



Verksamhetsplan med budget 2020

Innehåll	Sid
Domprostens inledningsord	3
Verksamheter	
1 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	4
Gudstjänster på andra språk	
2 Undervisning / lärande	5
Barn	
Öppen förskola	
Ungdom	
Konfirmander	
Unga vuxna	
Vuxna	
3 Diakonal verksamhet	6
Åtta nätverk	
Famijlerådgivningen	
Sjukhuskyrkan	
Diakonins hus	
Polisen	
Uppsala garnison, Ärna	
4 Mission	7
5 Annan kyrklig verksamhet	8
Uppsalaförskolor	
Glasateljén	
Katedralbutiken	
Katedralkaféet	
Textilateljén	
Administrativa tjänster	
Gravskötsel	
6 Styrning och ledning	9
Fullmäktige och kyrkoråd	
Församlingsråd	
Ledningsgrupper	
7 Stödjande verksamhet	10
Administration	
Fastigheter och lokaler	
Vaktmästeri och service	
8 Begravningsverksamhet	11
9 Miljö	14
Gemensamma personalresurser	15
Budgetskrivelse	16
Resultatbudget	18
Balansbudget och finansieringsbudget	22
Verksamhetsbudget	23
Investeringsbudget	24
Bilaga Barnkonsekvensanalys	

Fotnot

Innehållsförteckningen visar verksamhetsområden och delverksamheter som ingår i dessa.

Delverksamheterna är inte ytterligare beskrivna i dokumentet men finns att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Tillsammans för Livet – möte mellan Gud och människor i Uppsala

Vi är nu – med förtroendevaldas mått mätt – mitt i en mandatperiod och har församlingsinstruktion och måldokument på plats. De är kartor för den verksamhet vi arbetar med varje dag.

Målen är skrivna i presens – det betyder att när vi ser tillbaka, först nu på 2021, så hoppas vi att vi har hamnat i det läge som målet har pekat mot.

Många av våra verksamheter rullar på år från år och behöver ibland omprövas, särskilt om vi vill göra något nytt. Att sluta med något är som bekant svårare än att börja med något. I ledningsgrupp och kyrkoråd påbörjades ett projekt 2019 som ska leda till beslut som håller över tid. Det arbetet fortsätter under 2020.

Dokumentet Verksamhetsplan och budget 2020 har, till följd av detta, renodlats till att innehålla kort- och långsiktiga mål. De aktiviteter som finns i församlingarnas verksamhetsplaner ska följas upp i respektive församling och sammanfattas sedan i verksamhetsuppföljningen till kyrkoråd och fullmäktige.

I Uppsala pastorat finns:

- 20 verksamhetsplaner för gudstjänster och kyrkliga handlingar, t.ex. för de Funkisgudstjänster som firas i Gamla Uppsala församling.
- 27 planer för diakonal verksamhet, t.ex. för Kafé Vardagsrummet i Gottsunda församling.
- 19 planer för undervisning och lärande, t.ex. för Skolprojekt i Vaksala församling.
- 11 planer för Mission, t.ex. de Öppna förskolornas dopkalas i Domkyrkoförsamlingen.
- Till detta kommer planer med fördelade resurser till många fler verksamheter som återfinns under innehållsförteckningen på s. 2.

Minskad kyrkoavgift vill vi möta genom att utveckla verksamheter med egen finansiering, bl.a. genom projekt inom uppdragsdiakoni och välfärd. Detta utreds vidare under 2020.

Biskoparnas brev om klimatet har uppgraderats och ger oss inspiration till fortsatt arbete med miljö och klimat. Vi har t.ex. åtagit oss att minska vårt klimatdioxidutsläpp med 10-14 % nästa år. Detta som ett svar på Skapelsens rop i Romarbrevet 8: 22-25. Nöd-läge vad gäller klimatet men som alltid nåd-läge i kyrkan. Rom 8:24 ”I hoppet är vi räddade”.

Sveriges största orienteringstävling, O-ringen, arrangeras i Uppsala i juli 2020. Kartor, papper och planer visar vägen men det är när vi rör oss i naturen, när vi möter människor i kyrkan eller på stan som vår vision, mötet med Gud, blir verkligt.

Må vi få många goda möten under 2020.

ANNICA ANDERBRANT, kyrkoherde och domprost



Särskild hänsyn ska tas till att gudstjänsterna utformas så att barn och unga blir delaktiga.

1

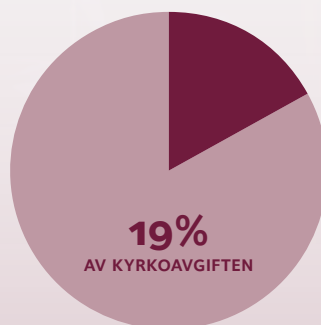
Gudstjänster och kyrkliga handlingar

LÅNGSIKTIGT MÅL

Församlingarna har ett gudstjänstliv som fördjupar tron på Jesus Kristus och präglas av delaktighet och tillgänglighet. Församlingarna har varierande gudstjänstformer som ger möjlighet till möte mellan Gud och människor. Församlingarna firar gudstjänster som relaterar till alla åldrar och alla sinnen.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Församlingarna har ett varierat gudstjänstliv
- 2 Pastoratet har uppdaterade pastoraler för de kyrkliga handlingarna
- 3 Församlingarna har fler volontärer i gudstjänstlivet jämfört med 2019
- 4 Barnkonsekvensanalyser görs av samtliga gudstjänstformer
- 5 Församlingarna följer upp gudstjänstformerna tillsammans med den gudstjänstfirande församlingen



Visst du att...

Under 2018 hade pastoratet 155 110 gudstjänstbesök.

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2020

-28 739 000

En öppen gemenskap som inbjuder till samtal om livsfrågor och kristen tro, oavsett ålder.

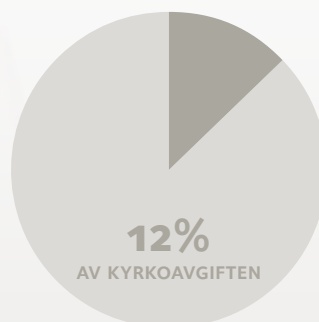
Undervisning / lärande

LÅNGSIKTIGT MÅL

Församlingarnas undervisning utgår från människors olika åldrar, behov och förutsättningar samt ger i sin form utrymme för människors personliga erfarenheter. Församlingarnas undervisning syftar till att få till stånd ett lärande hos människor genom att lyfta fram såväl etiska, estetiska samt existentiella erfarenheter. Församlingarnas undervisning ger introduktion i kristen tro samt vägledning i att leva i sin tro i vardagen. Församlingarnas undervisning och lärande ger möjlighet till andlig fördjupning. Församlingarnas undervisning och lärande sker i strukturerad samverkan med externa aktörer i olika miljöer, t.ex. föreningar, arbetsplatser och skolor.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Församlingarna har en strategi för hur församlingen ska möta olika ålderskategorier, i synnerhet åk 6–7, och strategierna styr verksamhetsutbudet
- 2 Församlingarnas verksamheter har en bredd som gör det möjligt för människor med olika färdigheter och förutsättningar att hitta en verksamhet som svarar mot deras behov (etiska, estetiska och existentiella)
- 3 Församlingarna har en strategi för kristen undervisning för vuxna
- 4 All personal i pastoratet har möjlighet till andlig fördjupning inom ramen för sin tjänst
- 5 Skolarbetet med fokus på högstadielärdarna är stärkt och utvecklat jämfört med 2019



Visst du att...

Under 2018 hade pastoratet 29 879 besök i den öppna verksamheten för 0–25 år.

VERKSAMHETSBUDGET 2020

-20 171 000

Diakonin har sin grund i Bibeln
och i hur Jesus mötte människor.

Diakonal verksamhet

LÅNGSIKTIGT MÅL

Församlingarna ger fler människor tillfälle till samtal, enskilt och i grupp, med mål att tillvarata sina egna resurser och rättigheter, samt att tillsammans utvecklas för en social hållbarhet.

Församlingarna utvecklar nya och fördjupar befintliga mötesplatser som ger sammanhang och gemenskap.

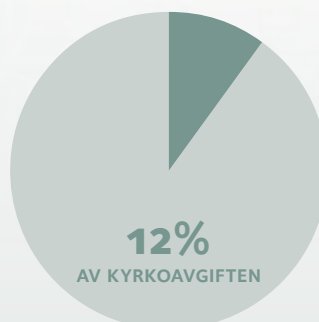
Församlingarna utvecklar gemensamma diakonala strategier och samarbete med andra aktörer.

Församlingarna ökar medvetenheten om att diakoni är alla döptas uppdrag och ansvar.

Församlingarnas arbete med människor i utsatta livssituationer utvecklas ytterligare genom pastoratets diakonala samordningsarbete och diakonala nätverk.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Kommunikationen kring olika samtalsmöjligheter och mötesplatser är bättre jämfört med 2019
- 2 Församlingarnas mötesplatser är inventerade och förslag finns för utveckling och prioritering ur ett sammanhållet perspektiv
- 3 Församlingarna har tydliggjort sina samarbeten med lokala aktörer
- 4 Församlingarna ger möjlighet till samtal och reflektion kring diakoni och medarbetarskap
- 5 Den diakonala samordningsgruppen ansvarar för uppföljning, inventering samt framtagande av strategier och prioriteringar för pastoratets gemensamma diakonala arbete



VERKSAMHETSBUDGET 2020

-20 402 000

En övergripande dimension som innefattar allt vi är och gör.

4

Mission

LÅNGSIKTIGT MÅL

Församlingarna synliggör och berättar om Jesus Kristus för de som bor och vistas i Uppsala.

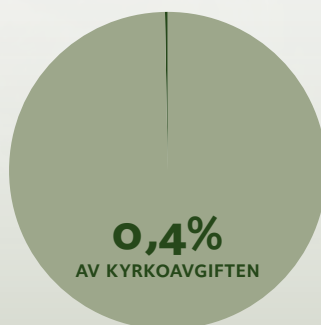
Församlingarna verkar för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet.

Församlingarna arbetar aktivt för klimaträttvisa och för en globalt hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt, andligt och socialt. Församlingarna prioriterar arbetet med dop och konfirmation och dopet som gåva och som en väg att växa och leva i tro. För att motverka segregation verkar församlingarna för gränsöverskridande möten och förståelse för varandras förutsättningar, traditioner och utmaningar för att tillsammans skapa en fredligare värld.

Församlingarna verkar för en rättvis värld för alla genom att väcka ett ökande intresse och praktiskt engagemang bland uppsalaborna för Svenska kyrkans internationella arbete.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Pastoratets församlingar och verksamheter har genom medvetet och strategiskt kommunikationsarbete ökat antalet dop bland barn och vuxna i Uppsala
- 2 Församlingarna lyfter fram begreppet Klimaträttvisa i samband med insamlingsperioderna advent, jul och fastan
- 3 Varje kyrka/församling i pastoratet är aktiva i lokala områdesgrupper och nätverk
- 4 Varje församling utvecklar sin internationella grupp
- 5 Insamlingsmål beslutas, genomförs och följs upp



Visst du att...

Under 2018 skedde 136 aktiva inträden och 82 632 personer, 49,8%, av de boende i pastoratets församlingar är nu medlemmar. Rikssnittet är 57,7%.

VERKSAMHETSBUDGET 2020

-671 000

Annan kyrklig verksamhet

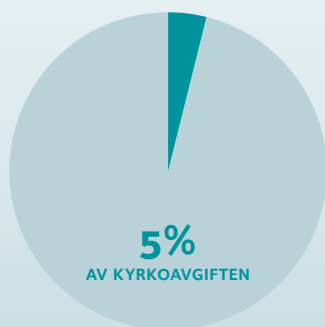
LÅNGSIKTIGT MÅL

Annan kyrklig verksamhet svarar mot behov i den egna organisationen eller hos externa samarbetspartners. Annan kyrklig verksamhet tillser att kyrkans verksamhet präglas av professionellt handlande och håller sig inom givna lagar, ramar och avtal.

Annan kyrklig verksamhet bedrivs med lägsta möjliga kyrkoavgiftsfinansiering när verksamheten har förutsättningar för externa intäkter genom t ex försäljning, bidrag, ersättningar.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Uppsala pastorat prövar möjligheterna att bedriva verksamheter med anknytning till den grundläggande uppgiften men med avkastningskrav
- 2 Kyrkomusikens konsertverksamhet relaterar till Svenska kyrkans grundläggande uppgift och till Uppsalas kulturliv
- 3 Förskoleenheten bedriver och utvecklar utifrån församlingsinstruktionen, särskilt skrivningarna om barnperspektiv, och inom ramen för skollag och läroplan, heltidsförskolor. Det sker, som en del av pastoratets arbete bland barn och familjer, genom att nya enheter öppnas och genom reflektion och fortbildning kring kyrklig profil och församlingsanknytning
- 4 Pastoratets kansli fokuserar vid försäljning av administrativa tjänster på befintliga kunder och har en större tydlighet i uppdraget jämfört med 2019.
- 5 Inom de till Uppsala domkyrka knutna näringsverksamheterna är konserveringsateljéerna ett stöd för den egna verksamheten och en resurs för externa kunder med kostnadstäckning. Butik, servering, visningsverksamhet har utvecklat kyrkorummet som resurs i mötet med turister och pilgrimer och på näringsmässig grund utvecklat kringsservice för besökande. Visningsverksamheten har ökat kontakterna med kultur, skola och besöksnäring jmf med 2019.
- 6 Uppsala pastorat erbjuder professionell gravskötselsservice på näringsmässig grund där resursanvändning samt god service till allmänheten står i fokus och utvecklas ytterligare



VERKSAMHETSBUDETGET 2020

-8 434 000

Av 150 000 personer i våra fem församlingar är runt 80 000 medlemmar.

Styrning och ledning

LÅNGSIKTIGT MÅL

Kyrkorådets ledamöter har en tydlig bild av pastoratets uppdrag och verksamhet som bygger på församlingsinstruktionen. Kyrkorådet har en väl fungerande organisation som vid behov uppdateras. Pastoratets styrdokument, delegationsordning och arbetsordning, definierar tydligt beslutsmandat för förtroendevalda styrorgan och kyrkoherde. Pastoratets ledningsgrupp har en gemensam bild av pastoratets uppdrag för de kommande fyra åren och alla anställda känner till uppdraget. Pastoratets delegationsordning definierar tydligt beslutsmandat för församlingsherdar och pastoratskansliets ledning samt uppdrag och mandat för pastoratsgemensamma verksamheter, nätverk och samordningsuppdrag. Pastoratets ekonomi är långsiktigt hållbar och i balans.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Kyrkorådet beslutar om och följer upp verksamhetsplan och budget utifrån församlingsinstruktion och långsiktiga mål
- 2 Kyrkorådet och pastoratets ledningsgrupp har en gemensam bild av pastoratets verksamhet, nuläge och troliga framtid
- 3 Ledningsgruppens målbild, kortsiktiga mål och verksamhetsplaner implementeras hos alla anställda
- 4 Utveckla organisationsformer och utbilda i ledarskap
- 5 Utbildning i ledarskap för arbetsledare och chefer genomförs
- 6 Beslutad budget 2020 följs upp och hålls



VERKSAMHETSBUDGET 2020

-11 791 000

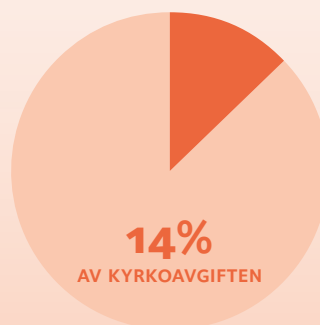
Stödande verksamhet

LÅNGSIKTIGT MÅL

De administrativa och stödande uppgifterna utförs på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt så att resurser frigörs till den grundläggande uppgiften. Fastigheterna i pastoratet förvaltas och utvecklas med vägledning av församlingsinstruktionen och andra styrdokument (t.ex. kyrkoordning och klimatpolicy). Fastigheterna i pastoratet prioriteras med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften. Kyrkobyggnaderna är särskilt prioriterade. Pastoratets kommunikationsarbete bidrar till fördjupade och goda relationer med Uppsalaborna samt till att nå människor med kyrkans budskap.

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Pastoratet synliggör Svenska kyrkan i samband med lokala arrangemang och följer upp resultatet.
- 2 Uppgifter med oklart syfte eller otillräcklig nytta tas bort.
- 3 Tidsödande administrativa uppgifter som utförs av medarbetare i församlingarna effektiviseras eller flyttas.
- 4 Arbetsbelastningen är rimlig för de resurser som finns för att utföra de administrativa arbetsuppgifterna.



VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2020

-23 602 000

Vilorum för de avlidna och möjlighet
för besökande till ro och eftertanke.

Begravningsverksamheten

UPPDRAG

Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

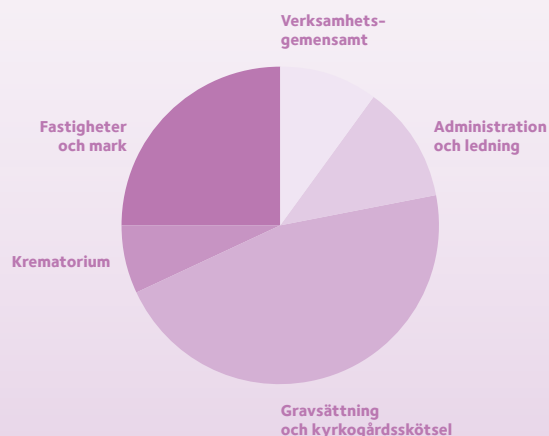
LÅNGSIKTIGT MÅL

Begravningsverksamhetens alla uppgifter utförs på ett professionellt och etiskt sätt med fokus på den samtida kyrkogården som förenar nya seder med tradition.

Unika kulturmiljöer samt naturvärden bevaras och vårdas. Detta görs omsorgsfullt med sikte på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.

KORTSIKTIGA MÅL FÖR UPPSALA KYRKOGRDAR

- 1 Administration – gör kyrkogårdarnas kultur känd för allmänheten
- 2 Kyrkogårdsskötsel – fortsätter anpassningen av gravplatsbestämmelser
- 3 Krematorie- och kapellverksamhet – utreder krematorie- och kapellverksamhetens framtida resursbehov
- 4 Mark – utreder nya alternativ för gravsättning, och sammanställer kyrkogårdarnas bevarningsbehov
- 5 Medarbetare – gör kyrkogårdarnas kulturinventering känd för medarbetare, fortsätter arbetet att utifrån funktionsprofilens handlingsplan minska sjukskrivningstalen.



VERKSAMHETSBUDGET 2020

-70 936 000

Totala fastighetskostnader

Uppsala pastorat exkl närings- och begravningsfastigheter

	Budget 2020	Utfall 2018	Budget 2019
Intäkter			
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)	6 670	5 992	7 296
Övriga intäkter	3 796	6 509	3 848
Summa fastighetsintäkter	10 466	12 501	11 144
Kostnader			
Fastighetsadministration	-2 474	-2 865	-2 957
Drift, skötsel och reparationer	-34 478	-35 064	-32 636
Planerat underhåll (LPUH), personalkostnader ingår	-17 495	-12 379	-17 615
Avskrivningar	-9 885	-8 912	-9 511
Summa fastighetskostnader	-64 332	-59 220	-62 719
Nettokostnader	-53 866	-46 719	-51 575

LPUH-arbeten specificerade

Långsiktigt planerat underhåll

Almtunakyrkan

Almtuna, underhåll av markanläggningar (0125) 850

Domkyrkan

Tornspiror (5112) 6 500

Domkyrkoarkitekt (7129) 250

Konservering faderns fönster (8028) 900

Domkyrkan, vård och underhåll av Åkermanorgeln (9002) 4 500

D13, Café Genomfarten, diverse underhållsarbete (0111) 250

KAE-intäkt

-4 550

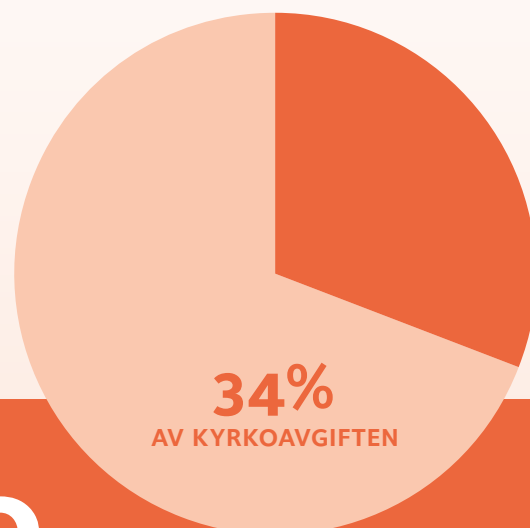
-800

-1 320

LPUH-arbeten specificerade

Forts.

	Budget 2019	KAE-intäkt
Långsiktigt planerat underhåll		
Sankta Maria kyrka		
Byte av styrsystem till teknikinstallationer (0112)	350	
Eriksbergskyrkan		
Diverse underhållsarbeten (0113)	100	
Gamla Uppsala kyrka		
Renovering av läktarorgeln (0114)	280	
Renovering av ljusarmar (0115)	65	
Gottsunda kyrka		
Diverse underhållsarbeten, kontor (0116)	500	
Salabackekyrkan		
Diverse underhållsarbeten (0117)	150	
Sankt Pers kyrka		
Diverse underhåll, renovering av kök (0118)	500	
Vaksala kyrka		
Renovering av tiondeboden (0119)	350	
Vaksala kyrkcentrum		
Målning av härbret (0120)	300	
Vindhems kyrkan		
Diverse underhåll (0121)	800	
Årstakyrkan		
Omläggning av tak (0122)	220	
Målning av fönsterbågar (0123)	60	
Byte av brand och inbrottslarm (0124)	60	
Oförutsett (5%)	510	
Summa	17 495	-6 670



FASTIGHETER OCH LOKALER, ÖVERGRIPANDE

-52 658 000

Exkl. begravnings- och näringsfastigheter. Se Verksamhetsbudget sid 23.

Miljö

LÅNGSIKTIGT MÅL

Församlingarna i Uppsala pastorat är klimatpositiva och i alla verksamheter delar människor hopp, förlåtelse, befrielse och ny kraft för att kunna minska sin egen klimatpåverkan.

Församlingarna i Uppsala pastorat är en samhällsröst som medverkar till att förändra samhällsstrukturer i en hållbar riktning

KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Pastoratet mäter och genomför åtgärder för att inom pastoratet minska antalet transporter med fossila transportslag
- 2 Flygresor som pastoratet genomför klimatkompenseras
- 3 Pastoratet sprider kunskap och ger utbildning kring de fem viktigaste åtgärder enskilda personer kan genomföra för att minska sin klimatpåverkan



Gemensamma personalresurser

Uppsala pastorat

LÅNGSIKTIGT MÅL

I syfte att sträva mot ett utvecklande och hållbart arbetsliv i Uppsala pastorat är en god personalpolitik en kärnfråga och en gemensam angelägenhet för alla anställda inom pastoratet. All verksamhet ska organiseras och prioriteras efter verksamhetens mål och dess styrdokument.

Organisationsförändringar och verksamhetsutveckling ska ske långsiktigt och planerat och bedrivs i samarbete med de anställda och de fackliga organisationerna. Alla anställda omfattas av kollektivavtal och avtalade tjänstepensions- och andra försäkringar.

Pastoratets medarbetare ska uppleva balans mellan krav och resurser och att de arbetar på en ändamålsenlig och inkluderande arbetsplats. Det ska också vara möjligt att förena arbete med föräldraskap, med oförändrade möjligheter avseende löne-, kompetens- och karriärutveckling. Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktighet, uppmuntra lärande och gemenskap.

KORTSIKTIGT MÅL 2020

- Säkerställa att våra arbetsledare har goda kunskaper inom ledarskap och arbetsmiljö.
- Säkerställa att utvecklingssamtalen genomförs och resulterar i att medarbetaren har en individuell utvecklingsplan.
- Genomlys övergripande gemensamma utbildningsbehov.
- Genom höjt friskvårdsbidrag ska vi stimulera till ökat fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande.
- Säkerställa att vi vid rekrytering och bemanning har väl underbyggda kravprofiler.
- Påbörja arbetet med att ta fram befattnings-/arbetsbeskrivningar inom några av våra arbetsområden.
- Fortsätta med handlingsplan för löneutveckling enligt lönekartläggning.
- En handlingsplan ska upprättas för 2020–2021 med åtgärder baserat på resultatet från medarbetarundersökningen inom arbetsmiljö (Akka) som utfördes hösten 2019.



Budgetskrivelse



FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN

Uppsala tätort fortsätter sin expansion med en befolkningstillväxt på ungefär 2 % årligen. Enligt prognoser gjorda av Uppsala Kommun så beräknas inflyttningen plana ut och i slutet av 2021 uppgår tillväxten till drygt 1 %.

Medlemstappet har under de senaste fyra åren legat i snitt på 0,9 %, vilket är lägre än riket som under samma period låg på ca 1,5 %. De två senaste årens medlemstapp var 0,6 och 1,4, vilket ger ett snitt på 1,0 % och därmed görs följande års prognoser med försiktighet och medlemstappet beräknas därför till 1,0 %.

Kyrkoavgiftsunderlaget har historiskt sett utvecklats starkare i Uppsala jämfört med utvecklingen i hela riket men har under de två senaste åren försvagats något vilket har fått konsekvens på kommande prognoser om avgiftsutveckling.

ANETTE KRAVIK, kansli- och ekonomichef

PROGNOSER FÖR ÅREN 2021–2025

Intäkterna från kyrkoavgiften kommer att öka med cirka 13,8 miljoner kronor (mkr) budgetåret 2025 jämfört med 2020. Prognosen stöder sig på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar av taxeringsunderlaget, uppräknad med befolkningsökningen i Uppsala och därefter minskad med våra egna antaganden om förändringar av antalet medlemmar.

Kostnader för långsiktigt planerat underhåll skiftar kraftigt mellan åren och med anledning av detta har ekonomiutskottet tagit beslut om anvisningar som gör det möjligt med en underbalanserad budget under denna femårsperiod. Detta innebär att sammanräknat så ska nettokostnaderna för underhåll uppgå till 11 mkr per år inklusive avdrag för kyrkoantikvarisk ersättning.

Baserat på de långsiktiga prognoserna har Uppsala Pastorat inlett ett besparingsarbete som innebär besparingar på 25 mkr fördelat på åren 2020–2024, varefter budgeten beräknas vara i balans.

INTÄKTER

Förutom kyrkoavgiften erhåller Uppsala Pastorat betydande bidrag från Uppsala Stift för underhåll av kyrkobyggnader. Dessa bidrag är en förutsättning för att vårda och underhålla de fastigheter som förvaltas och det beräknade bidraget för 2020 uppgår till 6 670 tkr.

Uppsala pastorat bedriver fyra heltidsförskolor samt planerar att öppna ytterligare en och för dessa erhålls bidrag från Uppsala Kommun och bidragen beräknas uppgå till 15 481 tkr.

KOSTNADER

Långsiktigt planerat underhåll

För fastigheterna som förvaltas upprättas vård- och underhållsplaner för de närmaste åren. I budgeten för 2020 uppgår kostnader för underhåll till 22 710 tkr.

Större anslag samt enprocentmålet

Uppsala pastorat kommer senast 2021 att skänka motsvarande 1% av kyrkoavgiftsnettot till internationellt bistånd. Beloppet avsatt från kyrkoavgiften i 2020 års budget uppgår till 540 tkr.

Till samarbetskyrkan EFS anslås 2 150 tkr.

Personalutveckling och hälsa

I 2020 års budget finns gemensamma medel avsatta för utbildning denna summa uppgår till 2 450 tkr. I dessa medel är det, förutom individuell utbildning, även avsatt för gemensam kompetensutveckling. Exempel på dessa är ledarutveckling, brandskyddsutbildning, hjärt- och lungräddning, datautbildning samt introduktion för nyanställda. Alla medarbetare har rätt till en friskvårdstimme per vecka och ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år.

Gemensamma medel finns avsatta för hälsofrämjande aktiviteter, företagshälsovård och rehabiliteringskonsulter.

Oförutsedda kostnader

Oförutsedda kostnader kan vara frågan om något som inte alls var känt under budgetprocessen, eller något som vid tiden för budgetbeslutet ännu inte var slutgiltigt utrett och kostnadsberäknat.

Församlingarna och övriga verksamheter ska bära oförutsedda kostnader inom den av kyrkofullmäktige beslutade totala ramen för pastoratet. Om en församling eller övrig verksamhet överskrider eller är på väg att överskrida sin budget är det Kyrkoherdens ansvar enligt delegationsordningen att göra omprioriteringar. Om pastoratet överskrider den totala ramen skall detta omedelbart rapporteras till ekonomiutskottet för förslag till åtgärder av Kyrkorådet.

BEGRAVNINGSavgiften

Enligt den modell för beräkning av begravningsavgiften som grundar sig på en gemensam avgift för hela landet får varje huvudman få det belopp man äskar för. Resultatet av detta blir att inget över- eller underskott uppkommer i begravningsverksamheten.

INVESTERINGAR OCH PÅGÅENDE ARBETEN

De upparbetade kostnaderna för pågående arbeten uppgår per 2019-08-31 till 27 393 tkr inklusive brutto-kostnad för tornkran. Den totala beslutade budgeten för pågående arbeten uppgår till

91 413 tkr netto då hänsyn är tagen till kyrkoantikvarisk ersättning

Investeringsbudgeten för Uppsala pastorat uppgår för 2020 års budget till 26 770 tkr. Detta innebär att den totala budgeten för pågående arbeten och nya investeringar uppgår till 118 183.

Avskrivningskostnaderna 2020 för genomförda, pågående och kommande investeringar beräknas uppgå till 20 miljoner kronor.

För inventarier finns sammanlagda äskanden till ett belopp av 4 290 tkr.

FINANSIERING

De kommande årens planerade investeringar kommer att medföra beslut om att avyttra de finansiella placeringar Uppsala pastorat innehar alternativt att uppta lån för att klara likviditeten.

MÅLKAPITAL

Enligt kyrkomötets beslut ska kyrkofullmäktige ”fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar”. Den del av det egna kapitalet som överstiger målkapitalet får efter fullmäktiges beslut tas i anspråk för drift och investeringar.

Målkapitalet uppgick 2018-12-31 till 276 378 tkr.

Ett nytt förslag till målkapital är framtaget och kommer att behandlas vid Kyrkofullmäktiges möte i november.

SAMRÅD MED BEGRAVNINGSOMBUDEN OCH FÖRHANDLING ENLIGT MBL

Samråd med Länsstyrelsens begravningsombud har skett i oktober och förhandling enligt MBL §11 ägde rum den 4 oktober 2019.

KYRKORÅDETS FÖRSLAG

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

att fastställa redovisat förslag till budget för år 2020

att fastställa kyrkoavgiften
exklusive begravningsavgift till 0,91 kr

EVA-MAY OHLANDER, kyrkorådets ordförande

ANNICA ANDERBRANT, domprost och kyrkoherde

Resultatbudget

Uppsala pastorat

	Budget 2020	Prognos 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	194 461	197 582	188 257	196 101	194 418	198 014
Ekonomisk utjämning	-19 941	-20 589	-19 221	-20 635	-20 773	-20 779
Begravningsavgift (inkl eliminering)	66 241	61 649	57 660	61 649	64 005	64 917
Erhållna gåvor och bidrag	25 291	23 240	24 738	27 051	25 500	25 500
Kyrkoantikvarisk ersättning	6 670	13 100	5 500	7 284	5 956	7 006
Övriga intäkter	21 334	34 085	28 572	21 444	35 500	35 500
Summa verksamhetens intäkter	294 056	309 067	285 506	292 894	304 606	310 158
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-91 009	-95 843	-86 782	-83 975	-101 500	-101 500
Långsiktigt planerat underhåll	-22 710	-26 901	-16 056	-23 844	-22 464	-21 646
Personalkostnader	-169 606	-165 727	-161 705	-167 087	-169 695	-169 785
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-20 314	-20 271	-18 929	-20 017	-20 600	-20 600
Summa verksamhetens kostnader	-303 639	-308 742	-283 472	-294 923	-314 259	-313 531
Verksamhetens resultat	-9 583	325	2 034	-2 029	-9 653	-3 373
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	1 520	1 900	1 837	1 300	1 500	1 500
Finansiella kostnader	0	-848	-21	0	-1 020	-1 020
Summa resultat från finansiella investeringar	1 520	1 052	1 816	1 300	480	480
Årets resultat	-8 063	1 377	3 850	-729	-9 173	-2 893
Nettokostnader långsiktigt planerat underhåll	-16 040	-13 801	-10 556	-16 560	-16 508	-14 640

Resultatbudget

Uppsala pastorat exkl begravningsverksamheten

	Budget 2020	Prognos 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	194 461	197 582	188 257	196 101	194 418	198 014
Ekonomisk utjämning	-19 941	-20 589	-19 221	-20 635	-20 773	-20 779
Erhållna gåvor och bidrag	25 291	23 240	24 738	27 051	25 500	25 500
Kyrkoantikvarisk ersättning	6 670	13 100	5 500	7 284	5 956	7 006
Övriga intäkter	26 244	24 383	29 132	23 594	26 000	26 000
Summa verksamhetens intäkter	232 725	237 715	228 406	233 395	231 101	235 741
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-74 610	-69 843	-69 616	-69 726	-75 000	-75 000
Långsiktigt planerat underhåll	-16 807	-20 600	-12 378	-16 638	-16 464	-15 646
Personalkostnader	-140 087	-136 871	-134 444	-138 613	-139 290	-138 468
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-10 804	-10 728	-9 934	-10 447	-11 000	-11 000
Summa verksamhetens kostnader	-242 308	-238 041	-226 372	-235 424	-241 754	-240 114
Verksamhetens resultat	-9 583	-326	2 034	-2 029	-10 653	-4 373
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	1 520	1 900	1 837	1 300	1 500	1 500
Finansiella kostnader	0	-20	-21	0	-20	-20
Summa resultat från finansiella investeringar	1 520	1 880	1 816	1 300	1 480	1 480
Årets resultat	-8 063	1 554	3 850	-729	-9 173	-2 893
Netto LPUH	-10 137	-7 500	-6 878	-9 354	-10 508	-8 640

Resultatbudget

Begravningsverksamheten

	Budget 2020	Prognos 2019	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter						
Begravningsavgift	66 241	61 649	58 146	61 649	64 005	64 917
Övriga intäkter	5 808	9 704	9 636	9 479	9 500	9 500
Summa verksamhetens intäkter	72 049	71 352	67 782	71 128	73 505	74 417
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-29 519	-28 857	-27 260	-28 475	-30 405	-31 317
Övriga kostnader	-26 004	-26 000	-27 362	-24 893	-26 500	-26 500
Långsiktigt planerat underhåll	-5 903	-6 301	-3 678	-7 205	-6 000	-6 000
Avskrivningar	-9 510	-9 543	-8 995	-9 570	-9 600	-9 600
Summa verksamhetens kostnader	-70 936	-70 701	-67 295	-70 143	-72 505	-73 417
Verksamhetens resultat	1 113	651	487	985	1 000	1 000
Finansiella poster						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-1 113	-828	-867	-985	-1 000	-1 000
Begravningsverksamhetens resultat	0	-177	-380	0	0	0
LPUH						
Gamla gravkapellet	250					
Krematorium fastighetskostnader	800	Tak, tegelmur				
Ekonomigård Berthåga kyrkogård	3 500	Ombyggnad				
Ekonomigård Gamla Uppsala kyrkogård	325	Underhållsarbete				
Stillhetens kapell	260	Underhållsarbete				
Krematorium fastighetskostnader	130	Fönster				
Berthåga kyrkogård	538	Träd, Häck				
Vaksala kyrkogård	100	Buskage				
Summa	5 903					

Begravningsverksamheten per verksamhet

	Budget 2020	Utfall 2018	Budget 2019	Andel
Begravningsavgift	66 241	58 146	61 649	
Verksamhetsgemensamt	-6 128	-4 924	-6 282	-9,3%
Administration och ledning	-7 618	-7 456	-7 413	-11,5%
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-29 445	-26 468	-28 329	-44,5%
Krematorium	-7 008	-3 395	-4 217	-10,6%
Fastigheter och mark	-16 042	-15 416	-15 407	-24,2%
Summa	0	487	0	

Balansbudget

Uppsala pastorat

Anläggningarnas förändring är baserade på ingående balans+årets inköp-årets avskrivningar och återinvestering av utdelningar i värdepapper. Investeringar i materiella anläggningstillgångar är upptagna i enlighet med investeringsplan.

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar					
Anläggningstillgångar, materiala	295 264	314 300	373 505	396 905	387 305
Anläggningstillgångar, finansiella	96 692	98 292	99 892	101 492	103 092
Omsättningstillgångar	57 826	39 387	30 519	27 646	34 053
Summa tillgångar	449 782	451 979	503 916	526 043	524 450
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	391 225	392 779	384 716	376 843	375 250
Villkorade bidrag	1 662	1 700	1 700	1 700	1 700
Långfristiga skulder	8 975	9 500	9 500	9 500	9 500
Upptagande av lån			60 000	60 000	60 000
				30 000	30 000
Kortfristiga skulder	47 920	48 000	48 000	48 000	48 000
Summa eget kapital och skulder	449 782	451 979	503 916	526 043	524 450

Finansieringsbudget

Uppsala pastorat

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat	-8 063	-7 873	-1 593
<i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	20 314	20 600	20 600
Återinvesterade utdelningar	-1 600	-1 600	-1 600
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10 651	11 127	17 407
Investeringar	-79 519	-44 000	-11 000
Försäljning investeringar	0	0	0
Upptagande av lån	60 000	30 000	0
Summa årets kassaflöde	-8 868	-2 873	6 407
Likvida medel vid årets början	22 614	13 746	10 873
Likvida medel vid årets slut	13 746	10 873	17 280

Verksamhetsbudget

Uppsala pastorat exkl begravningsverksamheten

	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2018
Grundläggande uppgiften			
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	174 520	175 466	169 036
Verksamhetsgemensamt	-18 723	-20 224	-16 091
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-24 568	-27 594	-28 825
Musik i gudstjänst och kyrkliga handlingar	-4 171	-1 533	-1 205
Undervisning – övergripande	-1 867	-1 098	-1 149
Undervisning – barn	-7 296	-7 663	-6 510
Undervisning – ungdom	-3 338	-5 844	-6 040
Undervisning – konfirmander	-5 534	-4 797	-3 968
Undervisning – vuxna	-2 136	-1 878	-2 159
Diakonal verksamhet	-20 402	-17 205	-14 834
Mission	-671	-411	-220
Annan kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-5 322	-7 279	-7 654
Serviceverksamheten	78	64	351
Skattepliktig rörelse	-3 190	-2 655	-1 446
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-3 752	-1 572	-2 093
Verksamhetsledning	-8 039	-5 256	-4 817
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-11 722	-12 407	-13 907
Gemensamma kostnader och administration	-11 880	-10 120	-11 477
Fastigheter och lokaler	-52 658	-50 962	-45 814
Finansiella poster	2 608	2 239	2 672
Summa	-8 063	-729	3 850

Investeringsbudget fastigheter

Uppsala pastorat

	Budget 2020	Pågående arbeten aug 2019		Plan 2021	Plan 2022	Totalt
		Akkumulerad budget	Upparbetade nettokostnader	Plan 2021 och 2022 är ej behandlade i kyrkoråd, fastighets- eller ekonomiutskott		Budgeterat belopp
Församlingsfastigheter						
Domkyrkan						
Spelbord till Ruffattiorgeln	-	2 300	24	-	-	2 300
Skyddsglas till faderns fönster	1 500	1 300	-173	3 000	3 000	8 800
KAE skyddsglas faderns fönster	-1 350	-1 170	-153	-2 700	-2 700	-7 920
Komplettering av gardängar	700	-	-	-	-	700
Nytt förråd	-	2 600	1681	15 000	10 000	27 600
Ljussättning, västra delen	-	5 000	1 438	-	-	5 000
Byggnadsställningar tornspiror	-	7 200	14 302	-	-	7 200
- avgår kommande försäljning och KAE	-	-	-	-	-	-
Eriksbergkyrkan						
Eriksberg kyrkan,VVS-tekniska system	-	3 600	159	-	-	3 600
Ny orgel	-	4 650	148	-	-	4 650
Nybyggnad av miljöhus	200	-	-	-	-	200
Gamla Uppsala						
Utredning om Kaplans- och prästgården	-	2 800	-	-	-	2 800
Utredning om utomhuskyrka	-	200	-	-	-	200
Gamla Uppsalas prästgård, om- och tillbyggnad	16 000	17 000	1 904	-	-	33 000
Ny ljudanläggning	190	-	-	-	-	190
Gottsunda kyrka						
Belysning kyrkotorget	-	80	-	-	-	80
Ombyggnad/utbyte värme-och styrsystem	-	2 300	-	-	-	2 300
Ny belysning runt kyrkan	600	-	-	-	-	600
Skyltning av kyrkan och installation av flaggstång	100	-	-	-	-	100
Helga Trefaldighets kyrkas prästgård						
Om- och tillbyggnad inkl förstudie	-	2 000	958	27 000	-	29 000
Installation av glaspartier	-	600	-	-	-	600
Helga Trefaldighets kyrka						
Verksamhetsanpassningar	-	1 600	-	-	-	1 600
Byggnad av textilförvaring	650	-	-	-	-	650
Kaplansgården						
Projektering förskola	-	2 100	-	2 000	-	4 100
Salabackekyrkan						
Radiatorskydd	-	70	-	-	-	70
Sankta Maria kyrka						
Ny ljudanläggning	190	-	-	-	-	190

	Budget 2020	Pågående arbeten aug 2019		Plan 2021	Plan 2022	Totalt
		Akkumulerad budget	Upparbetade nettokostnader	Plan 2021 och 2022 är ej behandlade i kyrkoråd, fastighets- eller ekonomiutskott		Budgeterat belopp
Sankt Pers kyrka						
Ljussättning runt kyrkan	-	500	-	-	-	500
Stängsel runt kyrkotomten	-	150	124	-	-	150
Ombyggnad av kök	600	-	-	-	-	600
Byggnad av textilförvaring	650	-	-	-	-	650
Sunnersta kyrka						
Ombyggnad heltidsförskola	1 100	1 152	-	-	-	2 252
Vaksala kyrka						
Byte av belysningsstyrning DMX kyrkorummet	-	250	-	-	-	250
Ombyggnad, renovering av orgeln	-	2 131	4	-	-	2 131
Vindhems kyrkan						
Förstudie ombyggnad verksamhetslokaler	-	300	-	-	-	300
Ljudplattor till vapenhuset	-	70	-	-	-	70
Ljussättning av altare	-	30	-	-	-	30
Nytt ventilationssystem	1 200	-	-	-	-	1 200
Ny ljudanläggning	190	-	-	-	-	190
Byggnad av ny textilförvaring	650	-	-	-	-	650
Gemensamt						
Digitala bildskärmar	-	500	-	-	-	-
Summa församlingsfastigheter	23 170	59 313	20 762	44 300	10 300	137 083
Begravningsfastigheter						
Vaksala kyrkogård						
Askgravlund	-	600	-	-	-	600
Smyckningsplats	-	500	-	-	-	500
Berthåga						
Trädkyrkan, automatisk bevattning	-	400	-	-	-	400
Ekonomigård, ombyggnad	3 600	29 500	6 631	-	-	33 100
Krematoriet, kylanläggning	-	300	-	-	-	300
Solceller	-	800	-	-	-	800
Summa begravningsfastigheter	3 600	32 100	6 631	0	0	35 700
Summa pågående projekt	26 770	91 413	27 393	44 300	10 300	172 783

Investeringsbudget inventarier

Uppsala pastorat

	Belopp
Inventarier	
Inventarier (församlingarnas budget)	
Gamla Uppsala prästgård, inredning	650
Domkyrkan, flyttbara golvmattor skåp/lådor	30
Domkyrkomusiken, 100 st körkåpor	150
Domkyrkomusiken, 4 st körpodium	1 000
Vaksala, ny kyldisk till Café Ovan där	30
Summa inventarieinvesteringar	1 860
Inventarier	
Inventarier (begravningsverksamheten)	
<i>Delas med serviceverksamheten</i>	
Eltruckar 2 st	480
Krantruck	1 200
Arbetsfordon	150
Mindre maskiner, vagnar	600
Summa begravningsverksamheten	2 430

Beredningsformulär, Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget 2020, Uppsala pastorat

Då Uppsala pastorat utför en Barnkonsekvensanalys används en mall med frågeställningar. På denna sida återges de svar som getts.

FÖRSLAG TILL BESLUT

1

På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet?

Budget och verksamhetsplaner 2020 utgår från pastoratets församlingsinstruktion och målskrivningar för de olika verksamheterna. Många av våra verksamheter berör barn och unga, både direkt och indirekt.

2

Förslag till beslut innebär att vi satt barns och ungdomars bästa i främsta rummet.

JA I pastoratets församlingar finns många mötesplatser för barn och unga. Det börjar redan med inbjudan till dop, sedan följer förskoleverksamheter, körer, konfirmander, utbildning för unga ledare m.m.

3

Förslag till beslut innebär att sociala och ekonomiska rättigheter beaktas.

JA Drop-in-dop med efterföljande dopkaffe, familjeläger, bad-pass på Fyrishov, Öppen ungdomsverksamhet på Genomfarten, är några exempel på verksamheter som särskilt välkomnar den som behöver diakonalt stöd.

4

Förslag till beslut innebär att andliga och kulturella rättigheter beaktas.

JA Flera av församlingarna har skolprojekt och visningar av olika slag för att ge kunskap om den kristna tron och kulturarvet.

5

Förslag till beslut innebär att barns och ungdomars rätt till god hälsa och utveckling beaktas.

JA Vid samtal med ungdomar, inför barnkonsekvensanalys, återkom ordet gemenskap. Tryggheten i gruppverksamhet utanför skolan, körsång som bidrar till fysisk och psykisk hälsa – flera forskningsresultat styrker de val av verksamhet som församlingarna inbjuder till. Pastoratets klimat och miljöarbete hoppas vi på lång sikt ska visa sig ha varit viktigt för ungas hälsa i Uppsala.

6

Förslag till beslut innebär att särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta barns och ungdomars behov.

JA Gudstjänster på och med teckenspråk, konfirmandundervisning för unga med särskilda behov och ett koncept med "Funkis-gudstjänster" är exempel på verksamheter som tar dessa hänsyn.

7

Kunde barns och ungas egna åsikter tas tillvara inför mötet?

JA Ungdomar från kör och konfirmand-verksamhet träffade kyrkorådets ordförande, ekonomichef och kyrkoherde till ett samtal om ungas erfarenheter. Några hade funnits med en kortare tid och några under många år i sina grupper. Det var ett gott samtal som visar vikten av gemenskap, läger och viljan att växa i ansvar.

8

Behöver beslutet följas upp?

JA Att göra en barnkonsekvensanalys av den sammanhållna budgeten och verksamhetsplaner för fem församlingar, kansli och kyrkogårds-verksamhet är svårt. Inför 2021 planeras en annan metod för detta så att barn och ungas röster kommer in tidigare i processen.

Vision:
**Tillsammans
för Livet –
möte mellan
Gud och
människor
i Uppsala.**