



**Svenska
kyrkan**

S:t Staffans
församling

Dnr: F 2025-0073

D-plan 1.1

BV 2025-0004

D-plan 8.5

Fastställd av kyrkofullmäktige 2025-05-07 § 5

Verksamhetsuppföljning 2024

S:t Staffans församling

Org. nr: 252002-6168



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Församlingsarbete under en ekonomisk nedgång och cyberangrepp.....	4
Ordföranden har ordet.....	5
Verksamhetsgemensamt 101.....	6
Gudstjänster/kyrkliga handlingar 110.....	7
Kyrkomusiken.....	10
Undervisning 141.....	13
Barnverksamhet 0–12 år 150.....	14
Öppen förskola och babycafé.....	14
Dopuppföljning.....	16
Ungdomsverksamhet 13–25 år 160.....	18
Konfirmandverksamhet 170.....	21
Vuxenverksamhet 180.....	23
Diakonal verksamhet 210.....	24
Mission 260.....	25
Serviceverksamhet 360.....	26
Förskola med kommunala bidrag 411.....	27
Fastighetsuthyrning och arrenden 432, 433, 434 och 435.....	31
Strategisk styrning & förtroendeorg. 511, 521, 531, 540, 550, 580 och 582.....	32
Församlingsadministration och verksamhetsstöd 610.....	34
Kommunikation.....	36
Gemensamma kostnader och administration 630.....	37
Fastigheter och lokaler 651, 660, 661, 662, 663, 664 och 665.....	38
Församlingsgård och prästgård 681 och 682.....	41
Finansiella poster 690.....	42
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 801, 810, 820 och 860.....	43
Begravningsverksamhet.....	44
Resultaträkning.....	45
Förtroendevalda 2024.....	46

MAP

Inledning

Alla uppgifter om intäkter och kostnader anges i tusentals kronor (tkr) om annat inte anges.

Årsredovisningen är sammanställd av gemensam administration.

Svenska kyrkan har en grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt annat som församlingen gör vid sidan av denna uppgift, såsom att förvalta fastigheter och administrativt arbete, är stödverksamheter till den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag och bedrivs av församlingen i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

MAP

Församlingsarbete under en ekonomisk nedgång och cyberangrepp

Sveriges ekonomi försämrades på grund av coronaepidemin och av Ukrainakriget. Församlingsarbetet har strävat efter att följa budgeten. Det är svårt att i tider av osäkerhet förutsäga kostnader. Ambitionen att hålla budgeten och bedriva önskad verksamhet har kunnat uppfyllas trots inflationen. Arbetet att anpassa verksamheten efter den ekonomiska utvecklingen kommer att fortskrida framöver.

2023–2024 drabbades Svenska kyrkan av ett cyberangrepp. Svenska kyrkans datorsystem slogs ut. Sankt Staffans församling hade mycket begränsad tillgång till bokningsprogram och ekonomisystem samt kunde inte kommunicera via sociala medier. Bokningar av kyrkliga handlingar fick i stort sett begränsas till begravningar. Dessa händelser har stärkt församlingens medvetenhet om risker och datasäkerhet.

ATP

Ordföranden har ordet

Till Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet överlämnar härmed Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen för år 2024.

Jag Per Ove Kjellborn har haft nöjet och glädjen att vara ordförande i kyrkorådet i drygt ett år och det har för mig varit en stor och meningsfull uppgift som jag lärt mig mycket av.

Jag har under det dryga året som gått försökt att delta och förstå verksamheten genom att så mycket som möjligt närvara vid gudstjänster, andakter, musikunderhållning, körsång och mycket annat arrangerat av kyrkans personal och fått uppskattande kommentarer om mitt engagemang.

Årets resultat uppgår till 3 701 tkr, jämfört med 1 876 tkr för år 2023.

Verksamhetens driftsresultat före finansförvaltning uppgår till 707 tkr, jämfört med -300 tkr för år 2023. Budgeterat resultat för år 2024 uppgår till -372 tkr.

Detaljer till 2024 års verksamhet framgår i denna förvaltningsberättelse.

Församlingen står för tryggheten för de människor vi möter och skapar relationer med i alla våra viktiga verksamheter.

Vår verksamhet erbjuder alla församlingsbor massor av fantastiska tillfällen att njuta av körer av olika slag, musikunderhållning, föredrag och annat viktigt i våra kyrkor och lokaler i S:t Staffans församling. Mycket av musikunderhållningen sker dessutom av körer och musiker i olika ålderskategorier för att nå så stor bredd som möjligt. Allt detta också på olika tider och dagar för att nå så många församlingsbor som möjligt.

Utbudet marknadsförs mycket professionellt t.ex. på vår hemsida, lokaltidningen, Facebook, S:t Staffansträffens programblad samt inte minst vår egen utgåva Kyrkfönstret.

När vår vardag känns tuff med alla oroligheter i världen och även lokalt står församlingens verksamheter för gemenskap, värme och samhörighet i något som är mycket större. Här får vi söka och vara tillsammans i alla gudstjänster, i all musik, i olika barnverksamheter, som konfirmand och ungdom, i alla körer, på pilgrimens väg och i andakter.

Alla församlingsbor kan träffas över de populära och nyttiga torsdagsluncherna med soppa och pannkakor samt självklart många andra olika tillfällen för att inmundiga kyrkkaffe.

För föräldrar med unga barn kan vi erbjuda fantastiska förskolor, en i Staffanstorps tätort och en i Nevishög.

Vår grundläggande uppgift som församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkoherde Henric Nilson och all personal tar de grundläggande arbetsuppgifterna på största allvar och de har mitt stora förtroende och stöd inför framtiden.

Staffanstorp den 24 mars 2025

Per Ove Kjellborn

Kyrkorådets ordförande i S:t Staffans församling.

Grundläggande uppgifter

Verksamhetsgemensamt 101

Under Verksamhetsgemensamt redovisas sådana arbetsuppgifter som inte går att härleda direkt till någon specifik verksamhet inom verksamhetsområdet Grundläggande uppgifter.

Här redovisas också intäkter och kostnader som inte är lämpliga att fördela, t.ex. kyrkoavgiften, den ekonomiska utjämnningen och avkastningen från prästlönetillgångarna.

	Budget 2024	Resultat 2024	Resultat 2023
Kyrkoavgifter	+23 977	+23 988	+22 471
Ekonomisk utjämnning	-958	-950	-932
Prästlönetillgångar	+330	+387	+359
Övriga intäkter	+212	+330	+336
Övriga ersättningar/intäkter	0	*+32	0
Nettointäkt verksamhetsgemensamt	+23 561	+23 787	+22 234
Personalkostnader	-980	-783	-719
Övriga kostnader	-639	-601	-707
Netto totalt	+21 942	+22 403	+20 808

*Ers. sjuklönkostnader 7 tkr och ers för lärling 25 tkr.

Information om prästlönetillgångar

När kyrka och stat skiljdes åt år 2000 beslutades att prästlönetillgångarna skulle fortsätta att förvaltas av kyrkan. Förvaltningen utförs idag av stiftens och avkastningen är, så som det uttrycks i lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, avsedd att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.

Idag uppgår mark- och skogsfastigheterna till ungefär 500 000 hektar. Av den årliga utdelningen av vinstmedel som görs från tillgångarna fördelas hälften mellan församlingar som har andelar i avkastningen, medan den andra hälften tas i anspråk av Svenska kyrkans utjämnningssystem. Prästlönetillgångarna har på så sätt inte längre som syfte att avlöna prästen i församlingen, utan avkastningen får vara med och finansiera hela den kyrkliga verksamheten.

NAP

Gudstjänster/kyrkliga handlingar 110

Planerat 2024

Huvudgudstjänster firades som regel i Brågarps kyrka. Nattvard firas varje vecka i Brågarps kyrka. Utöver huvudgudstjänster firas ett antal gudstjänster med olika karaktär i församlingen. Församlingen har en tillmötesgående attityd och strävar efter att uppfylla de önskemål som finns när det gäller val av kyrka för kyrkliga handlingar. Gudstjänster firas på församlingens äldreboenden och i församlingens gruppverksamhet. Arbetet med att få större andel föräldrar att döpa sina barn har ännu inte nått målet att dopen skall vara lika många som under tiden före pandemin. Bokningar av vigslar är tillbaka på den nivå som rådde före pandemin och Ukrainakriget.

Hur gick det?

Församlingens firande av huvudgudstjänster löpte som planerat. Onsdagsmässorna har fortsatt vara gudstjänsttillfällen till vilka inte minst konfirmander och ungdomar sökt sig. Arbetet med att få större andel föräldrar att döpa sina barn har givit visst resultat. Vigslarna är på en lägre nivå än de var före pandemin och Ukrainakriget. Församlingen firar regelbundet gudstjänster på lokala äldreboenden.



Pingstdagen firades i andens röda färg.

Verksamhet 110	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-2 659	-2 495	+164	-2 419
Varav personalkostnad	-2 007	-1 851	+156	-1 930
Varav övrigt	-652	-644	+8	-489
Intäkt*	+150	+164	+14	+226
Nettokostnad	-2 509	-2 331	+178	-2 193

*Intäkterna består av clearing för förrättningar.

Under övrigt finns, kostnad för dop- och vigselclearing 119 tkr och begravningsclearing 214 tkr.

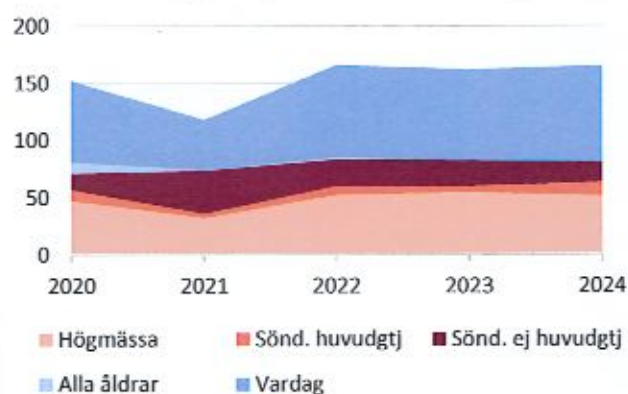
MSP

Gudstjänsttyp	År	Deltagare i snitt	Antal ggr
Högmässa	2020	21,1	47
	2021	22,8	32
	2022	32,5	52
	2023	30,8	54
	2024	33,4	51
Mässa/gudstjänst som huvudgudstjänst			
	2020	19,1	10
	2021	25	4
	2022	28,9	8
	2023	41,7	6
	2024	36,4	12
Mässa/gudstjänst ej huvudgtj, söndag			
	2020	12,1	14
	2021	21,4	37
	2022	54,4	23
	2023	46,3	22
	2024	77,8	17
Mässa/gtj med inriktning alla åldrar			
	2020	22,7	10
	2021	54	1
	2022	53,5	2
Kat. används inte längre	2023	-	-
	2023	-	-
Mässa/gtj, ej huvudgtj, Vardag (inkl. Spagettigtj)			
	2020	24,1	71
	2021	19,1	44
	2022	26	81
	2023	30,7	80
	2024	32,1	85

Gudstjänstdeltagare i genomsnitt



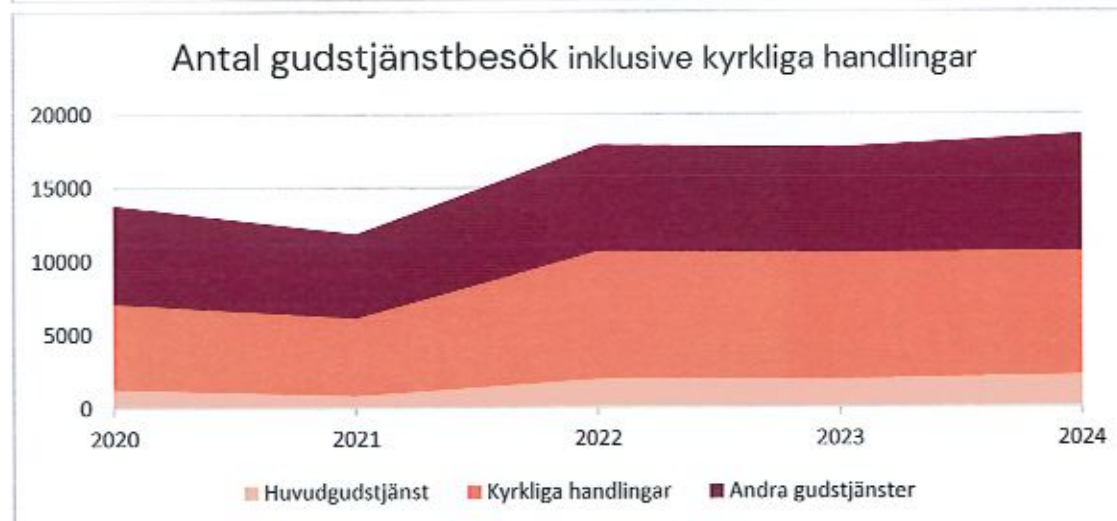
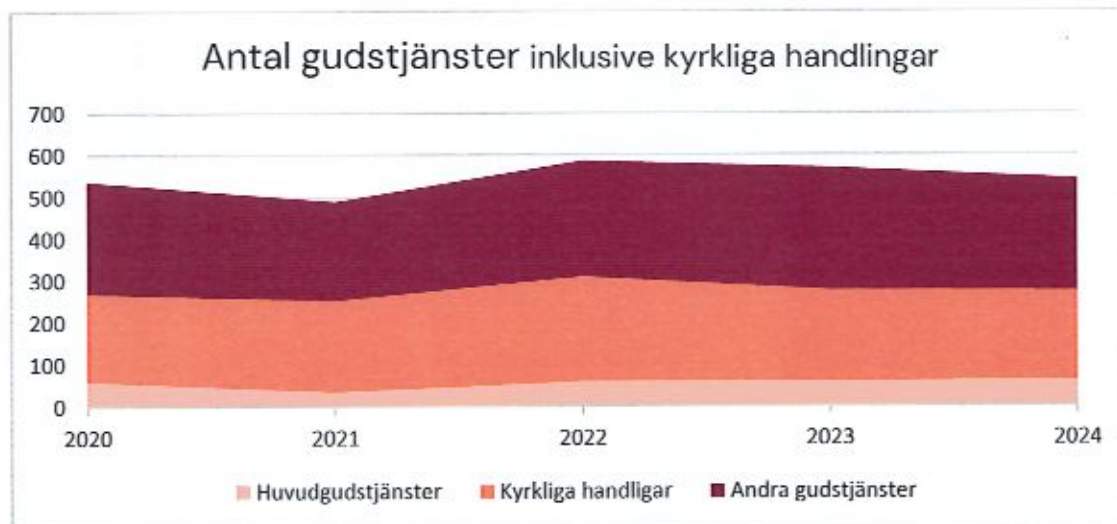
Antal gudstjänster av olika typ



2024	Antal	Besök	Snitt
Högmässa	51	1 702	33,4
Mässa/gtj. som huvudgtj.	12	437	36,4
Mässa/gtj. ej huvudgtj, söndag	17	1 322	77,8
Mässa/gtj. ej huvudgtj, vardag	85	2 732	32,1
Kyrkliga handlingar	213	8 460	39,7
Summa	378	14 653	38,8

	2024		2023		2022		2021		2020	
	Antal	Besök	Antal	Besök	Antal	Besök	Antal	Besök	Antal	Besök
Huvudgudstjänster	63	2 139	60	1 915	60	1 920	36	828	60	1 279
Kyrkliga handlingar	213	8 460	218	8 653	250	8 718	218	5 302	210	5 814
Andra gudstjänster*	266	7 983	291	7 120	276	7 224	235	5 715	266	6 683
Totalt	542	18 582	269	17 688	586	17 862	489	11 845	536	13 776
Besöksgenomsnitt	34,3		31,1		30,5		24,2		25,7	

*I andra gudstjänster ingår gudstjänster på äldreboenden, gudstjänster där musik utgjort det huvudsakliga innehållet, digitala andakter och andakter vid församlingssammankomster.



NAP

Kyrkomusiken

Planerat 2024

S:t Staffans församling har som mål att kyrkomusiken ska vara ett verktyg i att sprida det kristna budskapet. I arbetet med körer, musikgudstjänster och kyrkliga handlingar har musiken en tröstande, inspirerande och förkunnande roll som kyrkomusikerna förvaltar och utvecklar. Målet är att göra kyrkan synlig och närvarande i människors liv.

Hur gick det?

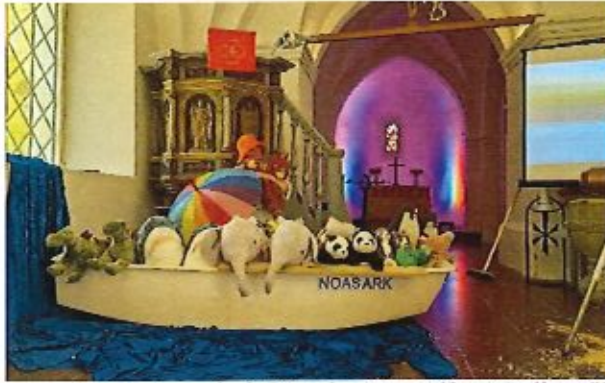
Körerna utgör en stor del av den mission som församlingen bedriver och är fast förankrade i gudstjänstlivet. Sångarna är gudstjänstvana, men även en växande skara körsångare som sjunger på projektbasis medverkar regelbundet i gudstjänsterna. Detta är en körsångsform som både ger ordinarie körsångare möjlighet till mer körsång och mer utmaning, men också icke-ordinarie körsångare tillfälle att få finnas med och sjunga i gudstjänster. Körsången har på många sätt berikat gudstjänstfirandet under året och haft positiva effekter på besöksstatistiken. Sammanlagt under 2024 har körsångare medverkat med sång i gudstjänster 46 gånger.

I september firades mässan "Bliv min ro" av Anton Leanderson-Andréas, framförd av KEB-kören och kören Vocalia från Häljarp, tillsammans med sångsolist, trumpet och piano i Nevishögs kyrka. KEB-kören fortsatte även sitt samarbete med kyrkokörerna i Ryssby och Tutaryd och körerna sjöng gemensamt i maj in våren i Kyrkheddinge kyrka tillsammans med två folkmusiker. I april framförde S:t Staffans vokalensemble musik av Josef Rheinberger och i november Faurés Requiem tillsammans med sångsolist, orgel, cello, violin och harpa. I september firades för första gången Svenska kyrkans egen mässa för klimatet; En mässa med hela skapelsen. En grupp körsångare tillika solister framförde mässan tillsammans med piano och kontrabas i Nevishögs kyrka. I oktober firades högmässa i Brågarps kyrka med musik ur William Lloyd Webbers mässa Missa princeps pacis. Också denna körmusik framfördes av en projektkör och ackompanjerades på orgel. Under året firades en Kraftmässa med speciellt fokus på unga och där ungdomskören medverkade och hade en stor roll musikaliskt. Gospelkören Wings of Joy har medverkat vid ett flertal gospelmässor. Dessa mässor är fulla av gospelmusik och kören spelar en



central roll både i att framföra gospelsånger och i att leda och inspirera församlingssången. Sedan hösten 2024 finns en anställd vikarie för arbetet med barn och musik som driver musiklektioner för förskolebarn varje vecka och har startat en liten barnkör som medverkat vid spagettigudstjänster under hösten.

I budgeten för 2024 fanns utrymme för sommarmusik, sammanlagt fem tillfällen som blev välbesökta.



vunnit första pris i Göteborgs stifts tävling "Skapa ett orgeläventyr". Tävlingens mål var att inspirera kyrkomusiker och andra kyrkligt anställda att arbeta för att väcka barns intresse för orgelinstrumentet då en stor kyrkomusikerbrist väntas under kommande år.

Lunchmusiken på torsdagar har under 2024 vuxit ännu ett år i antal besökare som funnit en plats för musikalisk kontemplation, ett möte med det heliga bortom orden och en stunds gemenskap i kyrkorummet. Ett givande och uppskattat samarbete pågår här mellan kyrkan och äldreomsorgen i Staffanstorp, men både daglediga och arbetande församlingsbor besöker kyrkan varje vecka. Statistiken visar ett snitt på 22 besökare/lunchmusiktillfälle under 2024. Orgeln i Brågarps kyrka och även flera andra av församlingens instrument är föremål för nyfikenhet och intresse bland utomstående musiker och församlingar. Inte sällan görs utflykter till Staffanstorp från församlingar som ska bygga en orgel, eller från Musikhögskolan för att kunna hålla masterclasses vid orgeln i Brågarp. I december var det tio år sedan orgeln invigdes och detta firades med en stor orgelkonsert av diplomorganist och orgelkonsult Anders Johnsson med ett festligt och varierat program, samt efterföljande föredrag om orgelns tillkomsthistoria och historiska förebilder.



I församlingen bedrivs orgelundervisning för barn och unga som vill lära sig att spela orgel. En viktig uppgift i rekryteringen av nya kyrkomusiker. Under 2024 har två orgelelever tagit lektioner i församlingen och medverkat vid flera gudstjänster och mässor.

I S:t Staffans församling utförs många kyrkliga handlingar varje år, där musiken spelar en viktig roll. Ett gott samarbete inom kollegiet och med begravningsbyråer, samt goda instrumentförsättningar underlättar arbetet och mötet med människor i glädje och sorg. Inför och under 2024 har samtal förts kring inspelad musik vid kyrkliga handlingar. Målet är tydligt i arbetslaget; att levande musik ger en annan autenticitet och närvaro i gudstjänsten än inspelad musik och därför ska förespråkas i möjligaste mån. Arbetet med detta fortsätter.

På detta sätt har musikverksamheten i församlingen fortsatt sitt arbete med målet att förmedla tro och evangelium i mötet med människor, med musiken som redskap.

Körer	Medlemmar 2024	Framträdanden 2024
KEB-kören	21	6
Melodikören	19	1
S:t Staffans vokalensemble	10	4
Wings of Joy	42	6
Just Voices (ungdomskören)	7	9
Barnkör	5	4
Musiklek	10	0
Projektkörer (tillfälliga sångensembler)	-	16

Verksamhet 119	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-1 544	-1 490	+54	-1 293
Varav personalkostnad	-1 160	-991	+169	-861
Varav övrigt	-384	-499	-115	-432
Intäkt	+5	+3	-2	+6
Nettokostnad 119	-1 539	-1 487	+52	-1 287

Musikverksamhet redovisad i andra verksamheter.	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Personalkostnad 159	-131	-98	+33	-127
Personalkostnad 169	-102	-81	+21	-97
Personalkostnad 179	-68	-57	+11	-55
Personalkostnad 189	-422	-331	+91	-355
Personalkostnad 219	-147	-125	+22	-104
Personalkostnad 269	-182	-153	+29	-243
Summa denna tabell	-1 052	-845	+207	-981

Nettokostnad musikverksamhet 119-269	-2 591	-2 332	+259	-2 268
--------------------------------------	--------	--------	------	--------

Undervisning 141

Planerat 2024

Undervisning innebär öppen eller regelbunden verksamhet riktad till barn, unga och vuxna, samt uppsökande verksamheter och nätverkssamarbete riktade till barn och unga. Häre ingår även musik i samband med ovanstående. Undervisning handlar om ömsesidigt lärande och skall genomsyra all verksamhet i församlingen. Församlingen ska erbjuda mötesplatser där människor kan växa och mogna i sin tro. Församlingen ska uppmuntra och bidra till en fördjupad teologisk reflexion i samhället. I församlingen finns de konfessionella förskolorna Axet och Druvan där man erbjuder kontakt med präst, pedagog och musiker från församlingsverksamheten.

Hur gick det?

Sankt Staffans församling följer Lunds stifts vision och vill med dopet som grund, inspirera till lärande, samlas till hoppet för att möta livets och världens utmaningar. Församlingen verkar för att människor ska bottna i nåden och vara medskapare som bär ansvar för Guds värld.

Verksamhet 141	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-399	-377	+22	-376
Varav personalkostnad	-399	-377	+22	-376
Nettokostnad	-399	-377	+22	-376

Barnverksamhet 0–12 år 150

Öppen förskola och babycafé

Planerat 2024

Mål för verksamheten är:

- att bedriva öppen barnverksamhet i kristen regi samt erbjuda vardags-, spagetti- och familjegudstjänster,
- att erbjuda alla barn möjlighet att tillsammans med vårdnadshavare, eller annan nära anhörig, delta i pedagogisk verksamhet,
- att tillsammans med vårdnadshavarna stödja barns utveckling och lärande,
- att stärka vårdnadshavare i föräldrarollen,
- att ge barn möjlighet till natur- och kulturupplevelser.

Hur gick det?

Under året har genomförts:

- Det har firats Lurve & Bärir-gudstjänster (tidigare vardagsgudstjänster) vid 8 tillfällen, spagettigudstjänst vid 9 tillfällen och gudstjänst med små och stora 5 gånger inkl. levande julkrubba på julafton.
- Pilgrimsvandring med barnen i centrum under både våren och hösten.
- 2 utedagar vid Kyrkheddinge prästgård och Skrylle.
- 4 lekplatsbesök under året.
- Fortsatt samarbete med Centrala barn- och elevhälsan.
- Bondgårdsbesök.
- Fotograferingstillfälle.
- Kurser och kontraktssamarbete.
- Vårfest med Mamma Mu och Kråkan.
- Sommarfest.
- Höstfest med Lilla Vilda Teatern.
- Julfest med dans kring gran och ett personal-luciatåg för alla barn och föräldrar.



Öppna förskolans vårfest.

Planerat och genomfört 2024	Vårtermin v.3–24	Hösttermin v.34–49
Öppen förskola	11 tim/v	11 tim/v
Babycafé	2,5 tim/v	2,5 tim/v
Totalt antal timmar/vecka	13,5 tim/v	13,5 tim/v
Totalt antal timmar	283,5	202,5
Dagar/vecka	4	4
Veckor/termin	21	15

Antal besökare	VT 2024	HT 2024	VT 2023	HT 2023	VT 2022	HT 2022
Babycafé	200	259	204	210	201	194
Öppna fsk	1022	1054	954	883	865	489

	Besökare totalt	Besökare per vecka
2024	2535	70*
2023	2251	62,5
2022	1749	48
2021	631	**39

*58 VT och 87,5 HT

**endast 16 veckor

Verksamhet 150	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-1 629	-1 477	+152	-1 378
Varav personalkostnad	-1 144	-1 031	+113	-967
Varav övrigt	-485	-446	+39	-411
Intäkt	+7	+9	+2	+12
Nettokostnad	-1 622	-1 468	+154	-1 366

NAp

Dopuppföljning

Planerat 2024

Mål för verksamheten är:

- doplammsutdelning 2 ggr/termin i samband med små och stora gudstjänst,
- att alla barn som döps i vår församling får dopljus, dopminne, pekbibel samt doplamm vid dopet,
- en hälsning från församlingen i samband med dopdagen fram tills konfirmationen; att skicka ut en gåva i form av en bok och en dophälsning i samband med 2-, 3- och 4-årsdagen av dopet. 5 år efter dopet bjuds det in till bibelutdelning och därefter skickas det ut en hälsning vid varje årsdag,
- miniorverksamhet,
- sommarläger för 10-åringar.

Hur gick det?

Under året har genomförts:

- Färdigställande av lammen inför varje dop.
- Utskick av gåva och hälsning vid 1-13-årsdagen av dopet för tredje året med hela åldersspannet.
- Bjudit in till bibelutdelning för 5-åringar i samband med små och stora gudstjänsterna.

Doplammsutdelningar*	VT -24	HT -24	VT -23	HT -23
Antal dop föregående halvår	42	35	46	36
Antal barn på gudstjänsten	21	12	22	15
Antal besökare	ca 231	ca 185	ca 95	ca 69
Antal hämtade lamm totalt	22	19	28	20

*fr.o.m. 2024 inte längre doplammsgudstjänster så siffrorna går inte riktigt att jämföra

Miniorverksamhet

Planerat 2024

Mål för verksamheten är:

- att bedriva en kristen verksamhet för barn från F-klass – åk 2,
- att erbjuda en uppföljning av den kristna verksamheten för de barn som redan har etablerat kontakt med församlingen och för nya barn i församlingen,
- att ha en miniorgrupp i Staffanstorp.

Hur gick det?

Miniorverksamheten som pausats p.g.a. för få anmälningar har åter startat fr.o.m. hösten 2024.

Genomfört i Staffanstorp	VT -24	HT -24	2023	VT -22	HT -22
Miniorer	–	2 tim/v	–	2 tim/v	2 tim/v
Dagar/vecka	–	1	–	1	1
Veckor/år	–	14	–	18	14
Totalt antal timmar	–	28	–	36	28
Antal barn	–	8	–	7	*8

*Barngruppen minskade till 4 under terminens gång.

Sommarläger

För elfte gången bjöds de barn in som slutat åk 3 till ett sommarläger. Veckan var fullspäckad med lära-känna-varandra-lekar, sång, tröjmålning, tillverkning av stavar till pilgrimsvandring i Lund, andakt m.m.

En dag ägnades åt pilgrimsvandring i Lund och en guidad tur i domkyrkan och en dag spenderades på Sövde äventyrspark vilket var väldigt uppskattat. Veckan avslutades med tårtfest då det bakades jordgubbstårter och lektes lekar. En positiv och glad början på sommarlovet! Under hösten ordnades en återträff med återblick genom bildvisning från sommarlägret och barnen fick möjlighet att bekanta sig med Hangaround.

15 barn och 3 ungdomsledare deltog sammanlagt under lägerveckan 2024.



Dopuppföljning	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-160	-103	+57	-94

Ovanstående ingår i Öppen förskolas siffror.

Endast en veckas sommarläger. I budget låg två veckor.

Ungdomsverksamhet 13–25 år 160

Planerat 2024

Barn- och ungdomsarbetet i församlingen

Församlingen vill, med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Öppen verksamhet, "Hangaround"

En plats för ungdomar före konfirmationstiden där de kan vila, fika, göra läxor, samtala, få utlopp för sin kreativitet men också få leka av sig. Ett viktigt komplement till kommunens fritidsgård. En verksamhet där vi bland annat kan fånga upp barn som varit med på Sommarlägret för 10-åringar.

Skolverksamhet

Regelbunden uppsökande verksamhet på skolor. Samarbete med skolornas kuratorer respektive socionomer.

Delta i trygghetsdagarna för kommunens alla åk 7. Erbjuder skolorna mötesplatser för lärande utifrån läroplanen och samtidigt hos eleverna starta en nyfikenhet på kyrkan både som plats och i sina tankar kring tro.

SKUFF

Ungdomsverksamhet för ungdomar som har konfirmerats. Verksamhet efter varje onsdagsmässa under terminerna med syfte att vara en mötesplats för och med ungdomar för att främja gemenskap dem emellan, men också i församlingen som helhet och fördjupa deras kristna tro.

Verksamhet för våra äldre ungdomar

En grupp äldre ungdomar börjar bli för gamla för ungdomsgruppen men vill utvecklas i sin tro och vara en del av kyrkans gemenskap. Funderingar på hur församlingen på bästa sätt kan möta deras önskan pågår regelbundet.

Konfirmandledare

Upprätthålla ledartätheten i konfirmandgrupperna och fördjupa dem i sin tro och sin ledarerfarenhet. Anordna ett ledarutbildningsläger under en helg på hösten. Ledarutbildning gemensamt i kontraktet planeras.

Påskvandring

För att etablera och upprätthålla kontinuerlig kontakt mellan församlingen och kommunens unga bjuds årskurs 4 in till en upplevelsevandring kring påskens ursprung och händelser.

Julspel

Årskurs 2 och 3 bjuds in till en upplevelsevandring om julevangeliet i Staffansalen. Två olika julspel som erbjuds vartannat år, vilket innebär att man kan komma både i årskurs 2 och 3.

Hur gick det?

Under 2024 har verksamheten varit igång. I snitt var det 8 barn i 10–13-årsåldern som regelbundet kom till Hangaround på tisdagseftermiddagarna. Några som är ensamma i skolan har hittat kompisar därigenom. Hangaround har blivit en bra verksamhet för dem som hittat till Sommarlägret och sedan velat fortsätta.

Skolverksamhet

Det har upprätthållits en stadig kontakt med främst socionomer och någon lärare för att fånga upp ungdomar som mår psykiskt dåligt eller behöver hjälp att hitta in i nya aktiviteter. Besök görs på högstadieskolorna när det är dags för åk 7 att anmäla sig till konfirmation. Detta görs på lite olika sätt beroende på vad som passar mentorerna i de olika skolorna. Trygghetsdagarna med alla kommunens årskurs 7 har genomförts.

Påskvandring

Påskvandring för årskurs 4 genomfördes med bra deltagande.

Julspel

Två olika julspel spelas vartannat år. Detta år var det i form av en vandring där man går från rum till rum och får besöka Maria och Josef i sitt hem, vandra till Nasaret och skattskrivningen och sedan möta Jesusbarnet i stallet. Många ideella skådespelare var på plats. Uppskattat bland pedagoger och lärare och många klasser kom och tog del av detta.

SKUFF

SKUFF är en grupp på ca 20 ungdomar i åldern 15–23 som träffas varje onsdag med start i mässan. Utöver träffarna engageras ungdomarna i bland annat Act Svenska kyrkans fasteaktion och nationaldagen för att främja viljan att hjälpa andra och glädjen i att engagera sig frivilligt.

I genomsnitt deltog 12 ungdomar vid varje träff. Under året har gruppen fört många bra samtal kring livet och tron, lekt och utmanat sig själva.

Konfirmandledare

Antalet ledare i varje grupp är 11–12 st och sammanlagt är de 28 st. Under våren var det en bra blandning av äldre erfarna ledare och nya yngre ledare, under hösten kom många nya ledare till och en del av våra mest erfarna ledare flyttade till andra städer.

Ledargruppen är väldigt engagerad och tar stort ansvar för sitt uppdrag att ge de nya konfirmanderna en minst lika fin upplevelse av konfirmandtiden som de själva kände att de hade. Nu pågår arbetet med att få de nya ledarna trygga i både sitt ledarskap och i sin tro.

Under hösten genomfördes ett ledarutbildningstillfälle under en helg där grunderna i ett bra ledarskap och grunderna i kristen tro gicks igenom. I samtal och övningar fick de unga ledarna möjlighet att landa och växa i sin kristna tro och identitet.

Ledarutbildning i kontraktet

Ledarutbildningen i kontraktet uppskattades mycket 2023 så därför genomfördes även en kortare variant under hösten 2024. Ett läger kommer att genomföras som ett avslut på ledarutbildningen i början av 2025.





Verksamhet 160	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-839	-599	+240	-884
Varav personalkostnad	-646	*-460	+186	-763
Varav övrigt	-193	-139	+54	-121
Intäkt	+1	+2	+1	+1
Nettokostnad	-838	-597	+241	-883

Under övrigt finns bland annat livsmedel 29 tkr, arbetsmaterial 54 tkr.

*Avvikelse mot budget beror på tjänstledighet.

Konfirmandverksamhet 170

Planerat 2024

De alternativ för konfirmation våren 2024 som erbjöds var:

- Två stora torsdagsgrupper som åkte till Stockholm på sitt läger
- En daglägergrupp med två heldagsutflykter
- En sommargrupp i samarbete med ridsportföreningen i Staffanstorp.

Hur gick det?

Konfirmanderna fick en bibel i gåva av församlingen.

För att öka gemenskapen och sammanhållningen i grupperna redan från start anordnades ett lägerdygn i oktober på EFS-gården i Åhus. Det föll väl ut för båda grupperna och för ledarna som i hela ledargruppen fick en "Vi-känslan" som kommer att bestå inför vårens Stockholmsresa.

Att ha en liten grupp för dem som antingen inte vill sova borta eller har speciella behov har varit bra. Vi tror att flera av ungdomarna i den gruppen valt att konfirmera sig just för att det fanns ett alternativ som passade deras behov.

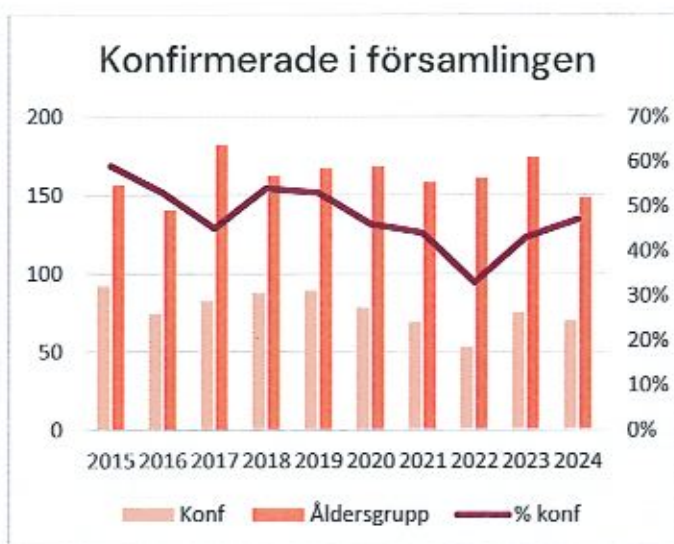
Samarbetet med Staffanstorps ridsportförening fungerar mycket bra. Att vi var med i det nationella "konfirmandsök" resulterade i fler anmälda ungdomar från andra kommuner.

Församlingen har haft många ledare som framför allt är aktiva under 1–3 år efter konfirmationen. Intresset och engagemanget för att bli konfirmandledare är stort bland årets konfirmander. De var angelägna om att få bidra till att nya konfirmander ska få en lika god upplevelse av konfirmandtiden som de själva hade.

Konfirmandledare kommer från alla grupper men temagrupper som ridgrupp/skidgrupp/sommargrupp brukar generera flest.



År	Konfir- merade	Tillhöriga i ålders- gruppen	Andel konf.
2014	98	165	60 %
2015	92	156	59 %
2016	74	140	53 %
2017	82	182	45 %
2018	87	162	54 %
2019	89	167	53 %
2020	78	168	46 %
2021	69	158	44 %
2022	53	161	33 %
2023	75	174	43 %
2024	70	148	47 %



Verksamhet 170	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-1 578	-1 589	-11	-1 450
Varav personalkostnad	-971	-957	+14	-833
Varav övrigt	-607	-632	-25	-617
Intäkt	+35	*+115	+80	+31
Nettokostnad	-1 543	-1 474	+69	-1 419

Under övrigt ingår bland annat lägerkostnader 382 tkr (402 tkr 2023, 235 tkr 2022, 297 tkr 2021, 211 tkr 2020), livsmedel 36 tkr, arbetsmaterial 62 tkr, clearingkostnad 70 tkr.

*Högre clearingintäkter.

MAP

Vuxenverksamhet 180

Planerat 2024

S:t Staffans församling vill bedriva kristen undervisning också för vuxna. Församlingen arbetar för att ha en verksamhet som har något att erbjuda alla åldersgrupper. Målet är att erbjuda undervisning för vuxna som vill veta mer om kristen tro samt något för dem som bekänner sig som kristna och som vill fortsätta att växa i tro, till exempel genom söndagsskola för vuxna eller konfirmandundervisning för föräldrar. Vuxna erbjuds att konfirmeras.

Församlingen erbjuder möten och samtal, gärna tillsammans med måltidsgemenskap. Undervisningen ska använda redskap som det talade ordet, litteratur till exempel från församlingens bibliotek, bibelstudiegrupp, musik, konst, film och andra kulturuttryck eftersom ord inte räcker till att beskriva trons mysterium och för att de andra verktygen kan berika undervisningen. Församlingen planerade därför att även under 2024 genomföra pilgrimsvandringar, retreatar med mera.

Hur gick det?

Vuxenarbetet under 2024 blev till stora delar det som var planerat. Församlingen möter fortsatt ett stort intresse för pilgrimsvandringar och liknande. Inte utan stolthet noterar vi att församlingens pilgrimsarbete får stor uppmärksamhet från andra församlingar!



Annandag påsk gjorde pilgrimer en Emmausvandring till Bjällerups kyrka.

Verksamhet 180	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-449	-448	-1	-478
Varav personalkostnad	-405	-406	-1	-350
Varav övrigt	-44	-42	+2	-128
Intäkt	+65	+60	+5	+117
Nettokostnad	-384	-388	-4	-361

Diakonal verksamhet 210

Planerat 2024

Följande mål fick fokus under 2024:

- Stöd för ensamstående föräldrar, barn- och familj, ungdomar samt äldre,
- Engagera ideella medarbetare till församlingsarbetet samt erbjuda handledning och uppföljning,
- Vidareutveckla befintlig verksamhet såsom integrationsarbetet och gruppverksamheter,
- Ökad tillgänglighet för människor i utsatthet; ensamhet, sorg, ekonomiska svårigheter, psykisk ohälsa, svårigheter kopplade till föräldrarollen etc.

Hur gick det?

När det gäller ekonomiskt stöd har församlingsbor i olika åldrar kontinuerligt under året sökt kontakt med diakonerna. Barnfamiljer söker främst ekonomisk hjälp inför sommar och jul, men även under andra tider på året. Äldre med sjukbidrag eller låg pension söker oftast hjälp till tandvård, mediciner och glasögon.

Deltagandet i församlingens olika gruppverksamheter ökar och delaktigheten är stor. Till exempelvis Tisdagsträffen på församlingsgården och Öppet Hus Bråhögsplassen söker sig många för att tillsammans med andra få en stunds social samvaro och gemenskap. Samarbetet mellan församlingen och Staffanstorps kommun har fortlöpt kring anhörigstöd för de som lever nära någon med psykisk ohälsa.

Sopplunchen har lockat många till en måltid i gemenskap. Ytterligare fler ideella medarbetare anslöt sig till gruppen under 2024 vilket har lett till ökad delaktighet och gemenskap.

Behovet av enskilda samtal, såväl på församlingsgården som vid hembesök, har varit fortsatt stort. En del av de kontakter som inleds som enskilda övergår till att finna gemenskap i gruppverksamheter.

Verksamhet 210	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-1 840	-1 724	+116	-1 752
Varav personalkostnad	-1 532	-1 478	+54	-1 510
Varav övrigt	-308	-246	+62	-242
Intäkt	+73	+85	+12	+73
Nettokostnad	-1 767	-1 639	+128	-1 679

AP

Mission 260

Planerat 2024

Mission är en självklar del av S:t Staffans församlings arbete. Församlingen vill göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad. Detta äger rum som en integrerad del av församlingsverksamheterna. Det är en del av missionen på hemmaplan. S:t Staffans församling är dock inte bara en lokalavdelning av Svenska kyrkan. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan. Församlingen vill därför lyfta fram behovet av internationell mission genom att ge stöd till organisationer som bedriver sådant arbete.

Hur gick det?

Sankt Staffans församling arbetar för att människor skall förenas med Gud genom dopet och lära känna Gud genom kristen undervisning. Församlingen har samlat in medel för att stödja kristet arbete utanför Sveriges gränser.

Nationaldagen firades tillsammans med ideella organisationer, Lions Vikingen och Rädda barnen i en gemensam fest i Kyrkheddinge där också Wings of Joy deltog. Stipendier delades ut till ideella ledare för att uppmärksamma och inspirera till insatser för andra, främst ungdomar. Under nationaldagsfirandet samlades pengar in till nödhjälp, bland annat till Ukraina.

Höstläger

Ett mycket uppskattat höstläger genomfördes i slutet av augusti med deltagare från församlingens olika verksamheter och ett åldersspann från 6 månader upp till 76 år. En paus från vardagen där gemenskap, samtal om kristen tro och glädje präglade våra dagar tillsammans. En gemenskap som märktes blev viktig för många långt in på hösten.



Bilder från höstlägret

Verksamhet 260	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-989	-1 011	-22	-749
Varav personalkostnad	-846	-863	-17	-654
Varav övrigt	-143	*-148	-5	-95
Intäkter	0	+9	+9	
Nettokostnad	-989	-1 002	-13	-749

*Varav 39 tkr avser församlingsläger, 30 tkr stipendier och 25 tkr till Act Svenska kyrkan. Intäkterna avser deltagaravgift till församlingsläger samt försäljning av frälsarkransar till självkostnadspris.

MAP

Serviceverksamhet 360

Planerat 2024

Erbjuda de gravrättsinnehavare som så önskar hjälp med gravplatsskötsel, planteringar och andra arbeten. Det finns två typer av skötselavtal, löpande årsavtal eller att gravrättsinnehavaren sätter in en summa pengar som skall räcka för en längre tid, ett så kallat avräkningsavtal.

Hur gick det?

Skötsel och avtalsarbeten är uppfyllda, samt att tillkommande arbeten uppfyllts under året, bestående av singel- och jordpåfyllning blomsterplanteringar mindre anläggningsarbeten mm.

Fem nya namntavlor blev uppsatta på askgravlunden i Brågarp.

Församlingen har differentierad taxa för gravskötsel, i tre olika intervaller baserat på gravplatsens storlek.

Verksamhet 360	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-472	-435	+37	-360
Varav personalkostnad	-363	-310	+53	-219
Varav övrigt	-109	-125	-16	-141
Intäkt	+402	+493	+91	+495
Nettosumma	-70	+58	+128	+135

Antal gravskötselavtal	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	293	285	278	266	271	265

Förskola med kommunala bidrag 411

Verksamhetsbeskrivning

S:t Staffans församling är huvudman för de fristående förskolorna Axet och Druvan som, i likhet med andra förskolor i kommunen, huvudsakligen finansieras via ett grundbelopp från Staffanstorps kommun. Förskoleverksamheten har bedrivits i 36 år. Det är konfessionella förskolor och verksamheten lägger grunden för ett livslångt lärande där varje barn stimuleras utifrån sina behov i en trygg och pedagogisk miljö.

Barnen visas de kristna traditionerna och det arbetas för att barnen ska känna individuell trygghet i kyrkan och i kyrkorummet. Det bjuds in till vardags- och spagettigudstjänster, firas Lucia och barnen deltar även i andra aktiviteter som S:t Staffans församling bjuder in till. Förskolan har regelbundna kontakter med församlingens präster, kyrkomusiker och andra församlingsmedarbetare.

Församlingens förskoleverksamhet omfattar förskolorna Axet med tre avdelningar och Druvan med en avdelning, med totalt 70 platser beroende på barngruppens sammansättning. Förskolan har också eget kök där all mat till förskolans barn lagas.



Vardagsgudstjänst i Hannarummet.

MAT

Planerat 2024

Mål för förskoleverksamheten är:

- att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
- att finnas i barngruppen och prioritera vår närvaro hos barnen,
- att hela tiden vara vaksamma på våra egna värderingar liksom att ge barnen verktyg för att förstå allas lika rätt och värde,
- att uppmärksamma barnen och möta dem positivt varje dag,
- att ge barnen tillgång till olika material och kunskapskällor och hålla oss uppdaterade på utveckling och vetenskap,
- att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera förskolan,
- att bibehålla och förvärva en hög kompetens hos pedagogerna,
- att genomföra kompetensutveckling för all personal.

Hur gick det?

- Den pedagogiska dokumentationen har fortsatt att utvecklas som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och har under året fokuserat på värdegrund och språkutveckling.
- Efter att kommunen visat på försämrade språkkunskaper hos de yngre skolbarnen handlade majoriteten av årets fortbildningsinsatser och utvecklingsarbete, både kommungemensamt och i egen regi, om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt. Bl.a. genomfördes kommungemensamma kvällsföreläsningar och den interna heldagsutbildningen 'Barns rätt till språk'.
- Förskolans fortbildningsinsatser har äntligen kommit igång ordentligt igen och under budgetåret har det genomförts flera föreläsningar.
- Förskolan har fortsatt deltagit i kommunens fortbildningssatsning kring speciella lekgrupper. När läsåret 24/25 är över har sammanlagt sex av pedagogerna (minst en från varje avdelning) genomfört utbildningen som fokuserar på lek och samspel.
- Under arbetsplatsträffarna och i andra grupper och möten har den pedagogiska diskussionen bl.a. utgått från boken 'Språka för livet' som en del av förskolans språksatsning. Vi har även haft en föreläsning om förskole-måltider med en diabetes-dietist.
- Barnen inkluderas i förskolans arbetsmiljöarbete med brandövningar, trygghetsvandringar och trivselenkäter som genomförs som en del i arbetet med att säkerställa barnens säkerhet och trygghet.
- En nyrekryterad barnskötare började under höstterminen och i.o.m. att ett av barnen fått diabetes har vi även en assistens på 75%.
- Vi utökade förskolans boksamling tack vare Statsbidraget för inköp av litteratur.

Förskolorna	Genomfört 2024	Jämförelse 2023
Ett barns bruttokostnad per år	**159 647	*155 301
Föräldraintäkter	8,2%	8,9%
Kommunala bidrag	87,1%	87,7%
Arbetsmarknadsbidrag	1,9%	1,6%
Församlingens bidrag	0%	0%

*Exklusive 450 tkr avseende reparation och underhåll av taket på Axet som är en jämförelsestörande post.

** Exklusive 400 tkr avseende reparation och underhåll av ventilation på Axet samt exklusive fönsterreparationer på Druvan, som båda är jämförelsestörande poster.



Utomhuslek i snö.



Utomhuslek i regn.

Verksamhet 411	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Personalkostnad	-8 775	-8 695	+80	-8 293
Central administration	-200	-194	+6	-181
Hyreskostnad**	-730	-1 386	-656	** -1 145
Övrig kostnad	-1 603	-1 550	+53	-1 470
Kommunala bidrag	+9 450	+10 166	+716	+9 397
Arbetsmarknadsbidrag	+248	+223	-25	+176
Föräldraavgifter	+890	+956	+66	+955
Övriga intäkter	0	*+328	+328	+190
Hyresbidrag församling	0	0	0	0
Nettosumma	-720	-152	+568	-371

Under övrigt ingår städning/renhållning 455 tkr, förbrukningsmaterial 87 tkr, förbrukningsinventarier 134 tkr, livsmedel 391 tkr, tillsynsavgifter kommunen 7 tkr.

* I beloppet ingår stadsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder med 325 tkr (190 tkr 2023)

**I beloppet ingår 400 tkr avseende reparation ventilation Axet 2024 och 450 tkr avseende reparation och underhåll av taket på Axet 2023.

NAP

Fastighetsuthyrning och arrenden

432, 433, 434 och 435

Planerat 2024

Tillhandahålla församlingens förskola Druvan ändamålsenliga lokaler, samt förvalta utarrenderade jordbruksfastigheter för god avkastning.

Dessa består av Nevishög 13:5 (förskolan Druvan), arrendefastigheterna Gullåkra 7:1, Hötofta 19 och Grevie 6:1.

Underhålla fastigheterna kontinuerligt enligt plan. Under 2024 planerades inga speciella renoveringar av Nevishög 13:5.

Hur gick det?

Underhållsarbeten av Nevishög 13:5 är utfört.

Kostnader	2024	2023
Nevishög 13:5 förskolan Druvan	-417	-209
Internränta för arrenden	-91	-87
Avskrivning dränering Gullåkra 7:1	-16	-16
Avgift till dikningsföretag för Grevie 6:1	-2	-2
Skatt näringsverksamhet	-18	0
Summa kostnader	-544	-314
Intäkter	2024	2023
Nevishög 13:5 förskolan Druvan	+474	+263
Gullåkra 7:1	+96	+87
Hötofta 19	+1	+1
Grevie 6:1	+174	+151
Summa intäkter	+745	+502
Nettosumma	+201	+188

5. Styrning och ledning

Strategisk styrning & förtroendeorg. 511, 521, 531, 540, 550, 580 och 582

Planerat 2024

Arbeta för gott samarbete mellan personal, frivilliga samt förtroendevalda. Ha god inblick och delaktighet i församlingsarbetet såväl inom församlingen som inom Svenska kyrkan på stifts- och nationell nivå.

Fullmäktige och kyrkoråd sammanträder enligt fastlagt schema.

Hur gick det?

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet har under året haft sammanträden enligt fastlagt schema.

Budgetkonferensen hölls med anledning av besparingsåtgärder i församlingsgården i stället för på Åkersberg som var budgeterat.

Fortsatt tillgång till Kyrkans tidning och löpande information från intresseorganisationerna.

Kyrkoval 2025

Valnämnden har haft ett sammanträde inför valet 2025. Uppgiften jämförs med utfall 2020, år före valår.

Kyrkofullmäktige 521	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Arvoden	-57	-36	+2	-75
Övriga kostnader	-76	-55	+40	-58
Nettokostnad	-133	-91	+42	-133

Kyrkorådet 531	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Arvoden	-200	-140	+60	-205
Övriga kostnader	-170	-76	+94	-146
Intäkter	0	+11	+11	0
Nettokostnad	-370	-205	+165	-351

Under övrigt finns bland annat budgetkonferens, personalens julbord och julklapp. Intäkter avser utköp av surfplatta.

Revision 540	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Arvoden	-33	-8	+25	-27
Övriga kostnader	-175	-210	-35	-220
Nettokostnad	-208	-218	-10	-247

Kyrkoval 2025 550	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 20
Arvoden	0	-3	-3	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Nettokostnad	0	-3	-3	0

Verksamhet 511,580,582. Personalkostnader	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Strategisk styrning – övergripande 511	-275	-276	-1	-256
Verksamhetsledning 580	-267	-277	-10	-263
Kyrkoherdens verksamhetsledning 582	-1142	-1086	+56	-1048

Församlingsadministration och verksamhetsstöd 610

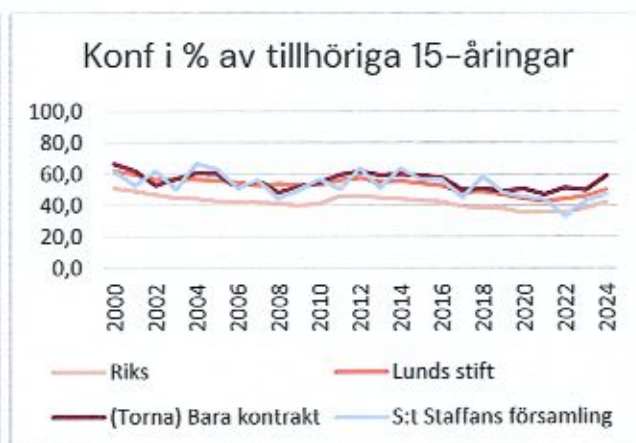
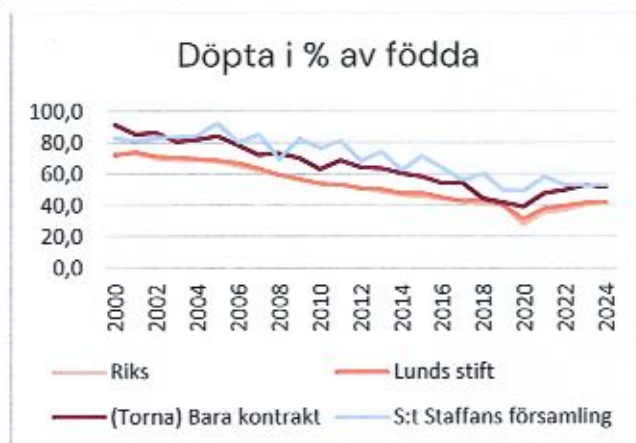
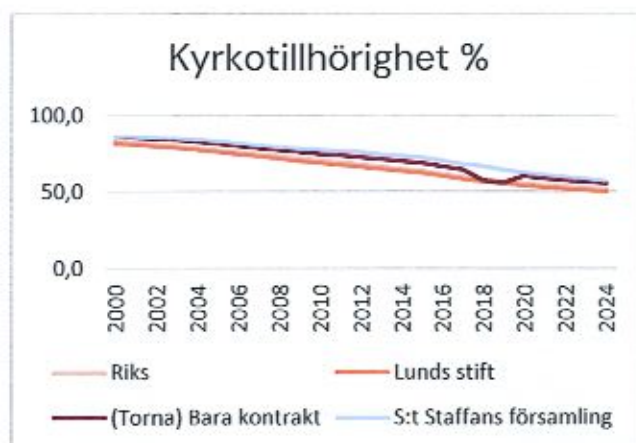
Planerat 2024

Administration, kyrkobokföring och receptionsgöromål förväntades i normal mängd.

Hur gick det?

Medlemsregistret, kyrkobokföringen och receptionen har skötts enligt givna anvisningar. Statistiken för tillhörighets-, dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsfrekvens sammanställs på nationell nivå och blir inte helt klar förrän senare under våren 2025.

	2024	2023	2022	2021	2020
Antal boende	18 655	18 544	18 273	17 956	17 551
Antal tillhöriga	10 625	10 827	10 848	10 932	10 970
Andel tillhöriga i %	57,0	58,4	59,4	60,9	62,5
Antal utträden	67	61	81	105	90
Antal inträden	15	23	11	16	18
Antal döpta	85	79	85	107	85
Antal konfirmerade (församlingsbor)	70	75	53	69	78
Antal vigslar (församlingsbor)	26	17	37	17	18
Antal kyrkligt begravda församlingsbor	142	127	151	116	128



Verksamhet 610	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-1 296	-1 198	+98	-1 166
Varav personalkostnad	-1 076	-993	+83	-982
Varav övrigt	-220	-205	+15	-184
Nettokostnad	-1 296	-1 198	+98	-1 166

Under övrigt finns bland annat kostnad för informationsbladet 123 tkr

NAP

Kommunikation

Planerat 2024

Kommunikationen ska bygga på Svenska kyrkans nationella kommunikationsplattform och genomsyras av kärnvärdena *närvaro*, *öppenhet* och *hopp*. Budskapen anpassas efter målgrupp och kanal. Statistik över resultaten utvärderas. Ny grafisk profil ska implementeras.

Hur gick det?

Flera kanaler användes för att nå målgrupperna. Kostnaderna stammade främst från tryckt material som församlingsblad och tidningsannonsering. I de digitala kanalerna förlitade vi oss uteslutande på organisk (obetald) spridning.

Församlingsbladet delades ut till samtliga hushåll enligt planen fyra nummer/år. Det kompletterades med annonser i lokaltidningen Spegeln ungefär en gång/månad. Utöver egen produktion skrevs en del redaktionella artiklar i Spegeln och Kyrkomusikernas tidning. Ämnen som uppmärksammades särskilt i media var det prisvinnande orgeldramat Noas ark och nationaldagsfirandet.

Antalet unika sidvisningar på webbplatsen var 12 680 (-3 341). Mest populärt var startsidan, personalinformationen, kalendern och gudstjänsterna.

Under 2024 har antalet följare för församlingens profiler på Facebook och Instagram fortsatt att öka något. På Facebook var räckvidden under året 19 715 personer och på Instagram 1 243 personer. De inlägg som fick mest interaktion i båda kanalerna under 2024 handlade om nationaldagsfirandet, vackra bilder på Brågarps kyrka och besök från Regnbågslinjen och Kyrkans SOS.

Internt informationsstöd för rekommenderad användning av den nya grafiska profilen och de gemensamma IT-systemen gavs vid personalsamlingar samt i respektive system.

Den grafiska profilen användes så snart den gjordes tillgänglig och gammalt material uppdateras efter hand som det tar slut. Ny lokal version av logotypen beställdes.



Exempel på den nya grafiska profilen

Gemensamma kostnader och administration 630

Verksamheten ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och den ekonomiska långtidsplaneringen.

Planerat 2024

Att stödja församlingens verksamhet, att ge god service såväl internt som externt samt hålla god kvalitet på utfört arbete. Kontinuerlig utbildning av personalen.

Hur gick det?

Förslag till budget, bokslut och årsberättelse.

Kapitalförvaltning och finansiell planering.

För- och efterarbeten till kyrkofullmäktiges, kyrkorådets och beredningsutskottets sammanträden.

Hela kyrkogårdsförvaltningens administration.

Löneberedning för samtliga anställda, avtalstillämpning, utbetalning av arvoden m.m.

Löpande ekonomisk hantering, kontroll och uppföljning.

Diarieföring och arkivhantering.

Utbildning av personalen sker kontinuerligt.

	2024	2023	2022	2021	2020
Diarieförda poster	653	342	399	430	472
Protokolförda sammanträden	15	21	18	18	19

Verksamhet 630	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-2 501	-2 466	+35	-2 373
Varav personalkostnad	-1 525	-1 525	0	-1 410
Varav övrigt	-976	-941	+19	-963
Intäkt	+1 035	+957	-78	+1 029
Nettokostnad	-1 466	-1 509	-43	-1 344

Intäkterna är bland annat: fördelad administration från begravningsverksamheten 763 tkr och fördelade administrativa kostnader från förskolan 194 tkr.

Under övrigt finns telefon 112 tkr, hyra inventarier 152 tkr, datorprogram och abonnemang 291 tkr, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 113 tkr och medlemsavgift kontraktet 27 tkr.

Fastigheter och lokaler

651, 660, 661, 662, 663, 664 och 665

Planerat 2024

Genomförande av löpande underhåll på församlingens fastigheter. Arbeta för energisparande åtgärder i församlingens fastigheter.

Under 2024 ämnar församlingen förbättra vård- och underhållsplanerna för de fastigheter som inte är kyrkobyggnader. Församlingen kommer även att planera för renoveringsarbeten på Kyrkheddinge kyrka år 2025–2026 samt fortsätta tankearbetet med att finna en långsiktig lösning på var barnverksamheten skall bedriva sin verksamhet.

S:t Staffans församling fortsätter sitt långsiktiga miljöarbete med målet att vara en god förvaltare av skapelsen. Församlingen strävar efter att följa de miljömässiga krav som växer fram och samtidigt agera som goda föredömen som inspirerar människor i olika åldrar till att värna vår miljö.

Hur gick det?

Löpande underhåll på kyrkorna är utfört under 2024. Elkostnaderna blev lägre än budgeterat.

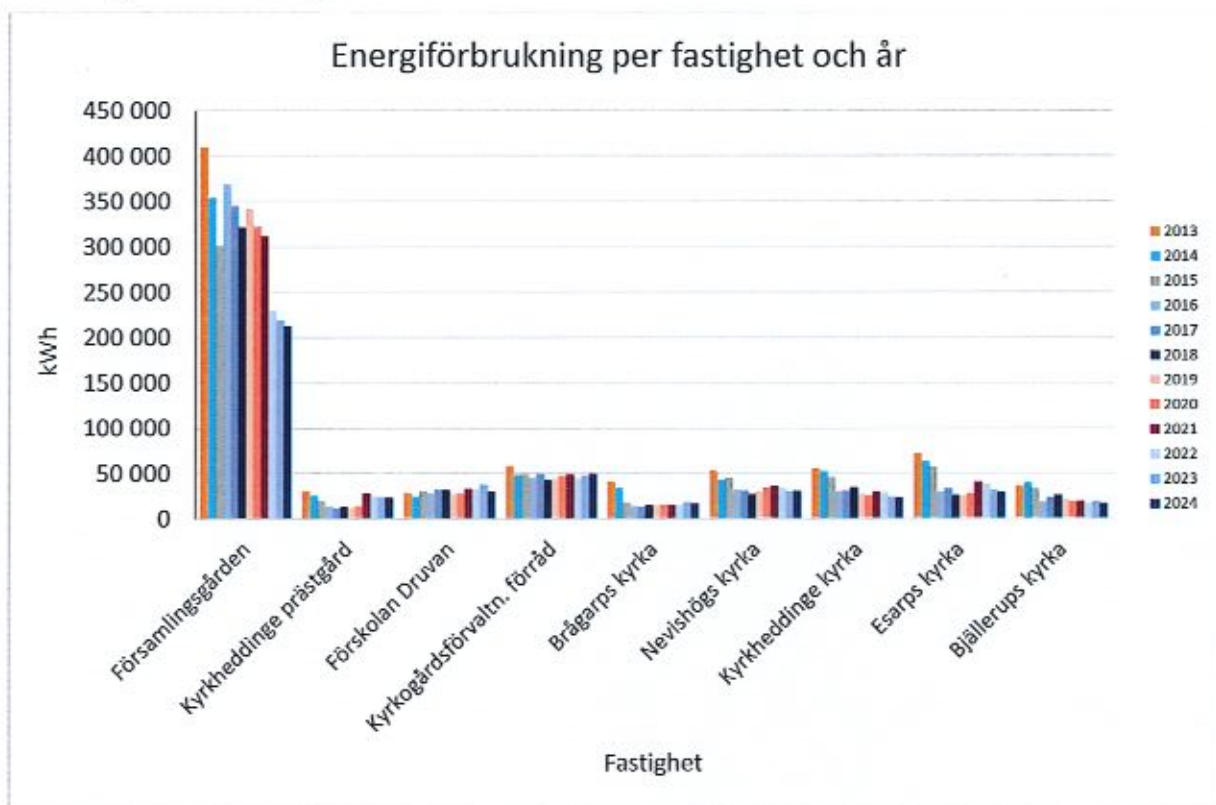
Arbetet med vård- och underhållsplanerna för övriga fastigheter pågår.
Kostnader inom fastighetsförvaltning redovisas på denna verksamhet.

Diskussion pågår för att finna en långsiktig lösning på var barnverksamheten skall bedriva sin verksamhet.

Planerade renoveringsarbeten på Kyrkheddinge kyrka år 2025–2026 flyttas fram då Esarp kyrkas torn behöver prioriteras.

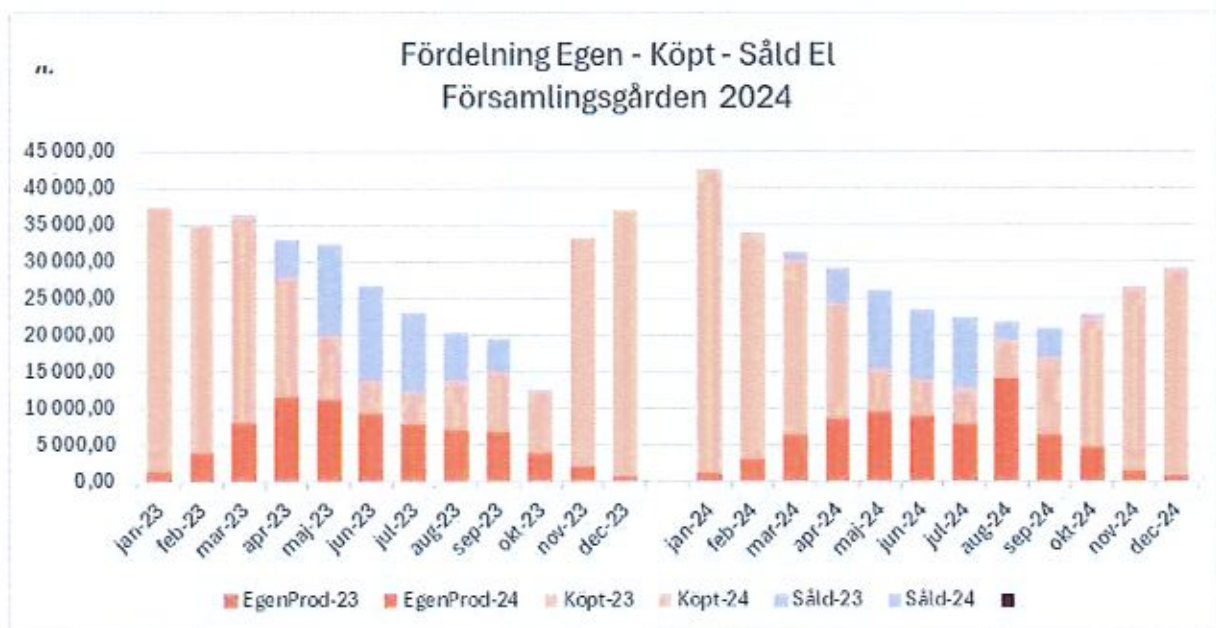
MAP

Elenergiförbrukning



Sedan 2023 Q1 produktions- och försäljningsavtal på den del av församlingsgårdens solcellsproducerade el som vi inte har möjlighet att själv använda.
Den totala ersättningen under 2024 för nätnytta och såld el blev ca 21 000 kr.

Köpt respektive såld elenergi



Anm: distributionen över året för 2024 kan vara något påverkad av leverantörens redovisning, dock ska totalerna för 2024 vara korrekta.

NAP

Verksamhet 651–665	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-2 545	-2 368	+177	-2 232
varav personalkostnad	-847	-872	-30	-722
varav övrigt	-1 698	-1 496	+202	-1 510
I övrigt ingår elkostnad för kyrkorna med	-484	-290	+194	-375
Intäkt	+3	+25	+22	*+130
Nettokostnad	-2 542	-2 343	+199	-2 102

I övriga kostnader ingår bland annat, reparation och underhåll 496 tkr, konsultkostnader 63 tkr, försäkringar 81 tkr.

I intäkter ingår arbetsmarknadsbidrag och GIP-installation.

*I beloppet ingår intäkt för kyrkobyggnadsbidrag avseende vård- och underhållsplaner för kyrkorna.

Specifikation över kostnader ingående i fastigheternas redovisning.

Kostnader för kyrkorna 661–665	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23	Redov 22
Brågarps kyrka	-398	-476	-78	-476	-547
varav kostnad tillbyggnad	-	-	-	-	***-290
Nevishögs kyrka	-214	-168	+46	-156	-89
Kyrkheddinge kyrka	-268	-239	+29	-145	-64
Esarps kyrka	-219	-202	+17	-185	-102
Bjällerups kyrka	-161	-141	+20	-193	-160
Summa kyrkor	-1 260	-1 226	+34	-1 155	-962
Verksamhet 651 Fastigheter och lokaler	-726	-602	+160	-440	-719
Verksamhet 660 Kyrkor och kapell	-560	-536	+24	-507	-198
Verksamhet 860 Fastigheter och mark*	-979	-933	+46	-831	** -1 970

*Ingår i begravningsverksamhetens redovisning.

** I beloppet ingår korrigering av avskrivning askgravlund med 1 247 tkr.

*** Avser aktivering av pågående arbeten avseende projektering Brågarps kyrka från 2017.

NAP

Församlingsgård och prästgård

681 och 682

Planerat 2024

Löpande skötsel o underhåll av fastigheterna och dess omgivningar.

Planerat underhåll för 2024 var renovering av köket på församlingsgården.

Hur gick det?

Ventilation förskolan Axet renoverades efter tilläggsäskande på 400 000kr.

Köket i församlingsgården renoverades under året.

Staffanssalens belysning är utbytt och ersatt med ledbelysning. Så även delar av belysningen på avdelning Kornet, förskolan Axet.

Verksamhet 681 (Staffanstorp)	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-4 544	-4 187	+357	-4 509
Varav personalkostnad	-618	-603	+15	-612
Varav övrigt	-3 926	-3 584	+342	-3 897
Intäkt	+75	+147	+72	+526
Hysesintäkt från förskola*	+460	+912	+452	+925
Nettokostnad	-4 009	-3 128	+881	-3 058

Under övrigt finns bland annat el 437 tkr, städ/renhållning 412 tkr, reparationer och underhåll 1 499 tkr, och bevakning/larm 96 tkr. Intäkterna består mest av uthyrning lokaler.

* I beloppet ingår 400 tkr avseende reparation ventilation Axet 2024 och 450 tkr avseende reparation och underhåll av taket på Axet 2023.

Verksamhet 682 (Kyrkheddinge)	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-241	-110	+131	-161
Varav personalkostnad	0	0	0	0
Varav övrigt	-241	-110	+131	-161
Intäkt	+5	0	-5	+21
Nettokostnad	-236	-110	+126	-140

MAP

Finansiella poster 690

Förvaltningen av S:t Staffans församlings placeringsbara tillgångar sker i enlighet med av kyrkofullmäktige antagen placeringspolicy. Placeringarna görs i olika tillgångsslag för att sprida riskerna och öka sannolikheten för en långsiktig, stabil totalavkastning.

Tjänster under verksamhet 690: administrativ chef.

Verksamhet 690	Budget 24	Redov 24	Avvik 24	Redov 23
Kostnad	-411	-442	-31	-388
Varav personalkostnad	-61	-62	-1	-60
Varav övrigt	-350	-380	-30	-328
Intäkt	+3 276	+3 685	+409	+2 905
Nettointäkt	+2 865	+3 243	+378	+2 517

Övriga kostnader består av förvaltningskostnader.

MAP

8. Begravningsverksamhet (enligt lag)

Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

801, 810, 820 och 860

Planerat 2024

Begravningsverksamheten som är myndighetsutövning svarar för skötsel och underhåll av samtliga allmänna kyrkogårdsytor såsom singelgångar, bänkar, redskapsställ och vattenanläggningar samt även av gravplatser som är återlämnade, återtagna eller ännu ej tagna i bruk.

Även skötselåtagand tecknade före år 2000 går under begravningsverksamheten.

Gravsättning av urnor och jordbegravningar samt nedsättning av askor på minneslunden i Nevishög och askgravlunden i Brågarp.

För år 2024 planerades:

- uppdatering av vård –och underhållsplaner för kyrkogårdarna,
- stabilisering av väggar bårhuset Brågarp,
- fortsatt uppdatering av kartmaterial och digitalisering på kyrkogårdarna,
- fortsatt utvidgning av urnkvarteret i Brågarp, samt nya gångar på askgravlunden,
- inköp av släpvagn.

Hur gick det?

- uppdatering av vård-och underhållsplaner för kyrkogårdarna flyttas fram till 2025,
- stabilisering av väggar bårhuset Brågarp har inte utförts,
- digitaliserade kartor finns i systemet och kompletteras efterhand som gravkvarter förändras,
- komplettering och utvidgning av gravplatser fortgår och då främst i Brågarp,
- släpvagnsinköpet blev inte av då det inte ansågs nödvändigt för tillfället.

	2024	2023	2022	2021	2020
Antal jordbegravningar	4	10	8	10	12
Varav antal nedsättningar på särskilda gravplatsen i Kyrkheddinge	1	2	2	3	6
Andel urnnedsättningar	52	56	46	44	42
Antal nedsatta i minneslund/askgravlund	103	92	117	80	81
Därav minneslunden i Nevishög	18	10	19	11	19
Därav askgravlunden i Brågarp	85	82	98	69	62
Antal borgerliga förrättningar	17	22	15	10	10

Begravningsverksamhet

Med begravningsverksamheten avses de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. Verksamheten ska finansieras med begravningsavgiften, som för år 2024 av Kammarkollegiet var fastställd till 27,7 öre/skattekrona i hela riket, förutom Stockholm och Tranås kommuner.

	B 2024	R 2024	R 2023
Externa poster			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	+8 148	+7 556	+7 697
Övriga externa intäkter	+338	+339	+467
Summa verksamhetens intäkter	+8 486	+7 895	+8 164
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-4 277	-3 678	-3 711
Övriga kostnader	-3 782	-2 998	-3 577
Av- och nedskrivn. av anläggningstillgångar	-333	-392	-380
Summa verksamhetens kostnader	-8 392	-7 068	-7 668
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-94	-66	-103
Begravningsverksamhetens resultat	0	+761	+393
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen			
Begravningsavgift – erhållet under året		+7 556	+7 697
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställning		-761	-393
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		+6 795	+7 304
Församlingens fordran/skuld på begravningsverksamheten			
Ingående fordran		+1 264	+986
Reglering 2021 års över/underskott		-	+671
Reglering 2022 års över/underskott		-1 657	-
Begravningsverksamhetens resultat		-761	-393
Utgående fordran/skuld		-1 154	+1 264

I intäkterna ingår arbetsmarknadsbidrag med 299 tkr.

MAP

Resultaträkning

	B 2024	R 2024	R 2023
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	+23 977	+23 988	+22 471
Begravningsavgift	+8 148	+6 795	+7 304
Ekonomisk utjämning	-958	-950	-932
Utdelning från prästlönetillgångar	+330	+387	+359
Erhållna gåvor	0	0	0
Erhållna bidrag	+10 058	+11 154	+10 726
Nettoomsättning	+1 956	+2 193	+2 208
Övriga verksamhetsintäkter	0	+30	+45
Summa verksamhetens intäkter	+43 511	+43 597	+42 181
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-30 730	-28 657	-27 878
Övriga kostnader	-14 044	-12 696	-12 902
Av- och nedskrivn. av anläggningstillgångar	-1 609	-1 537	-1 701
Summa verksamhetens kostnader	-46 383	-42 890	-42 481
Verksamhetsresultat	-2 872	+707	-300
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat fr. finansiella anläggningstillgångar	+2 250	+2 621	+1 875
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	+250	+391	+301
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	
Resultat efter finansiella poster	-372	+3 719	+1 876
Skattemässiga bokslutsdispositioner			
Skatt på resultat från näringsverksamhet	0	-18	0
Årets resultat	-372	+3 701	+1 876

Förtroendevalda 2024

Avser förtroendevalda på balansdagen, 2024-12-31.

Kyrkofullmäktige

Ledamöter

Hans Rochester (KB)
Nils-Ove Mårtensson (KB)
Åsa Ekstrand 2:e vice ordf (KB)
Rolf Jörgensson (KB)
Britt-Marie Nilsson (KB)
Yvonne Rosenqvist (KB)
Lisbeth Bergendorff (KB)
Margit Persson Békássy (KB)
Ingvar Ekdahl (KB)
Annette Sällvik (KB)
Hali Lidell (POSK)
Stefan Kamensky (POSK)
Conny Lindhe (POSK)
Nils-Arvid Persson ordf (POSK)
Annika Dahl Bergh (POSK)
Christer Larsson (POSK)
Lena Persson (POSK)
Simon Cederpil Sandqvist (POSK)
Elisabeth Lindhe (POSK)
Rickard Severin (S)
Marie Severin (S)
Ann-Christine Klint Kronkvist (S)
Sture Nilsson (S)
Renée Stigborg (S)
Richard Frid vice ordf. (S)

Ersättare

Carina Olofsson (KB)
Gustav Morin (KB)
Ann-Kristin Jeppsson (KB)
Annika Sällvik (KB)
Anita Östergren (KB)

Vera Landin (POSK)
Peter Lekenmyr (POSK)
Ingela Löfberg (POSK)
Per Ove Kjellborn (POSK)
Anette Lekenmyr (POSK)

Marie Saltarski (S)
Bengt Mårtensson (S)
Laila Olsen (S)

Kyrkoråd

Ledamöter

Åsa Ekstrand 2:e vice ordf (KB)
Yvonne Rosenqvist (KB)
Rolf Jörgensson (KB)
Per Ove Kjellborn ordf (POSK)
Lena Persson (POSK)
Conny Lindhe (POSK)
Rickard Severin vice ordf (S)
Marie Saltarski (S)

Ersättare

Britt-Marie Nilsson (KB)
Annette Sällvik (KB)
Margit Persson Békássy (KB)
Christer Larsson (POSK)
Ingela Löfberg (POSK)
Emelie Sjögren Araldsson (POSK)
Ann-Christine Klint Kronkvist (S)
Renée Stigborg (S)

Beredningsutskott

Ledamöter

Åsa Ekstrand (KB)
Per Ove Kjellborn ordf (POSK)
Rickard Severin vice ordf (S)

Ersättare

Yvonne Rosenqvist (KB)
Christer Larsson (POSK)
Marie Saltarski (S)



**Svenska
kyrkan**

S:t Staffans
församling

NAP