

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-04-26

Bilaga 1
2023-05-30

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

Plats: Björksätra kyrka, Stora salen
Tid: 2023-04-26, kl. 19.00-21.30

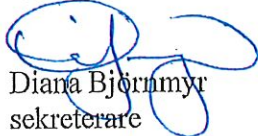
Beslutande: Nils-Erik Svensson (S) ordförande
Hillevi Hedblom (S), vice ordförande
Per E Backlund (S)
Ann Charlott Eimasdotter (S)
Gunnar Fahlander (S)
Lise-Lott Holmström (S)
Carl-Ewert Ohlsson, C
Maria Westerman, POSK, tjr ers.
Magdalena Silfverstjerna, Kyrkoherde

Övriga närvarande: Marja-Liisa Jernberg (S)
Ingela Ehrenroth, Servicebyrå §56-57
Agneta Lennartsson, revisor §57
Viktor Hallström, revisor PwC §57
Lars Hansson, förtroendevald revisor §57
Lotta Tonlycke, ordförande kyrkofullmäktige

Sekreterare: Diana Björnmyr

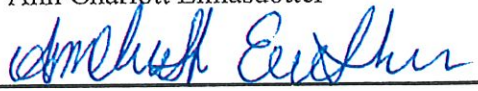
Protokollet omfattar
paragraferna: §§ 46-64

Underskrifter:


Diana Björnmyr
sekreterare


Hillevi Hedblom


Nils-Erik Svensson
ordförande


Ann Charlott Eimasdotter

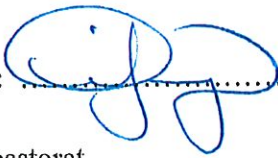
BEVIS

Organ: Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

Sammanträdesdag: 2023-04-26

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-08 **Datum för anslags nedtagande:** 2023-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen Åsgatan 11, Sandviken

Underskrift: 

Sandvikens pastorat

POSTADRESS: Box 183, 811 23 Sandviken

BESÖKSADRESS: Åsgatan 11

TELEFON: +46(26)253053

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-04-26

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

Ärendelista

Beslutsärenden

- § 50 Föregående protokoll
- § 51 Kyrkogårds- och begravningsfrågor
- § 52 Fastighet
- § 55 Lönenivå Controller
- § 57 Bokslut och årsredovisning
- § 58 Verksamhetsuppföljning
- § 59 Församlingsråd
- § 62 Mässhake
- § 64 Övriga frågor

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2023-04-26**Kyrkorådet, Sandvikens pastorat****§ 46 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 47 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

Till justerare föreslås Hillevi Hedblom och Ann Charlott Eimasdotter. Justering äger rum 2023-05-05, kl. 14.00 på Pastorsexpeditionen, Åsgatan 11.

Beslut

Mötet beslutade att utse Hillevi Hedblom och Ann Charlott Eimasdotter att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokolljustering ska äga rum den 5 maj 2023.

§ 48 Hälsningsord

Kyrkoherde, Magdalena Silfverstjerna, inledde med ett stycke om våren.

Kyrkorådets ordförande tackar för hälsningsorden.

§ 49 Fastställande av dagordning

Föredragningslistan fastställdes, med tillägget att mässhaken i Björksätra sätts upp som egen punkt på dagordningen.

§ 50 Föregående protokoll

Protokoll från Kyrkorådets sammanträde 2023-03-28, §§ 31-45 föreligger (bilaga 1).

Beslut

Kyrkorådet beslutar
att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

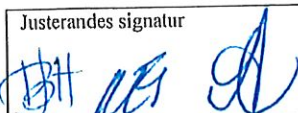
§ 51 Kyrkogårds- och begravningsfrågor

Kostnad förnyelse askgravlund, bilaga 2.

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige att antaga förslaget för kostnad vid förlängning i askgravlund.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige
att antaga förslaget till beslut för kostnad vid en förlängning i askgravlund.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-04-26

Kyrkorådet, Sandvikens pastorat

§ 52 Fastighet

Storgatan 16

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta att upphäva beslutet från 2022-10-25, §126 *att föreslå att till fastighets- och kyrkogårdschef delegera att sätta hyror för lägenheter i fastigheten på Storgatan 16.* att föreslå Kyrkofullmäktige att delegera till kyrkorådet att besluta om hyreshöjning för fastigheten Storgatan 16.

§ 53 Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden informerar att ledningsgruppen har haft en heldag tillsammans för genomgång och revidering av Kris- och beredskapsplanen. Krigsplaceringar är gjorda för pastoratets medarbetare och är även inskickat till Pliktverket.

Budgetarbetet för 2024 är påbörjat.

Pastoratet har fyra arbetsmiljöombud. De ska tillsammans med ledningsgruppen genomgå en arbetsmiljöutbildning via SKAO.

Ledningsgruppen har haft en utbildning tillsammans med en handledare/konsult från Uppsala Stift. Utbildningen handlade bland annat om hur ledningsgruppen arbetar tillsammans, kommunikation, förväntningarna på varandra i uppdraget. En uppföljning kommer att ske i början på hösten.

Pastoratet kommer att anordna en personaldag den 13 juni, där personalen kommer att åka med båten Emma till Forsbacka och en vandring i gamla Forsbacka Bruk är inplanerad med tipspromenad mm. Lunch och fika kommer att serveras.

Kyrkoherden har pratat med Malena Ernman. Hon kommer troligtvis att genomföra två konserter i Sandvikens kyrka, en höstkonsert och en julkonsert. Åtminstone den ena är planerad att bli en tv-produktion. Malena Ernman kommer att ha ett samarbete med pastoratets musiker och en av pastoratets körer.

Kyrkoherden har delegerat Årsunda-Österfärnebo kyrkoråd till komminister Kajsa Berg. Kajsa Berg kommer alltså att företräda kyrkoherden i Årsunda/Österfärnebo Församlingsråd.

§ 54 Personal

Kyrkoherden informerar att det i rekryteringen av Controllertjänsten återstår två sökanden. En sedan tidigare anställd inom barn- och ungdomsarbetslaget intervjuas för tjänsten som Pedagogassistent med samordningsansvar.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2023-04-26**Kyrkorådet, Sandvikens pastorat**

Till de två tjänsterna som ungdomsassistent är det 13 som sökt, varav 4 personer kallas till intervju.
Annons är ute på ungdomspräst, diakon, och musiker. Hittills inga sökande.

§ 55 Lönenivå Controller

Kyrkoherden önskar att lönenivån inför tillsättande av kontrollertjänsten höjs.
Beloppet höjs enligt överenskommelse på kyrkorådets sammanträde.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lönenivån höjs enligt överenskommelse på kyrkorådets sammanträde 2023-04-26.

§ 56 Ekonomi**- Ekonomisk rapport (bilaga 3)**

Ingela Ehrenroth, Servicebyrån, föredrar ekonomiska rapporten.

Kyrkorådet tackar för rapporten och läggs med godkännande till handlingarna.

§ 57 Bokslut och årsredovisning

Bokslut och årsredovisning 2022 förelåg, bilaga 4–5. Ingela Ehrenroth, Servicebyrån, föredrar årsredovisningen.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att föreslå till kyrkofullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2022 och lägga dessa till handlingarna.

§ 58 Verksamhetsberättelse 2022

Kyrkoherden går igenom Verksamhetsberättelsen 2022, bilaga 6.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att godkänna Verksamhetsberättelsen 2022 och att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 59 Församlingsråd**Sandvikens Församlingsråd**

Inga möten under perioden.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2023-04-26**Kyrkorådet, Sandvikens pastorat****Årsunda Österfärnebo Församlingsråd (bilaga 7)**

Till handlingarna har protokollet från Sandvikens Församlingsråd, 2023-04-04, bifogats.

Läggs med till godkännande till handlingarna.

§ 60 Informationsärenden

En inbjudan har skickats till Kyrkorådets alla ledamöter, ersättare, kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande till en utbildning i Högbo den 10 juni kl. 09.00-16.00.

§ 61 Nästa sammanträde

Tisdagen den 30 maj kl.17.30, Sockenstugan, Årsunda.

§ 62 Mässhake

För att vi skall få reparera mässhaken i Björksätra måste vi ha tillstånd från Länsstyrelsen, och Kyrkorådet måste ta beslut att Björksätra kyrkas violetta mässhake skall åtgärdas i enlighet med förslag från Textilateljén Uppsala Domkyrka, bilaga 8.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att godkänna att ansökan skickas till Länsstyrelsen ochatt hemställa till Forsmans fond att ta kostnaden att reparera mässhaken i Björksätra kyrka.**§ 63 Övriga frågor**

Projektorn i Stora salen, Björksätra kyrka ska felanmälas då det är glapp i kabeln som ansluts till laptop.

§ 64 Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



Hägersten 2023-05-11

Information, frågor och svar om stora fönstret vid orgeln i Sandvikens kyrka.

Jag har blivit ombedd att förtydliga varför de planerade åtgärderna med det stora fönstret vid orgeln i Sandvikens kyrka, är nödvändiga att genomföra. Om det finns fler frågor än de jag tar upp här är ni välkomna att kontakta mig ytterligare, så ska jag försöka reda ut alla frågeställningar.

Sammanfattning

Problemet med olika temperaturzoner i orgeln i Sandvikens kyrka är gammalt. Redan när orgeln byggdes gjordes ett avgörande fel, som man sedan på olika sätt försökt förbättra genom årens lopp, dock utan gott resultat. Huvudproblemet är att en del av orgelns väsentliga pipverk utsätts dagligen för solinstrålning (året runt) och dessutom kallras (vintertid). Detta gör att temperaturen uppe vid orgeln blir olika i olika delar av orgeln, vilket gör att orgeln *nästan alltid* klingar ostämt. Vissa delar av orgeln står väl skyddade från solstrålar och kallras, fram för allt de två verken som flankerar fönstret: Svällverken (med luckor i de snedställda taken) som spelas från manual II och III. Men den kanske viktigaste delen av orgeln, Huvudverket (manual I) har pipverket dels helt öppet och exponerat framför fönstret och synligt i fasaden, dels i ett skyddad skåp nära läktargolvet, även detta ett skåp med svällluckor.

Det förekommer nästan aldrig att man delar upp ett enskilt verk i två olika avdelningar på detta sätt, bl.a. för att man vet att det kommer att uppstå olika temperaturzoner i ett sådant verk, d.v.s. att verket aldrig kommer att stämma inbördes bra, men om det någon gång förekommer, så ställs det åtminstone inte upp som i Sandviken, där solens "laserstrålar" på några sekunder förstör stämningen.

Att förse fönstret med ett isolerglas som inte släpper in solstrålarnas värmefaktor, är alltså väsentligt för att reducera problemet: *Man får en jämnare temperatur i hela orgeln.*

Frågor och svar

1. Kan vi inte spara pengar genom att stämma orgeln oftare istället?

Svar: Nej. Att stämma en så stor orgel som den i Sandviken tar kanske runt 2-3 veckor. Men solens påverkan (liksom kallraset vintertid) påverkar tonhöjden varje minut beroende på i vilken vinkel solen strålar in vid varje tidpunkt. Huvudverket (manual I) blir alltså ostämt redan under tiden som stämningsarbetet utförs.

2. Hur kan solen eller kallraset påverka en orgel så mycket?

Svar: Tonhöjden i en orgelpipa ändras kontinuerligt med luftens temperatur, ca 1 Hz om temperaturen stiger eller sjunker 1,5°. Detta beror på att luften blir "tunnare" när den värms upp. Molekylerna får "lättare att dansa", eller mer precist: Den ljudvåg som skapas i pipan vibrerar alltså snabbare om luften blir varmare.

3. Men i så fall kan väl ingen orgel hålla rätt tonhöjd sett över ett dygn?

Svar: Rätt, så är det. Men de flesta orglar har hela pipverket skyddat i ett orgelhus. Det gör att de flesta piporna i en orgel "följs åt" när kyrkan blir varm, t.ex. under en gudstjänst. Då märks det inte lika tydligt att tonhöjden ständigt ändras, eftersom hela orgeln "åker med samtidigt". Så är t.ex. fallet i Högbo och Björksätra, men helt fritt från påverkan står ingen orgel. Fasadpipor värms alltid upp före piporna längre in i verket när en gudstjänst eller konsert påbörjas. I Sandvikens kyrka blir alltså problemen mångdubbelt större eftersom ca 1/4-del av piporna står i "öppet mål" för solen medans resten står skyddat.

4. Vad har man gjort förut för att skapa ett jämnare klimat i orgeln.

Svar: Mot kallas finns en dragning av värmerör (vattenburen värme) på ytterväggens insida, dvs just under fönstret precis bakom orgeln. Värmerören är dragna ungefär som en mycket stor handdukstork under fönstret. Lösning förefaller fungera ganska bra för att lindra kallraset, förutsatt att värmen till den här delen är påsatt under de kallaste månaderna.

För att utjämna temperaturen i hela orgeln har orgelbyggarna från Sandviken, Bröderna Moberg, provat en sällsynt originell lösning: De har installerat ett stort antal plastslangar (trädgårdsslang) till orgelns luftsystem. Därifrån har slangarna dragits ut till orgelns olika utrymmen. Slangarna har förgrenats så att luften sprids ut öppet i alla delar av orgeln – ungefär som vatten från en vattenspridare i trädgården – detta för att utjämna temperaturen i de olika verken. Tanken var möjligen genial, men fungerar inte alls. Dessutom medför detta klimatiserande med orgelns egen luft, att orgelns fläktsystem alltid går på "högvarv", vilket ni kanske har hört i kyrkan? Orgel bruser mer än andra orglar redan "på tomgång" d.v.s direkt när man sätter på den.

Åtgärden gjordes troligen på 60-70-talen att döma av den illgröna färgen som trädgårdsslangarna inne i orgeln har ...

5. Måste fönstret åtgärdas nu, kan det inte vänta till senare?

Svar: Åtgärden kan endast genomföras om hela den mittre delen av pipverket har demonterats. Nu i samband med orgelreoveringen har vi bromsat arbetet i väntan på att fönstret ska åtgärdas, dels för att pipverket måste plockas ner, men också för att inte redan renoverade och rengjorda delar av orgeln ska skadas och smutsas ner av själva fönsterarbetet. Det är alltså i detta skede av orgelreoveringen som arbetet måste göras.

Så snart fönstret är klart, kan orgelreoveringen gå vidare i en mer intensivare fas.

Om man väljer att inte åtgärda fönstret nu, kommer resultatet av orgelreoveringen inte att bli fullgott. Nästa tillfälle att i så fall isolera fönstret lär bli om ca 20-25 år när det återigen är dags för rengöring av orgeln.

Finns det fler frågor?

Bara hör av er!

Vänliga hälsningar

Jan Börjeson

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 33,3%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Apr 2023	Utgående Värde Apr 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	34 634 517,75	-796 059,00	33 838 458,75
Inventarier, verktyg och installationer	3 493 665,00	-423 379,00	3 070 286,00
Summa materiella anläggningstillgångar	38 128 182,75	-1 219 438,00	36 908 744,75
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	5 137 918,00		5 137 918,00
Långfristig fordran begravningsverksamhet			
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 137 918,00		5 137 918,00
Summa anläggningstillgångar	43 266 100,75	-1 219 438,00	42 046 662,75
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	116 602,00	46 810,00	163 412,00
Fordran begravningsverksamhet			
Övriga fordringar	512 967,90	-408 852,90	104 115,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	520 549,71	-293 549,39	227 000,32
Kortfristiga fordringar	1 150 119,61	-655 592,29	494 527,32
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	47 559 766,03	-311 046,13	47 248 719,90
Omsättningstillgångar	48 709 885,64	-966 638,42	47 743 247,22
SUMMA TILLGÅNGAR	91 975 986,39	-2 186 076,42	89 789 909,97

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 33,3%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Apr 2023	Utgående Värde Apr 2023
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-69 410 237,77		-69 410 237,77
Årets resultat	-4 914 550,75		-4 914 550,75
Eget Kapital	-74 324 788,52		-74 324 788,52
Obeskattade reserver			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-370 521,02	97 187,50	-273 333,52
Checkräkningskredit			
Gravskötselskuld	-51 154,14	351,13	-50 803,01
Skuld begravningsverksamhet	-1 665 932,00		-1 665 932,00
Övriga skulder			
Långfristiga skulder	-2 087 607,16	97 538,63	-1 990 068,53
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-388 749,96		-388 749,96
Skuld begravningsverksamhet	-2 008 800,00	669 600,00	-1 339 200,00
Leverantörsskulder	-4 573 458,84	3 669 383,61	-904 075,23
Gravskötselskuld	-7 755,89		-7 755,89
Skatteskulder		87 942,00	87 942,00
Övriga skulder	-1 134 532,00	85 906,99	-1 048 625,01
Villkorade bidrag	-227 898,00		-227 898,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-7 222 396,02	982 989,51	-6 239 406,51
Summa kortfristiga skulder	-15 563 590,71	5 495 822,11	-10 067 768,60
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-91 975 986,39	5 593 360,74	-86 382 625,65
Årets beräknade resultat		3 407 284,32	3 407 284,32

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 33,3%
Enhet: kr

	Utgående Värde Apr 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Apr 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	13 410 460	40 246 000	-26 835 540	33,3%	12 198 843
Begravningsavgift	6 799 703	20 390 000	-13 590 297	33,4%	6 285 893
Ekonomisk utjämning	-699 648	-2 113 000	1 413 352	33,1%	-577 760
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning		215 000	-215 000		
Erhållna bidrag	1 240 958	6 375 000	-5 134 042	19,5%	1 317 502
Nettoomsättning	1 668 978	2 263 000	-594 022	73,8%	1 532 184
Summa intäkter	22 420 451	67 376 000	-44 955 549	33,3%	20 756 663
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-14 776	-37 000	22 224	39,9%	-5 907
Övriga externa kostnader	-6 948 950	-26 364 000	19 415 050	26,4%	-6 276 810
Personalkostnader	-11 273 760	-37 378 599	26 104 838	30,2%	-10 618 154
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 219 438	-3 439 988	2 220 550	35,5%	-1 173 100
Summa kostnader	-19 456 924	-67 219 587	47 762 662	29,0%	-18 073 971
Verksamhetsresultat	2 963 527	156 413	2 807 113	1 894,7%	2 682 692
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	156 969	150 000	6 969	104,7%	560 633
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	297 534		297 534		25 970
Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 745	-25 000	14 255	43,0%	-8 842
Summa resultat från finansiella investeringar	443 758	125 000	318 758	355,0%	577 761
Resultat efter finansiella poster	3 407 284	281 413	3 125 871	1 210,8%	3 260 453
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	3 407 284	281 413	3 125 871	1 210,8%	3 260 453

PRELIMINÄR RAPPORT TERTIAL 1
OBS! Inga periodiseringar gjorda.

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 33,3%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Apr 2023	Utgående Värde Apr 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
Område saknas					
Verksamhet saknas KYRKOAVGIFT INBET	3 177 702	12 710 812	38 348 000	-25 637 188	33,2%
Område saknas Summa	3 177 702	12 710 812	38 348 000	-25 637 188	33,2%
011 - Bj/Årsunda/Österfärnebo					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-68 936	-257 787	-756 690	498 902	34,1%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-281 634	-1 028 058	-3 234 796	2 206 738	31,8%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-78 709	-350 083	-1 199 057	848 974	29,2%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	792	-15 658	-143 089	127 430	10,9%
1800 - Vuxenverksamhet	-35 571	-114 095	-549 435	435 340	20,8%
2100 - Diakoni	-73 165	-226 100	-1 884 876	1 658 776	12,0%
2600 - Mission	-4 212	-7 302	-47 000	39 699	15,5%
3210 - Konsertverksamhet	-9 000	-73 211	-306 000	232 789	23,9%
3211 - Körverksamhet	-5 340	-16 620	-691 648	675 028	2,4%
011 - Bj/Årsunda/Österfärnebo Summa	-555 772	-2 088 914	-8 812 591	6 723 676	23,7%
012 - Centrum/Högbo					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-87 939	-349 915	-693 045	343 130	50,5%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-348 846	-1 478 006	-3 225 680	1 747 674	45,8%
1410 - Undervisning - övergripande	-27 703	-106 003	-288 031	182 028	36,8%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-74 187	-184 811	-885 770	700 958	20,9%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-5 072	-15 091	-37 276	22 185	40,5%
1800 - Vuxenverksamhet	-90 609	-357 771	-1 001 012	643 240	35,7%
2100 - Diakoni	-100 550	-393 249	-1 079 929	686 680	36,4%
2600 - Mission	-3 057	-530	0	-530	0,0%
3210 - Konsertverksamhet	-20 286	-94 320	-381 000	286 680	24,8%
3211 - Körverksamhet	-62 279	-276 841	-786 211	509 370	35,2%
012 - Centrum/Högbo Summa	-820 528	-3 256 538	-8 377 954	5 121 416	38,9%
800 - Kyrkogårdsförvaltning					
3600 - Serviceverksamhet		-4 900		-4 900	
8010 - Verksamhetsgemensamt	-243 167	-983 352	-2 903 000	1 919 648	33,9%
8011 - Begravningsavgifter Intäkt	1 699 925	6 797 778	20 390 000	-13 592 222	33,3%
8100 - Administration och ledning	-102 996	-463 091	-1 356 454	893 363	34,1%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-711 945	-3 066 819	-10 421 528	7 354 708	29,4%
8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	-358 644	-1 483 443	-4 159 738	2 676 296	35,7%
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-51 721	-203 781	-463 217	259 436	44,0%
8621 - Södra KG personalbyggnad	-35 415	-127 888	-466 000	338 112	27,4%
8622 - Ekonomibyggnad gamla	-11 048	-88 630	-298 494	209 864	29,7%
8623 - Högbo personalbyggnad	-14 101	-77 109	-193 728	116 619	39,8%
8624 - Årsunda personalbyggnad	-5 862	-35 216	-68 000	32 784	51,8%
8625 - Öfbo personalbyggnad		-36 786	-60 000	23 214	61,3%
800 - Kyrkogårdsförvaltning Summa	165 027	226 765	-158	226 923	-143 199,8%

Överskott Tertial 1. 226 tkr BV

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999Jämförelsetal: 33,3%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Apr 2023	Utgående Värde Apr 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023
900 - Pastoratsgemensamt					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-7 588	-134 188		-134 188	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5 400	9 677	90 000	-80 323	10,8%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-275	-7 383	-199 000	191 617	3,7%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-5 100	-79 000	73 900	6,5%
1700 - Konfirmandverksamhet	Lite lägre - men kan vara så att viss kostnad är större annan tid på året.	-46 355	-183 412	818 138	18,3%
1800 - Vuxenverksamhet		-3 753		-3 753	
2100 - Diakoni		-2 588	-42 000	39 412	6,2%
2215 - Sjukhuskyrkan		-4 500	-250 000	245 500	1,8%
3600 - Serviceverksamhet	Gravskötselintäkt ej periodiserad	-70 649	83 834	1 084 077	1 393,1%
5210 - Kyrkofullmäktige		-13 252	-481 000	426 212	11,4%
5310 - Kyrkoråd		-3 608	-520 081	480 570	7,6%
5400 - Revision			-220 000	220 000	
5710 - Församlingsråd i pastorat		-130	-40 000	39 870	0,3%
5800 - Verksamhetsledning		-199 202	-3 044 756	2 193 144	28,0%
6210 - Församlingsadministration		-98 522	-1 292 385	917 540	29,0%
6240 - Information/kommunikation		-81 118	-1 722 455	1 503 004	12,7%
6320 - Ekonomi- och personaladministration		184 982	1 403 265	-758 675	45,9%
6324 - Personal/HR		-122 395	-2 271 604	1 744 209	23,2%
6410 - IT/Telefoni		-98 854	-2 006 711	1 279 817	36,2%
6900 - Finansiella poster	Utdelningar	189 230	600 000	40 730	106,8%
900 - Pastoratsgemensamt Summa	-362 206	-672 643	-10 993 444	10 320 800	6,1%
950 - Fastighetsförvaltning					
4311 - Fastighets- lokaluthyrning, Storgatan	1 314	15 464	61 634	-46 170	25,1%
6510 - Fastigheter - övergripande	-151 149	-636 076	-3 797 399	3 161 323	16,8%
6601 - Sandvikens kyrka	-190 257	-444 828	-1 209 164	764 336	36,8%
6602 - Högbo kyrka	-42 835	-190 580	-295 000	104 420	64,6%
6603 - Årsunda kyrka	-26 831	-199 744	-893 116	693 372	22,4%
6604 - Österfärnebo kyrka	-177 942	-380 713	-553 848	173 135	68,7%
6701 - Björksätra	-112 541	-508 162	-978 000	469 838	52,0%
6801 - Västanbygården	-64 841	-342 238	-737 000	394 762	46,4%
6803 - Sockenstugan Årsunda	-44 475	-229 635	-416 200	186 565	55,2%
6804 - Sockenstugan Österfärnebo	Rep/underhållskostnad Öa Färnebo 74 tkr. Byte av VV och KV. Kommer ev.aktiveras.	-10 269	-121 961	-49 614	168,6%
6806 - Sigridsgården		-48 430	-190 000	141 570	25,5%
6807 - Vallhovsgården		-108 915	0	-108 915	0,0%
6808 - Församlingsexpeditionen		-70 441	-802 000	485 622	39,5%
950 - Fastighetsförvaltning Summa	-916 600	-3 512 197	-9 882 440	6 370 243	35,5%
Totalsumma	687 623	3 407 284	281 413	3 125 871	1 210,8%

Överskott: 3407 tkr 230430 hela Pastoratet
varav Begr.verks: 227 tkr

VERKSAMHETSPLAN 2023

Enhetens namn: Skrivs in här

Övergripande mål 1:

10% av församlingsborna upplever huvudgudstjänsten som viktig i sitt liv

Verksamhetsmål 2023

- 20231231 finns 4 välfungerande gudstjänstgrupper i vardera Sandviken och Björksätra samt 1 välfungerande gudstjänstgrupp i Österfärnebo
- 20231231 firas minst en högmässa samt minst en ytterligare huvudgudstjänst varje söndag, i någon av pastoratets kyrkor
- 20231231 deltar någon av pastoratets körer varje söndag, under terminerna, vid någon av pastoratets huvudgudstjänst
- 20231231 har pastoratets kommunikation haft fokus på att lyfta gudstjänsten och dess mervärde

Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen		Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Pastoratsgemensamma aktiviteter						
Pride - regnbågsmässa			Vår/sommar VT och HT			
Samlingsdag för gtiogrupper och kyrkvårdar – Du som tjänstgör i heliga rum						
Sinnesrogudstjänster 1 gng/mån/fredagar			1 gång/månad		T1: Genomförda och pågående	
Högmässan sänds från Sandvikens kyrka varje söndag i Sandvikens radio			Varje söndag		T1: Pågående	
Lunchbön sänds i radio Sandviken		EK	Måndagar		T1: Pågående. Lunchbön hålls med hjälp av volontär.	
Kyrkorna är öppna för enskild andakt		EK/RB	Mån – tors om det är möjligt		T1: Sandvikens kyrka är öppen mån – onsd kl.10 -13	
Fira gudstjänst i anslutning till "happening" i närmiljön, t.ex. Sandvikendagarna		EK/RB	Regelbundet			

Björksätra/Arsunda/Österfärnebo

Sandviken/Högbo

Lunchbön måndag kl.12

diakoni

regelbundet

T1: se ovan

Cirkeldans tisdagar kl.12	Volontär	Varannan tisdag	T1:Har fungerat bra. 3 – 6 personer varje gång. Blev till varje tisdag.	
Qigong, onsdag kl.12	HH	Varje onsdag	T1:En tapper skara mellan 3 och 5 personer kommer varje gång.	
Meditation, onsdag kl.17	EK	Varje vecka	T1:Mellan 8 -15 deltagare varje gång, pågående	
Kvällsmässa/veckomässa onsdag kl.18	Präst/musiker LT	regelbundet	T1:Mellan 20 -25 deltagare varje kvällsmässa, pågående	
Högmässa varje söndag	KH	Varje söndag	T1:pågående	
Kryp och sjunggudstjänst 2 ggr/termin	EO/LT		T1: Genomfört en gång, en familj kom. Vi tror pga förskoletstart då det annars kommer mycket besökare.	
Välsignat och klart 1gng/termin, Västanbygården	BoU, A-CJ,LT	21/2	T1: Genomfört, uppskattat. Ca 80 kom.	
Mässa med små och stora 1 gng/termin	BoU		T1: Ej genomfört. Genomförs i T2.	
Gudstjänstgrupper, rekrytering och utbildning	EK	regelbundet	T1: Pågående	
Utbildning i gti olika delar för körearna	EK	regelbundet	T1:Ej genomfört, planeras till ht - 23	
Körledaren går igenom gudstjänstens syfte och mål	EK	regelbundet		

Fastighet/Kyrkogård

Administration/Kommunikation

Övergripande mål 2:

All personal har berett plats för volontärer i sin profession

Verksamhetsmål 2023

- 20231231 finns en organisation för att ta emot, utbilda och handleda volontärer
- 20231231 återfinns volontärer inom alla delar av den grundläggande uppgiften
- 20231231 har pastoratets volontärer erbjudits volontärträffar och utbildning under året

• 20231231 finns ett tydligt syfte kring volontärskap, som tydliggör möjligheten för församlingsbor att engagera sig i pastoratets verksamhet						
Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen		Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Pastoratsgemensamma aktiviteter						
Rekrytering/utbildning, prova-på-dag för volontärer		EK	VT och HT		T1: Planerad till augusti -23	
Beskrivning på vår webb om volontärskap		EK	Ses över regelbundet		T1: Genomförd	
Organisera besöksgrupper som besöker äldre		EK			T1: Lunchbön, pilgrimsvandringar	
Ge plats för volontärer i vår verksamhet, med eget ansvar		EK			T1: 5 st VT Alla medverkat på	
Orgelelever		LT	regelbundet		varsin gij och en gemensam konsert i maj	
Psalmbandet		LT	regelbundet		T1: 2 rep + g Högmässa 16 april	
Medledare i konfirmander och barngrupper		CH	regelbundet			
Öppna kyrkor med hjälp av volontärer		EK			T1: Inte genomfört	
Julgemenskap		EK, diakoni				
Björksåtra/Årsunda/Österfärnebo						
Sandviken/Högbo						
Gudstjänstgrupper – rekrytering och utbildning		EK	regelbundet		T1: pågående	
Engagera volontärer i all verksamhet		Alla	regelbundet		T1: pågående	
Körhjälpredor, sortera noter m.m		Musiker	regelbundet		T1: Inget behov	
Psalmbandet		LT				
Orgelelever spelar i gudstjänsten		LT			T1: Mars, april, maj alla medverkat på gij	
Pilgrimsgrupp 7 gng/termin + vandringar		EK+ volontärer			T1: Samtalscirkel genomförd, två vandringar planerade i juni	
Volontärdagar 2 ggr/år, HT+VT		EK			T1: Planerad till augusti	
Fastighet/Kyrkogård						

Mötesplats Sandvikens kyrka, öppen kyrka måndag – onsdag kl.10 -13	Diakoni, volontärer, församling shemsvård ar			T1:Se ovan	
Mötesplats Norsätra/Nya bruket varannan vecka, onsdagar	KS/MW			T1:Har inte genomförts	
Diakonimåndag Sandvikens kyrka, måndagar kl.10-12	Diakoni			T1:pågående	
Andlig spis varannan vecka, Västanbygården, soppa och ett föredrag/musik	KS+EH			T1:Pågående, ca 20 besökare eller fler/tilfäll	
Rodergrupp, samtalsgrupp varannan vecka torsdagar, Västanbygården	HH+KS+ EH			T1: Inställt pga att vi inte måklade dra igång mer verksamhet.	Vänta med detta tills vi har mer personal.
Andlig fördjupning/hälsa, qigong, meditation, medicinsk yoga, helig dans, torsdag kväll, Västanbygården	HH+ EL+volontä rer			T1: Stort intresse! Mellan 8 och 15 personer varje gång.	Ser att några av de som är med har svårt att röra sig. Kanhända ska vi erbjuda endast sånt som är möjligt att göra sittande? Rosenrörelser, Qigon. Inte danser?
Kvinnogrupp, onsdagar Sandvikens kyrka	HH+KS			T1: En fantastisk grupp. Nu är det 14 kvinnor när alla är med.	Vi behöver inte bjuda in fler nu utan låta det rulla med de som är.
Gubbbgruppen, 1 gng/månad, Pastors	HF			T1: har mötts ett antal gånger, 8 - 10 deltagare	
Samtalsgrupp för föräldrar 3 ggr/termin	KS+ volontär			T1: Inställt under våren	
Studiecirkel, Pilgrimsgrupp 7ggr/termin, Västanbygården	EK			T1: Studiecirkel genomförd med 8 deltagare	
Sorgegrupp 2 st/termin, Sigridsgården/Pelarsalen	YN+HF			T1: Ingen sorgegrupp pga. för få anmälan. Planeras till hösten	Vi behöver tänka på dem som jobbar. Kanske kl.17 istället för kl.14?
Vuxenkonfirmander 1 grupp/termin	YN+ HF			T1: Planeras till hösten	
Samtalsgrupp för de som mist barn 4 träffar/termin	CB+MJ			T1: Ej genomförd, genomförs vid behov	
Lunchmusik 3ggr/termin	EL			T1: utfört ca en gång/månaden	
Sommarmusik Sandvikens kyrka juli månad	EL				
Musikcafé 2 ggr/termin, Västanbygården	LT			T1: 18 mars Fullt hus!	
Livsrum Högbo kyrka 6 ggr/år	LT			T1: 5 feb 99 st. 5 mars 28 st 2 april 40 st	

Sommarmusik Högbo kyrka i augusti	LT					
Öppna kyrkor vid allhelgona	Församling svärdar+ diakoni+ volontärer					
Minnesgudstjänst kl.15 Sandvikens kyrka	Prästerna					
Minnesgudstjänst Högbo kyrka kl.18	Prästerna					
Minnesgudstjänst för de som mist barn, söndag allhelgona helgen kl.14, Sandvikens kyrka	Präst + CB					
Orgelkonsert	EL					
Körkonserter	EL				T1: Tok	
AW-konsert	EL				T1: ok	
Julkonsert kyrkokören	EL					
Musik i gudstjänsten, extra t.ex solister	EL				T1: pågående	
AW-konsert	A-CJ				T1: Lina Sandell program 23/2 i Sandvikens kyrka	
Julkonsert	A-CJ					
Öppen kyrka, sommar, Sandvikens kyrka	EK					
Öppen kyrka sommar, Högbo, med utställning av vävstugan	EK					
Gud i rörelse, kroppsretreat 4 ggr/termin, Västanbygården	HH					
Rosenmetoden, kropp och själ hör ihop, fredagar	HH					
Psalmallsång m.m Sandvikendagarna	LT m.fl				T1: Nej	
Orgelläger	LT					
Opalen, damkör	A-CJ				T1:Pågående	
Laudamus, dagkör	A-CJ				T1: Pågående	
Kyrkokören	EL				T1: pågående	
Tre tenorer	EL				T1:pågående	
Doatjejeerna	EL				T1: pågående	
Rättviseskåp i Sandvikens kyrka	EK				T1: Pågående	

Fastighet/Kyrkogård

Administration/Kommunikation

Övergripande mål 4:

30% av 0-18 åringar har haft ett intressant och personligt möte (enligt barnen själva) med representanter för Sandvikens pastorat

Verksamhetsmål 2023

- 20231231 har 75% av pastoratets barn fått information om de kristna högtiderna
- 20231231 vet barn och ungdomar att kyrkan är en trygg samtalspartner/informationsplattform på nätet
- 20231231 har antalet konfirmerade ökat till 60 ungdomar
- 20231231 finns fler mötesplatser för åldersgrupper som inte återfanns i verksamheten 2022

Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen		Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Pastoratsgemensamma aktiviteter						
Orgelläger		EK/LT				

Björksätra/Arsunda/Österfärnebo

Sandviken/Högbo						
Personal i kyrkan vid avslutningar		Församling svärdar+ diakoni				
Barncafé, Västanbygården		BoU			T1: pågår, ökar antalet under terminens gång	
Barncafé, Sigridsgården		BoU			T1: Pågår, eftermiddagstid uppskattat.	
Miniorer, Västanbygården		BoU			T1: Pågår, många barn i kö	
Juniorer, Västanbygården		BoU			T1: pågår, full grupp	
Miniorer, Sigridsgården		BoU			T1: Pågår	
Juniorer, Sigridsgården		BoU			T1: Pågår	
Babymassage, Sigridsgården		EO			T1: Pågår testgrupp, fungerar bra	
Höstlovsaktiviteter		BoU				
Sommarbarncafé, Västanbygården + Sigridsgården		BoU				
Kristallerna, barnkör		A-CJ+ BoU			T1. pågår	

Saffirema, barnkör	A-CJ+ BoU				T1: pågår	
Ljuståg, barnkör och barngrupper	A-CJ+ BoU					
Julransplundring, Västanbygården	BoU					

Fastighet/Kyrkogård						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Administration/Kommunikation						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Övergripande mål 5:

Samverkan sker med fler aktörer utifrån det behov som finns i samhället

Verksamhetsmål 2023 20231231 är fler samverkanspartners identifierade 20231231 har pastoratet ett etablerat och organiserat samarbete eller tecknade samverkansavtal med 10 samverkanspartners						
---	--	--	--	--	--	--

Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen	Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
---	------	-----------------------	---------	---	--

Pastoratsgemensamma aktiviteter					
POSOM	EK			T1: Pågående	
Sandvikenhus, mötesplats Nya bruket/Norrsätra samt familjedagar i de olika områdena	EK				
Region Gävleborg – Utbildningsdagar för personal	EK				

Björksätra/Arsunda/Österfärnebo					
--	--	--	--	--	--

Sandviken/Högbo					
Stipendier Gunvor Göransson kulturstipendium 1ggr/år	LT				
Event Sandvikendagarna	LT				
Kulturcentrum	LT				

Bangen- konsert	EL					
Hembygdsdagen Lars-Hansgården	LT					T1: 6 aug Friluftsgtj och musik planerad
Nationaldagsfrande i stadsparken	LT+EO					
Cruising i Sandvikens centrum	HH+ EO					
Utbildning/handledning vårdpersonal	EK					
Fastighet/Kyrkogård						
Administration/Kommunikation						

VERKSAMHETSPLAN 2023

Enhetens namn: Bi-Ås-Öf

Övergripande mål 1:

10% av församlingarna upplever huvudgudstjänsten som viktig i sitt liv

Verksamhetsmål 2023						
20231231 finns 4 välfungerande gudstjänstgrupper i vardera Sandviken och Björksätra samt 1 välfungerande gudstjänstgrupp i Österfärnebo 20231231 firas minst en högmässa samt minst en ytterligare huvudgudstjänst varje söndag, i någon av pastoratets kyrkor 20231231 deltar någon av pastoratets körer varje söndag, under terminerna, vid någon av pastoratets huvudgudstjänst 20231231 har pastoratets kommunikation haft fokus på att lyfta gudstjänsten och dess mervärde						
År	Verksamhetsmål	Ansvar	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Pastoratsgemensamma aktiviteter						
2023	Barnens gudstjänst i Sandvikens kyrka		Vår	10.000		
2023	Bibelutdelning, 6-åringar, i samband med Barnensgtj och Välsignat & klart i Ås & Öf		Vår	10.000	T 1: Å + Ö, delade ut 4 biblar totalt. Erbjud hemleverans men fick ändå inte fler anmälningar. Vi upplevde att vi hade barnen med oss och alla vela ha en bibel när dom fick inbjudan när dom var hos oss på besök. Men vi erbjöd inte att dom skulle komma och få bibeln på plats och i och med det kom inga påminnelser så det kan vara en anledning att vi tidigare haft påminnelser om evenemanget digitalt.	
2023	Gränsmässa		Höst	9.000		
Björksätra/Årsunda/Österfärnebo						
2023	Välsignat och klart BJ	AF	Februari, påsk & jul	12.000	T1: Påskvandring i Bj kyrka. 15 barn medverkade, ca 60st	

					anmälda till korv med bröd efteråt. Mia B ansvarade för mat. Våldigt uppskattat av både föräldrar och barn.				T1: Å: Byt ålder, dom som är Miniörer i höst har inte visat något intresse men det har dom äldre.
Välsignat och klart Å + Ö + Bibelutdelning på VT.	VH		1 gång/termin och plats	16.000	T1: Å: Vi har bjudit in alla Miniörer att delta, det har varit åk 3 och några få ur andra klasser. Det är uppskattat av dom som kommer. Men vi hade få besökare och deltagare mofför tidigare. Vi bjöd inte in till Bibelutdelning då vi inte kunde ha gudstjänstdelen i kyrkan, vi visste inte i förväg att det inte skulle vara något intresse från Miniörerna så vi var rädd att inte få plats. Ö: Ö inbjuds miniörer och juniorer att delta. Färre deltagare än tidigare. Uppskattat av om som kommer och av barnen.				
Kryp- och sjung BJ	JT		2ggr/termin		T1: 9 mars i Bj, 8 familjer medverkade i Gudstjänsten. Alla stannade och fikade efteråt B o U. Lokaler var öppna som vanligt 8:30-11:30.				
Veckomässa (i samband med konfirmander, eventuellt byte av dag till HT 2023)			1onsd/mån i terminerna	8.000	Vi har haft mässor ca 1 ggr/mån. Mest konfirmander som medverkar, endast få andra församlingsbor. Inga körer eller andra inhyrda musiker har medverkat.				Kan vara bra att ha någon kör/musiker med i höst för att "locka" mer folk. T1: JYC kan ordna inhyrda musiker/körer om det behövs.
1 Gudstjänstgrupp i Ö	KB			2.000	T1 Har haft avhopp men försöker få ihop det, lite motigt				
Husdjursgudstjänst/Fransiskusgudstjänst	KB			500	JULI				
Kontakta rikklubbar i Å och Ö för Staffansandakt på Annandag jul.	JH								
Gudstjänst, Ås	KB		6-8 ggr/år	4.360	T1 ca ett dussin på långfredagen, det dubbla på påskdagen				

Mässa i Taizéanda, Ås	KB	10/år	9.600	T1 Mycket folk om vi har det i samband med något annat (konfirmander, församlingsråd), annars kommer vanligen 2 personer	
Friluftsgudstjänster Ås o Öf	KB		12.000	Till SOMMAREN	
Andakt äldreboenden Bj, Ås o Öf	MW/KB	20 ggr/år	32.000	T1: Ännu inte kommit igång. Dels beroende på att boendena hanterar utomståendes besök lite olika och dels pga personalbrist.	
				T1 Ås o Öf en gång i månaden på båda, ca dussinet i på Vallgården i Åsunda, det dubbla på Solängsgården i Österfärnebo i Österfärnebo är andakterna ett ekumeniskt samarbete med Schönbergskyrkan och Pingst	
Gudstjänst, Öf	KB	Varannan vecka	36.600	T1 Har haft några mässfall, Vet folk om att vi har tacksägelse kommer de, kommer oftast 3-4 personer	
Firande, Österfärnebo kyrka 200 år	KB		2.500	Tack för påminnelsen	
Gudstjänst, alla söndagar och högtider, BJ	RB		120.000	T1, fantastiskt bra att ha alla Påskens Gd tj i Björksätra Kyrka, uppskattat från kyrkobesökarna.	

Sandviken/Högbo					
-----------------	--	--	--	--	--

Fastighet/Kyrkogård					
---------------------	--	--	--	--	--

Administration/Kommunikation					
------------------------------	--	--	--	--	--

Övergripande mål 2:

All personal har berett plats för volontärer i sin profession

Verksamhetsmål 2023

- 20231231 finns en organisation för att ta emot, utbilda och handleda volontärer
- 20231231 återfinns volontärer inom alla delar av den grundläggande uppgiften
- 20231231 har pastoratets volontärer erbjudits volontärträffar och utbildning under året
- 20231231 finns ett tydligt syfte kring volontärskap, som tydliggör möjligheten för församlingsbor att engagera sig i pastoratets verksamhet

Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen		Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Pastoratsgemensamma aktiviteter						

Björksåtra/Årsunda/Österfärnebo						
Volontärer i Sopplunchen i Ö		YN			T1 3 volontärer är aktiva	Vi behöver några till.
Volontär på Torsdagscafé i BJ		MB			T1 Torgunn Jansson är med på TorsdagsCafé och det funkar super bra.	

Sandviken/Högbo						

Fastighet/Kyrkogård						

Administration/Kommunikation						

Övergripande mål 3:

20% av församlingsborna upplever Sandvikens pastorat som angeläget

Verksamhetsmål 2023

- 20231231 finns en god arbetsmiljö där medarbetare upplever delaktighet och möts på lika villkor
- 20231231 förstärker alla anställda, förtroendevalda och volontärer den positiva bilden av kyrkans tro och liv
- 20231231 ser församlingsborna Sandvikens pastorat som ett bra alternativ för personlig utveckling och mognad
- 20231231 är Svenska kyrkan en bra plattform, som gör det möjligt för människor att göra skillnad och visa solidaritet med människor i utsatthet
- 20231231 är fler församlingsbor engagerade ideellt i pastoratets verksamhet
- 20231231 finns en konfirmandgrupp för vuxna

Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen						
Pastoratsgemensamma aktiviteter						
Konfirmation, vuxna		Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Orgelundervisning	JYC			30.000	T1 5 orgelelever har under vårvintern spelat i Gudstjänst vid några tillfällen och JYC spelar på konserten 11/5.	T1: Hoppas att eleverna kan bidra till gudstjänster resp. konserter i HT.

Björksätra/Årsunda/Österfärnebo					
Björksätrakören, Bj	JYC		Onsdagar, jämma veckor	20.000	T1: Kören medverkar 1 gång i terminen och kommer att ha en konsert tillsammans med alla barnkör i Björksätra kyrka. T1: Ska kolla möjlighet att fortsätta ha gemensamkonsert med barn, antingen med kyrkobarnkör i Björksätra kyrka eller skolbarn från Björksätra skola. T1: Mål: återupptar samarbete mellan kören och barnköerna, även mellan kyrkan och skolan.
Årsunda Österfärnebo kyrkokör	RB		Terminerna	14.000	T1: Har kommit igång med ny Kantor Henning på plats
Concentus	RB JYC		Terminerna	26.750	T1: Kantor Johanna har tagit över denna som nu också är igång. T1: Kören medverkar högmässa 3 ggr i terminen och har en vårkonsert 1/6 i Björksätra kyrka.

Konsert(er) Concentus	JYC	VT el HT	45.500	Se ovan!	T1: Ska stärka samarbete mellan kören och lokalmusiker.
Konsert Årsunda/Österfärnebo kyrkokör	RB	VT	15.500	T1: Ingen konsert ännu men sjöng på påskdagen i såväl Årsunda som Österfärnebo	
Konsert (er) Björksätrakören	JYC	VT el HT	15.500	T1: 31/5 konsert tillsammans med barnkören i Björksätra kyrka.	
Musikcafé, Bj	JYC	En kväll per termin	10.000	T1: 21/6 musikkväll i Bj	
Lunchmusik, Bj	JYC	18/1 1/2 15/2 1/3 15/3 29/3 12/4 26/4 10/5 13/9 27/9 11/10 25/10 8/11 22/11	100.000	T1: Försök att hålla blandning av olika musikgenrer och -smak. JYC håller på att lära känna och ta kontakt med lokala musiker.	
Torsdagsmusik, Ås, Öf	RB	26/1 Å 9/2 Ö 9/3 Å 13/4 Ö 4/5 Å 15/6 Ö 6/7 Å 13/7 Ö 20/7 Å 27/7 Ö 7/9 Å 21/9 Ö 19/10 Å 16/11 Ö	95.000	Igång och fungerar. Fortfarande lite dåligt med uppslutning på både ställena tyvärr.	
Julmusik, Bj	JYC		7.000	T1: 12/12 Björksättras Luciatåg.	T1: Björksätrakören, barnkören, skolbarn, inhyrda musiker.

Samtalsgrupp för föräldrar (Prata tro o liv med Frälsarkransen som redskap)	Mania	Ht 2023	3.500	Har inte startat pga. andra arbetsuppgifter tagit mer av tiden.	
Påsk & Julpyssel för vuxna i Å och Ö	JH	Påsk och jul	2.000	T1: Årsunda hade för få anmälda och Jenny blev sjuk så det ställdes in. Österfärnebo blev av och var uppskattat. Vi skapade med björk. Vi har återkommande besökare som vi har skapat fina band med. På båda ställena har vi färre anmälda till påsk och maxantal vid jul.	T1: Testa ett år till men är deltagandet vid påsk fortfarande litet så lägg ner påskpysslet.
Spring lopp för en god sak, i stil med Gävles ångestlopp. Å	VH	1 gång på hösten	22.000		
Medverka i lokala evenemang.			10.000		
Daggrupp med bokläsning och resa till Ingmarsspelel Ås, Öf	KB	1-3 ggr/månad	16.750	T1 Dog av sig själv – för få deltagare	
Sommarmusik, Strandbaden	KB	4 ggr i juli	12.000		
Internationell grupp	KB		5.000	T1 Försöker hitta tid att bjuda in och komma igång	
Gemenskapskväll med olika aktiviteter, BJ	MB	4-6 ggr på ett år	12.000	T1, Har ej startat upp något pga av personalbrist.	
Soppluncher BJ	MB	16 ggr	30.000	T1, Kommar ca 20-30 per gång.	
Soppluncher med musik, Öf	YN	3 ggr/termin	14.500	T1 Genomfort (16/2, 16/3 och 13/4) Kom 25-30 per gång	
Torsdagscafé Bj	MW	16ggr	62.000	T1 Ca 15 pers per gång	
Stick och sy, Bj	MW	Varje vecka under terminerna	20.000	T1 Roligt att några nya hittat hit vi är 15-18 per gång	
Retreater, Bj	MB	10 ggr	20.000	T1, Folk har hittat tillbaka och vi är full grupp varje gång.	
kafferep, afternoon tea	MB	4 ggr	3.600	T1 Vi hade ett after sweet med Lotta Tonlycke som gäst och Mia.W spelade. Det var ca 30 personer som kom. Mycket uppskattat	
Föreläsning	Ny diakon		23.000		
Sommarcafé med små och stora	MB	5 ggr under sommaren	5.000		
Promenadgrupp	MW	40 ggr	1.000	Det kommer mellan 2-5 pers	

Sandviken/Högbo					
Fastighet/Kyrkogård					
Administration/Kommunikation					

Övergripande mål 4:

30% av 0-18 åringar har haft ett intressant och personligt möte (enligt barnen själva) med representanter för Sandvikens pastorat

Verksamhetsmål 2023						
•	20231231	har 75% av pastoratets barn fått information om de kristna högtiderna				
•	20231231	vet barn och ungdomar att kyrkan är en trygg samtalspartner/informationsplattform på nätet				
•	20231231	har antalet konfirmerade ökat till 60 ungdomar				
•	20231231	finns fler mötesplatser för åldersgrupper som inte återfanns i verksamheten 2022				
Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen		Ansv	Planeras fr om – t om	Kostnad	Hur gick det? Kvantitet/Kvalitet. Fungerade bra/dåligt.	Att tänka på till nästa gång. Hur förbättra?
Pastoratsgemensamma aktiviteter						
Babymassage		ML		4.000	Har inte haft grupp under våren.	
Klädfyndardag		VH		500	T1: Det gick kanon! Vi hade maxat säljare så huset var fullt och det kom många besökare. Efteråt skänktes mängder med kläder till Returen som gladerligen tog emot det. Vi hade 2 frivilliga som hjälpte till.	T1: Sätt upp en gatpratare ute om att inte parkera hur som helst då det är en bussgata.
Förskolebesök/turné		EO		2.000		

Kyrkråttan Elsa, förskoleklass besöker kyrkorummet, Sa, Ås, Öf	EO		8.000	T1: Å + Ö, båda skolorna ser det som självklart att komma och hjälpa Elsa. Många frågor, funderingar och skratt. /VH	T1: Å+Ö – Ha endast en färg på mössen, skapar onödig besvikelse bland barnen.
Julspel för försklass-åk3, särskolans alla åldrar	CH		10.500		
Skolbesök, Gylleneregelh, åk 3	ML/VH		7.500	Ligger på höstterminen.	
Påskspel för åk 4	EO		8.000		
Bibeläventyr	AF/VH		11.200	T1: Gjorde GT i åk 4 i Årsunda, bokat in NT i höst direkt. Fick dela klassen i 2 så jag fick öva extra mycket. /VH	
All helgonasamlingar åk 6	AF		2.000		
Upptäck kyrkan, åk 7	CH/AF		5.000	T1: Detta kommer vara vilande i vår då vår personalstyrka inte är full.	
Nattvandring skolavslutningen	EO		1.500		
Lusseinnebandy, högstadiet-gymnasiet	EO		2.000		
Sommaraktivitet Miniorer	RN		78.000		
Juniorläger Sjösundavillan	VH		65.000		
Konfirmander			380.000		
Medledare, utbildning, medverkan i konfirmander och barngrupper	AF		45.000		
Ungdomskvällar	AF/VH		70.000	T1: Å: Vi har haft 8-10 ungdomar varje gång den här terminen. Ungdomarna har börjat ta med kompisar. Många grabbar som är livliga men vi jobbar på. Martin har gått in i gruppen istället för Veronica i april och maj. /VH	

Björksätra/Årsunda/Österfärnebo					
Diamanterna, 4-5 år, Bj	RB	terminerna	8.000	T1 flera barn har slutat vi är nu 8st	
Barnkör, Öf	RB	terminerna	10.000		
Barnkör, Ås	RB	terminerna	10.000		

Akleja (ungdomskör), Bj	RB	Terminerna	21.500	
Lucia, Öf	RB, VH, JH	13/12	6.500	
Lucia, Ås	RB, VH, JH	12/12 el 14/12	6.500	
Konsert med barnkör, Österfärnebo	RB,		10.000	T1: Ingen barnkör ännu.
Konsert med barnkör, Årsunda	RB,		10.000	T1: Ingen barnkör ännu
Konsert med Akleja	RB		15.500	T1 Ingen körledare till Akleja ännu, personalbrist
Projektkör (Ev: Raise your voice eller egen regi)	RB		35.000	T1 Inget planerat då vi saknar Kantor
Baby Café Vallhov	Maria	Terminerna varje vecka	15.000	
Barn Café Vallhov, Björksåtra, Årsunda, Österfärnebo	Rosie/JH	Terminerna varje vecka	80.000	
Miniorer Vallhov 2 grupper BJ 2 grupper Årsunda 3 grupper, åk 1 och 2, varannan gång, åk varannan vecka. Öfbo, 1 grupp, varannan vecka	Rosie JT VH	Terminerna	112.000	T1: Å: Många barn i grupperna, uppskattat! Ö: Full grupp! Funkar kanon, har behövt skjuta tiden pga kulturskolan som har verksamhet samtidigt som oss.
Juniorer Vallhov Grupp 1: åk 4-5 Grupp 2: åk 6-7, varannan vecka BJ 1 grupp, varje vecka Årsunda 3 grupper, varannan vecka Öfbo, 1 grupp, varannan vecka	Maria AF VH	Terminerna varannan vecka/varje vecka	117.000	T1: Å: Många barn i grupperna här med. Dom har ofta sett fram emot att få komma till oss. Ö: Vi har fyllt på gruppen lite den här terminen.
Babymassage Vallhov	Maria	2 kurser/termin	4.000	
Kyrkan på skolan i Årsunda (+stipendium)	VH		1.000	
Bjuda in de barn vi haft i åk 6 på ht innan dom börjar åk 7 för att främja ungdomsgruppen. Ås.	VH	1 gång i augusti.	1.000	

Sandviken/Högbo

Fastighet/Kyrkogård

Hembygdssföreningarna, utveckla samarbetet. Ica handlarna i Å och Ö, affischering, medverka på deras evenemang?	KB VH/KB				T1 bra kontakt men inget formellt T1 har inte hunnit än	
Sandviken/Högbo						
Fastighet/Kyrkogård						
Administration/Kommunikation						

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅRSUNDA ÖSTERFÄRNEBOS
FÖRSAMLINGSRÅD 2023-04-24**

Plats: Stora Salen, Sockenstugan, Årsunda

Tid: 18.15-20.00

Närvarande: Anna-Greta Elfström Olsson, ordförande, Anders Lövgren, v ordf.,
Lotta Eklöf, Mats Olsson, Pär Öberg, Karin Lundberg, Ann-Sofie Eriksson, ers,
Kajsa Berg, präst på kyrkoherdens uppdrag

Adjungerade: Anders Winroth, kyrkogårds- och fastighetschef, Sarah Lundberg,
kommunikatör, båda t o m § 6

§ 1 Öppnande

Ordföranden Anna-Greta Elfström Olsson, hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av sekreterare

Komminister Kajsa Berg valdes till sekreterare.

§ 3 Justerare

Karin Lundberg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med ett par justeringar.

§ 5 Lokalförsörjningsplan, Askgravplats, kors mm

Pga. det oroliga världsläget har Länsstyrelsen tagits fram en skylt för att skydda kulturvärdet. En sådan kommer under hösten att placeras vid Årsunda kyrka. Det är också viktigt att förvara inventarierna säkert och att ha fullständig inventarieförteckning med foton.

Skillnaden mellan askgravlund och askgravplats är att en askgravlund är anonym, man vet ej var urnorna är och namn och smyckning sker vid en gemensam plats, medan en askgravplats har en egen plats med namn och möjlighet till begränsad smyckning. På en askgravplats kan även finnas en gemensam plats för smyckning.

Fastighets- och kyrkogårdschef Anders Winroth presenterade förslag till askgravlunder på både Årsunda och Österfärnebo kyrkogårdar. På båda kyrkogårdarna kommer man även att sätta upp belysning. På Österfärnebo kyrkogård tillkommer fler lindar och i Årsunda skall minneslunden rustas upp. Eventuellt kommer korset i minneslunden att tas bort för att den skall vara öppen för alla, inte enbart kristna. I Österfärnebo kommer det att bli en äng runt askgravlunden men lunden själv är klippt

Beträffande bevattning av Österfärnebo kyrkogård meddelades att beslut tagits om att det inte skulle dras en ledning från sjön, bl.a. eftersom länsstyrelsen i så fall kräver arkeologisk medverkan. Ev. kan man kanske gräva en brunn istället.

Alpo Kh

**§ 5 Lokalförsörjningsplan, Askgravplats, kors mm
(forts)**

Fastighets- och kyrkogårdschef Anders Winroth rapporterade att tornuret i Österfärnebo har lagats men gått sönder igen och ny lagning är beställd,
att gårdsgård till spötallen är beställd
att skötseln på Österfärnebo kyrkogård blivit eftersatt pga. sjukdom men att arbetet nu är igång med vikarie och säsongsanställd,
att arborist under det senaste året besiktigt träden på både Årsunda och Österfärnebo kyrkogårdar
att arbete med beredskap och krigsplacering av personal pågår samt att tallparken i Österfärnebo är reservmark för begravning vid behov,
att f.n. inte kommit längre med frågan om personalrum för kyrkogårdspersonalen i Österfärnebo, vare sig nybyggnad eller utnyttjande av rum i Sockenstugan men att Sockenstugan f.n. inte löper risk att säljas eller rivas,
att Länsstyrelsen gjort en kulturhistorisk inventering av gravvårdar på både Årsunda och Österfärnebo kyrkogårdar och att den skall kompletteras av pastoratets personal. I gravboken finns anteckningar om en grav är bevarandevärd så att detta inte missas om graven lämnas tillbaka. Gravar är även försedda med skyltar. Finns lokala skäl att bevara en grav lämnas förslag om detta till kyrkorådet som är begravningshuvudman och kan ta lokalbeslut om enskild grav.

Beslut

Församlingsrådet beslutar

att undersöka om fotografier till inventarieförteckningen finns,
att om fotografier inte finns ombesörja att de tas, gärna av en professionell fotograf.
att man önskar en askgravplats men med möjlighet till dekoration vid varje namn, på båda kyrkogårdarna,
att man önskar att korset i minneslunden i Årsunda rustas och står kvar,
att man önskar att belysningen på kyrkogårdarna blir försedd med rörelsedetektorer så att de inte står och lyser hela tiden,
att man önskar sommarbevattning på Österfärnebo kyrkogård,

§ 6 Information

Sarah Lundberg är kommunikator och IT-ansvarig i Sandvikens pastorat. Hon tar gärna emot synpunkter, tips och råd.

Annonser (inklusive Kontaktbladet) skickas numera i korrektur till nyckelpersoner i arbetslaget innan de publiceras. Framfördes att annonsering fungerar mycket bättre nu.

Däremot behövs bättre rutiner för såväl affischering vid semester, sjukdom och annan längre frånvaro. Detsamma gäller telefoner där vidarekoppling eller inspelad hänvisning vore en förbättring.

Vill man boka in verksamhet kan man få hjälp av Kajsa eller av Carina och Diana på pastorsexpeditionen.

KL *altro*

§ 7

Föregående mötes protokoll

Förelåg protokoll från sammanträden med Årsunda Österfärnebo församlingsråd 2023-04-04.

Kyrkorådet har inte haft något sammanträde sedan församlingsrådets förra sammanträde.

Arbetet fortsätter inför eventuell framtida överföring av ljud och bild från gudstjänster och konserter till Vallgården och Solängsgården. Önskemål framfördes om att detta inte skall medföra allt för mycket extra besvär för personalen.

Kyrkorådet tar i frågan om kyrktaxi.

Beslut

Församlingsrådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 8

Nuläge i pastorat och församling

Bokslutsarbetet fortsätter.

Söndagen den 28 maj, pingstdagen, firas konfirmation i Österfärnebo kyrka kl. 11.00

Den 26 april genomför Anna Ehn Lundgren från Uppsala Domkyrkans konservatorateljé textilinventering i Årsunda och Österfärnebo kyrkor.

Tankar utbyttes om gudstjänster. Kan Taizé-gudstjänsterna utvecklas så att det kommer fler människor? Kanske kombineras med Yoga för att ge möjlighet till ro och stillhet.

E-sporten som bedrivs i samarbete med Årsunda IF i Sockenstugan i Årsunda fungerar bra.

Beslut

Församlingsråden beslutar
att tacka för rapporterna och lägga dem till handlingarna.

§ 9

Mötesplan 2023 för Årsunda Österfärnebo

Beslut

Församlingsrådet beslutar
att nästa sammanträde blir den 1 juni, kl. 18.15 i Österfärnebo
att Pilgrimsvandring den 20 april flyttas till den 14 maj,
att gudstjänst den 4 juni kl. 16 firas vid Sandkällan, samt
att ställa in mötet den 11 juni.

KL
AWB

Sandvikens pastorat
Årsunda Österfärnebo församling

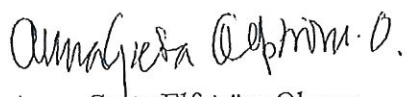
§ 10

Avslutning

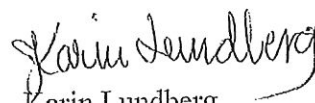
Ordföranden tackade de närvarande samt förklarade sammanträdet avslutat.



Kajsa Berg
Sekreterare



Anna-Greta Elfström Olsson
Ordförande



Karin Lundberg
Justerare