



**Svenska
kyrkan**

2024-10-24

Växjö pastorat

Budget- och verksamhetsplan 2025

med plan 2026-2027

Innehållsförteckning

Inledning – KR ordförande samt domprost	1
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Kassaflödesanalys	6
Enkel budget församlingsverksamheten 2025-2027	7
Budget församlingsverksamheten per verksamhet	8
Investeringsbudget 2025 och plan 2026-2027	9
Resultatsammanställning begravningsverksamhet	10
Flerårsplan resultaträkning	11
Flerårsplan begravningsverksamhetens särredovisning	11
Flerårsplan kassaflödesanalys	12
Flerårsplan balansräkning	12
Pastoratsgemensam verksamhet	13
Växjö domkyrka	15
Södra området	17
Östra området	19
Diakonicentrum	21
Västra området	23
Norra området	25
Pastoratets kansli	27
Fastighetsförvaltning	29
Begravningsverksamhet	31
<u>Bilagor:</u>	
Planerat underhåll fastigheter	33
Planerat underhåll begravningsverksamhet	38
Tjänster i församlingsverksamhet	43

Vi utvecklar livet i våra församlingar

2025 står vi som kyrka inför flera stora utmaningar. Den största är givetvis att fortsätta att vara kyrka och församlingar i vår del av världen och tjäna människor i vårt stora missionsuppdrag. Glädjen i att få vara kyrka tillsammans och att mötas både på en söndag och i en vardag. Utmaningen i att vara en kyrka för många på landsbygden, i tätorterna och i staden. Vi får ringa samman till gudstjänst, arbeta diakonalt, skapa möten både enskilt och i grupp. Vi vill fortsätta att vara en levande tradition som är relevant för många och ha många mötesplatser i hela pastoratet, inte minst för barn och unga. 2025 blir ett år då gör vi en särskild prioritering på dopet för att underlätta för människor att låta döpa sina barn, eller sig själva.

Vi är också kallade att vara kyrka i vår tid, vårt samhälle och vår kultur. Därför behöver en evangelisk-luthersk öppen folkkyrka vara lyhörd för vad tiden kräver och vad vi kan bidra med i tider av oro och förändring. Vi har något viktigt att säga om fred, frihet och sammanhållning.

Det är uppenbart att vi lever i en tid av klimatförändringar. Vi behöver, utifrån en skapelse- och rättviseteologi, fördjupa vår reflektion och låta den påverka vår förkunnelse. Vi behöver också ägna oss åt konkreta åtgärder för att vårt pastorat ska vara klimatneutralt 2030 tillsammans med Svenska kyrkan i hela landet. En hållbar utveckling är en av pastoratets prioriterade arbetsområden under 2025.

Svenska kyrkan är både en episkopal och demokratisk organisation. Kyrkovalet hösten 2025 är viktigt för kyrkans demokratiska struktur och för att vi ska kunna fatta kloka och väl förankrade beslut. Det är avgörande att människor vill ställa sig till förfogande som förtroendevalda och att många vill vara med och rösta.

Vi behöver ha en ändamålsenlig organisation när det gäller styrning och ledning och vår förmåga att fatta beslut och att driva verksamheten i enlighet med vår församlingsinstruktion. Det gäller inte minst i tider av oro och utmaningar, både lokalt och i världen. Stiftsstyrelsen har, på initiativ av kyrkorådet, fattat beslut om att inleda en utredning om indelningsändring under 2024 med en möjlig ny organisation 1 januari 2027. Det är en process som kommer att innefatta kyrkorådet och samtliga elva församlingsråd.

Vi får be och arbeta för att 2025 blir ett välsignat år!

Maria Karlsson
Ordförande kyrkorådet

Thomas Wärfman
Domprost, kyrkoherde

Inledning

Växjö pastorat föreslår en budget för 2025 som visar på ett resultat om +7,5 mkr inklusive vakansavdrag om 4,1 mkr för bedömda personalvakanser inom församlingsverksamheten. För åren 2026 och 2027 visar dagens prognoser på ett resultat om 2,8 mkr respektive -0,1 mkr med oförändrad verksamhet.

Pastoratets gemensamma prioriterade områden för 2025 är:

- Dopet – vi stärker dopseden av barn.
- Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk.
- Klimatet – vi bidrar till klimatmålen.

Under 2025 pågår och genomförs följande större processer i Växjö pastorat:

- Utveckling av ett utbildningsprogram, *Vi tjänar människor tillsammans*, för chefer och medarbetare.
- Utredning av församlingsindelningen inom pastoratet.
- Projekt Växjö domkyrkas renovering fortsätter.
- Installation solcellsanläggningar på flera objekt.
- Lokalförsörjningsplan fastställs.
- Kyrkoval 2025
- I samverkan med andra aktörer utvecklas säkerhet, beredskap och kyrkans förmåga inom totalförsvaret.

God ekonomisk hushållning och målkapital

Växjö pastorats ekonomiska förvaltning regleras i kyrkoordningens 47 kapitel, i första hand genom begreppet *god ekonomisk hushållning*.

Konkret innebär det att kyrkofullmäktige ska fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek, ett så kallat *målkapital*, vilket varje år anges i årsredovisningen och granskas av pastoratets revisorer. Om målet ej uppfylls ställs krav på att upprätta planer för hur det egna kapitalet ska återställas. Kyrkofullmäktige beslutade 2020 om ett målkapital som med inflationsuppräknings uppgår till 330 mkr. Prognosen för det egna kapitalets storlek uppgår till 424 mkr vid utgången av 2025.

God ekonomisk hushållning berör inte enbart de finansiella aspekterna utan i hög grad verksamheten som bedrivs och de resurser som finns i form av medarbetare och fastigheter. Därför bör även perspektiv som t.ex. underhåll, utveckling av resurser, omvärld, förtroendekapital, kvalitet, likabehandling och kyrkans relevans för människor omfattas av analysen.

Kravet på god ekonomisk hushållning är även i fortsättningen en central utgångspunkt i den ekonomiska planeringen vilken anger ett heltäckande och långsiktigt perspektiv på resursutnyttjandet.

Allmänna förutsättningar och omvärld

Befolknings- och medlemsutveckling

Växjö har under de senaste åren uppvisat en mycket god befolkningsutveckling, vilket bidragit till att *antalet* tillhöriga i Växjö pastorat sedan år 2000 har minskat relativt långsamt, från knappt 62 500 till ca 52 900 personer. Däremot har *andelen* tillhöriga, d.v.s. %-andelen av befolkningen som tillhör Svenska kyrkan, minskat från 84,5 % den 31 december år 2000 till 54,3 % den 31 december 2023. Denna utveckling är inte på något sätt unik för Växjö utan motsvarande siffror syns över hela landet.

Prognosen för befolkningsutvecklingen åren 2024-2040 uppgår till en ökning om ca 7 700 personer. Det innebär att ökningstakten kommer att vara lägre än den varit de senaste 10 åren. En god befolkningstillväxt har betydelse för pastoratets framtida resurser. Än mer avgörande för de framtida resurserna i församlingsverksamheten är tillhörighetsutvecklingen. Den absolut viktigaste faktorn på lång sikt är antalet döpta. Antalet som döps i förhållande till antal födda uppgick 2023 till 41,9 %.

Konjunkturen vänder

Tillväxten i Sverige har varit svag sett till det senaste året. Dock finns det indikatorer på att läget är på väg att förbättras med start från andra halvåret i år. BNP väntas stiga med 2,6 % år 2025 respektive 2,9 % år 2026.

Inflationen (KPIF) har sjunkit sedan slutet av förra året och låg vid utgången av augusti uppgick den till 1,2 procent. Riksbanken genomförde en tredje räntesänkning för innevarande år vid sitt penningpolitiska möte den 25 september till 3,25 procent.

Ytterligare sänkningar är att vänta framöver.

Prognosen för 2025 är att inflationen mätt som KPIF blir under Riksbankens mål om två procent under 2025.

Sysselsättningen väntas öka under 2025 efter att ha haft en svag utveckling under 2024. En ökad sysselsättning kommer på sikt även ha effekt på arbetslösheten. Dock dröjer det till 2026 innan den väntas sjunka. Prognosen för 2025 för arbetslösheten uppgår till 8,3 procent.

(källa "SEB Nordic Outlook")

Intäktsutveckling

Pastoratets kyrkoavgifter baseras på medlemmarnas taxeringsunderlag med två års fördröjning. Det innebär att kyrkoavgiftsintäkterna för år 2025 baseras på medlemmarnas inkomster år 2023.

Växjö pastorats prognoser för den årliga utvecklingen av kyrkoavgiftsnettot (kyrkoavgift inkl ekonomisk utjämning) framgår av tabellen nedan.

Förändr mkr, budgetår	2023	2024	2025	2026	2027
Kyrkoavgiftsnetto	7,3	7,0	2,9	0,5	2,9

För församlingsverksamheten i Växjö pastorat visar dagens prognoser på en ökning om ca 2,9 mkr år 2025. För planåren 2026 och 2027 är motsvarande siffra 0,5 respektive 2,9 mkr.

Finansiell analys

Budgeterat överskott

Resultatet i 2025 års budget har fastställts till +7,5 mkr (+6,6 mkr). För åren 2026-2027 uppgår resultatprognoserna till 2,8 respektive -0,1 mkr.

(mkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Årets resultat	17,7	6,2	7,5	2,8	-0,1

Begravningsverksamheten

För begravningsverksamheten gäller en gemensam begravningsavgift för samtliga kyrkliga begravningshuvudmän. Denna begravningsavgiftssats är riksgenomsnittlig och uppgår 2024 till 26,1 öre per intjänad hundralapp.

Den budgeterade nettokostnaden för Växjö pastorats begravningsverksamhet uppgår till 62,5 mkr för 2025.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad	-53,9	-58,7	-62,5	-61,7	-63,6
Reglering tidigare över-/underskott	2,6	1,0	1,1	0	0
Utbetald begravningsavgift	52,4	57,7	57,7	61,7	63,6
Resultat	1,1	0,0	*	0,0	0,0

Investeringar för ca 26 mkr under 2025-2027

2025 års investeringsbudget uppgår till 6,1 mkr. För 2026 och 2027 planeras för närvarande investeringar om ca 10,3 mkr respektive 9,6 mkr. Totalt planeras således investeringar för ca 26 mkr under de kommande tre åren.

(mkr)	2023	2024	2025	2026	2027	
Nettoinvesteringar varav	7,3	32,6	*	6,1	10,3	9,6
församlingsverks.	4,0	27,7	*	3,1	5,3	4,6
begravningsverks.	3,3	4,9	*	3,0	5,0	5,0
Avskrivn/intäkter, %	6,4	6,6	*	6,4	6,7	6,4

* Investeringsbudget 2024 innehåller även ej slutförda investeringsprojekt från 2023.

I 2025 års investeringsbudget finns medel för investeringar i solcellsanläggningar. Totalt 1,0 mkr fördelat mellan församlings- och begravningsverksamheten. Utöver de medlen finns det medel för maskin- och inventarieinköp inom begravningsverksamheten om totalt 2,5 mkr. Inom församlingsverksamheten är motsvarande summa 2,6 mkr.

Hur stor den årliga investeringsvolymen ska vara bör i första hand bedömas utifrån hur stora avskrivningskostnader investeringarna genererar. Pastoratet har fram till idag haft en stark ställning när det gäller finansiella tillgångar, varför pastoratet klarat finansieringen. Den *genomsnittliga* investeringstakten bör inte överstiga de årliga avskrivningarna, möjligen med tillägg för årets resultat (d v s årliga investeringar på maximalt 14 - 15 mkr). En investeringsnivå som är kring den nivån innebär att likvida medel minskar och att avskrivningarna ökar. Med det följer minskade ränteintäkter och att avskrivningarna utgör en allt större andel av kyrkoavgiftsintäkterna, vilket på sikt innebär att investeringarna riskerar att tränga undan verksamheten.

Finansiella tillgångar

Pastoratet har sedan tidigare en stark ställning vad gäller både långfristiga och kortfristiga medel.

	2023	2024	2025	2026	2027
Likviditet, %	228	215	237	240	239
Likvida medel, mkr	126	106	*	116	118
Fin anl.tillgångar, bokf v, mkr	145	155	*	162	170

Växjö pastorat har ett placeringsreglemente som styr hur pastoratets finansiella tillgångar placeras. Avsikten är att generera avkastning för finansiering av verksamheten tillsammans med att värdesäkra pastoratets kapital. Det medför att de likvida medlen minskar till förmån för en ökning av de långsiktiga finansiella tillgångarna.

Gåvor och stiftelser

Växjö pastorats församlingar förfogar över donerade medel både i form av förvaltade stiftelser samt villkorade bidrag. Användningen av dessa medel är sparsam, varför en ökad användning är nödvändig framöver. Eftersom medlen skänkts till vissa ändamål har församlingarna genom mottagandet åtagit sig att utföra det som donatorn tänkt sig. Medlen ska inte sparas för framtiden, utan användas i verksamheten i enlighet med donatorns vilja. Nytt regelverk inom redovisningen tillsammans med att utrymmet i resultaträkningen är begränsat kommer att medföra ett ökat användande av de donerade medlen.

Antalet stiftelser som Växjö pastorat förvaltar är ca 25 st. För en del av dessa finns det avvecklingsbeslut och det finns anledning att fortsätta arbetet med att ansöka om avvecklings- eller permutationsbeslut då flera av stiftelserna är små och därmed har svårt att generera avkastning.

Flerårsöversikt

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allmänna förutsättningar									
Antal tillhöriga	54 971	54 365	53 787	53 371	52 986	52 400	52 000	51 600	51 200
Andel tillhöriga (%)	58,5%	57,4%	56,1%	55,0%	54,3%	53,6%	52,9%	52,2%	51,5%
Kyrkoavgift exkl begravningsavgift (%) ¹⁾	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Medelantalet anställda	219	209	211	212	214	213	213	213	213
Intäkts- och kostnadsanalys (mkr)									
Verksamhetens intäkter	203,4	201,2	202,0	201,2	212,5	225,4	227,9	221,5	232,8
Verksamhetens resultat	4,1	13,5	10,0	2,9	7,0	3,5	1,3	-3,4	-6,3
Resultat på finansiella investeringar	5,4	2,3	7,3	5,3	10,7	2,7	6,2	6,2	6,2
Årets resultat	9,5	15,7	17,3	8,2	17,7	6,2	7,5	2,8	-0,1
Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (mkr)	130,4	129,1	127,6	126,5	134,5	141,1	144,0	144,1	147,0
- varav slutavräkning (mkr)	7,1	4,3	2,1	0,8	4,5	7,7	7,1	5,6	5,2
Begravningsverksamhetens nettokostnader	50,1	50,8	51,9	50,6	53,9	58,7	62,5	61,7	63,6
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	55,4%	54,7%	56,7%	58,4%	58,9%	58,7%	60,7%	63,9%	62,6%
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,0%	7,1%	7,0%	7,0%	6,4%	6,6%	6,4%	6,7%	6,4%
Ekonomisk ställning									
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (mkr) ²⁾	280	305	305	305	330	330	330	330	330
Eget kapital (mkr)	352	368	385	393	411	417	424	427	427
Soliditet (%)	82,7%	84,8%	84,9%	85,6%	83,7%	85,1%	85,5%	85,6%	85,5%
Värdesäkring av eget kapital (%)	2,8%	4,5%	9,4%	2,1%	4,5%	1,5%	1,8%	0,7%	0,0%
Likviditet (%)	288%	311%	258%	248%	228%	215%	237%	240%	239%

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2023	Årsbudg 2024	Förslag 2025	KR:s ändr i försl	Årsbudget 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	134 513	141 129	144 039		144 039
Begravningsavgift	53 943	58 667	62 525		62 525
Ekonomisk utjämning	-5 048	-4 660	-4 557		-4 557
Utdelning från prästlönetillgångar	4 341	4 303	4 303		4 303
Erhållna gåvor	370	305	305		305
Erhållna bidrag	8 637	12 000	10 013		10 013
Nettoomsättning	15 273	13 148	11 127		11 127
Övr verksamhetsintäkter	450	530	180		180
Summa verksamhetens intäkter	212 479	225 422	227 935	0	227 935
Verksamhetens kostnader					
Externa kostnader	-66 885	-74 771	-73 692		-73 692
Personalkostnader	-125 062	-132 289	-138 282		-138 282
Av- o nedskr anläggningstillgångar	-13 516	-14 799	-14 611		-14 611
Summa verksamhetens kostnader	-205 463	-221 859	-226 585	0	-226 585
Verksamhetens resultat	7 016	3 563	1 350	0	1 350
Res fr finansiella investeringar					
Res fr finansiella anlägg.tillgångar	6 922	2 680	4 400		4 400
Ränteintäkter	3 833	200	2 000		2 000
Räntekostnader o likn res.poster	-3	-200	-200		-200
Summa resultat fr fin investeringar	10 752	2 680	6 200	0	6 200
Resultat efter finansiella poster	17 768	6 243	7 550	0	7 550
Skatt på näringsverksamhet	-6				
ÅRETS RESULTAT	17 763	6 243	7 550	0	7 550

Kassaflödesanalys

(tkr)	Bokslut 2023	Årsbudg 2024	Förslag 2025	KR:s ändr i försl	Årsbudget 2025
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	7 016	3 563	1 350		1 350
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	13 516	14 799	14 611	0	14 611
Ökning/minskning av avsättningar		200	200		200
Res vid försäljning av mat. anl.tillgångar	-68	0			0
Övr poster som inte ingår i kassaflödet	0				
Erhållen ränta	5 632	200	2 000		2 000
Erhållen utdelning	3 984	2 680	4 400		4 400
Erlagd ränta	-3	-200	-200		-200
Betald inkomstskatt avseende näringsvht					0
	30 077	21 242	22 361	0	22 361
Kassaflöde från förändr i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet					
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-3 881	0	0		0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	13 432	-8 000	-2 600		-2 600
Ök-/minskning av långfr gravskötselskuld	-66				
Ök-/minskn långfr sk till begravn.vht	26	1 000	1 000		1 000
Kassaflöde fr den löpande verksamheten	39 588	14 242	20 761	0	20 761
Investeringsverksamheten					
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillg	-7 308	-32 000	-6 071		-6 071
Försäljning av materiella anläggningstillg	68	0	0		0
Förvärv av finansiella anläggningstillg	-34 422	-2 000	-5 000		-5 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	18 853	0	0		0
Kassaflöde fr investeringsverksamheten	-22 809	-34 000	-11 071	0	-11 071
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	-				0
Amortering av lån	-				0
Kassaflöde fr finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	16 779	-19 758	9 690	0	9 690
Likvida medel vid periodens början	109 331	126 110	106 352		106 352
Likvida medel vid periodens slut	126 110	106 352	116 042	0	116 042

Enkel resultatbudget - enbart församlingsverksamhet

(mkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Externa intäkter	165,6	166,5	171,0	165,7	174,8
Interna intäkter	14,4	13,8	14,0	11,9	11,9
Summa intäkter	180,0	180,3	185,0	177,6	186,7
Övriga externa kostnader	-48,1	-53,9	-53,1	-49,1	-58,1
Personalkostnader, lön	-89,1	-97,8	-102,4	-105,5	-108,6
- vakansavdrag	0,0	3,9	4,1	4,2	4,3
Personalkostnader, övrigt	-2,8	-4,6	-4,8	-4,0	-4,0
Avskrivningar	-8,5	-9,1	-9,2	-9,2	-9,2
Internränta	-5,8	-6,1	-5,9	-4,6	-4,5
Övriga interna kostnader	-7,8	-6,5	-6,3	-6,6	-6,7
Summa Kostnader	-162,1	-174,1	-177,6	-174,8	-186,8
Resultat	17,9	6,2	7,4	2,8	-0,1

Nyckeltal

Personalkostn i % av externa intäkter	53,8%	56,4%	57,5%	61,1%	59,7%
Personalkostn i % av KA mm	66,6%	66,7%	68,4%	70,3%	71,0%
Avskrivningar i % av externa intäkter	5,1%	5,5%	5,4%	5,6%	5,3%
Avskrivningar i % av KA mm	6,4%	6,5%	6,4%	6,4%	6,3%

Prognosantaganden

Prognos internränta	3,50%	2,75%	2,75%
Prognos lönejustering	3%	3%	3%
Prognos vakansavdrag	4%	4%	4%

Driftredovisning per verksamhet

	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	143 785	140 772	133 806
101 Verksamhetsgemensamt	-12 486	-11 838	-15 633
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-34 129	-34 407	-30 500
140 Undervisning - övergripande	-439	-437	-231
150 Undervisning - barn	-7 844	-6 507	-6 138
160 Undervisning - ungdom	-2 922	-2 367	-2 017
170 Undervisning - konfirmander	-8 942	-7 640	-6 447
180 Undervisning - vuxna	-2 708	-2 302	-1 688
210 Diakonal verksamhet	-14 811	-14 824	-11 608
260 Mission	-3 563	-4 009	-2 822
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-2 329	-2 733	-3 031
360 Serviceverksamheten	-266	-655	-791
380 Inomkyrkligt tillhandahållande	0	0	0
410 Skattepliktig rörelse	-54	-393	-341
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-3 630	-2 273	-1 782
580 Verksamhetsledning	-250	-410	-69
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-5 333	-5 140	-4 019
630 Gemensamma kostnader och administration	-12 810	-12 555	-12 525
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-5 501	-5 575	-5 082
660 Kyrkor och kapell	-12 203	-11 140	-8 879
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-5 849	-5 143	-5 985
680 Övriga fastigheter	-13 819	-14 721	-14 380
690 Finansiella poster	13 653	10 540	17 925
Begravningsverksamheten			
801 Verksamhetsgemensamt	56 469	53 288	49 944
810 Administration och ledning	-8 662	-8 885	-7 723
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-36 475	-34 444	-32 353
840 Krematorium	-4 306	-2 579	-2 628
860 Fastigheter och mark	-7 025	-7 381	-6 177
Summa	7 550	6 243	18 825
Begravningsverksamhetens resultat (budgeterat/bokfört utan verksamhet)			-1 062
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	7 550	6 243	17 763

Investeringsbudget 2025 och plan 2026-2027 (tkr)

Beslutade investeringar för år 2025 ska genomföras under åren 2025-2026.

Investeringsobjekt	Enhet	Förslag 2025	Just. ift mm	Not	SI förslag 2025	Plan 2026	Plan 2027
Begravningsverksamhet							
Transportbil, transport	Kyrkog.	550			550		
Elmoped, Öjaby ao	Kyrkog.	80			80		
Kompakttraktor, Skogsl ao	Kyrkog.	840			840		
Elbil lasttruck, Hovshaga ao	Kyrkog.	400			400		
Elbil, Hovshaga ao	Kyrkog.	300			300		
Elbil, Tegnér's ao	Kyrkog.	300			300		
<i>Maskiner o inventarier kyrkogårdar</i>						4 000	4 000
Solcellspaneler, Tegnér	Kyrkog.	500			500		
Solcellsanläggningar	Kyrkog.					1 000	1 000
Fastigheter							
Solcellspaneler, Ingelstad	Fastigh	175			175		
Solcellspaneler, Johanneskyrkan	Fastigh	325			325		
Solcellsanläggningar	Fastigh					1 000	1 000
Skylift	Fastigh	850			850		
Tävelsås, ny värmepanna	Fastigh		250		250		
Tolgs kyrka, nytt tak	Fastigh					750	
Församlingsverksamhet o adm						3 000	3 100
Ljudanläggningar, årliga kompletteringar	Gem	300			300	300	300
Domkyrkocentrum, möbler entré/foajé	Vsdf	120			120		
Södra - Teleborg, digitala trummor	Vsdf	41			41		
Södra - Ingelstad, elbil	I-stad	525			525		
Västra - Mariakyrkan, bord	Vsdf	50			50		
Västra - Bergunda k:a, ny gångmatta	Öby	80			80		
Västra - Gemla fhem, möbler övervåning	Geml	30			30		
Norra - Sandsbro, elpiano	Gåby	75		1)	75		
Norra - Asa k:a, ny gångmatta	Lamm	80			80		
Förf för investeringar, domprost	KR	200			200	200	200
Summa/nettoinvestering varav		5 821	250		6 071	10 250	9 600
Församlingsverksamhet		2 851	250		3 101	5 250	4 600
Begravningsverksamhet		2 970	0		2 970	5 000	5 000

1) Delvis finansiering genom villkorade bidrag/stiftelsemedel

Särredovisning
BEGRAVNINGSVERKSAMHET

tkr

	Bokslut 2023	Budget 2024	Försl 2025	Ändr KR 2025	Årsbudget 2025
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - likvid erhållit från Skatteverket	52 401	57 632	61 464		61 464
Justering för regleringspost för resultat 2 år tidigare	2 604	1 035	1 061		1 061
= Begravningsavgift erhållit för året	=55 005	= 58 667	= 62 525		= 62 525
Övriga intäkter	9 847	9 224	6 661		6 661
Summa intäkter	64 852	67 891	69 186	0	69 186
Versamhetens kostnader					
Personalkostnader	-33 181	-33 958	-35 279		-35 279
Övriga kostnader	-23 909	-26 446	-26 888		-26 888
Av- o nedskr anläggningstillgångar	-4 993	-5 706	-5 422		-5 422
Summa kostnader	-62 083	-66 110	-67 589	0	-67 589
Finansiella poster					
Ränteintäkter	91	0	0		0
Räntekostnader	-1 798	-1 781	-1 597		-1 597
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	1 062	0	0	0	0

FLERÅRSPLAN RESULTATRÄKNING

mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024 *	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter									
Kyrkoavgift	130,4	129,1	127,6	126,5	134,5	141,1	144,0	144,1	147,0
Begravningsavgift	50,1	50,8	51,9	50,6	53,9	58,7	62,5	61,7	63,6
Ekonomisk utjämning	-5,3	-5,4	-4,9	-4,8	-5,0	-4,6	-4,5	-4,9	-5,0
Andelar i avkastning från prästlöner	3,9	3,9	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Erhållna gåvor	0,4	0,3	0,1	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Erhållna bidrag	9,0	10,9	7,8	8,6	8,6	12,0	10,0	4,4	10,7
Nettoomsättning	14,2	10,7	14,4	14,7	15,3	13,1	11,1	11,1	11,4
Fastighetsförsäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	0,7	0,9	1,2	0,8	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5
Summa verksamhetens intäkter	203,4	201,2	202,0	201,2	212,5	225,4	227,9	221,5	232,8
Verksamhetens kostnader									
Övriga externa kostnader	-72,4	-63,4	-63,3	-66,8	-66,9	-74,8	-73,7	-68,6	-78,6
Personalkostnader	-112,6	-110,0	-114,5	-117,5	-125,1	-132,3	-138,3	-141,5	-145,7
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-14,2	-14,3	-14,2	-14,0	-13,5	-14,8	-14,6	-14,8	-14,8
Summa verksamhetens kostnader	-199,2	-187,7	-192,0	-198,3	-205,5	-221,9	-226,6	-224,9	-239,1
Verksamhetens resultat	4,2	13,5	10,0	2,9	7,0	3,5	1,3	-3,4	-6,3
Resultat från finansiella investeringar									
Resultat från långfri värdepapper o fordringar	4,2	1,7	6,9	4,2	6,9	2,7	4,4	4,4	4,4
Övr ränteintäkter och liknande resultatposter	1,1	1,3	0,4	1,1	3,8	0,2	2,0	2,0	2,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa finansiella investeringar	5,3	2,2	7,3	5,3	10,7	2,7	6,2	6,2	6,2
ÅRETS RESULTAT	9,5	15,7	17,3	8,2	17,7	6,2	7,5	2,8	-0,1

FLERÅRSPLAN BEGRAVNINGSVERKSAMHET

mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024 *	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter									
Begravningsavgifter	55,8	53,0	54,5	51,6	55,0	58,7	62,5	61,7	63,6
Övriga intäkter	9,5	9,4	10,7	9,0	9,9	9,2	6,7	6,7	6,8
Summa intäkter	65,3	62,4	65,2	60,6	64,9	67,9	69,2	68,4	70,4
Verksamhetens kostnader									
Personalkostnader	-30,1	-30,4	-30,5	-31,3	-33,2	-34,0	-35,3	-36,3	-37,3
Övriga kostnader	-24,5	-24,4	-26,8	-22,7	-23,9	-26,4	-26,9	-25,3	-26,3
Av- o nedskr anläggningstillgångar	-4,8	-5,1	-5,0	-5,1	-5,0	-5,7	-5,4	-5,6	-5,6
Summa kostnader	-59,4	-59,9	-62,3	-59,1	-62,1	-66,1	-67,6	-67,2	-69,2
Finansiella poster									
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-1,8	-1,8	-1,6	-1,2	-1,2
ÅRETS RESULTAT	5,6	2,2	2,6	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Begravningsverks ack resultat									
Ingående skuld	10,1	8,4	7,8	4,8	3,6	2,1	1,1	0,0	0,0
Reglering tidigare över-/underskott	-7,3	-2,7	-5,6	-2,2	-2,6	-1,0	-1,1	0,0	0,0
Årets resultat för begr.verks	5,6	2,2	2,6	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ackumulerat resultat	8,4	7,8	4,8	3,6	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0

FLERÅRSPLAN KASSAFLÖDESANALYS

mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Den löpande verksamheten									
Rörelseresultat	4,1	13,5	10,0	2,9	7,0	3,5	1,3	-3,4	-6,3
<i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i>									
Av- och nedskrivningar	14,2	14,3	14,2	14,0	13,5	14,8	14,6	14,8	14,8
Ökn/minskn av avsättningar	-0,3	-1,2		0,0		0,2	0,2	0,2	0,2
Reares vid försäljn av mat anl.tillgångar	-0,2	-0,3	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Övr postern som inte ingår i kassaflödet		1,6							
Erhållen ränta	1,1	1,3	0,4	2,1	5,6	0,2	2,0	2,0	2,0
Erhållen utdelning	1,6	1,3	3,4	4,1	4,0	2,7	4,4	4,4	4,4
Erlagd ränta	0,0	-0,7	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kassaflöde fr löpande verksamhet	20,5	29,8	28,5	22,9	30,1	21,2	22,3	17,8	14,9
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>									
Minsk/ökn av kortfristiga fordringar	2,9	-4,7	0,3	2,1	-3,9		0,0	0,0	0,0
Ökn/minskn av kortfristiga skulder	-4,6	-3,3	1,8	-0,6	13,4	-8,0	-2,6	0,0	0,0
Ökn/minskn av långfr. gravskötselskuld	0,3	0,5	0,0	0,2			0,0	0,0	0,0
Ökn/minskn långfr skuld begr.vht	2,9	-3,5	0,4	-1,6		1,0	1,0	-	-
Kassaflöde löpande verksamhet	22,0	18,8	31,0	23,0	39,6	14,2	20,7	17,8	14,9
Investeringsverksamhet									
Förvärv av anläggningstillgångar	-5,2	-4,7	-6,0	-5,1	-7,3	-32,0	-6,1	-10,3	-9,6
Försäljning av anläggningstillgångar	0,2	0,3	0,5	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-7,7	-24,1	-68,1	-35,7	-34,4	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
Försäljning av finansiella anlägggn.tillgångar	5,8	6,4	22,7	13,6	18,8		0,0	0,0	0,0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-6,9	-22,1	-50,9	-27,2	-22,8	-34,0	-11,1	-15,3	-14,6
Finansieringsverksamhet									
Upptagna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PERIODENS KASSAFLÖDE	15,1	-3,3	-19,9	-4,2	16,8	-19,8	9,6	2,5	0,3
Likvida medel vid periodens början	121,4	136,6	133,4	113,4	109,3	126,1	106,4	116,0	118,5
Likvida medel vid periodens slut	136,6	133,4	113,4	109,3	126,1	106,4	116,0	118,5	118,8

FLERÅRSPLAN BALANSRÄKNING

mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar									
Anläggningstillgångar	281,8	288,7	328,3	340,7	351,2	370,6	367,1	367,6	367,4
Omsättningstillgångar	143,5	144,9	124,8	118,6	139,3	119,5	129,1	131,6	131,9
Summa tillgångar	425,3	433,6	453,1	459,3	490,5	490,1	496,2	499,2	499,3
Eget kapital, avsättn & skulder									
Eget kapital	351,8	367,5	384,8	393,0	410,7	416,9	424,4	427,2	427,1
Avsättningar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder	22,4	19,5	19,9	18,5	18,5	17,5	17,3	17,1	16,9
Kortfristiga skulder	49,9	46,6	48,4	47,8	61,1	55,5	54,5	54,9	55,3
Summa eget kap, avsättn & skulder	425,3	433,6	453,1	459,3	490,5	490,1	496,2	499,2	499,3

Domprost & pastoratsgemensamt

Domprostens verksamhetsledning, gemensam mission, strategisk rekrytering samt konfirmandverksamhet.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopseden av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. <i>(följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Att varje dop är viktigt – i varje led	- Konvent - Rutiner - Bemötande
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. <i>(följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Ökad samverkan med kommun, civilsamhälle och näringsliv	- Huvuduppgift för pastoratets adjunkt - Bjuda in till domkyrkan - Lyhördhet för möjligheter
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. <i>(följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Klimatfrågan prioriteras i alla led	- Styrning & ledning tar ansvar - Förkunnelsen - Inköpsrutiner

Områdets budget i siffror (område 100, 110, 200)

Medarbetare		Nyckeltal		Ekonomi		(mkr)
Domprost	1,00	konfirmander	345	Personalkostnader (lön)		5,6
Adjunkt	1,00	bidrag S:t Sigfrids folkhögskola	240 tkr	Verksamhetskostnader		7,7
Administratör	0,50	medarbetar- och chefsutveckling	750 tkr	Verksamhetsintäkter		-14,7
Traineer	1,89			Nettointäkt		-1,4
Summa tjänster	4,39					

Domprost & pastoratsgemensamt

Prioriteringar

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Konfirmandseden bibehålls	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Genomföra konfirmandverksamhet med bredd, kvalitet och attraktionskraft.	- 24 konfirmandgrupper. - 4 lägerdygn och minst 60 timmars undervisningstid. - Dop av de som inte är döpta. - Unga ledare engageras i våra grupper
Rustade medarbetare	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 2025 - "Vi tjänar människor tillsammans"	- Medarbetar- och chefsutveckling, gemensam grund för ledningsgrupp, chefer och arbetslag - Ett utbildningsprogram för chefer och medarbetare genomförs med externt stöd.
Församlingsfastigheter	
Våra delmål	Aktiviteter
2. Domkyrkans renovering, projekt 2030	- Enligt särskild projektplan
3. Lokalförsörjningsplan	- Starta upp och avsluta
Förtroendemannaorganisationen	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Utredning av församlingsindelningen	- Ge stöd till den utredning som Växjö stift ansvarar för att genomföra och leda.
2. Kyrkoval 2025	- Genomföra kyrkovalet och ge valnämnden det stöd som behövs.
3. Rustade förtroendevalda	- Stöd till nomineringsgruppernas utbildningsaktiviteter, 3 tkr/tillsatt mandat i kyrkofullmäktige. - Stödja och genomföra seminariekvällar och studiebesök för kyrkofullmäktige. - <i>Kyrkans tidning</i> till ledamöter i kyrkofullmäktige och församlingsråd.

Växjö domkyrka

I området ingår Växjö domkyrka, domkyrkocentrum, familjerådgivningen och sjukhuskyrkan.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopseden av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. (följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Att göra det enkelt att låta <i>döpa</i> sitt barn.	- Erbjuder dop varje lördag samt i högmässan. - Medverka till församlingsgemensamma drop-in-dop vid något tillfälle varje halvår.
2. Att underlätta för den/ de som vill <i>fira</i> dop.	- Prioritera möjligheten att boka dopkalas i Domkyrkocentrum (framför annan uthyrning). - Familjegudstjänst med dop, barnkör och tårta.
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. (följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklas)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Att förtäta kontakten med kringliggande skolor.	- Underlätta skolornas avslutningshögtider i alla steg från bokning till genomförande. - Ta fram förslag till skolplan i dialog med företrädare från respektive skola.
2. Att utveckla kyrkans verksamhet på häktet.	- Utöka omfattningen/ tiden för samtal.
3. Att synliggöra kyrkan och etablera kontakter i det närliggande samhället.	- Medarbetare från Domkyrkoenheten medverkar i pastoratsgemensamma satsningar som t.ex. välkomstmässa på LNU, Yrkesdag, Bröllopsmässan. - Bjuda in andra aktörer till att medverka i t.ex. gtj, konserter och andra kultursatsningar.
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. (följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförs)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Att höja kunskapsnivån bland medarbetare och församlingsbor.	- Bjuda in stiftets klimatstrateg till arbetslag, församlingsråd och som söndagsföreläsare.
2. Att välja miljövänliga alternativ och hushålla med våra resurser.	- Se över inköpsrutiner. - Minska svinn i caféverksamheten.

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi	(mkr)
Präster	6,00	söndagsgudstjänster	1	Personalkostnader (lön)	16,2
Kyrkomusiker/organist	3,00	vardagsgudstjänster	4	Verksamhetskostnader	4,0
Diakoner	1,85	dop/vigseltider	3	Verksamhetsintäkter	-2,7
Pedagoger/förs.ass.	2,00	begravningsstider	3	Netto	17,5
Administratörer	2,25	körtillfällen	8		
Vaktmästare/värdinna	6,55	grupper/träffar vuxna	4		
Familjerådgivare	1,00	grupper/träffar barn	1		
Summa tjänster	22,65	grupper/träffar konfirmand	4		

Växjö domkyrka

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Fortsatt utveckling av söndagens högmässa och gemenskapen kring densamma.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Engagera och rusta fler ideella i gudstjänstens förberedande och genomförande.	- Prioritera samtal om gudstjänstutveckling i arbetslaget och med de ideella som särskilt uttryckt intresse av att medverka i gtj.
2. Engagera ideella kring kyrkfikat.	- Informationsträffar terminsvis om flera olika möjligheter att vara ideell, däribland detta. - Aktiv kommunikation på sociala medier.
3. Stärka körerna och körlivet.	- Tjänstgörande präst tar kontakt inför gtj. - Informationsträffar terminsvis för körföräldrar. - Körläger/ utbyten med andra körer.
Erbjuda människor i olika åldrar möjlighet till existentiella samtal och fördjupning i kristen tro	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Fördjupningstillfällen av olika slag varje söndag.	- Bjuda in föreläsare samt låta medarbetare i församlingstjänst berätta om sina uppdrag. - Samtalsgrupp/ bibelgrupp/ workshops.
2. Ge plats åt konfirmander, unga ledare och unga vuxna	- Aktiviteter utformas enligt egna önskemål.
3. I bibehållen omfattning utgöra resurs för individer, par och familjer inom Växjö pastorat vid relationsproblematik i livets olika skeden.	- Familjerådgivning samt föredrag inom och utom organisationen.
Samverka inom organisationen samt gentemot andra aktörer.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Utveckla församlingens diakoni.	- Kunskapshöjande insatser bland medarbetare. - Gemenskapstillfällen annat än dagtid och vid högtider då mycket annat är stängt. - Regelbundna gudstjänster med både präst och musiker samt efterföljande gemenskap på Rättspsykiatriska kliniken.

Södra området

I området ingår Teleborgskyrkan, Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församling samt Ingelstads församling.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopsedan av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. (följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Öka kunskapen om dopets innebörd, dopet skall kännas meningsfullt och relevant.	- Riktad inbjudan till nyblivna föräldrar - Små o Stora- verksamhet. - Barnkörer (ny satsning i TVK)
2. Göra dopet lättillgängligt.	- Enkelt att boka och ett gott utbud av doptider - Drop-in-dop på flera platser.
3. Kyrkan skall vara välkomnande. Det ska vara lätt att komma och trivas.	- Väl rustade och inbjudande lokaler
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. (följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Visa på att kyrkan är att räkna med.	- Nätverka, delta och bjuda in till mötesplatser med andra aktörer i samhället
2. Bygga personliga relationer.	- Bjuda in till kyrkans verksamhet. - Ta människor i anspråk! - Uppmuntra det ideella arbetet.
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. (följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Öka kunskapen om kyrkans färdplan	- Fortsätta det redan påbörjade samtalet personal och förtroendevalda tillsammans.
2. Öka medvetenheten om olika inköps påverkan på klimatet.	- Servera säsonganpassad och närodlat kost/fika. - Återbruk och begagnat då det är möjligt. - Dekorerar våra altare och lokaler med, naturens egna resurser i vårt närområde.
3. Alltmer tänka över vårt resande.	- Inköp av elbil till Ingelstad. - Mer samåkning då det är möjligt.

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi		(mkr)
Präster	5,00	söndagsgudstjänster	4	Personalkostnader (lön)		14,8
Kyrkomusiker/organist	4,00	vardagsgudstjänster	2-3	Verksamhetskostnader		2,1
Diakoner	3,00	dop/vigseltider	6	Verksamhetsintäkter		0
Pedagoger/förs.ass.	3,70	begravningstider	3	Netto		16,9
Administratörer	1,70	körtillfällen	9			
Vaktmästare/värdinna	4,55	grupper/träffar vuxna	7			
		grupper/träffar barn	8			
		grupper/träffar konfirmand	2			
Summa tjänster	21,95					

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Relevant verksamhet och anpassat gudstjänstliv i hela södra området	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Gudstjänst för alla i hela området.	- Söndagens högmässa/gudstjänst varieras med temagudstjänster - Inbjuda ideella att vara med vid planering av temagudstjänster - Veckomässor på Teleborg och omtag i Ingelstad - Messy church några gånger /termin på Teleborg - Små & Stora gudstjänster i samband med vardagsverksamhet.
2. Barn och Unga	- Bibehålla den växande barn- och familje-verksamheten i Ingelstad. - Fortsätta utveckla barn och familjeverksamheten på Teleborg - Läxhjälp på Teleborg. - "Ungdomshäng" i Ingelstad - Trainee - Ung och kallad
3. Musik och sång	- Rikt musik- och körliv som medverkar regelbundet i gudstjänsterna. - Barn och unga ges möjlighet till piano o orgelskola - Nysatsning barnkör i TVK
Bygga vi-känsla bland medarbetare och förtroendevalda.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Erfarenhetsutbyten	- Gemensamma personaldagar i området några gånger /år - Besöka varandras verksamheter
2. Mötesplatser	- Ideella och anställda tillsammans
3. Att leda ideella (ALI)	- Omtag och vidareutveckla
Diakoni	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Lindra ensamhet och utanförskap	- Måltidsgemenskap vid gudstjänst och annan verksamhet - Finnas på olika platser - Jubilarkalas
2. Lindra såväl psykisk som ekonomisk nöd	- Samtalsstöd - Kläddagar - Matkassar - Skolfrukostar

Östra området

I området ingår Skogslyckans och Högstorps kyrkor, Hemmesjö-Furuby församling samt Diakonicentrum.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopseden av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. (följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Synliggöra dopet i församlingens liv.	- Underlätta bokning av dop, god tillgänglighet. - Drop-in dop, enklare former för dop.
2. Flera möjligheter till fortsatt kontakt efter dop.	- Utveckla söndagsskola Högstorps kyrka - Barn och familjeverksamhet där vi talar om dopet. - Barn- och familjegtj. i områdets kyrkor.
3. Dop i alla åldrar.	- Flera möjligheter för vuxet växande i tro: Alpha Högstorp, Befriande bibel Skogslyckan, Retreatdagar, vuxenkonfirmation mm.
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. (följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Identifiera hur samverkan och relationer ser ut till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ i områdets olika delar.	- Samtala anställda och förtroendevalda med syfte att identifiera hur det ser ut i dag. - Prioritera en samverkan att utveckla per del i Östra området.
2. Utveckla det lokala samarbetet med skolar i områdets alla delar.	- Upprätta en lokal skolsamverkansplan för varje kyrka i området.
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. (följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Ta fram lokala delmål för Östra område utifrån "Färdplan för klimatet"	- Samtal i arbetslag tillsammans med församlingsråd, verksamhetsråd, missionsförening runt varje kyrka. - Klimatdag Skogslyckan
2. Anpassa verksamheten efter klimatmålen	- Se över inköps principer i kyrka, verksamhet, område och pastorat. Fairtrade, kravmärkt etc.
3. Hållbar användning av våra kyrkor och församlingshem.	- Plan för hållbar uppvärmning av kyrkorna som idag har direktverkande el. - Se över gudstjänstliv och verksamhet i Hemmesjö och Furuby för att stärka gemenskapen och samtidigt vara klimatsmarta. - Lokalförsörjningsplan

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi	(mkr)
Präster	5,00	söndagsgudstjänster	3	Personalkostnader (lön)	11,6
Kyrkomusiker/organist	3,00	vardagsgudstjänster	11	Verksamhetskostnader	2,1
Diakoner	1,00	dop/vigseltider	2	Verksamhetsintäkter	-
Pedagoger/förs.ass.	3,00	begravningsstider	7	Netto	13,7
Administratörer	1,00	Körtillfällen vuxen/barn	4/2		
Vaktmästare/värdinna	3,55	grupper/träffar vuxna	7	varav bidrag EFS	0,9
EFS anställda	1,25	grupper/träffar barn	11		
		grupper/träffar konfirmand	4		
Summa tjänster	16,55				

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Vara en kyrka där många är med och tar ansvar i gudstjänst- och församlingsliv.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Värna gemenskapen i gudstjänst- och församlingsliv.	- Flera olika möjligheter till gudstjänst och socialgemenskap i varje del av området. - Körliv i varje kyrka. - Former för samverkan inom området.
2. Låta våra kyrkor vara en plats där tron får växa i gemenskap med andra.	Befriande bibel, alpha, heliga danser etc.
3. Gudstjänstlivet formas av de människor som bär gudstjänstlivet på varje plats.	- Gudstjänstliv som planeras och förankras i församlingsråd, verksamhetsråd och missionförening. - Tydliga strukturer för idealitet runt varje gudstjänstgemenskap.
Levande gudstjänst- och församlingsliv på varje plats.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Långsiktig plan för utveckling av gudstjänst- och församlingsliv	- I varje del av området upprätta en långsiktig plan för utvecklingen av gudstjänst och församlingsliv. - Se över bemanningsplanen och hur tjänsterna fördelas inom området.
2. Stärka ideellas möjlighet att forma och bära gudstjänst och församlingsliv.	- Gudstjänstforum Skogslyckan - Gemenskapsdagar Högstorp
Vara en kyrka där barn och ungdomar tar stor plats.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Vara en kyrka där människor möts över generationsgränserna	- Tisdagsmässan Skogslyckan - Våra söndagsgudstjänster - Kvällsmat i kyrkan Högstorp
2. Vara en kyrka där barn och ungdomar hittar gemenskap	- Focus att ge barn och ungdomar möjlighet att ses regelbundet i verksamhet och gudstjänstliv. - Se möjligheter till samverkan kring ungdomsverksamhet. - Fortsätta med LAN
3. Vara en kyrka där barn och ungdomar får ta ansvar i gudstjänst- och församlingsliv.	- Tisdagsmässan Skogslyckan - Barn och familjegudstjänster. - Unga ledare i många verksamheter. - Utbildning för unga ledare: Ung och kallad.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. <i>(följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)</i>		
Vårt bidrag är:	Aktiviteter	
1. Utöka samverkan och informationsutbyte med frivilligorganisationerna som jobbar mot samma målgrupper.	- Frukost en gång i månaden med UBK, Rödakorset och kvinnojouren m.fl. - Samverka med frivilligorganisationer när behov av matkassar finns.	
2. Nära samverkan med socialtjänsten och andra myndigheter som jobbar med samma målgrupper.	- Utökad preventivt arbete i vardagsverksamheten genom den nya socialtjänstlagen. - Hitta starkare samarbetsformer med psykiatri. - Hitta starkare samarbetsformer med socialtjänsten.	
3. Bidra till att minska ensamheten.	- Riktade föreläsningar med frivilligorganisationerna tex. SPES och kvinnojouren. - Samtalsgrupper för att tala om livet	
4. Stärka det ekumeniska samarbetet	- Hitta fler konkreta sätt att i vardagen dela praktisk ekumenik, tex. genom att fler kyrkor och församlingar deltar och leder morgonböner.	
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. <i>(följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)</i>		
Vårt bidrag är:	Aktiviteter	
1. Hitta hållbara former för att samverka med näringslivet kring matsvinnshantering.	- Se över nuvarande avtal med leverantörer och säkerställa att vi får ta emot det matsvinn vi behöver i verksamheten.	
2. Hållbara transporter och leveranser i verksamheten	- Eldriven bil för att hämta matsvinn. - Utökad cykelutlåning i verksamheten.	
3. Långsiktiga och hållbara former för att hantera överflödet av matsvinn.	- Utredda: kan DC vara leverantör av matsvinn till fler delar av pastoratet? - Utredda hur matkasseutdelningen ska se ut?	

Diakonicentrums budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi	(mkr)
Chef	1,00	vardagsgudstjänster	5	Personalkostnader (lön)	7,6
Diakoner	2,00	grupper/träffar vuxna	4	Verksamhetskostnader	0,9
Socionomer	2,00	frukost	180	Verksamhetsintäkter	-2,6
Husmor	1,00	lunch	375	Netto	5,9
Kock	2,00	matsvinnpåsar/kassar	185/15		
Trivselfrämjare/vaktm	4,30	gäster/vecka	700	Volontärer	85
Summa tjänster	12,30	fältkontakter	45		

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Tydlig organisation för verksamheten på diakonicentrum		
Våra delmål	Aktiviteter	
1. Säkerställa att vi har den kompetens som behövs för verksamhetens fortsatta utveckling.	- Rekrytera kompetensen som behövs. - Se över verksamhetens alla delar (kök, matsvinnshantering, öppnaverksamheten och härberget för att säkerställa att vi har den kompetens som behövs.	
2. Se över vardagliga rutiner och arbetssätt för att säkerställa en god arbetsmiljö.	- Utredda hur handledning ska se ut i vardagen. - Goda rutiner kring rekrytering och handledning av volontärer. - Gemensamma utbildningsinsatser för hela arbetsgruppen.	
3. Se över arbetsbeskrivningar i hela organisationen.	- Se över samtliga arbetsbeskrivningar.	
Låta diakonicentrum vara en plats för människor där människor kan göra praktik, arbetsträning eller samhällstjänst.		
Våra delmål	Aktiviteter	
1. Ta emot människor för praktik, arbetsträning och samhällstjänst.	- Se över vilka samarbeten vi har och har haft. - Stärka handledarskapet och se över våra rutiner kring hur vi tar emot människor. - Beräkna hur många platser vi har resurser att ta emot.	
2. Ge blivande diakoner möjlighet till tjänstgöring	- Utredda möjligheten till traineeprogram för vuxna.	

I området ingår Öjaby och Gemla församlingar samt Mariakyrkan och Johanneskyrkan

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopseden av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. (följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Synliggöra dopet i församlingslivet	- Arbeta igenom former för dopfest i hela väst - Vara närvarande och ”prata dop” i barn och familjeverksamheten - Visa möjligheten med dop i gudstjänsten
2. Kommuniera dop lokalt	- Skriv lokalt präglade artiklar i Gemlabladet, Sockenbladet Ör/Ormesberga
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. (följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Stärka medvetenhet bland anställda, förtroendevalda och ideella om syftet med samverkan.	- Avsätta tid för gemensamma samtal om lokal samverkan.
2. Vårda och fördjupa kontakter i samverkan som redan finns.	- Vi gör en inventering och dokumenterar.
3. Utmana till nya samverkansformer	- Utifrån inventeringen, var kan vi samverka mer? Gör prioriteringslista.
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. (följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Plats för förundran och riktning för oro	- Bön på många sätt i församlingens liv
2. Medvetandegöra och agera	- Vi iordningsställer odlingslådor vid Mariakyrkan och/eller Johanneskyrkan där grupper får odla, samtala och höja kunskapen kring hållbarhet och skapelseansvar
3. Bidra till intern samverkan kring översyn och förändrade rutiner för inköp	- Bidra i projekt kring översyn av inköp

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi		(mkr)
Präster	6,00	söndagsgudstjänster	4	Personalkostnader (lön)		17,0
Kyrkomusiker/organist	4,50	vardagsgudstjänster	4	Verksamhetskostnader		1,9
Diakoner	2,00	dop/vigseltider	5	Verksamhetsintäkter		-0,3
Pedagoger/förs.ass.	5,00	begravningsstider	6	Netto		18,6
Administratörer	1,60	körtillfällen	4			
Vaktmästare/värdinna	5,70	grupper/träffar vuxna	2			
		grupper/träffar barn*	15			
		grupper/träffar konfirmand	5			
Summa tjänster	24,85					

Västra området

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Gudstjänstliv utifrån lokala förutsättningar i varje kyrka	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Öka delaktighet	- Gudstjänstgrupper i Gemla. - Fler kyrkvårdar i Öjaby församling. - Gudstjänstforum Mariakyrkan.
2. Samla och fortbilda lekmannaledare	- Två träffar, inventera behov hos varje individ
3. Se över former för utökat gudstjänstliv i Johanneskyrkan.	- Samtal kring behov, längtan och möjligheter i arbetslag och bland gudstjänstfirare.
Bärligt körliv för människor i olika åldrar	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Se över bemanning och utbud av barnkörar i Öjaby och Gemla	- Förändra upplägg till terminsstart ht -25.
Vi är kyrka i mission	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Arbeta med vår församlingssyn i arbetet med församlingsindelningen	- Använda indelningsprocessen till en gemensam reflektion kring hur vi ser på vårt uppdrag som församling - Samtal i församlingsråden - Samtal i yrkeskategorigrupper
2. Samtala vidare i gudstjänstgemenskaperna om vår sändning i världen	- Gudstjänstforum, verksamhetsråd, församlingsråd.

I området ingår Gårdsby, Söraby, Sjösås, Dädesjö och Lammhults församlingar.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopseden av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. (följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Enklare vägar till dop	- Bjuda in till doppaket under enkla former, drop in dop i samband med lokala event. - Lokal uppföljning på dopinbudningar - Sprida information om dop hos lokala aktörer
2. Nya doppastoraler	- Se över församlingarnas doppastoraler - Aktivt informera mer om dop i gudstjänsten - Påminna om dopets inre gåvor ej yttre
3. Informera i barnverksamheten	- Informera om att allt vi gör syftar till eller från dopet. - Dopträd i kyrkorummen som påminnelser om dopet.
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. (följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Utveckla samverkan med föreningslivet och skola	- Gudstjänst i skytteföreningens lokal Tolg, utöka samarbete med hembygdsföreningar. - Bygga upp samverkan med Lammhults skola
2. Utveckla ekumenisk samverkan	- Utveckla ekumeniken i Sjösås ytterligare. - Utveckla ekumeniken i Lammhult ytterligare.
3. Engagera oss mer i sockenråd/samhällsföreningar	- Representeras i styrelsen i Lammhults samhällsförening - Utöka samarbetet i Sjösås/Dädesjö
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. (följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Bli mer medvetna och få upp ögonen för att nå klimatmålen i våra kyrkor.	- Tillsammans med fastighet ta fram flerårsplaner för hållbar uppvärmning i kyrkorna - få bort direktel och olja. - Använda våra kyrkorum rätt för rätt tillfälle och redan uppvärmda lokaler för lämpligt tillfälle. - Bidra till att utöka antalet laddstolpar vid våra parkeringar
2. Bli mer medvetna och öka kunskapen om klimatmålen.	- Anordna studiecirklar om kyrkans färdplan
3. Anpassa verksamheten efter klimatmålen	- I samverkan med pastoratets landskapsingenjörer anlägga perenna rabatter för att förse kyrkor med blommor. - Handla kravmärkt, fairtrade och second hand.

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi	(mkr)
Präster	5,00	söndagsgudstjänster	6	Personalkostnader (lön)	15,9
Kyrkomusiker/organist	4,50	vardagsgudstjänster	4	Verksamhetskostnader	2,6
Diakoner	3,00	dop/vigseltider	4	Verksamhetsintäkter	-0,3
Pedagoger/förs.ass.	5,35	begravningstider	3	Netto	18,2
Administratörer	1,10	körtillfällen	5		
Vaktmästare/värdinna	4,65	grupper/träffar vuxna	6		
		grupper/träffar barn*	15		
		grupper/träffar konfirmand	4		
Summa tjänster	23,60				

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Bygga upp ungdomsverksamhet i Norra områdets församlingar, var för sig, tillsammans och med pastoratet	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Levande ungdomsgrupper i samtliga församlingar.	- Utöka samarbete med skola fritidsgårdar - Länka över konfirmander till ungdomsverksamhet
2. Samverka	- Samverka med våra ungdomar i området och - Med personal - Samverka med pastoratets ungdomsverksamhet
3. Integrera intresserade ungdomar i verksamheten.	- Låta ansvarsfulla ungdomar ta ansvar i lokaler och verksamhet - Låta ungdomar synas och medverka alltmer i gudstjänstlivet.
Öka kunskap och tillgänglighet kring våra 3 unika medeltida kyrkor samt tidigare kyrkor.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Fullfölja studieplan kring Dädesjö gamla kyrka, Drevs gamla kyrka samt Sjösås gamla kyrka.	- Ta fram information om kyrkorna på olika språk - Göra dem mer välkomnande för besökare - Dokumentera kunskap och traditioner
2. Öka kunskapen om Gårdsby gamla kyrka.	- Starta studiecirkel kring Gårdsby gamla kyrka - Lokalisera den gamla kyrkan kyrkan - Få platsen utmärkt till exempel med stenaltare
3. Öka den fysiska tillgängligheten i de äldsta kyrkorna.	- Öka tillgängligheten i Drevs gamla kyrka - Gå i hamn med tidlös i Dädesjö gamla kyrka - En anpassad kisthantering i Sjösås g:a kyrka.
Hitta en hållbar profil för gudstjänst och aktivitet i varje kyrka utifrån dess förutsättningar	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Hitta ett långsiktigt och hållbart sätt att använda våra olika kyrkor utifrån dess bästa potential.	- Samtal i arbetslag tillsammans med förtroendevalda. - Fira gudstjänst och ha aktiviteter där vi kan samla människor.
2. Genomföra en lokalförsörjningsplan	- I samarbete inom församlingar, område och pastorat utarbeta en lokalförsörjningsplan.
3. Utarbeta en plan för beslut om platsen för Sjösås nya kyrka.	- Hitta användningsområde för ersättning för Sjösås nya kyrka. - Se hur denna plats/byggnad kan komplettera och inspirera församling, område, pastorat och Svenska kyrkan.

Ekonomi, kommunikation, HR-frågor och lön, IT, post, diarium/arkiv samt stöd till AU, KR, KF och dpr.

Gemensam inriktning

Utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Dopet – vi stärker dopseden av barn. Målet är att fler barn blir döpta. Vårdnadshavarna upplever tillgänglighet, välkomnande och kvalitet. <i>(följs upp genom dopstatistik samt enkät till ett urval av vårdnadshavare)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Utvecklad dopkommunikation	- Utveckla direktkommunikationen med målgruppen nya föräldrar - Effektivt använda nationella kampanjer - Marknadsföra dop på webb/sociala medier - Lyfta webbokning av dop
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. <i>(följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Civilt försvar och krissamverkan	- Nätverksbyggande och samverkan - Bidra till rutiner för krisstöd - Bidra till trygghetspunkter
2. Aktiva i samhället, vara med och synas	- Delta i mässor & arbetsmarknadsdagar - Marknadsföring "Präster på byn" - Medverka i lokala/nationella yrkesnätverk
3. Praktik och prao	- Prao-program för kansliet - Platser för studentmedarbetare/LIA
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. <i>(följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Inköpsrutiner	- Bidra med god intern info, "lätt att göra rätt". - Öka andelen e-fakturer, info till leverantörer.
2. Minskad pappershantering	- Utveckla rutiner för kallelser och protokoll - Införa ny rutin bokföringsorder - Interna blanketter --> e-tjänster/formulär.
3. Övrigt	- Utveckla sorteringsrutiner DkC/kansli

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal, planerat		Per år	Ekonomi		(mkr)
Kanslichef	1,00	Nyhetsbrev	8		Personalkostnader (lön)	9,8	
Ekonomichef/ekonom	2,60	Veckoannonser	52		Verksamhetskostnader	12,9	
HR-chef/specialist	2,00	Annonser digitalt/socialt	20		Verksamhetsintäkter	-6,6	
Kommunikatör/chef	2,50	Leverantörsfakturer	10 000		Netto	16,1	
IT-samordnare	1,00	Rätt lön i rätt tid	3 000				
Administratör	3,00	Utbyte PC-klienter	25				
Kontorsvakmästare	0,50						
Summa tjänster	13,00						

Prioriteringar i området

Utifrån förslag till församlingsinstruktion samt om något har tillkommit.

Utvecklad kommunikation	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Utvecklad digital kommunikation	- Aktuell och målgruppsanpassad information på webb - Aktiva och aktuella på sociala medier
2. Nå målgrupper där de finns	- Implementering av ny grafisk profil - Vykortsutskick - Utvecklat nyhetsbrev
3. Delta i kampanjer	- Kyrkoval 2025 - Nationell dopkampanj - Lokalt där det händer
Gott stöd till verksamheten	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Kompetensförsörjning	- Kompetensförsörjningsplan fastställs - Aktivt rekryteringsarbete
2. Lönesystemsbyte & löneservice	- Utifrån nationell upphandling byta lönesystem - Förbereda för och ev. gå in i Svenska kyrkans löneservice.
3. Budget & uppföljning	- Utvecklad tertialrapportering med verksamhetsuppföljning.
4. Lätt att göra rätt	- Goda och kända rutiner - Använda organisatoriska teamet
Kyrkoval 2025	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Stöd till valnämnden	- Planerera valdistrikt och vallokaler - Rekrytera och utbilda röstmottagare till vallokaler och förtidsröstning. - Genomföra kyrkovalet
2. Kommunikationsinsatser kyrkoval 2025	- Enligt särskild kommunikationsplan

Fastighetsförvaltning

Förvaltning med administration, utveckling, avveckling, underhållsplanering och åtgärder enligt myndighetskrav.

Gemensam inriktning

Anpassad utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Lokalförsörjningsplan Målet är att det planerade kommande verksamhetsbehovet skall styra tillgängliga lokalytor, uppvärmningsteknik samt ombyggnad/avyttring.	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Nuvarande förutsättningar	- Verksamhetsanalys från varje område - Driftskostandssammanställning - Underhållsbehov
2. Planarbete	- Processplan - Samråd - Beredning
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. <i>(följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Information	- Kulturarvskompetens - Studiebesök
2. Delaktighet	- Medverka aktivt vid Länsstyrelsen kulturarvsseminarium mm - Medverka vid kommunens framtagande av översiktsplaner - Medverka vid kommunens framtagande av detaljplaner, där vi är part - Medverka i beredskapsfrågor
3. Samverkan	- Kyrkby 2030 - Samarbetet mellan Länsstyrelsen, regionen, kommun, räddningstjänst, polis i planering säkerhet och beredskap. - Aktiviteter vid förändringar i lokalsamhället
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. <i>(följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Installation förnybar energi mm	- Installation solceller komplementbyggnader - Installation solceller vissa huvudbyggnader - Installation laddstolpar parkeringsplatser
2. Energioptimering	- Kompletterande installation luftvärme - Utbyte elintensiva komponenter - Installation styrsystem
3. Fossilfri uppvärmning, maskinpark och fordon	- HVO 100 som spetsvärme - Arbetsfordon HVO100 alternativt el - Elmaskiner

Fastighetsförvaltning

Prioriteringar i verksamheten

Utifrån plan för investering, underhåll och myndighetskrav.

Driftoptimering och energieffektivisering	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Kartläggning teknik och nyttjande i respektive fastighet	
2. Kartläggning och optimering av respektive styrsystem	
3. Årstidsanvändning av vissa fastigheter, enbart sommar eller vinter beroende på fastighet.	
Förnybar energi	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Solceller	- Vederslöv - Ingelstad - Johanneskyrkan - Sandsbro
Underhållsarbete	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Fasader och tak	- Dädesjö nya kyrka, fasader - Sjösås gamla kyrka, tak - Jäts gamla kyrka, tak - Asa kyrka, tak - Aneboda kyrka, tak/fasader - Lammhults kyrka, tak - Öjaby kyrka, tak - Tävelsås kyrka, fasader
2. Teknik	- Domkyrkan, ventilation torn - Hemmesjö, klimat grund - Tävelsås, värmepanna - Aneboda kyrka, ventilation

Fastighetsförvaltningens budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal, planerat		Ekonomi	
			mkr		(mkr)
Fastighetschef	0,30	Planerat underhåll (netto)	5,6	Personalkostnader (lön)	3,9
Förvaltningsekreterare	0,12			Verksamhetskostnader	30,1
Administratörer	0,25			Verksamhetsintäkter	-8,8
Landskapsingenjörer	0,05			Netto	
Fastighetsingenjörer	2,10				
Hantverkare	2,35			Netto exkl internränta	25,5
Målare	1,00				
Summa tjänster	6,32				

Begravningsverksamhet

Pastoratets uppgifter som huvudman för begravningsverksamheten och krematorieverksamheten samt gravskötselavtal.

Inriktning

Anpassade utifrån kyrkorådets beslutade prioritering.

Krematorieverksamheten - Anpassning till dagens och framtidens behov. Målet är att utveckla verksamhetens miljötillståndet så att vi klarar dagens och framtidens teknikkra och behov av ökat antal kremationer.	
Våra delmål är:	Aktiviteter
1. Miljötillstånd anpassat till ökat antal kremationer	- Prognos antal kremationer 2026–2046 - Upphandling konsult miljötillstånd - Fastställa teknikval
2. Anpassning ny teknik till ökat antal kremationer	- Studiebesök krematorieanläggningar - Förstudie teknikval kremationsugnar - Förstudie byggnadskrav
Samverkan i lokalsamhället – vi utvecklar relationer och nätverk. Målet är att utveckla en god samverkan och relation till näringsliv, föreningsliv och offentliga organ. <i>(följs upp genom att vi beskriver hur kontakter och samverkan utvecklats)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Information	- Rådgivning till enskilda huvudmän, stift och nationell nivå - Visningar och studiebesök från andra huvudmän, skolor, föreningar, regionen mm - Kyrkogårdsvandringar, Levande kyrkogård, Alla Helgon, Invigningar av nya gravskick mm
2. Delaktighet	- Medverka aktivt vid Länsstyrelsen kulturarvsseminarium mm - Medverka vid kommunens framtagande av översiktsplaner - Medverka vid kommunens framtagande av detaljplaner, där vi är part - Medverka i beredskapsfrågor - Samverka med kommunens förvaltningar och bolag i grönstrukturfrågor
3. Utveckla	- Samarbetet mellan Länsstyrelsen, regionen, kommun, räddningstjänst, polis i planering säkerhet och beredskap. Samverkan med andra trossamfund och organisation i begravningsfrågor
Klimatet – vi bidrar till klimatmålen. Målet är att verka för att Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan genomföras. <i>(följs upp genom beskrivning av hur åtgärderna genomförts)</i>	
Vårt bidrag är:	Aktiviteter
1. Fossilfri drift transporter och maskiner.	- Fortsatt utbyte till elmaskiner/fordon. - Ej eldrivna maskiner/fordon drivs i dag med HVO100 alternativt Aspen bensin. Arbete sker för minskad förbrukning.
2. Energoptimering	- Intrimning av tekniska anläggningar, avseende driftstider - Utbyte av komponenter för minskad elförbrukning - Kompletterade styrsystem
3. Mångfald	- Faunadepåer - Ängsytor - Boplatser för djur, fåglar och insekter

Begravningsverksamhet

Prioriteringar inom begravningsverksamheten

Utifrån begravningslagen och riktlinjer begravningsverksamheten mm.

Begravningsverksamhetens skyldighet att sett till hela befolkningsunderlaget, oberoende av härkomst eller trosinriktning. utveckla gravskick och gravplatser.	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Buddhistiskt gravkvarter Hovshaga	- Utredning omfattning och gestaltning - Dialog företrädare trossamfundet - Projektering kvarter
2. Muslimskt gravkvarter	- Projektering Kv 58 Hovshaga - Dialog Växjö kommun lämpliga områden för framtida ny anläggning - Dialog företrädare muslimska före/församlingar
3. Askgravplatser	- Anläggning Bergunda, Vederslöv och Dädesjö
Tillgänglighet för alla	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Belysning	- Östra Torsås och Bergunda
2. Serviceplatser	- Bergunda, Tjureda och Hovshaga
3. Hårdgjorda vägar och gångar	- Skogslyckan asfaltskador - Östra Torsås grusgångar och asfalt – parkering - Hovshaga asfaltskador
Beredskap	
Våra delmål	Aktiviteter
1. Solceller och batterilagring, installation	- Solcellsanläggning för drift Tegnér kyrkogården - Solcellsanläggning och batterilagring för drift Hovshaga - Reservkraft och batterilagring krematoriet
2. Uppdatering samtliga gravkartor/register	- Genomgång gravplatser befintliga gravkartor - Uppdatering gravkartor - Genomgång bef register över status
3. Upprättande av gravkartor/register mm	- Kartor över nya beredskapskvarter - Kartor över nya beredskapsområden - Register över nya gravplatser

Begravningsverksamhetens budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal, planerat		mkr	Ekonomi		(mkr)
Kyrkogårdschef	0,70	Antal begravingar	750		Personalkostnader (lön)	34,8	
Ingenjörer	3,85	Antal gravsättningar	800		Verksamhetskostnader	27,4	
Förvaltningssekreterare	0,88	Antal gravsättn. pastoratet	650		Av- och nedskrivningar	5,4	
Administratörer	1,75	Antal kremationer	1 199		Verksamhetensintäkter	-5,8	
Utredningsassistent	2,00	Antal ettårsavtal gravskötsel	2 500		Räntekostnader	1,6	
Kyrkogårdsarbetare	25,00	Antal nytecknade flerårsavtal	285		Nettokostnad	63,4	
Kyrkogårdsarb. säsong	14,40						
Lokalvårdare	0,80	Planerat underhåll, (mkr)	7,8				
Krematoriepersonal	3,00						
Verkstad och transport	6,00						
Hantverkare	0,65						
Summa tjänster	59,03	+ feriearbetare, 8520 tim					



Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	2025	2026	2027
VÄXJÖ STADS OCH DOMKYRKOFÖRSAMLING			
Växjö Domkyrka			
Detaljprojektering/projektledning	750	100	100
Reparation befintlig ventilationsanläggning för tornet	375		
KAE. Utbyte befintlig ventilationsanläggning för tornet, 75%	-281		
Kontroll koppartak och torn	100		
Högstorp kyrka & församlingshem			
Konvertering belysning till LED, entréplan, kyrkorum, souterrängplan		100	
Domkyrkocentrum inklusive Karolinerhuset			
Domkyrkocentrum, ombyggnad butik mm	150		
Karolinerhuset, akustikåtgärde	200		
Karolinerhuset; Kalkavfärgning fasader			1 000
Karolinerhuset; BM, Kalkavfärgning fasader, 20%, söks Lst 2027			-200
Karolinerhuset; Invändig ytskiktsrenovering golv		115	
Domkyrkocentrum; Underhåll paneler/dörrar/partier av ek.		25	
Domkyrkocentrum; Invändigt underhåll, ytskikt och golv		50	
Domkyrkocentrum; Byte installationer, vitvaror etc.			50
Teleborgs kyrka & församlingshem			
Konvertering belysning till LED			200
Målning förrådsbyggnader	20		
Skogslyckans kyrka			
Konvertering belysning till LED		120	
Skogslyckans församlingshem			
Byte delar inbrottslarm	150		
Golvbeläggning stora salen diakonocentrum			100
Konvertering belysning till LED		80	
Mariakyrkan			
Konvertering belysning till LED		150	
Utvändig målning av tak-fasader		70	
Johanneskyrkan			
Konvertering belysning till LED		100	
Ivändigt underhåll ytskikt		100	
Målning fasader & tak	60		
Målning tak			250
Totalt Växjö stads och domkyrkoförsamling	1 524	1 010	1 500
HEMMESJÖ FURUBY FÖRSAMLING			
Hemmesjö nya kyrka			
Konvertering belysning till LED			200
Utredning/Projektering åtgärder kyrkorum	50		
Åtgärder kyrkorum			1 400
KAE/KUB.Åtgärder kyrkorum, 50%, söks 2025			-700
Konservering inventarier och konst			600
KAE/KUB Konservering inventarier och konst, 90% söks 2025			-540
Åtgärd klimatproblem och fukt	600		
KAE/KUB.Åtgärd klimatproblem och fukt, 75%	-450		
Konvertering värmesystem			1 800
KAE/KUB.Konvertering värmesystem, 50%, söks 2025			-900
Hemmesjö g:a kyrka			

Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	2025	2026	2027
Hemmesjö församlingshem			
Åtgärder församlingshem			250
Åtgärder teknik och installationer			250
Furuby kyrka			
Konvertering belysning till LED		150	
Utredning/Projektering åtgärder kyrkorum		100	
Projektering teknik och installationer		100	
Furuby församlingshem			
Renovering kök inkl ytskikt lägenhet		100	
Fasad-, fönsterrenovering	150	250	
Totalt Hemmesjö Furuby	350	700	2 360
VEDERSLÖV			
Vederslövs nya kyrka			
Vederslövs g:a kyrka			
Totalt Vederslöv	0	0	0
KALVSVIK			
Kalvsviks kyrka			
Konvertering belysning till LED		150	
Totalt Kalvsvik	0	150	0
TÄVELSÅS			
Tävelsås kyrka			
Konvertering belysning till LED		150	
Kontroll koppartak	50		
Avfärgning klocktorn	200		
KAE/KUB avfärgning klocktorn 50%, söks 2023	-100		
Totalt Tävelsås	150	150	0
GEMLA			
Öja kyrka			
Öja församlingshem			
Avfärgning fasad, renovering fönster och dörrar		300	
Invändiga ytskikt plan 2	250		
Ombyggnad ventilationsaggregat FTX			400
Totalt Gemla	250	300	400
ÖJABY			
Öjaby kyrka			
Tjärning tak	200		
KUB Tjärning tak 80%	-180		
Konvertering belysning till LED		100	
Öjaby församlingshem			
Konvertering belysning till LED		250	
Öjaby prästgård			
Utvändigt underhåll tak, fönster, fasad.			150
Invändigt underhåll, ytskikt med golv och målning. Inkl badrum		250	
Öhr kyrka			
Konvertering belysning till LED			100
Utredning/Projektering åtgärder kyrkorum			50
Projektering teknik och installationer			60
Ör församlingshem			
Ormesberga kyrka			
Konvertering belysning till LED		100	

Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	2025	2026	2027
Bergunda kyrka			
Dörrautomatik	75		
Tjärning av spåntak och torn inkl fasad torn			1 500
KAE/KUB Tjärning av spåntak och torn, 75%, söks 2025			-1 000
Konvertering belysning till LED		150	
Bergunda församlingshem			
Invändigt underhåll	40		
Totalt Öjaby	135	850	860
LAMMHULT			
Lammhults kyrka & församlingshem			
Konvertering belysning till LED		250	
Tjärning kyrktak	120		
KAE/KUB Tjärning av kyrktak, 75%	-90		
Tjärning Bårhustak	40		
KAE/KUB Tjärning av Bårhustak	-30		
Renovering av Bårhusets glaspartier	450		
KAE/KUB Renovering av Bårhusets glaspartier, 75%	-337		
Renovering av fönster och dörrar på kyrka, församlingshem och bårhus.	800		
KAE/KUB Renovering av fönster och dörrar, 75%	-600		
Fördjupad utredning och projektering för åtgärdsprogram av fasad.	150		
KAE/KUB Fördjupad utredning och projektering för åtgärdsprogram av fasad.	-75		
Säkerhetsutredning för kameraövervakning etc.	25		
Aneboda kyrka			
Tjärning av torn och fasader	240		
KAE/KUB Tjärning av torn och fasader, 75%	-180		
Ommålning av fönster och dörrar	400		
KAE/KUB Ommålning av fönster och dörrar, 75%	-300		
Byte av ventilationsaggregat	600		
KAE/KUB Byte av ventilationsaggregat, 30%	-180		
Konvertering belysning till LED		150	
Invändigt underhåll av golv och ytskikt			300
KAE/KUB. Invändigt underhåll av golv och ytskikt, 50% söks 2025			-150
Asa kyrka			
Konvertering belysning till LED		100	
Tjärning av spåntak samt byte spån	150		
KAE/KUB.Tjärning av spåntak samt byte spån, 75%	-112		
Invändigt underhåll av golv och ytskikt			300
KAE/KUB. Invändigt underhåll av golv och ytskikt, 50% söks 2025			-150
Fasadarbeten, putslagning och avfärgning			1 900
KAE/KUB. Fasadarbeten, putslagning och avfärgning, 50% söks 2025			-950
Renovering av fönster, dörrar och portar			600
KAE/KUB. Renovering av fönster och dörrar, 75% söks 2025			-450
Berg kyrka			
Konvertering belysning till LED		150	
Berg församlingshem			
Totalt Lammhult	1 071	650	1 400

Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	2025	2026	2027
INGELSTAD			
Östra Torsås kyrka			
Konvertering belysning till LED			200
Fasadrenovering			1 800
KAE/KUB.Fasadrenovering, 50%, söks 2024			-900
Renovering fönster och snickerier			520
KAE/KUB. Renovering fönster och snickerier, 75%, söks 2024			-390
Konservering inventarier och konst			600
KAE/KUB Konservering inventarier och konst, 90% söks 2023			-540
Östra Torsås församlingshem			
Kyrkans Hus			
Arken			
Nöbbele kyrka			
Konvertering belysning till LED		180	
Nöbbele församlingshem			
Nöbbele magasin			
Uråsa kyrka			
Konvertering belysning till LED		100	
Uråsa församlingshem			
Jät gamla kyrka			
Tjärning klockstapel	150		
KAE Tjärning klockstapel 75%, beviljad 2022	-112		
Tjärning tak och fasader	250		
KAE/KUB Tjärning tak och fasader 75% beviljad 2022	-187		
Reparation korinnertak inkl. arbete på vind	636		
KAE/KUB Reparation korinnertak inkl. arbete på vind 90% beviljad 2023	-573		
Jät kyrka			
Konvertering belysning till LED		100	
Jät församlingshem			
Totalt Ingelstad	164	380	1 290
Sjösås Dädesjö			
Sjösås gamla kyrka			
Delvis spånbyte samt tjärning långhustak	800		
KAE/KUB Delvis spånbyte samt tjärning långhustak 75% söks 2023	-600		
Braås församlingshem			
Sjösås nya kyrka (Viås)			
Sjösås församlingshem (Viås)			
Drev-Hornaryd kyrka			
Konvertering belysning till LED		150	
Drev-Hornaryd församlingshem, Möllekull			
Målning fasad och fönster inkl. ställning	150	150	
Drevs gamla kyrka			

Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	2025	2026	2027
Dädesjö kyrka			
Fasadrenovering	1 800		
KAE/KUB.Fasadrenovering, 50%, söks 2023	-900		
Renovering fönster och snickerier	750		
KAE/KUB. Renovering fönster och snickerier, 75%, söks 2023	-562		
Konvertering belysning till LED		150	
Dädesjö församlingshem			
Målning fasad + fönster inkl ställning			450
Totalt Sjöås Dädesjö	1 438	450	450
Söraby Gårdsby			
Gårdsby kyrka			
Konvertering belysning till LED		250	
Utredning fukt/lukt i kryppgrund	75		
Gårdsby församlingshem			
Solbacken			
Renovering inv. ytskikt	60		
Underhållsåtgärder		50	50
Sandsbro kapell/församlingshem			
Konvertering belysning till LED			250
Söraby kyrka			
Konvertering belysning till LED		180	
Omtjärning tornhuv + spira inkl. ev. komplettering övriga takytor		400	
KAE/KUB.Omtjärning tornhuv + spira inkl. ev. komplettering övriga takytor, 75%, söks 2024		-300	
Söraby församlingshem			
Ommålning fasader		350	
Söraby expedition			
Invändiga ytskikt			150
Tjureda kyrka			
Konvertering belysning till LED		180	
Tjureda församlingshem			
Tolg kyrka			
Konvertering belysning till LED		180	
Totalt Söraby Gårdsby	135	1 290	450
ÖVRIGT			
Avgifter för fastighetreglering	84	200	200
Utredning och anpassning för genomförande Lokalförsörjningsplan		300	300
Byte delar av överfallslarm, kortläsare till tag-läsare mm	150	150	150
Uppgradering av 15 hisstelefoner till 4G	100		
Fastighetsingenjör 1 tillkomande mindre underhåll + byte låssystem	50	100	50
Fastighetsingenjör 2 tillkomande mindre underhåll + byte låssystem	50	50	100
Fastighetsingenjör 3 tillkomande mindre underhåll + byte låssystem	100	50	50
Totalt Övriga fastigheter	534	850	850
Planerat underhåll inkl prognos kyrkoantikvarisk ersättning	5 751	6 780	9 560
Kyrkoantikvarisk ersättning, prognos	-5 849	-300	-6 570
Totalt planerat underhåll:	11 600	7 080	16 130



Planerat underhåll Begravningsverksamheten. (tkr)	2025	2026	2027
Tegnérkyrkogården			
Trädunderhåll, beskärning och återplantering	40	40	40
Invändig ytskikts renovering kapellet		80	
Renovering delar bevattning	20	20	30
Nytt gravskick	250		250
Renovering kulturgravar inkl smidesstaket	400	100	
Ek.byggn. Ytskikt, målning invändigt etc			50
Personalbyggnad. Ytskikt, målning invändigt etc inkl omb pentry	250	150	
Konvertering belysning till LED			
Byte växtmaterial planteringar	30	20	30
Totalt Tegnérkyrkogården	990	410	400
Skogslyckans kyrkogård			
Trädunderhåll, beskärning och återplantering	100	50	
Askgravplatser		350	
Byte och komplettering växtmaterial	10	30	10
Renovering delar bevattning	40	20	20
Asfaltslagning	250		
Konvertering belysning till LED		300	
Totalt Skogslyckans kyrkogård	400	750	30
Hovshaga kyrkogård			
Renovering av asfaltgångar på kyrkogården	150		250
Ommurning kremationsugn		650	
Utveckling teknik ugn	50		
Projektering utökning kremationsanläggning 2028 inkl tillstånd	400	300	300
Projektering kv 58. Utbyggnad nytt muslimskt	400	400	
Återplantering efter avverkning samt nya kvarter	30	30	30
Renovering delar bevattning	20	20	20
Utbyggnad och omhändertagande av gravvårdar	150		
Utredning nytt gravskick buddister	50	400	
Konv. Belysningsarmaturer för led			300
Totalt Hovshaga kyrkogård	1 250	1 800	900
Torparängen begravningsplats			
Mark/växtbearbetning befintlig mark	300	200	200
Gravskick	50		50
Komplettering el		40	
Totalt Torparängen begravningsplats	350	240	250
Öjaby kyrkogård			
Utredning nytt entrétorg	200		
Totalt Öjaby kyrkogård	200		

Planerat underhåll Begravningsverksamheten. (tkr)	2025	2026	2027
Ör kyrkogård			
Grusgångar		10	
Målning fasader ekonomibyggnad	65		
Totalt Ör kyrkogård	65	10	
Ormesberga kyrkogård			
Totalt Ormesberga kyrkogård			
Bergunda kyrkogård			
Återplantering träd i krans		50	
Askgravplats	200		
Projektering övrig kyrkogårdsmark	50		
Konv. Belysningsarmaturer för led	200		
Totalt Bergunda kyrkogård	450	50	
Öja kyrkogård			
Totalt Öja kyrkogård			
Öja gamla kyrkogård			
Totalt Öja ga kyrkogård			
Aneboda kyrkogård			
Utbyggnad askgravplats	100		
Totalt Aneboda kyrkogård	100		
Berg kyrkogård			
Totalt Berg kyrkogård			
Berg gamla kyrkogård			
Totalt Berg gamla kyrkogård			
Asa kyrkogård			
Avfärgning gravkor		80	
Invändig avfärgning gravkor		80	
Utredning åtgärder gravkor	50		
Staket på murkrön		250	
Totalt Asa kyrkogård	50	410	
Furuby kyrkogård			
Totalt Furuby kyrkogård			

Planerat underhåll Begravningsverksamheten. (tkr)	2025	2026	2027
Hemmesjö kyrkogård			
Renovering Askgravplats	50	200	
Åtgärder enligt trädplan	50		
Konv. Belysningsarmaturer för led			200
Totalt Hemmesjö kyrkogård	100	200	200
Tegnaby kyrkogård			
Totalt Tegnaby kyrkogård			
Hemmesjö gamla kyrkogård			
Totalt Hemmesjö gamla kyrkogård			
Vederslövs kyrkogård			
Askgravplats	350		
Konv. Belysningsarmaturer för led			110
Totalt Vederslövs kyrkogård	350		110
Vederslövs gamla kyrkogård			
Totalt Vederslövs gamla kyrkogård			
Dänningelanda kyrkogård			
Utvändig avfärgning ekonomibod		20	
Totalt Dänningelanda kyrkogård		20	
Kalvsviks kyrkogård			
Konv. Belysningsarmaturer för led			120
Totalt Kalvsviks kyrkogård			120
Kalvsviks gamla kyrkogård			
Totalt Kalvsviks gamla kyrkogård			
Tävelsås kyrkogård			
Konv. Belysningsarmaturer för led			120
Byte skadade träd i krans	50		
Totalt Tävelsås kyrkogård	50		120
Östra Torsås kyrkogård			
Återplantering träd		20	
Toppbeläggning asfaltsgångar	100		
Byte grusmaterial gångar	50		
Ekonomiområde	200		
Konv. Belysningsarmaturer för led	450		
Totalt Östra Torsås kyrkogård	800	20	

Planerat underhåll Begravningsverksamheten. (tkr)	2025	2026	2027
Jäts gamla kyrkogård			
Totalt Jäts gamla kyrkogård			
Jäts nya kyrkogård			
Konv. Belysningsarmaturer för led		120	
Dränering gravytor			50
Totalt Jäts nya kyrkogård		120	
Nöbböle kyrkogård			
Konv. Belysningsarmaturer för led		140	
Totalt Nöbböle kyrkogård		140	
Uråsa kyrkogård			
Konv. Belysningsarmaturer för led		80	
Totalt Uråsa kyrkogård		80	
Gårdsby kyrkogård			
Totalt Gårdsby kyrkogård			
Söraby kyrkogård			
Ekonomiområden med fack	350		
Totalt Söraby kyrkogård	350		
Tjureda kyrkogård			
Grusgångar	50		
Serviceplatser	70		
Ombyggnad ekonomiområde	150		
Totalt Tjureda kyrkogård	270		
Tolg gamla kyrkogård			
Totalt Tolg ga kyrkogård			
Tolg kyrkogård			
Utvändig målning ekonomibyggnad		250	
Totalt Tolg kyrkogård		250	
Sjösås gamla kyrkogård			
Upprustning och trädplantering			300
Totalt Sjösås ga kyrkogård			300
Sjösås kyrkogård			
Renovering tak ekonomibyggnad	200		
Utvändig målning ekonomibyggnad	100		
Totalt Sjösås kyrkogård	300		

Planerat underhåll Begravningsverksamheten. (tkr)	2025	2026	2027
Drev-Hornaryd kyrkogård			
Totalt Drev-Hornaryd kyrkogård			
Hornaryd kyrkogård			
Utvändig målning magasin	30		
Renovering tak magasin	80		
Totalt Hornaryd kyrkogård	110		
Drev gamla kyrkogård			
Totalt Drev ga kyrkogård			
Dädesjö kyrkogård			
Askgravplats och trädplantering		300	
Totalt Dädesjö kyrkogård		300	
Dädesjö gamla kyrkogård			
Renovering tak/fasad ekonomibyggnad/kyrkstall	250		
Utvändig målning ekonomibyggnad/kyrkstall	150		
Totalt Dädesjö ga kyrkogård	400		
Eke kyrkplats			
Totalt Eke kyrkplats			
Gemensamma åtgärder			
Utemiljö – möblering	400	400	400
Underhåll och kapitalvaror	60	60	60
Underhåll och kapitalvaror	60	60	60
Underhåll och kapitalvaror	60	60	60
Trädbeskärning kyrkogårdar	250	250	250
Kulturgravar	400	300	300
Kontroll gravkartor, gravböcker Sö, Sj, Ö To	10		
Antikvarisk medverkan gravplatser	20	20	20
Totalt gemensamma åtgärder	1 260	1 150	1 150
Totalt planerat underhåll:	7 845	5 950	3 580

Tjänster i församlingsverksamheten, budget 2025

	Gemensamt		Domkyrkan		Norra		Västra		Södra		Östra		Diakoncentrum		Totalt
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Tjänster i området:															
Domprost	1,00	1,00													1,00
Adjunkt	1,00	1,00													1,00
Präster			6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00					27,00
Kyrkomusiker/organister			3,00	3,00	5,30	4,50	4,50	4,50	4,50	4,00	3,00	3,00			19,05
Församlingsass/pedagog			2,00	2,00	5,35	5,00	5,00	3,70	3,70	3,70	3,00	3,00			19,05
Diakoner			1,85	1,85	2,75	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	12,85
Administratörer	0,50	0,00	1,75	2,25	1,00	1,70	1,60	1,70	1,70	1,70	1,00	1,00			7,65
Värd/värdinna/vaktmästare	0,50	0,50	6,55	6,55	4,65	5,70	5,70	4,55	4,55	4,55	3,55	3,55			25,50
Familjerådgivare			1,00	1,00											1,00
Socionom													2,00	2,00	2,00
Kock													2,00	2,00	2,00
Husmor													1,00	1,00	1,00
Enhetschef Diakoncentrum													1,00	1,00	1,00
Trivsselfrämjare* (bidrag)													3,30	4,30	4,30
Traineer	1,89	1,89													1,89
Totalt	4,89	4,39	22,15	22,65	24,05	23,60	24,90	24,85	22,45	21,95	16,55	16,55	11,30	12,3	126,29

126,29