

Domkyrkoförsamlingens församlingsgård kl 18.00-19:45

Ord. LedamöterErsättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

☒	Rolf Lundholm, ordf
☒	Gunnel Ersson
☐	Knapp Bertil Eriksson
☒	Ronja Schneider
☐	Maria Wålsten
☒	Lena-Maria Oikarinen
☒	Cristina Grönroos, prästerlig ledamot

☒	Ulf Fryklund
☐	Maud Byqvist
☐	Christina Norberg
☐	
☐	
☐	

Övriga deltagande

Sekreterare


Gunnel Ersson

Paragrafer 48 – 61

Ordförande


Rolf Lundholm

Justerare


Lena-Maria Oikarinen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Församlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats

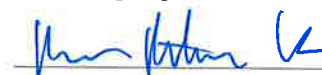
2018-09-25/Domkyrkoförsamlingens församlingsgård

Datum för
anslags uppsättande 2018- 10-19Datum för
anslags nedtagande 2018- 11-09

Förvaringsplats för protokoll

Församlingsexpeditionen

Underskrift



Just.sign:



FR 48 §

Inledning

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Cristina Grönroos bad, tillsammans med ledamöterna, Sveriges kristna råds Upprop om bön efter valet i Sverige. Tillsammans sjöng vi psalm 248 vers 1-3.

FR 49 §

Fastställande av dagordning

Församlingsrådet beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag.

FR 50 §

Val av justerare för mötet

Församlingsrådet beslöt

att välja Lena-Maria Oikarinen att justera dagens protokoll.

FR 51 §

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Mötesprotokollet lades till handlingarna.

FR 52 §

Kyrkvärdsarvoden

Cristina Grönroos informerade att förslaget från kyrkvärdarna avseende arvodet är att det delas lika mellan dem, oavsett hur många gånger man tjänstgör.

Församlingsrådet beslöt

att arvodet delas lika mellan kyrkvärdarna.

FR 53 §

Information från senaste kyrkvärdsträffen

Cristina, Leena-Maria och Gunnel informerade hur kyrkvärdsträffarna går till. Scheman läggs ett kvartal i taget.

Följande förslag ville kyrkvärdarna ta upp i Församlingsrådet för diskussion:

- Att enkla lovsånger sjungs/spelas under nattvardsgång

Christina tar upp detta med Lars G Fredriksson

- Hur kommer Livsresorna att presenteras? Hur når vi alla: ideella, förtroendevalda, personal. Anmälningstiden har gått ut för denna gång - med få anmälningar. Inför nästa anmälningstillfälle bör informationsvägarna ses över.

- Kyrkvärdarnas placering vid präst- och diakonvigning.

Leena-Maria tar upp detta med Mia Ödmark biskopens adjunkt.

- Ljudanläggningen i Domkyrkan fungerar ibland bra, ibland mindre bra.

Kan det vara bristande utbildning och ev repetition av inställningar?

Frågan lyfts till Johan Holgersson och Håkan Högbäck.

- Finns endast en handhållen förstärkare i Domkyrkan. Finns pengar till inköp av ytterligare förstärkare?

Frågan lyfts till domprost Kent Nordin.

Just.sign:



FR 54 §

Information om verksamhetsplanering

Församlingsrådet gick igenom verksamhetsplaneringen.

Se bilagor 1:1-1:3

Församlingsrådet beslöt

att godkänna verksamhetsplaneringen.

FR 55 §

Gudstjänstplan hösten/jul

Inga ändringar har gjorts sedan tidigare utgåva. *Se bilaga 2.*

Församlingsrådet beslöt

att godkänna gudstjänstplanen för resten av året.

FR 56 §

Utbildningsinfo

Kurs i församlingsrådsarbete den 19 maj

Deltagare: Rolf och Gunnel

Kurs i protokollskrivning den 11 september

Deltagare: Rolf och Gunnel (Ronja fick förhinder)

Kurs i inventariehantering den 4 oktober.

Deltagare: Cristina (Knapp-Bertil har fått förhinder)

FR 57 §

Sammanträdesplan – viktiga punkter på respektive möte

- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul
- nov: gudstjänstplan kommande vår (12/11)

FR 58 §

Övriga frågor

Gunnel tog upp frågan om att ta fram en beslutsliggare för viktiga fattade beslut.

Rolf och Gunnel fick i uppdrag att ta fram en beslutsliggare.

Gunnel informerade att en församlingsbo berömde firandet av 80 åringar m fl. Otroligt bra initiativ, mycket uppskattat. Ett förbättringsförslag var att servera smörgåstårter istället för kakor och tårter. Många äldre har diabetes och vill undvika sötsaker.

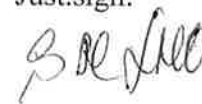
Cristina pratar med diakonerna.

Café Trädgård har allergenmätning genomförts. Alla värden är bra. Just nu misstänker man att det kan vara målarfärgen som påverkar. Församlingsrådet förde samtal om Café Trädgård och önskar få fortsatt uppdatering kring läget och vilka olika typer av lösningar som framkommer.

Församlingsrådet diskuterade kring hur vi ska kunna behålla engagemanget hos de ideella.

Rolf och Gunnel fick i uppdrag att ta upp detta med domprost Kent Nordin.

Just.sign:



FR 59 §

Nästa möte

Nästa möte blir den 12 november 2018 kl 18:00 i församlingsgården.

FR 60 §

Avslutning Cristina Grönroos

Cristina Grönroos, tillsammans med ledamöterna, avslutade med att sjunga psalm 248 vers 4-5 samt bad herrens bön Vår fader och Välsignelsen.

FR 61 §

Avslutning

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig kväll.

Just.sign:

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Verksamhet: 1020 Verksamhetsgemensamt

Ansvarig: Johan Holgersson

Aktivitet	Leasingbil
Aktivitetsansvar	Per Lingersjö
Målgrupp	Anställda
Mål	
Beskrivning	Leasad personbil att användas dels för personalens resor till olika verksamheter i pastoratet (exv barngrupper), dels för längre resor till kurser mm
Kostnadsberäkning	Leasingkostnad Drivmedel
Uppföljning	

Aktivitet	Militärpastor
Aktivitetsansvar	Cristina Grönroos
Målgrupp	Västernorrlandsgruppen Härnösand, sjövärnsskåren Lungön
Mål	Att stötta vid kriser, både internationella, nationella och personliga. Att visa på kyrkans närvaro i försvarsmakten
Beskrivning	Officerare, soldater och civilanställd personal. Pastor deltar i vissa övningar (antalet kan variera år från år). Stötta nyinryckta värnpliktiga med samtal samt genomföra korum i samband med högtider och övningar. Genomföra soldaterinran en gång per år. Stötta sjövärnsskårens sommarläger under tre veckor varje sommar och genomföra ett korum där. På grund av den ökande aktiviteten inom försvarsmakten ökar också behovet av pastorns närvaro. I dagsläget uppgår tiden till ca 10% men tiden måste utökas i närtid. Årlig fortbildning för militärpastorer och andra gemensamma sammankomster 1-2 gånger per år.
Kostnadsberäkning	Det finns ett avtal mellan kyrkan och försvarsmakten att förbanden i allmänhet står för de ekonomiska kostnaderna och församlingen står för pastorns arbetstid. Trots det behövs en årlig budget för att pastor ska kunna utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande. 5460: 5000kr kan vara en rimlig summa i dagsläget.
Uppföljning	Verksamhetsberättelse skickas årligen till fältprosten på högkvarteret i Stockholm.

Aktivitet	Facklitteratur
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten
Mål	Ge möjlighet till studier och fördjupning
Beskrivning	Varje anställd inom församlingsverksamheten får rätt att inköpa facklitteratur till en kostnad av 1000:-/person
Kostnadsberäkning	Baskonto 6970, uppdelning sker på resp verksamhet 1020 (Präster) – 10 000:- 1020 (Musiker) 7 000:- 1500 (Pedagoger) 5 000:-

*Sall
pe*

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

	2100 (Diakoner) 4 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	Fortbildning
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten och kommunikation
Mål	Kompetensutveckling
Beskrivning	Schablonbelopp per anställd på 5000:-. Vid speciella fortbildningssatsningar kan beloppet utökas. Logikostnader tillkommer med schablonbeloppet 2000:-/anställd
Kostnadsberäkning	Baskonto 7611, uppdelning sker på resp verksamhet 1020 (Präster) – 7611: 50 000:- 5830: 20 000:- 1020 (Musiker) 7611: 35 000:- 5830: 14 000:- 1020 (Värdinnor) 7611: 10 000:- 5830: 4 000:- 1500 (Pedagoger) 7611: 25 000:- 5830: 10 000:- <i>Se även särskilda satsningar</i> 2100 (Diakoner) 7611: 20 000:- 5830: 8 000:- 6240 (Kommunikatörer) 7611: 10 000:- 5830: 4 000:- <i>Se även särskilda satsningar</i>
Uppföljning	

Aktivitet	Arbetskläder
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten
Mål	
Beskrivning	Präst och diakon har rätt till en skjorta/år (ca 1000:-/st). Ev kaftaninköp. Arbetskläder (oömma) för pedagoger
Kostnadsberäkning	Baskonto 5480, uppdelning sker på resp verksamhet 1020 (Präster) – 10000:- 1500 (Pedagoger) 2000:- 2100 (Diakoner) 4000:-
Uppföljning	

Aktivitet	Busshyra
Aktivitetsansvar	Föreslaget av Christina P
Målgrupp	”alla”
Mål	Att fler ska kunna delta i våra verksamheter ute i pastoratet
Beskrivning	Att kunna erbjuda fler (utan tillgång till bil) att delta vid Sommarandakterna i Säbrå, Musik i sommarkväll, Pilgrimsvandringar etc. i pastoratet året runt
Kostnadsberäkning	(5760) Hyra Minibuss Summa: 6 000 Leasingbil kan utnyttjas
Uppföljning	

Handwritten signature/initials

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Verksamhet: 1020 Verksamhetsgemensamt

Objekt: 31?? Aktivitetsdagar

Ansvarig: Maria Prytz

Aktivitet	5990, Inspirationsveckan
Målgrupp	Alla boende i Härnösand med omnejd. Nå ut till de som inte är kyrkvana i normala fall. Locka särskilt de som är mellan 25-45 till evenemang i kyrkorummet.
Mål	Under en vecka visa upp vår verksamhet, bjuda på föreläsningar, delta i Korsmässomarknaden
Beskrivning	Föreläsningar, samtalsgrupper, soppluncher, internationell festkväll, musikevenemang, fairtradeprodukter
Kostnadsberäkning	5465 Livsmedel: 10 000:- 5830 Kost och logi (föreläsare): 10 000:- 5990 Övriga PR-kostnader: 5 000:- 6997 Föreläsare, f-skatt: 50 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Allsång på Murberget
Målgrupp	Besökare till allsången
Mål	Utåtriktad aktivitet, vara kyrka där människor befinner sig
Beskrivning	Finnas där människor finns, berätta om vår verksamhet, berätta om insamlingsprojekten, möta människor, skapa kontakt, insamling till Svenska kyrkans internationella arbete.
Kostnadsberäkning	6997 Artister, f-skatt: 25 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Sommarfesten
Målgrupp	Barnfamiljer i Härnösands kommun
Mål	Sommaraktivitet för att visa på våra verksamheter, samarbeta med andra organisationer och föreningar.
Beskrivning	Hoppborg (8000 kr), artister (2000 kr), föreningar (6000 kr), fika (5000 kr), mat, profilprodukter (5000 kr)
Kostnadsberäkning	5465: 5000:- 5990: 5000:- 6997: 8000:-
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Övriga aktivitetsdagar i pastoratet?
Målgrupp	
Mål	Visa upp kyrkan och våra verksamheter utanför kyrkan
Beskrivning	Två utåtriktade aktiviteter i andra församlingar än domkyrko, exempelvis Hemsjö, Viksjö, Stigsjö...
Kostnadsberäkning	5990: 20 000 kr

Handwritten signature and initials.

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Uppföljning	
-------------	--

2019-09-12

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	Kreativ dag på landet/ Säbrå, Stigsjö
Aktivitetsansvar	Christina Persson
Målgrupp	"Alla" i pastoratet där man även kan ta med sig barn i grundskoleåldern
Mål	Att möte upp behovet av kreativa mötesplatser under sommaren, så att fler söker vår församling och stannar kvar som medlemmar
Beskrivning	Mötesplats i slutet på sommarlovets med några slöjdworkshops i ateljéerna, andakt och ev. meditation
Kostnadsberäkning	(5760)Busshyra/transport från stan i minibussar 1 000 kr (5465) Mat och fika 2 000 kr (6890)Arvode, material slöjdhandledare 3 000 Summa: 6 000
Uppföljning	

Verksamhet: 1040 Volontärverksamhet

Ansvarig: Johan Holgersson

Aktivitet	Stiftets Idédagar
Målgrupp	Ideella/Anställda/Förtroendevalda medarbetare
Mål	Informerar, Inspireras och dela erfarenhet med andra medarbetare i stiftet
Beskrivning	I februari månad delta i de av stiftet anordnade idédagarna. Resa, en övernattnings på hotell.
Kostnadsberäkning	5830: 10 000:- Logi <i>Anställdas kostnad konteras på 090 (kurs), ideella/förtroendevalda på resp församling</i>
Uppföljning	Efter genomförda dagar

Aktivitet	Stiftsfest i Östersund
Målgrupp	Anställda, engagerade i församlingarna
Mål	Gemenskap, erfarenhetsutbyte, uppbyggelse.
Beskrivning	Härnösands stift inbjuder till stiftsfest i Östersund 2019. Det blir dagar för olika kategorier men även dagar för gemensamt.
Kostnadsberäkning	5760: 10 000:- Hyra av buss så att många kan delta 5830: 5 000:- Logikostnad, del av kostnaden även en egeninsats av deltagare <i>Anställdas kostnad konteras på 090 (kurs), ideella/förtroendevalda på resp församling</i>
Uppföljning	I pastoratet vid samlingar av olika slag.

Aktivitet	Livsresor
Målgrupp	Församlingengagerade i olika åldrar
Mål	Få erfarenheter av den världsvida kyrkan samt resa för uppbyggelse
Beskrivning	Fyra-fem personer, varav 1-2 anställda, i olika åldrar ges möjlighet att åka med på någon av livsresorna. Åka 2-3 tillsammans till 2 resmål. Pastoratet står för egenavgiften á 6000:-
Kostnadsberäkning	7611: 12 000:- <i>Anställdas kostnad konteras på 090</i> 7613: 18 000:- <i>ideella/förtroendevaldas kostnad konteras på resp</i>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

	<i>församling</i>
Uppföljning	Efter resans slut delge olika grupper i pastoratet sin reseskildring.

Verksamhet: 1100 Gudstjänst

Ansvarig: Lars G Fredriksson

Aktivitet	Musikgudstjänster i pastoratet
Aktivitetsansvar	Sanna Norberg
Målgrupp	Barn Ungdomar / Familj
Mål	Manifestera barnkörsången i pastoratet samt ge målgruppen chans till livelyssnande till professionella utförda musikinslag av olika art.
Beskrivning	Genomföra minst 3 musikgudstjänster för barn/familjer under 2019 där barnkör/ungdomskör medverkar tillsammans med solister, instrumentensemble av olika slag med minst tre separat musikinslag i livelyssnande syfte samt med bön, ev text och meditationsstund.
Kostnadsberäkning	6997: 10 000:- Musikerarvoden för 2 st musikgtj i Dk samt för 1 st musikgtj i ngn av de övriga kyrkorna i pastoratet Annons och tryckkostnader (affisch/program) 5-000 Verks 6240
Uppföljning	

Verksamhet: 1500 Barnverksamhet

Ansvarig: Elenor Andersson

Aktivitet	Familjeretreat "prova på dag" i Säbrå
Aktivitetsansvar	Christina Persson
Målgrupp	En dag för föräldrar/barn, morföräldrar/ barn under höstlovet.
Mål	Att erbjuda en dag i stillhet för barnfamiljer
Beskrivning	Ta upp tanken med den Familjeretreat som påbörjades i Landsförsamlingarna 2014. Barn och föräldrar får en dag delvis tillsammans i "stillhetens tecken". Vandring, andakt, meditation och skapande under Höstlovsveckan
Kostnadsberäkning	(5465)Mat och fika 2 000 (5460)Övrigt 2 0000 (6997) Föreläsare arvode 2 000
Uppföljning	

Aktivitet	Bibeläventyr, licens
Målgrupp	
Mål	Kunna använda konceptet med Bibeläventyret i pastoratets församlingar
Beskrivning	Licensavgift till Bibelsällskapet
Kostnadsberäkning	4 användare x 200:- = 800:-
Uppföljning	

me Rep

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	Fortbildning
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten och kommunikation
Mål	Kompetensutveckling
Beskrivning	Schablonbelopp per anställd på 5000:-. Vid speciella fortbildningssatsningar kan beloppet utökas. Logikostnader tillkommer med schablonbeloppet 2000:-/anställd
Kostnadsberäkning	Baskonto 7611, uppdelning sker på resp verksamhet 1500 (Pedagoger) 7611: 25 000:- 5830: 10 000:- Se även särskilda satsningar Här ingår inte församlingspedagogsutbildning och bibeläventyrsutbildning, se nedan
Uppföljning	

Aktivitet	Studier
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Elenor studier i Uppsala till församlingspedagog. Kicki studier i Umeå inom teckenspråk. Bibeläventyret: Om vi ska kunna erbjuda alla åk 4 i pastoratet att ta del av Bibeläventyret så behöver vi utbilda en till
Kostnadsberäkning	Elenor studier i Uppsala till församlingspedagog. Kost och logi (boende): konto 5830 = 3 veckor á 4 100 kr = 12 300 kr Biljetter (resor): konto 5810 = 6 stycken resor á 600 kr = 3 600 kr Litteratur: konto 6970 = 2 000 kr Kicki studier i Umeå inom teckenspråk: <i>Ingår i schablonbelopp för fortbildning</i> Kost och logi (boende) = 3 nätter á 1 000 kr = 3 000 kr Biljetter (resor): konto 5810 = 2 stycken resor á 600 kr = 1 200 kr Litteratur: konto 5462 = 500 kr Bibeläventyret: Utbildningskostnad: 13 000 kr och utöver det så tillkommer resor. Mat, logi och instruktörsmaterial ingår i priset.
Uppföljning	

Aktivitet	Vikariebehov
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Elenor studier i Uppsala: 3 veckor Kicki studier i Umeå: 1 vecka Sjukdom, vab mm: ?
Kostnadsberäkning	Elenor: vikarie vid 3 tillfällen = 3 000 kr Kicki: vikarie vid 2 tillfällen = 2 000 kr Sjukdom, vab mm: ? 7012: 10 000:- 7510: 4 000:-
Uppföljning	

Handwritten signature/initials

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

MD Pe 7

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	Arbetskläder
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten
Mål	
Beskrivning	Präst och diakon har rätt till en skjorta/år (ca 1000:-/st). Ev kaftaninköp. Arbetskläder (oömma) för pedagoger
Kostnadsberäkning	Baskonto 5480, uppdelning sker på resp verksamhet 1100 (Präster) – 10000:- 1500 (Pedagoger) 2000:- 2100 (Diakoner) 4000:-
Uppföljning	

Verksamhet: 1600 Ungdom
Ansvarig: Christina Nilsson

Aktivitet	Ungdomsgruppen
Målgrupp	Ungdomar 13 år och uppåt
Mål	20 ungdomar aktiva i gruppen
Beskrivning	2 träffar/månad (i snitt) kl. 18-21 Ca 16 träffar under 2019 Detta är en hörande och teckenspråkig ungdomsverksamhet i domkyrkolokalerna. Innehåll på träffarna: Mässa/samling, pyssel, fika, andakt
Kostnadsberäkning	5410– 8 000: - inköp av kuddar, filter osv. 5460 - 4 000: - inköp av pyssel 5462– 2 000: - inköp av andaktsböcker 5465 Livsmedel:– 12 000: - 5760 Hyra av buss (vid olika läger) – 5000: - 5810 Biljetter (buss, tåg)– 3 000: - 6210 Telekommunikation (sms, Spotify) – 4 100: - 6910 Licenser och royalties (film licens) – 3 800: - 6920 Köpta researrangemang (SUM, DÅM, ÄLSKAD) – 20 000: - 6960 Entréavgifter 1000:- Behov av: Kommunikations material – Utskick, reklam, FB, Yippie, tröjor?
Uppföljning	Utvärdering eftersom under terminen

Handwritten signature

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Verksamhet: 1600 Ungdom

Objekt: 31?? Unga ledare

Ansvarig: Johanna Janzon Wikström

Aktivitet	Unga ledare (unga ledares kostnader i direkt samband med konfirmationsundervisningen ligger under 1700, konfirmander)
Målgrupp	Konfirmerade
Mål	2 grupper
Beskrivning	2 grupper med träff 1 gg/månad Läger i Vålådalen 2 ggr jan och augusti/sept
Kostnads-beräkning	6998 innefattar: läger, livsmedel, tröjor (ungledar-tröjor) 90 000 5460 – Tröjor 4000:- 5465 – Livsmedel 6000:- 5760 – Hyra av buss 20 000:- 6920 – Köpta researrangemang 60 000:- 6992 – Bidrag till livsresor Se verksamhet 1040
Uppföljning	Kostnader förs som särskilt objekt för uppföljning

Verksamhet: 1700 Konfirmandverksamhet

Ansvarig: Johanna Janzon Wikström

Aktivitet	Konfirmander
Målgrupp	Årskurs 8
Mål	3 olika grupper med snitt 20 konfirmander i varje
Beskrivning	Konfirmander Träff ca 1 gg/mån/grupp, 10 ggr/grupp Minst 4 lägerdygn/grupp
Kostnads-beräkning	3512-3513 Clearingintäkter 5465 Livsmedel dvs fika och mat till träffar, läger, och konfirmationer = 40 000 5460 Material =17 000 5464 rosor till konfirmation = 1500 5462 biblar och konfirmandböcker 300x60=18 000 5820 – Hyrbilskostnader (hyra och drivmedel vid hyrbil) 2000 5760 hyra av buss vid läger 100 000 6210 sms-utskick 1000 6612-6613 clearingkostnader 15 000 6920 köpta researrangemang (=läger) 400 000 Utskick inför konfirmation ”VIP-evenemang” inför konf 2020. Kostnad? 20000? Storsatsning på inbjudan.
Uppföljning	

Handwritten signature/initials

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Verksamhet: 1800 Vuxenverksamhet

Ansvarig: Johan Holgersson

Aktivitet	"Prova på En dag i stillhet" under Inspirationsveckan - Säbrå
Aktivitetsansvar	Cristina Grönroos
Målgrupp	20-65 år
Mål	Att fler hittar till våra retreatar och i förlängningen församlingens verksamheter.
Beskrivning	Att erbjuda en möjlighet att pröva på meditation, kontemplation och hitta sitt inre andliga lugn, under trivsamma och avslappnade former.
Kostnads-beräkning	(6997) Arvode till föreläsare/ 1 500 kr (6997) Gitarrist till mässa utomhus/ 1 500 kr (5465) Mat och fika 2 500 kr (5460) Material/ 1000 kr
Uppföljning	Utvärdering från deltagarna och återkommande inslag varje lördag under inspirationsveckan

Aktivitet	En dag i stillhet- Säbrå
Aktivitetsansvar	Cristina Grönroos
Målgrupp	"Alla" i pastoratet (med Meditationsgruppen som kärna)
Mål	Att fler stanna i våra verksamheter och blir engagerade i vår församling
Beskrivning	Föreläsning, vandring, meditation, samtal, mässa
Kostnads-beräkning	(5465)Mat 2 500 (6997)Gitarrist till mässan på Franzens kulle 2 000 kr (5460)Material 500 kr
Uppföljning	

JHO

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Verksamhet: 2100 Diakoni

Ansvarig: Johan Holgersson

Aktivitet	Sorgegrupp
Målgrupp	Anhöriga som drabbats av sorg, makar/sambos men även de som förlorat barn, ungdom, förälder
Mål	Ge stöd och Erbjuder ett större spektrum av sorgegrupper. Dels mot de som förlorat make/maka men även de som förlorat barn genom suicid, olycksfall
Beskrivning	Minst 3 grupper under året. Ca 7 träffar per grupp om max 7 personer. inför starten av sorgegrupp göra hembesök/telefonkontakt med sorgehusen som är aktuella. Diakonerna ansvarar för detta.
Kostnadsberäkning	5462: 3 000:- Bok/Häfte till deltagarna. 5465: 5 000:- Fika varje träff samt Lunch 1 ggr per grupp. 6150: 2 000:- Kommunikation gemensamt, Informationsbroschyr om stöd i samband med dödsfall. Verksamhet 6240
Uppföljning	Efter varje avslutad grupp

Aktivitet	Bussutflykt
Aktivitetsansvar	Berit Selling
Målgrupp	Äldre daglediga
Mål	En dagsutflykt med gemenskap och trevlig samvaro
Beskrivning	En dagsutflykt uppdelat vid två tillfällen. Diakoner planerar och genomför resan.
Kostnadsberäkning	5760 Hyra av buss, två dagar 18 000 kr 5465 livsmedel 10 000 6960 inträden, guide m.m. 4000 kr 3670 Deltagaravgifter 15 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	Familjerådgivning
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Familjerådgivning genom Vårsta, bidrag genom stiftet (gemensamt för Härnösands och Kramfors pastorat) + 1:-/kyrkotillhörig
Kostnadsberäkning	3212 Bidrag från stiftet: 160 000:- 6993 Bidrag till Vårsta: 160 000:- 6993 ” (1:-/kyrkotillhörig): 16 000:-
Uppföljning	

Handwritten signature

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	Fortbildning
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten och kommunikation
Mål	Kompetensutveckling
Beskrivning	Schablonbelopp per anställd på 5000:-. Vid speciella fortbildningssatsningar kan beloppet utökas. Logikostnader tillkommer med schablonbeloppet 2000:-/anställd
Kostnadsberäkning	Baskonto 7611, uppdelning sker på resp verksamhet 1020 (Präster) – 7611: 50 000:- 5830: 20 000:- 1020 (Musiker) 7611: 35 000:- 5830: 14 000:- 1020 (Värdinnor) 7611: 10 000:- 5830: 4 000:- 1500 (Pedagoger) 7611: 25 000:- 5830: 10 000:- <i>Se även särskilda satsningar</i> 2100 (Diakoner) 7611: 20 000:- 5830: 8 000:- 6240 (Kommunikatörer) 7611: 10 000:- 5830: 4 000:- <i>Se även särskilda satsningar</i>
Uppföljning	

Aktivitet	Arbetskläder
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten
Mål	
Beskrivning	Präst och diakon har rätt till en skjorta/år (ca 1000:-/st). Ev kaftaninköp. Arbetskläder (oömma) för pedagoger
Kostnadsberäkning	Baskonto 5480, uppdelning sker på resp verksamhet 1100 (Präster) – 10000:- 1500 (Pedagoger) 2000:- 2100 (Diakoner) 4000:-
Uppföljning	

Verksamhet: 2600 Mission

Ansvarig: Johan Holgersson

Aktivitet	Världens fest – Troligen inte 2019 utan 2020
Målgrupp	Engagerade och intresserade för den världsvida kyrkan
Mål	Skapa engagemang och intresse för Svenska kyrkans internationella arbete.
Beskrivning	En grupp från församlingen deltar på Världens fest. Gärna både de som varit engagerade en längre tid men även någon som uttrycker nyvaknat intresse för frågan. Resa, logi och anmälningssavgift bör bekostas av pastoratet.
Kostnadsberäkning	Svårt att beräkna eftersom det inte finns information om var Världens fest skall ske. Ca 20 000:-

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Uppföljning	
-------------	--

2019
M10

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Verksamhet: 3211 Konsert

Ansvarig: Lars G Fredriksson

Aktivitet	Konsert/körprojekt
Aktivitetsansvar	Marco Fonseca
Målgrupp	Lokala artister och kyrkobesökare
Mål	Att bjuda församlingen och kyrkobesökare på konserter av hög konstnärlig kvalitetsnivå i kyrkorummet och andra platser i församlingen. Att förvalta kyrko/klassiskmusiken samt andra genrer som kan bära det kristna budskapet och förstärka predikan om våra kyrkovärderingar.
Beskrivning	2-3 körprojekt/konserter per år med externa artister och instrumentalister. Ett stort på våren och ett par mindre på hösten/jul.
Kostnadsberäkning	2-3 körprojekt per år med solister/musiker= Sä 50 000kr, Hä 25 000, Hö/He 25 000:- 6996 Samarrangemang (Sensus) 50 000:- 6997 Artister F-skatt 40 000:- 7110 Ersättning artister 10 000:- 5463 Noter: 6000kr 5464 Blommor 1000 5465 enkelt fika 2000kr 7510: 4000:-
Uppföljning	

Verksamhet: 6240 Kommunikation

Ansvarig: Maria Prytz

Aktivitet	5910, Annonsering i Yippie, månadsmagasin
Målgrupp	Härnösands kommuns hushåll och företag
Mål	Information om pastoratets verksamhet
Beskrivning	Upplaga: 17 200. Skickas till hushåll, företag och finns även tillgängligt hos handlarna.
Kostnadsberäkning	50 000 kr x 12 nr= 600 000 kr Plus specialnr= 75 000 kr 5910: 675 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5910, Annonsering Tidningen Ångermanland
Målgrupp	Personer som besöker kyrkor/kyrkogårdar under större högtider.
Mål	Annonsering inför jul, påsk, sommar, allhelgona
Beskrivning	Annonser om vår verksamhet under de stora högtiderna. Gudstjänster, musik och övrig verksamhet.
Kostnadsberäkning	5910: 75 000 kr
Uppföljning	

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25**Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning****Område/församling: 090 Församlingsgemensamt**

Aktivitet	5910, Annonsering i kommunens kartor, Blomsteralmanacka, Sommarguiden, Eniro, hitta.se
Målgrupp	Alla som söker telefonnr på hitta.se/eniro
Mål	
Beskrivning	Vara sökbar online. Synas i de seriösa produkter som ges ut i kommunen.
Kostnadsberäkning	5910: 65 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5910, Annonsering Facebook/sociala medier
Målgrupp	Målgrupperna går att specifikt styra per område, ålder, kön, intressen m.m.
Mål	Riktade annonser till våra målgrupper.
Beskrivning	Nå ut med information bland annat till konfirmander, musikevenemang mm
Kostnadsberäkning	24 tillfällen, 2000 kr/gång= 5910: 48 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5910, Predikoturer, annonsering
Målgrupp	Redan kyrkvana, våra mest trogna kyrkobesökare
Mål	Bekräftelse på vår verksamhet
Beskrivning	4760 prenumeranter på TÅ idag.
Kostnadsberäkning	2500 kr x 52 veckor= 5910: 130 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	6150, Trycksaker
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Vykort, foldrar, agendor, visitkort, guidehäften m.m. Med nya tryckpressen utgår själva kostnaden för trycksaker men kom ihåg att papperskostnaden kommer att öka (går ej på kommunikation)
Kostnadsberäkning	Kostnaden för papper kommer att öka på 6300-6150 eftersom vi trycker in house. Ska allt papper mm ligga på 6300-900, eller ska det delas upp. Leasingkostnad för tryck/kopieringsapparat?
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Fokusmässan
Målgrupp	Företag, organisationer och människor (bred målgrupp) i Härnösands kommun
Mål	Visa upp en specifik del av vår verksamhet
Beskrivning	Monter (7500 kr), utställningsmaterial (7000 kr), Godis/profilprodukter (3000 kr)

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Kostnads-beräkning	5990: 17 500 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Allhelgona-aktivitet
Målgrupp	Människor som besöker kyrkogårdar, och även de som inte gör det utan vill tända ett ljus för någon hemma
Mål	
Beskrivning	Tänd ett ljus-kampanjen: dela ut ljus vid ex Brunnelivs, Ica inför Allhelgona. Inköp av ljus och give aways inför denna aktivitet.
Kostnads-beräkning	5990: 10 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Strategisk improvisation
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Möjlighet att delta när övriga aktörer i kommunen gör aktiviteter
Kostnads-beräkning	5990: 75 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Webb
Målgrupp	Besökare på vår hemsida, turister
Mål	Stärka upp vår webb
Beskrivning	Kyrkogårdar och kyrkor panorama google, guide-app, webben
Kostnads-beräkning	5990: 60 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	Förbrukningsmaterial
Målgrupp	
Mål	Göra vårt informationsmaterial synligt i kyrkorna
Beskrivning	Rollups, skyltar, broschyrställ, flaggor, pennor m.m.
Kostnads-beräkning	5410: 25 000 kr 5460: 60 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	5410, Förbrukningsinventarier
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Foto/videoutrustning (50 mm objektiv)
Kostnads-beräkning	5410: 10 000 kr

PLB
AKO

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Uppföljning	
-------------	--

2019
2020

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	Gatupratare
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	7 st gatupratare enligt förslag från Per Lingersjö, 1275:-/st + vinyltext 536:-/st
Kostnadsberäkning	5410: 13 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	5990, Reklam (Profilprodukter)
Målgrupp	
Mål	Stärka pastoratets varumärke
Beskrivning	Badbollar, fresbees, tygpåsar, gympapåsar, vattenflaskor m.m att använda i vår verksamhet. Samt särskilda önskemål från barn/ungdom, se nedan.
Kostnadsberäkning	5990: 150 000 kr
Uppföljning	

010: Domkyrkoförsamlingen

Stor o Liten, minior o junior, skolprojekt: 200 reflexänglar

Miniorer och juniorer: 60 st Mössor, gympapåsar, vattenflaskor

060: Säbrå församling

Stor o Liten och skolprojekt: Reflexänglar 20 st + 80 st = 100 st

Miniorer och Juniorer: 50 st Mössor, gympapåsar, vattenflaskor.

Dagläger: 30 kåsor

040: Högsjö församling

Stor o Liten och skolprojekt: Reflexänglar 10 st + 40 st = 50 st

Miniorer och Juniorer: 15 st Mössor, gympapåsar, vattenflaskor

030: Häggdånger församling

Skolprojekt: Reflexänglar 50 st

Minior/junior projekt: 15 st Mössor, gympapåsar, vattenflaskor

050: Stigsjö församling

Stor o Liten och Skolprojekt: Reflexänglar 10 st + 40 st = 50 st

Miniorer och Juniorer: 35 st Mössor, gympapåsar, vattenflaskor

090: Gemensamt

Fotbollsskola: 300 gympapåsar

Sammanlagt:

Reflexänglar: 450 st

Mössor: 175 st

Vattenflaskor: 175 st

Gympapåsar: 475 st

Kåsor: 30 st

Handwritten signature and initials in blue ink.

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	5990, sponsring/samarbeten
Målgrupp	
Mål	Samverkan med handlare, näringsliv och föreningar i Härnösand. PR och samarbeten för att öka vår delaktighet i samhället och synliggöra vår verksamhet.
Beskrivning	Medlem i HÄR, Härnösands handel och möten Sponsring/samarbeten med 2 olika föreningar
Kostnadsberäkning	5990: 30 000 kr
Uppföljning	

Aktivitet	Fortbildning
Aktivitetsansvar	Resp arbetsledare
Målgrupp	Anställda inom församlingsverksamheten och kommunikation
Mål	Kompetensutveckling
Beskrivning	Schablonbelopp per anställd på 5000:-. Vid speciella fortbildningssatsningar kan beloppet utökas. Logikostnader tillkommer med schablonbeloppet 2000:-/anställd
Kostnadsberäkning	Baskonto 7611, uppdelning sker på resp verksamhet 1020 (Präster) – 7611: 50 000:- 5830: 20 000:- 1020 (Musiker) 7611: 35 000:- 5830: 14 000:- 1020 (Värdinnor) 7611: 10 000:- 5830: 4 000:- 1500 (Pedagoger) 7611: 25 000:- 5830: 10 000:- <i>Se även särskilda satsningar</i> 2100 (Diakoner) 7611: 20 000:- 5830: 8 000:- 6240 (Kommunikatörer) 7611: 10 000:- 5830: 4 000:- Se även särskilda satsningar
Uppföljning	

Aktivitet	7611, Utbildning
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	Videoredigeringskurs Adobe Premiere, webb-dagarna, kommunikationsdagarna
Kostnadsberäkning	Kom-dagar 2500 kr/person (Maria och Lena), Webbdag (Maria och Lena) 3000 kr/person, Videoredigering (Maria) 12 500 kr. Plus kost och logi. <i>Utökat anslag jämfört med schablonbelopp</i> 7611: 24 000:- 5830: 10 000:-
Uppföljning	

Handwritten signature/initials in blue ink.

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Aktivitet	5990, Digitala informationsskärmar
Målgrupp	Allmänheten
Mål	Att snabbt kunna få ut nya budskap, att ha uppdaterad och aktuell info med bl a kalenderkoppling till Aveny, Facebook samt affischflöden i digitalt flöde istället för pappersaffischer.
Beskrivning	Under 2018 ersätter digitala informationsskärmar de anslagstavlor som idag finns vid domkyrkan(ute), församlingsgården Härnösand (inne och ute), barn/ungdom (inne) samt Kyrkkällan (fönstret), Säbrå (ute)
Kostnadsberäkning	Skärmarna som installeras under 2018 kommer att kosta ca 10 200 kr/månad plus moms. Om projektet utökas till övriga kyrkor är kostnaden ca 2700 kr/utomhusskärm/månad plus installation, gjutning, eldragning, internet om det ska införas även i Högsjö, Viksjö, Stigsjö, Hemsö och Häggdånger. 5210: 160 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	Nyhetsbrev – önskemål från Åsa Sjöberg
Målgrupp	Anmälda på sändlista
Mål	Kontinuerligt ge information om aktuellt i församlingen
Beskrivning	En gång i månaden skicka nyhetsbrev till engagerade i församlingen samt alla som anmält sig till sändlistan. Information samt mer detaljerad info om någon aktuell fråga.
Kostnadsberäkning	5990 Prenumeration på funktion för utskick av nyhetsbrev genom e-postlista 10 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	Agendor och Information på olika språk – önskemål från Åsa Sjöberg
Målgrupp	Nyanlända, nysvenskar som är del av församlingens verksamhet
Mål	Möjliggöra deltagande i gudstjänsten oavsett språk. Ge information om församlingen och alla verksamheter på olika språk.
Beskrivning	Samverkan med Kommunikation. Översättning av gudstjänsttagendor till de vanligaste språken (persiska, arabiska, tigriska, engelska, franska, tyska). Trycka agendor på olika språk samt foldrar med information om församlingen.
Kostnadsberäkning	Samverkan med Kommunikation
Uppföljning	

Verksamhet: 6240 Kommunikation

Objekt: 31?? Aktivitetsdagar

Ansvarig: Maria Prytz

Aktivitet	Annonsering och information i samband med aktivitetsdagar
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	

Handwritten signature/initials

BILAGA 1:1 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 090 Församlingsgemensamt

Kostnads-beräkning	Inspirationsveckan 5910: 25 000:- Sommarfesten 5910: 8000:-
Uppföljning	

Handwritten signature

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 092 Café Trädgår'n

Verksamhet: 1040 Volontärverksamhet

Ansvarig: Åsa Sjöberg

Aktivitet	Volontärer Café Trädgår'n
Målgrupp	Människor som inom caféets form vill göra en ideell insats på Café Trädgår'n
Mål	Möjliggöra öppethållande på lördagarna på caféet. Skapa en atmosfär av hemkänsla och gemenskap.
Beskrivning	Volontärinledning för nya volontärer. Volontärträffar med information och delande av erfarenheter tre ggr/termin för de som är aktiva i uppgiften. Utbildningsträff en av de gångerna i aktuellt tema. Volontärerna tjänstgör på lördagarna samt under storhelger. Tjänstgör med stöd av diakon.
Kostnadsberäkning	7613: 2 000:- Föreläsare/Utbildare vid volontärträff 2 ggr.
Uppföljning	Terminsvis av föreståndare

Verksamhet: 1100 Gudstjänst

Ansvarig: Åsa Sjöberg

Aktivitet	Kyrkkaffe
Målgrupp	Gudstjänstfirande församlingen
Mål	Fortsatt gemenskap efter gudstjänst för att bygga VI-känsla
Beskrivning	Två gånger per termin inbjudas till kyrkkaffe efter gudstjänst i domkyrkan. Fika för ca. 50 personer.
Kostnadsberäkning	Konto 5465: 4 000:- Fika 50 pers x 20:- x 4 ggr
Uppföljning	

Verksamhet: 2100 Diakoni

Ansvarig: Åsa Sjöberg

Aktivitet	Caféverksamhet
Målgrupp	Människor som bor och vistas i Härnösand. Särskilt fokus på dem som lever i utsatta livssituationer.
Mål	Vara en mötesplats där människor med olika bakgrund och livssituationer kan mötas. Bedriva caféverksamhet med låga priser och hemkänsla, Erbjudas samtal, stöd med diakon vid behov.
Beskrivning	Öppet vardagar mellan 9.30 – 15.30 samt lördagar 11-14. Lördagar öppet med insats av volontärer. Träffar för språkträning och integration på kvällstid. Sommaröppet i möjligaste mån
Kostnadsberäkning	5410: 10 000:- Ny spis med ugn, 5410: 20 000:- 12 Stolar och 4 bord till caféet. 5410: 5 000:- 4 Stolar och ett bord till personalrummet 6590: 10 000:- Tolkkostnad vid behov i caféet 6970: 9 000:- Dagstidning + annan tidning Serveringskostnader, se verksamhet 4200

Åsa Sjöberg

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 092 Café Trädgår'n

Uppföljning	
-------------	--

Aktivitet	Café Mötesplats
Målgrupp	Psykiskt funktionshindrade ungdomar, unga vuxna
Mål	En möteplats för unga vuxna med funktionshinder
Beskrivning	I samverkan med Härnösands kommun Omsorgen om psykiskt funktionshindrade. Onsdag kvällar mellan kl 18-20.30 öppet under skolterminerna. Försäljning av fikabröd och dryck. Gemenskap runt borden samt spela spel och biljard.
Kostnads-beräkning	5460: 1 000:- Inköp av nya Spel 5465: 1 000:- Extra fika vid speciella högtider.
Uppföljning	

Aktivitet	Vuxna på stan
Målgrupp	Föreningar/Vuxna som finns i centrum under riskkvällar
Mål	"Värmestuga" och café för nattvandrarerna samt mötesplats med polis och fältassistenter
Beskrivning	Vid riskkvällar och när det finns föreningar eller grupper som nattvandrare. Ca. 15 gånger/år I samarbete med Härnösands kommun Trygghetsrådet
Kostnads-beräkning	Konto 5465: 3 000:- Smörgåsar, kaffe, 10 pers x15x20:-
Uppföljning	

Aktivitet	Frukost i samverkan Diakoni
Målgrupp	Människor som lever i utsatthet
Mål	Gemenskap och ett mål mat
Beskrivning	Frukost en dag i veckan kl 9-10 för ca 15 personer. Tid för samtal och gemenskap. Frukost med gröt, juice, smörgås, ägg, pålägg och kaffe.
Kostnads-beräkning	Kostnadsförs under Område 010, Domkyrkoförsamlingen
Uppföljning	

Aktivitet	Julöppet
Målgrupp	människor i utsatthet som vill fira jul i gemenskap
Mål	Skapa julstämning med gemenskap och julmat för alla förebygga isolering.
Beskrivning	Öppet julafton och juldagen, julafton med julbord och juldagen med julgröt. Julklappar eller annan julgåva till besökarna.
Kostnads-beräkning	Konto 5465: 10 000:- Julmat Konto 5460: 5 000:-Julklapp Intäkter till julhelgen 2000:-
Uppföljning	

Handwritten signature

BILAGA 1:2 till Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 092 Café Trädgår'n

MB

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 092 Café Trädgår'n

Aktivitet	Praktikplatser
Målgrupp	Praktikanter som hänvisas från olika myndigheter och organisationer
Mål	Ge stöd och
Beskrivning	Under året ta emot praktikanter, ca 1 praktikant åt gången.
Kostnads-beräkning	
Uppföljning	

Aktivitet	Personliga samtal med diakon
Målgrupp	Hjälpsökande
Mål	Café Trädgår'n vill genom tillgänglighet till diakon erbjuda möjlighet till personliga samtal, stöd i olika livssituationer samt hjälpa individen till vidare kontakter med andra myndigheter/aktörer om behov finns.
Beskrivning	Möta människor i olika livssituationer och erbjuda samtal, stöd när det efterfrågas. Att diakon finns närvarande dagligen i caféet för samtal med gäster och stöttning till övrig personal eller volontärer.
Kostnads-beräkning	
Uppföljning	Statistik för redovisning årligen

Aktivitet	Ung i Härnösand
Målgrupp	Ungdomar mellan 16-25
Mål	Mötesplats för ungdomar under helger och storhelger
Beskrivning	I samarbete med andra organisation hålla öppet på fredag eller lördag för ungdomar. Möjlighet att köpa fika spela spel och bara vara.
Kostnads-beräkning	5465: 3 000:- Fika för ledare samt till ingredienser vid bakning för kvällen.
Uppföljning	Kvartalsvis.

Aktivitet	Sommarfest och Inspirationsvecka
Målgrupp	Personal, volontärer, Gäster
Mål	Vara en del av församlingens satsning
Beskrivning	I samarbete med övrig personal medverka vid Sommarfesten och Inspirationsveckan. Under sommarfesten med fika och vid inspirationsveckan öppethållande.
Kostnads-beräkning	5465: 2 500:- Ingredienser till bakning Sommarfesten
Uppföljning	Efter avslutad aktivitet

Handwritten signature

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 092 Café Trädgår'n

Aktivitet	Utbildning
Målgrupp	Personal
Mål	Ge kunskap och inspiration i arbetet
Beskrivning	Delta på utbildningsdagar som är lämpade för arbetsuppgiften. T.ex. nätverksdagar kring integration som SKR ordnar. Delta i kursdagar som Härnösand stift ordnar.
Kostnadsberäkning	7611: 2 000:- Anmälan kursdagar 10 000:- (enligt schablon) 5830: 6 000:- Kost och Logi 4 000:- (enligt schablon) plus resor
Uppföljning	På arbetsplatsträffar

Aktivitet	Larm
Målgrupp	
Mål	Säkerhet
Beskrivning	Avtal med Securitas, kombination av fastighetslarm (inbrott/brand) och säkerhetslarm så att personalen kan larma vid behov.
Kostnadsberäkning	6370: 18 000:-
Uppföljning	

Aktivitet	Ej specificerade kostnader
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	
Kostnadsberäkning	5410 förbrukningsinventarier: 5000:- 5460 Förbrukningsmaterial: 9000:- 5464 Ljus och blommor: 1000:- 5465 Livsmedel: 2500:- 6110 Kontorsmaterial: 2000:- 6210 Telekommunikation: 5000:- 6230 Datakommunikation: 3000:- 6950 Tillsynsavgifter: 2000:-
Uppföljning	

Verksamhet: 4200 Extern servering

Ansvarig: Åsa Sjöberg

Aktivitet	Caféverksamhet
Målgrupp	Människor som bor och vistas i Härnösand. Särskilt fokus på dem som lever i utsatta livssituationer.
Mål	Bedriva caféverksamhet med låga priser och hemkänsla,
Beskrivning	Öppet vardagar mellan 9.30 – 15.30 samt lördagar 11-14. Lördagar öppet med insats av volontärer. Sommaröppet i möjligaste mån
Kostnadsberäkning	3612 Serveringsintäkter 180 000:- 4100 Inköp för servering 100 000:-

Åsa Sjöberg

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 092 Café Trädgår'n

Uppföljning	
-------------	--

Verksamhet: 6240 Kommunikation

Ansvarig: Åsa Sjöberg

Aktivitet	Kommunikation
Målgrupp	Personal och Volontärer
Mål	Synlighet och Information
Beskrivning	För personal och volontärer beställa västar med logga. Till det nyinstallerade fönsteret en Café Trädgårns logga För våra nyanlända gäster samt för nysvenskarna informationsmaterial om Café Trädgårn. Informationsfolder om Trädgårn att placeras på olika offentliga platser.
Kostnadsberäkning	5480: 5 000:- Västar för personal och volontärer 5480: 3 000:- Piketröjor med logga för personal och volontärer 5480: 1 000:- Långärmade profiltröjor till personal 5990: 7 000:- Logga på nytt fönster 6150: 5 000.- Infobroschyr på svenska, arabiska,
Uppföljning	Med kommunikatör terminsvis eller oftare

Verksamhet: 68xx Café Trädgårn

Område 950 Fastigheter

Ansvarig: Per Lingersjö

Aktivitet	Fastighetskostnader
Målgrupp	
Mål	
Beskrivning	
Kostnadsberäkning	5010: Lokalhyra: 275 800:- 5060 Städning och renhållning: 5000:- 5070 Rep och underhåll av lokal: 5000:- 6310 Företagsförsäkringar: 4000:- 6370 Kostnader för bevakning och larm: Kombinerat avtal med säkerhetslarm, kostnaden ligger under 2100.092
Uppföljning	

Åsa Sjöberg

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 093 Teckenspråkig verksamhet

Verksamhet: 1020 Församlingsövergripande

Ansvarig: Johan S Wisser

Aktivitet	Tolkkostnader
Målgrupp	Församlingsbor och allmänheten
Mål	Teckenspråkstolkar till olika verksamheter
Beskrivning	Teckenspråkiga ska känna sig delaktiga i inspirationsvecka + gudstjänster + församlingsaftnar och andra verksamheter som passar för teckenspråkiga.
Kostnadsberäkning	6590 tolkkostnader 60 000
Uppföljning	

Verksamhet: 1100 Gudstjänst

Ansvarig: Johan S Wisser

Aktivitet	Mässa
Målgrupp	Församlingsbor och allmänheten
Mål	Gudstjänstliv på teckenspråk
Beskrivning	Teckenspråkig mässa en gång i månad
Kostnadsberäkning	5465 Livsmedel dvs. fika 6 000
Uppföljning	

Aktivitet	Mässa
Målgrupp	Församlingsbor och allmänheten
Mål	Gudstjänstliv på teckenspråk
Beskrivning	Taltolkning av teckenspråkig präst medverkan i högmässa, domkyrkan
Kostnadsberäkning	6590 tolkkostnader 10 000:-
Uppföljning	

Handwritten signature

BILAGA 1:3 TILL Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 093 Teckenspråkig verksamhet

Verksamhet: 1600 Konfirmandverksamhet

Ansvarig: Johan S Wissar

Aktivitet	Konfirmandgrupp
Målgrupp	Konfirmandålder från Kristinaskolan
Mål	En grupp
Beskrivning	Konfirmander tillsammans med hörande så behöver vi ha teckenspråkstolkar.
Kostnadsberäkning	Se konfirmandverksamhetens kostnadsberäkning. 6590 tolkkostnader 200 000
Uppföljning	

Verksamhet: 1700 Ungdomsverksamhet

Ansvarig: Johan S Wissar

Aktivitet	Ungdomsgruppen TUK
Målgrupp	13 år – uppåt från Kristinaskolan
Mål	20 ungdomar i gruppen
Beskrivning	Vi träffar varannan vecka.
Kostnadsberäkning	Se ungdomsgruppens (Ungdom) kostnadsberäkning. 6590 tolkkostnader 48 000
Uppföljning	

Verksamhet: 1800 Undervisning

Ansvarig: Johan S Wissar

Aktivitet	Livets trådar
Målgrupp	Teckenspråkiga
Mål	Samtal- och bibelstudier
Beskrivning	Träff en gång per månad
Kostnadsberäkning	5465 Livsmedel dvs. förstärkande fika 12 000 5460 Material 3000
Uppföljning	

Verksamhet: 2100 Diakoni

Ansvarig: Johan S Wissar

Aktivitet	Sommarcafé
Målgrupp	Församlingsbor och allmänheten
Mål	Andaktsliv och umgänge på sitt språk, teckenspråk
Beskrivning	Sommarcafé med andakt en dag per vecka juni - juli
Kostnads-	5465 Livsmedel dvs. fika 3 000

pe S
2019

BILAGA 1:3 TILL Härnösands Domkyrkoförsamlingsråds protokoll 2018-09-25

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 093 Teckenspråkig verksamhet

beräkning	
Uppföljning	

De G
SMA

Budgetunderlag 2019 – Verksamhetsbeskrivning

Område/församling: 093 Teckenspråkig verksamhet

Verksamhet: 6240 Kommunikation

Ansvarig: Johan S Wissner

Aktivitet	Videoredigering/webcam
Målgrupp	Församlingsbor och allmänheten
Mål	Information på teckenspråk – Facebook, hemsidan
Beskrivning	Nytt program Webcam Varje månad producerar vi information på teckenspråk.
Kostnads-beräkning	5420 Programvaror 3000
Uppföljning	

Handwritten signature

BILAGA 2 till Härnösands Domkyrkoförsamlings protokoll 2018-09-25

PLANERING 2018

Svenska kyrkan

HÄRNÖSAND

2018-04-26

OKTOBER

Datum	Domkyrko	Säbrå	Häggdånger	Stigsjö	Viksö	Högsjö	Hemsö
V 40 MÅN 1							
TIS 2							
ONS 3	8 MÄSSA, STP, AS+EHP			13.30+14 BRUNNE, AE+OP			
TORS 4	18 MÄSSA, KA, AS+PB 19 MEDIT, CG	10.30 SÄNG- OCH LÄS- SAMLING SERVH SÖ SALTVIK AE+MF				14? BYAMÖTE HÖGSJÖG. CP+SH	
FRED 5							
LÖRD 6	11.30 LO-MUSIK HB						
SÖND 7 V 41 MÅND 8	11 HÖGM, KA+HB	11 FAM.GTJ UA+SN	18 MIHK UA+SN	18 MÄSSA AE+OP		11 HÖGM AE+EL	
TIS 9							
ONS 10	8 MÄSSA, LN?, STD+PB			13 ONSDAGSTRÄFF SÖ			
TORS 11	12 SOPPA, CP+EHP 18 MÄSSA, CG+EHP 19 MEDIT, CG	11 GTJ SERVH UA+SN			11 SAMTALSGRUPP SÖ		
FRED 12		FAM.KVÄLL					
LÖRD 13	11.30 LO-MUSIK PB						
TACKSÄGELSE SÖND 14	9.30 FAM.GTJ CG+EHP, SN 11 HÖGM, CG+LF, PB	15 GTJ KYRKK UA+SN		11 SKÖRDEMÄSSA, KN+OP AUKTION	16 SKÖRDEFEST, F-HEM KN+OP	11 SKÖRDEMÄSSA M BARN OCH FAMILJ, HH+EL BARNKÖR?	15 MÄSSA HH+EL
V 42 MÅND 15							
TIS 16							
ONS 17	8 MÄSSA, STP, BS+EL						
TORS 18	18 MÄSSA, JJW+PB 19 MEDIT, CG	10.30 SÄNG- OCH LÄS- SAMLING SERVH SÖ				12.30 BYAMÖTE UTANSJÖ CP+EL 14 GTJ HÖGSJÖG HH+EL	
FRED 19							
LÖRD 20	11.30 LO-MUSIK EHP						
SÖND 21	11 HÖGM, JJW, CP+PB	18 MÄSSA, HH+MF 19 TRO, HOPP O KÄRLEK BS	15 HÖSTCAFÉ, F-HEM AE+SN	11 HÖGMÄSSA AE+OP		11 HÖGMÄSSA HH+MF	
V 43 MÅND 22							
TISD 23							
ONSD 24	8 MÄSSA, KN, STD+LF			13 ONSDAGSTRÄFFEN SÖ			
TORS 25	18 MÄSSA, KA+EHP 19 MEDIT, CG	SALTVIK AE+MF			11 SAMTALSGRUPP SÖ		
FRED 26							
LÖRD 27	11.30 LO-MUSIK LF						
SÖND 28	11 HÖGM, KA+LF 15 TECKENSPR MÄSSA, JSW	15 MÄSSA KYRKK UA+MF		11 GUDSTJÄNST AE+MF		11 HÖGM UA+EL	
V 44 MÅND 29							
TISD 30							
ONSD 31	8 MÄSSA STP, CP+PB			13.30+14 BRUNNE, SÖ+OP			

De CU R

R
SND

NOVEMBER

Datum	Domkyrka	Säbrå	Häggdånger	Stigsjö	Viksö	Högsjö	Hemsö
TORS 1	18 MASSA, CG+PB 19 MEDIT, CG	10:30 SÄNG- OCH LÄS- SAMLING SERVH SÖ SALTVIK AE+MF				14? BYAMÖTE HÖGSJÖG. CP+SH	
FRED 2	VÄRSTA 18 HELGSMÅL JH+LF			12-18 ÖPPEN KYRKA	ÖPPEN KYRKA, AE+	12-17 ÖPPEN KYRKA OCH KYRKOGRÄD	
ALLA HELG DAG LÖRD 3	11 HÖGM, JH, AS+LF 18 MINNESGTJ KN, AS+PB AND K-GÅRD +EHP	ÖPPEN KYRKA 12-17 18 MINNESGTJ UA+MF	11-15 ÖPPEN KYRKA	12-18 ÖPPEN KYRKA 18 MINNESGUDSTJÄNST JH+OP		12-17 ÖPPEN KYRKA OCH KYRKOGRÄD 18 MINNESGTJ HH+EL	
SÖND E ALLA HELGONS DAG SÖND 4	11 HÖGM, CG+EHP	15 EKUM.GTJ KYRKK UA+MF	18 MINNESGUDSTJÄNST CG+SN		15 MUSIKGUDSTJÄNST JH+OP		15 MINNESGTJ HH+EL
V 45 MÅND 5							
TISD 6							
ONSD 7	8 MASSA, AE, STD+MF			13 ONSDAGSTRÄFF SÖ			
TORS 8	12 SOPPA, CP+EHP 18 MASSA, JJW+EHP 19 MEDIT, CG	11 GTJ SERVH UA+SN			11 SAMTALSGRUPP SÖ+OP		
FRED 9							
LÖRD 10	11.30 LÖ-MUSIK PB						
SÖND 11	11 HÖGM, JJW+PB 18 MUSIK REQUIEM +LF, PB, EHP	18 MASSA HH+MF 19 TRO, HOPP O KÄRLEK BS		11 HÖGM AE+OP	14 GUDSTJÄNST SERVICEHUSET, AE+	11 FAM MASSA HH+EL	
V 46 MÅND 12							
TISD 13							
ONDS 14	8 MASSA, STP, SÖ+EHP						
TORS 15	18 MASSA, KA+PB 19 MEDIT, CG	10:30 SÄNG- OCH LÄS- SAMLING SERVH SÖ				12.30 BYAMÖTE UTANSJÖ CP+EL 14 GTJ HÖGSJÖG HH+EL	
FRED 16							
LÖRD 17	11.30 LÖ-MUSIK EHP						
SÖND 18	9.30 FAM.GTJ, KA+EHP, SN 11 EKUMENISK HÖGM, KA, CP+EHP	SE DOMKYRKAN	SE DOMKYRKAN	SE DOMKYRKAN	SE DOMKYRKAN	SE DOMKYRKAN	SE DOMKYRKAN
V 47 MÅND 19							
TISD 20							
ONDS 21	8 MASSA, UA, STD+LF			13 ONSDAGSTRÄFF SÖ			
TORS 22	18 MASSA, CG+EHP 19 MEDIT, CG FAM.KVÄLL	SALTVIK AE+MF			11 SAMTALSGRUPP SÖ		
FRED 23							
LÖRD 24	11.30 LÖ-MUSIK LF		18 MHRK HH+SN				
DOMSSÖND SÖND 25	11 HÖGM, KN?+PB 15 TECKENSPR MASSA, JSW	15 MASSA KYRKK UA+MF		10 FRUKOST 11 FAMILJEMASSA UA+SN		11 HÖGM HH+EL	
V 48 MÅND 26							
TISD 27							
ONSD 28	8 MASSA, STP, AS+PB			13.30+14 BRUNNE, AE+OP			
TORS 29	18 MASSA, JJW+LF 19 MEDIT, CG	10:30 SÄNG- OCH LÄS- SAMLING SERVH SÖ SALTVIK ??+MF				14? BYAMÖTE HÖGSJÖG. CP+SH	
FRED 30			ADVENTSSAMLING UA+SN	8.30 ADVENTSSAMLING KA+OP		ADVENTSSAMLING HH+EL	

Cn, M R

R
me

DECEMBER

Datum	Domkyrko	Säbrå	Häggdånger	Stigsjö	Viksö	Högsjö	Hemsö
LÖRD 1	11.30 LO-MUSIK PB VÄRSTA 18 HELGSMÅL JJW+LF						
1 I ADVENT SÖND 2	11 HÖGM, JJW, AS+LF, PB, EHP 18 ADVENTSMUSIK +LF, PB, EHP	11 ADV, GTJ JH+MF KÖREN	15 ADVENTSMÄSSA JH+SN	18 ADVENTS- GUDSTJÄNST AE+OP	11 ADVENTSMÄSSA AE+OP	11 ADVENTSMÄSSA HH+EL	15 ADVENTSGTJ HH+EL
V 49 MÅND 3							
TISD 4							
ONSD 5	8 MÄSSA, HH, STD+EL			13 ONSDAGSTRÄFF AE, SÖ			
TORS 6	18 MÄSSA, KA+EHP 19 MEDIT. CG	11 GTJ SERVH UA+MF			11 SAMTALSGRUPP AE, SÖ	12 ADVENTSFEST F- GÅRDEN HH, CP +SH	
FRED 7		FAM. KVÄLL					
LÖRD 8	11.30 LO-MUSIK EHP LUCIAFEST, FG, TECKENSPRÅK, JSW						
2 I ADVENT SÖND 9	9.30 FAM. GTJ KA+EHP 11 HÖGM, KA+EHP 18 KONSERT	18 JULMUSIK SÄB ORK FÖR UA+MF		15 LUCIAGUDSTJÄNST AE+OP		11 HÖGM AE+MF	
V 50 MÅND 10							
TISD 11							
ONSD 12	8 MÄSSA, STP, BS+LF 18.30 LUCIAGTJ +PB, EHP, SN						
TORS 13	12 SOPPA, CP 18 MÄSSA, CG+PB 19 MEDIT, CG	10:30 SÄNG- OCH LÄS- SAMLING SERVH SÖ				14 GTJ HÖGSJÖG HH+EL	
FRED 14							
LÖRD 15	11.30 LO-MUSIK PB					18 MUSIK I JULTID HH+EL	
3 I ADVENT SÖND 16	11 HÖGM, ENB, CG, CP+PB 18 KONSERT +LF, PB	18 MÄSSA, JH+MF 19 TRO, HOPP O KÄRLEK BS	11 LUCIAGUDSTJÄNST HH+SN	11 HÖGMÄSSA AE+MF	18 MUSIK I JULTID AE+OP		15 MUSIK I JULTID HH+EL
V 51 MÅND 17							
TISD 18							
ONSD 19	8 MÄSSA, CG, STD+PB			13 30+14 BRUNNE, SÖ+OP			
TORS 20	18 MÄSSA, JJW+EHP 19 MEDIT. CG	SALTVIK AE+MF					
FRED 21							
LÖRD 22	11.30 LO-MUSIK LF						
4 I ADVENT SÖND 23	11 HÖGM, JJW+EHP AVTACKNING	15 ADVENTSCAPE KYRKK AE+MF	21 MUSIK I JULTID JH+SN (MF)				15 ANDAKT VID KRUBBAN HH+EL
V 52 MÅND 24	11 KRUBBAN JJW+PB 17 JULBÖN CG+LF 23 JULNATTSMÄSSA KN, AS+LF	11 GTJ KRUBBA JH, HN+MF 23 JULNATTGTJ +MF		11 JULSPEL AE+OP 23 JULNATTSMÄSSA AE+OP,		12 ANDAKT VID KRUBBAN HH+EL 23 JULNATTSMÄSSA HH+EL	
JULDAGEN TISD 25	7 JULOTTA CG+LF 11 HÖGM, AE+LF		7 JULOTTA BARSVIKEN +SN		8 JULOTTA JH+OP,		8 JULOTTA +EL
ANNANDAG JUL ONSD 26	11 HÖGM, KA+PB		15 GUDSTJÄNST HÄGGSJÖ UA?+SN				
TORS 27	18 MÄSSA KA+PB	SALTVIK AE+MF					
FRED 28							
LÖRD 29				18 MUSIK I JULTID, AE+OP			
SÖND E JUL SÖND 30	11 HÖGM, KA+PB						
NYÅRSAFTON MÅND 31	17 EKUM NYÅRSBÖN, KN+				17 NYÅRSBÖN MED PARENTATION AE+OP	15 NYÅRSBÖN, KYRKV+EL	

PLC 12

PLC 12

FörkortningarEgen personal

HH	Högsjö-Hemsö-präst
AE	Knapp Anna Eriksson
CG	Cristina Grönroos
JH	Johan Holgersson
JJW	Johanna Janzon Wikström
JSW	Johan S Wisser
KA	Katarina Adamsson
KN	Kent Nordin
PF	Peter Forsberg
UA	Ulf Andersson
BS	Berit Selling
CP	Christina Persson
SÖ	Stina Östman
ÅS	Åsa Sjöberg
EHP	Elisabeth Helgeson Palm
EL	Eskil Lindbäck
LF	Lars G Fredriksson
MF	Marco Fonseca
OP	Olle Parkman
PB	Per Brudsten
SN	Sanna Norberg
CN	Christina (Kicki) Nilsson
EA	Elenor Andersson
PJ	Petra Jedborn

HM	Pr	Hans Malmehed
LM	Pr	Lisbet Magnusson
LN	Pr	Lasse Nilsing
HB	Mu	Hans Björklund
SH	Mu	Solveig Hamrin
TB	Mu	Tomas Bergius
AMT	Di	Anne-Marie Thornell
CB	Di	Catharina Brunnström

Ekumeniska samverkanspartner

DW	Pastor Dan Westin
----	-------------------

Stiftspersonal

ENB	Bi	Eva Nordung Byström
BN	Pr	Birgitta Nordin
CE	Pr	Charlotte Ekelund
ES	Pr	Evs Stenström
LS	Pr	Leif Selling
MB	Pr	Mats Berggren
MÖ	Pr	Mia Ödmark
AH	Di	Akar Holmgren
LMO	Di	Lena-Maria Oikarinen
SB	Di	Sonja Bjermqvist
MW		Mia Wählsten

Vikarier