



Verksamhetsuppföljning

Enköpings pastorat

2024



Svenska
kyrkan

Innehåll

Förord	3
Verksamhetsuppföljning 2024	4
Den grundläggande uppgiften	5
Styrning och ledning	15
Stödjande verksamhet	17
Fastighetsförvaltning	23
Kyrkogårdsförvaltning	27
Sammandrag utfall/budget	30
Resultaträkning	31
Balansräkning	32
Särredovisning begravningsverksamhet	33
Investeringsredovisning	34
Kassaflödesanalys	35
Utfall på verksamhetsnivå	36
Tilläggsupplysningar med noter	41

Förord

I en orolig värld behövs verkligen en fast och lysande ledstjärna. Svenska kyrkan är just en sådan fast lysande ledstjärna som kan ge hopp för framtiden, vara en kraft i nutiden samt vara tidlös och bestående.

Detta märks inte minst genom den verksamhet som bedrivits i alla församlingar i Enköpings pastorat under 2024. Vi har sett en klar uppgång i antalet deltagare i våra gudstjänster. Vi har fått en rejält ökad kollekt – som gör att vi kan stötta och göra skillnad för de som har det extra svårt i dessa tider. Behovet av insatser, till exempel genom Matbryggan, är stort och kräver att vi som kyrka är så starka att vi kan ge den hjälpen.

Vi kan även se en ökad tillströmning av konfirmander jämfört med tidigare år. Våra barngrupper har också ett ökat antal deltagare. Just dessa grupper är mycket viktiga att ta om hand på ett bra sätt – barnen och ungdomarna är vår framtid!

En ytterligare positiv notering är att vi har fler inträden och färre utträden i kyrkan under 2024 än på många år. Huruvida det är ett trendbrott återstår att se, men just nu kan vi glädjas åt detta faktum.

Under 2024 har vi haft balans avseende personal. De vakanser som vi haft sedan tidigare har kunnat fyllas. Dock är det alltid en viss rörelse genom att personalstyrkan är relativt sett stor och det alltid sker förändringar av naturliga orsaker. En stabilitet avseende personal är också en förutsättning som innebär att vi kan ge församlingsmedlemmarna en bra verksamhet som skapar glädje och engagemang.

Rent ekonomiskt är Enköping pastorat mycket starkt vilket gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. 2024 hade pastoratet ett plusresultat på ca 16 000 tkr. De främsta orsakerna till detta var dels att vi tyvärr inte kunde genomföra tjärning av tak som planerat. Anledningen till detta var att alla utförare av denna tjänst redan var uppbokade varför tjärningen fick skjutas på ett år. Här har nu pastoratet tecknat ett långsiktigt avtal med utförare som säkerställer att vi får våra tak tjärade enligt plan. Dels hade vi även lägre kostnader för elen än vad vi budgeterade för hösten 2023. Till sist så kunde vi även räkna in en del reavinster som uppstod vid omläggning av kapitalet enligt vår kapitalplaceringspolicy.

Begravningsverksamheten ligger väl emot vad som budgeterats. Den särredovisas alltid då den bedrivs på uppdrag av staten.

Ett stort tack till alla anställda, förtroendevalda och volontärer för det gedigna arbete som utfördes under 2024. Vi ser fram emot ett minst lika bra och innehållsrikt 2025 för all verksamhet inom Enköpings pastorat.

Per Arosenius
Kyrkorådets ordförande

Lena Brolin
Kyrkoherde

Verksamhetsuppföljning 2024

Sju församlingar samverkar i Enköpings pastorat. Församlingarna är Enköping, Fjärdhundra, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred, Veckholm, Boglösa och Villberga.

Verksamhetsuppföljningen är en del av kyrkorådets interna kontroll och svarar mot uppsatta mål och budget. Verksamhetsuppföljningen beskriver därför dels verksamhetens utfall i förhållande till mål och verksamhetsplan, dels det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.

Verksamhetsuppföljningens innehåll och form är inte reglerat i kyrkoordningen men genom kravet på upprättande av en plan för verksamhet och ekonomi förutsätter kyrkoordningen att denna plan följs upp.

För mer detaljerad ekonomisk information hänvisar vi till Enköpings pastorats årsredovisning. Årsredovisningen avser den externa redovisningen och redovisar pastoratets resultat och ställning samt årets intäkter och kostnader samt det ekonomiska resultatet av årets verksamhet. I balansräkning, resultaträkning och i tilläggsupplysningar sker jämförelse med närmast föregående års räkenskaper. Årsredovisningens form regleras i årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) samt i BFN 2012:1 (K3).

PASTORATETS EKONOMISKA RESULTAT OCH STÄLLNING

Pastoratets överskott uppgår till 16 647 tkr. Årets överskott innebär en positiv avvikelse med 16 516 tkr jämfört med 2024 års budget. Budgetavvikelsen beror främst på realisationsvinster om 9 603 tkr som uppstod vid försäljning av värdepapper som en följd av pastoratets uppdaterade strategi för kapitalförvaltning. Intäkterna från de finansiella tillgångarna blev 11 792 tkr högre än budgeterat.

Begravningsverksamhetens resultat har eliminerats i pastoratets resultat. Begravningsverksamheten uppvisar ett överskott om 71 tkr mot budgeterat nollresultat.

Verksamhetens intäkter är 115 534 tkr mot budgeterade 116 897 tkr. I kyrkoantikvarisk ersättning erhöles 1 631 tkr jämfört med budgeterat 4 172 tkr, en avvikelse om 2 541 tkr. Avvikelsen beror främst på att planerade tjärningsarbeten inte utfördes.

Verksamhetens kostnader är 113 541 tkr mot budgeterade 119 616 tkr. De externa kostnaderna blev 5 722 tkr lägre än budgeterat bland annat med anledning av att planerade tjärningsarbeten inte utfördes samt att elkostnaderna understeg budget med 3 031 tkr.

Pastoratets eget kapital var ca 236 000 tkr vid utgången av 2024 jämfört med budget om ca 219 000 tkr. Pastoratets målkapital är fastställt till 82 000 tkr. Från 2025 är målkapitalet fastställt till 105 000 tkr.

Den grundläggande uppgiften

BAKGRUND

Pastoratet har ett strategidokument som ska gälla långsiktigt med fokusområdena Barn, unga och familj, Synlig och tydlig kyrka samt Klimat och miljö. Dessutom ska det enligt församlingsinstruktionen finnas ett diakonalt perspektiv i all verksamhet.

Det kommer att synas allt tydligare i budget framöver hur de olika fokusområdena påverkar verksamheten och därmed budgeten.

DIAKONALT PERSPEKTIV

Det diakonala perspektivet genomsyrar allt som händer i stort och smått. Mycket diakonal verksamhet utförs av ideella och anställda medarbetare, utöver de tre diakonerna. 2023 fattades beslut om att utöka med ytterligare en diakontjänst i pastoratet men tjänsten har inte kunnat tillsättas under 2024. Detta påverkar givetvis utfallet i budget. Under året hade pastoratet också under en tid vakans på en av diakontjänsterna vilket ledde till att planerad och budgeterad verksamhet, t ex ett familjeläger, inte kunde genomföras.

Alla arbetslag har under året inbjudit till sopplunch med olika frekvens. En del av dessa har varit av mer fördjupande karaktär, andra ett tillfälle att också samlas till lunchbön, men alla är goda tillfällen till samtal och umgänge. På flera håll är det en trogen skara som kommer varje gång och verksamheten i alla dess former fyller ett stort diakonalt behov. På flera håll ser vi ett ökat deltagande. I Enköpings församling fortsatte konceptet "Mat & prat" en gång i månaden. Sopplunchen i Hacksta har nästan dubblat i besöksantal och en bidragande orsak till detta kan vara att frivilliga under vårterminen tog stort ansvar när det fanns vakanser i arbetslaget.

Matbryggan i S:t Lars, ett samarbete mellan Hela Människan, Svenska kyrkan och Hyresgästföreningen, fortsatte att dela ut matkassar. Här har märkts en fortsatt tydlig ökning av hjälpsökande beroende på ökad inflation och höjda matpriser. Flera insamlingar till Matbryggan har genomförts under året i Fjärdhundra och Enköpings församlingar. Dessutom har ett ökat antal privatpersoner lämnat in kassar. Extra glädjande är att Villberga församlings konfirmander hade en temadag om diakoni och lämnade in matkassar i samband med det.

I Fjärdhundra församling fortsatte det sommarcafé vid Härnevi kyrka som ungdomar driver tillsammans med anställda under fem veckor. Dessutom erbjöds öppen caféverksamhet vid Kyrkans hus. Båda verksamheterna hade fler besök än året före. Den diakonala närvaron på äldreboendet Gläntan har också utökats till två dagar i veckan. Gudstjänst sker varje tisdag och besök på avdelningarna görs på fredagsförmiddagar.

Sommarcafé vid Hummelsta kyrkcentrum utökades från två till tre veckor i enlighet med budget. Uppslutningen blev stor och åldersöverskridande, med stort diakonalt perspektiv.

Under sommaren genomfördes en bussutflykt till Strängnäs domkyrka med besök på Hornudden. De äldre aktiva i Tillinge och Södra Åsunda och Sparrsätra-Breds församlingar bjöds särskilt in till denna.

Enköpings församling anordnade en bussresa till Bo Setterlindplatsen och Strängnäs domkyrka, därefter vidare till Stjärnholms stiftsgård där deltagarna åt lunch och kunde titta på omgivningarna.

Prostgårdens kafé i Enköping är en viktig och uppskattad diakonal mötesplats och ett ställe som det är gott att kunna hänvisa till. Verksamheten har varit öppen alla fredagar förutom ett par gånger. Det finns möjlighet att köpa billigt hembakat fikabröd. Varje gång är en volontär och en anställd på plats.

Vi firade diakonins dag i S:t Lars kyrka i oktober. En av diakonerna predikade och Peter Ulveström, föreståndare från Hela människan, var inbjuden gäst.

Julblommor och uppvaktning av äldre jubilarer genomförs på olika sätt i alla församlingar.

Ett uppskattat julfirande med diakonal prägel erbjöds, precis som varje år, i S:t Lars kyrka. Det bjöds på julsmörgåsar, allsång med julsånger, dans runt granen, kaffe, hembakat och godsaker. Dessutom firades gudstjänst. Det kom sammanlagt ca 60 personer under dagen, varav flera barnfamiljer. Evenemanget genomfördes med stor hjälp av flera volontärer.

SAMTALSGRUPP FÖR SÖRJANDE

Inbjudan till samtalsgrupp för sörjande skickas fyra gånger per år till maka/ make, sambo/särbo i hela pastoratet.

Gruppen samlas sex gånger och har en återträff efter en tid. Det är ett strukturerat samtal där man utgår från ett särskilt tema varje gång. Under 2024 har fyra grupper samlats. Präst och diakon leder gruppen.

FOKUSOMRÅDE BARN, UNGA, FAMILJ

Det som är bra för barn är bra för hela pastoratet. Barn berörs – direkt eller indirekt – av allt som sker inom pastoratet, allt från våra barngrupper till begravningsverksamhet, där också barns sorg måste få utrymme. Guds rike tillhör sådana som de, sa Jesus om barnen. Att se till barns bästa är en självklar del i kyrkans uppdrag inom alla områden.

I Villberga fortsatte vi att bjuda in till familjegudstjänster med mat med titeln Himmel & pannkaka, likaså i Lillkyrka under namnet Tacolov. I Hummelsta kyrkcentrum kallas det Gud & spagetti. Fjärdhundra församling startade Familjekväll varannan torsdag och dessa har fallit väl ut, med flera nya familjer som också kommer till söndagens högmässa. Dessa verksamheter lockar många barnfamiljer och andra. Det här är ett bra exempel på generationsöverskridande verksamhet.

Enköpings församling har fortsatt att fira vardagsgudstjänsten Barnens kyrka i Vårfrukyrkan en gång i månaden, för de yngsta med familj. Utfallet har varit mycket positivt. Vi bjöd också in förskolor och skolor till påskspel och julspel i Vårfrukyrkan vilket var lyckat. Påskspelet samlade hela 457 deltagare medan julspelen hade något färre besökare än tidigare år bland annat på grund av sjukdom och dåligt väder. Upplägget med påskspel kommer att genomföras ytterligare ett år innan det utvärderas.

Påskspel och julspel genomfördes även i Fjärdhundra församling och Lillkyrka församling. På hösten bjöds klasser in till Dödsiktigt i Lillkyrka (åk 5) och Villberga (åk 5) samt i Enköping (åk 6). Dödsiktigt är ett samarbete mellan församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen.

En spännande nyhet 2024 var Sång-igång i Enköpings församling. Satsningen riktar sig till barn i grundskolans klasser F-3. Metoden utgår från ett sång-pedagogiskt upplägg enligt samma princip som barnkör, dock icke-konfessionellt. Enköpings skolor visade stort intresse och höstterminen blev helt fulltecknad.

Arbetslaget i Hummelsta erbjuder varje år sex skolvandringar för olika åldrar kopplat till läroplanen för skolan. Under 2024 kunde fyra av dessa genomföras.

Vid två tillfällen har vaktmästarna i arbetslaget bjudit in till öppen kyrka för lovlediga barn och vuxna med aktiviteter i kyrkan, korvgrillning och fördjupning kopplat till kyrkoåret. Dessa evenemang har lockat ca 80 personer per tillfälle och har lett till fortsatt goda kontakter, t ex med kommunens förskolor på hjul.

Öppna och slutna barngrupper samt barnkörers finns i alla arbetslag med verksamheter i Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Kyrkans hus i Fjärdhundra och Prostens lekstuga i Enköping. I Boglösa och Veckholms församlingar medverkar församlingsassistenten några gånger i månaden på den öppna fritidsgården som den lokala idrottsföreningen driver. I flera församlingar bjuds barnen in till öppna lekaktiviteter. I Fjärdhundra fortsatte samarbetet med skolan med en kör som deltagit både på lunchmusiken och på luciakonsert. I Enköpings församling erbjöds Sommarlek alla vardagar under tre veckor på sommarlovet. Majblommeföreningens sommarkollo, som är ett samverkansprojekt mellan Rotary och Svenska kyrkan, kunde genomföras även 2024.

Allt vad vi gör har sitt centrum i dopet. Den döpte är sänd ut i världen för att leva i nåden och utöva barmhärtighet. Alla familjer där någon av vårdnadshavarna tillhör Svenska kyrkan har fått inbjudan till dop hemskickat innan barnet har fyllt sex månader.

Under året har arbetet med att ta fram en doppel pastoral påbörjats. I den finns klara riktlinjer för hur vi ska jobba med dopsatsningar framåt, ett område som kommer behöva prioriteras både vad gäller arbetstimmar och budget.

ÅR	Födda	Döpta	Procent
2024	423	166	43 %
2023	395	173	44 %
2022	435	201	45 %
2021	416	163	39 %
2020	451	126	28 %

KONFIRMANDER

Under år 2024 erbjöd pastoratet fem olika konfirmandgrupper. Både veckogrupper, helg- och sommarläger erbjöds. Trots det är det förhållandevis få unga som konfirmeras. Här behövs en genomtänkt och gemensam satsning. En konfirmandpastoral jobbades fram under året och fastställdes av kyrkofullmäktige.

Under verksamhetsåret 2024 har vi gjort några pastoratsgemensamma aktiviteter för konfirmander, exempelvis storkonfadag, bioevent för blivande konfirmander, och lajvande "På rymmen". Bioeventet blev i år något dyrare då vi satsade på att boka den stora salongen men fortfarande inom budget. Att budgetera för konfirmandarbetet är svårt då varje årskull konfirmander sträcker sig över två budgetår. Också 2024 har vi överskridit budget som en konsekvens av att vi har många konfirmander i vår verksamhet.

En förändring under 2024 är en tydligare och gemensam utbildning för pastoratets unga ledare "Änglar", en utbildning som sker i fyra steg och där varje steg ger större mandat och ansvar. I september hade vi en gemensam uppstart med alla anställda och Änglar som är med i konfirmandarbetet. Det är också en del i den nya ledarutbildningen. Ungdomsgruppen, "Oh my God", som startade hösten 2023 i Hummelsta kyrkcentrum har fortsatt under 2024 och blivit en tydlig del av pastoratets gemensamma ledarutbildning. Gruppen leds fortsatt av fyra unga vuxna som varit Änglar i många år.

"Änglar" är självklara i flera av grupperna. Här får vi en möjlighet att fånga upp de som konfirmerats året innan och erbjuda dem ett annat sammanhang att vara med i. De får växa både i sin tro och som människor i det att de får både vara en del av samtal och undervisning men också ha egna uppdrag och ansvarsområden. De är en viktig och självklar länk mellan konfirmanderna och de vuxna ledarna.

I Fjärdhundra församling var det för första gången på många år konfirmander som efter genomförd konfirmation valde att bli Änglar – mycket glädjande.

Som en kombinerad tack- och fördjupningsresa reste över 30 Änglar och ledare till Stockholm under ett dygn med besök på museum, samarbetsövningar och fördjupande samtal kring att vara ledare.

För ungdomsverksamheten, på pastoratsnivå, finns ett mindre överskott. En bidragande orsak till detta är att den budgeterade Änglaresan på 300 000 kr genomfördes i en mindre variant.

År	Antal konfirmerade	Procent av kyrkotillhöriga	Procent av åldersgruppen
2024	85	30 %	16 %
2023	60	21 %	11%
2022	31	11 %	6 %
2021	58	23 %	18 %
2020	68	26 %	16 %

FOKUSOMRÅDET SYNLIG OCH TYDLIG KYRKA

Vi vill som kyrka vara en del av den plats där vi verkar, öppna och tillgängliga för alla. Vi syns via Facebook, annonser, anslagstavlor, nyhetsbrev och hemsida. Men det är i mötet på gatan, på kyrkogården, i samverkan med föreningslivet som delaktigheten blir tydlig. Detta är möten som leder till samtal om stort och smått, till fördjupade kontakter och kyrkans delaktighet i människors vardagsliv och helgfirande.

Mötesplatserna har varit många. En del i detta är träffpunkter med inslag av meditation och retreat, som lockar människor som vanligen inte söker sig till kyrkans verksamhet. Meditation och mässa i Litslena kyrka har inte haft så många besökare, men till halvdagsretreaten Midvintervila i december fick vi fler anmälningar än vi kunde ta emot.

I Hummelsta kyrkcentrum har inbjudits till konstutställning vid två tillfällen. Båda utställningarna har inletts med välbesökta vernissagetillfällen där konstnärerna berättat om sin konst.

Villberga församlingsråd bjöd in alla lokala föreningar i sitt område till ett möte på våren. Det var välbesökt och uppskattat, och har på ett informellt sätt lett till att skapa kontakter.

Vi har vid fem tillfällen vandrat, under temat Pilgrim i staden, i några av Enköpings parker. Det har varit goda samtal utifrån olika teman men också kortare sträckor med gemensam tystnad och kortare meditationer.

Flera pilgrimsvandringar i samma anda som Pilgrim i staden genomfördes på olika platser i Fjärdhundra församling.

Enköpings pastorat har anställda med ett särskilt ansvar för existentiell/andlig vård på både lasarettet och regementet. Sjukhuskyrkan görs synlig och tillgänglig genom fysisk närvaro i lasarettets allmänna lokaler tre förmiddagar i veckan. På regementet utökades tjänsten kraftigt i enlighet med de ökade behoven både bland rekryter och anställda. För dessa verksamheter erhåller pastoratet strukturbidrag från Uppsala stift. Under 2024 fick vi ett något längre bidrag än vad vi hade budgeterat för. Strukturbidraget täcker inte kostnaderna för den personalen men det är en verksamhet som vi som pastorat prioriterar.

Också på Hornöanstalten i Boglösa församling och på boendet IRIS Simtuna i Fjärdhundra församling har pastoratet personal som svarar för det andliga livet.

För första gången någonsin hölls en Prideparad i Enköping, en lördag i augusti. För oss som kyrka var det självklart att vara med. Det blev en lyckad och välbesökt dag, med många samtal och möten. Pastoratet hade både en monter i parken, talade från scenen, deltog med en stor sektion i Pride-tåget och firade en Regnbågsmässa i Vårfrukyrkan. Många var de medarbetare, från olika arbetslag, som med kort varsel ställde upp och jobbade denna dag. Eftersom en planerad livsstilsmässa som vi budgeterat för att delta i ställdes in kunde vi klara satsningen på Pride inom budget.

Första lördagen i september genomfördes Trädgårdsdagen i Enköping, ett arrangemang som Enköpings kommun står som värd för och som samlar mycket folk. En ekumenisk gudstjänst firades utanför Prostgården och samlade gott och väl 70 deltagare. I år valde vi att satsa mer och större på Trädgårdsdagen än tidigare för att nå fler när det är så många människor som flanerar genom staden. Temat vi valde var "Hoppets Kyrka".

Kyrkogårdsförvaltningen visade som vanligt upp maskiner av alla de slag på parkeringen vid Kyrkans hus och berättade hur kyrkogårdsförvaltningen sköter våra kyrkogårdar. Enköpings församling höll under dagen Prostgårdens kafé öppet i Prostgården. Utöver det erbjöd vi en hoppborg för de yngsta, fiskdamm där både barn och vuxna fick napp, drop-in-dop och en tematrädgårdsutställning. Resultatet blev väldigt gott med många spännande möten och samtal. Det blev ett tillfälle att visa på hur vi som kyrka har ett hopp att bära och förmedla.

Under 2024 genomfördes "Grundkurs i kyrkiska" samt en fortsättningskurs som är öppna samtalsgrupper i Vårfrukyrkan. Träffarna har haft olika teman utifrån kyrkorummet, gudstjänst och liturgi.

Den öppna samtalsgruppen "Bibel & bön" ordnas varannan onsdag i Boglösa församlingshem.

FOKUSOMRÅDET KLIMAT OCH MILJÖ

Detta är det fokusområde som både är svårast och på ett vis mest angeläget. Som ett nytt fokusområde kommer det att krävas såväl ekonomiska satsningar som utbildning

Men flera steg togs under 2024. Barnverksamheten i Enköpings församling har under året konsekvent gått över till ekologiska livsmedel där så varit möjligt. Trots utökad budget för ökade kostnader för detta så överskreds budgeten då fler hittar till våra verksamheter och för att livsmedelspriserna ökat. I samband med de flesta soppluncherna i pastoratet serveras vegetarisk soppa.

Vid sommarens friluftsgudstjänster i Boglösa och Veckholms församlingar fortsatte man ha klimatet som tema. Studiecirkeln "Grön kyrka" startades i september i Boglösa. Förutom litteraturstudium och samtal har gruppen genomfört meditationer i naturen.

Alla arbetslag fick elbilar och laddningsstolpar sattes upp vid flera av pastoratets församlingshem och arbetsplatser. Detta har inneburit att vi under året betalat ut drygt 176 tkr mindre än föregående år i milersättning.

Under våren, fram till 1 maj hölls merparten av pastoratets kyrkor svalställda, med tanke på klimatet. Undantag gjordes för de kyrkliga högtiderna och vid begravning. En utvärdering av svalställande av kyrkor 2023 ledde till ändrade tider för årets svalställning. Nu genomförs detta från januari till sista april.

2026 startas, i enlighet med beslutade mål, ett mer strukturerat arbete kring klimat och miljö.

GUDSTJÄNSTER

Gudstjänster är inte ett i församlingsinstruktionen prioriterat fokusområde men ett av kyrkans grunduppdrag och något vi inte kan eller vill vara utan.

Gudstjänster firas normalt i alla pastoratets kyrkor med olika frekvens. I och med den nya församlingsinstruktionen ges möjligheter att utveckla och utforska olika gudstjänstformer och gudstjänsttider. Huvudgudstjänst firas som regel i Vårfrukyrkan och i Vallby kyrka alla söndagar och kyrkliga helgdagar.

Under sommaren firades friluftsgudstjänster i hela pastoratet. Musikgudstjänster och musikarrangemang erbjöds också under sommaren i alla våra församlingar. Framför allt på landsbygden finns det ett rikligt utbud av sommarmusik dit även Enköpingsborna ofta tar sig.

"Kyrkans dag" firades i oktober i Vårfrukyrkan och var en mäsia för små och stora där de flesta av pastoratets barnkörer medverkade. Temat var Vårt ansvar för skapelsen och kyrkogårdsförvaltningen hade smyckat kyrkan. Efter gudstjänsten bjöds det på smörgås och kaka i kyrkan. Det arrangerades Godly play, kyrkvisning och sångstund för barn. Kyrkans dag samlade 249 besökare och det var fullt av glada barn, vuxna och äldre. Flera av pastoratets konfirmandgrupper var också med.

Gudstjänster och andakter på äldreboenden i pastoratet har firats regelbundet under året.

Under 2024 firades ett stort antal gudstjänster i pastoratet. Utmaningen är kanske främst att se var, när och på vilket sätt vi bäst erbjuder gudstjänster som svarar till människors längtan efter Gud. Gudstjänstdeltagandet har fort-

satt att öka rejält under 2024, framför allt i Vårfrukyrkan och i Simtuna kyrka, vilket är mycket glädjande.

Tillinge och Södra Åsunda och Sparrsätra-Breds församlingar valde under svalgställningen 2023 att fira gemensamma gudstjänster i Hummelsta kyrkcentrum med undantag för de stora kyrkliga högtiderna. Detta föll väl ut och mottogs positivt av gudstjänstfirare vilket gjorde att man valde att göra på samma sätt under 2024.

Antal gudstjänster och kyrkliga handlingar samt besök vid dessa

Typ	Antal 2024	Antal 2023	Antal 2022	Antal 2021	Antal 2020
Huvudgudstjänster	309	295	295	215	231
Besök på dessa	8 487	6 958	6 407	4 523	4 293
Övriga gudstjänster	301	366	411	300	278
Besök på dessa	9 879	11 621	9 321	5 082	4 865
Kyrkliga handlingar	495	479	417	470	364
Besök på dessa	19 294	15 862	16 370	10 747	9 976
Totalt antal gudstjänster	1 105	1 140	1 123	879	873
Totalt antal besökare	37 660	34 441	32 598	20 352	19 134

Antal begravningar

År	Begravningar Svenska kyrkan	Borgerliga	Annan kristen	Annan religiös
2024	273	68	1	0
2023	255	55	4	0
2022	261	60	2	1
2021*	218	46	2	1
2020*	223	58	7	1

Askgravplats finns på alla kyrkogårdar utom på Arnö. Askgravplatserna har ökat i popularitet då många vill ha en plats att gå till men vill slippa ansvaret för en mer traditionell grav. Intresset har också ökat för minneslundarna.

* 2020 och 2021 registrerades 54 respektive 42 begravningar som 'Övriga' utan närmare specifikation.

KÖR OCH MUSIK

I pastoratet finns körer för såväl barn som vuxna vilka varje vecka samlar många deltagare. Alla körer sjunger under året i pastoratets olika gudstjänster.

I Fjärdhundra församling är barnkören fortsatt populär och förväntas fortsätta vara det tack vare både den nystartade kören på Fjärdhundraskolan och Familjekvällarna.

Småfåglarna är de yngsta körbarnen i Enköpings församling, 4–6 år. Sångfåglarna är Enköpings församlings barnkör för åldrarna 6–12 och Vocal team 9–13 år. Körernas syfte är att – med evangeliet som utgångspunkt – undervisa barn i körsång och att utveckla deras röster. Vi förbereder dem även för att kunna vara med och sjunga och delta på andra sätt i Mässa med små och stora.

Fjärdhundra kyrkokör drog igång ett stort körprojekt som landade i en församlingsafton och två framföranden av Bachs Johannespassion i samarbete med och delfinansierat av Sjöviks Folkhögskola, Paddebo Kulturförening och Enköpings kommun.

Tillinge kyrkokör, som tidigare varit en damkör, är nu en kör för fyra stämmor. Kören har fortsatt öka under året och har nu 31 körsångare, varav 7 är män. En stor satsning som äskats för var "Missa brevis" med kyrkokören och instrumentaler. Denna konsert föll väl ut och var välbesökt. En körresa hade äskats för men resan gick inte att genomföra. Istället användes de budgeterade pengarna till en instuderingshelg för kören i Thoresta herrgård.

Kören Camerata Vocalis i Enköpings församling fyllde 30 år 2024 och genomförde fyra jubileumskonserter, varav den största och kostsammaste var Brahms Ein Deutsches Requiem, för kör och stor symfoniorkester. Kören avsåg också göra en längre resa men det blev till slut två kördagar till Sigtuna och till Gamla Uppsala.

Vårfrukyrkokören genomförde tre konserter under året samt sjöng vid högmässor.

Singoalla i Enköpings församling är en vuxenkör med gospelprofil.

Under 2024 genomförde Enköpings församling i ett mindre projekt en "Kom och sjung-kör". Vid fyra tillfällen vårterminen 2024 och två tillfällen under höstterminen inbjöds alla som ville, att testa att sjunga i kör.

Lunchmusik i Vårfrukyrkan genomfördes under hela 2024. Att äskade medel inom Enköpings församling inte användes i förväntad utsträckning berodde dels på att Brahmskonserten blev hälften så dyr, och dels på att det inte blev någon körresa för Camerata Vocalis.

I Fjärdhundra församling erbjuds också lunchmusik varje vecka i Kyrkans hus. Den har varit välbesökt med många som återkommer varje vecka.

I Veckholms kyrka erbjöds lunchkonserter vid sex tillfällen. Antalet besökare har en uppåtgående trend.

SJÖDINGS MUSIKSTIPENDIUM

Under några år har formerna för Sjödings stipendiestiftelse arbetats fram. Clas-Erik Sjöding var kantor i Tillinge och Södra Åsunda och testamenterade pengar till Enköpings pastorat, för instiftandet av ett stipendium för musikbegåvade barn och unga. Under 2024 kunde pastoratet äntligen dela ut de första stipendierna.

För att kvalificera sig för stipendium måste man ha en koppling till Enköpings kommun och inte vara äldre än att man fortfarande går på gymnasiet. I februari 2024 hölls den första stipendiekonserten med de sju ungdomar som beviljats stipendium. En fullsatt Vårfrukyrka fick njuta av dessa unga, begåvade musikers förmågor och de fick i sin tur dela på 500 tkr.

FINSKA ARBETET

Finska mässor och gudstjänster firades i Vårfrukyrkan och på äldreboendet Kungsgården. Den finskspråkiga kören fortsatte under året. Två bussresor anordnades 2024, bland annat till finska församlingen i Stockholm med en guidad visning i kyrkan.

Den stora förändringen i det finska arbetet var att den finskspråkiga präst som arvoderats för detta arbete gick vidare till annan tjänst. Detta ledde till ett överskott jämfört med budget.

MEDLEMSUTVECKLING

I stort följer medlemsutvecklingen de prognoser som gjordes i samband med de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan år 2000. För pastoratets del ser det ut som följer:

Antal och andel kyrkotillhöriga

År	Boende i pastoratet	Kyrkotillhöriga	Procent tillhöriga
2024	43 472	23 769	54,7 %
2023	43 326	23 898	55,2 %
2022	42 905	24 067	56,1 %
2021	37 812	22 024	58,2 %
2020	36 934	22 076	59,8 %

Under året har ett antal personer valt att aktivt lämna Svenska kyrkan. Men glädjande nog har också andra aktivt valt att bli medlemmar och här ser vi en tydlig ökning. Med aktiva inträden menas här då man ansökt om att bli medlem eller döpts som vuxen eller över 12 år.

Antal inträden och utträden

År	Inträden	Utträden
2024	38	163
2023	20	185
2022	14	229
2021	48	279
2020	23	233

ÖVRIGT

2024 var ett år då också vi som pastorat påverkades av världsläget. Detta och en allt mer pressad privatekonomi gjorde att många sökte sig till kyrkan för stöd och tröst och för att någonstans hitta något som var vant och tryggt. Vi märkte även ett fortsatt ökat behov av stöd i form av matkassar och ekonomiskt bistånd.

2024 var det tänkt att Altuna kyrka skulle öppnas men elsystemet dömdes ut under hösten så kyrkan stängdes för all form av verksamhet. I nuläget är det omöjligt att säga när den eller Frösthults kyrka som stängts tidigare kommer att kunna öppna upp igen. Det traditionella nationaldagsfirandet i Altuna har hittat ny form med vandring mellan Härledgården och med avslutande gudstjänst vid Creutzka gravkoret på Altuna kyrkogård.

S:t Lars kyrka drabbades av två stora vattenskador i församlingsdelen under året och verksamheten fick pågå efter bästa förmåga. "Allt går om man vill" blev 2024 års motto. I mitten av april fick kyrkan nya golvmattor och burspråken

målades och öppnades. Övriga skadade väggar målades också men bekostades av pastoratet enligt hyresavtalet. Matbryggan fick ny golvmatta genom EHB, som kompensation.

I december firades S:t Lars kyrkas 40-årsjubileum. Olika aktiviteter hölls under en vecka. Bland annat genomfördes ett luciatåg med barnkörerna och Music team och Vi minns med Esbjörn Hagberg som berättade om kyrkans tillkomst och församlingsliv under de första åren. Matbryggans gäster bjöds på kaffe och tårta i församlingshemmet. Veckan avslutades med jubileumshögmässa då Esbjörn Hagberg predikade. Under hela veckan fanns S:t Lars historia framlagd för visning på kontoret, väl dokumenterad genom fotoalbum och krönikor samt filmen från kyrkans invigning.

Trögdens arbetslag, resultatet av sammanläggningen sommaren 2023 av arbetslagen i Villberga respektive Boglösa och Veckholm, arbetade på under 2024. I praktiken blev det små förändringar eftersom arbetsplatserna och verksamheten ligger kvar i Villberga respektive Lillkyrka. En utvärdering gjordes i personalgruppen efter ett år. En positiv förändring är att det är roligt att ha fler arbetskamrater som man kan samarbeta med. En försämring är att församlingsherden inte alltid kan vara på plats och kommunikationen därför blir svårare. Anpassningar i organisationen görs för att motverka nackdelarna och förstärka det positiva.

Ett arbete med att digitalisera församlingarnas kyrkliga inventarier har inletts. I november inbjöds alla inventarieansvariga i församlingarna till en utbildning om vad kulturhistoriskt värdefulla föremål är och hur Svenska kyrkans inventariesystem, Sacer, fungerar. Målet är att alla kyrkligt värdefulla inventarier ska vara registrerade i Sacer i slutet av 2025.

Pastoratets ledningsgrupp har under året fortsatt sina gemensamma fortbildningar för att bygga på den gemensamma grund man har att stå på.

Vi fortsätter att vila i att vi kan, att vi löser det som uppstår tillsammans, att vi har en organisation som fungerar väl, att kreativitet och nyskapande tagits tillvara och att vi i allt detta är burna av Gud.

EKONOMISKT UTFALL FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

Det ekonomiska utfallet för den grundläggande uppgiften är ett underskott om 270 tkr jämfört med budget.

Styrning och ledning

Här redovisas verksamhet och kostnader för de förtroendevalda organen, revision och kyrkoherdens verksamhetsledning.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Pastoratet leds av kyrkofullmäktige vars ansvar och arbetsuppgifter är föreskrivna i kyrkoordningen. Kyrkofullmäktige har för innevarande mandatperiod utsett kyrkoråd, församlingsråd, arbetsutskott, valnämnd och revisorer.

Kyrkofullmäktige har genomfört tre sammanträden under 2024. Förutom fastställande av verksamhetsuppföljning och årsredovisningens resultat- och balansräkning 2023 har kyrkofullmäktige fattat beslut om ny auktoriserad revisor för perioden 2024–2027 och en höjning av pastoratets målkapital till 105 000 tkr. Kyrkofullmäktige har därtill fastställt budget för 2025.

KYRKORÅDET OCH ARBETSUTSKOTTET

Kyrkorådet är det organ där ärenden bereds inför behandling i kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är även arbetsgivare för pastoratets anställda och handhar pastoratets ekonomiska förvaltning samt medelsförvaltning. För beredning av ärenden har kyrkorådet ett arbetsutskott, ett kyrkogårdsutskott och ett fastighetsutskott. Utskotten har delegation från kyrkorådet att besluta i vissa ärenden.

Kyrkorådets huvudsakliga uppgift är att ge församlingarna förutsättningar att förverkliga Svenska kyrkans grunduppdrag.

Kyrkorådet har genomfört sex sammanträden under året.

I februari hade kyrkorådet två arbetsdagar för att arbeta med lokalförsörjningsplanen och utarbeta långsiktiga mål.

Som ett led i det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsplanen utsåg kyrkorådet i mars en arbetsgrupp. Gruppen har under året träffat alla församlingsråd och arbetslag för att samtala om hur kyrkor och andra verksamhetslokaler bör nyttjas framöver.

Under året har kyrkorådet antagit pastoratets konfirmandpastoral, fastställt långsiktiga mål, budget 2025 för Sjödings musikstipendiestiftelse samt taxor för serviceverksamheten och begravningsverksamheten. Beslut har fattats om att använda Svenska kyrkans nya logotyp och att ansöka om Regnbågsnyckelmärkning. Beslut har också fattats om att söka kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag hos Uppsala stift, samt tillstånd hos Länsstyrelsen när så har erfordrats, avseende reparation och underhåll av kyrkorna. En budgetram på 17 000 tkr har fastställts för om- och tillbyggnation av Kyrkans hus i Fjärdhundra.

Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden av ekonomisk eller principiell natur och har delegation från kyrkorådet att fatta beslut i vissa frågor. Arbetsutskottet är pastoratets arbetsgivarorgan och leder pastoratets arbetsmiljöarbete. Vidare har arbetsutskottet ett särskilt ansvar för att samordning av hela pastoratets verksamhet främjas och att resurserna används effektivt. Arbetsutskottet leder budget- och planeringsprocessen i pastoratet.

Arbetsutskottet har genomfört åtta sammanträden under året.

FÖRSAMLINGSRÅD

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsråden har huvudsakligen ansvar för gudstjänstlivet och upplåtelse av kyrkorna i respektive församling. Församlingsråden i Enköping, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred, Veckholm, Boglösa, Villberga och Fjärdhundra har på olika sätt bidragit till att planera och genomföra detta uppdrag.

De sju församlingsråden har genomfört sammanlagt 40 stycken sammanträden under året.

VALNÄMNDEN

Valnämnden har det lokala ansvaret för att genomföra kyrkoval. Valnämnden ska biträda stiftsstyrelsen och fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i de bestämmelser som utfärdats av kyrkostyrelsen. Valnämnden utser valförrättare och röstmottagare, beslutar om vallokaler och röstningslokaler samt bistår med sammanräkning av röster efter val.

Valnämnden har genomfört ett sammanträde under året för att påbörja planeringen inför kyrkovalet 2025.

EKONOMISKT UTFALL FÖR STYRNING OCH LEDNING

Det ekonomiska utfallet för styrning och ledning är ett underskott om 424 tkr jämfört med budget. 271 tkr av underskottet avser personalkostnader som delvis kan förklaras av att arvoden för förtroendevalda som avsåg slutet av år 2023 betalades ut först i januari 2024 med anledning av cyberattacken.

Pastoratets förtroendevalda har fått ersättning för sina uppdrag enligt fastställt arvodesreglemente.

Stödande verksamhet

Kyrkokansliet ger service och stöd till pastoratets förtroendevalda organ, till församlingar och den övriga verksamheten, inklusive begravningsverksamheten, genom bokningar och kyrkobokföring, ekonomiadministration, lönehantering, it och telefoni, diarium och arkiv, personaladministration samt kommunikationsverksamhet.

Kansliets övergripande målsättning är att ge relevant, ändamålsenlig och god service till förtroendevalda, församlingar, medlemmar och andra som vi har kontakt med.

En viktig uppgift är att fortsätta utveckla nya gemensamma och ändamålsenliga rutiner, både för de förtroendevalda organen och för pastoratets församlingar.

IT OCH DIGITAL UTVECKLING

I början av året drogs vi fortfarande med sviterna av det omfattande cyberangreppet, en ransomware-attack, som drabbade alla enheter i Svenska kyrkan i november 2023. Arbetsbelastningen ökade markant när systemen var nedstängda och arbetet snabbt fick övergå till manuell hantering. Men även efter arbetet tog mycket tid och kraft då informationen skulle registreras in i systemen. Först framåt våren fungerade arbetet som vanligt igen.

En av följderna av cyberangreppet var att filer och data läckte från ett antal infekterade datorer och ett arbete med att informera de berörda gjordes. De infekterade datorerna ominstallerades omgående och vid årets slut var nästan alla pastoratets 70 datorer ominstallerade. Vi har konstaterat att ingen information av större värde läckte från pastoratets datorer. Arbetet slet hårt på kanslipersonalens krafter men pastoratet drabbades inte av några betydande ekonomiska skador av cyberangreppet.

På den nationella nivån och i pastoratet fortsätter arbetet med att lära av erfarenheterna, utbilda och skapa rutiner för ökad beredskap samt att minska riskerna för att en liknande situation ska uppstå igen. För att öka kunskapen om it-säkerhet bland medarbetare och förtroendevalda ska samtliga genomgå en obligatorisk utbildning. I pastoratet driftsattes under hösten även Aveny Plan B som är en backup-lösning för den information som pastoratet hanterar för bokningar, grav och bisättning.

I syfte att bland annat öka rättssäkerheten och underlätta hanteringen av dataskyddslagen planerades en anslutning till Svenska kyrkans gemensamma system för ärendehantering och diarieföring, Public 360, i början av året. På grund av cyberangreppet fick detta skjutas upp och anslutning kommer istället ske 1 januari 2025. Förberedelser och utbildning har genomförts under hösten. En arkivarie har fortsatt anlitats på timmar för att sortera och bistå med gallring i pastoratets arkiv.

EKONOMI

Under året har arbetet med att utveckla och effektivisera ekonomifunktionen fortsatt. Pastoratets ekonom har deltagit i en nationell pilotgrupp om bokföringsorder i ekonomisystemet vilket nu, efter implementering, underlättar omföringar av konteringar samt möjliggör digitalisering av pastoratets internfakturering.

Beräkning av pastoratets målkapital har uppdaterats och ett högre målkapital har under året fastställts av kyrkofullmäktige.

Under året har antalet hanterade leverantörsfakturer ökat från 3 656 år 2023 till 3 896 år 2024. 537 fakturer har därtill inkommit via det inomkyrkliga betal-systemet KOB, att jämföras med 434 fakturer år 2023. Vi kan också konstatera att nyttjandet av Swish ökar. 2023 swishades 560 459 kr till pastoratet och år 2024 746 620 kr, en ökning med drygt 33 %.

Budgetprocessen fungerade väl under året med brett deltagande av såväl församlingsråd och utskott som arbetslag.

Rapporter har regelbundet levererats till förtroendevalda och arbetslag och stöd har getts i ekonomiska frågor.

KOMMUNIKATION

Kommunikation till nya målgrupper

Målet för 2024 var att öka kännedomen om kyrkans verksamheter hos föräldrar som har barn från 0 upp till och med skolåldern samt hos den grupp av människor som har en oklar livsmening och svag eller ingen relation till sin församling. Vi har nått människor ur dessa grupper via sociala medier samt via brev som skickats ut till personer som går med i eller ur Svenska kyrkan, familjer som nyss fått barn, barn som firar årsdagar för sitt dop och nyinflyttade i kommunen.

Pastoratet har också varit synligt på Trädgårdsdagen och Enköping Pride samt genom ett antal reportage i lokal media om pastoratets verksamheter, exempelvis Matbryggan och frågor som rör kyrkogård. Dessutom har vi skickat ut en verksamhetsbroschyr höst och vår till alla pastoratsbor, med information om alla fasta verksamheter.

Den största delen av kommunikationsinsatserna riktas dock fortfarande till en smal målgrupp, som troligen redan är insatt i och engagerad i kyrkans verksamhet.

Undersökningen Mät din församling

Som planerat genomfördes undersökningen "Mät din församling" åt pastoratet av företaget Novus med enkätfrågor till 619 slumpmässigt utvalda personer boende inom Enköpings pastorat i åldern 18 år och äldre.

Resultatet visade bland annat att man söker information om kommande händels framförallt i EnköpingsPosten, via sociala medier samt via internet.

Den vanligaste kanalen där man kommit i kontakt med Svenska kyrkan i Enköping var via EnköpingsPosten, följt av sociala medier. Detta alltså trots att vi hade den stora månadsannonsen med kommande verksamhet i Ena Håbo-tidningen.

De sätt man främst önskar söka information om vad som händer i Svenska kyrkan i Enköping, enligt undersökningen, är via webbplatsen och sociala medier.

Annonsering – både tryckt och digitalt

Sedan övergången till en månadsannons i Ena Håbo-tidningen har kostnaderna för gemensam annonsering minskat en aning. Däremot önskade församlingarna

många annonser för separata evenemang i EnköpingsPosten och Ena Håbo-tidningen, vilket gjorde att annonskostnaderna ändå blev högre än budgeterat.

Facebook-annonsering har använts med gott resultat för i stort sett alla kultur-evenemang samt för platsannonser. Vi ser att det många gånger räcker med denna typ av annonsering för att skapa uppmärksamhet kring ett evenemang.

Ny grafisk profil – inga församlingstillägg

Under 2024 genomfördes övergången till Svenska kyrkans nya grafiska profil. I samband med nya profilen beslutade kyrkorådet att pastoratet numera endast ska använda logotypen Svenska kyrkan, utan församlingstillägg.

Ökad räckvidd digitalt

Pastoratets digitala nyhetsbrev har fått 75 nya prenumeranter under 2024 och ligger nu på 400 stycken. Brevet har skickats ut en gång i månaden, med ett sommaruppehåll.

Alla våra kanaler i sociala medier har ökat i antal följare samt räckvidd. Exempelvis ökade Instagramkontot @enkopingspastorat från 391 följare till 773 följare under perioden juni 2024–januari 2025. Facebooksidan Svenska kyrkan Enköping ökade från 650 till 933 följare under samma period.

Webbplatsen www.svenskakyrkan.se/enköping har fungerat som navet för pastoratets externa information. Under perioden januari till december 2024 hade webbplatsen totalt 67 884 visningar. Mest trafik hade sidorna Händer i veckan, Härkeberga kyrka, Vårfrukyrkan, Kontakt, Kontakt Enköping, Kyrkor och platser, Kalender respektive Lediga jobb.

Video har skapat engagemang

Vi har fortsatt skapa video med berättelser och information om pastoratets verksamhet. Vi har främst använt Facebook och Instagram för att sprida filmerna, där de fått bra engagemang. Under 2024 publicerades 22 stycken egenproducerade filmer i pastoratets sociala medier. Den video som haft störst räckvidd och mest engagemang på Instagram handlade om vad som döljer sig under golvluckan i Vårfrukyrkan. De flesta av filmerna i våra sociala medier har mellan 500 och 2 000 visningar. Flera av pastoratets filmer som belyser det kulturarv vi förvaltar i våra kyrkor har också delats av Svenska kyrkans nationella konto @kulturarvet och där fått ännu större spridning.

Internkommunikation och utbildning

Kyrkoherdens interna nyhetsbrev skickades ut varannan vecka via Teams under hela 2024, med ett uppehåll under semestermånaderna.

Under 2024 utbildades personalen på en storsamling i hur man bör möta press och media.

Digitala skärmar på fler platser

Under 2024 sattes nya digitala utomhusskärmar upp på Kyrkans hus i Enköping, vid Hummelsta kyrkcentrum samt en intern skärm inne på Hagalund. Dock räckte inte tiden till att få upp de skärmar invid Vårfrukyrkan och på Grillby-lokalen, som vi budgeterat för.

Arbetet med att inventera våra analoga anslagstavlor för att kunna skapa bättre synlighet vid våra kyrkor har fortsatt. Tolv anslagstavlor kommer att bytas ut under 2025.

Profilprodukter

Ett antal profilprodukter har tagits fram, exempelvis en påse med te som ges som gåva till nyinflyttade samt ett antal produkter som användes i anslutning till Trädgårdsdagen.

PERSONAL

Arbetsmiljö och friskvård

I syfte att motverka överbelastning och balansera ut arbetstoppar med lugnare arbetsperioder infördes årsarbetstid för samtliga medarbetare under året. Genom att möjliggöra ökad flexibilitet i bemanning och ge medarbetare större möjligheter att påverka sin arbetstid när verksamheten så tillåter, avser pastoratet att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

För att öka transparensen och delaktigheten i arbetet är ambitionen att berörda arbetslag och deras skyddsombud involveras i ett tidigt skede vid förändringar. Det sker i olika samrådsmöten, genom gemensamma risk- och konsekvensanalyser och genom MBL-förhandlingar. Arbetsmiljökommittén, bestående av skyddsombuden, HR-specialist, kyrkogårds- och fastighetschefen samt kyrkoherden har haft fyra sammanträden under året.

Som ett led i att fortsätta stärka vi-känslan i pastoratet har storsamlingar med all personal hållits regelbundet under året och i juni ordnades en förmiddag med mätta och därefter valbara aktiviteter efter intresse. I september hölls två personaldagar på Stjärnholms stiftsgård, den ena dagen med introduktion av regnbågsnyckelmärkningen och den andra med arbete kring gott medarbetarskap.

67 anställda nyttjade under året friskvårdsbidraget till en summa av 168 tkr. Det är några fler än 2023.

Friskvårdsgruppen består av en person från varje arbetslag som under 2024 har ordnat ett antal prova-på aktiviteter vid vilka 10–20 medarbetare har deltagit varje gång. Aktiviteterna har bland annat varit discgolf, introduktion i olika gym-maskiner, korvgrillning och tovning, järnsmede, brodyr och makramé.

Pastoratet har fortsatt samarbete med företagshälsan för förebyggande och rehabiliterande insatser i form av rådgivning, behandlingar och samtalsstöd, samt lagstadgade kontroller för hörsel och vibration samt vaccination för dem som i sin befattning omfattas av detta.

Ergonomi och skyddsronder

Under 2024 har arbetslagen i Trögden, Tillinge och Fjärdhundra fått utbildning i ergonomi och belysning och vid behov fått ergonomiska hjälpmedel utprovade. Därmed är översynen genomförd i pastoratet och arbetet övergår nu till uppföljning i syfte att säkerställa att kontorsarbetsplatserna fortsätter vara utformade så att de ökar komforten och effektiviteten samt minskar riskerna för skador och sjukskrivningar.

Skyddsronder och riskbedömningar av den fysiska arbetsmiljön genomförs och följs regelbundet upp i arbetslagen. Från att tidigare ha fokuserats enbart på kontorsmiljöerna omfattar de nu även kyrkor och samlingslokaler. Under 2024 har skyddsronder genomförts i samtliga kyrkor och församlingshem/kontor i Veckholms och Boglösa församlingar samt i merparten kyrkor och församlingshem/kontor i Villberga församling. Skydds rond har även genomförts på kansliet i Kyrkans hus. I kyrkogårdsarbetslaget sker det systematiska arbetet med riskbedömningar och handlingsplaner löpande i den dagliga verksamheten.

Medarbetarundersökning

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöktes i september-oktober med hjälp av en medarbetarenkät via Prevent. Områdena handlade om arbetsbelastning, möjlighet att påverka, stöd, återhämtning, ledarskap, kunskap och utveckling, kränkande beteenden och psykologisk trygghet.

Övergripande resultat för pastoratet visar att vi har ett grundläggande gott arbetsklimat med stor psykologisk tillit, stöd i kollegiet och god möjlighet att påverka arbetet. Resultatet för respektive arbetslag har återrapporterats och de har därefter valt ut vilka områden de ska arbeta vidare med och åtgärda. Riskbedömningar och handlingsplaner med åtgärder utarbetas och följs upp under våren 2025.

Lång- och korttidsfrånvaro

Under året har fem personer varit sjukskrivna längre än en månad, varav två med en sjukskrivningsperiod på över tre månader.

Korttidsfrånvaron var relativt hög i januari med en ny topp i juni. Årets högsta topp inträffade under september-november. Detta motsvarar kulmen i samhället i övrigt. Pastoratets totala sjukfrånvaro var under året 4,16 % att jämföra med 5,11 % 2023.

Olycksfall och tillbud

Pastoratet har goda rutiner för att skriva tillbudsrapporter, följa upp och åtgärda. Under 2024 rapporterades 36 tillbud och olycksfall varav 22 inrapporterades till Försäkringskassan. Kyrkogårdsarbetslaget arbetar fortlöpande med riskbedömningar och säkerhetsarbete. Mest frekvent är skrap- och klämskador på händer, fötter och även halkolyckor vid arbete med gravar och gravstenar.

Två trafikincidenter har rapporterats. Vid den ena blev en medarbetare i tjänstebil påkörd av annat fordon och vid den andra inträffade en viltolycka. Vid ett tillfälle välte en kompaktlastare vid en tvär sväng. Lyckligtvis rapporterades inga personskador vid dessa incidenter med fordon.

Utbildning i hjärt- och lungräddning

Under hösten hölls en utbildning för samtliga medarbetare i hjärt- och lungräddning samt hantering av hjärtstartare.

Personalstatistik

Pastoratet har under 2024 haft i genomsnitt 87 anställda jämfört med 85 under föregående år. 22 personer nyanställdes och 19 avslutade sina anställningar under året.

EKONOMISKT UTFALL FÖR STÖDJANDE VERKSAMHET

Det ekonomiska utfallet för den stödjande verksamheten ger ett utfall om 13 711 tkr att jämföra med budgeten om 29 207 tkr vilket ger ett positiv avvikelse med 15 496 tkr.

Avvikelsen mot budgeten beror främst på att resultatet för de finansiella intäkterna blev 11 792 tkr högre än budgeterat samt på ett överskott mot budget inom fastighetsförvaltningen om 2 334 tkr framför allt med anledning av lägre elkostnader och tjärningsarbeten som inte blev utförda.

Utfallet för it och telefoni blev 562 tkr lägre än budget. Avvikelsen beror dels på att kyrkostyrelsen med anledning av cyberattacken beslutade att avstå från att fakturera två månaders avgift för it-plattformen, dels på att pastoratet inte behövde anlita externa konsulter i planerad omfattning, dels på att telefonkostnaderna var felperiodiserade.

Fastighetsförvaltning

FASTIGHETSUTSKOTTET

Fastighetsutskottet i Enköpings pastorat har under året haft fyra sammanträden varav två heldagar. Vid de två heldagarna gjordes studiebesök i Vårfrukyrkan samt i Sigtuna.

ALLMÄNT

Enköpings pastorat äger 27 kyrkor och ett invigt kyrkorum. Av kyrkorna är 23 medeltida. Pastoratet har förvaltningsansvar för 26 kyrkor.

Det finns 15 församlingshem varav ett är upplåtet till en förening sedan 2012.

I fem av församlingshemmen är församlingarnas arbetslag inrymda. Församlingshemslokaler hyrs invid S:t Lars kyrka samt en lokal vid torget i Grillby.

Församlingshemmen på landet används i stor utsträckning även som personalrum av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Under sista halvan av 2023 anställdes ytterligare en fastighetstekniker vilket resulterade i att en hel del arbetsutrustning köpts in under året samt att en arbetsbil utrustats.

REPARATION OCH UNDERHÅLL KYRKOR

Klimatåtgärder

Klimatåtgärder har utförts enligt plan i Österunda och Torstuna kyrka. I de kyrkor som klimatarbetet utfördes under 2024 kommer värmen att kunna styras via nätet.

Underlag för klimatåtgärder i Simtuna kyrka 2025 har tagits fram under året.

Löpande underhåll

Elrevision, obligatorisk ventilationskontroll samt tillsyn från räddningstjänsten har skett i enlighet med lagstadgade krav och planer för detta.

På kyrkorna i Altuna, Frösthult samt Torstuna har fönstren renoverats och målats.

På Svinnegarns kyrka har den västra porten renoverats och konserverats.

Vid Vårfrukyrkan lades den södra trappen om. I samband med det monterades även en handledare.

Under året har Bjerking AB på uppdrag av pastoratet uppdaterat vård- och underhållsplanerna för tio av kyrkorna i pastoratet.

De arbeten som planerats och budgeterats för avseende tjärning av taken på Lillkyrka, Simtuna, Härnevi och Löts kyrkor samt klockstaplarna vid Lillkyrka och Härnevi kyrkor kunde inte utföras. Anledningen var att det inte gick att hitta någon entreprenör som kunde utföra arbetet.

ÖVRIGT

Arbetsgrupp för lokalförsörjningsplanen

I mars beslutade kyrkorådet att tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsplanen. Gruppen har under året arbetat fram förslag till principbeslut avseende hantering av fastigheter under en kommande tioårsperiod. Förslaget kommer presenteras för kyrkofullmäktige i februari 2025.

Hussvamp och avstängning av el i Altuna kyrka

Under hösten 2023 uppdagades det att Altuna kyrka drabbats av hussvamp. Under sista kvartalet 2023 påbörjades saneringen av kyrkan. Under 2024 har saneringen avslutats och en del förebyggande åtgärder avseende tätning av det läckande taket samt installation av fläktar och avfuktare har utförts. I december var kyrkan så pass återställd att den hade kunnat tas i bruk. I samband med de avslutande arbetena upptäcktes dock förstadiet till en el-brand. Elinstallationer och kablage är gamla och bristfälliga. Med anledning av detta har elen i kyrkan stängts av och en tillfällig lösning för att kunna driva avfuktare och fläktar har installerats. Kyrkan är stängd tills vidare.

Installering av laddplatser

I enlighet med det nya regelverket om laddplatser för personbilar på parkeringar med mer än 20 platser och som finns i anslutning till uppvärmda lokaler, installerades laddplatser vid Tillinge, Villberga och Veckholms kyrkor.

Dessa monterades innan regeringen i december beslutade att Svenska kyrkan och andra ideella organisationer inte behöver sätta upp laddstolpar för elbilar vid sina byggnader, något som gäller från och med 1 januari 2025.

Klockstapeln vid Arnö kyrka

Pastoratet förvaltar inte kyrkan på Arnö och det pågår en dialog med Statens fastighetsverk kring ansvaret för den klockstapel som hör till kyrkan men som ligger på ofri grund. Med anledning av klockstapelns skick och att det föreligger en rasrisk har pastoratet under året förberett framtida åtgärder genom att upprätta en vård- och underhållsplan samt köpa in timmer.

Mindre kyrkoantikvarisk ersättning

Uppsala stift indikerade redan tidigt under året att man inte skulle kunna dela ut kyrkoantikvarisk ersättning för alla åtgärder som det ansökts om. I slutet på maj kom beskedet om utdelningen av både kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkunderhållsbidrag. Enköpings pastorat hade sökt bidrag för ca 4 mkr och enligt besluten kommer vi att erhålla ca 2,7 mkr.

De åtgärder som tilldelades kyrkoantikvarisk ersättning var revidering av vård- och underhållsplaner till 75 % samt fönstermålning på Torstuna kyrka till 50 %.

I övrigt erhöles kyrkunderhållsbidrag för taktjärningar på Simtuna, Härnevi, Lillkyrka kyrkor med tillhörande klockstaplar samt Löt kyrka. Även klimatåtgärder i Österunda och Torstuna kyrka till 50 % samt till 75 % i Altuna kyrka.

Övriga sökta åtgärder erhöles inga bidrag alls.

KOSTNAD FÖR REPARATION OCH UNDERHÅLL AV KYRKOR

Kostnaden för reparation och underhåll av kyrkorna var 6 376 tkr att ställas i relation till 10 285 tkr som var budgeterat, en positiv avvikelse med 3 909 tkr. Detta beror till största delen på att planerade tjärningsarbeten inte blev av vilket i sin tur beror på att pastoratet inte lyckades upphandla någon entreprenör med anledning av resursbrist inom branschen. Inför 2025 har ett ramavtal tecknats med en entreprenör i syfte att säkra framtida tjärningsarbeten.

Driftkostnad kyrkor

Den sammanlagda nettokostnaden för driften av pastoratets kyrkor uppgick till 9 445 tkr att jämföras med budget som var 12 489 tkr, en avvikelse med 3 044 tkr. Anledningen till det beror till stor del på att elkostnaderna inte blivit så höga som förväntat.

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FÖRSAMLINGSHEM OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

I Kyrkans hus Enköping installerades under året en anläggning som ska öka fukthalten i inomhusluften, detta i syfte att skapa ett bättre inomhusklimat. Ett av ventilationsaggregaten i huset byttes ut under året.

Med anledning av ett föreläggande från Enköpings kommun om att den lokal där barnverksamhet bedrivs saknade giltigt bygglov var ett sådant tvunget att sökas. Med anledning av detta behövde en del mindre åtgärder göras i berörd lokal.

De bägge hissarna i Kyrkans hus byttes ut under året.

Vid Boglösa församlingshem installerades ett nytt avlopp.

Fasaderna på Torstuna församlingshem samt på den gamla småskolan i Torstuna renoverades och målades under året. Bergvärmeanläggningen som betjänar dessa fastigheter byttes ut under året.

På Tillinge klockargård har fönster, knutar och skorstenar målats.

Taket på Simtuna klockargård har lagts om.

I juni beslutade kyrkorådet om en budgetram på 17 000 tkr för om- och tillbyggnation av Kyrkans hus i Fjärdhundra. I slutet på året – efter ett anbuds-förfarande – skrevs ett avtal om detta med entreprenör. Arbetet är tänkt att färdigställas under 2025.

KOSTNAD FÖR REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FÖRSAMLINGSHEM OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

Kostnaden för reparation och underhåll av pastoratets församlingshem var 2 995 tkr att jämföras med budgeten om 2 230 tkr. Det ger en negativ budgetavvikelse om 765 tkr som bland annat beror på byte av tak på Simtuna klockargård samt högre kostnader avseende renovering av fasader på Torstuna församlingshem och gamla småskolan, då dessa var i sämre skick än vad man trott.

Driftskostnad för församlingshem och övriga fastigheter

Nettokostnaden för driften av församlingshemmen var 8 567 tkr att jämföras med budgeten om 8 129 tkr. Det ger en negativ budgetavvikelse om 438 tkr. Det kan förklaras med att det dök upp en del oförutsedda kostnader under året. Bland annat behövde värmesystem felsökas och åtgärdas i flera fastigheter.

EKONOMISKT UTFALL FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för fastighetsförvaltning år 2024 ger ett utfall om 22 853 tkr att jämföras med budget som uppgick till 25 186 tkr, en avvikelse med 2 334 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kan till största delen förklaras av de uteblivna tjärningsarbetena samt lägre elkostnader än beräknat.

Kyrkogårdsförvaltning

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet i Enköpings pastorat har under året haft fem sammanträden varav en heldag vid vilken det gjordes studiebesök på Härnevi, Torstuna, Österunda, Altuna, Simtuna och Frösthult kyrkogårdar.

Begravningar och gravskick

Under 2024 har 392 gravsättningar skett inom pastoratets 27 kyrkogårdar. Fördelningen på de olika gravskicken framgår av tabellen i vilken jämförs med fördelningen 2023.

Gravsättningar	Antal 2024	Procent 2024	Antal 2023	Procent 2023
Kistor	33	8 %	29	8 %
Urnor	92	24 %	133	37 %
Askgravplatser	82	21 %	38	11 %
Minneslund	185	47 %	158	44 %
Totalt	392	100 %	358	100 %

Trädvårdsåtgärder

Utifrån fastställda trädvårdsplaner fortsätter ett långsiktigt underhållsarbete med träden på pastoratets kyrkogårdar.

Vård- och underhållsplaner för gravvårdar/platser som klassificerats som mycket kulturhistoriskt värdefulla

Upplandsmuseet utförde inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar/platser uppförda 1990 eller tidigare. Inventeringen fastställdes av kyrkorådet under 2016, 2017 samt 2023. Arbetet med vård, underhåll och bevarande av dessa gravvårdar och gravplatser pågår och en stor del av det görs i egen regi.

Utbyte av maskiner

I enlighet med investeringsbudgeten gällande maskiner har en skylift, en lastväxlarcontainer, två stycken hjullastare, en hetvattentvätt, en släpvagn, tre åkgräsklippare, en kranarm till hjullastare samt en elbil köpts in.

Under 2024 levererades även de tre arbetsfordon (bilar) som budgeterades och beställdes under 2023.

Att beräkna en exakt budget gällande reparationer och underhåll på arbetsfordon är svårt. Under året drabbades bland annat grävmaskinen av en del större driftstörningar vilket avspeglas i utfallet för året. Detsamma gäller snöröjning vilket också märks av i utfallet på året.

Utökning av personalbudget inom kyrkogårdsförvaltningen

I syfte att säkra upp kvalitén på skötseln av pastoratets kyrkogårdar inrättades ytterligare 1 000 arbetstimmar för grönyteskötsel i budget samt ytterligare 1 000 timmar för sommararbetande ungdomar. Utöver det permanentades den 50-procentiga tjänsten inom begravningsadministrationen.

Under året bemannades dock administrationen inom kyrkogårdsförvaltningen upp ytterligare med anledning av den cyberattack som skedde i slutet på 2023, samt de behov av revideringar som fortfarande finns i gravregistret avseende Fjärdhundra församlings sex kyrkogårdar.

Denna tillfälliga utökning kompenseras av en period av vakans på arbetsledningssidan.

Krisberedskap

Med anledning av det osäkra läget i vår omvärld och att begravningsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet som måste fungera även under en allvarlig kris eller krig har en del investeringar gällande krisberedskap gjorts under året. Bland annat så har ett portabelt reservkraftaggregat köpts in. Bisättningslokalen i S:t Olofs kapell har förberetts för att kunna dockas emot detta vid behov.

På Eva Ekeblads gata har en större bränslecistern installerats.

Utemiljön vid Eva Ekeblads gata

Under året har utemiljön vid Eva Ekeblads gata i princip färdigstälts med hjälp av externa entreprenörer. En del plantering av växter kvarstår dock samt inköp av förvaringsutrustning i form av pallstallage.

El-kostnader

Med anledning av de ökade elpriserna 2022 beslutade pastoratet att öka de budgeterade kostnaderna för el under 2023 och 2024. Elpriserna stabiliserades dock varför kostnaderna gällande el inte blev så höga som befarat/budgeterat.

Administrationsavgiften

Den avgift för administration som pastoratet serverar begravningsverksamheten med vad gäller t ex lönehantering, HR, ekonomi samt del i kyrkoherdens tjänst blev lägre än beräknad.

Ekonomiskt utfall för begravningsverksamheten

Begravningsverksamhetens resultat blev för 2024 ett överskott om 71 tkr och ger en positiv budgetavvikelse med samma belopp.

SERVICEVERKSAMHET

Med serviceverksamhet avses den verksamhet som handlar om beställningar av skötsel och andra åtgärder på enskilda gravplatser beställda senare än år 2000 och som är upplåtna till en gravrättsinnehavare och som därför inte får belasta begravningsavgiften.

2024 fanns det knappt 2 300 beställningar på grundskötsel. Det har sett ungefär likadant ut de senaste åren. Av dessa har ca 1 650 valt tillägg med ra-

battskötsel och ca 220 stycken har istället valt tillägg med perennskötsel. Även detta har sett relativt lika ut de senaste åren.

GRAVVÅRDSSÄKRING

Den återkommande kontrollen av förankringen av gravstenar har under året skett på Litslena, Löt, Husby- Sjutolft, Härkeberga och Arnö kyrkogårdar samt Vårfrukyrkogården, S:t Olofs kyrkogård, Enköpings-Näs och Teda kyrkogårdar.

Totalt blev 27 stycken inte godkända. Av de 27 gravstenarna var 22 upplåtna och 5 återlämnade.

SAMMANDRAG UTFALL/BUDGET 2024

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Övergripande			
Intäkter	71 046	69 522	1 524
1 Grundläggande uppgift			
Intäkter	1 448	2 226	-778
Kostnader	-6 551	-6 650	99
Personalkostnader	-30 601	-31 125	524
Avskrivningar	-288	-173	-115
Summa Grundlägg uppgift	-35 992	-35 722	-270
3 Övrig kyrklig verksamhet			
Intäkter	4 188	3 782	406
Kostnader	-2 766	-2 834	68
Personalkostnader	-3 274	-2 919	-355
Avskrivningar	-9	-9	0
Summa Övrig kyrklig verks	-1 861	-1 980	119
5 Styrning och ledning			
Kostnader	-608	-455	-153
Personalkostnader	-2 298	-2 027	-271
Summa styrning och ledning	-2 906	-2 482	-424
6 Stödjande verksamhet			
Intäkter	26 091	16 755	9 336
Kostnader	-24 899	-30 911	6 012
Personalkostnader	-11 776	-11 950	174
Avskrivningar	-3 127	-3 101	-26
Summa Stödjande verksamhet	-13 711	-29 207	15 496
8 Begravningsverksamhet			
Intäkter	37 851	37 894	-43
Kostnader	-17 089	-16 783	-306
Personalkostnader	-15 468	-15 528	60
Avskrivningar	-5 223	-5 583	360
Årets resultat begravningsverksar	-71	0	-71
Summa Begr.verksamhet	0	0	0
Summa intäkter	140 624	130 179	10 445
Summa personalkostnader	-63 417	-63 549	132
Summa kostnader	-51 913	-57 633	5 720
Summa avskrivningar	-8 647	-8 866	219
Årets resultat begravningsverks	-71	0	-71
ÅRETS RESULTAT	16 647	131	16 516

Ovanstående sammandrag innehåller både interna och externa kostnader och intäkter.

RESULTATRÄKNING

Belopp i tusen kronor

		Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift		71 719	71 549	170
Begravningsavgift		36 633	36 673	-40
Ekonomisk utjämning		-2 053	-2 027	-26
Utdelning från prästlönetillgångar		1 451	1 300	151
Erhållna gåvor		12	15	-3
Erhållna bidrag	Not 1	3 036	5 249	-2 213
Nettoomsättning	Not 2	3 764	3 439	325
Övriga verksamhetsintäkter		973	699	274
Summa verksamhetens intäkter		115 535	116 897	-1 362
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	Not 3	-41 479	-47 201	5 722
Personalkostnader		-63 416	-63 549	133
Avskrivningar av materiella anl.tillgångar		-8 646	-8 866	220
Summa verksamhetens kostnader		-113 541	-119 616	6 075
Verksamhetens resultat		1 994	-2 719	4 713
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		16 484	4 830	11 654
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		538	400	138
Räntekostnader		-2 368	-2 380	12
Resultat efter finansiella poster		16 647	131	
Årets resultat		16 647	131	16 516
Resultat exkl realisationsvinster finansiella placeringar		7 044		

BALANSRÄKNING

Belopp i tusen kronor

	2024-12-31	Budget 2024
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Byggnader och mark	83 229	82 964
Inventarier, verktyg och installationer	15 052	11 680
Pågående nyanläggningar och förskott avs materiella anläggningstillgångar	1 228	1 500
Summa mat anläggningstillgångar	99 509	96 144
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Långfristiga värdepappersinnehav	184 894	172 034
Långfristig fordran begravningsverksamhet	0	0
Summa fin anläggningstillgångar	184 894	172 034
Summa anläggningstillgångar	284 403	268 178
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<u>Varulager</u>	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	259	100
Fordran på begravningsverksamheten	991	
Övriga fordringar	97	20
Förutbet kostnader och upplupna intäkter	2 967	3 399
Summa kortfristiga fordringar	4 314	3 519
Kassa och bank	12 958	17 688
Summa omsättningstillgångar	17 272	21 207
SUMMA TILLGÅNGAR	301 675	289 385
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Balanserat resultat	219 552	218 677
Årets resultat	16 647	131
SUMMA EGET KAPITAL	236 199	218 808
AVSÄTTNINGAR	0	0
<u>Långfristiga skulder</u>		
Gravskötselskuld	3 605	3 302
Skulder till kreditinstitut	43 742	43 745
Skuld till begravningsverksamheten	71	0
Summa långfristiga skulder	47 418	47 047
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Skuld till begravningsverksamheten	0	0
Leverantörsskulder	4 991	6 824
Skuld till kreditinstitut	2 793	2 793
Gravskötselskuld	296	260
Övriga skulder	4 848	4 727
Villkorade bidrag	1 331	1 984
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	3 799	6 942
Summa kortfristiga skulder	18 058	23 530
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	301 675	289 385

SÄRREDOVISNING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift - erhållet under året	36 704	36 673	31
Övriga intäkter	1 147	1 221	-74
Summa verksamhetens intäkter	37 851	37 894	-43
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-15 940	-15 727	-213
Övriga kostnader	-13 567	-13 370	-197
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-5 223	-5 583	360
Summa verksamhetens kostnader	-34 730	-34 680	-50
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-3 050	-3 214	164
Begravningsverksamheten s överskott/underskott	71	0	71
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen			
Begravningsavgift - erhållet under året	36 704	36 673	31
Årets resultat begravningsverksamheten enligt särredovisningen	-71	0	-71
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	36 633	36 673	-40

Särredovisningen inkluderar intäkter och kostnader för begravningsverksamheten enligt begravningslagens mening.

Serviceverksamheten redovisas under Övrig kyrklig verksamhet.

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr

Investeringar 2024	Redovisad nettoinvest 2024	Budgeterad nettoinvest 2024	Avvikelse
Inventarieinköp	14 359	12 373	-1 986
Färdigställda investeringsprojekt (utemiljö Hagalund)	993	1 200	207
Pågående nyanläggningar	333	1 000	667
Summa investeringar 2024	15 685	14 573	-1 112

Pastoratets investeringar 2024

Kyrkans hus Fjärdhundra (Påg nyanläggn)	333
Befuktare Kyrkans hus Enköping	78
Värmepump Hummelsta KC	319
Laddstolpar	677
Hissar Kyrkans hus Enköping	1 550
Fläktar Kyrkans hus Enköping	84
Värmepump Torstuna församlingshem	483
Reservkraft	461
Bilar, till kansliet och kyrkliga arbetslagen	2 840
Bil fastighet	408
Summa investeringar	7 233

Begravningsverksamhetens investeringar 2024

Utemiljö Hagalund	993
Skylift	994
Gräsklippare Stiga 2 st	387
Bränslecistern	90
Hjullastare	1 785
Gräsklippare Egholm	478
Lastväxlarcontainer	86
Släpvagn	42
Hetvattentvätt	68
Hjullastare	1 745
3 st arbetsbilar	1 197
Elbil	587
Summa begravningsverksamhetens investeringar	8 452

Summa totala investeringar 15 685

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2024	Budget 2024
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	1 993	-2 719
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	8 646	8 866
Minskning av avsättningar	0	0
Resultat vid försäljning av anläggning	-252	0
Summa justering av poster som inte ingår i kassaflödet	8 394	6 147
Erhållen ränta	538	400
Erhållen utdelning	6 881	4 830
Erlagd ränta	-2 368	-2 380
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	15 438	8 997
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Minskning av kortfristiga fordringar	-591	646
Minskning av kortfristiga skulder	-2 966	608
Ökning av långfristig fordran till begravningsverksamheten	991	0
Ökning av långfristig gravskötselsskuld	273	157
Ökning av långfristig skuld till begravningsverksamheten	71	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	13 216	10 408
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-15 684	-14 573
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 023	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-47 658	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	43 121	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19 198	-14 573
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	0	
Amortering av lån	-2 793	-2 793
ÅRETS KASSAFLÖDE	-8 775	-6 958
Likvida medel vid årets början	21 733	21 853
Likvida medel vid årets slut	12 958	14 895

REDOVISNING AV ÅRETS UTFALL PÅ VERKSAMHETSNIVÅ

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Kyrkoavgift och utdelning prästlönetillgångar	71 047	70 822	225
Pastoratet			
Verksamhetsgemensamt	-15	-60	45
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-466	-596	130
Konfirmandverksamhet	-1 551	-1 508	-43
Ungdomsverksamhet	-91	-337	246
Diakoni - övergripande	-2 795	-3 945	1 150
Övrig kyrklig verksamhet	-80	-80	0
Inomkyrklig försäljning av tjänster	68	0	68
Strategisk styrning	-531	-490	-41
Revision	-288	-169	-119
Kyrkoval	-5	0	-5
Församlingsråd	-317	-250	-67
Kyrkoherdens verksamhetsledning	-1 584	-1 388	-196
Ledningsgrupp	-152	-115	-37
Församlingsadministration	-1 536	-1 661	125
Information/kommunikation	-2 686	-2 885	199
Gemensamma kostnader och administration	819	761	58
<i>(Brutto -2 602 tkr, 3 422 tkr i intäkt begravningsverksamhetens adm kostn)</i>			
Ekonomi	-1 003	-941	-62
Löner	-672	-677	5
Personal	-2 205	-2 436	231
IT/Telefoni	-2 272	-2 834	562
GDPR	-41	-34	-7
Finansiella poster	19 084	7 417	11 667
Summa pastoratet	72 728	58 594	14 134
Enköping arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-1 870	-1 595	-275
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 107	-4 290	183
Körverksamhet	-688	-859	171
Barnverksamhet 0-12 år	-38	-56	18
Barnverksamhet 0-6 år	-854	-874	20
Barnverksamhet 7-12år	-313	-350	37
Barnkör	-7	-25	18
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-298	-263	-35
Konfirmandverksamhet	-1 376	-943	-433
Vuxenverksamhet	-38	-31	-7
Diakoni	-542	-799	257
Sjukhusskyrkan	-138	-122	-16
Regementssjälavård	-653	-602	-51
Övrig kyrklig verksamhet	309	513	-204
Finsk församlingsverksamhet	-59	-150	91
Konsertverksamhet	-543	-835	292
Församlingsråd	-9	-10	1
Församlingsadministration	-195	-252	57
Verksamhetsstöd	-203	-225	22
Summa Enköpings församling	-11 622	-11 768	146

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Tillinge arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-1 022	-898	-124
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 185	-2 920	-265
Körverksamhet	-355	-489	134
Barnverksamhet 0-6 år	-163	-175	12
Barnverksamhet 7-12år	-500	-498	-2
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-281	-215	-66
Konfirmandverksamhet	-345	-273	-72
Vuxenverksamhet	-3	-3	0
Diakoni	-85	-76	-9
Mission	-42	-45	3
Konsertverksamhet	-136	-136	0
Församlingsråd Tillinge och Södra åsunda	-5	-10	5
Församlingsråd Sparsätra Bred	-6	-10	4
Församlingsadministration	-115	-107	-8
Verksamhetsstöd	-157	-159	2
Summa Tillinge	-6 400	-6 014	-386
Veckholm arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-736	-785	49
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 384	-2 603	219
Körverksamhet	-168	-178	10
Barnverksamhet 0-6 år	-81	-20	-61
Barnverksamhet 7-12år	-405	-422	17
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-121	-159	38
Konfirmandverksamhet	-48	0	-48
Vuxenverksamhet	-81	-88	7
Diakoni	-255	-186	-69
Mission	-94	-82	-12
Konsertverksamhet	-144	-128	-16
Övrig kulturverksamhet (kyrksafari)	-2	-26	24
Församlingsråd Veckholm	-1	-10	9
Församlingsråd Boglösa	-2	-10	8
Församlingsadministration	-51	-96	45
Information/kommunikation	-29	0	-29
Verksamhetsstöd	-15	0	-15
Summa Veckholm	-4 617	-4 793	176
Villberga arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-547	-402	-145
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 611	-2 426	-185
Körverksamhet	-183	-189	6
Barnverksamhet 0-6 år	-351	-339	-12
Barnverksamhet 7-12år	-860	-689	-171
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-202	-143	-59
Konfirmandverksamhet	-141	-243	102
Vuxenverksamhet	-18	-84	66
Diakoni	-284	-336	52
Mission	-77	-145	68
Konsertverksamhet	-168	-186	18
Övrig kulturverksamhet	-311	-280	-31
Församlingsråd Villberga	-1	-10	9
Församlingsadministration	-81	-193	112
Information/kommunikation	0	-5	5
Summa Villberga	-5 835	-5 670	-165

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Fjärdhundra arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-592	-578	-14
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 795	-2 897	102
Körverksamhet	-405	-437	32
Barnverksamhet 0-6 år	-133	-198	65
Barnverksamhet 7-12år	-279	-317	38
Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-30	30
Konfirmandverksamhet	-133	-137	4
Vuxenverksamhet	0	-22	22
Diakoni	-25	-41	16
Övrig kyrklig verksamhet	-114	-184	70
Konsertverksamhet	-176	-75	-101
Församlingsadministration	-91	-103	12
Församlingsråd Fjärdhundra	-6	-10	4
Information/kommunikation	-6	-3	-3
Summa Fjärdhundra	-4 755	-5 032	277
Fastighetsförvaltning			
Administration	-3 350	-3 108	-242
Summa Fastighetsförvaltning-Administrati	-3 350	-3 108	-242
Fastighets- och lokaluthyrning			
Komministergården	-48	-77	29
Teda klockarbord 1:1 endast jord	-1	1	-2
Kungs Husby 10:1 Endast jord	8	9	-1
Vallby klockarbord 4:1 endast jord	26	26	0
Lillkyrka klockarbord	2	0	2
Löt 1:1 (endast jord)	1	2	-1
Härkeberga 4:1 (endast jord)	7	7	0
Torstuna 18:1 (endast jord)	4	5	-1
Simtuna Klockargård (endast jord)	3	4	-1
Gamla småskolan	-623	-443	-180
Bensinstation Simtuna 5:1	63	49	14
Summa fastighets-och lokaluthyrning	-558	-417	-141
Kyrkor och kapell			
Vårfrukyrkan	-743	-789	46
S:t Lars	-187	-303	116
Tillinge Kyrka	-386	-388	2
Enköpings Näs kyrka	-198	-359	161
Teda kyrka	-149	-324	175
Svinnegarns kyrka	-511	-459	-52
Sparrsätra kyrka	-214	-307	93
Bred kyrka	-210	-308	98
Veckholms kyrka	-763	-725	-38
KungsHusby Kyrka	-413	-419	6
Torsvi kyrka	-131	-277	146
Boglösa kyrka	-208	-304	96
Lillkyrka kyrka	-151	-862	711
Vallby kyrka	-180	-256	76
Villberga kyrka	-205	-286	81
Hacksta kyrka	-135	-205	70
Löt kyrka	-106	-648	542
Litslena kyrka	-192	-390	198
HusbySjutolft kyrka	-156	-254	98

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Härkeberga kyrka	-168	-280	112
Simtuna kyrka	-376	-952	576
Altuna kyrka	-1 301	-710	-591
Frösthult kyrka	-249	-303	54
Torstuna kyrka	-755	-1 012	257
Österunda kyrka	-435	-369	-66
Härnevi kyrka	-554	-945	391
Summa kyrkor och kapell	-9 076	-12 434	3 358
Församlingshem			
Gamla prostgården	-820	-701	-119
Kyrkans hus Enköping	-2 888	-2 758	-130
Klockargården Tillinge förs hem	-402	-185	-217
Teda församlingshem	-188	-178	-10
Hummelsta kyrkcentrum	-1 177	-1 151	-26
Boglösa församlingshem	-334	-428	94
Lillkyrka församlingshem	-332	-460	128
Villberga prästgård	-604	-671	67
Sockenstugan Hacksta	-98	-117	19
Härkeberga gillestuga	-64	-172	108
Simtuna Klockargård	-584	-256	-328
Torstuna församlingshem	-737	-659	-78
Kyrkans hus Fjärdhundra	-257	-185	-72
Härnevi församlingshem	-74	-98	24
Österunda kyrkstuga	-19	-52	33
Altuna sockenstuga	1	-32	33
Frösthult personalrum	-19	14	-33
Simtuna sockenstuga	-7	-40	33
Summa församlingshem	-8 603	-8 129	-474
Klockstapel S:t Olof	0	-5	5
Klockstapel Arnö	-282	-50	-232
Hyrda lokaler			
Kv Ugglan	-446	-417	-29
Vindhemsladan	-1	-1	0
Bredgården	-70	-70	0
Veckholms gamla prästgård	-62	-62	0
Grillbylokalen	-243	-252	9
Löts bygdegård	-12	-12	0
Summa hyrda lokaler	-834	-814	-20
Servicebyggnader			
Breds personalrum	48	43	5
Veckholms personalrum	17	-26	43
Vallby Servicebyggnad	-223	-246	23
Summa Servicebyggnader	-158	-229	71
Serviceverksamheten			
Serviceverksamheten-Administration	13	4	9

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Begravningsverksamheten			
Verksamhetsgemensamt	36 658	36 662	-4
Administration- och ledning	-3 440	-3 781	341
Strategisk ledning	-69	-110	41
Verksamhetsledning	-2 484	-2 898	414
Begravningsadministration	-1 961	-1 502	-459
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-20 040	-19 348	-692
Ekonomibyggnader	-759	-1 007	248
Kapell	-1 888	-1 653	-235
Begravningsplatser	-907	-1 250	343
Hagalund 1:25	-5 039	-5 113	74
Årets resultat (överskott)	-71	0	71
Summa begravningsverksamheten	0	0	0
 ÅRETS RESULTAT	 16 647	 131	 16 516

Ovanstående sammandrag nettoredovisas och visar både interna och externa kostnader och intäkter.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 2024

Belopp i tusen kronor

Not 1 Erhållna bidrag	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Strukturbidrag	513	494	-19
Kyrkoantikvarisk ersättning	4 172	1 631	-2 541
Övrigt erhållna bidrag	564	911	347
Summa erhållna bidrag	5 249	3 036	-2 213

Not 2 Nettoomsättning	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Hyror och arrenden	423	483	60
Clearing kyrkliga handlingar	210	407	197
Försäljning av böcker o varor	3	0	-3
Uthyrning av lokaler	69	177	108
Gravskötsel	2 520	2 214	-306
Deltagar- och serveringsavgifter	214	483	269
Summa nettoomsättning	3 439	3 764	325

Not 3 Övriga externa kostnader	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Lokalkostnader (hyra)	699	761	-62
Uppvärmning och el, fastigheter	7 843	4 758	3 085
Snöröjning och städning	1 055	1 579	-524
Reparation och underhåll fastigheter	13 305	10 457	2 848
Övriga fastighetskostnader	1 442	2 248	-806
Hyra anläggningstillgångar	1 709	1 109	600
Förbrukningsinventarier	1 464	1 591	-127
Programvaror	736	705	31
Förbrukningsmaterial	2 693	2 792	-99
Livsmedel	788	736	52
Drivmedel	600	600	0
Arbetskläder	441	433	8
Rep och underhåll inventarier	716	956	-240
Kostnader för transportmedel	446	551	-105
Frakter och transporter	1 058	1 435	-377
Lägerkostnader	772	862	-90
Reklam, info, annons, prog.blad	1 314	1 293	21
Övriga verksamhetskostnader	2 140	1 125	1 015
Kontorsmateriel	73	84	-11
Tele, post och datakommunikation	570	396	174
Ansvarsförs, självrisker	520	612	-92
Bevakning och larm	402	363	39
It-tjänster	680	506	174
Övriga externa tjänster	2 162	1 838	324
Inomkyrklig clearing	195	377	-182
Kremering	790	903	-113
Artister/föredragshållare med F-skatt	960	809	151
Övriga externa kostnader	1 628	1 600	28
Summa övriga externa kostnader	47 201	41 479	5 722

ENKÖPINGS PASTORAT

VÄXEL: 0171-257 00

POSTADRESS: BOX 88, 745 22 ENKÖPING

BESÖKSADRESS: KYRKANS HUS, V RINGGATAN 9, ENKÖPING

E-POST: ENKOPING.PASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE

HEMSIDA: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/ENKOPING



**Svenska
kyrkan**