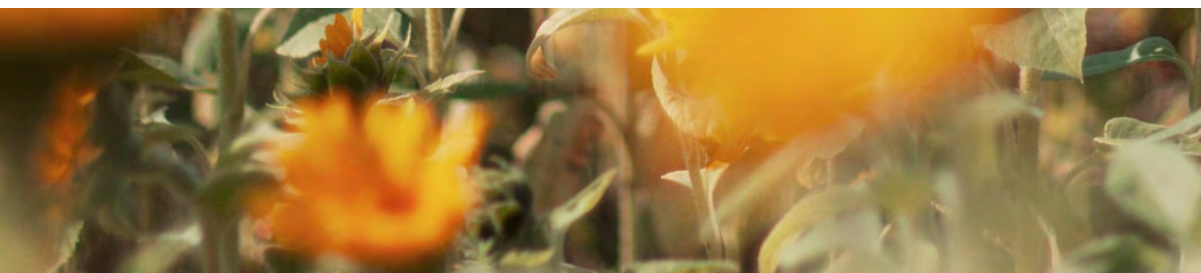




VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET 2024

Uppsala pastorat



Domprostens inledningsord	3
---------------------------	---

Verksamheter

1	Gudstjänster och kyrkliga handlingar Gudstjänster på andra språk	6
2	Lärande / undervisning Barn Öppen förskola Ungdom Konfirmander Unga vuxna Universitetskyrkan Vuxna	8
3	Diakonal verksamhet Åtta nätverk Familjerådgivningen Sjukhuskyrkan Diakonins hus Häktet Polisen Uppsala garnison, Ärna	10
4	Mission	12
5	Annan kyrklig verksamhet Heltidsförskolor Glasateljén Katedralbutiken Katedralkaféet Textilateljén Administrativa tjänster Gravskötsel	14
6	Styrning och ledning Fullmäktige och kyrkoråd Församlingsråd Ledningsgrupper	16
7	Stödjande verksamhet Administration Fastigheter och lokaler Vaktmästeri och service	18
8	Begravningsverksamheten	20

Budgetskrivelse	24
-----------------	----

Resultatbudget	26
Balansbudget och finansieringsbudget	30
Verksamhetsbudget	31
Fastighetskostnader och LPUH	32
Investeringsbudget	34

Bilaga Barnkonsekvensanalys	
-----------------------------	--

Fotnot

Innehållsförteckningen visar verksamhetsområden och delverksamheter som ingår i dessa. Delverksamheterna är inte ytterligare beskrivna i dokumentet men finns att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Nya vägar framåt

2024 års verksamhetsplaner för Uppsala pastorats församlingar tar sin utgångspunkt i den församlingsinstruktion som beslutades av kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat fastställdes av Uppsala stifts domkapitel i början av 2023. Nu har församlingsinstruktionen tagits i bruk för planeringen av församlingarnas verksamheter inför ett nytt verksamhetsår. Församlingsinstruktionens vision "Tillsammans för livet – möte mellan Gud och människor i Uppsala" har fått ange riktning.

Med en ny församlingsinstruktion och en ny kyrkoherde kommer år 2024 att präglas av arbetet med att hitta nya vägar framåt. Flera utredningar om pastoratets framtida verksamhet är inledda och beräknas slutföras under 2024, till exempel möjligheter för pastoratet att bedriva välfärdsdiakoni. Vi ser också att pastoratets verksamheter behöver anpassas efter nya ekonomiska förutsättningar.

Ekumenisk och interreligiös samverkan sker på flera nivåer och runt om i Uppsala och detta fortsätter under 2024. Den senaste tidens våldsdåd har drabbat Uppsala hårt och de ekumeniska och interreligiösa sammanhangen är viktiga forum där vi tillsammans kan verka för det goda i samhället.

Hållbarhet och miljö är fortsatt prioriterade områden i vårt arbete. Hållbarhet inkluderar såväl existentiell som ekonomisk hållbarhet och ett ansvar för den skapelse vi har fått att förvalta.

Inom begravningsverksamheten planeras för större investeringar under de kommande åren. Begravningsverksamheten utövas av Svenska kyrkan som myndighetsansvar, samtidigt ger kyrkogårdarna ett mervärde till människor i Uppsala som gröna rum för reflektion över frågor om liv och död.

Uppsala pastorat är bärare av ett rikt och omfattande kulturarv. Pastoratets kyrkorum och inventarier förvaltas och vårdas. Vi vill också att våra kyrkorum ska vara ett levande kulturarv som används för konserter och utställningar, utöver att vara platser för gudstjänst, besöksnäring och undervisning.

Församlingarna i Uppsala pastorat står under ärkebiskop Martins tillsyn och främjande. Under 2024 kommer ärkebiskop Martin att visitera Helga Trefaldighets församling. Då ges tillfälle att prata om församlingens liv och verksamheter, glädjeämnen och utmaningar. Vi ser fram emot inspirerande samtal och möten i samband med visitationen.

Att planera för verksamhet och budget är att utifrån det vi vet göra planer för en framtid vi inte känner. Som Kristi kyrka får vi gestalta Kristi kropp i Uppsala pastorats församlingar utifrån de gåvor Gud ger och anförtror åt oss att förvalta. Må Guds goda Ande leda oss och välsigna vårt verk.

MATILDA HELG, KYRKOHERDE OCH DOMPROST



Verksamhetsplanering i församlingar och enheter

1

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Långsiktiga mål

- Människors tro på Jesus Kristus växer genom att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet.
- Människor väljer mellan olika gudstjänstformer så att de har möjlighet att finna en mötesplats med Gud.
- Människor rustas i gudstjänsten så att de bidrar till ett existentiellt hållbart samhälle.

Visste du att ...

Under 2022 hade pastoratet
127 691 gudstjänstbesök.



Verksamhetsbudget 2024

-28 854 000

Gamla Uppsala församling

Församlingen firar en mångfald av gudstjänster som ger olika slags människor möjlighet till en mötesplats med Gud. I Tunabergskyrkan skapas delaktighet och tillgänglighet för människor med olika funktionsvariationer och för dem som talar teckenspråk genom användning av pico-gram, bildstöd och teckenspråk. Varannan söndag firas högmässa som är utformad för den som vill fira en mer traditionell högmässa och varannan söndag firas en mässa där hela familjen får plats. I Gamla Uppsala kyrka är Gamlismässan medvetet utformad, både i val av tidpunkt och liturgi, så att den blir tillgänglig för den tillfällige deltagaren. I Lötenkyrkan erbjuds ett rikt och varierat gudstjänstliv som skapar delaktighet för många olika slags människor. Ledordet är att när vi får tala vårt hjärtas språk skapas delaktighet och tron på Jesus Kristus kan växa. Frukten av en sund tro är att människor rustas till att bidra till ett gott samhälle.

Gottsunda församling

Målen uppfylls genom att fira gudstjänst i Gottsunda och Sunnersta samt fira veckomässa med efterföljande bibelsamtal. I möjligaste mån firas dessutom mässa eller musikandakt i Gode Herdens kapell varje vecka. Lekmannaledda utomhusgudstjänster, sommartid, skapar ökad delaktighet. En gång/ månad firas Gudstjänst eller mässa med små och stora, Förlustgudstjänst och Messy Church. De olika gudstjänstformerna, på olika dagar och tider ökar tillgängligheten och inbjuder till delaktighet. Körmedverkan eftersträvas i en majoritet av gudstjänsterna under terminerna. Evangeliet som har ett ärende till hela skapelsen står i gudstjänstens centrum. Förkunnelsen skall i språk och innehåll rusta människor till tro och efterföljelse i relation till Gud, sig själv, sin medmänniska och skapelsen.

Helga Trefaldighets församling

Målen uppfylls genom en fortsatt utveckling av gudstjänstlivet. Formerna för huvudgudstjänst är framförallt högmässa, mässa, gudstjänst/ mässa för små och stora. Lekmannaledd gudstjänst firas några gånger per termin. Särskilda gudstjänster såsom musikgudstjänst och friluftsgudstjänst hålls några gånger per år. Vardagsgudstjänster firas regelbundet i S:t Maria och Eriksberg. Arbetet med volontärer i gudstjänstlivet är prioriterat. Universitetskyrkan bidrar genom till exempel regnbågsgudstjänster, gospelgudstjänster och taizégudstjänster. Kyrkomusiken har stor betydelse för församlingens gudstjänstliv. De många körerna är viktiga mötesplatser för delande av kristen tro i ord och ton. Gudstjänsterna är platser för kraftsamling och uppbyggelse, så att människor rustas för att leva som kristna i vardag och samhälle.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrkas gudstjänstliv upprätthålls och utvecklas utifrån de behov som finns hos Domkyrkoförsamlingen, Uppsala pastorat, Uppsala stift och Svenska kyrkan på nationell nivå. Andra intressenter på regional och nationell nivå har också förväntningar på domkyrkan. Ambitionen är att erbjuda gudstjänster med bredd och hög kompetens, särskilt när det gäller kyrkomusiken. Grundläggande är den dagliga rytmen där mässa tillsammans med korta bönegudstjänster är basen. Under helgerna finns centrum i söndagens högmässa insatt i sitt sammanhang av morgon- och kvällsmässa, kyrkliga handlingar, specialgudstjänster och musikarrangemang. Kyrkans största helger markeras tydligt i domkyrkan som stiftskatedral och rikshelgedom genom ett rikt utbud och hög nivå på till exempel musik. Återkommande under året firas vigningsgudstjänster där domkyrkan agerar på ärkebiskopens och biskopens uppdrag. Det samma gäller i allmänhet flera andra stora gudstjänster under året, till exempel i samband med Kyrkomötets sammanträden.

Med anknytning till alla dessa högtider och den mängd människor som samlas i domkyrkan i samband med dessa vill vi särskilt (1.) utveckla erbjudandet av enskild själavård för alla som söker sig till domkyrkan med detta önskemål, samt (2.) utveckla stolthet och engagemang hos de många grupper av frivilliga som är engagerade i anslutning till domkyrkan (körsångare, katedralvärdar, kollektörer, frivilliga liturger, guider, med flera).

Uppsala domkyrkoförsamling

I Vindhemskyrkan firas högmässa varje söndag och söndagsskola erbjuds för barn. I St. Pers kyrka firas St. Pers-mässan med stort fokus på lekmanamedverkan varje söndag under terminerna. Genom att komplettera denna basrytm i gudstjänstlivet med mässa för stora och små i såväl Vindhem som St. Per, Messy church, DU-mässor i Almtunakyrkan, Barnens kyrka i Domkyrkan samt ett stort antal vardagsandakter inom ramen för verksamheten riktad mot alla åldrar, ges förutsättningar för människors valmöjlighet, delaktighet och till att bidra till existentiell hållbarhet. Gudstjänster och mässor firas även på äldreboenden för att tillgängliggöra gudstjänstliv för personer som inte kan ta sig till kyrkan så enkelt.

Arbetet med ministrar och volontärer i gudstjänsterna prioriteras. Kyrkomusiken och körivet erbjuder människor möjlighet till delaktighet, valmöjlighet och ytterligare språk för mötet med Gud och forum där existentiell hållbarhet kan utvecklas. Domkyrkans gudstjänstliv erbjuder söndaglig högmässa och ett stort antal vardagsmässor. Sjukhuskyrkans tillgänglighet för dop och nattvard i sköra situationer ger ytterligare möjlighet för människor att finna en mötesplats med Gud. Sammantaget ges genom det breda utbudet av gudstjänster möjligheter till att människors tro på Jesus Kristus får växa såsom Gud vill.

Vaksala församling

Församlingen erbjuder olika gudstjänstformer, till exempel andakter på äldreboenden och i verksamheter, Sinnesrogudstjänst, SoS-gudstjänster, temagudstjänster med musik, högmässor och söndagsmässor samt veckomässor och daggudstjänster i församlingens tre gudstjänstrum, utomhus sommartid, samt där människor är. Gudstjänst firas vid olika tider under veckan så att människor har möjlighet att finna mötesplats med Gud. Deltagare i verksamheter bjuds in att leda gudstjänster på olika sätt. Genom konstnärliga inslag, eller musikaliska till exempel. Församlingen arbetar aktivt med rekrytering och utbildning av volontärer för uppgifter inom till exempel trivsel, musik och bemötande. Inte minst väl rustade minikyrkvårdar och gudstjänstvärdar som bjuder in deltagare till att agera i gudstjänsten ger ett gudstjänstliv som präglas av delaktighet och tillgänglighet.

Diakoni

Målen uppfylls genom att knyta bön, gudstjänster, andakter och mässor till de diakonala verksamheterna. Då kommer fler, nya deltagare att ges möjlighet att känna tillhörighet och delaktighet i de olika gudstjänstformerna. Diakonerna tjänstgör en söndag per månad i gudstjänsten i församlingarna. Den diakonala närvaron tydliggör gudstjänsten som en plats att lämna över det som tynger, en plats för reflektion, eftertanke. Närvaron skapar förutsättning för relationer och kontakter med människor i Uppsala som kan leda till fortsatt engagemang även i andra diakonala sammanhang och i volontärarbete. Arbetet inom diakonin med att utveckla former av diakonala gudstjänster såsom Förlustgudstjänster och Sinnesrogudstjänster fortsätter, liksom att tillsammans i Uppsala pastorat bidra till andaktsliv och gudstjänster på olika platser såsom äldreboenden med mera.

Förskoleverksamheten

Genom att förskolebarnen deltar i vardagsgudstjänster i den lokala församlingen är de med och bidrar till att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet. Vardagsgudstjänsterna blir en mötesplats mellan förskola församling, men också mellan barn och präst eller diakon. Förskolorna kan också besöka Barnens kyrka i domkyrkan och ta del av den gudstjänsten. Genom vardagsgudstjänster och stilla stund ges barnen möjlighet att utveckla ett språk kring känslor och tro, något som på sikt kan bidra till ett mer existentiellt hållbart samhälle.

2

Lärande och undervisning

Långsiktigt mål

- Människor lär sig utifrån sina åldrar, behov och förutsättningar så att deras erfarenheter får utrymme.
- Människor har tillgång till introduktion och fördjupning i kristen tro så att de har redskap att leva ett existentiellt hållbart liv.
- Människor tar också del av lärande och undervisning genom att kyrka och samhälle samverkar.

Visste du att ...

Under 2022 hade pastoratet 18 142 besök i den öppna verksamheten för 0–25 år.



Gamla Uppsala församling

Genom att möta människor där de befinner sig, i ålder, i fråga om behov och förutsättningar, erbjuder församlingen både introduktion och fördjupning i kristen tro. Där kan kyrkans tro – beskriven i bibelns berättelser, kyrkorummens kulturarv och människors livsberättelser – ge en tolkningsram för unga och gamla där människors egna erfarenheter sätts in i den stora berättelsen som kyrkan fått i uppdrag att lära och undervisa om. Detta sker i församlingens egna grupper som sträcker sig från de minsta till de äldsta. Det sker också i mötet mellan skola och kyrka vid kyrkorumsvisningar, påsk- och julspel, på Uppsala Garnison, genom pastoratets omfattande konfirmandverksamhet, genom den nya provöversättningen av bibeln på teckenspråk, genom undervisning av orgelelever, med mera.

Gottsunda församling

Målen nås bland annat genom öppna förskolan, musiklek och mammakafé. Skolkontakt i form av jul- och påskspel. Konfirmation och ungdomsgrupp. Genom samtals- och studiegrupper för olika åldrar skapas utrymme att dela livserfarenheter och lära av varandra samt få ökad kunskap om den kristna tron. Detta för att ge redskap att leva ett existentiellt hållbart liv. Körtrappa skapar möjlighet till kontinuerligt, fortlöpande lärande och tillhörighet. Vid personalmöten och andra samlingar ges tillfälle till bön och andakt. Regelbunden bön vid ljusbärande Bön för fred. Målet är att det aldrig skall vara långt till bön och andliga samtal vare sig i tid eller rum. Biblar, böcker, litteratur och andaktsmaterial skall finnas tillgängligt för alla åldrar och på olika språk.

Helga Trefaldighets församling

Målen uppfylls genom verksamhet och undervisning för olika åldrar. Öppen förskola, vardagsgudstjänster, söndagsskola och ungdomsskällar är viktiga öppna mötesplatser för lärande. Barnkör är viktiga också i undervisningssyfte. Fördjupning genom samtalsgrupper och bokcirkel planeras, liksom församlingshelg och retreat. Helga Trefaldighets församling vill möta individens behov och ge utrymme att växa och utvecklas som människa och kristen. Församlingen vill också bidra till gemensamt lärande och utveckling genom samarbete med andra aktörer i lokalsamhället; exempelvis skolor, fritidsgårdar, nattvandningsgrupper och områdesgrupper. Universitetskyrkan bidrar till unga vuxnas lärande genom utbildningar för såväl studenter som nationsanställda.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka fortsätter att utveckla sin pedagogiska verksamhet: i relation till olika målgrupper; inomkyrklig verksamhet, skolor,

turister, etcetera; med avsikt att utvecklas som en resurs för Svenska kyrkans pedagogiska arbete med lärande och undervisning, till exempel genom Kyrkopedagogisk metod (finansieras med strukturbidrag); genom att uppmärksamma det musikpedagogiska arbetet (orgel, körer etc) och utvecklas som en resurs för Svenska kyrkan på detta område (finansieras med strukturbidrag); tillsammans med Domkyrkoförsamlingen genom att erbjuda introduktion och fördjupning i kristen tro, till exempel i form av vuxenkonfirmation; genom att utveckla lärandet som del i kyrkans grundläggande uppgift i relation till domkyrkan som kulturarv (till exempel genom projektet "Mötesplats").

Uppsala domkyrkoförsamling

Målen nås genom att erbjuda mötesplatser för undervisning i kristen tro för människor i olika åldrar och med varierande relation till Svenska kyrkan. Utrymme ges för människors olika erfarenheter och tillgång till introduktion och fördjupning i kristen tro. Detta görs också genom samverkan med övriga samhället där så är möjligt och bedöms fruktbart. I år fortsätter samverkan med kommunen om att erbjuda öppen förskola och i det sammanhanget med musik och pedagogik erbjuda andakt. För de yngre åldrarna erbjuds söndagsskolor i samband med gudstjänst, barnkör, skapargruppen Vindkraft samt Messy Church för hela familjen. För tonåringar erbjuds olika typer av konfirmandgrupper. Nytt för i år är satsningen på en ungdomsgrupp – Paus – med fokus på kyrklig förankring, återhämtning och redskap för psykisk hälsa. Körenas anknäring till gudstjänstlivet ger möjlighet till fördjupning i kristen tro i samband med repertoarval och tolkningar av dessa. Samverkan med skolorna äger rum för att kyrkopedagogiskt bistå skolan med att undervisa om de större kyrkliga högtiderna och deras innebörd.

Fördjupningsgrupper i kristen tro erbjuds också för äldre ungdomar och vuxna i form av studie- och samtalsgrupper. Dessa grupper kan leda till dop och eller konfirmation vid önskemål.

Vaksala församling

Möte mellan generationer befrämjas genom verksamheter som till sitt innehåll ger ingångar till existentiella samtal fortsätter att utvecklas, till exempel i form av generationsfika och syförening för alla åldrar med internationell diakoni som huvudmål. I samverkan med främst äldreboenden, skola och ideella föreningar erbjuds möten med kristen tro i till exempel samarbetet kring Suiciddagen och i interaktiva skolvisningar kring internationella frågor samt jul och påsk. Genom att medvetet långsiktigt arbeta för en kultur i församlingen där människor öppnar sig för varandra i vardagen i samtal kring både tro och tvivel, samt genom att erbjuda undervisning i kristen tro och samtal kring existentiella frågor i individuellt utformat format såväl som i grupp skapas utrymme för delande av människors erfarenheter.

Diakoni

Målen för lärande och undervisning nås genom att diakoner och diakoni finns närvarande och är en del i att ge människor möjlighet till stärkande perspektiv och återupprättelse. Så kan människor ta sin andliga längtan på allvar och finna platser för fördjupning och utveckling. Att skapa mötesplatser för viktiga samtal i till exempel sorgegrupper, samtalsgrupper, ungdomsgrupper och enskilda samtal i alla åldrar leder till längtan efter mer kunskaper och fördjupning om och i kristen tro. I dessa gemenskaper och sammanhang ges människor möjlighet att dela sina tankar om tro och liv. Samtalen och mötesplatserna skapar utrymme så att människors erfarenheter och liv får plats i bibelns stora berättelse. Att människor får kunskap om diakoni och tjänande bidrar till att ge diakonala/medmänskliga/kristna alternativ till de rådande idealen och kraven i vårt omgivande samhälle.

Förskoleverksamheten

Förskolorna bedriver utbildning tio timmar varje dag för barn i åldrarna 1–5 år. Genom att pedagogerna planerar undervisning för lägrupper utifrån ålder, ges barnen chans att utvecklas och lära för livet. All undervisning utgår från läroplanen för förskolan och barnens tidigare erfarenheter. I förskolans utbildning finns utrymme för den kristna profilen. Stilla stund genomförs med barnen en gång i veckan och vid dessa tillfällen står den kristna värdegrunden i fokus. Bibelberättelser används ofta som utgångspunkt för samtal och aktiviteter. Genom förskolornas verksamhet och samverkan med Uppsala kommun får både barn och föräldrar chans att möta kyrkan och ta del av undervisning och lärande. Förskolorna får också del av undervisning kring den lokala kyrkan som byggnad, Uppsala domkyrka och kyrkorummet genom samarbete med präster, pedagoger och domkyrkopedagog.

3

Diakonal verksamhet

Långsiktiga mål

- Människor har tillgång till livsstärkande gemenskaper genom att kyrkan bidrar med mötesplatser.
- Människor i utsatta livssituationer får stöd och hjälp genom att samarbeten utvecklas med andra organisationer.
- Människor har redskap för att leva hållbara liv.



Foto: Alex Giacomini / KON

Gamla Uppsala församling

I Gamla Uppsala församling erbjuds skolelever på Tunabergsskolan och von Bahrs skola en trygg plats att vara på under och efter skoldagarna i Lötenkyrkans och Tunabergskyrkans lokaler. Dagliga möten för gemenskap vid flera olika träffpunkter, språkkafé erbjuder introduktion i språket och samhället. På Uppsala Garnison erbjuds anställda att delta i sorgegrupp på arbetstid. Flera i arbetslaget är engagerade i pastoratets familjeläger som erbjuder familjer i utsatta situationer några dagar av livsstärkande gemenskap. I Gamla Uppsala förstärks samarbetet med andra lokala aktörer i det nätverk som kallas "Goda grannar". Församlingen samverkar med andra aktörer kring människor med särskilda behov och funktionsvariationer. Församlingen finns med i arbetet med pastoratets årliga temamånad om psykisk ohälsa.

Gottsunda församling

Gottsunda församling präglas mycket av diakoni. Kafé Vardagsrummet erbjuder en daglig mötesplats för människor som ofta är i utsatta livssituationer. Måltider i kombination med samtal är en del i de regelbundet återkommande verksamheterna. Utdelning av matlådor och duschmöjligheter till socialt utsatta erbjuds. Församlingen samverkar varje vecka med skolan, kommunen och andra aktörer i närsamhället för att bygga relationer, och främja en positiv utveckling i närsamhället. Gottsundas nattvandrare utgår från kyrkan. Församlingens språkkafé är öppet en eftermiddag i veckan. Ungdomsarenan (UA) är en mötesplats för högstadiungdomar. Två eftermiddagar i veckan träffas ett 60 tal skolungdomar i kyrkans lokaler. Verksamheten syftar till att erbjuda ungdomarna en mötesplats för goda samtal och meningsfull fritid. Enskilda samtal och sorgegrupper i olika former är en viktig del av församlingens diakoni liksom regelbundna gudstjänster och mässor på tre äldreboenden.

Helga Trefaldighets församling

Målen uppfylls genom att erbjuda mötesplatser där människor kan växa och känna gemenskap med varandra och kyrkan, som till exempel dagledigträffar, frukostträffar, luncher och sommarkaféer. Besök och gudstjänster på äldreboenden är en viktig verksamhet där kyrkan kan göra skillnad. Stöd till människor i kontakt med myndigheter vill församlingen fortsätta med. Församlingen vill också utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället. Öppna och bemannade kyrkor är viktiga för tillgängligheten. Självvård och sorgegrupper är viktiga verksamheter som ägnas mycket tid. Inte minst Universitetskyrkan gör här en viktig insats, då sorgegrupp för unga vuxna erbjuds både på svenska och engelska.

Uppsala domkyrkoförsamling

För att nå målet att ge tillgång till livsstärkande gemenskaper erbjuds bland annat Lunch i gemenskap, hantverksgrupp samt sommarkafé. Genom att diakonal kompetens medverkar i ungdomsgrupper, samtalsgrupper, sorgegrupper, med mera (som exempelvis DUM-kören) erbjuds livsstärkande stöd och hjälp i hög utsträckning. Församlingen strävar efter att ett diakonalt förhållningssätt präglar församlingens öppna verksamheter och kontakt förmedlas till diakon eller till den pastoratsgemensamma diakonala verksamheten vid behov.

Den finska verksamheten erbjuder öppna mötesplatser på "hjärtats språk" för deltagarna. Sjukhuskyrkan fångar upp diakonala behov vid sina möten med de som under sjukdom eller vid sorg och förlust är i kontakt med sjukhuskyrkans personal. Café Genomfarten som är en öppen verksamhet för ungdomar i samverkan med kommunen har regelbundet en diakon på plats och personalen tillämpar ett diakonalt förhållningssätt. Sammantaget strävar den uttalat diakonala verksamheten och de diakonala perspektiv eller resurser som integreras med övrig verksamhet efter att människor ska få redskap att leva hållbara liv.

Vaksala församling

Församlingen har som mål att vara en livsstärkande gemenskap inom all möten med människor. Genom "alternativ" julfirande och midsommarfirande erbjuds den som lever i utsatthet eller ensamhet livsstärkande gemenskap under storhelger. Unga familjer möts upp inom den öppna förskolan. Barn fångas upp i olika verksamhetsgrupper och inte minst i det årliga sommardaglägret "Sommarparadiset".

Diakoni

Målen uppfylls genom att skapa mötesplatser och sammanhang för livets olika skeden och för människor med olika ekonomiska och sociala förutsättningar i pastoratets diakonala arbete med omsorg om hela människan. Genom de tre nätverken i diakoniorganisationen – barn/familj-ungdom, samhällsintegration och vuxen/äldre – tydliggörs och möts behoven med verksamheter för de olika målgrupperna. Genom samarbeten med andra aktörer i Uppsala blir det möjligt att skapa förutsättning för människor till hållbara liv världslikt och existentiellt. Diakonen bidrar till en ton och tilltal så att människor kommer samman, känner gemenskap och får möjlighet att ta sin andliga längtan, sina andliga behov och sitt liv på allvar. Genom att ta vara på människors vilja att vara ett stöd för sin nästa stärks och utvecklas det diakonala arbetet i pastoratet.

Förskoleverksamheten

Förskolorna är viktiga mötesplatser för barnfamiljer och kan möjliggöra för kontakt och samtal, men också vara en inkörsport till församlingarnas övriga verksamheter som körer, gudstjänster, fritidsklubb, med mera. Förskolorna blir mötesplatser för familjer från olika socioekonomiska områden och med varierad etnisk och religiös bakgrund. Arbetet som rektor och pedagogerna på förskolorna utför med fokus på föräldrakontakt och samarbete mellan hem och förskola kan bidra till och stärka gemenskapen bland vårdnadshavarna.

Rektorerna för samtal med diakonienheten om hur arbetet med att finnas till för och stötta förskolebarnens familjer kan utvecklas. Pedagogerna kan också ges möjlighet till samtal med diakoner och kan där få redskap för att leva ett mer hållbart liv.

4

Mission

Långsiktiga mål

- Människor lever i relation med Gud, församlingen och samhället så att hopp, förlåtelse och befrielse levs och delas.
- Människor möter Jesus Kristus genom att Svenska kyrkan Uppsala verkar för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet.
- Människor är stärkta i sin relation till kyrkan och hennes budskap genom det sätt Svenska kyrkan kommunicerar.

Visste du att ...

Under 2022 skedde 141 aktiva inträden och 81 761 personer, 45,4%, av de boende i pastoratets församlingar är nu medlemmar. Rikssnittet är 52,9%.



Verksamhetsbudget 2024

-74 000

Gamla Uppsala församling

Genom att aktivt söka upp och delta i mötesplatser utanför församlingens egna lokaler verkar församlingen för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet. Genom boksåp, utställningar och informationsmaterial stärker församlingen människors relation till Svenska kyrkan. Genom två missionsresor under 2024 och genom att tala om, och leva i den världsvida kyrkan skapas engagemang för mission. Genom församlingens egna mötesplatser, såsom Frälsarkransplatsen, kyrkorummen och den nyinvidga prästgården som lockar många besökare, genom Lötenloppet och gudstjänster på Tunakolonin skapas tillfällen där tro, hopp, förlåtelse och befrielse delas. När församlingen lever i Guds mission blir minskad klimatpåverkan en följd av en sund tro.

Gottsunda församling

Målen nås genom att verka utifrån en relationell församlingssyn där relationen till Gud, medmänniskan och den världsvida kyrkan sätts i centrum. Särskild vikt läggs vid att möta människor som inte redan är en del av den kristna gemenskapen och söka vara en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Exempelvis genom mötesplatser som Messy Church, öppna förskolan, Ungdomsarenan, Språkcafé, gudstjänster, andakter och jazzcafé. Genom att regelbundet inbjuda till så kallade dopsöndagar görs dopet mer tillgängligt och synligt. Vilket förhoppningsvis kan leda till att fler väljer att döpa sina barn. Kurs om kristen tro och samtalsgrupp om bön startar. Stöd till kyrkans internationella missionsinsatser fortsätter genom församlingens internationella grupp.

Helga Trefaldighets församling

Målen nås genom att församlingen fortsätter att utveckla sin Internationella grupp som, förutom att arbeta med utåtriktade satsningar för ACT Svenska kyrkan i samband med insamlingsperioderna, också ordnar samtals- och temakvällar för internationellt stöd och solidaritet. Genom att vara aktiv i områdesgrupper och andra yttre sammanhang, men också bjuda in till samtal och möten i kyrkans lokaler, kan församlingen vara kyrkans röst i närsamhället. Genom utvecklande av volontärverksamheten och upplåtande av kyrkans lokaler till lokala aktörer kan människor stärkas i sin kristna och kyrkliga identitet. Miljö och hållbarhet är områden där kyrkans budskap ofta sammanfaller med samhällets ambitioner. Därför planeras fortsatt samtalskvällar kring dessa teman.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka arbetar missionerande genom att på ett genomtänkt sätt ta emot de cirka 700 000 årliga besökarna varav många saknar annan relation till kyrkan, samt svara mot en stor bredd av önskemål och förväntningar där målsättningen alltid är att stärka besökarens relation till kyrkan och därigenom möjliggöra varje människas relation till Gud och Kristus. Detta sker genom: prioriteringar i verksamhetsplaneringen; kompetens att bemöta olika sorters besökare; gudstjänster med mening, upplevelse och delaktighet; kyrkomusiken som ingång till kyrkans värld; service av god kvalitet; information på plats och digitalt som ger svar och intresserar; samt en välkomnande attityd som genomsyrar hela verksamheten.

Uppsala domkyrkoförsamling

Målen uppnås genom att domkyrkoförsamlingen erbjuder många öppna mötesplatser för olika åldrar och med olika teman och syften, dock grundat i relationen till Jesus Kristus. Även det enskilda mötet bär potential för delande av hopp, förlåtelse och befrielse, därför erbjuds enskilda samtal, exempelvis med diakon och med sjukhuskyrkans personal. På så vis levs och delas hopp, förlåtelse och befrielse. På så vis kan människors nyfikenhet odlas och tas tillvara och människors relation till Svenska kyrkan stärks.

Genom verksamhet som välkomnar alla med låga trösklar och med autentiskt innehåll som pekar mot och talar om Jesus Kristus på olika sätt, skapas förutsättningar för delande och gemenskap.

Domkyrkoförsamlingen har en internationell grupp där samhörighet och solidaritet med människor och Kristi kyrka över hela jorden manifesteras genom att gruppen driver olika projekt som relaterar till Svenska kyrkan ACT.

Vaksala församling

Genom att befrämja att människor möter varandra med respekt och får hjälp att komma vidare i sin egen problematik, men också i att utveckla sina starka sidorna genom samtalsgrupper i till exempel Sinnesro-relaterade frågeställningar, kyrkkaffet där anställda medvetet går in som relationsskapande och i det internationella arbetet med församlingens eget insamlingsobjekt och den nära relationen till vänförsamlingen så levs och delas hopp, förlåtelse och befrielse. Människor rörs sig in och emellan Uppsalas olika kyrkliga sammanhang varför den ekumeniska respekten är viktig i församlingens arbete, och därmed även den personliga relationen till andra församlingar och kyrkliga gemenskaper i främst församlingens närområde.

Diakoni

Diakonienheten når missionsmålen genom att i handling visa på Guds kärlek till och i oss alla och till världen. Det sker genom att skapa gemenskaper och mötesplatser. Genom att närvara i lokala sammanhang och samarbeten bidra till att sprida kunskap om Svenska kyrkan och om att tro kan förändra liv. Att göra evangeliet tydligt genom att möta människor i samtal, gemenskap, bön och gudstjänst. Genom möten och platser för de viktiga samtalen stärks vi tillsammans och ges möjlighet att dela och leva tro, hopp, förlåtelse och befrielse. Genom att koppla de diakonala verksamheterna, vardagen, till gudstjänster och andakter så befrämjas människors möjlighet till reflektion, andligt liv och återhämtning.

Förskoleverksamheten

Svenska kyrkan i Uppsala har ett viktigt uppdrag i mötet med de barnfamiljer som har sina barn placerade i kyrkans förskolor. Genom att kyrkans lokaler används och genom hur pedagoger och rektorer samtal och möter barn och vårdnadshavare kan kyrkans budskap bli levande mitt i vardagen. Detta bidrar till det långsiktiga målet om att verka för öppenhet och nyfikenhet om det kristna hoppet.

Pastoratets kansli

Kommunikationsenhetens mål under 2024 är att internt fortsatt stärka det pastoratsgemensamma genom bland annat arbetsledarträffar och gemensamma kommunikationsprojekt.

Kommunikationsenheten verkar för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om den kristna tron genom bland annat kanaler som pastoratstidningen Hopp, nyhetsbrev, externwebb och sociala medier. Genom de olika kommunikationskanalerna sker kontakten med dem som bor och vistas i Uppsala. Löpande sker utvärdering och analys av externa kommunikationsinsatser. Utöver de kanal-specifika initiativen kommuniceras kyrkoåret och kyrkliga handlingar samt kommunikation som är kopplat till kyrkogårdens uppdrag.

Under 2024 sker särskilda satsningar på regnbågscertifieringen samt en pastoratsgemensam temamånad om psykisk ohälsa. Genom dessa satsningar vill kommunikationsenheten, i samverkan med församlingar och andra enheter, stärka relationen till Uppsalaborna samt bidra till samhällsnyttan.

5 Annan kyrklig verksamhet

Långsiktiga mål

- *Kulturverksamhet:*
 - Människor har tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv så att kyrkans grundläggande uppgift stärks.
 - Människor nås av evangeliet på nya sätt genom att Uppsala pastorat bidrar till och influeras av samtida kultur.
- *Externt finansierad verksamhet:*
 - Uppsala pastorat arbetar med externt finansierad verksamhet som ett komplement till kyrkoavgiften inom exempelvis följande områden: Lärande och undervisning, uppdragsdiakoni och andra närliggande verksamheter.



Verksamhetsbudget 2024

-18 628 000

Gamla Uppsala församling

Genom att hålla kyrkorumen öppna och genom en satsning på besöksvärdar som bemannar Gamla Uppsala kyrka under sommaren vill församlingen ge människor tillgång till kyrkorummens kulturskatter. Visning av Gamla Uppsala kyrka erbjuds i samarbete med grundskolor och Gamla Uppsala museum. Församlingen deltar i en femårig platsutvecklingsprocess som Uppsala kommun startar under hösten 2023 för att stärka Gamla Uppsala som besöksmål. En plan för användning av trädgården kring Gamla Uppsala prästgård kommer tas fram under 2024. Tunabergskyrkan arbetar aktivt med inkluderingsperspektivet genom att regnbågsfärgerna syns i kyrkans lokaler och kyrkorum. I Lötenkyrkan hängs konstutställningar regelbundet upp i samarbete med lokala konstnärer.

Gottsunda församling

Församlingsrådet har som stående punkt att samtala om och uppmuntra nya sätt att vara kyrka och nya sätt att dela evangeliet i ord och handling även utanför de traditionella verksamhetsformerna. Körsångsverksamhet för alla åldrar ger förankring och fördjupning i kyrkans liv och tro. Musikstudioverksamhet för skolungdomar skapar trygga relationer och vägleder till ett existentiellt hållbart liv. Förskolorna Duvan och Klockstapeln bidrar långsiktigt till ett hållbart samhälle. Kyrkornas generösa öppettider även utanför ordinarie verksamhet erbjuder mötesplatser för den som vill ta del av kyrkans materiella och immateriella kulturarv.

Helga Trefaldighets församling

Målen uppfylls genom att församlingen har öppna kyrkor där människor kan få del av såväl kyrkobyggnaden som verksamhet. Församlingen vill bidra till Uppsalas kulturliv genom musikgudstjänster, konserter och utställningar i kyrkorna. Helga Trefaldighets kyrka upplåts ofta till externa körer och musiker och kan på så vis sägas vara en betydelsefull del av musikkivet i Uppsala. Fortsatt arbete med Kulturnatten planeras under 2024.

Uppsala domkyrka

Kulturverksamhet: Uppsala domkyrka arbetar med att ge människor tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv så att kyrkans grundläggande uppgift stärks genom: fortsatt generöst öppethållande; fortsatt utveckling av information och upplevelser i form av visningar, föredrag, konserter, tryck och digital kommunikation; genomförande av projektet "Mötesplats – kulturarv/lärande/besöksnäring" (tillsammans med Kyrkokansliet, KAE-medel); konstutställningar, samarbete med Sigtunastiftelsen kring kristen tro och litteratur; vidareutveckling av samverkan med museer och kulturarvsinstitutioner lokalt i Uppsala och globalt (till exempel

vid utlån från Skattkammaren); genomtänkt prissättning för entréer och visningar, som möjliggör utveckling utan ökad förbrukning av kyrkoavgiftsmedel.

Externt finansierad verksamhet: Uppsala domkyrka arbetar med externt finansierad verksamhet på områden som: lärande och undervisning (bokade visningar bekostas med avgifter och stiftsbidrag); stödjande verksamhet/besöksnäring (katedralbutiken och katedralkafé); stödjande verksamhet/kulturarvsvård (konserveringsateljéer för textilier och glasmåleri). Näringsverksamheter budgeteras med o-resultat; domkyrkomusikens konsertverksamhet (bekostas med bidrag av biljettförsäljning).

Under 2024 arbetar vi med utveckling av utbudet av visningar och konserter och med säkerställande av den ekonomiska balansen i näringsverksamheterna.

Vaksala församling

Genom att erbjuda musikaliska och konstnärliga uttryck av kristen tro och/eller existentiella teman i och kring kyrkobyggnaderna ges tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv under tider då människor är lediga och mer mottagliga för att ta emot dessa uttryck. Detta stärker kyrkans grundläggande uppgift och räcker människor evangeliet på sätt som influeras av samtida kultur.

Genom att erbjuda öppen förskola samt fritidsverksamhet till mellanstadiebarn på kommunens uppdrag så kompletteras kyrkoavgiften inom området lärande och undervisning. Genom samarbete med främst arbetsförmedlingen både erbjuds människor som har svårt att hävda sig på den allmänna arbetsmarknaden arbete och en mötesplats med låg kommersiell prägel och möjlighet till nära samtal erbjuds besökare av Gränbystaden. Statliga lönebidrag av olika slag ligger till grund för denna verksamhet.

Förskoleverksamheten

Kulturverksamhet: Genom de besök som förskolornas femåringar gör till domkyrkan får de del av kyrkans historia och kulturarv. I den lokala församlingen kan förskolegruppen också delta i sångstund med öppna förskolan. Församlingsmusiker kan ibland också besöka förskolan och bidra med sång och musik. I Gottsunda får förskolebarnen exempelvis testa att spela på orgeln när de besöker kyrkan och träffar organisten.

Externt finansierad verksamhet: Förskolorna finansieras till stor del av ersättningar från Uppsala kommun och planerar sin budget med ett bidrag från kyrkoavgiften på 15 procent.

Styrning och ledning

Långsiktigt mål

- Det långsiktiga målet är att hela kyrkorådet, dess samtliga ledamöter och ersättare, har en tydlig bild av pastoratets uppdrag och verksamhet som bygger på församlingsinstruktionen.

6%
av kyrkoavgiften

Foto: Johannes Frandsen / KON



Verksamhetsbudget 2024

-11 630 000

Styrning och ledning

Kyrkorådet har en välfungerande och ändamålsenlig organisation som vid behov uppdateras. Pastoratets styrdokument, arbetsordning och delegationsordning är väl kända av var och en i kyrkorådet. Dessa dokument definierar tydligt beslutsmandat för förtroendevalda och kyrkoherden. Såväl förtroendevalda som pastoratets ledningsgrupp har en gemensam bild av pastoratets uppdrag och mål för den innevarande mandatperioden och alla anställda känner till uppdraget. Pastoratets delegationsordning definierar tydligt beslutsmandat för församlingsherdar och pastoratskansliets ledning samt uppdrag och mandat för pastoratsgemensamma verksamheter, nätverk och samordningsuppdrag. Pastoratets ekonomi är långsiktigt hållbar och i balans. Pastoratet ska ha en god personalpolitik som leder till ett utvecklande och hållbart arbetsliv för samtliga anställda och ger trygghet även i tider av förändring. Detta är en viktig uppgift för samtliga anställda men särskilt för pastoratets ledning, och får aldrig förloras ur sikte. Verksamhetens mål ska vara i fokus för hur verksamheten organiseras och prioriteras med stöd av pastoratets styrdokument.

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

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

Stödande verksamhet

Långsiktiga mål

- Resurser frigörs till den grundläggande uppgiften genom att de administrativa och stödande uppgifterna utvecklas på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Pastoratet har den omfattning, typ av och läge på lokaler som ger bäst långsiktiga förutsättningar för det grundläggande uppdraget.



Gamla Uppsala församling

Genom den stödjande verksamheten hålls kyrkorumen öppna. Den stödjande verksamheten utgör ofta besökarnas första möte med församlingen i samband med lokalvisningar och kyrkliga handlingar. Denna dimension av den stödjande verksamheten vill församlingen stärka under 2024. Nedskärningen som gjordes för ett par år sedan av den stödjande verksamheten märks av och kommer även i fortsättningen vara utmanande. Genom kommunens arbete med att stärka Gamla Uppsala som besöksmål kommer Gamla Uppsala kyrkorum ännu mer än vad det redan är idag vara ett attraktivt besöksmål. När det gäller församlingens lokalbestånd har församlingen under 2023 kommit igång med verksamheten i Gamla Uppsala prästgård och ser fram emot kyrkorådets kommande beslut om Kaplansgårdens framtid.

Gottsunda församling

Den stödjande verksamheten håller Gottsunda kyrkan öppen för verksamhet och besökare alla vardagar och delar av helger. Inför 2024 planeras för att Sunnersta kyrkan skall hållas öppen mer regelbundet på framför allt kvällstid. Till detta kommer inte nuvarande resurser för stödjande verksamhet att räcka till utan en ökad volontärsats kommer behövas. Vid Gode Herdens kapell i Ulleråker finns ett ringarlag. Det är volontärer som varje vecka ringer till helgmål.

Uppsala domkyrka

Den stödjande verksamheten håller domkyrkan öppen för verksamhet och besökare alla årets dagar. Det sker genom arbetet med att förbereda för genomförande av och tjänstgöra under högmässor, veckomässor, bönegudstjänster och andakter, temamässor/musikgudstjänster, kyrkliga handlingar, konfirmationsgudstjänster, högtider för stift och nationell nivå, övriga gudstjänster, konserter, samt övrig planerad verksamhet.

Vaksala församling

Genom samordning av vaktmästaruppgifter i församlingen effektiviseras den stödjande uppgiften på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt vilket även gynnar arbetsmiljön. Genom att räkna med att församlingsbor kommer att ta kontakt med vaktmästare och administrativ personal för hjälp och stöd, och att medvetet arbeta med en kontakt mellan stödjande verksamheter och de i vignings-tjänsten för stöd och överlämnande av tyngre ärenden frigörs resurser för både den grundläggande uppgiften och för möjligheterna att utveckla ett hållbart förhållningssätt.

Diakoni

Genom att i det diakonala arbetet alltid också ha blicken riktad inåt organisationen skapas möjlighet att anpassa och justera verksamhet, resurser och lokaler för uppdraget. Uppsala pastorats diakoni är satta att utföra i samklang med vad samtiden och den omgivande kontexten vi verkar i kräver. Genom att skapa god möteskultur och samsarbetsmetoder skapar den diakonala verksamheten tillsammans och i samarbete med Uppsalabor och medarbetare, öppna hållbara arbetsmetoder och sätt.

Pastoratets kansli

Under året kommer pastoratets kansli särskilt att fokusera på stöd till församlingarna inom området hållbar utveckling så att vägen att nå de långsiktiga målen blir tydlig och mätbar i den utsträckning det är möjligt.

Detta innebär bland annat fördjupad utbildning för miljösamordnarna, fokus på arbetsledarträffarna och att öka kännedomen, både externt och internt, om arbetet med hållbar utveckling inom Uppsala pastorat.

Fortsatta klimatanpassningar av fastigheterna kommer att göras enligt de vård- och underhållsplaner som är under upparbetande under hösten 2023. Arbetet med cirkulära inköp fortsätter och kansliet kommer att öka antalet inköp från ramleverantörer.

Tillsammans med andra kyrkliga enheter kommer kansliet undersöka möjligheterna till samverkan och samutnyttjande av gemensamma resurser

8

Begravningsverksamheten

Uppdrag

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

Långsiktigt mål

- Människor har möjligheter att sörja och vårda minnet av de döda genom att begravningsverksamheten förenar nya seder med tradition och ger tillgång till kulturmiljöer och naturvärden.

Foto: Sara Bruggeman



Verksamhetsbudget 2024

-77 244 000

Begravningsverksamheten

Arbetet fortsätter med att inventera alla kyrkogårdar med avseende på kulturmiljöskydd för gravanläggningar.

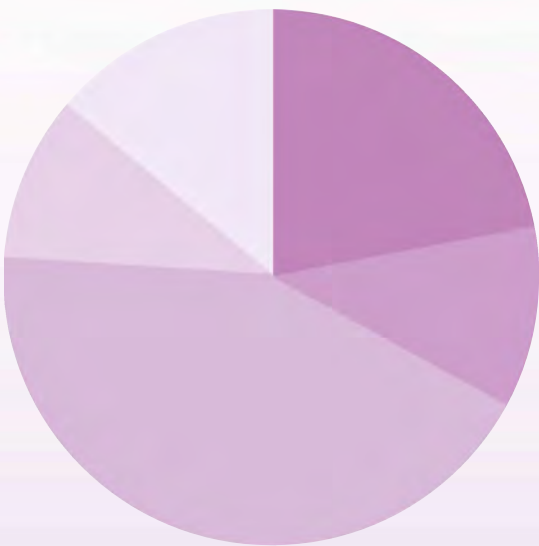
Nya gravkvarter kommer tas i bruk framför allt på Berthåga kyrkogård och Hammarby kyrkogård. Därutöver kommer en utredning genomföras om hur vissa orörda skogsområden på Berthåga kyrkogård kan användas för ett nytt gravskick särskilt anpassat för orörd naturmark.

Den blivande muslimska begravningsplatsen kommer förberedas för ibruktagande från och med år 2025. Det gäller i första skedet utsättning av gravrader och anläggning av vägar och bevattning samt elförsörjning.

Planering och process för utbyggnaden av krematoriet fortsätter. Under året kommer bygglov sökas och budgetunderlag tas fram inför planerat genomförande år 2025 och drifttagande år 2026.

På Gamla kyrkogården kommer cirka 400 nya kvartersstolpar monteras för att underlätta för besökare att orientera sig.

På Berthåga kyrkogård kommer den första fasen av byte av vattenledningar att genomföras.



- 13.8% Verksamhetsgemensamt
- 9.6% Administration och ledning
- 43% Gravsättning och kyrkogårdsskötsel
- 11.2% Krematorium
- 22.4% Fastighet och mark



The background is a collage of Swedish currency. It features a red 500-krona banknote with a portrait of a man, a blue 1000-krona banknote, and several coins. A large copper 1-krona coin is prominent in the center, showing the profile of King Carl XVI Gustaf. Other visible coins include a gold 20-krona coin and several smaller copper coins. The text "Budget 2024" and "Uppsala pastorat" is overlaid in the top right corner.

Budget 2024

Uppsala pastorat

Budgetskrivelse

Långsiktiga antaganden till och med 2034

Under de senaste åren har Uppsala tätort fortsatt sin expansion med en stark befolknings-tillväxt. Medlemstappet har under de senaste sex åren legat i snitt på -0,5 %, vilket är lägre än riket som under samma period låg på ca -1,6 %. De framtida prognoserna bygger på ett antagande att medlemstappet uppgår till 0,5 % lägre än riket vilket innebär ett genomsnitt på -1,3 % fram till 2034.

Kyrkoavgiftsunderlaget, dvs medlemmarnas skattekraft, har historiskt sett utvecklats starkare i Uppsala jämfört med utvecklingen i hela riket och prognoserna för de kommande 10 åren bygger på antagandet om en utveckling jämfört med riket på +0,5% vilket motsvarar en genomsnittlig ökning på 1,9 % för Uppsala Pastorat.

Mot bakgrund av ovanstående antaganden så kommer kyrkoavgiften att ha ökat med 26 mkr 2034 jämfört med budget 2025.

Denna ökning kompenserar inte för de budgeterade kostnadsökningarna och ytterligare besparingar kommer att bli nödvändiga.

ANETTE KRAVIK, kansli- och ekonomichef

Pågående större utredningar

Uppdragsdiakoni

Kyrkorådet har fattat beslut att fortsätta utreda samarbetet med Diakonistiftelsen Samari-terhemmet om uppdragsdiakoni. Volymstudie och programhandling för koncept i kvarteret Gunnar är presenterad för rådet i juni och ekonomisk redogörelse kommer under slutet av 2023.

Mikaelsgården och Mikaelsskyrkan

Kyrkorådet har fattat ett inriktningsbeslut som innebär att kyrkorådet ställer sig positivt till en överlåtelse av tomt och byggnader i Mikaelsparken till Uppsala Stadsmission, med återgångsbehåll om Stadsmissionen inte får rätt att bygga på tomten.

Kaplangården

Kyrkorådet har fattat beslut om att söka bygglov för förskola i Kaplangården. Budget för projektering är beslutad och en eventuell kommande investering 2025 beräknas uppgå till totalt 18 mkr.

Underbalanserad budget

Resultatet för 2022 uppvisade ett underskott om 6,2 mkr och 2023 års budgeterade resultat uppgår till -17,9 mkr. 2024 års budgeterade resultat uppgår till -4,8 mkr.

Sammantaget ger dessa underskott en tydlig signal om att arbetet med besparingar bör inledas snarast.

Målkapital

Enligt kyrkomötets beslut ska kyrkofullmäktige "fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar". Den del av det egna kapitalet som överstiger målkapitalet får efter fullmäktiges beslut tas i anspråk för drift och investeringar. Om bufferten är förbrukad ska fullmäktige fatta beslut om åtgärdsplan för återställande av målkapitalet.

Ett nytt beslut om målkapital för 2023 och framåt har antagits och beloppet uppgår till 369 mkr och uppräknas årligen med rådande inflation.

Det egna kapitalet beräknas överstiga målkapitalet med 40 mkr, vilket därmed utgör den buffert fullmäktige har att besluta om. Bufferten förbrukas i takt med att budgeten underbalanseras.

Mot bakgrund av verkliga och budgeterade underskott så kommer bufferten att vara förbrukad 2026.

Eventuella planer på utbyggnad av fastigheter eller utökad verksamhet finns inte med i de långsiktiga prognoserna.

Årets budget

Nya verksamheter

Inga nya verksamheter är planerade under kommande budgetår.

Intäkter

Kyrkoavgiften

för 2024 baserar sig på medlemmarnas preliminära taxerade inkomst 2022 samt avräkning för 2021 års taxering.

Bidrag

Förutom kyrkoavgiften erhåller Uppsala Pastorat betydande bidrag från Uppsala Stift för underhåll av kyrkobyggnader. Dessa bidrag är en förutsättning för att vårda och underhålla de fastigheter som förvaltas och det beräknade bidraget för 2024 uppgår till 4,4 mkr och täcker c:a 19 % av de totala underhållskostnaderna.

Uppsala pastorat är huvudman för fem heltidsförskolor och för dessa utgår bidrag från Uppsala kommun till ett belopp av 17,2 mkr.

För att bedriva verksamhet i samverkan med nationell nivå samt att vårda och underhålla Domkyrkan så erhåller Uppsala Pastorat ett särskilt bidrag som uppgår till 3 mkr årligen.

Övriga verksamhetsintäkter

består framför allt av gravskötselintäkter och intäkter från café samt kör- och konsertverksamhet.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna består av lön- och arbetsgivaravgifter, arvoden samt ersättningar för tillfälligt anställda och baserar sig på den planerade verksamheten för budgetåret. De totala kostnaderna räknas upp med 3,3 %.

Personalutveckling och hälsa

I 2024 års budget finns medel avsatta för utbildning denna summa uppgår till 2,8 mkr. I dessa medel är det, förutom individuell utbildning, även avsatt för gemensam kompetensutveckling. Exempel på dessa är ledarutveckling, brand-skyddsutbildning, hjärt- och lungräddning, datautbildning samt introduktion för nyanställda. Alla medarbetare har rätt till en friskvårdstimme per vecka och ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år.

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

Långsiktigt planerat underhåll

För fastigheterna som förvaltas upprättas vård- och underhållsplaner för de närmaste åren, kostnader för underhåll uppgår i årets budget till 23,4 mkr.

Större anslag och gåvor

Uppsala pastorat skänker 550 tkr till internationellt bistånd efter förslag från församlingarnas internationella grupper. Till samarbetskyrkan EFS Löten anslås, utöver verksamhetsmedel, 2,3 mkr

Oförutsedda kostnader

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

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

Begravningsavgiften

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

Investeringar och pågående arbeten

De upparbetade nettokostnaderna för pågående arbeten uppgår per 2023-08-31 till 7,1 mkr. Den totala beslutade budgeten för pågående arbeten uppgår till 48,8 mkr netto då hänsyn är tagen till kyrkoantikvarisk ersättning.

Investeringsäskandet för fastigheter 2024 uppgår till 21,8 mkr. Detta innebär att den totala budgeten för pågående arbeten, beslutade ej påbörjade projekt samt nya investeringar uppgår till

70,0 mkr. Avskrivningskostnaderna för genomförda, pågående och kommande investeringar beräknas uppgå till 24,3 mkr.

För inventarier finns sammanlagda äskanden till ett belopp av 4,7 mkr.

Likviditet

När kapitalet förbrukas genom verkliga och budgeterade underskott blir likviditeten mer och mer ansträngd. Den löpande verksamheten ska kunna genomföras och löner kunna betalas ut. Det gör att önskemål om investeringar måste bedömas och prioriteras utifrån noggranna kalkyler. För den planerade investeringen i Berthågakrematoriet kommer lån att tas upp under byggtiden och räntekostnaden finansieras med begravningsavgiften. Övriga investeringsprojekt måste som huvudprincip finansieras med egna medel, då det inte finns något överskott att finansiera räntekostnaden med.

Samråd med begravningsombuden och förhandling enligt MBL

Samråd med Länsstyrelsens begravningsombud har skett i oktober och förhandling enligt MBL § 11 ägde rum den 2:a oktober.

Resultatbudget

Uppsala pastorat

	Budget 2024	Prognos 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2025	Plan 2026
Benämning						
Årsbudget						
Kyrkoavgift	217 964	209 655	198 893	209 565	225 352	227 902
Ekonomisk utjämning	-22 560	-23 736	-23 414	-23 671	-22 529	-22 995
Begravningsavgift	77 244	73 970	65 849	73 969	83 164	89 951
Gåvor och bidrag	32 925	33 771	29 782	32 053	33 000	33 660
Kyrkoantikvarisk ersättning	4 420	4 446	5 832	12 258	6 165	10 357
Övriga verksamhetsintäkter	27 972	41 819	23 673	24 155	49 239	49 539
Summa intäkter	337 965	339 925	300 615	328 329	374 391	388 414
Verksamhetens kostnader	-101 508	-109 853	-90 071	-101 208	-125 336	-128 681
Långsiktigt planerat underhåll	-28 745	-40 658	-25 984	-42 625	-29 733	-39 381
Oförutsett underhåll	-300		-2 567		-300	-300
Personalkostnader	-188 655	-180 445	-169 433	-180 443	-196 161	-199 829
Avskrivningar	-24 247	-22 413	-21 273	-22 897	-23 900	-26 500
Summa Kostnader	-343 455	-353 369	-309 328	-347 173	-375 430	-394 691
Verksamhetens resultat	-5 490	-13 444	-8 713	-18 844	-1 039	-6 277
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	2 500	3 150	3 022	2 107	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-1 765	-1 034	-551	-1 165	-4 500	-7 000
Resultat från finansiella poster	735	2 116	2 471	942	-2 000	-4 500
Årets resultat	-4 755	-11 328	-6 242	-17 902	-3 039	-10 777
Nettokostnader LPUH	-24 325	-36 212	-20 152	-30 367	-23 568	-29 024

Resultatbudget

Uppsala pastorat exkl begravningsverksamheten

	Budget 2024	Prognos 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2025	Plan 2026
Benämning						
Årsbudget						
Kyrkoavgift	217 964	209 655	198 893	209 565	225 352	227 902
Ekonomisk utjämning	-22 560	-23 736	-23 414	-23 671	-22 529	-22 995
Gåvor och bidrag	32 925	33 381	29 320	32 053	33 000	33 660
Kyrkoantikvarisk ersättning	4 420	4 446	5 832	12 258	6 165	10 357
Övriga verksamhetsintäkter	42 013	35 377	31 569	32 804	42 239	42 439
Summa intäkter	274 762	259 123	242 200	263 009	284 227	291 363
Verksamhetens kostnader	-86 547	-76 077	-73 299	-82 600	-88 336	-90 681
Långsiktigt planerat underhåll	-23 360	-34 528	-24 191	-36 145	-23 733	-33 381
Oförutsett underhåll			-1 432			
Personalkostnader	-157 958	-149 397	-141 018	-151 123	-164 697	-167 578
Avskrivningar	-14 137	-12 832	-11 504	-13 134	-13 000	-13 000
Summa Kostnader	-282 002	-272 834	-251 444	-283 002	-289 765	-304 640
Verksamhetens resultat	-7 241	-13 712	-9 244	-19 994	-5 538	-13 277
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	2 500	3 150	3 022	2 107	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-15	-11	-21	-15		
Resultat från finansiella poster	2 485	3 140	3 001	2 092	2 500	2 500
Årets resultat	-4 755	-10 572	-6 242	-17 902	-3 038	-10 777
Netto LPUH	-18 940	-30 082	-18 359	-23 887	-17 568	-23 024

Resultatbudget

Begravningsverksamheten

	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter						
Begravningsavgift	77 244	73 970	73 969	65 188	83 164	89 951
Gåvor och bidrag		390				
Övriga verksamhetsintäkter	7 133	6 442	7 214	7 135	7 000	7 100
Summa verksamhetens intäkter	84 377	80 802	81 183	72 323	90 164	97 051
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-30 697	-31 048	-29 319	-28 417	-31 464	-32 251
Övriga kostnader	-36 135	-33 776	-34 471	-30 454	-37 000	-38 000
Långsiktigt planerat underhåll	-5 385	-6 130	-6 480	-3 815	-6 000	-6 000
Oförutsett underhåll	-300	-51			-300	-300
Avskrivningar	-10 110	-9 581	-9 763	-9 769	-10 900	-13 500
Summa verksamhetens kostnader	-82 627	-80 585	-80 033	-72 455	-85 664	-90 051
Verksamhetens resultat	1 750	217	1 150	-132	4 500	7 000
Finansiella poster						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-1 750	-1 023	-1 150	-530	-4 500	-7 000
Begravningsverksamhetens resultat	0	-807	0	-662	0	0

LPUH

(Långsiktigt planerat underhåll) Budget 2024

Ekonomigård Gamla kyrkogården (4207)	150	Renovering RWC
Ekonomigård Gamla Uppsala (3167)	300	Betongfack
Gamla gravkapellet (4224)	125	Rev vård- o underhållsplaner
Begravningsplatser (3169)	200	Murar
Materialgården (3171)	80	Återstående ren.arbeten, målning
Stillhetens kapell (4208)	500	Tvätt, lagning fasad o klockstapel
Stillhetens kapell (4209)	400	Byte innertakets träpanel mm
Stillhetens kapell (4220)	100	Div underhållsarb in- o utvändigt
Stillhetens kapell (4223)	125	Rev. vård- o underhållsplaner
Gamla kyrkogården (3176)	1 000	Underhåll vägar gångar, grusgångar 0403
Gamla kyrkogården (4211)	300	Rabatt g:a kapellet, rabattkkant växter kv20
Gamla kyrkogården (4212)	100	Askgravplatser
Gamla kyrkogården (4221)	125	Thujor serviceplatser, utbyte träd
Berthåga kyrkogård (3180)	100	Häck kv 11
Gamla Uppsala kyrkogård (4214)	50	Askgravplatser
Gamla Uppsala kyrkogård (4222)	25	Buskage kv 3 o 4
Hammarbys och Ulleråkers kyrkogårdar (4215)	150	Brunnsbörkning
Hammarbys och Ulleråkers kyrkogårdar (4216)	150	Renov. grindstolpar, fastighets
Hammarbys och Ulleråkers kyrkogårdar (4217)	150	Kvarter 5
Hammarbys och Ulleråkers kyrkogårdar (3182)	100	Häck
Berhåga kyrkogård (3177)	500	Underhåll vägar gångar
Berhåga kyrkogård (4213)	200	Norra urnskogen gravplatser
Vaksala kyrkogård (3113)	150	Buskage
Krematoriet (4218)	100	Div underhållsarb. in- o utvändigt
Ekonomigård Gamla kyrkogården (4210)	95	Målning skugghallen
Ekonomigård Gamla kyrkogården (4219)	110	Skugga i skugghallen
Summa	5 385	

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Begravningsverksamheten per verksamhet			
Begravningsavgift	77 244	73 969	65 188
Verksamhetsgemensamt	-10 632	-7 937	-5 771
Administration och ledning	-7 444	-7 228	-7 636
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-33 243	-31 414	-28 479
Krematorium	-8 632	-8 098	-8 913
Fastigheter och mark	-17 293	-19 292	-15 050
Summa	0	0	-662
Verksamhetsbudget	-77 244		

Balansbudget

Uppsala pastorat

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

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar					
Anläggningstillgångar, materiella	332 737	335 158	341 045	405 145	466 645
Finansiella	116 087	118 656	120 956	122 956	124 956
Omsättningstillgångar	54 824	40 030	26 375	-43 264	-117 541
Summa tillgångar	503 648	493 844	488 376	484 837	474 060
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	418 034	408 131	403 376	400 337	389 560
Villkorade bidrag	3 847	3 713	2 500	2 500	2 500
Långfristiga skulder	25 614	30 000	30 000	30 000	30 000
Kortfristiga skulder	56 153	52 000	52 500	52 000	52 000
Summa skulder och eget kapital	503 648	493 844	488 376	484 837	474 060

Finansieringsbudget

Uppsala pastorat

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-4 755	-3 039	-10 777
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	24 247	23 900	26 500
Återinvesterade utdelningar	-2 300	-2 000	-2 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17 192	18 861	13 723
Investeringar	-30 134	-88 000	-88 000
Försäljning investeringar			
Summa årets kassaflöde	-12 942	-69 139	-74 277
Lån för begravningsverksamheten	12 700	65 000	65 000
Likvida medel vid årets början	15 376	15 134	10 995
Likvida medel vid årets slut	15 134	10 995	1 718

Verksamhetsbudget

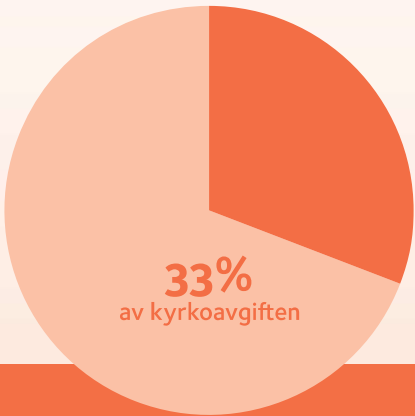
Uppsala pastorat exkl begravningsverksamheten

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Grundläggande uppgiften			
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	195 404	185 894	175 480
Verksamhetsgemensamt	-19 481	-18 754	-13 722
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-21 161	-25 128	-22 407
Musik i gudstjänst och kyrkliga handlingar	-7 693	-3 949	-4 033
Undervisning – övergripande	-550	-720	-144
Undervisning – barn	-6 847	-7 088	-5 284
Undervisning – ungdom	-2 283	-2 686	-2 955
Undervisning – konfirmander	-7 374	-6 693	-6 143
Undervisning – vuxna	-1 761	-1 860	-1 776
Diakonal verksamhet	-18 037	-18 443	-16 660
Mission	-74	-570	-514
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-9 155	-7 469	-8 258
Serviceverksamheten	22	537	480
Inomkyrklig försäljning	-5		-393
Skattepliktig rörelse	-9 490	-10 880	-10 953
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-2 482	-1 704	-2 121
Verksamhetsledning	-9 148	-8 550	-7 372
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-16 142	-10 982	-10 984
Gemensamma kostnader och administration	-12 983	-12 861	-12 137
Fastigheter och lokaler – övergripande	-62 676	-70 646	-60 599
Finansiella poster	7 161	4 650	4 253
Summa	-4 755	-17 902	-6 242

Totala fastighetskostnader

Uppsala pastorat exkl närings- och begravningsfastigheter

	Budget 2024	Utfall 2022	Budget 2023
Intäkter			
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)	4 420	5 838	12 258
Övriga intäkter	4 970	4 574	3 951
Summa intäkter	9 390	10 412	16 209
Kostnader			
Fastighetsadministration	-3 471	-3 331	-3 193
Drift, skötsel och reparationer:	-31 261	-31 064	-35 365
Planerat underhåll (LPUH)	-23 360	-24 191	-36 594
Oförusett underhåll		-1 441	
Avskrivningar	-12 936	-10 549	-12 130
Summa kostnader	-71 028	-70 576	-87 282
Nettokostnader	-61 638	-60 164	-71 073



Fastigheter och lokaler, övergripande 2024

-62 676 000

Exkl. begravnings- och näringsfastigheter. Se Verksamhetsbudget sid 33.

LPUH-arbeten specificerade

	Budget 2024	KAE-intäkt
Almtuna kyrka		
Div underhållsarbeten in-/utvändigt (3139)	300	
Domkyrkan		
Domkyrkoarkitekt (7129)	250	
Konservering faderns fönster (0142) *	1 500	555
Konservering andens fönster (2249) *	1 500	1 125
Utvändiga underhållsarbeten av mark (3124)	5 000	
Underhåll av sockelsten, tegelfasad och bröstlistning (3126)	5 000	2 500
Gamla Uppsala prästgård		
Byte av gamla träd (4202)	200	
Gottsunda kyrka		
Byte av inbrottslarm (2236)	200	
Helga Trefaldighets kyrka		
Underhåll av kyrkportar (4205)	400	240
Röda stugan		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (4204)	200	
S:t Pers kyrka		
Renovering av yttertak (4203)	7 500	
Sunnersta kyrka		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (4201)	250	
Vindhems kyrkan		
Utvändigt underhåll av fönster (4206)	380	
Oförutsett 5% (2206)	680	
Summa	23 360	4 420

Investeringsbudget fastigheter

Uppsala pastorat

	Budget 2024	Ej påbörjade samt pågående arbeten per augusti 2023		Plan 2025	Plan 2026	Budgeterat belopp totalt
		Akkumulerad nettobudget	Upparbetade nettokostnader			
Församlingsfastigheter						
Domkyrkan						
Ny läktarorgel till Ruffattiorgeln		1 200		5 500		6 700
Skyddsglas till andens fönster	3 000	1 300		3 000		7 300
KAE skyddsglas andens fönster	-1 620	-702				-2 322
Tillbyggnad av läktare södra korsarmen		8 625	-492			8 625
Nytt entresolplan, norra tornet och södra tornet		5 000				5 000
Projektering Pelarsalen Konsistoriehuset	275					275
Hiss södra tornet		7 000	2 344			7 000
Eriksbergkyrkan						
Nybyggnad av miljöhus		2 000	912			2 000
Byte av mixerbord och möbel till ljudanläggning		110				110
Gamla Uppsala						
Kaplansgården, projektering till heltidsförskola		2 100		18 000		20 100
Högtalarsystem till ljudanläggning	460					460
Pastoratets kansli/ Domkyrkoplan 2						
Byte och tilläggsisolering av yttertak till Domkyrkoplan 1–2.	4 600					4 600
S:t Pers kyrka						
(Rest.budget från P2239 Om- och tillbyggnad, som färdigställt)		5 159	127			5 159
Sunnersta kyrka						
Utomhusbelysning	400					400
Tunabergskyrkan						
Installation av nytt ventilationssystem till kyrkorummet		2 000				2 000
Vaksala kyrka						
Byte av högtalarsystem till ljudanläggning		460				460
Ombyggnad/byte av VVS-tekniska system		3 000				3 000
Vaksala kyrkcentrum						
Nybyggnad av miljöhus		1 300	45			1 300
Vindhems kyrkan						
Installation av trapphiss		300				300
Ny ramp och vilplan för in-och ut passage till kyrkan		995				995
Gemensamt						
Digitala bildskärmar (Delavslutat, total ack nettobudget 500)		196	129			196
20 laddstolpar		600	24			600
Solceller		2 400	41			2 400
Summa församlingsfastigheter	7 115	43 043	3 130	26 500	0	76 658

Investeringsbudget fastigheter

Forts. Begravningsfastigheter

	Budget 2024	Pågående arbeten per augusti 2023		Plan 2025	Plan 2026	Budgeterat belopp totalt
		Ack budget	Upparbetade kostnader			
Begravningsfastigheter						
Gamla kyrkogården, kvartersstolpar med kvartersnummer	400					400
Gamla kyrkogården och Berthåga kyrkogård, laddstolpar	250					250
Berthågakrematoriet, Ombyggnation och utökning av kremationsugnar	11 075	1 625	3 322	65 000	65 000	142 700
Berthåga kyrkogård, ny muslimsk begravningsplats		3 600	32			3 600
Berthåga kyrkogård, nya vattenledningar	3 000			3 500	4 000	10 500
Hammarby kyrkogård, ny spillvattenanläggning		525	607			525
Summa begravningsfastigheter	14 725	5 750	3 961	68 500	69 000	157 975
Summa	21 840	48 793	7 091	95 000	69 000	234 633

Investeringsbudget inventarier

Uppsala pastorat

		Belopp
Inventarier		
Inventarier (församlingarnas budget)		
Domkyrkan, Instrumentfond		100
Domkyrkan, påläggspedal för barn till orgeln pedaltastatur		30
Domkyrkan, ny säkerhetsmonter till skattkammaren		200
Helga, S:t Maria, projektor till församlingssalen		81
Helga,Trefaldighetskyrka, nyplantering vid kyrkan och prästgården		200
Kyrkoherden att disponera under året		150
Summa församlingarna		761
Inventarier		
Inventarier (begravningsverksamheten)		
Delas med serviceverksamheten:		
Eldriven slotterbalk		700
Eldriven minibuss		1 000
Hjullastare		1 100
Mindre maskiner, vagnar, schaktblad		600
Minihjullastare		500
Summa begravningsverksamheten		3 900

Barnkonsekvensanalys 2024

Då Uppsala pastorat utför en barnkonsekvensanalys används en mall med frågeställningar. På denna sida återges svaren som getts.

Förslag till beslut.

PÅ VILKET SÄTT, DIREKT ELLER INDIREKT, BERÖRS BARN OCH UNGA AV BESLUTET?

Barn och unga berörs av verksamhetsplanen och budgeten för år 2024 eftersom många av våra verksamheter angår barn och unga, så väl som deltagare som unga ledare och volontärer. Barn och unga berörs även indirekt bland annat genom verksamheter som påverkar deras vårdnadshavare eller andra vuxna i deras närhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT INNEBÄR ATT VI SATT BARN OCH UNGDOMARS BÄSTA I FRÄMSTA RUMMET.

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

I kristen tro intar barnen en särställning och de uppmärksammas därför särskilt i pastoratets verksamhet. Det börjar redan vid barnets födelse när barnet inbjuds till dop, öppna förskolor och förskolor. Sedan följer andra verksamheter som körer, konfirmation, utbildning för unga ledare, mm. Att få ta del av ett större sammanhang och få vara med och uttrycka sig, ger mening och förståelse för det som sker runtomkring.

FÖRSLAG TILL BESLUT INNEBÄR ATT SOCIALA OCH EKONOMISKA RÄTTIGHETER BEAKTAS.

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

Pastoratet bjuder in till en bredd av verksamheter och många aktiviteter är gratis eller ges tillgång till genom låga avgifter. Exempel på verksamheter som särskilt beaktar sociala och ekonomiska rättigheter är familjeläger, drop-in-dop med dopkaffe och öppen ungdomsverksamhet på Genomfarten.

FÖRSLAG TILL BESLUT INNEBÄR ATT ANDLIGA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER BEAKTAS

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

Flera församlingar har skolprojekt och visningar av kyrkorum, mm, för att öka kunskapen om den kristna tron och kulturarvet. Gudstjänster med fokus på barn och unga firas.

FÖRSLAG TILL BESLUT INNEBÄR ATT BARN OCH UNGDOMARS RÄTT TILL GOD HÄLSA OCH UTVECKLING BEAKTAS.

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

Pastoratet har ett etablerat arbete med klimat och miljö. Det är ett långsiktigt sätt att värna ungas hälsa och möjlighet till utveckling. Satsningar på exempelvis körer och ledarutbildningar för unga är sätt att låta barn och unga få utvecklas i församlingarna. I verksamheterna samspelar de vuxna med och lyssnar på barnen, vilket ger barnen hopp och tilltro till världen vi lever i.

FÖRSLAG TILL BESLUT INNEBÄR ATT SÄRSKILD HÄNSYN TAGITS TILL BEHOV HOS BARN OCH UNGDOMAR MED FYSISKA OCH PSYKISKA FUNKTIONSvariationer.

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

Genom exempelvis konfirmation och gudstjänster på och med teckenspråk, konfirmationsundervisning för barn med särskilda behov och ett koncept med "Funkis-gudstjänster" tas särskild hänsyn till dessa behov.

KUNDE BARN OCH UNGAS EGNA ÅSIKTER TAS TILLVARA INFÖR MÖTET

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

Barn och unga i pastoratets församlingar har fått möjlighet att ge sin syn på vad som är viktigt i den verksamhet som barnet själv är en del av och i pastoratet i stort. Resultatet av barnkonsultationerna har sedan funnits med under arbetet med verksamhetsplaneringen.

BEHÖVER BESLUTET FÖLJAS UPP?

☒ Ja, motivera

☐ Nej, motivera

Verksamhets- och budgetuppföljning behöver göras, för att säkerställa att barnens rättigheter och önskemål tas tillvara.





Vision:

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

