

Verksamhetsplan och budget 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	2
 Verksamhetsplaner	 4-54
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	4
Undervisning	11
Diakoni	21
Mission	30
Övrig kyrklig verksamhet	37
Stödjande verksamhet	42
Styrning och ledning	47
Kyrkogårdsavdelning	51
 Ekonomi	 55-81
Budget 2022	55
Resultatbudget	58
Verksamhetsbudget	59
Begravningsverksamhet	61
Balansbudget	62
Kassaflöde	63
Investeringsbudget fastigheter	64
Investeringsbudget inventarier	66
Årsbudget per enhet	67
Sammanställning årstjänster	75
Bidrag till organisationer	81

Inledning

SAMARBETE

Under innevarande år har fokus varit hur framtidens kyrka i Lunds pastorat ska te sig. Vi genomför en verksamhetsöversyn (VÖ) som är en vittgående process i pastoratets samtliga led. Resultatet av denna process ska finnas tillgänglig i slutet av året och kommer påverka allt vi gör. Redan nu vet vi något av vad denna process kommer att innebära och vi jobbar med det. På flera sätt syns det i denna verksamhetsplan. Det avser i första hand lärandet som en framtida inriktning. Ett utökat samarbete är också något som fått genomslag i vårt sätt att arbeta. Den föreslår också en reduktion av personalen, ett arbete som återstår att göra men som vi inlett ett tankearbete kring.

Pandemin blev ett avgörande inslag 2020 och har fortsatt under innevarande år. Just nu har besked på att restriktioner ska tas bort kommit och att livet blir mer normalt. Men vi har också sagt att det inte bara är att starta om all verksamhet som tidigare. Vi måste vara beredda på att tänka i nya banor. En del av det gamla måste stryka på foten, saker vi istället gjort under pandemin får fortsätta.

Församlingsinstruktionens tre ledord för pastoratets arbete, Närvarande – Bedjande – Försonande, fortsätter att vara samlande och ledande framåt. Dessa viktiga ledord uttrycker med participformen att det är ord som måste fyllas med innehåll, vidare antyder participformen rörelse och det sker genom processer. Att röra sig framåt tillsammans är den stora utmaningen. Vi ska under 2022 låta Försonande stå i centrum.

Församlingsinstruktionen definierar även fyra fokusområden: Barn, ungdom och unga vuxna; Kommunikation; Kontakt och relation; Andligt sökande. Dessa har också beaktats i denna verksamhetsplan och är ständigt föremål för hur vi planerar arbetet. Som redan nämnts har VÖ gjort lärande till ett gemensamt prioriterat område för framtiden. Detta anknyter till intentionen i Församlingsinstruktionen. Det kan ses i denna plan hur församlingarna tar sig en denna uppgift. Hur det ska göras i helheten återstår att göra.

Hur vi arbetar med pastoratets mål är en fråga som varit uppe till samtal. Förslag till hur detta arbete ska göras ska lämnas i år.

Förutom VÖ driver pastoratet flera stora projekt. Ett handlar om miljödiplomering. Pastoratet anser att fas ett är avklarad och ansökan om detta har lämnats in till stiftet. Därmed har vi också börjat planeringen för hur fas två ska bedrivas, ett arbete som ska göras 2022. Ett annat projekt som Kyrkorådet fattat beslut om är Regnbågsnyckeln. Detta projekt har fokus på HBTQIA+-personers plats i församlingarnas verksamhet. Det planeras nu och ska till större delen genomföras 2022. Den kommer till stor del bestå av utbildning av personal och förtroendevalda.

Ett tredje projekt är Lokalförsörjningsplan, ett projekt som rikskyrkan har initierat. Det handlar om hur vi använder våra lokaler och hur vi kommer att använda dem i framtiden. Det är ett arbete som kan få stora konsekvenser i framtiden.

Ombyggnaden av församlingsgården i Torn är snart färdig och den kommer tas i bruk under nästa år. Med den öppnar sig nya möjligheter som behöver beaktas.

Förra året var rubriken för denna inledning Med blicken mot framtiden. På flera sätt kan vi konstatera att framtiden redan är här. Vår uppgift består inte enbart av att vårda det som har varit utan att finkänsligt ställa oss frågan vad uppgiften består i idag. Det är vad VÖ har handlat om. Jag skrev förra året att strategi, långsiktighet och flexibilitet är viktiga ord och de är fortfarande synnerligen aktuella. I den situation som vi står inför krävs det att vi lever upp till dessa med klokhet. För att det ska bli verklighet krävs samtal och samarbete. Det måste vi arbeta aktivt för. Det är min ständiga bön och önskan att alla krafter ska samverka till att göra detta möjligt.

Lund i september 2021

Bo Sandahl
Domprost

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Svenska kyrkan i Lund ska representera ett rikt och varierat församlings- och gudstjänstliv.
- Kyrkan ska vara en bedjande gemenskap i vilken världen bärs fram i förbön och människor kan erfara bekräftelse och upprättelse.
- Kyrkan ska sträva efter relevans och närvaro i samtid och omvärld.
- Kyrkan ska värna öppenheten för det som är större än här och nu, för Guds nyskapande kraft.

KORTSIKTIGA MÅL

- Gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv.
- Stärka kör och musik i gudstjänsten.
- Öka antalet dop.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Vi kommer under 2022 att gestalta ett rikt gudstjänstliv med 20-25 gudstjänster i veckan från den enkla morgonbönen till högmässans rika liturgi. För att bidra till mångfalden i pastoratet tar vi tydligt utgångspunkt i katedralens specifika uppdrag. Vi firar regelbundet ekumenisk gudstjänst tillsammans med S:t Thomas katolska församling. Vi samverkar med Lunds kristna råd (LKR). Några musikgudstjänster planeras.

Gudstjänster vid stiftsarrangemang som stiftsdagar och vigningar är en del av Domkyrkans gudstjänstprofil.

Till det mångfaldiga gudstjänstlivet bidrar vi även genom att fira engelsk mässa (HCS) varje söndag, Taizéinspirerad mässa på engelska en gång i månaden samt vesper på spanska, även det en gång i månaden. Den spanska vesperen firas i samverkan med Torns församling och S:t Thomas katolska församling.

För att stärka kör och musik i gudstjänsten kommer vi fortsatt att kontinuerligt arbeta med utveckling och rekrytering av körsångare i vuxenkörerna.

Lunds domkyrkas gosskör utgörs av fem delkörer som utöver gemensam verksamhet framträder var för sig. Under 2022 planeras flera samarbetsprojekt och resor med Gosskörer i Sverige och Danmark som inspiration för våra gossar och för att stärka deras engagemang gentemot Domkyrkan. Delar av verksamheten har helt flyttats fram från 2021 med anledning av coronapandemin.

För att ibland kunna utvidga och stärka den musikaliska profilen i högmässan samarbetar församlingen vid några tillfällen under året med instrumentalister, brassensembler och semi-professionella sångkvartetter.

Under 2022 kommer vi fortsatt att bjuda in till drop in-dop och drop in-vigsel och svara på den efterfrågan som finns. Vi ser att detta är en väg för att i Domkyrkan öka antalet dop och vigslar.

Samverkan inom pastoratet när det gäller kommunikation kring kyrkliga handlingar.

Ledorden

Genom de många gudstjänsterna och tillfällena för bön manifesterar Domkyrkan sin uppgift som bedjande kyrka. Dagligen ber vi de böner människor formulerat och lämnat i Domkyrkan. Domkyrkan är öppen och närvarande i människors liv. Tillgänglig för bön och personlig andakt. I Kristus försonar Gud världen med sig själv. Mässan gestaltar försoningens hemlighet och kallar människor att stödja försonande krafter.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Söndagens gudstjänster

Allhelgonaförsamlingens gudstjänster gestaltar en mångfald och stor variation i söndagens gudstjänst, vanligen högmässa, där funkiskyrkan, konfirmander, barn- och vuxenkörer kontinuerligt medverkar. Församlingens långa tradition av ett rikt musikliv utvecklas ytterligare med en större bredd och medverkan. Körer och solister medverkar i varje huvudgudstjänst, med undantag för under sommaren.

Funkiskyrkan

Funkiskyrkan, som består av vuxna ideella med funktionsvariation, medverkar som gudstjänstvärdar och skapar därigenom bekräftelse och upprättelse för en grupp som tidigare ofta osynliggjorts.

Gudstjänster under veckan

Under veckorna firas såväl gudstjänster på Ribbingska sjukhemmet och kvällsmässor i kyrkan, som andakter i ungdomsgrupper och på All Saints Club.

I det mindre formatet, där människors egna sammanhang får forma gudstjänster och andakter, framträder vi tydligare som en närvarande och bedjande kyrka i människors liv.

Dop

Med vårt dopuppföljningsprogram strävar vi efter att kontinuerligt uppmärksamma dopet och därigenom öka antalet dop. Vi vill minst en gång om året ha en drop in-dopdag.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Angående att öka antalet dop arbetar vi med att synliggöra dopet i våra olika församlingshem. Vidare kommer vi skicka inbjudningar till drop in-dop även 2022. Vi ser även till att ta upp dopet i våra olika grupper där vi möter barn och föräldrar.

Vi vinnlägger oss om att våra många körer (mer än 10 stycken) regelbundet medverkar i gudstjänsten. Vi uppmuntrar även ungdomar att spela i våra gudstjänster.

Vi arbetar med att ta fram en mässa/gudstjänst som vänder sig till de allra minsta.

Vi arbetar med att ta fram en mässa med egen musik och text.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Vi fortsätter att erbjuda ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv som riktar sig till församlingens olika åldrar med en tillgänglighet för livets olika skeden. Söndagens högmässa är församlingens nav och samlar hela församlingen. Det kommande året handlar om att stärka den gudstjänstfirande gemenskapen och att erbjuda dop i vardagen och att därmed öka möjligheten till dop.

Gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv

Söndagens högmässa är navet i gudstjänstverksamheten, men vi firar även kvällsmässa, morgonmässa och Mittiveckangudstjänst (riktar sig särskilt till barnfamiljer) på onsdagar. Våra gudstjänster har hög medverkan av frivilliga, vilket vi ser som mycket positivt och bärande för vårt gudstjänstliv: I budget äskas pengar för material såsom oblater, vin, ljus m.m., personalmedverkan samt uppmuntran och utbildning för frivilliga krafter. I söndagens gudstjänst erbjuds barnens gudstjänst samt kyrkkaffe efter gudstjänsten. Vi har under hela 2021 också haft frivilliga som bett fredagsvesper.

Vi har utvecklat och utökat detta initiativ under pandemiåret och ber numera även en tisdagsbön på torget för området. Här har präst eller diakon eller annan medverkande ur arbetslaget mest en motiverande roll och målet är att denna sammankomst på sikt ska bäras helt av frivilliga krafter.

En ytterligare utveckling av detta initiativ är fredagarnas Vandring & bön som leds av diakon eller präst där pilgrimsvandring står i centrum och börjar och slutar på kyrkatorget.

Stärka kör och musik i gudstjänsten

Vi har tre vuxenkörer igång under året: Helgeandskören som är en blandad kyrkokör med klassisk repertoar, Gospelkören som även den är blandad samt Jubilatekören som är en damkör. Körerna är en viktig del av gudstjänsten och medverkan av kör sker i mesta möjliga mån i högmässan.

Öka antalet dop

Pandemin är orsak till att vi fortsatt ligger efter i församlingens dopprojekt. Under pandemiåret har vi dock använt oss av skriftlig och muntlig kommunikation för att öka människors medvetenhet om dopets relevans. Vi erbjuder numera även doptillfällen i samband med vår gudstjänst mitt i veckan och arbetar aktivt för att stärka medvetenheten kring dopet för att fortsätta arbeta med församlingens dopprojekt under 2022.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv

För att gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv erbjuder församlingen olika slags gudstjänster vid olika tidpunkter och olika dagar såsom söndagens huvudgudstjänst, vardagens veckomässor, mässor med små och stora, friluftsgudstjänster, Tacolovgudstjänster på vardagarna och middagsböner. Men församlingen har också en längtan efter att erbjuda någon form av lågtröskelgudstjänst samt ytterligare någon gudstjänst vid annan tidpunkt.

I ett varierat gudstjänstliv ingår regelbunden körmedverkan samt olika former av musik, ibland mer traditionell och vid andra tillfällen mer modern musik. Musiken är en del av bönen och den kan upprätta människor samt hjälpa till att reflektera över och handskas med vår omvärld. Musikens kraft visar och ger uttryck för det som är större än här och nu. För att underlätta för familjer att fira gudstjänst tillsammans erbjuder församlingen Lillkyrka i samband med söndagens högmässor. Till ett flertal av församlingens gudstjänster inbjuds till samkväm efteråt.

Stärka kör och musik i gudstjänsten

Musiken innefattar alla ledorden på en gång: Musiken är närvarande. Den är också bedjande då musik är tillbedjan och lovsång. Musik kan också bli försonande då människor upplever bönen kraft och läkande genom musiken.

Förutom den vanliga kör- och musikverksamheten kommer församlingen under 2022 att arbeta med följande projekt:

- Körprojekt/musikgudstjänst med ungdomar under en kortare tid hösten 2022. Vi kommer att arbeta med sånger från en aktuell och omtyckt artist. Målet är att nå fler ungdomar som kanske inte vill binda sig en längre tid, men också att kanske locka fler ungdomar att börja i ungdomskören eller annan ungdomsverksamhet.
- Konsert/musikgudstjänstprojekt med 2545:an som bas. Detta blir ett kör-projekt som kan locka fler sångare till kyrkan och våra körer. Det bidrar till att stärka kör och musik i gudstjänsten och till att skapa variation i gudstjänstutbudet.

- Familjekör-projekt: Ett projekt över en dag som församlingen tror kan passa de som har mycket att pussla ihop i vardagen. Även detta bidrar till att stärka kör och musik i gudstjänsten och är i sitt lilla format ett sätt att sträva efter relevans och närvaro i samtid och omvärld.

Öka antalet dop

Inbjudna till familjevänliga gudstjänster, mäsas med små och stora, Tacolov, Lillkyrka m.m. Inbjudna och informera om dop i olika sammanhang där vi möter föräldrar såsom Öppet Hus, körer, församlingsblad och sociala medier. Regelbundet erbjuda tillfällen för dop dels vid separata dopgudstjänster med även i samband med församlingens huvudgudstjänst samt vid drop in-dop något tillfälle per år. Församlingen har en dopuppföljningsplan som ska ses över under 2022 och tanken är att denna ska ge ringar på vattnet.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

För att stärka musiken i Sinnesromässan vill vi även fortsättningsvis anlita inhyrda musiker.

Vi vill fortsätta arbeta med tillgänglighetsanpassningar i relation till vårt befintliga gudstjänstliv så att fler kan känna att just de är väntade och har en given plats hos oss.

Under året finns flera viktiga händelser och gudstjänster som behöver särskilda musikresurser. Det gäller t.ex. kulturnatten, kyrkliga högtider, Earth Hour och sommarkyrkan.

Som en del i vår strävan att förstärka liturgin i Klosterkyrkans huvudgudstjänst fortsätter koralkören.

Helgsmål med musik i Klosterkyrkan är en gudstjänst som också fungerar som en minikonsert.

Som en del av den pedagogiska verksamheten i församlingen firas vardagsgudstjänster en gång varje månad. Dessa gudstjänster kopplar samman öppet hus-verksamheten med söndagarnas mässor med små och stora. Förskolorna Duvan och Prästkragen har en egen vardagsgudstjänst en gång per månad och öppet hus en gång per månad.

Gudstjänster med doperinran sker flera gånger under året som en del i församlingens dopuppföljning.

Mässa med små och stora i Petersgården firas söndagar varje vecka, förutom under högsommaren. Mässorna är integrerade i barn- och familjeverksamheten och inleds med öppet hus. Söndagsbrunchen efter mässan är en pedagogisk måltid som underlättar för barnen och deras familjer att delta. I anslutning till måltiden sker bibelsamtal m.m.

Bönelivet på Petersgården är en del av klostertraditionen och pågår varje vecka.

Sommarsöndagar vid Petersgården har en särskild utformning som en diakonal satsning för barnfamiljer "kvar i stan". Temagudstjänst, mat och aktiviteter sker om möjligt utomhus.

Vi vill utöka körverksamheten på Petersgården till upp till tre barnkörer. Dessa körer medverkar var för sig i söndagens gudstjänst, en till två gånger per termin samt tillsammans en gång per termin. Försök med öppen kör kommer att ske under vissa söndagar.

TORNS FÖRSAMLING

Gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv

För att gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv erbjuder församlingen olika slags gudstjänster vid olika tidpunkter och olika dagar såsom söndagens huvudgudstjänst, vardagens veckomässa, mässor med små och stora, friluftsgudstjänster, Himmel och pannkaka på vardagarna och middagsbön. Under 2022 kommer församlingen att ta i bruk de nya lokalerna i Stångby och i samband med det också fundera över vilket gudstjänstliv som skall finnas där.

Till ett flertal av dessa gudstjänster inbjuds till samkväm efteråt.

Stärka kör och musik i gudstjänsten

Musiken innefattar alla ledorden på en gång: Musiken är närvarande. Den är också bedjande då musik är tillbedjan och lovsång. Musik kan också bli försonande då människor upplever böns kraft och läkande genom musiken. Kör och musik har en stark plats i församlingen och under 2022 önskar vi fortsätta det rika körliv som finns. Bland annat kommer vi fortsätta satsa på sommarens Musik i sommarkväll med andakt, för att nämna något.

Vi tänker att 2022 kommer att erbjuda någon form av körprojekt i och med flytten till den nya församlingsgården. Men då församlingen just nu är inne i en rekryteringsfas av ny kantor är det svårt att vara mer precis.

Öka antalet dop

Inbjuda till familjevänliga gudstjänster, mässa med små och stora, Himmel och pannkaka m.m. Inbjuda och informera om dop i olika sammanhang där vi möter föräldrar såsom Baby-café, körer, församlingsblad och sociala medier. Regelbundet erbjuda tillfällen för dop, dels vid separata dopgudstjänster men även i samband med församlingens huvudgudstjänst samt vid drop in-dop något tillfälle per år. I samband med inbjudan till dop får alla barn i Torns församling ett par sockor, stickade eller virkade av ideella i församlingen.

Församlingen har också arbetat fram en dopuppföljningsplan som vi tänker kan ge ringar på vattnet.

SJUKHUSKYRKAN

Gudstjänster

Så snart Coronarestriktionerna tillåter firas åter mässa i Rum för stillhet i sjukhusets entréhall varje tisdagsmorgon. I denna förbönsmässa ber vi för alla patienter, närstående och all personal som finns på sjukhuset. I mässan läses också de böner som lagts i förbönskorgen i rummet.

Bön och musik

Sjukhuskyrkan inbjuder vid två tillfällen, tisdag och torsdag, till musikstunder i Rum för stillhet och i samband med dessa ges möjlighet till ljuständning och bön.

Vi har av sjukhuset fått i uppdrag att ansvara för tillsyn av Rum för stillhet och ljus får endast tändas där när vi är närvarande i rummet. Detsamma gäller Rum för stillhet i psykiatri på Baravägen där rummet enbart upplåts för bön och stillhet i samband med att Sjukhuskyrkans medarbetare är på plats.

Riter i samband med dödsfall

När någon dör på sjukhuset, eller på annan plats, barn eller vuxen, och de närstående vill ha en utfärdsbön eller ceremoni för avsked, så håller vi i sådan rit på plats på avdelning eller i kapellet på patologen/rättsmedicin.

Dop

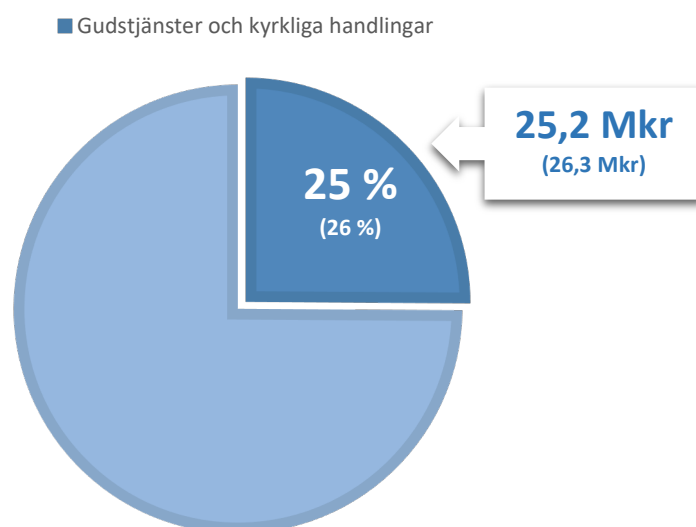
Vi informerar regelbundet vid APT och avdelningsbesök på Barnsjukhuset och neonatalavdelningarna om möjligheten till dop i kris och vi döper ca 8-12 inneliggande barn varje år. Avdelningarna får information om att de kan nå Sjukhuskyrkans beredskap dygnet runt för mer akuta dopsituationer. Det är av stor betydelse för föräldrarna att få denna möjlighet till dop oavsett tid på dygnet i ett så utsatt läge.

Samtal, själavård och enskild nattvard

En av våra viktiga uppgifter är att finnas för samtal, bön och riter i livets gränssituationer och för att den enskilde ska få möjlighet både att uttrycka sin kristna tro och utöva sin religion under sjukhusvistelsen. Det gäller också enskild nattvard och vigsel i situationer då den önskan finns. Ibland har sjukhuskyrkans präster också begravning som en följd av patientkontakt under sjukhusvistelse.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)



UNDERVISNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Svenska kyrkan i Lund ska erbjuda undervisning om kristen tro och praktik som platser för växande och förvandling.
- Kyrkans undervisning rör hela livet och alla åldrar ska kunna finna språk för kristen tro, tradition och andlighet.
- Kyrkans undervisning ska vara öppen för andligt sökande.
- Kyrkans ansvar för undervisning inbegriper dialog med dem som tänker och tror på andra sätt.
- Undervisningen ska vara en övning i dialogens och försoningens tjänst.

KORTSIKTIGA MÅL

- Utarbeta en plan för lärande och fördjupning.
- Rekrytera och utbilda ideella medarbetare.
- Stå i dialog med övriga samhällsaktörer.
- Öka antalet konfirmander.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Kommunikationssatsning för att göra de pedagogiska skolprogrammen för barn och unga och övriga visningar för barn och konfirmander kända. Att återigen välkomna till katedralen efter pandemin.

Skapa två nya skolprogram och utveckla de vi redan erbjuder för att stärka katedralen som en plats för kunskapsförmedling.

Konfirmandarbetet genom 24 äventyren sommar och Classic samt Andra chansen syftar att tillsammans med övriga församlingar i pastoratet öka antalet konfirmander.

Unga ledare rekryteras och utbildas inom ramen för konfirmandarbetet. Domkyrkoförsamlingen bedriver sitt ungdomsarbete genom arbetet med unga ledare. Att vara ledare i konfirmandarbetet utgör en viktig bas för unga ideellas lärande och utveckling.

Öppna föreläsningkvällar för vuxna i samverkan med andra samhällsaktörer.

Introduktionsgrupper i kristen tro, bibelstudiegrupp, samtalsgrupper för att möta behov av kunskap, gemenskap och andligt sökande.

Studentprästerna fortsätter att ge kurser i kris bland annat genom MHFA (Mental Health First Aid).

Studentprästerna bygger nätverk på universitetets olika nivåer: studenter, studentorganisationer, nationer och universitetets ledning.

Katedralverksamhet: fördjupa kunskapen om Domkyrkan, om kyrkans historia och tradition samt om kristen tro genom guideverksamhet på olika språk. Uppdatera och utveckla Domkyrkans skriftserie.

Att i anslutning till projektet Domkyrkan 2023 arbeta med publika program som lyfter fram och förmedlar de nya forskningsrön om Domkyrkan som kommer fram i projektet.

Det påbörjade arbetet med att samordna, utbilda och rekrytera ideella medarbetare fortsätter.

Att utveckla och stärka dialogen med samhällsaktörer vi samverkar med som Lunds universitet, S:t Lukas, Kulturen, Uppåkra, Domkyrkorådet, skolpedagogiska nätverk och Lunds kommun.

Ledorden

Vi arbetar för att vara närvarande när människor söker fördjupning, i samtal om tidens viktiga frågor och som en resurs för kunskapsförmedling. I samverkan och samtal är ambitionen att söka försonande och hållbara perspektiv. Bönen och Domkyrkan är bas i vårt sätt att vara kyrka.

Samverkan i pastoratet

Gemensamt i pastoratet vill vi under 2022 lyfta fram undervisning och lärande och utveckla samverkan kring den vuxnes lärande.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Plan för lärande och fördjupning

Vi arbetar vidare med planen för lärande och fördjupning i samverkan med andra församlingar i pastoratet.

Dopuppföljning

En aktiv dopuppföljning för barnfamiljer med vykortshälsningar, dopfester, bibelutdelning och aktiviteter för barn och familjer påminner om dopets och trons plats i livet och de döptas relation till församlingen. Efter pandemin behöver denna återupptas och stärkas.

Lovaktiviteter

Under skolloven har vi lovaktiviteter i kyrkorummet för att bjuda in till nyfikenhet kring kyrkan, kristen tro och tradition.

Musik för barn

Församlingens musikprofil blir tydlig från tidig ålder med babysång och tre barnkörers från fem år och uppåt. Genom sången ges ett språk för kristen tro och tradition, och ett växande för barn och föräldrar.

Konfirmandläger

Vi har två sommarkonfirmandgrupper, Unplugged med musikprofil, och Åhuslägret – ett integrerat konfirmandläger för unga med och utan funktionsvariationer. Båda lägren utgör en viktig del i församlingens profil, och konfirmanderna medverkar regelbundet i gudstjänsterna.

Konfirmander undervisas i kristen tro, praktik och tradition, samtidigt som de får erfarenhet av att leva nära varandra, ta hänsyn till andras behov och utgångspunkter i tankar och liv.

Unga ideella ledare

Konfirmandgrupperna utgör en viktig bas för unga ideellas lärande och utveckling. Rekryteringen går via ansvarsuppgifter på konfirmandläger och veckoträffar. Att erbjuda många unga ideella att vara med på konfirmandläger är en långsiktig satsning på de unga, både i deras egen utveckling och som förebilder för konfirmanderna. Att ha många unga ledare är ett sätt att långsiktigt öka antalet konfirmander.

Både konfirmander och ideella medarbetare utvecklas i livserfarenhet och andlig fördjupning och möter i en öppen dialog dem som tänker och tycker på olika sätt.

All Saints Club och SKUBB (Svenska Kyrkans Unga Bredvid Blocket)

Ungdomar ges genom All Saints Club och ungdomsverksamheten SKUBB möjlighet till växande i kyrkan, till andligt liv genom regelbunden bön och firande av mässa, samt till dialog och fördjupning kring livsfrågor.

Unga vuxna

Unga vuxna och studenter ges genom ideellt engagemang i konfirmand-, ungdoms- och funkisverksamheten en plats för växande och kristen praktik, samt undervisning och andlig fördjupning genom återkommande utbildningsdygn.

Samverkan med lokalsamhället och utåtriktad verksamhet

Efter det uppehåll som pandemin orsakat vill vi återuppta samverkan med skolor och Lunds kommun. Kyrkvisningar, utställningar och skolverksamhet är ett sätt att stå i dialog med samhällsaktörer och enskilda människor som annars inte söker sig till kyrkan.

Vuxenundervisning

Bibelstudier och samtalsgrupper om tro och liv ger människor med olika tankar, tolkningar och erfarenheter möjlighet att mötas och att bli till platser för växande och fördjupning. Bibellandskapsgruppen tolkar genom skapande av bibelberättelser i kyrkorummet

Verksamhet i samverkan

Våra lokaler används av flera externa grupper för teologisk vuxenundervisning i samverkan med oss.

Dagsretreater

Retreater ger tid och verktyg att möta de andliga sökarnas längtan och möjlighet till andlig fördjupning.

Vuxen funkisgrupp

En funkisgrupp för vuxna startar upp för att bereda en plats för andligt växande genom samtal om tro och liv för en grupp som ofta hamnar utanför i andra andliga gemenskaper.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Under 2021 görs en plan för lärande i församlingen som kommer att ha avtryck i denna verksamhet 2022. Riktigt hur är dock inte klart.

Utveckla samarbetet med skolor/förskolor och hur församlingens medarbetare kan finnas på plats där eller bjuda in elever till oss. Redan idag har vi gott samarbete med många som kommer till julspel och påskspel.

Arbetet med Regnbågsnyckeln kommer att göra avtryck i vår undervisning.

Tillgängliggöra och tillverka material för undervisning och lärande för olika åldrar.

Arbetet med ideella ska fortsätta och utvecklas.

Samarbetskyrkan Sankt Knut är en resurs i och med EFS-föreningens arbete med ideellt medarbetarskap.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Rekrytera och utbilda ideella medarbetare

Helgeands församling bygger på frivilliga krafter och att vi bibehåller och utvecklar de frivilliga krafter som finns är högt prioriterat. Vi måste hela tiden finna nya människor som finner frivilligt arbete meningsfullt. Målet är att man ska växa som frivillig medarbetare i Helgeands församling. En gång om året samlas de som engagerar sig frivilligt till fest i församlingen. Någon sådan var inte möjlig under 2021 men vi räknar med att 2022 bjuder på möjlighet till det. Samtidigt fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att organisera och effektivisera frivilligarbetet i församlingen och att bjuda på fortbildningstillfällen för alla våra frivilliga.

Stå i dialog med övriga samhällsaktörer

Vi har ett aktivt samarbete med skolorna kring sommar- och julavslutningar samt jul- och påskvandringar. Det finns en god upparbetad kontakt med flera rektorer som vi kan fördjupa ytterligare men också utöka det till fler skolor. Församlingen finns även representerad i Klostergårdsgruppen och deltar aktivt i Julkul och Klostergårdsdagen. Vi har god kontakt med näringsidkare i församlingen kring diverse frågor som t.ex. insamlingar.

Öka antalet konfirmander

Vi hoppas att det koncept vi har tagit fram kommer att kunna sjösättas till hösten. Pandemin försvårade genomförandet under det år som gått. Om konceptet inte får några intresseanmälningar denna omgång kommer vi att välja en annan inriktning på gruppen. Vi inriktar oss dock på en egen grupp i Helgeand som kan vara delaktig i söndagens gudstjänst och genomföra konfirmationsgudstjänsten i Helgeandskyrkan.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Under 2021 har arbete inletts med att ta fram en plan för lärande och fördjupning i församlingen. Tanken är att 2022 blir året då denna börjar implementeras i arbetet med olika åldrar så att en fullständig plan kan vara färdig att tas i bruk 2023.

0-12 år och deras föräldrar

När det gäller arbetet med de yngsta och deras familjer återspeglas de tre ledorden bedjande, försonande och närvarande, dels i hur verksamheterna bedrivs och dels i valet av verksamheter i vilka bönen får plats. Närvaron är stor i mötet med deltagarna och försoningen finns som en grund att stå på.

Strategiskt viktiga aktiviteter för att uppnå de kortsiktiga och långsiktiga målen under 2022 blir då:

- Öppet hus
 - Öppet hus inkluderar träffar på tisdagar och onsdagar samt Berättelser under boken och Öppet hus cyklar ut. Det sistnämnda som en del i det vi benämner Cykelkyrkan. Cykelkyrkan tar medarbetarna ut där människor i församlingen befinner sig och lådcykeln fylls med fika och instrument för att nämna något. Allt detta representerar ett rikt och varierat församlingsliv. Mötesplatser uppstår där föräldrar träffas förutsättningslöst oavsett livssituation. De är platser för helande, förvandlande och befriande möten men också en plats där vi står i dialog med de som tror på andra sätt. Deltagarna ges språk för kristen tro, tradition och andlighet. Mötesplatserna bidrar till att öka antalet dop och är en god kontaktyta för att rekrytera ideella. I samband med dessa mötesplatser bjuder församlingen in till Lovpyssel samt teater och/eller musikföreställning någon gång per år. Det anordnas också gemensamma utflykter.
- Kyrka möter skola 0-12 år
 - Vi står i dialog med församlingsnära skolor och förskolor och erbjuder möten med Norra Nöbbelövs kyrka och församling i form av påskspel, julspel, visningar av kyrkan, krubbvisning, präst- och musikerbesök, live-a bibelberättelser. Mötena ger barnen möjlighet till att finna språk för kristen tro, tradition och andlighet. Församlingen får också en möjlighet till dialog med de som tror på andra sätt.

- Miniorer/Juniorer
 - Åldersuppdelade grupper med fokus på skapande av text, musik, bild, form, dans. Också detta är mötesplatser där barnen får möjlighet att finna språk för kristen tro, tradition och andlighet och förhoppningen är att de ökar antalet konfirmander på sikt.
- Näbbmusen Nöbbe
 - En kommunikationskanal med barn som besöker kyrkan och församlingen i form av ett gosedjur i näbbmusens form som heter Nöbbe. Nöbbe ska göra så att församlingen blir relevant och närvarande i den yngre besökarens liv. Nöbbe bidrar till ett varierat församlingsliv där barnet står i fokus. Förhoppningen är att detta kan leda till ökat antal dop.
- Babypsalmsång
 - En musikstund för de yngsta församlingsmedlemmarna med förälder. Aktiviteten bygger på psalmboken och upplevelser kring musiken i den.

Åk 7 till unga vuxna

Norra Nöbbelövs församling har ett rikt konfirmandarbete, mellan 70-80 ungdomar konfirmeras varje år. Konfirmandarbetet är prioriterat och vi hade gärna haft fler grupper men ser inte detta som möjligt just nu. Konfirmandarbetet genomsyras av glädjen i att ha konfirmander (behålla den volym vi har idag). Under 2022 kommer Norra Nöbbelövs församling att erbjuda tre konfirmandgrupper, två som innehåller läger och ett lägerfritt alternativ. Konfirmanderna undervisas i kristen tro och tradition och får utforska sin andlighet. Genom dialog och praktik ges konfirmanderna möjlighet till växande i tro. I konfirmandgrupperna finns också ett stort antal ideella ledare i olika åldrar och konfirmandundervisningen blir därmed också viktig i ledarnas lärande och utveckling. Att erbjuda många unga ideella att vara med i konfirmandundervisningen är en långsiktig satsning på de unga, både i deras egen utveckling och som förebilder för konfirmanderna. För att rusta våra unga ledare i deras roll som förebilder kommer församlingen att erbjuda en ledarutbildning. Denna innehåller hjälp till självkännedom för att växa, möjlighet till fördjupad tro. Kunskap om andras tro, metodik och gruppdynamik för att nämna något.

En annan plats för lärande och fördjupning för ungdomar är K2. Utgångspunkten är att få komma som den jag är utan prestationskrav. Närvaro är viktigt i detta arbete, att lyssna och dela en stund av liv. Många av samtalen handlar om relationer, till andra och till mig själv. K2 ska få vara en läkande miljö där ungdomar får verktyg att upprätta sitt liv som en motkraft till den psykiska hälsa som breder ut sig, vilket är ett försonande arbete. Möjlighet ges att åka på läger, fira andakt och dela tro, bön och gemenskap.

Genom utåtriktat arbete mot skolorna och fritidsverksamheten möts andra samhällsaktörer för samarbete. Skolarbete kan dels handla om att vi bjuder in klasser till kyrkan för att prata om traditioner, högtider och livet. Det kan också handla om försoningsarbete i skolans miljö där medarbetare får finnas med i klasser där sår av olika slag uppstått. Men det kan också handla om

förebyggande arbete, att ge stöd och hjälp. Församlingen finns också med i krisgrupper och i nätverk bestående av socialen, polisen och skolan för att nämna något.

Vuxna

Församlingen önskar erbjuda mötesplatser för fördjupning även för vuxna där tro, tradition och andlighet utforskas. Bland dessa skall finnas platser med låga trösklar där ingen förkunskap krävs, men även platser för fördjupning för de som vill lära sig lite mer. Grupperna ska erbjuda teman som är mitt i trons kärna likväl som mer allmänmänskliga. I samtal knyts an till pastoratets ledord; närvarande, bedjande och försonande. Möten kan ske genom traditionella studiecirkelar, träffar i projektform, onlineträffar samt träffar runt matbordet. De kan också ske i föredragsform.

Rekrytera och utbilda ideella medarbetare

En fråga som församlingen ständigt brottas med är hur nya ideella i olika åldrar skall rekryteras. Detta är en fråga som blivit ännu viktigare under pandemin. Hur blir vi en relevant kyrka som människor vill engagera sig i? Något att utforska är hur olika former för engagemang kan se ut. Något annat är hur församlingen rustar sina ideella i deras uppdrag. I detta finns ännu inga färdiga svar men det är ett viktigt arbete för 2022.

Stå i dialog med övriga samhällsaktörer

Församlingen har ett väl inarbetat samarbete med bl.a. skolorna på området liksom det äldreboende som finns. Under 2021 hade vi som plan att försöka utvidga detta arbete med andra aktörer som finns inom församlingens gränser men då det inte varit möjligt så här långt p.g.a. pandemin blir detta något för 2022.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Vi vill fortsätta bereda rum för andlig fördjupning i Klosterkyrkan via t.ex. bibelmeditation, samtalsgrupper, meditativ mässa, pilgrimsvandringar samt vandringar på kyrkogården.

Varje år sker en träff för gudstjänstvärdar med middag och fördjupning. Pastoralteologisk litteratur köps in som fördjupningsmaterial.

Medvandrarskapet sker i samarbete med domkyrkoförsamlingen och är en grupp för ideella medarbetare. Det är en del av den andliga fördjupningen.

Visningar/guidade turer sker regelbundet i Klosterkyrkan. Vi vill fortsätta utvecklingsarbetet för att möta olika åldrar. Visningarna riktar sig både till förskola/skola, församlingsbor och turister och är en central del av församlingens strävan att stärka Klosterkyrkans roll.

Visningar/guidade turer sker regelbundet i Klosterkyrkan. Vi vill fortsätta utvecklingsarbetet för att möta olika åldrar. Visningarna riktar sig både till förskola/skola, församlingsbor och turister och är en central del av församlingens strävan att stärka Klosterkyrkans roll.

Pilgrimskatekumenat sker i samverkan med domkyrkoförsamlingen.

Församlingen samarbetar med idrottsföreningar m.fl. organisationer vid Västerdagen. Det är en viktig mötesplats och synliggör församlingen som en del av civilsamhället.

Öppet hus sker fyra gånger per vecka. Det är en välbesökt mötesplats för barn och vuxna med sångstund och andakt. Öppet hus-verksamheten är kopplad till söndagarnas mässor i Petersgårdens kyrka. Måltider, t.ex. kvällsmat, är en nödvändig del av den pedagogiska verksamheten. Verksamheten är diakonal, pedagogisk och en del av dopuppföljningen.

Storbarnsträff för barn 3-5 år är en fortsättning av öppet hus-verksamheten och församlingens dopuppföljning. Musikäventyr sker i anknytning till kyrkoåret.

Kompissång är en barnkör för fem år och uppåt. Kören medverkar i Petersgårdens gudstjänstliv.

Kvällsmat eller lunch i anslutning till öppet hus sker tre gånger per vecka. Måltiderna är en integrerad del av den pedagogiska verksamheten. Utan måltiderna faller möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet med det stora antalet besökare i yngre åldersgrupper.

Onsdags- och torsdagshäng för äldre barn är en fortsättning från öppet hus för de barn som blivit för stora.

Vi kommer att ha konfirmander i samverkan med Allhelgonaförsamlingen. Konfirmanderna ska delta i Petersgårdens gudstjänster.

Musik och rörelse är en pedagogisk verksamhet för föräldrar och små barn.

Kvinnogrupp med fokus på liturgi samlas sedan många år.

Vi samverkar med skolor med t.ex. skolavslutningar, pedagogiska vandringar vid jul och påsk, bibelvandringar och kyrkvisningar.

Läger och dagläger med barn- och familjeverksamhetens deltagare är ett viktigt komplement till den veckovisa verksamheten.

Material till verksamhet behövs som en del av budget.

Bibelsamtal äger rum i Klosterkyrkan regelbundet och är en del av församlingens andliga fördjupning.

Samarbete med Domkyrkoförsamlingen och Allhelgonaförsamlingen kring utformning av klostervandring.

TORNS FÖRSAMLING

Under 2021 har arbete inletts med att ta fram en plan för lärande och fördjupning i församlingen. Tanken är att 2022 blir året då denna börjar implementeras i arbetet med olika åldrar så att en fullständig plan kan vara färdig att tas i bruk 2023.

0-12 år och deras föräldrar

För de allra minsta och deras föräldrar önskar Torns församling vara en naturlig samtalspartner. Det

känns viktigt att kunna öppna upp kyrkorummet för att tidigt skapa en känsla av tillhörighet. Församlingen ämnar regelbundet bjuda in till Babycafé samt dopfest för de barn som döpts under året. Nytt för 2022 blir att sexåringar bjuds in till bibelutdelning och att alla tioåringar bjuds in till födelsedagskalas. För barn i de yngre skolåren ska Häng & pyssel startas upp. Vi tänker oss också en återkommande dag för barnen i Torn och deras familjer.

Det finns många skolor i församlingen och Torns församling vill erbjuda skolorna relation och samarbete med barn och ungas bästa för ögonen utifrån det samhällsansvar som Svenska kyrkan har. Mötet mellan skola och kyrka ska vara meningsfullt för alla inblandade så att relationen mellan skolans elever, personal och församling fördjupas. Goda relationer mellan skola och kyrka är också en god grund inför eventuella krissituationer då kyrkan kan finnas som stöd på ett särskilt sätt. Församlingen vill bl.a. bjuda in till jul- och påskspel samt andra aktiviteter som ges utrymme för i läroplanen.

Konfirmander/tonåringar

Torns församling har haft förmån att gå från noll konfirmander till fyrtio på bara ett par år. Församlingen kommer att fortsätta detta viktiga arbete även framöver så att det förblir en stor och viktig del av församlingens arbete.

Konfirmanderna undervisas i kristen tro och tradition och får utforska sin andlighet. Genom dialog och praktik ges konfirmanderna möjlighet till växande i tro. I konfirmandgrupperna finns också ett stort antal ideella ledare i olika åldrar och konfirmandundervisningen blir därmed också viktig i ledarnas lärande och utveckling. Att erbjuda många unga ideella att vara med i konfirmandundervisningen är en långsiktig satsning på de unga, både i deras egen utveckling och som förebilder för konfirmanderna. För att rusta våra unga ledare i deras roll som förebilder kommer församlingen att erbjuda en ledarutbildning. Denna innehåller hjälp till självkänedom för att växa, möjlighet till fördjupad tro, kunskap om andras tro, metodik och gruppdynamik för att nämna något.

Förhoppningen är också att kunna starta upp någon annan form av ungdomsverksamhet under året, såsom Ungdomshäng, en kväll i månaden.

Vuxna

Närvarande präglar all undervisning i församlingen. Detta genom både möten och teman som finns på agendan. Dessa synliggör olika perspektiv på kyrkans närvaro i människors liv genom tiderna och i nuet.

Bedjande ska vara en självklar möjlighet. T.ex. kan ljusbärare med särskild placering och inramning öppna för och inbjuda till spontan ljuständning och tyst bön. Andra möjligheter kan komma att utvecklas i det nya församlingshemmet med en öppen andakt som förläggs i anslutning till träffarna.

Försonande kan belysas och aktualiseras på olika sätt. I en gudstjänstvärdgrupp blir samtalen kring liturgi och gudstjänstens innehåll i ständig kontakt med kyrkans uppdrag som den gudomliga försoningens förmedlare. I de andra grupperna ska ämnen och teman vara valda så att reflektion kring och inspiration till försoningens innebörd, så väl gudomligt som mellanmänskligt, kommer till uttryck.

Under 2022 önskar församlingen att rekrytera fler ideella som kan finnas med både i gudstjänst och annan verksamhet. I samband med detta behövs fördjupning. Församlingen önskar också starta upp dels samtalsgrupp kring teologisk/existentiell fördjupning och dels inbjuda till öppna föredragskvällar någon gång per termin.

GEMENSAM KONFIRMANDVERKSAMHET I LUNDS PASTORAT

Öka antalet konfirmander

Det omfattar konfirmandkampanj med folder och vykort, annonser, rekrytering och strategiarbete. Material för gemensamt arbete. Reklam och annan kampanjverksamhet.

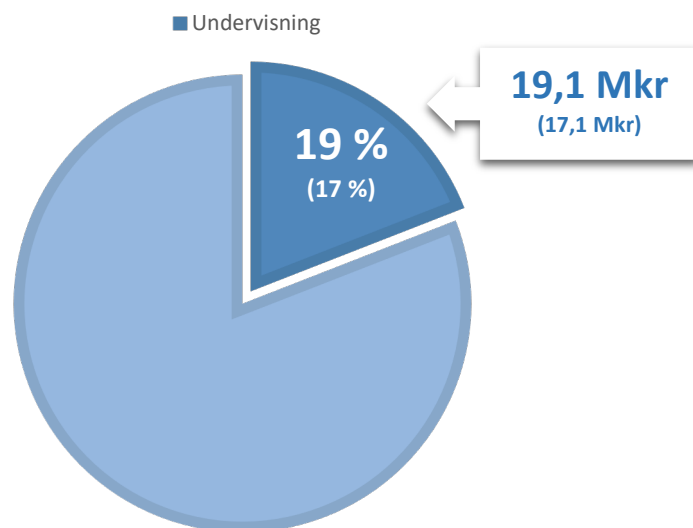
Rekrytera och utbilda ideella medarbetare

Gemensamma utbildningar för ledare och samverkan mellan våra olika enheter. I detta arbete handlar det både om risk- och sårbarhetsarbete samt utbildningar för våra olika ledarteam av gemensam sort.

Även att göra någon gemensam mötesplats för våra ledare och konfirmander i hela Lunds pastorat.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)



DIAKONI

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Diakonin i Svenska kyrkan i Lund är ett försöningsarbete som rör relationen till Gud, medmänniskan och skapelsen.
- Diakoni innebär att gestalta Guds kärlek tillsammans med alla av god vilja och är en uppgift för hela församlingen.
- Diakoni blir till i upprättande, helande, förvandlande och befriande möten.
- Diakoni har till uppgift att bereda rum för alla som av olika skäl hamnar utanför det vanliga sociala skyddsnätet.

KORTSIKTIGA MÅL

- Kartlägga och profilera det diakonala arbetet.
- Erbjuder mötesplatser.
- Värna samtalsstöd, själavård och försöningsarbete.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Fortsatt nätverkande genom pastoralt samarbete, kommun och andra aktörer som exempelvis intressegrupper för identifierade målgrupper.

Fortsätta det ekumeniska diakonala arbetet (EFS, Katolska kyrkan) som planeras påbörjas under 2021.

Fortsatt reflektion och samtal med och om ideella medarbetares roll i katedralen.

Möta personer med diakonala behov. Upprätthålla en stärkande och helande miljö. Vara flexibel och öppen för nya behov.

Erbjuda själavård.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Mötesplatser

Med psalmcafé, rollatorvandringar och besöksgrupper, samt trivselträffar i samarbete med Domkyrkoförsamlingen, skapas mötesplatser för äldre och ensamma där livsviktiga samtal och nya gemenskaper bidrar till människors upprättande och helande, inte minst efter den långa isolering som pandemin inneburit.

Försoningsdagar

Försoningsdagar i samverkan med Försoningsgruppen bidrar till upprättande och helande möten och försoning i relation till sig själv, andra och Gud.

Sorgegrupper

Sorgegrupper för efterlevande ger möjligheter till försoning i sina relationer till sig själv, andra och Gud och ett helande och befriande på den fortsatta livsvägen.

Samtal och enskild själavård

Människor ska i församlingen kunna få samtalsstöd och själavårdssamtal, och de diakonala perspektiven ska finnas med i all verksamhet.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Vi önskar ha öppna mötesplatser i form av enklare café, soppluncher m.m. Vi vill särskilt utveckla detta på Maria Magdalena, diakoniöppet.

Erbjuda samtalsgrupper i sorg, men även för annat post Coronatankar.

Vi vill kunna bereda plats för ungdomar att testa på ett arbete i kyrkans tjänst sommaren 2022, motsvarande kommunens ungdomsarbete. Vi vänder oss till gymnasieungdomar som får arbeta sex timmar per dag, fem dagar i veckan, i tre veckor i två omgångar. Vi tänker att vi anställer sex ungdomar. I ledningsgruppen har vi haft det uppe när vi tackade nej till kommunens sommararbete och är överens om att LÖS ska göra ett test med detta, vilket kan vara ett sätt att göra en insats. Medel äskas bland timanställningarna. Utvärdering av insatsen kommer att ske under hösten 2022.

Den kartläggning som görs 2021 blir grund för utveckling av diakoniarbetet 2022.

Familjeläger för barn och vuxna boende på Norra Fäladen.

Norra Fäladen är på många sätt en spännande multikulturell miljö med människor från hela världen representerade. Inom Norra Fäladen ryms områden med stor socioekonomisk utsatthet och områden som är socioekonomiskt starka. Gränserna mellan områden som är socioekonomiskt starka och socioekonomiskt utsatta stämmer inte alltid överens med kulturell bakgrund.

Vi upplever att det finns få platser för familjer med yngre barn att mötas över dessa olika gränser och ser möjligheten för kyrkan att skapa en sådan mötesplats. Öppet hus, barnkör och Himmel och

Pannkaka är verksamheter som till viss del möjliggjort dessa möten på St Hans. Genom att åka på läger tillsammans tror vi att vi skulle kunna stärka gemenskapen mellan familjer från olika områden och sammanhang. Att bygga gemenskap och sammanhang tar tid och därför tänker vi oss läger tre år i rad.

Att skapa en mötesplats och gemenskap mellan barnfamiljer med olika ekonomiska och sociala förutsättningar och bakgrund. Att låta kyrkan ta plats och vara angelägen i vardagslivet för familjer med barn mellan 0-13 år. Att bidra till integrationen på Norra Fäladen.

Att förstärka församlingsbygge och gemenskap genom att anordna ett familjeläger en gång per år under 2022-2024. Som form en övernattning lördag – söndag, sen höst eller tidig vår.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Kartlägga och profilera det diakonala arbetet

2018 gjordes en genomgripande omvärldsanalys som vi arbetar med i församlingsråd och personalgrupp. Under 2021 var planen att uppdatera denna och fokusera särskilt på två områden: St Lars kyrkogård samt de äldreboenden och hospice som finns i församlingen för att undersöka hur arbetet där kan fördjupas. Detta mål kvarstår för 2022 då pandemin satte stopp för den formen av besöks- och utvecklingsverksamhet.

Erbjuda mötesplatser

Vi kommer att fortsätta att arbeta med de numera väletablerade diakonala mötesplatserna som vuxit fram under pandemin. Under pandemiåret ordnade vi vandringar och löpningar på veckobasis, samt vandrande bokcirklar. Av detta har vi dragit lärdom och fortsätter att skapa mötesplatser som ger deltagarna energi och engagemang. Det är viktigt för människors sociala interaktion och välbefinnande att dela måltidsgemenskap – oavsett om det är en kopp kaffe eller en större måltid. Därför erbjuder vi olika former av förplägnad vid våra träffar. Vi räknar med att kunna erbjuda trivselträff, torsdagslunch, caféverksamhet och utflykt en gång per termin under 2022.

Värna samtalsstöd, själavård och försoningsarbete

Själavård och samtalsstöd är prioriterat arbete och sker både inom befintlig verksamhet och vid sidan av densamma. En viktig del i arbetet med helande och försoning är att vara en aktiv del i samarbetet med socialtjänst och polis för att göra området säkrare. Vi arbetar även fortsatt med att gå i dialog med grupper som anses störande i området.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Diakoni har till uppgift att se och höra människor, även de ingen annan ser. Post covid kommer detta att bli ännu tydligare.

Församlingen önskar vara närvarande genom att avsätta gott om tid för att finnas ute bland människor där möten uppstår. Församlingen önskar särskilt utveckla den uppsökande diakonin

genom att återuppta hembesök och besök på äldreboende. Vi ser redan nu att behov av samtalsstöd ökar och med det även själavården och därmed också ett försoningsarbete för att läka de sår som uppstått i pandemins kölvatten.

Erbjuda mötesplatser

Under 2022 vill församlingen erbjuda mötesplatser både i grupp och enskilt dit människor kan komma för samtal och gemenskap och dela erfarenheter.

Idag erbjuder församlingen olika mötesplatser främst för daglediga. Det har varit traditionella träffar där människor kommit till Nöbbelövsgården. Under pandemin har medarbetarna hittat andra vägar genom kaffe, samtal och musik på bl.a. Nöbbelövstorg. Under 2022 önskar församlingen även ha en promenadgrupp, utfärder och projekt som dagläger för familjer på sommaren och filmkvällar. Genom livsnära samtal med utgångspunkt i Bibelns persongalleri och liknelser få möjlighet att dela sin egen livsberättelse.

Församlingen önskar bibehålla den utåtriktade diakonin och utveckla denna till att också omfatta Gunnesbo genom "KyrkapåCoop". Det kan även finnas utrymme för spontana tillfällen s.k. "Cykelkyrka" där vi besöker t.ex. lekplatser eller andra naturliga mötesplatser (gemensamt för mission och barn- ungdomsarbetet).

Kartlägga och profilera det diakonala arbetet

Under hösten 2021 kommer församlingen göra en ny omvärldsanalys för att finna nya vägar för den diakonala verksamheten. Församlingen vill ta förnyad kontakt för samverkan med andra samhällsaktörer t.ex. Vårdcentralen, Nibblegården. Förnya och fördjupa diakonal samverkan med Torn och de andra församlingarna i Lunds pastorat finns också med här.

Värna samtalsstöd, själavård och försoningsarbete

Förutom enskilda samtal sker detta i alla möten som sker i församlingen. Allhelgonahelgens arbete är exempel på detta. Likaså är retreatar och annat som möter människors längtan efter inre fördjupning.

Bedjande; än mer bära församlingens utsatta människor i bön, dels den dagliga men även i söndagens högmässa.

Försonande; att genomgående (i den diakonala verksamheten och dess möten) visa på Kristi barmhärtighet genom att dela och bearbeta sin livssituation (särskilt med tanke på covidåren 2019/2020), i att acceptera det som blev (t.ex. att man inte kunde närvara vid viktiga högtidsstunder eller avgörande unika tillfällen). Församlingen vill också öppna upp för att andra relaterade livssituationer kan behöva bearbetas.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Andakter/sångstunder äger regelbundet rum på äldreboenden, bl.a. i samverkan med Västerkyrkan.

Vi vill utveckla en tydligare mötesplats i samband med själaringning i Klosterkyrkan.

För att stärka sinnesromässan vill vi fortsatt erbjuda fika och gemenskap före gudstjänsten i Klosterkyrkan.

Kaffe/närvaro/fika är en del av verksamheten i Klosterkyrkan under sommarmånaderna då annan kyrklig verksamhet tar paus.

Sorgegrupp med fika sker i samverkan med andra församlingar. Behov av fördjupningsmaterial till både deltagare och anställda.

Vi vill fortsätta bedriva ett medvetet HBTQIA+-arbete för ökad mångfald och inkludering i församlingen genom t.ex. regnbågsmässor, värdegrundsarbete i arbetslaget, informationsspridning, deltagande i LundaPride samt eventuellt erbjudande av samtalsgrupp.

Profetisk diakoni och samhällsbevakning är en del av det diakonala perspektivet.

Föreläsningar och utställningar sker regelbundet för att uppmärksamma samhällsfrågor och utsatthet.

Fairtrade.

Idealitet, rekrytering av gudstjänstvärdar m.m. är ständigt pågående och en del av församlingens liv.

Det öppna caféet är en diakonal mötesplats med fokus på internationellt arbete och global hållbarhet.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer är en nysatsning som vuxit fram inom ramen för barn- och familjeverksamheten.

Sinnesrosamlingar i samverkan med diakoncentralen.

TORNS FÖRSAMLING

Värna samtalsstöd, själavård och försoningsarbete

Församlingen i sin helhet arbetar med de gemensamma målen. Diakonin är hela församlingens angelägenhet. Begreppen närvarande-bedjande-försonande genomsyrar all diakonal verksamhet oavsett vad det är. Varje möte med en människa är tro genom handling. Guds närvaro finns med oss alltid. Detta visas genom att möta varje människa precis som den är och visa att hon är värdefull.

Genom samtal och en förståelse av livssituationer ges kraft och mod till förändring. Försoning kan ge människor upprättelse genom stöd till förändring men även genom hjälp till acceptans för att kunna lämna det som varit och gå vidare.

Utifrån detta är själavård och samtalsstöd prioriterade arbetsuppgifter.

Mötesplatser

Med en ny församlingsgård önskar församlingen erbjuda fler öppna mötesplatser dit det går bra att bara komma för en kopp kaffe och samtal.

Utfärd för äldre, bokcirkel, syförening och stickcafé liksom församlingens luncher är annat som är på gång under året. Församlingens jubilarer kommer också att uppmärksammas.

DIAKONICENTRALEN

Öppet café för att värna människovärdet framförallt för personer med missbruksproblematik, osäkra boendesituationer och psykisk ohälsa. Möjlighet till frukost, fika, lunch, samtal och rådgivning, dusch, kläder och matkasse.

Sinnesrosamlingar med musik och ljusständning varje vecka.

Kreativa aktiviteter med måleri och musik.

Samordning av ekonomiskt bistånd och fondansökningar för pastoratet.

Sommaraktiviteter och utflykter.

Påsk-, jul- och nyårsfirande för våra gäster.

Samordning av julklappar i pastoratet.

Sorgbearbetningsgrupp för den som mist någon genom missbruk.

Samverkan med budget- och skuldrådgivningen inom Lunds kommun, Kriscentrum och andra instanser i samhället som finns för vår målgrupp.

Pilgrimsvandringar och samtalsgrupp i samarbete med pilgrimspräst.

Resurs för och utbyte med församlingarna kring vår målgrupp och medverkan i gudstjänster i pastoratet.

De tre ledorden går att återfinna i de olika aktiviteterna ovan på olika sätt.

UGGLAN SECOND HAND

Butiken har ett diakonalt uppdrag. Genom att erbjuda anställning till personer med lönebidrag och ge personer som är långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att arbetsträna är butiken en plats där självkänsla och arbetsförmåga kan utvecklas och växa.

Vara en länk mellan människor som vill bidra till det diakonala arbetet och dem som Diakonicentralen särskilt värnar om; människor i missbruk, osäkra boendesituationer och psykisk ohälsa.

Diakonicentralen kan göra beställningar till butiken när det uppstår behov av något, t.ex. kläder till en person eller en familj.

Återbruk av allehanda ting; kläder, husgeråd, möbler m.m. för att värna om jordens resurser.

Erbjuda bra varor till ett lågt pris för att vara med och underlätta för den som lever i en socioekonomiskt utsatt situation.

Under första kvartalet av 2022 kommer det erbjudas workshops i sömnad och omklädning av möbler för att lära ut hur det går att ta vara på saker och reparera dem.

Samverka med S:t Hans församling och andra butiker och serviceinrättningar för en god anda och sammanhållning på Fäladstorget.

FAMILJERÅDGIVNING

Parterapi/parsamtal

Erbjuda en trygg plats för möten och samtal. Möjliggöra en större öppenhet och förståelse mellan paret. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning kan bli möjlig. Samtal med fokus på parrelationen, föräldraskap, arbetsfördelning. Vid separation, fokus på att bibehålla en fungerande föräldrarelation och samarbete kring barnen. Krisbearbetning.

Familjesamtal

För vuxna barn, 18 år eller äldre, syskon och/eller deras föräldrar. Erbjud en trygg plats för möten och samtal för att möjliggöra större öppenhet och förståelse. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning kan bli möjlig. Samtal med fokus på relationen med syfte att lösa konflikter och gemensamt bidra till förändring.

Individuella samtal

Erbjud en trygg plats för samtal och reflektion. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning kan bli möjlig. Individuella samtal erbjuds vid separation, sorgearbete eller när det är olämpligt eller omöjligt att komma tillsammans.

Familjerådgivningen erbjuder 1 360 samtalstimmar per år av parsamtal, familjesamtal och individuella samtal.

Förebyggande arbete genom PREP-kurser

Att erbjuda en trygg plats för samtal och möte och möjliggöra en större öppenhet och förståelse mellan paret. PREP-kurs för par som bestämt sig för att leva tillsammans och som önskar stärka sin relation erbjuds en gång per år. Kursen innehåller olika teman såsom kommunikation, konflikthantering, förlåtelse och försoning samt hur man bibehåller glädje och vänskap i relationen.

Existentiell hälsa

Särskilt fokus på existentiell och andlig hälsa med anledning av pandemin. Samverkan med sjukhuskyrkan, t.ex. erfarenhetsutbyte och gemensamma föreläsningar två gånger per år.

Tolk

Möjlighet ges att erbjuda familjerådgivning och parsamtal för par och familjer som har behov av tolk. Max fem gånger per par eller familj.

Handledning, litteraturstudier, återkommande studiedagar för svenska kyrkans familjerådgivare

Att erbjuda familjerådgivning och parterapi av hög kvalitet genom regelbunden handledning fyra till fem gånger per termin, ta del av forskning och metodutveckling inom området familjerådgivning och familjeterapi, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt kollegialt nätverkande.

SJUKHUSKYRKAN

Själavård och samtal

I Sjukhuskyrkans kärnverksamhet är själavård den vanligaste arbetsuppgiften. Det handlar om själavård i olika former som samtal, bön och att ge möjlighet för att uttrycka sig i ritens form och språk. Dessa själavårdande samtal sker både enskilt och i grupp, med patient, närstående eller personal. Samtalen rör frågor som aktualiseras av sjukhusvistelse eller dilemman/erfarenheter i vården och en del av det själavårdande arbetet handlar om att bidra till ett samtalsklimat som kan verka till både försoning och hopp mitt i kris och sjukdom.

Sorgegrupper

Vi erbjuder samtalsgrupper för närstående som mitt i livet mist sin livskamrat, samt en grupp för den som mist spädbarn eller vuxet barn. Dessa grupper har ett stort geografiskt upptagningsområde där många av deltagarna är hemmahörande i Lunds pastorat men vi når också många andra, boende utanför pastoratets gränser som har/haft kontakt med sjukhuset.

Retreater

Retreater, endags- och dygnsretreat, för sjukhusets personal vid fyra respektive två gånger är ett led i arbetet för att främja existentiell hälsa och skapa möjlighet för återhämtning.

Reflektionsgrupper

Genom reflektionsgrupper för avdelningarnas personal som vi leder ges olika yrkeskategorier utrymme att samtala om etiska och existentiella perspektiv i vårdarbetet. I vissa fall leds dessa grupper tillsammans med avdelningens kurator.

Handledning

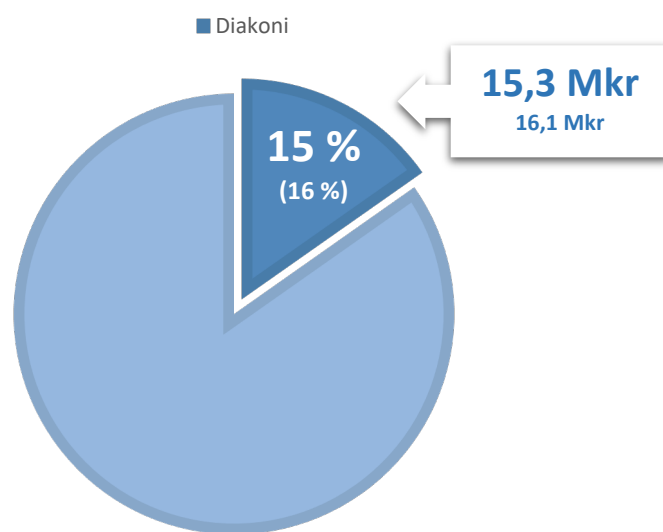
För att kunna verka hållbart som själavårdare i sjukhusmiljön krävs att själavårdaren kontinuerligt har möjlighet till egen handledning och fortbildning för lärande och fördjupning. Det är av stor vikt att varje själavårdare ges möjlighet till sådan självreflektion och utveckling.

Beredskap

För att vara en närvarande kyrka på sjukhuset behöver vi fortsätta med beredskap dygnet runt för den som behöver oss när läget är kritiskt, natt eller dag. Vid de tillfällen då vi kallas till dop eller krisstöd nattetid inser vi vikten av denna närvaro för närstående och patient. Det blir i dessa mer akuta situationer tydligt att även personalen upplever ett stöd i att vi kan komma snabbt och erbjuda vår tid och skapa utrymme för riter som bön/dop/andakt.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)



MISSION

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Missionen för Svenska kyrkan i Lund är dess vision: närvarande, bedjande och försonande.
- Missionen är att skapa en andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
- Människor ska inbjudas att vara del av och bidra till det som är kyrkans mission.
- Missionens konsekvens blir att människor får tro, livsmod och hopp.

KORTSIKTIGA MÅL

- Uppmärksamma och möta andligt sökande.
- Ta ansvar för miljö- och hållbarhetsutveckling som en del av omsorgen om hela skapelsen.
- Stärka det internationella arbetet.
- Fördjupa ekumenik och religionsdialog.
- Utarbeta en kommunikationsplan kring medlemskap.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Pilgrim

Pilgrimsverksamhet arbetar genom vandringar, samtal och andakter med andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Verksamheten når många andligt sökande. Vi vill under 2022 möta människors frågor och erfarenheter efter pandemin. För 2022 planeras femtio kortare vandringar och tre längre.

Pilgrimsleder, kartor och information utvecklas och uppdateras i samverkan med andra stift och organisationer.

Utveckling och samordning av Pilgrimscentrum Liberiet som pilgrimsplats och plats för andlig fördjupning – i samarbete med Killans bönegård och olika ideella grupper.

Sammanhanget ska präglas av ett ekumeniskt perspektiv.

Hållbarhetsarbetet

Domkyrkoförsamlingen är del av pastoratets hållbarhetsarbete. Allt som sker i Liberiet ska präglas av ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Det internationella arbetet

Arbetet i den internationella gruppen som fick en nystart 2019 ska ytterligare utvecklas. Särskilda satsningar vid ACTs advents- och julinsamling och vid fasteinsamlingen i samverkan med caféet och hållbarhetsgruppen i pastoratet.

Ekumenik

Samverkan kring vesper, ekumeniska böner, samtalsdagar och diakoni med S:t Thomas katolska församling, Rögle kloster, Lunds kristna råd med flera.

För 2022 planeras vesper varannan lördag, två samtalsdagar, en större ekumenisk gudstjänst samt återkommande böner för staden.

Religionsdialog

Studentprästerna arbetar på ett särskilt sätt med religionsdialog inom ramen för Multifaith Chaplaincy.

Bok och souvenir

Vi erbjuder relevant litteratur och enklare souvenirer för Domkyrkans besökare.

Ledorden

Ekumenik, religionsdialog, hållbarhetsarbete, ACT och pilgrimsverksamhet är del av en försonande strävan mellan kristna traditioner, mellan grupper och religioner, mellan människa och natur. Att vara bedjande är en del av dialogen.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Tittskåp, utställningar och sociala medier

Med ett öppet, välkomnande och innehållsrikt kyrkorum möter vi andligt sökande med musik, pedagogiska utställningar, digital och skriftlig information och det stilla rummet.

Med vår digitala närvaro i olika kanaler sökes ett fördjupande tilltal till såväl andligt sökande som våra trogna församlingsaktiva för att nå även utanför det fysiska kyrkorummet.

Hållbarhetsarbete

Genom medvetna inköp och ett hållbart resande tar vi ansvar för en hållbar utveckling i alla led. Under året sker aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade, Earth hour och hållbarhetsfrågor. Information och undervisning sker aktivt i digitala kanaler och lokalt i kyrkorummet.

Internationellt arbete

Vi arbetar aktivt för Svenska kyrkans internationella arbete genom ACT genom att uppmärksamma kampanjer i kyrkorummet och i verksamheten, och för att stärka försoningsarbetets internationella kontakter och samhörighet.

Ekumenik

I samverkan med sjukhuskyrkan fördjupar vi de ekumeniska och interreligiösa samtalen, bland annat genom återkommande samtal om tro, själavård och religiös praktik. I samverkan med Lunds ekumeniska kvinnoråd har vi kvinnofrukostar med samtal och fördjupning.

Souvenirer och sommarshop

Vi utvecklar och säljer souvenirer kopplade till Allhelgonakyrkan, under sommaren i en pop up-shop för att möta människor på ett nytt sätt, i synnerhet turister.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Vi strävar efter att erbjuda fördjupande träffar i olika former i våra församlingsgårdar och kyrkor.

Vi arbetar aktivt med den miljöcertifieringsprocess som är aktuell inom Lunds pastorat.

Vi har vänförsamlingar som vi hoppas kunna göra aktiva utbyten med 2022 (planerna för 2020 och 2021 gick om intet p.g.a. Covid-19).

Vi är aktiva i Lunds kristna råd.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Uppmärksamma och möta andligt sökande

Under 2020 tillsattes en 50 % komministertjänst vilket har möjliggjort förstärkta insatser gällande vuxenväxt, lärande och mötande av andligt sökande. Under hösten 2021 inleder vi vår första fas för att bemöta det ökade behovet som kommit under pandemin med ett vidgande av våra bibelstudiegrupper till att omfatta fler människor och vid fler tidpunkter. Sommarsamtalen är också mötesplatser för andlig fördjupning och lärande som vi ständigt arbetar för att fördjupa.

Ta ansvar för miljö- och hållbarhetsutveckling som en del av omsorgen om hela skapelsen

I vår miljögrupp och internationella grupp arbetar vi med miljöfrågor och internationella frågor. Under 2022 vill vi komma ytterligare framåt i dessa frågor och fortsätta att styrka lekmanengagemanget. Dessa frågor får konkret gestaltning i miljöarbete och insamlingar men också i samtal, predikan och i allt annat församlingsarbete inorporeras frågorna i verksamheten.

Fördjupa ekumenik och religionsdialog

I nuläget finns det inga tydliga andra religiösa aktörer i vår församling men vi arbetar med att ha både beredskap och öppenhet i frågan. Våra öppna aktiviteter som Mitt i veckan och Supermåndag har

deltagare som bekänner sig till andra religioner. Vardagsdialogen och respekten vid dessa möten är viktiga att stärka. Vi har en dialog med St Thomasskolan som även besöker oss vid Jul och påsk.

Uppmärksamma och möta andligt sökande

Vi vill fortsätta med den verksamhet vi har och fördjupa dess kvalitet. Öppet hus och Musik och rörelse är aktiviteter för de allra minsta barnen och deras föräldrar. Mitt i veckan samlar familjer med barn i varierande åldrar mitt i vardagen. Supermåndag samlar unga människor i låg- och mellanstadieåldern.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Uppmärksamma och möta andligt sökande

Som församling arbetar vi ständigt för att möta människors andliga sökande. Det görs i gudstjänst och i de olika grupper som erbjuds i församlingen och inte minst i det enskilda mötet. I dessa möten är närvaro viktigt och arbetet innehåller bön och kan leda till försoning.

Ta ansvar för miljö- och hållbarhetsutveckling som en del av omsorgen om hela skapelsen

Att vara skapad till Guds avbild innebär många saker och i detta ligger ansvaret för skapelsen. Församlingen har ett aktivt tänkande gällande miljö och hållbarhet, inte minst i och med den miljödiplomeringsprocess som just nu pågår. Under 2022 ämnar församlingen inbjuda till en temadag kring detta ämne.

Stärka det internationella arbetet

Den internationella gruppen har funnits länge i Norra Nöbbelöv och arbetar såväl med att synliggöra ACT Svenska kyrkan som med kontakterna med församlingens "vänförsamling" i Tanzania, församlingen Nyakasimbi och andra internationella frågor som kan komma upp på agendan. Under 2022 önskar församlingen stärka det insamlingsarbete som initierats till ACT:s olika kampanjer med olika basarer och marknader.

Fördjupa ekumenik och religionsdialog

Församlingen är sedan länge aktiv i Lunds kristna råd och dess arbete, församlingen har också representation i det interreligiösa råd som startats upp av kommunen. Detta är ett arbete som måste vara ständigt pågående och levande.

Utarbeta en kommunikationsplan kring medlemskap

Under 2022 ska församlingen fundera på hur mervärde med medlemskap ska kommuniceras. Detta ska nedtecknas i den kommunikationsplan som församlingen just nu arbetar med.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Vi vill fortsatt låta Klosterkyrkan vara en öppen mötesplats för både gudstjänst, samtal och tystnad. Det är viktigt att kunna hålla kyrkan öppen dagtid.

Pilgrimens nycklar – korta pilgrimsvandringar på Väster är öppna för både små och stora. Vandringarna har sin utgångspunkt från Petersgården. Informationsspridning och fördjupningsmaterial behövs.

Vi vill ha fortsatt samarbete med Ekumeniakyrkan kring bl.a. gudstjänster på Värpinge äldreboende.

Som en del av miljöarbetet vill vi uppmärksamma Earth Hour i församlingen bl. a. genom informationsspridning och bön i Klosterkyrkan.

Vi vill fördjupa det goda samarbetet med etiopisk-ortodoxa församlingen som har sitt gudstjänstliv i Klosterkyrkan.

Det är uppskattat att vi delar ut en församlingstidning till alla hushåll fyra gånger per år.

Den internationella verksamheten har en given plats i församlingens liv. Fördjupning i internationella frågor, engagemang i ACT och fortsatt arbete med vänrelationer i andra delar av världen är viktigt.

TORNS FÖRSAMLING

Mission innefattar närvarande-bedjande-försonande i sin karaktär.

Genom solidariska handlingar med omvärlden bidrar vi till en bättre värld. Det är viktigt att vi även är lyhörda och aktiva i vårt eget land och vår stad och verkar mot allt som hotar demokratin och mänskliga rättigheter. Genom ekumeniskt samarbete och religionsdialog når vi ut till många fler. Att hitta en gemenskap i bön över religionsgränser är ett sätt att börja samarbetet.

Det är viktigt att ta tillvara våra olika kompetenser i mötet med våra medmänniskor. Målet är gudstjänstliv men vägen dit är ofta lång. Erfarenheten är att det är genom olika barnaktiviteter, körer och diakoni de första stegen tas till en kyrklig samvaro.

Församlingen ämnar fortsätta engagemanget i Lunds kristna råd samt i det interreligiösa rådet.

Under 2022 önskar vi nystarta församlingens miljögrupp. Önskan är att arbetet med ACT Svenska kyrkan blir mer utåtriktat och att fler kan knytas till detta arbete.

Utarbeta en kommunikationsplan kring medlemskap

Under 2022 ska församlingen fundera på hur mervärde med medlemskap ska kommuniceras. Detta ska nedtecknas i den kommunikationsplan som församlingen just nu arbetar med.

SJUKHUSKYRKAN

Nätverksarbete, samverkan och medverkan

Sjukhuskyrkans arbete sker i en kontext som kräver att vi ges tillträde till det som är någon annans arbetsplats, sjukhuset, hospis och psykiatrin på Baravägen, för att kunna vara närvarande där för inläggande patienter, närstående och personal. Vi ses i sjukhusmiljön som en extern aktör vilket gör

att vår roll inte är helt självklar för alla. För att kunna skapa rätt förutsättningar för att utföra vårt uppdrag, som handlar om att vara en närvarande och synlig Sjukhuskyrka i en ombytlig sjukhusmiljö, behöver vi upprätthålla ett rikt nätverksarbete med sjukhusets personal. Det är en pågående process att hitta vägar till att bli inbjuden (och att bjuda in sig själv) till avdelningar, sjukhusets APT, olika utbildningstillfällen o.s.v.

Synliggörande, kontaktskapande och fördjupande aktiviteter

Förutom fysiska möten behövs också andra kanaler in till sjukhuset såsom aktuellt informationsmaterial, aktivt arbete med sociala medier, arrangerande av föreläsningar och nätverksträffar, mingelverksamhet, kontakt med sjukhusledning m.m.

Föreläsning för sjukvårdspersonal

Vi vill erbjuda en större eftermiddagsföreläsning för sjukhusets personal i sjukhusets stora aula för att skapa en plattform för möten och ett utbildningstillfälle för sjukhuspersonal rörande relevanta ämnen såsom existentiell hälsa, etiska frågor och kulturmöten i vården.

Ekumenik och religionsdialog

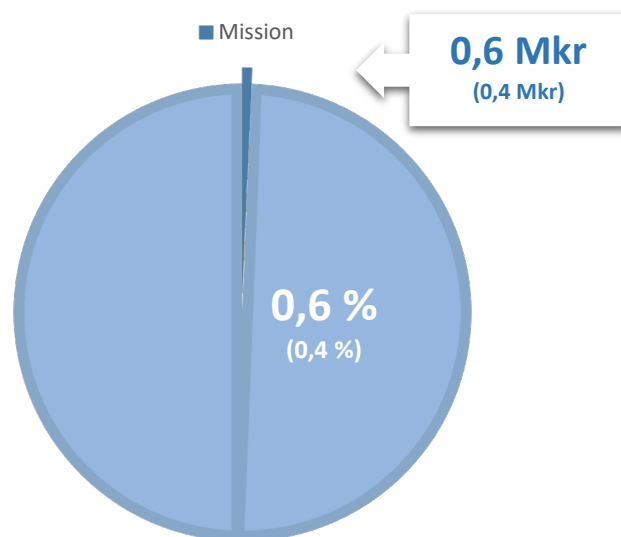
Som ett led i Sjukhuskyrkans ekumeniska arbete har vi regelbundet nätverksträffar och boksamtal/teologiska samtal med företrädare för sjukhussjälavården i Equmenia samt företrädare för Katolska och Ortodoxa kyrkan. I dessa samtal medverkar även Allhelgonaförsamlingens församlingsherde och under kommande år vill vi utvidga denna mötesplats till att också inkludera andra religiösa företrädare verksamma på sjukhuset. Vi har också ett gott samarbete och regelbundna möten med sjukhusimamen rörande frågor som uppstår i mötet med muslimer i vården.

Öppna föreläsningar i ljuset av Corona

Vi vill tillsammans med Familjerådgivningen och Allhelgonaförsamling arrangera en föreläsning/föreläsningsserie med tillhörande samtal i Allhelgonakyrkan rörande existentiella perspektiv post Corona.

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)



ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Övrig kyrklig verksamhet ska svara mot behov från den egna organisationen och samarbetspartners.
- Dessa verksamheter ska möjliggöra gränsöverskridande möten och synliggöra kyrkans närvaro i samhället.

KORTSIKTIGA MÅL

- Bibehålla och utvärdera förskoleverksamheten.
- Möjliggöra konsertverksamhet.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Konst och kultur

Arbetet med konst och kultur är ett sätt att möta människors andliga sökande och skapa sammanhang för delande av och reflexion över livserfarenheter och tro.

Arbetet bedrivs i gränsöverskridande samverkan med aktörer i staden, regionen och landet och även internationellt och syftar även till att synliggöra kyrkans närvaro i samhället.

2022 vill vi fortsatt vara en aktiv aktör i stadens konstliv och ingå i nätverk nationellt och internationellt. Målet är att presentera tre större utställningar i Domkyrkan under året samt nio mindre utställningar på Väggen i Domkyrkoforum

Samtal, gudstjänster, undervisning i anslutning till utställningarna.

Bidrag sökes bland annat från Sodalitiet.

Konsertverksamhet

Den huvudsakliga delen av konsertverksamheten sker genom pastoratets projekt Oratorium. Här ryms några konsertprojekt med externa aktörer där vi skapar kontaktytor med Domkyrkan i centrum. Vi planerar samverkan bland annat med Musik i syd och Mejeriet.

Textilverksamhet

Genom textilkonservatorns kompetens och närvaro i Domkyrkan uppmärksammas direkt behov av underhåll och renovering av de liturgiska textilierna. Textilierna är en viktig komponent i uppdraget att vara en bedjande kyrka.

Konservatorn är en resurs inom pastoratet, för besiktning av textilier, rådgivning och undervisning.

I samverkan med Domkyrkorådet och Lunds stift pågår ett arbete med att bygga upp en textilateljé. Genom ateljén vill vi skapa en närvaro i pastoratet och stiftet. Målet är att stiftets församlingar ska känna till textilateljén och se den som en resurs att nyttja.

Den påbörjade uppdragsverksamheten bidrar till att synliggöra kyrkans närvaro i samhället. Målet är att skapa ett jämnt flöde av uppdrag.

Under året kommer textilkonservatorn även att vara delaktig i arbetet med renoveringen av domkyrkomuséet.

Café och konferens

Domkyrkan och Domkyrkoforum är viktiga platser mitt i staden för alla. Vi ska vara en plats där människor är välkomna, sedda och omhändertagna på bästa möjliga sätt.

Vår strävan för 2022 är att ha ett lönsamt café och komma tillbaka som konferensaktör i staden.

Genom att fortsatt satsa på Fair Trade och ekologiska varor till hembakat och i matlagningen arbetar vi enligt pastoratets hållbarhetsmål.

Alla engångsartiklar av plast är bortplockade från serveringen.

Ledorden

Mycket av det som sorterar under rubriken Övrig kyrklig verksamhet syftar till att vara närvarande i samhället och synliggöra kyrkan som en resurs och en god samarbetspartner. Vi samarbetar med interna och externa konferensarrangörer. När det gäller konsertverksamheten utvecklar vi samverkan med aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. Danmarks radio, Lunds universitet och domkyrkorna i Västerås och Kalmar kan nämnas. På konst- och kulturområdet knyter vi kontakt med konstnärer och konstinstitutioner. Grunden i all samverkan är att vi är en bedjande kyrka. Samarbetena relateras till altaret. God samverkan med aktörer utanför kyrkan kan verka försonande och överbrygga eventuella negativa erfarenheter av kyrkan.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Konserter

Med ett rikt och varierat konsertprogram i Allhelgonakyrkan med såväl mindre konserter, som större evenemang såsom oratorier och Luciakonserter vill vi erbjuda musikaliska upplevelser av bön och evangelium. Kyrkorummet ska användas för såväl inomkyrkliga som utomkyrkliga konserter. Samarbetet med andra kulturorganisationer och musikföreningar, samt andra körer, bidrar till församlingens starka musikprofil och synliggör kyrkans närvaro i samhället.

After Work

På After Work kombineras musikrepertoaren med andra kulturyttringar, såsom författarsamtal, poesiläsning och föreläsningar, för att öppna för gränsöverskridande möten mellan människor, och mellan kyrka och samhälle.

Guidningar och temavandringar

Med öppna guidningar, temavandringar och ett informativt material vill vi synliggöra Allhelgonakyrkans plats i det kulturella och historiska Lund för en kulturintresserad allmänhet.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Erbjuda egenproducerade gratis konserter för att låta våra körer, och andra musikintresserade i församlingen, få uttrycka sig musikaliskt och dela med sig av denna glädje till andra.

Sommarkonserter i Stora Råby kyrka.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Möjliggöra konsertverksamhet

Konsertverksamheten i Helgeands församling har fortsatt sitt nav i Lördagsmusiken som egentligen inte är en renodlad konsert då den innehåller en bön som har Helgsmålskaraktär. Den har fortsatt i digital form under pandemin och vi arbetar under 2022 med att möta människors längtan till Helgeandsmusiken. I övrigt planeras konsert i samband med passionsmusiken, samt en större konsert under höstterminen och till advent.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Möjliggöra konsertverksamhet

Norra Nöbbelövs församling har lång erfarenhet av att erbjuda konserter i vilka församlingens körer ofta har fått ta en stor roll tillsammans med instrumentalister och sångsolister. 2020 skulle Kyrkokören framfört Faurés requiem. Pandemin omöjliggjorde detta men drömmen att få framföra detta finns kvar och planen är att det ska göras 2022.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Vi vill fortsätta serveringsverksamheten som en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiderna är en nödvändig del av församlingens liv, inte minst i barn- och familjeverksamheten, och kan inte särskiljas ur Petersgårdens verksamhet. Den momspliktiga serveringsverksamheten, t.ex. dagens lunch, vill församlingen släppa förutom möjligheten att ha minnesstunder i egen regi. För att

tydliggöra serveringsverksamhetens roll som stödjande funktion har församlingen gått igenom all verksamhet och gjort ett tydligt flödesschema där alla delar hänger samman.

Helgsmål med musik äger rum varje lördag under terminstid i Klosterkyrkan. Detta är en öppen scen för musiker med olika uttryck. En minikonsert.

Klosterkyrkan hyrs ut för intressenter som önskar arrangera konserter där.

Skånes orgelveckor äger rum i församlingen p.g.a. Klosterkyrkans utmärkta orgel. Det finns anledning att utveckla konsertverksamheten i Klosterkyrkan.

ORATORIUM

KATEDRALKÖREN/LAURENTIIKÖREN

Tre oratorier i Lunds domkyrka

GOSSKÖREN

Domkyrkans gosskörs årliga konsert i Allhelgonakyrkan

LÖRDAGSKONSERT

I Lunds domkyrka

ALLHELGONA MOTETTKÖR

Tre oratorier i Allhelgonakyrkan.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Strukturera om verksamheten så att personal finns där behovet finns. Vi kan inte ha högre personaltäthet än 5,5 barn per heltidsanställd. Medel i landet ligger på 5,2 och i Lunds kommun ligger detsamma på 5,6 barn per heltidsanställd.

En förskollärare på Triangeln har sagts upp på grund av arbetsbrist och en förskollärare från Prästkragen jobbar tillfälligt på Triangeln eftersom det är där behovet finns.

Förskolorna jobbar aktivt med att möta budgeten. Triangeln har haft ett överintag av barn för att få in mer intäkter. Endast mindre inköp av förbrukningsmaterial har gjorts. Matportioner avbeställs på morgonen om barn är frånvarande. Medarbetarna är medvetna om vår ekonomiska situation.

Ta in så många barn som möjligt både på Prästkragen och Triangeln: Prästkragen kommer under hösten 2021 att få in nya barn och kommer då ha sammanlagt tolv barn, eventuellt fler. Det finns även barn i kö till vårterminen 2022 och då blir vi mellan 14-16 barn. Det har tagit tid att vända den negativa trenden men nu är Prästkragen på väg upp! Det har heller inte varit enkelt att få nya barn under pandemin när många väntat med att skola in på förskola samt kyrkornas barnverksamheter gått på sparlåga.

Triangeln har en stadig tillströmning av barn och ett överintag av barn har gjorts. Planen är att vi ska vara ca 31 barn under läsåret (färre i augusti men sedan fylls det på).

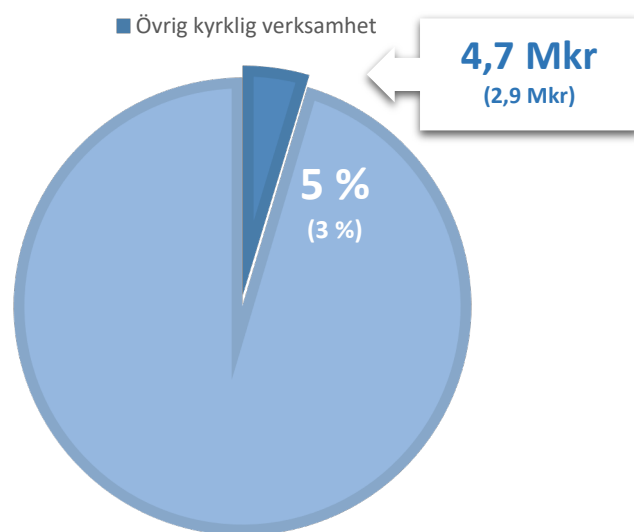
Förskolorna ska synas i samhället. Prästkragen fortsätter synas med broschyrer och planscher på bibliotek, BVC o.s.v. Rektor besöker barnverksamheterna i församlingarna för att berätta om vår verksamhet. Både Prästkragen och Triangeln syns och kommer att synas på sociala medier. Förskolorna kommer också att synas i samband med Klimatvandringen för att lyfta barnperspektivet i klimatfrågan. Ansvaret för Skapelsen och hur vi tänker hållbarhet är något vi måste lära barnen tidigt.

Lund har många fristående förskolor att välja på men intresset för Lunds Pastorats förskolor ökar stadigt.

Det är av stor vikt att förskolorna ges möjlighet att finnas kvar eftersom de fyller en viktig funktion: **Förskolorna representerar Svenska kyrkans närvaro i samhället** på andra arenor än de klassiska. Kyrkan blir genom förskolorna en naturlig del i församlingsbornas liv. Och vi ska heller inte glömma bort barnens rätt till andlighet. Det vore synd att inte låta förskolorna finnas kvar då vi nu märker ett ökat intresse och söktryck.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)



STÖDJANDE VERKSAMHET

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Svenska kyrkan i Lunds kansli ska ge bästa möjliga administrativa stöd och vara en kompetent serviceresurs för verksamheterna i pastoratet.
- Kansliet ska bereda och koordinera ärenden mellan beslutande organ och verksamheter.
- Den stödjande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Genom sin kommunikation ska Svenska kyrkan i Lund vara närvarande på olika arenor.

KORTSIKTIGA MÅL

- Stärka kommunikationen internt och externt inom pastoratet.
- Skapa en grund för kvalitetssäkring av pastoratet i GDPR-hänseende genom utveckling av behandlingsregister, extern information och interna styrdokument.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Kommunikation

Fortsatt utökning av Lunds domkyrkas närvaro på facebook, instagram och youtube där vi har många följare/gillare samt på hemsidan. Här kan vi bidra till en positiv bild av Svenska kyrkan och nå många som inte följer kyrkan i övrigt. Även om det görs mycket nationellt är vi trots allt en församling vilket innebär att det är viktigt med en tydlig närvaro på lokal nivå.

Utökad kunskap och kompetens hos personalen inom framför allt produktion av rörlig bild i digitala kanaler men också upphandling av tjänster för filmning och livesändning.

Fortsatt utgivning av tidningen Finn. Här ska vi fortsätta lyfta viktiga händelser under året och berätta om katedralens historia samt visa vår närvaro i nutiden med aktualiteter, samtidsanalys och fördjupning.

Extern kommunikation ska i första hand gå ut i de digitala kanalerna men kompletteras vid behov av tryckta produkter som broschyrer, foldrar etc.

Fortsatt och förbättrad produktion av kortare informations- och marknadsföringsfilmer samt andakter.

Fortsatt odlande av bra relationer med media och närvaro i press och kommunens kalendarium.

Administration

Verksamhetsstöd och administration ska underlätta församlingens verksamhet. Vi kommer att arbeta för att skapa tydliga rutiner och ge ett effektivt stöd till verksamheten. Vi kommer fokusera på att stärka den interna kommunikationen inom församlingen och inom pastoratet.

Ledorden

Närvarande är det ledord som även fortsättningsvis kommer att genomsyra kommunikationen av Lunds domkyrka. Detta genom en fortsatt utveckling och utökning av närvaro på sociala medier och hemsida. Genom att finnas som ett stöd för människor och hjälp i att hantera allt vad pandemin och andra svårigheter för med sig finns även Försoning.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Allhelgonamagasinet, information och kommunikation

Församlingsbladet Allhelgonamagasinet ges ut fyra gånger per år till alla som bor inom församlingen. Det ska väcka nyfikenhet, uppmuntra lärande om kristen tro och liv, och informera om församlingens gudstjänster och verksamhet. Kommunikationen utåt måste också ske i varierande kanaler för att vara mångfaldig. Vi vill särskilt stärka och utveckla kommunikationen med barn.

Stöd

Den stödjande verksamheten ska verka som en grund för att församlingens gudstjänster kan genomföras och verksamheter kan bedrivas samt att personalen har en god arbetsmiljö med bland annat administrativa resurser för att kunna arbeta.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Hemsidor, Facebook, Instagram, affischer och församlingsblad ges ut och uppdateras regelbundet.

Våra rutiner för hantering av personuppgifter ses över.

Stödjande verksamheter tar fram gemensamma rutiner för sitt arbete.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Församlingen önskar fortsätta arbetet med kommunikation i olika kanaler för att synliggöra kyrkan i församlingen (Närvaro).

Utvärdering som kommer att göras 2021 av våra digitala gudstjänster påverkar valet av kanal/mängden digitalt kommande år. Församlingsblad ges ut fyra gånger per år, samt utvärdering och öppenhet inför annan slags tryckt information. Sociala medier och övrig media.

”Kommunikation som mission” – Utbildningsår för hela arbetslaget, framtaget av bl.a. Kyrkokansliet. Syftet är att höja kompetens, effektivitet och samarbetsförmågan på kommunikationsområdet i hela arbetslaget. Det bidrar till att församlingens kommunikation stödjer verksamheten med människors behov i centrum. Det är ett utbildningsår för hela arbetslaget med föreläsningar och workshops som man kan göra i sin helhet eller de delar som passar (fyra träffar på ett år).

TORNS FÖRSAMLING

Församlingen önskar fortsätta arbetet med kommunikation i olika kanaler för att synliggöra kyrkan i församlingen (Närvaro).

Utvärdering som kommer att göras 2021 av våra digitala gudstjänster påverkar valet av kanal/mängden digitalt kommande år. Församlingsblad ges ut fyra gånger per år, samt utvärdering och öppenhet inför annan slags tryckt information. Sociala medier och övrig media.

”Kommunikation som mission” – Utbildningsår för hela arbetslaget, framtaget av bl.a. Kyrkokansliet. Syftet är att höja kompetens, effektivitet och samarbetsförmågan på kommunikationsområdet i hela arbetslaget. Det bidrar till att församlingens kommunikation stödjer verksamheten med människors behov i centrum. Det är ett utbildningsår för hela arbetslaget med föreläsningar och workshops som man kan göra i sin helhet eller de delar som passar (fyra träffar på ett år).

KANSLIADMINISTRATION

GDPR

Framtagande av styrdokument på arkivsidan i form av pastoratsgemensamt lokalt gallringsbeslut och dokumenthanteringsplan samt förtydligande av arkivansvaret. Som förberedelse för detta har pastoratet medverkat i stiftsprojektet *Ordna och förteckna arkiv* och interna utbildningar har hållits. Detta arbete kommer nu att övergå i utarbetande av beslutsförslag och remissförfarande.

Syftet är att säkerställa korrekt hantering och korrekt information till den enskilde om hur länge personuppgifter bevaras och i vilka former. Aktiviteten kräver ställningstagande i kyrkorådet.

Det register som ska ge överblick och besvara vilka personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål, på vilken laglig grund, med vilken varaktighet m.m. behöver utvecklas genom fortsatt

kartläggning av de processer i pastoratet som innefattar personuppgiftsbehandling. Detta sedan tidigare påbörjade arbete kommer att fortsätta, genom workshops och samråd under ledning av GDPR-samordnaren.

Syftet är att säkerställa korrekt hantering och information till den enskilde, minimera behandlingen, och ge stöd för en adekvat hantering i det dagliga arbetet av frågeställningar kopplade till GDPR.

Hantering av personuppgifter i bild, film och ljud har ställs på sin spets under det gångna året. Det har framförallt varit fråga om känsliga personuppgifter. Efterfrågan inom pastoratet på stöd och vägledning är stor. Rutiner har utarbetats för att säkerställa korrekt hantering och fokus under kommande år är att komplettera och kvalitetssäkra dessa. En för pastoratet gemensam bildpolicy ska också tas fram, vilket kräver ställningstagande i kyrkorådet.

Syftet är att förena öppenhet och tillgänglighet med personlig integritet och respekt för individen, särskilt barn, samt att utveckla den service på området som kansliet har att tillhandahålla.

Ledorden

I FIN anges att kyrkan ska vara närvarande i sin tid, i samhället och bland alla åldrar. En del i att vara närvarande är att använda de kanaler som från tid till annan lämpar sig för att nå olika målgrupper. Barnkonventionen, dataskyddslagstiftningen och den inomkyrkliga betoningen på barns särställning ställer krav på att barns rätt till integritetsskydd efterlevs. Eventuella oklarheter kring tolkningen av regelverket eller brist på verktyg i det dagliga arbetet får inte leda till en försiktighetsprincip med konsekvensen att kyrkan blir frånvarande. Årets aktiviteter inom den fortsatta GDPR-anpassningen av pastoratet ska bidra till att ge stöd från kansliet i den balansgången.

KOMMUNIKATION

Stärka kommunikationen internt och externt i pastoratet

Avsluta arbetet med och fastställa kommunikationsplanen.

Bland aktiviteterna kan följande mål vara aktuella:

Arbeta för tio nyhetsartiklar gällande kyrkan i lokal press under året.

Öka antalet gillare på pastoratets facebookside till minst 800 (f.n. ca 200).

Synlig aktivitet i centrala Lund en gång per vecka, exempelvis med lådcykel, sång, kaffe, möt en präst alternativt med beachflaggor.

Skapa en mer levande och aktuell hemsida.

Starta ett internt projekt med syftet att samla live- och förinspelade gudstjänster, andakter och böner under en flik på hemsidan, (post pandemi).

Utveckla kompetensen bland de medarbetare som har en roll som informatör/kommunikation.

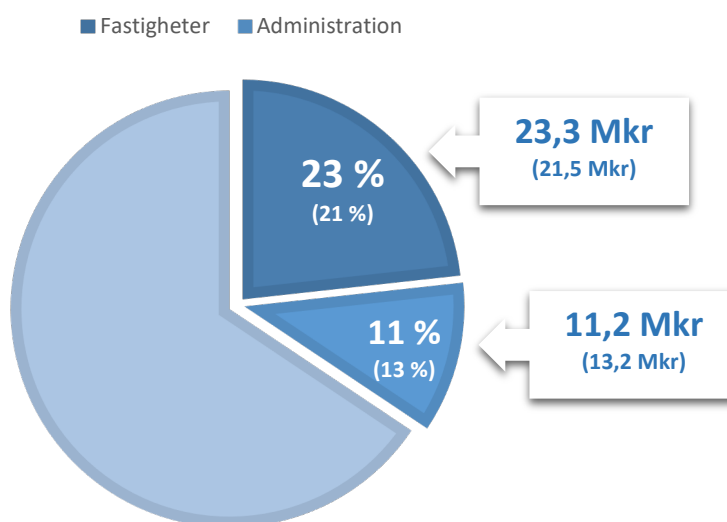
Spegla all extern intern kommunikation internt.

Syftet med aktiviteterna kopplade till målet att stärka kommunikationen är att synliggöra kyrkan och de verksamheter som bedrivs. Att finnas närvarande fysiskt lokalt även utanför kyrkorummet, på olika digitala plattformar och kommunikationsverktyg. Med nämnda aktiviteter skapas en möjlighet att arbeta med de tre ledorden närvarande, bedjande och försonande.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)

STÖDJANDE VERKSAMHET



STYRNING OCH LEDNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Svenska kyrkan i Lunds beslutande organ och ledning har ett gemensamt ansvar för att kyrkans grundläggande uppdrag blir tydligt och kyrkans mission blir utförd.
- Målet är att förvalta pastoratets tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna fördelas och används till bästa stöd för verksamheterna. Arbetet ska följas upp och utvärderas utifrån kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

KORTSIKTIGA MÅL

- Utveckla pastoratets samverkansformer och främja den demokratiska processen.
- Skapa tydlighet i den ömsesidiga kommunikationen ledning – kansli – kyrkoråd.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Församlingsrådet

Heldag för att arbeta med identitet och uppdrag.

Regnbågsnyckeln som kyrkorådet beslutat ska genomföras i hela pastoratet.

Ingår i pastoratets arbete med Verksamhetsöversynen som syftar till relevans, samverkan och balans.

Kyrkans tidning för att skapa delaktighet i kyrklig debatt och kommunikation.

Ledorden

De tre ledorden – bedjande, närvarande, försonande – ger inriktning för Församlingsrådets samtal och planering.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Regnbågsnyckeln

Församlingsrådet får ökad HBTQIA+-kompetens genom processen med Regnbågsnyckeln.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Genom att delta i Regnbågsnyckeln's certifieringsarbete kommer församlingsrådet att lära känna varandra, och på så vis badda för ett gott samarbete.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Utveckla pastoratets samverkansformer och främja den demokratiska processen

Vi vill fortsätta utveckla den demokratiska processen i församlingen och utveckla de former för samråd mellan förtroendevalda och personal som vi nu har etablerat. Församlingsråden är dock en förhållandevis ny företeelse i svenska kyrkan och vi behöver alla arbeta vidare på formerna för möten och samråd så att de känns meningsfulla, ger energi och stöd in i församlingens liv. Inför nyval till församlingsråden kommer denna fråga att väckas på nytt och vi arbetar just nu med att informera församlingens yngre medlemmar om att de behövs i det kommande församlingsrådet.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Utveckla pastoratets samverkansformer och främja den demokratiska processen

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

Församlingsrådets centrala uppgift är att värna om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsinstruktionen och dess målskrivning.

TORNS FÖRSAMLING

Utveckla pastoratets samverkansformer och främja den demokratiska processen

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

Församlingsrådets centrala uppgift är att värna om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsinstruktionen och dess målskrivning.

PASTORATSGEMENSAMT

En verksamhetsöversyn med fokus på relevans, samverkan och budget i balans inleddes år 2021. Översynen fortsätter under 2022 och utgör pastoratets största satsning inom området styrning och ledning. I översynen ingår även utvecklingsarbete inom ledningsgruppen, samverkan mellan domprost och kyrkorådets ordförande samt översyn av relationen ledning, kansli och kyrkoråd. Såväl de övergripande som de kortsiktiga målen angivna ovan integreras i arbetet med Verksamhetsöversynen.

Under 2022 tillträder nya förtroendevalda. Olika former av introduktion och lärande inför uppgiften planeras under våren.

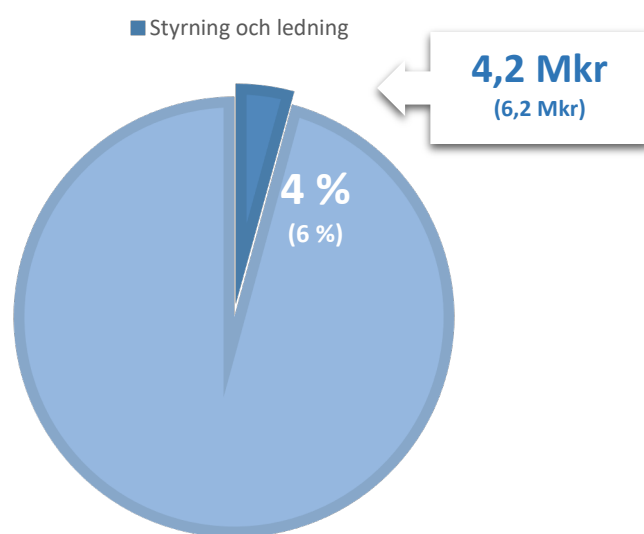
Arbetet med Regnbågsnyckeln går in i en mer intensiv fas. Medel för processen äskas huvudsakligen av varje enhet. Då människosyn- och kyrkosynsfrågor som behandlas i Regnbågsnyckeln är relevanta för Verksamhetsöversynen kopplas de pastoratsgemensamma samlingarna om två halvdagar till Verksamhetsöversynen.

100 % av personalen och 70 % av de förtroendevalda deltar.

Kontinuerligt arbete i fullmäktige, kyrkoråd och utskott.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)



KYRKOGÅRDSAVDELNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

- Begravningsverksamheten ska uppfylla de krav som ställs i Begravningslag (1990:1144) samt i Kulturmiljölag (1988:950). Behovet av verksamhetens egna förutsättningar ska respekteras. Verksamheten ska utföras på ett värdigt, effektivt och hållbart sätt med hänsyn till demokratiska och religiösa aspekter. Verksamheten ska även präglas av respekt, omtanke och integritet.
- Utöver begravningsverksamhet, som finansieras av begravningsavgiften, skall kyrkogårdsavdelningen även erbjuda serviceverksamhet till allmänheten, såsom gravskötsel och tjänster. Serviceverksamheten skall vara självfinansierande och dess kostnader och intäkter är separerade från begravningsverksamheten.
- Kyrkogårdsavdelningen skall vara utförare av pastoratets markförvaltning. När detta sker i anslutning till kyrkor och församlingsfastigheter så är dessa kostnader separerade från begravningsverksamheten.

KORTSIKTIGA MÅL

- Ökad tillgänglighet.
- Ökad digitalisering för förbättrad styrning, framförhållning, uppföljning och effektivisering.
- Utökad samverkan med olika aktörer.
- Tillhandahålla efterfrågade tidsenliga gravskick och gravplatser.
- Arbeta hållbarhetsfokuserat.
- Verka för en god arbetsmiljö i alla aspekter.
- Arbeta aktivt med att minska verksamhetens underhållsskuld.
- Strukturera arbetet med verksamhetens långsiktiga planering.

TILLGÄNGLIGHET

Ökad tillgänglighet med hjälp av digitala och fysiska kyrkogårdsvandringar.

Satsning på ökad information till medborgarna t.ex. möjlighet att teckna skötselavtal via hemsidan samt förbättrad information om begravningsverksamhetens uppdrag.

Fysisk tillgänglighetsanpassning av gångar, allmänna ytor, entréer etc.

Inventering och uppdatering av informations- och hänvisningsskyltar på pastoratets kyrkogårdar.

DIGITALISERING

Utformning av kravspecifikation för ärendehanteringssystem för serviceärenden rörande gravplatser (t.ex. arbetsorder).

Utformning av kravspecifikation för ärendehanteringssystem rörande mark- och fastighetsåtgärder.

Implementering av diariehanteringssystem som förenklar diarieföring för varje medarbetare, t.ex. Public 360.

UTÖKAD SAMVERKAN

Ökad samverkan mellan krematoriehuvudmän, begravningshuvudmän, olika trossamfund, berörda begravningsbyråer samt Länsstyrelsens begravningsombud.

Utökad samverkan mellan olika begravningshuvudmän för olika yrkesgrupper, t.ex. kundtjänst, arbetsledare, krematoriepersonal m.m.

Ökad samverkan internt med fastighetsenheten med anledning av den nya gränsdragningen mellan utskotten.

Skapande av ett forum för samverkan inom kulturvårdsfrågor, bestående av t.ex. hembygdsföreningar, Länsstyrelsen, Regionmuséet samt andra externa experter.

TILLHANDAHÅLLA EFTERFRÅGADE TIDSENLIGA GRAVSKICK OCH GRAVPLATSER

Anläggning av ett nytt gravkvarter på Norra Nöbbelövs kyrkogård för att möta behovet av olika gravskick.

Framtagning av plan för anläggning av gravskick med begränsad gravrätt, d.v.s. gemensam askgravplats på pastoratets samtliga kyrkogårdar.

Skapa en övergripande plan över det framtida nyttjandet av Fredentorps begravningsplats, samt utreda möjlighet till utökning av begravningsmark.

Anläggning av ett minneskvarter samt en minnesplats på Norra kyrkogården.

ARBETA HÅLLBARHETSFOKUSERAT

Framtagning av en plan för fortsatt systematiskt arbete mot en fossilfri begravningsverksamhet och en hållbar krematorieverksamhet.

Fortsatt arbete med en plan för att i alla aspekter inom begravningsverksamheten arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Främja biologisk mångfald i den dagliga skötseln samt i utformningen av nya ytor.

Upprätta en lokal hållbarhetsgrupp inom begravningsverksamheten.

VERKA FÖR EN GOD ARBETSMILJÖ I ALLA ASPEKTER

Verka för ett gott arbetsklimat i alla aspekter genom en översyn av värdegrund, medarbetarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utredning av nyttjandet av kyrkogårdsavdelningens lokaler och ekonomiutrymmen. Framtagning av en åtgärdsplan för att optimera användningen, samt påbörja verkställandet av planen.

ARBETA AKTIVT MED ATT MINSKA VERKSAMHETENS UNDERHÅLLSSKULD

Ökad satsning på trädbeskrning via externa arborister och egen personal.

Föryngring av eftersatta vegetationsytor.

På kyrkoplaner och församlingshem skall planen för eftersatt underhåll implementeras. Detta för att skötseln sedan ska kunna ske i enlighet med skötselplan.

Underhåll av utvalda gångar på pastoratets kyrkogårdar.

Gränshäcksutbyten samt schaktning av gravplatser på eftersatta områden.

Fortsatt arbete med skötsel och underhåll av kulturhistoriskt intressanta områden och gravar.

Fastighetsåtgärder i form av periodiska underhåll som ackumulerats under en längre tid.

STRUKTURERAT ARBETE MED VERKSAMHETENS LÅNGSIKTIGA PLANERING

Inventering och sammanställning av efterfrågade gravskick som följs upp med en långsiktig plan för anläggning av nämnda gravskick.

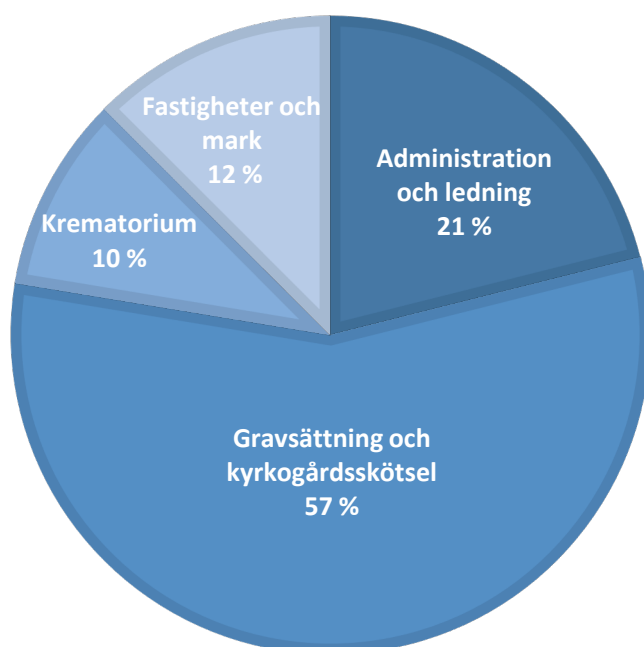
Inventering och sammanställning av nuvarande markanvändning och framtida behov, samt framtagning av plan för optimering av marknyttjandet.

Ny kulturhistorisk inventering för att utreda framtida underhållsbehov i enlighet med kulturminneslagen.

Långsiktig planering kring framtida behov av maskin- och verktygsanvändning.

Framtagning av övergripande årshjul för verksamheten inklusive formulering av rutiner.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS KOSTNADSFÖRDELNING



Budget 2022

EKONOMISK ÖVERSIKT

Budget för 2022 med ekonomisk plan för åren 2023-2024 presenteras i följande översikt.

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgift och till viss del avkastning från placerade medel. Begravningsverksamheten täcks av begravningsavgiften.

Budgeten för 2022 visar ett underskott på -7,2 Mkr (-6,3 Mkr), siffror inom parentes avser budget 2021. Underskottet kan klaras av tack vare att det egna kapitalet överstiger målkapitalet.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den som tillhör Svenska kyrkan ska betala kyrkoavgift som ska finansiera den kyrkliga verksamheten. Den kyrkoavgift som budgeteras är preliminär för året och slutavräkning sker först två år senare. Hur kyrkoavgiften utvecklas avgörs av medlemsutvecklingen och medlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Sedan 2017 gäller enhetlig begravningsavgift där varje huvudman erhåller ersättning utifrån det nettokostnadsunderlag som redovisas till Kammarkollegiet.

RESULTATBUDGET

Verksamhetens intäkter

Huvudsakliga intäkter utgörs av kyrkoavgift och begravningsavgift. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona.

Kyrkoavgiften beräknas uppgå totalt till 107,3 Mkr, vilket är 2,4 Mkr sämre än budget 2021. Därtill uppgår ekonomisk utjämning till -7,0 Mkr, 0,5 Mkr bättre än budget 2021.

Begravningsverksamhetens omfattning beräknas minska under 2022 i förhållande till 2021. Därmed minskar nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten vilken ska täckas av äskad begravningsavgift. Begravningsavgiften för 2022 uppgår till 64,1 Mkr, en minskning mot budget 2021 med 2,2 Mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår i budgeten till 70,6 Mkr (71,8). Kostnader för drift och underhåll av församlingsverksamhetens fastigheter uppgår till 16,1 Mkr varav 5,7 Mkr avser planerat underhåll.

Medarbetare/personalkostnader

Personalkostnader för samtliga medarbetare budgeteras per enhet utifrån inrättade årstjänster. Ett vakansavdrag har gjorts på motsvarande 6 % av lönekostnaderna för personal i församlingsverksamhet. Vakansavdraget reducerar personalkostnaderna med 3,8 Mkr. Vakansavdraget omfattar inte begravningsverksamheten. Efter vakansavdrag uppgår totala personalkostnader till 129 Mkr (129).

Antalet årstjänster uppgår i budget 2022 till 210,23 (209,93) exklusive projektjänster och medarbetare i rehabiliteringsåtgärder. Av dessa återfinns 69,77 (69,77) årstjänster inom kyrkogårdsavdelningen.

För utbildning och kompetensutveckling budgeteras medel motsvarande 3 % av lönekostnaderna. Därutöver finns gemensamma medel avsatta för företagshälsovård och arbetsanpassning.

Finansiella placeringar

Pastoratets finansiella anläggningstillgångar förvaltas sedan 2019 i huvudsak genom diskretionär förvaltning. Budgetberedningen uppskattar totala resultatet från finansiella investeringar till 10,9 Mkr (7,1).

PROGNOSER OCH PLAN FÖR 2023-2024

Enligt tillgänglig prognos beräknas intäkterna från kyrkoavgiften under planperioden uppgå till 109,9 för år 2023 och 111,2 för år 2024. Förslag till plan för 2023 och 2024 utgår från oförändrad kyrkoavgift om 97 öre.

En generell uppräknings har gjorts med 2 % på övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har räknats upp med 2,3 % per år.

Som ett resultat av genomförd verksamhetsöversyn föreslås en budgetbesparing på personalkostnader med 15 procent fördelat över treårsperioden 2023-2025. Den totala budgetbesparingen på personalkostnader uppgår till 11,1 Mkr fördelat med 3,7 Mkr per år med början år 2023. Besparingen omfattar inte begravningsverksamhet och förskolor. Budgetbesparingen uppdelat per enhet framgår av efterföljande resultatöversikter redovisad som not.

Planen för 2023 och 2024 visar därmed ett underskott på 5,4 Mkr respektive 3,1 Mkr.

INVESTERINGSBUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2024

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår totalt till 23,9 Mkr (55). Av dessa avser 19,2 Mkr (48,4) fastighetsinvesteringar. 6,4 Mkr (7,7) avser investeringar i begravningsfastigheter och resterande 12,8 Mkr (40,8) församlingsfastigheter.

För åren 2023 och 2024 budgeteras investeringar preliminärt med 4,8 respektive 2,1 Mkr.

Total planerad investeringsvolym för hela perioden inklusive pågående investeringsprojekt uppgår till 109 Mkr. Enskilt största investeringsposter är Torns församlingsgård, 50,2 Mkr, samt Allhelgonaparken 10,5 Mkr. Torns församlingsgård planeras vara färdigställd årsskiftet 2021-2022.

KASSAFLÖDE

Likvida medel uppgick i senaste bokslutet 2020-12-31 till 103,7 Mkr. Till följd av budgeterat underskott i den löpande verksamheten samt stor investeringsvolym enligt investeringsbudgeten förväntas ett negativt kassaflöde under perioden 2021-2024. Likvida medel vid 2024 års utgång uppskattas till 21 Mkr.

EGET KAPITAL OCH MÅLKAPITAL 2020-2022

Kyrkofullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek som ska garantera en ekonomisk ställning som kan utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestringar. Målkapitalet är fastställt 2007 till 250 Mkr. Målkapitalet ska justeras årligen med ett belopp motsvarande årets inflation. Till målkapitalet tillförs även erhållna försäljningslikvider för materiella anläggningstillgångar efter avdrag för anläggningstillgångarnas bokförda värde.

I det senaste bokslutet 2020-12-31 uppgick målkapitalet till 357 Mkr. Eget kapital uppgick till 596,5 Mkr och översteg därmed målkapitalet med 240 Mkr.

Beräknat eget kapital efter budgeterade resultat -6,3 Mkr år 2021 och -7,2 Mkr år 2022 minskar till 583 Mkr. Därmed beräknas eget kapital överstiga justerat målkapital med ca 212 Mkr per 2022-12-31.

RESULTATBUDGET (TKR)

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	111 083	109 670	107 283	109 864	111 253
Begravningsavgift	51 447	66 338	64 105	65 442	66 781
Ekonomisk utjämning	-7 344	-7 494	-6 961	-7 572	-7 303
Utdelning från prästlönetillgångar	1 058	1 027	1 152	1 152	1 152
Erhållna gåvor	305	200	175	177	179
Erhållna bidrag	16 822	13 417	12 863	12 992	13 122
Nettoomsättning	16 542	15 764	16 850	17 187	17 531
Övriga verksamhetsintäkter	110	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	190 023	198 922	195 467	199 241	202 713
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-727	-725	-640	-900	-900
Övriga externa kostnader	-61 031	-71 812	-70 591	-72 003	-73 443
Personalkostnader	-119 635	-128 985	-129 079	-128 341	-127 587
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-10 716	-10 817	-13 266	-13 400	-13 900
Övriga verksamhetskostnader	-7	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-192 116	-212 339	-213 576	-214 664	-215 830
Verksamhetens resultat	-2 093	-13 417	-18 109	-15 403	-13 116
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	6 980	6 500	10 200	9 300	9 300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	902	650	700	700	700
Räntekostnader och liknande resultatposter	-106	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	7 776	7 150	10 900	10 000	10 000
Resultat efter finansiella investeringar	5 683	-6 267	-7 209	-5 403	-3 116
Skattemässiga bokslutsdispositioner		0	0	0	0
Skatt på näringsverksamhet		0	0	0	0
Summa skatt		0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	5 683	-6 267	-7 209	-5 403	-3 116

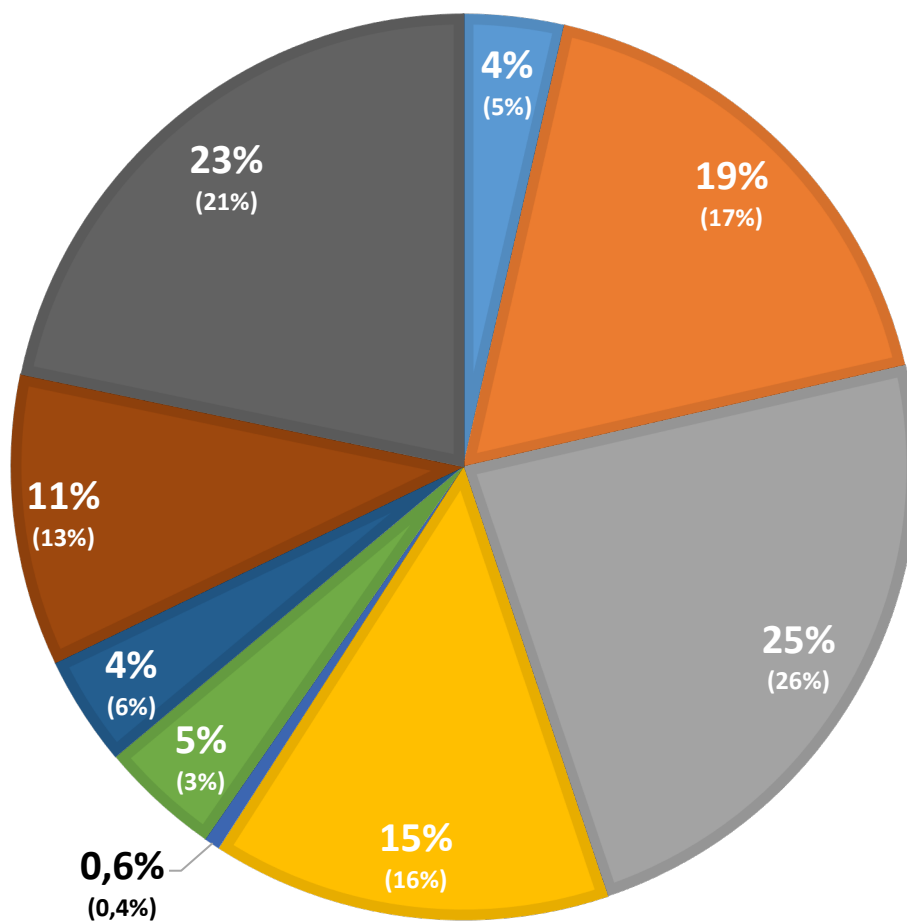
VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Grundläggande uppgift				
101 Verksamhetsgemensamt	96 055	98 684	97 445	96 468
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-26 965	-24 703	-26 322	-25 184
140 Undervisning - övergripande	-543	-98	-562	-404
150 Undervisning - barn	-3 738	-2 986	-3 745	-4 299
160 Undervisning - ungdom	-5 070	-4 767	-4 817	-5 111
170 Undervisning - konfirmander	-5 132	-3 804	-5 857	-6 459
180 Undervisning - vuxna	-2 641	-1 602	-2 089	-2 873
210 Diakonal verksamhet	-16 100	-14 480	-16 089	-15 299
260 Mission	-480	2	-394	-627
Övrig kyrklig verksamhet				
310 Övrig församlingsverksamhet	-2 300	-2 081	-2 444	-4 448
360 Serviceverksamheten	0	574	-37	277
410 Skattepliktig rörelse	-960	-764	-466	-495
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-1 645	-1 381	-3 296	-1 633
580 Verksamhetsledning	-2 851	-2 557	-2 895	-2 612
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-11 504	-13 597	-12 465	-12 842
630 Gemensamma kostnader och administration	-8 968	-7 953	-7 944	-9 240
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-7 216	-4 085	-3 157	-5 919
660 Kyrkor och kapell	-4 627	-4 586	-7 149	-6 245
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-5 100	-5 358	-4 367	-4 096
680 Övriga fastigheter	-5 778	-6 653	-6 803	-7 082
690 Finansiella poster	10 580	7 876	7 185	10 916
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	63 835	64 092	66 338	64 105
810 Administration och ledning	-16 452	-10 147	-18 221	-14 672
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-32 790	-32 891	-38 444	-39 342
840 Krematorium	-3 931	60	-1 830	-1 408
860 Fastigheter och mark	-10 662	-8 412	-7 843	-8 683
Summa	-4 984	18 384	-6 267	-7 209
Begravningsverksamhetens resultat	0	-12 702	0	0
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	-4 984	5 682	-6 267	-7 209

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2021 års siffror inom parentes)

- | | | |
|------------------------|------------------|--|
| ■ Verksamhetsgemensamt | ■ Undervisning | ■ Gudstjänster och kyrkliga handlingar |
| ■ Diakoni | ■ Mission | ■ Övrig kyrklig verksamhet |
| ■ Styrning och ledning | ■ Administration | ■ Fastigheter |



BEGRAVNINGSVERKSAMHET (TKR)

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	64 148	66 338	64 105	65 442	66 781
Övriga intäkter	6 896	5 184	6 514	6 650	6 780
Summa verksamhetens intäkter	71 044	71 522	70 619	72 092	73 561
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-26 673	-32 412	-32 995	-33 754	-34 530
Övriga kostnader	-25 315	-32 559	-30 800	-31 416	-32 044
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-5 830	-6 066	-6 359	-6 423	-6 487
Summa verksamhetens kostnader	-57 818	-71 037	-70 153	-71 592	-73 061
Verksamhetens resultat	13 226	485	466	500	500
Resultat från finansiella investeringar					
Ränteintäkter		0	0	0	0
Räntekostnader	-525	-485	-466	-500	-500
Summa resultat från finansiella investeringar	-525	-485	-466	-500	-500
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	12 701	0	0	0	0

BALANSBUDGET (TKR)

	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	169 622	227 000	237 674	229 075	217 275
Finansiella anläggningstillgångar	398 226	400 000	400 000	400 000	400 000
Omsättningstillgångar	107 993	48 391	24 508	19 704	24 388
Summa tillgångar	675 841	675 391	662 182	648 779	641 663
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	596 534	590 267	583 058	577 655	574 539
Avsättningar	124	124	124	124	124
Långfristiga skulder	25 446	20 000	20 000	18 000	16 000
Kortfristiga skulder	53 737	65 000	59 000	53 000	51 000
Summa eget kapital och skulder	675 841	675 391	662 182	648 779	641 663

Målkapital

Eget kapital vid årets utgång	596 534	590 267	583 058	577 655	574 539
Målkapital vid årets utgång	356 816	363 952	371 231	378 656	386 229
Överskott i eget kapital jämfört med målkapitalet	239 718	226 315	211 827	198 999	188 310

KASSAFLÖDE (TKR)

	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	5 683	-6 267	-7 209	-5 403	-3 116
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	22 755	16 634	7 266	5 400	9 900
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28 438	10 367	57	-3	6 784
Investeringsverksamheten					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-25 290	-68 700	-23 940	-4 800	-2 100
Finansieringsverksamheten					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
Summa årets kassaflöde	3 148	-58 333	-23 883	-4 803	4 684
Likvida medel vid årets början	100 529	103 677	45 344	21 461	16 657
Likvida medel vid årets slut	103 677	45 344	21 461	16 657	21 341

INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER (TKR)

	Budget 2022	Pågående arbeten 2021	Plan 2023	Plan 2024	Totalt
		Akkumulerad budget 2020-2021	Upparbetade nettokostnader*		Budgeterat belopp inkl. plan 2023-2024
FÖRSAMLINGSFASTIGHETER					
Kyrkor					
Odarslöv - projektering	-	2 000	-	-	2 000
Klosterkyrkan - invändig översyn	-	1 600	1 350	-	1 600
St Hans kyrka - ny ventilation	-	5 000	722	-	5 000
N Nöbbelövs kyrka - nytt tak	1 000	2 750	10	-	3 750
Helgeandskyrkan - nytt värmesystem	4 750	-	-	-	4 750
St Hans kyrka - ljudåtgärder AV	700	-	-	-	700
Församlingsgårdar					
Torns församlingsgård - projektering om-/tillbyggnad	-	50 200	17 170	-	50 200
Sankt Hans - spiraltrappa från havet till akvariet	-	350	-	-	350
Helgeandsgården - nytt kök	600	-	-	-	600
Kyrkoplaner					
Allhelgonaparkens gestaltning	2 500	5 500	364	2 500	10 500
Övriga byggnader					
Kansli - projektering/lokalanpassning	-	3 000	14	-	3 000
Gemensam fastighetsförvaltning					
Energibesparing/Solceller (Fastighetsautomation)	1 800	1 600	-	200	3 600
Tillgänglighetsanpassning					
Varav:	100	400	-	100	700
Klosterkyrkan - helhetslösning tillgänglighet med ramper och gångar	-	150	-	-	150
Ej specificerat					
Oförutsett rådighet fastighetsutskottet	400	-	-	400	400
Fördelas av kyrkorådet	1 000	-	-	1 000	1 000
SUMMA FÖRSAMLINGSFASTIGHETER	12 850	72 400	19 630	4 200	88 150
BEGRAVNINGSFASTIGHETER					
Kyrkogårdsfastigheter					
Norra kyrkogården - ombyggnad reception	-	180	-	-	180
Norra kyrkogården, ekonomigården - carportlänga för flera elfordon	800	1 200	-	-	2 000
Norra kyrkogården - upprustning av södra boden	-	350	-	-	350
Norra kyrkogården - utökning av parkering vid klockstapel	300	-	-	-	300
Norra kyrkogården - utredning av dagvattensystem	3 000	-	-	-	3 000
Gravkapell och krematorium					
Krematoriet - ny port i kistintaget	-	100	-	-	100
Krematoriet - lokalåtgärder golv & väggar	-	1 500	-	-	1 500
Ny entré i anhörigrummet	-	100	-	-	100
Kolumbarium - ombyggnad av visningskapellet till kolumbarium	400	400	-	-	800
Allmänt kyrkogårdsunderhåll					
Norra kyrkogården - askgravplatser 2 st (typ 88A)	-	170	-	-	170
Norra kyrkogården - anläggning av vintervatten	-	200	65	-	200
Norra Kyrkogården - anläggning av minneskvarter	-	200	-	-	200
Stora Råby - askgravplats (gemensam) variant 88A	-	150	-	-	150
Norra Nöbbelöv - nyanläggning av gravkvarter, renovering av parkeringsplats och gångsystem mellan kyrka & församlingsgård samt installation av ny belysning	1 000	2 000	-	-	3 000

Norra kyrkogården - omgestaltning av kransgården	-	150	-	-	-	150
Norra kyrkogården - sista etappen på kvarter 50 A	-	1 500	-	-	-	1 500
Stora Råby - belysningsprogram. OBS! Delas med församling.	-	500	-	-	-	500
Västra Hoby - belysningsprogram. OBS! Delas med församling.	-	500	-	-	-	500
Håstad - belysningsprogram. OBS! Delas med församling.	-	500	-	-	-	500
Håstad kyrka - dränering och markarbete	500	-	-	-	-	500
Hoby och Stångby - anlägga gemensam aksgravplats (begr. gravrätt)	400	-	-	-	-	400
SUMMA BEGRAVNINGSFASTIGHETER	6 400	9 700	65	0	0	16 100
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETER	19 250	82 100	19 695	4 200	1 500	104 250

*Upparbetade nettokostnader per 2021-05-31

INVESTERINGSBUDGET INVENTARIER (TKR)

	Budget 2022	Pågående arbeten 2021		Plan 2023	Plan 2024	Totalt
		Akkumulerad budget 2020-2021	Upparbetade nettokostnader*			Budgeterat belopp inkl. plan 2023-2024
BEGRAVNINGSVERKSAMHET						
Kyrkogårdsexpedition						
Digitala infoskärmar till Norra kyrkogården	-	200	-	-	-	200
Maskiner, inventarier och transportmedel						
Åkgräsklippare yttre	200	-	-	-	-	200
K-Heat byggt på släpkärra	280	-	-	-	-	280
Sopskopa - Traktor/weidemann	150	-	-	-	-	150
Övrigt oförutsett	300	-	-	-	-	300
SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET	930	200	0	0	0	1 130
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET						
N Nöbbelövs församling						
Norra Nöbbelövs kyrka - altare	100	-	-	-	-	100
Nöbbelövsgården - piano	60	-	-	-	-	60
Torns församling						
Nya församlingsgården - nya möbler och textilier	3 000	-	-	-	-	3 000
Ej specificerat						
Fördelas av kyrkorådet	600	-	-	600	600	600
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	3 760	0	0	600	600	3 760
SUMMA INVESTERINGAR INVENTARIER	4 690	200	0	600	600	4 890
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	23 940	82 300	19 695	4 800	2 100	109 140

*Upparbetade nettokostnader per 2021-05-31

ÅRSBUDGET PER ENHET (TKR)

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	5 113	5 714	6 448
Interna intäkter	0	0	282
Summa intäkter	5 113	5 714	6 729
Övriga externa kostnader	-4 826	-4 284	-4 850
Personalkostnader, lön	-15 965	-15 716	-15 333
Personalkostnader, övrigt	-290	-209	-71
Avskrivningar	-25	-58	-74
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-243
Summa Kostnader	-21 106	-20 267	-20 572
Resultat	-15 993	-14 553	-13 842

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 647 tkr. Total budgetbesparing, 1 941 tkr.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	159	158	209
Interna intäkter	0	0	1
Summa intäkter	159	158	211
Övriga externa kostnader	-2 370	-2 390	-1 997
Personalkostnader, lön	-6 031	-5 845	-6 385
Personalkostnader, övrigt	-162	-75	-31
Avskrivningar	-55	-73	-73
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-4
Summa Kostnader	-8 617	-8 383	-8 490
Resultat	-8 458	-8 225	-8 280

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 314 tkr. Total budgetbesparing, 942 tkr.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	340	399	363
Interna intäkter	0	0	1
Summa intäkter	340	399	363
Övriga externa kostnader	-3 355	-3 505	-2 226
Personalkostnader, lön	-14 296	-14 400	-12 963
Personalkostnader, övrigt	-256	-108	-145
Avskrivningar	-393	-403	-414
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-0
Summa Kostnader	-18 300	-18 416	-15 748
Resultat	-17 960	-18 017	-15 385

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 745 tkr. Total budgetbesparing, 2 235 tkr.

HELGEANDS FÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	180	120	122
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	180	120	122
Övriga externa kostnader	-1 019	-989	-1 113
Personalkostnader, lön	-5 292	-4 935	-4 821
Personalkostnader, övrigt	-120	-38	-40
Avskrivningar	-90	-107	-99
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-15
Summa Kostnader	-6 521	-6 068	-6 089
Resultat	-6 341	-5 948	-5 967

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 276 tkr. Total budgetbesparing, 827 tkr.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	426	403	556
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	426	403	556
Övriga externa kostnader	-1 697	-1 726	-1 361
Personalkostnader, lön	-5 556	-5 754	-5 697
Personalkostnader, övrigt	-146	-65	-33
Avskrivningar	-71	-79	-76
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-0
Summa Kostnader	-7 469	-7 624	-7 167
Resultat	-7 043	-7 221	-6 611

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 289 tkr. Total budgetbesparing, 868 tkr.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	100	200	315
Interna intäkter	0	0	8
Summa intäkter	100	200	324
Övriga externa kostnader	-1 342	-1 423	-1 626
Personalkostnader, lön	-6 403	-6 371	-5 935
Personalkostnader, övrigt	-172	-48	-134
Avskrivningar	-126	-137	-137
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-2
Summa Kostnader	-8 042	-7 979	-7 835
Resultat	-7 942	-7 779	-7 511

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 333 tkr. Total budgetbesparing, 1 000 tkr.

TORNS FÖRSAMLING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	52	50	55
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	52	50	55
Övriga externa kostnader	-1 161	-1 226	-521
Personalkostnader, lön	-4 242	-3 518	-3 435
Personalkostnader, övrigt	-124	-40	-30
Avskrivningar	-356	-65	-65
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-1
Summa Kostnader	-5 882	-4 849	-4 052
Resultat	-5 830	-4 799	-3 998

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 221 tkr. Total budgetbesparing, 662 tkr.

FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	920	920	488
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	920	920	488
Övriga externa kostnader	-2 333	-2 282	-1 487
Personalkostnader, lön	-1 881	-1 827	-1 610
Personalkostnader, övrigt	-88	-74	-20
Avskrivningar	-18	-18	-18
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	-100	-101
Summa Kostnader	-4 320	-4 301	-3 235
Resultat	-3 400	-3 381	-2 747

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 98 tkr. Total budgetbesparing, 295 tkr.

DIAKONICENTRALEN

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	812	985	1 160
Interna intäkter	0	0	4
Summa intäkter	812	985	1 163
Övriga externa kostnader	-987	-1 203	-1 317
Personalkostnader, lön	-4 634	-5 155	-4 461
Personalkostnader, övrigt	-109	-72	-58
Avskrivningar	-16	-30	-30
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa Kostnader	-5 746	-6 459	-5 866
Resultat	-4 934	-5 474	-4 702

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 263 tkr. Total budgetbesparing, 789 tkr.

UGGLAN SECOND HAND

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	2 126	1 988	1 537
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	2 126	1 988	1 537
Övriga externa kostnader	-568	-520	-338
Personalkostnader, lön	-1 523	-1 430	-1 443
Personalkostnader, övrigt	-35	-20	-14
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-4
Summa Kostnader	-2 126	-1 970	-1 799
Resultat	-0	18	-261

FAMILJERÅDGIVNING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	175	170	197
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	175	170	197
Övriga externa kostnader	-303	-295	-221
Personalkostnader, lön	-1 302	-1 299	-1 379
Personalkostnader, övrigt	-115	-100	-34
Avskrivningar	-29	-29	-29
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa Kostnader	-1 749	-1 723	-1 663
Resultat	-1 574	-1 553	-1 466

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 68 tkr. Total budgetbesparing, 204 tkr.

SJUKHUSKYRKAN

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	1 680	1 680	1 765
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	1 680	1 680	1 765
Övriga externa kostnader	-184	-194	-137
Personalkostnader, lön	-4 095	-4 131	-4 228
Personalkostnader, övrigt	-132	-103	-63
Avskrivningar	-16	-25	-25
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa Kostnader	-4 427	-4 452	-4 453
Resultat	-2 747	-2 772	-2 688

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 130 tkr. Total budgetbesparing, 389 tkr.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	6 230	6 133	5 806
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	6 230	6 133	5 806
Övriga externa kostnader	-907	-286	-749
Personalkostnader, lön	-4 491	-5 039	-4 707
Personalkostnader, övrigt	-90	-73	-40
Avskrivningar	-6	0	-1
Internränta	0	0	-0
Övriga interna kostnader	-742	-735	-729
Summa Kostnader	-6 237	-6 133	-6 227
Resultat	-7	-0	-421

FASTIGHETSENHETEN

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	536	527	583
Interna intäkter	932	835	829
Summa intäkter	1 468	1 362	1 412
Övriga externa kostnader	-16 062	-18 434	-16 051
Personalkostnader, lön	-2 198	-2 119	-2 037
Personalkostnader, övrigt	-32	-16	-24
Avskrivningar	-5 623	-3 617	-3 735
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	-928	0	-0
Summa Kostnader	-24 843	-24 186	-21 846
Resultat	-23 375	-22 824	-20 434

KYRKOGÅRDSAVDELNING

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	74 891	76 020	75 960
Interna intäkter	928	0	0
Summa intäkter	75 819	76 020	75 960
Övriga externa kostnader	-25 069	-23 840	-20 217
Personalkostnader, lön	-35 054	-35 591	-30 468
Personalkostnader, övrigt	-1 541	-1 246	-553
Avskrivningar	-6 359	-6 066	-5 830
Internränta	-466	-485	-525
Övriga interna kostnader	-6 650	-7 090	-5 149
Summa Kostnader	-75 138	-74 318	-62 741
Resultat	681	1 702	13 219

PASTORATSGEMENSAMT

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Externa intäkter	112 627	110 605	114 006
Interna intäkter	6 926	7 575	5 674
Summa intäkter	119 553	118 180	119 680
Övriga externa kostnader	-8 848	-9 940	-7 579
Personalkostnader, lön	-11 621	-12 094	-11 522
Personalkostnader, övrigt	-1 284	-1 475	-978
Avskrivningar	-84	-111	-111
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-24
Summa Kostnader	-21 837	-23 620	-20 215
Resultat	97 716	94 560	99 465

*Budgetbesparing avseende personalkostnader per år, 2023-2025, 322 tkr. Total budgetbesparing, 966 tkr.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSTJÄNSTER

	Årstjänster 2021	Årstjänster 2022	Förändring
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING			
Domprost	1,00	1,00	
Kanslisekreterare	1,00	1,00	
	2,00	2,00	0,00
ÖVERGRIPANDE REHABILITERING			
	1,00	1,00	
	1,00	1,00	0,00
KANSLI			
Kanslichef	1,00	1,00	
Kanslijurist	1,00	1,00	
Kommunikatör	1,00	1,00	
Ekonomiavdelning			
Ekonomichef	1,00	1,00	
Controller	1,00	1,00	
Kamrer	1,00	1,00	
Ekonomiassistent/Löneassistent	2,80	2,80	
HR-avdelning			
HR-specialist	1,00	1,00	
HR-assistent	1,00	1,00	
Telefonist	0,88	0,88	
IT-enhet			
IT-koordinator	1,00	1,00	
Fastighetsenhet			
Fastighetschef	1,00	1,00	
Fastighetsförvaltare	1,00	1,00	
Fastighetstekniker	1,00	1,00	
Lokalvårdare	0,25	0,25	
	15,93	15,93	0,00
KYRKOGÅRDSAVDELNING			
Kyrkogårdschef	1,00	1,00	
Chefsassistent/administrativ koordinator	1,00	1,00	
Begravningsadministratör	1,00	1,00	
Kundtjänstassistent	0,88	0,88	
Kulturarvssamordnare	1,00	1,00	

Service			
Servicechef	1,00	1,00	
Maskinförare	2,00	2,00	
Förrådsman	1,00	1,00	
Reparatör	2,00	2,00	
Lokalvårdare	1,50	1,50	
Drift			
Driftchef	1,00	1,00	
Landskapsingenjör	2,00	2,00	
Grupp 1 & 2			
Bitr. driftchef	1,00	1,00	
Arbetsledare	1,00	1,00	
Arbetsledare	1,00	1,00	
Kyrkogårdsarbetare	21,00	21,00	
Säsongsarbetare (13 tjänster)	8,67	8,67	
Anläggningsarbetare	2,00	2,00	
Grupp 3			
Arbetsledare	1,00	1,00	
Kyrkogårdsarbetare	5,00	5,00	
Säsongsarbetare (4 tjänster)	2,66	2,66	
Feriearbetare	1,40	1,40	
St Lars (ny kyrkogård)			
Säsongsarbetare (1 tjänst)	0,67	0,67	
Stensäkerhetsarbete			
Säsongsarbetare (6 tjänster)	4,00	4,00	
Krematorium			
Krematoriesamordnare	1,00	1,00	
Begravningsvärd	2,00	2,00	
Krematorietekniker	2,00	2,00	
	69,77	69,77	0,00
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET			
Församlingsgemensamt			
Assistent post- och budrunda	0,50	0,50	
Kyrkobokföringsassistent, pastorsexpeditionen	2,50	2,50	
	3,00	3,00	0,00

Lunds domkyrkoförsamling			
Domkyrkokaplan	1,00	1,00	
Komminister	6,00	6,00	
Diakon	1,00	1,00	
Domkyrkoklockare	1,00	1,00	
Vaktmästare	3,40	3,40	
Domkyrkoorganist	1,00	1,00	
Bitr. domkyrkoorganist	1,00	1,00	
Organist	1,00	1,00	
Domkyrkoguide	0,70	0,70	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Pedagogisk resurs	0,30	0,30	
Textiltjänst	0,80	0,80	
Kommunikatör	1,00	1,00	
Församlingshemsvärd	1,00	1,00	
Värd Domkyrkoforum	1,80	1,80	
Lokalvårdare	1,10	1,10	
Församlingsadministratör	1,00	1,00	
	24,10	24,10	0,00
Helgeands församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	1,50	1,50	
Vaktmästare	0,50	0,50	
Organist	1,00	1,00	
Kantor	0,50	0,50	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Diakon	1,00	1,00	
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Församlingshemsvärd	0,55	0,55	
Församlingsassistent	0,25	0,25	
Informationsassistent	0,50	0,50	
	8,30	8,30	0,00
Lunds östra stadsförsamling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	6,00	6,00	
Diakon	2,75	2,75	
Kantor	3,00	2,50	-0,50
Kantor	0,75	1,00	0,25
Vaktmästare	1,50	1,50	
Assistent barnverksamhet/Musikpedagog	1,00	1,00	
Församlingspedagog	2,75	2,90	0,15
Församlingshemsvärd	2,75	2,75	
Församlingsadministratör	1,00	1,00	

Informationsassistent	1,00	1,00	
	23,50	23,40	-0,10
Lunds Allhelgonaförsamling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	1,50	1,50	
Komminister Åhusläger	0,50	0,50	
Kyrkvaktmästare	1,50	1,50	
Organist	1,00	1,00	
Organist	0,70	0,70	
Kantor	0,10	0,10	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Diakon	1,00	1,00	
Informatör/kommunikatör	0,75	0,75	
Församlingshemsvärd	0,25	0,25	
	9,30	9,30	0,00
Sankt Peters klostets församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	2,75	2,75	
Kyrkvaktmästare	0,50	0,50	
Kantor	1,50	1,50	
Församlingspedagog	1,50	1,50	
Diakon	1,00	1,00	
Vaktmästare	0,50	0,50	
Husmor/köksvärd	1,00	1,00	
Informationsassistent	0,50	0,50	
	10,25	10,25	0,00
Norra Nöbbelövs församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	2,00	2,00	
Kyrkvaktmästare	0,50	0,50	
Kantor	1,00	1,00	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Musikpedagog	1,00	1,00	
Diakon	0,80	0,80	
Ekonomibiträde	1,25	0,75	-0,50
Lokalvårdare		0,50	0,50
Informatör/kommunikatör	0,50	0,50	
Församlingshemsvärd	0,50	0,50	
	9,55	9,55	0,00
Torns församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	

Komminister	0,50	0,50	
Kyrkvaktmästare	0,80	0,80	
Kantor	1,00	1,00	
Socialkurator	1,00	1,00	
Barn-/ungdomsledare	0,09	0,09	
Diakon	0,20	0,20	
Församlingshemsvärd	0,50	0,25	-0,25
Lokalvårdare		0,50	0,50
Informatör/kommunikatör	0,50	0,50	
Församlingspedagog		0,50	0,50
	5,59	6,34	0,75
Familjerådgivning			
Föreståndare	1,00	1,00	
Familjerådgivare	1,00	1,00	
	2,00	2,00	0,00
Sjukhuskyrkan			
Komminister/sjukhuspräst	4,25	4,25	
Sjukhusdiakon	1,00	1,00	
Själavårdare/sjukhusprästassistent	0,20	0,20	
Kantor	0,61	0,61	
	6,06	6,06	0,00
Förskola Triangeln			
Rektor	0,50	0,50	
Förskollärare	1,00	2,55	0,05
Förskollärare	0,75		
Förskollärare	0,75		
Barnskötare	2,60	2,55	-0,05
Lokalvårdare	0,38	0,38	
	5,98	5,98	0,00
Förskola Prästkragen			
Rektor	0,50	0,50	
Förskollärare	0,75	1,50	
Förskollärare	0,75		
Barnskötare	1,50	1,50	
	3,50	3,50	0,00
Diakonicentralen			
Diakoniföreståndare	1,00	1,00	
Diakon	3,00	3,00	
Socialkurator	1,00	1,00	
Assistent expedition	0,50	0,00	-0,50

Husmor/församlingsvärd	0,50	1,00	0,50
Kock	0,50		
Köksbiträde		0,50	
Köksassistent	1,00		
Cafébiträde		0,75	-0,25
Projektanställning BIS Barn i start	0,25	0,25	
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Servicebiträde	0,60		
Ekonomibiträde		0,50	-0,10
Vaktmästare	0,25	0,25	
	9,10	8,75	-0,35
Ugglan Second Hand			
Projektjänst projektledare/butiksföreståndare P	1,00	1,00	
Butiksbiträde	2,00	2,00	
	3,00	3,00	0,00
TOTALT			
Övergripande verksamhetsledning	2,00	2,00	0,00
Övergripande rehabilitering	1,00	1,00	0,00
Kansli	15,93	15,93	0,00
Kyrkogårdsavdelning	69,77	69,77	0,00
Församlingsgemensamt	3,00	3,00	0,00
Lunds domkyrkoförsamling	24,10	24,10	0,00
Helgeands församling	8,30	8,30	0,00
Lunds östra stadsförsamling	23,50	23,40	-0,10
Lunds Allhelgonaförsamling	9,30	9,30	0,00
Sankt Peters klostets församling	10,25	10,25	0,00
Norra Nöbbelövs församling	9,55	9,55	0,00
Torns församling	5,59	6,34	0,75
Familjerådgivning	2,00	2,00	0,00
Sjukhuskyrkan	6,06	6,06	0,00
Förskola Triangeln	5,98	5,98	0,00
Förskola Prästkragen	3,50	3,50	0,00
Diakonicentralen	9,10	8,75	-0,35
Ugglan Second Hand	3,00	3,00	0,00
Summa årstjänster	211,93	212,23	0,30
varav övergripande rehabilitering	1,00	1,00	0,00
varav projektjänster	1,00	1,00	0,00
Summa årstjänster exkl. övergripande rehabilitering och projektjänster	209,93	210,23	0,30
			0,1%

BIDRAG TILL ORGANISATIONER

Organisation	Budgetförslag 2022	Budgetförslag 2021
Personaltjänst		
Konstföreningen Athena	20 000 kr	20 000 kr
Summa personaltjänst	20 000 kr	20 000 kr
Gemensam ungdomsverksamhet		
Föreningen Åhuslägret	50 000 kr	50 000 kr
Summa gemensam ungdomsverksamhet	50 000 kr	50 000 kr
Övriga lokala organisationer		
De Gamlas Sommarhem	0 kr	0 kr
Lunds kristna råd	-	-
Lunds stifts kyrkospel *)	60 000 kr	60 000 kr
Sensus studieförbund distrikt Skåne-Blekinge	0 kr	0 kr
S:t Lukasstiftelsen lokalavdelning Lund	60 000 kr	60 000 kr
Upplåtelse av gamla gravkapellet på Norra kyrkogården till Etiopisk-Ortodoxa församlingen utan kostnad för denna organisation - Ersättning till begravningsverksamheten. <u>Ny överenskommelse med föreningen; tecknar eget el-abonnemang. Byggnaden övertas av församlingsverksamheten.</u>	-	100 000 kr
Summa övriga lokala organisationer	120 000 kr	220 000 kr
Riksorganisationer		
Summa riksorganisationer	0 kr	0 kr
TOTALT BIDRAG TILL ORGANISATIONER	190 000 kr	290 000 kr

Bidrag utbetalas till respektive organisation tidigast per 2022-06-30.

Innan utbetalning sker ska respektive organisation till kansliet ha inkommit med verksamhetsberättelse, årsbokslut/årsredovisning (inkl. resultat och balansräkning) samt revisionsberättelse för året före bidragsåret. Kyrkorådets presidium kan för särskilt fall medge tidigarelagd utbetalning om skäl därtill finnes.

**) under förutsättning att kyrkospel framföres i Domkyrkan sommaren 2022*