



**Svenska
kyrkan**

S:t Staffans
församling

Dnr: F 2024-0036 D-plan11
BV 2024-0006 D-plan8.5

Fastställd av kyrkofullmäktige 241106

Budget 2025

S:t Staffans församling

Org. nr: 252002-6168



Innehållsförteckning med verksamhetskoder

Inledning	3
Verksamhetsplan	4
Verksamhetsgemensamt 101	6
Gudstjänster/kyrkliga handlingar 110, 119, 159, 169, 179, 189, 219, 269	7
Kyrkomusiken	8
Undervisning 141	11
Barnverksamhet 0–12 år 150	11
Öppen förskola och babycafé	12
Dopuppföljning	13
Ungdomsverksamhet 13–25 år 160	15
Konfirmandverksamhet 170	17
Vuxenverksamhet 180	19
Diakonal verksamhet 210	20
Mission 260	22
Serviceverksamhet 360	23
Förskola med kommunala bidrag 411	24
Fastighetsuthyrning och arrenden 432, 433, 434 och 435	27
Strategisk styrning & förtroendeorg. 511, 521, 531, 540, 580 och 582	28
Kyrkoval 550	30
Församlingsadministration och verksamhetsstöd 610	31
Gemensamma kostnader och administration 630	32
Fastigheter och lokaler 651, 660, 661, 662, 663, 664 och 665	33
Församlingsgård och prästgård 681, 682	34
Finansiella poster 690	35
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 801, 810, 820 och 860	36
Personalbilaga	38
Organisationsplan 2025	39
Ledningsstruktur hösten 2024 för S:t Staffans församling	40
Taxor och regler för uthyrning av överkapacitet i församlingsgårdens lokaler 2025	41
Arvoden till förtroendevalda år 2025	42
Investeringsbudget 2025	43
Resultatbudget	44
Resultatsammanställning för begravningsverksamheten	45
Balansbudget	46
Kyrkoavgift	47

Inledning

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 utföra administrativt arbete, är stödverksamheter till den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag och bedrivs av församlingen i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

- 1 Grundläggande uppgift
 - 101 Verksamhetsgemensamt
 - 110, 119 Gudstjänster och kyrkliga handlingar
 - 140–189 Undervisning
 - 210–219 Diakonal verksamhet
 - 260, 269 Mission
- 3–4 Övrig kyrklig verksamhet
 - 360 Serviceverksamhet
 - 411 Förskola med kommunala bidrag
 - 432–435 Fastighetsuthyrning och arrenden
- 5 Styrning och ledning
 - 511–531 Strategisk styrning
 - 540 Revision
 - 550 Kyrkoval
 - 580, 582 Verksamhetsledning
- 6 Stödjande verksamhet
 - 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd
 - 630 Gemensamma kostnader och administration
 - 651–682 Fastigheter och lokaler
 - 690 Finansiella poster
- 8 Begravningsverksamhet
 - 801 Verksamhetsgemensamt
 - 810 Administration och ledning
 - 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel
 - 860 Fastigheter och mark

Verksamhetsplan

Vision

S:t Staffans församling skall leva ut tron på Jesus Kristus så att människor blir berörda, engagerade och utmanade.

Vår uppgift

Vi skall med en helhetssyn på människan vara kyrka för dem som lever, verkar och vistas i vår bygd, genom att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och bedriva mission. Arbetet syftar till att göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad. Vi skall vara en kyrka där hopp och framtidstro växer men där det också finns plats för misslyckanden och trasighet.

S:t Staffans församling är en stor församling. Här bor många människor, varav majoriteten är unga och aktiva. Församlingen har många medarbetare. Här pågår mycket aktiviteter i kyrkans regi. Församlingen driver ett stort antal olika grupper och har många evenemang. Syftet är att ha en bred verksamhet som erbjuder något för alla. Församlingen vill ha låga trösklar och öppna dörrar för dem som bor och vistas i S:t Staffan. Utbudet ska vara rikt med gott innehåll som ger växtplatser och kontakter. Strävan är att tron skall få konsekvenser i våra liv och bli synlig genom församlingens diakoni och i mötet med människor. Verksamhetens mål är att peka mot trons centrum, Jesus.

Referensgrupp

Referensgruppen, som deltog i budgetkonferensen inför budget 2025, bestod av Per Ove Kjellborn (POSK), Lena Persson (POSK), Conny Lindhe (POSK), Rickard Severin (S), Marie Saltarski (S), Åsa Ekstrand (KB), Yvonne Rosenqvist (KB), Rolf Jörgensson (KB), Christer Larsson (POSK), Ann-Christine Klint-Kronkvist (S), Renée Stigborg (S), Britt-Marie Nilsson (KB), Henric Nilson, Helen Isaksson, Jonas Kristiansson, Katarina Trobäck, Roland Jönsson, Anna Gustafsson, Pernilla Vikström, Tina Linde, Marie Severin, Barbro Linde, Margaretha Andersson och Nils-Arvid Persson (POSK).

Tjänster

Varje tjänst budgeteras i förhållande till förväntad tjänstgöringsgrad, vilken normalt är den tjänstgöringsgrad som tjänsten är inrättad för. För heltidstjänst där bedömningen är att endast

75 % kommer att utnyttjas budgeteras kostnaden till 75 %. Detta innebär ingen ändring av tjänsternas formella tjänstgöringsgrad och utgör inget hinder för tjänsteinnehavarna att återgå till full tjänst. Under verksamheterna har angivits fördelade tjänster. Detta avser verksamhetens ackumulerade tjänstgöringsgrad, uttryckt i procent av heltidstjänster.



Personalutveckling

Personalutvecklingssamtal skall genomföras årligen individuellt med samtliga anställda. Detta planeras ske under andra halvåret. Samtalen syftar bland annat till att bedöma behovet av utbildning/fortbildning. Medel för denna utbildning ryms inom budgeterat belopp för kompetensutveckling.

Delegationer

Delegationer sker genom kyrkorådets försorg enligt gällande delegationsordning.

Verksamheter

Församlingens planerade verksamheter för 2025 beskrivs under respektive rubrik i verksamhetsplanen inklusive interna intäkter och kostnader.

Förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten är en egen resultatenhet.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten är en egen resultatenhet.

Jämförelsestörande poster

Efter fortsatt genomgång av tidsbudgetar har lönefördelningarna setts över och uppdaterats. Detta påverkar några verksamhetsområden (VO), därför markeras inte dessa poster i dokumentet.

Åtgärdsplan

Förslag till handlingsplan för att nå budget i balans:

- Fortlöpande analys av förskolans ekonomiska situation.
- Vid varje avslutad anställning och/eller pensionsavgång göra en behovsanalys.
- Resultatplanerna för 2026 och 2027 föranleder vidare arbete inom ekonomigruppen för att bryta den negativa utvecklingen.

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 utjämningen och avkastningen från prästlönetillgångarna.

Verksamhet 101	2024	2025
Kyrkoavgifter	+23 977 500	+24 284 500
Ekonomisk utjämning	-958 200	-783 900
Avkastning prästlönetillgångar	+329 800	+415 900
Övriga intäkter	+212 300	+351 700
Nettointäkt verksamhetsgemensamt	+23 561 400	+24 268 200
Personalkostnader	-979 800	-849 700
Övriga kostnader	-639 600	-807 300
Netto totalt	+21 942 000	+22 611 200

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 90 %.

Information om prästlönetillgångar

När kyrka och stat skiljdes åt år 2000 beslutades att prästlönetillgångarna skulle fortsätta att förvaltas av kyrkan. Förvaltningen utförs idag av stiftet 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.

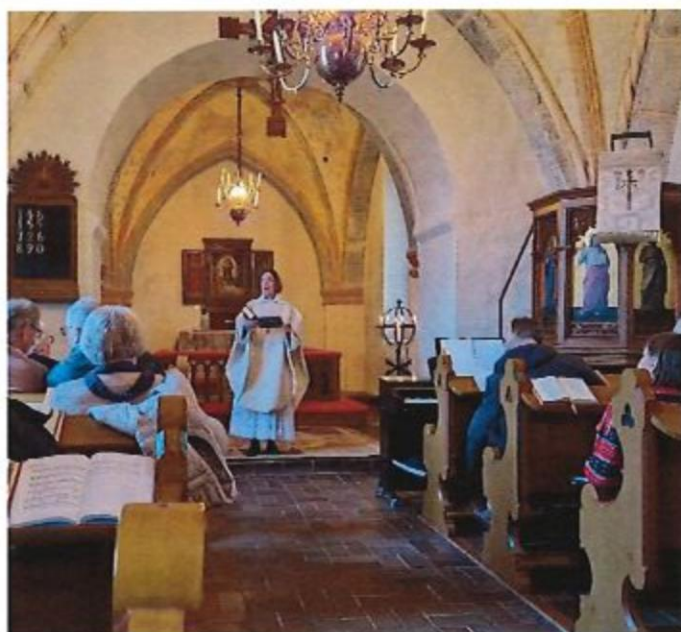
Idag uppgår mark- och skogsfastigheterna till ungefär 500 000 hektar. Av den årliga utdelningen av vinstmedel som görs från tillgångarna fördelas hälften mellan församlingar som har andelar i avkastningen, medan den andra hälften tas i anspråk av Svenska kyrkans utjämningssystem. Prästlönetillgångarna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

Gudstjänster/kyrkliga handlingar 110, 119, 159, 169, 179, 189, 219, 269

Mål

Gudstjänsterna är något som är integrerat i hela församlingens arbete. S:t Staffans församling fokuserar inte enbart på det som händer i kyrkan på söndagar kl. 11. Även de andakter som sker inom Öppna förskolan, med konfirmander, på äldreboenden med mera är viktiga delar av församlingsbors gudstjänstliv.

S:t Staffans församling är angelägen om att, så långt det är möjligt, möta de önskemål som församlingsbor har när de vill boka kyrkorum för dop, vigsel eller begravning.



Plan för att nå målet

Huvudgudstjänst firas på söndagar och övriga kyrkliga helgdagar i regel som högmässa kl. 11.00. Varje onsdag firas mässa kl. 18.30. Vi firar även kompletterande gudstjänster på kvällstid.

För att nå familjer i församlingen firar vi spagettigudstjänster, vilka är förlagda till sen vardagseftermiddag. Utöver detta firar vi även en morgonmässa i månaden, middagsböner som inledning på soppluncherna, dopåtersamlings-

gudstjänster, vardagsgudstjänster samt andra gudstjänster med växlande målgrupper, men alltid med syftet att fira gudstjänst med dem som bor och vistas i S:t Staffans församling.

Resurser

Kyrkoherde, präst, diakon, församlingspedagog, förskollärare och vaktmästare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 254 %.

Verksamhet 110	2024	2025
Personalkostnader	-2 006 800	-2 041 400
Övriga kostnader	-651 900	-656 300
Intäkter	+150 000	+195 000
Nettokostnad	- 2 508 700	-2 502 652

Kyrkomusiken

Mål

Musiken är en viktig del av helheten i S:t Staffans församlings arbete och ett väsentligt redskap för den kristna undervisningen. Den erbjuder ett möte med det heliga och ett språk för det som ord har svårt att uttrycka. Musiken gör våra sinnen lyhörda för Guds tilltal och fyller oss med känslan av omslutenhet och närvaro. En ständig strävan finns att låta musikens estetik vara en del av det heliga, en väg till harmoni mellan en människas yttre och inre, mellan nuet och framtiden – samt inte minst att ge människor en försmak av Guds rike.

Plan för att nå målet

I S:t Staffans församling finns en högkvalitativ ambition på musiken, ett nära samarbete mellan kyrkomusiker, präster och andra kollegor för att göra gudstjänstfirandet levande. Stor vikt läggs även vid bemötandet av frivilliga, körsångare, anhöriga och gudstjänstbesökare. I körernas veckovisa repetitioner ryms alla aspekter av församlingens liv: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Tack vare det pedagogiska arbete som kyrkomusikerna utför får alla körsångare i regelbundna repetitioner och gudstjänster kunskap om kyrkans musik, liturgi, dess tro och liv.

Kyrkomusiken är tidlös och universell och musikerna i S:t Staffans församling ansvarar således både för förvaltande av musiktraditionen, men även utvecklande av nya musikaliska uttryck och former. I nuläget finns en bredd bland de körer som finns i församlingen och målet är även framgent att på detta sätt tillmötesgå olika behov, preferenser och åldrar hos körsångarna. I de gudstjänster som firas i församlingen framförs således mycket och varierad körmusik.

De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, erbjuder särskilt viktiga möten med många församlingsbor. Det läggs stor vikt vid att kvalitetssäkra och utveckla dessa gudstjänster. Musikern finns vid behov med vid planering av gudstjänsten, är tillgänglig vid frågor och tillmötesgående för önskemål. En angelägen och aktuell strävan hos både musiker och präster är att förespråka levande musik vid dessa gudstjänster, framför inspelad musik. Målet är att musiken ska få tala i stunden och göra avtryck hos gudstjänstbesökarna. I musikernas tjänsteinstruktioner avspeglas också denna ambition i antalet timmar som budgeteras för varje kyrklig handling.

Den största delen av äskade medel för 2025 går till omkostnader för körerna i församlingen. Livsmedel, noter och framför allt kostnader för ackompanjerande musiker. Att ha musiker som ackompanjerar körerna lyfter sångarna och ger dem en förhöjd upplevelse av ett framträdande. Detta gäller även gudstjänstbesökarna som får möjlighet att uppleva storheten i de verk eller de sånger som framförs. I de äskade medlen för 2025 är tanken att pengar ska finnas för att kunna erbjuda sommarmusik, en uppskattad form av musikgudstjänst under sommaren.

MAP

Det har under en period varit svårt att rekrytera barn till barnkörsverksamhet i församlingen. Under hösten har dock en liten barnkör kunnat starta med musikleken som rekryteringsbas. Förhoppningen är att kören ska kunna växa med tiden och att musikleken ska kunna fortsätta fungera som en rekryteringsbas.

Orgeln är kyrkans eget instrument, en omistlig del av traditionen och det kulturarv vi värnar och är en del av. I S:t Staffans församling finns sex orglar som kräver skötsel och underhåll, vilket utförs av församlingens organist, men också av lämplig orgelfirma när det behövs. Detta är en viktig del av de äskade medlen för 2025 och en förutsättning för att kunna hålla instrumenten i gott skick – även de pianoinstrument som finns i församlingen.

Att möten med det heliga sker i kyrkorummet under musikgudstjänster, lunchmusik, högmässor och sommarmusik är något som ständigt erfars i arbetet med kyrkomusiken. Detta möte sker även under körrepetitioner, orgellektioner, andakter på äldreboenden, vardagsgudstjänster och i kontakt med alla frivilliga som finns i församlingen. Att S:t Staffans församling är närvarande i människors liv och vardag är en del av praktiserandet av målen för musikverksamheten.



Körer	Antal medlemmar	Antal planerade framträdanden/år
KEB-kören	20	7
Melodikören	15	2
S:t Staffans Vokalensemble	11	5
Wings of Joy	35	6
Just Voices	5	10
Barnkören	4	6
Musiklek	10	0
Projektkör	varierande	13

Resurser

Musiker och körsångare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 285 %.

Kyrkomusik 119	2024	2025
Personalkostnader	-1 159 600	-1 114 000
Övriga kostnader	-384 000	-455 900
Intäkter	+5 000	+6000
Nettokostnad 119	-1 538 600	-1 563 900

Kyrkomusik i övriga verksamheter	2024	2025
Personalkostnad 159	-131 100	-135 600
Personalkostnad 169	-102 400	-106 400
Personalkostnad 179	-68 300	-70 900
Personalkostnad 189	-421 900	-437 300
Personalkostnad 219	-147 400	-152 600
Personalkostnad 269	-181 600	-188 100
Summa denna tabell	-1 052 700	-1 090 900

Nettokostnad musik-verksamhet	-2 591 300	-2 654 800
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Undervisning 141

Mål

Sankt Staffans församling arbetar med undervisning för alla åldrar, barn och unga förstås men även för andra. En utmaning för kyrkan är att ge grundläggande undervisning för dem som inte har fått med sig grunderna i kristen tro. En annan utmaning är att också erbjuda fördjupad kunskap till alla dem med goda kunskaper om kristen tro som vill veta mer och växa i tro och liv. Målsättningen för arbetet med undervisning och lärande är att allt fler människor ska få möjlighet att lära känna Kristus och leva i hans efterföljd.

En kraftsamling kring lärande och undervisning handlar inte bara om att tänka och samtala om Gud utan också om att be och erfara Gud med våra sinnen. Det handlar inte bara om specifikt kunskapsstoff om kristen tro och liv utan också förmågan att lägga trons perspektiv på livet. Tron omfattar varje del av livet. Kyrkans undervisning sker i ett ömsesidigt lärande där människor i teori och praktik växer i ansvar och utifrån dopet navigerar i en riskfylld värld.

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.

Resurser

Kyrkoherde, präst, musiker, diakon, församlingspedagog, rektor, administrativ chef, ekonom, kyrkobokföringsassistent, kommunikatör/IT-samordnare, förskollärare, kulturassistent, fastighetsskötare och vaktmästare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 55 %.

Verksamhet 141	2024	2025
Personalkostnader	-399 200	-407 500
Nettokostnad	-399 200	-407 500



Barnverksamhet 0–12 år 150

Öppen förskola och babycafé

Verksamheten bedrivs i paviljongen på Brågarpsvägen 10. Öppen förskola fyra dagar i veckan och babycafé, för barn upp till ett år, en gång i veckan. Verksamheten statistikför besökare och den utvärderas med enkät en gång/år. Församlingen strävar efter att barn och vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och att utvärderingsresultaten fortsatt uppvisar stor trivsel.

Mål

- att bedriva öppen barnverksamhet i kristen regi,
- 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 vara en väg in till vidare församlingskontakter,
- att ge barn möjlighet till natur- och kulturupplevelser.

Plan för att nå målet

- Lurve och Bär-it-gudstjänster (tidigare vardagsgudstjänster),
- spagettigudstjänster,
- familjegudstjänster,
- tid för att bygga relationer,
- teaterupplevelser,
- sångstunder och skapande verksamhet,
- informationsträff med och besök av Centrala barn- och elevhälsan,
- pilgrimsvandringar i barnens takt,
- naturdag med korvgrillning i Kyrkheddinge fina prästgårdspark,
- bondgårdsutflykt,
- regelbundna lekplatsbesök,
- vår-, sommar-, höst- och julfester.



Dopuppföljning

Även om dopet endast sker en gång i livet är det en ständigt pågående livsuppgift för en kristen att förstå dopets innebörd och leva i dess kraftfält. S:t Staffans församling har en hög dopfrekvens och vill fortsätta bygga på den kontakt som doptillfället ger. Dopuppföljningsarbetet följer en genomarbetad plan sedan 2008.

I dopuppföljningsarbetet får varje dopbarn en gåva, utöver den fina dopljusstaken i kristall, från församlingen. Gåvan består fr.o.m. 2024 av en pekbibel (tidigare en body) och ett lamm. Doplammet hämtas vid en Gudstjänst med små och stora. Därefter uppmärksammar församlingen barnets dopdag årligen tills konfirmationsinbjudan tar vid. Fem år efter dopet inbjuds barnen till ytterligare en Gudstjänst med små och stora för bibelutdelning.



Miniorverksamhet

S:t Staffans församling har haft en miniorverksamhet (F-klass – åk2) som både är tänkt som en fortsättning på förskoleverksamheten och som ett led i dopuppföljningsarbetet. Tyvärr blev det för få anmälningar under hösten 2023 och våren 2024, men vi har startat upp en ny grupp miniorer från och med hösten 2024.

Sommarläger

Som ytterligare ett led i dopuppföljningsarbetet erbjuds de barn som slutat åk 3 ett sommarläger. Dags-lägre är ett positivt sätt att presentera kyrkan och vår församling. Det är en veckas läger som erbjuds och veckans fyra lägerdagar är fyllda av aktiviteter, bland annat sång med församlingens musiker, pilgrimstema som avrundas med pilgrimsvandring i Lund och besök i Domkyrkan.

Mål

- att hjälpa barnen att växa i dopet,
- att genom barnen hålla kontakt med familjerna så att de känner att församlingen finns för dem.

Plan för att nå målet

- Gudstjänst med små och stora (4ggr/året) med doplamms- och bibelutdelning med personlig inbjudan,
- en hälsning från församlingen i samband med dopdagen fram tills konfirmationen, mellan år 2-4 medföljer en liten gåva,
- miniorverksamhet,
- sommarläger för 10-åringar.

Resurser

Barnverksamheten drivs av två förskollärare i en hyrd lokal, Paviljongen.

Tjänster under verksamhet 150: förskollärare, diakon, präst, rektor och ungdomsledare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 165 %.

Verksamhet 150	2024	2025
Personalkostnader	- 1 143 900	-1 111 900
Övriga kostnader	-485 000	*-525 000
Intäkter	+7 000	+6 700
Nettokostnad	-1 621 900	-1 630 200

*Varav 30 tkr avser reparation av leksaksförråd och vagnstak.

Ingår i Barnverksamhetens siffror	2024	2025
Dopuppföljning	-160 000	-135 700

MP

Ungdomsverksamhet 13–25 år 160

Mål

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Man vill, med Kristus i centrum och med dopet som grund vara en gemenskap i församlingen där de unga får växa och mogna i tro och ansvar om Guds skapelse.

Plan för att nå målet

S:t Staffans ungdomsgrupp, SKUFF, består av konfirmerade ungdomar i tonåren. Man träffas varje onsdag med start kl 18.30 i Brågarps kyrka i mässan och fortsätter sedan med program av både lekfull och samtalande karaktär. Behovet av en trygg plats att komma till är stor och nästan avgörande för en del ungdomar där psykisk ohälsa finns. Regelbundet deltagande i onsdagsmässan, att få tända ljus och dela gemenskap i tro har varit oerhört viktigt och det syns tydligt att igenkännandets glädje är av stor betydelse. Ungdomarna har möjlighet att komma till SKUFF direkt efter skolan och bara vara, kanske göra läxor och umgås förutsättningslöst.

Hang around kallas de caféliknande tisdagseftermiddagarna i ungdomslokalen. Här träffas elever från kommunens mellanstadieskolor, gör läxan ihop, spelar spel och umgås. Många som har varit på sommarens dagläger för 10-åringar hittar till Hang around. Detta är ett bra komplement till den fritidsgård som bedrivs av kommunen då en hel del som kommer till Hang around känner att de inte passar in på fritidsgården. En direkt konsekvens av färre barn på 10-års lägret är färre ambassadörer för Hang around och därmed färre besökare.

Messenger är ett forum för en kontinuerlig kontakt med ungdomarna i deras vardag och används för kommunikation med SKUFF:are och alla våra konfirmandledargrupper. Dock har vi märkt att detta forum inte är lika aktivt för våra ungdomar som det har varit och vi undersöker alternativ.

Snapchat och TikTok som för tillfället är ungdomars främsta arenor i sociala medier används som kommunikationsplattform.

Instagram används som ett sätt att berätta för församlingsmedlemmarna vad vi gör.

Regelbunden kontakt med högstadieskolor och låg- och mellanstadieskolor i Staffanstorps tas. Främst genom kontakt med socionom i skola. Men också genom att församlingen bjuder in låg- och mellanstadieskolorna till flera vandringar under året, bland annat jul-, påsk- och allhelgonavandringar. Högstadiet bjuds in till en mattelektion i Brågarps kyrka. Detta görs som en del i dopuppföljningsarbetet. Församlingen är också en del i kommunens Trygghetsdagar som arrangeras i församlingens lokaler under några dagar under höstterminen. Till dessa dagar kommer alla elever i åk 7 från samtliga högstadieskolor i hela kommunen.



Fortsatt arbete med de föreningar församlingen har etablerat kontakt med sker. Likaså fortsatt kontakt med socionomer, och annan berörd personal i kommunen.

Resurser

Församlingspedagog och präst.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 95 %.

Verksamhet 160	2024	2025
Personalkostnader	-645 500	-654 800
Övriga kostnader	-193 000	-193 500
Intäkter	+1 000	+1 000
Nettokostnad	- 837 500	-847 300

Konfirmandverksamhet 170

Mål

Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och undervisa. Det utgör en del av det livslånga lärandet i församlingen. I konfirmandarbetet ingår de olika dimensionerna av församlingens grundläggande uppgift: gudstjänstfirande, undervisning, diakoni och mission.

Plan för att nå målet

Församlingens konfirmandarbete följer "Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete" som är ett bindande dokument som antagits på nationell nivå. Församlingens konfirmandarbete beskrivs i "Handlingsplan för konfirmandarbete i S:t Staffans församling".

Det finns behov att ta hänsyn till ungdomarnas upplevelse av tidsbrist och deras benägenhet att välja bort det som inte ger direkt utdelning. Att ungdomar är stressade och mår sämre idag behöver församlingen också ta hänsyn till när församlingen bjuder in till konfirmation. Strävan efter att alla ska känna sig viktiga och inkluderade är stor. Därför behövs flera olika alternativ till konfirmandundervisningen. Dessa alternativ skall erbjuda bredd både när det gäller tider för träffarna och arbetsmetoderna. Församlingen strävar efter att erbjuda konfirmanderna kunskap om kristen tro men också erfarenheter av kristet liv. Församlingen vill att konfirmanderna under konfirmandtiden skall växa i sina liv och sin tro.

Under 2024/25 erbjuds följande grupper:

- Onsdagsgrupp – liten grupp med dagläger utan övernattnig
- Torsdagsgrupp med läger i Stockholm
- Sommargrupp med läger i Stockholm

Konfirmandledare

Församlingen vill både kvalitetssäkra konfirmandarbetet och erbjuda konfirmerade en växtplats så att de kan fortsätta att finnas med i kyrkans arbete och församlingens gemenskap och vill därför utbilda unga ledare till konfirmandverksamheten. Församlingen har god tillväxt av nya konfirmandledare och många återkommer år efter år! Till hösten beräknas de bli sammanlagt ca 20 unga konfirmandledare. Det planeras för ett gemensamt ledarutbildningsläger i kontraktet på Södra Hoka stiftsgård.



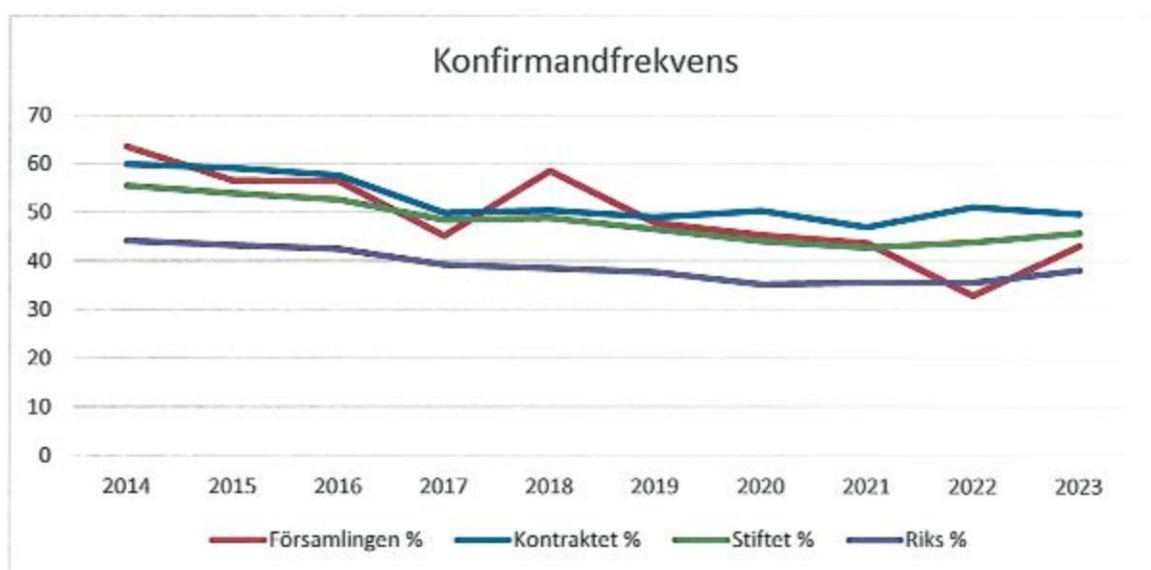
Resurser

Församlingspedagog, präst, kulturassistent och ungdomsledare.

MP

Konfirmerade församlingsbor samt % av 15-åriga tillhöriga. (Svenska kyrkans statistik)

År	Antal	Församlingen %	Kontraktet %	Stiftet %	Riks %
2014	99	63,5	59,9	55,5	44,2
2015	87	56,5	59,1	53,9	43,2
2016	79	56,4	57,6	52,6	42,4
2017	83	45,1	49,9	48,4	39,2
2018	93	58,5	50,4	48,8	38,5
2019	89	47,8	49,0	46,5	37,7
2020	78	45,3	50,3	44,1	35,2
2021	69	43,7	47,0	42,8	35,6
2022	53	32,9	51,1	43,9	35,6
2023	75	43,1	49,7	45,7	38,1
2024	69				



Anmälda till konfirmationsgrupper 2024/2025 är i nuläget 91 personer.

S:t Staffans församling arbetar för att höja konfirmandfrekvensen och prioriterar konfirmandarbetet.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 125 %.

Verksamhet 170	2024	2025
Personalkostnader	-970 500	-972 900
Övriga kostnader*	-607 500	-732 100
Intäkter	+35 000	+35 000
Nettokostnad	-1 543 000	-1 670 000

*Varav lägerkostnad 390 tkr 2025 (350 tkr 2024) samt ledarutbildningsläger 70 tkr (0 tkr 2024)

MAP

Vuxenverksamhet 180

Mål

S:t Staffans församling är en stor församling. Här bor många unga och aktiva människor. Syftet är att ha en bred verksamhet som erbjuder något för alla. Församlingen vill ha låga trösklar och öppna dörrar för dem som bor och vistas i S:t Staffan. Utbudet ska vara rikt med gott innehåll som ger växtplatser och kontakter. Målet är att de olika aktiviteterna skall peka mot trons centrum, Jesus.

Plan för att nå målet

Församlingen arbetar för att ha en verksamhet som har något att erbjuda alla åldersgrupper.

Församlingen erbjuder möten och samtal, gärna tillsammans med måltidsgemenskap.

Församlingen planerar att även under 2025 genomföra pilgrimsvandringar, retreatar m.m.

Resurser

Präst och kulturassistent.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 100 %.

Verksamhet 180	2024	2025
Personalkostnader	-405 200	-468 500
Övriga kostnader	-43 500	-50 200
Intäkter	+65 000	+65 000
Nettokostnad	-383 700	-453 700



Diakonal verksamhet 210

Mål

S:t Staffans församling har sitt namn efter Stefanos, en av de första diakonerna. Diakoni är också en del av kyrkans uppdrag. Att uppmuntra, stödja och inspirera till diakoni i församlingen blir därför en viktig uppgift.

Ur församlingsinstruktionens programförklaring gällande diakoni fokuseras följande under 2025:

- Riktat stöd till barn- och familj i socioekonomisk utsatthet.
- Ta tillvara på ideella Resurser då människor trivs där de behövs.
- Vidareutveckla befintliga gruppverksamheter så att människor känner sig välkomna i församlingsgemenskapen.
- Avsätta tid för enskilda samtal med de som behöver stöd och redskap till förändring.

Plan för att nå målet

Församlingen kommer fortsättningsvis att analysera behoven av diakonalt stöd till föräldrar, då församlingen är angelägen om att möta målgruppens behov.

Under 2025 fortsätter samarbetet med Staffanstorps kommun, dels i form av föräldrastöd i grupp och dels i form av anhörigstöd, vilket är riktat stöd till dem som lever med någon som har psykisk ohälsa.

Ideella finns dels som en "patrull" (d v s att med kort varsel och vid enstaka tillfällen kunna göra en ideell insats), dels ett flertal personer kopplade till olika uppdrag. En fördel med flexibiliteten i församlingens ideella arbete är att fler kan ges möjlighet att engagera sig ideellt. En utmaning är ibland också att hitta nya meningsfulla ideella uppdrag.

Under 2025 bedrivs integrationsarbetet vidare i samarbete med Rädda Barnen, Lions Vikingen och kommunens integrationsteam.

Diakonin eftersträvar att fler människor ska hitta in i församlingens gemenskap och erbjuda meningsfulla möten. Dessa möten erbjuds i befintliga verksamheter/grupper på församlingsgården, men även där församlingsbor möts mitt i deras vardag. Diakonin vill lägga stor vikt vid social omsorg om våra församlingsbor och prioritera tid för själavårdssamtal, hem- och sjukbesök. Genom medverkan i församlingens verksamheter för olika åldrar och målgrupper ökar medvetenheten om en diakons möjlighet till stöd i olika former.

För övrigt fortlöper de diakonala arbetsuppgifterna såsom tillgänglighet på församlingsgården, besök på äldreboenden mm och medverkan i gudstjänst.

Resurser

En av församlingens två diakontjänsterna är vakant och därmed endast budgeterad 6 månader då församlingen skall utvärdera återgång till en diakontjänst.

Det finns också ett mervärde i att ta emot frivilliga resurser och gåvor från olika samarbetspartners. Församlingen söker aktivt stiftsmedel samt andra bidragsmöjligheter.

Tjänster under verksamhet 210: diakon, kyrkoherde, präst, församlingspedagog, förskollärare och kulturassistent.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 185 %.

Verksamhet 210	2024	2025
Personalkostnader	-1 532 200	-1 382 343
Övriga kostnader	-308 200	-329 400
Intäkter	+73 000	+78 000
Nettokostnad	-1 767 400	-1 633 743



Mission 260

Mål

Mission är en självklar del av S:t Staffans församlings arbete. Församlingen vill göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad.

Plan för att nå målet

Missionsarbetet äger rum som en integrerad del av församlingsverksamheterna. Utöver detta driver församlingen mission genom aktiviteter som kyrka på byn, sommarkyrka, insamlingsarrangemang till förmån för Act Svenska kyrkan och nationaldagsfirande.



Internationell mission

S:t Staffans församling är inte bara en lokal avdelning av Svenska kyrkan utan också en del av den världsvida kyrkan. Församlingen vill därför lyfta fram behovet av internationellt arbete genom att ge vårt stöd till organisationer som bedriver sådant arbete, framför allt till Act Svenska kyrkan genom att ge ett bidrag på 25 000 kr. Församlingen vill också att Svenska kyrkans internationella kontakter skall kunna berika S:t Staffans församlingsarbete. Vi vill aktivera hela församlingen i arbetet för internationell diakoni och mission.

Resurser

Diakon, präst, församlingspedagog och förskollärare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 113 %.

Verksamhet 260	2024	2025
Personalkostnader	-846 400	-861 700
Övriga kostnader*	-142 500	-106 100
Nettokostnad	-988 900	-967 800

*Varav församlingsläger 45 tkr 2024.

MP

Serviceverksamhet 360

Mål

Erbjuda de gravrättsinnehavare som så önskar hjälp med skötsel av gravar samt tillkommande tjänster.

Plan för att nå målet

Under denna verksamhet redovisas all gravskötsel som upprättats från och med 1 januari 2000.

Till detta kommer alla extra tjänster som gravrättsinnehavare beställer på sina gravplatser såsom blomster- och buskplanteringar, omläggningar, nyanläggningar och enklare stenarbeten.

Även kostnader och intäkter för namnplattorna på Brågarps askgravlund tillhör serviceverksamheten.

Resurser

Kyrkogårdschef och kyrkogårdsarbetare.

Församlingen har differentierad taxa för gravskötsel baserad på gravplatsens storlek. Taxan skall normalt uppräknas i takt med inflationen men med anledning av den ekonomiska situationen i samhället gjordes ingen uppräkning år 2024. Från och med 1 jan 2025 höjs avgifterna med 2%. Senaste höjning gjordes 1 jan 2023 och dessförinnan 1 jan 2019.

Taxor:			
Gravplatsyta m²	0–6,5	6,5–15,5	15,5–
Skötselavtal kr/år			
Grundskötsel	765	1020	1 325
Totalt antal gravar	1 165	601	236
Varav tecknade avtal serviceverksamheten	144	108	42

Avser september 2024

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 66 %.

Verksamhet 360	2024	2025
Personalkostnader	-362 700	-362 100
Övriga kostnader	-109 000	-129 700
Intäkter	+402 000	*+495 000
Nettosumma	-69 700	+3 200

*Från och med budget 2025 fördelas arbetsmarknadsbidrag efter arbetsvolymmätning

MP

Förskola med kommunala bidrag 411

S:t Staffans församling är huvudman för Axet och Druvan som, i likhet med alla förskolor i kommunen, huvudsakligen finansieras genom bidrag från Staffanstorps kommun. Församlingen har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1989 och i nästan tjugo år har den storleksmässigt varit densamma. Axet och Druvan följer Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö18, och i enighet med den erbjuder våra förskolor en kristen utbildning samtidigt som undervisningen inte är konfessionell. Förskolorna har ett förhållningssätt präglad av kärlek och respekt, en positiv människosyn och allas lika värde och lägger grunden för ett livslångt lärande där varje barn stimuleras utifrån sina behov i en trygg och pedagogisk miljö.

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

Axet och Druvan visar barnen de kristna traditionerna och arbetar för att barnen ska känna trygghet i kyrkan och i kyrkorummet. Vi bjuder in till vardags- och spagettigudstjänster, firar Lucia där firandet fylls med kristet innehåll och har regelbundna kontakter med församlingens präster, musiker och andra församlingsmedarbetare. Förskolornas arbete är väsentligt i S:t Staffans församlings arbete med missionen.



Mål

- att ge barnen trygghet och närhet,
- att respektera varje barns personlighet och integritet,
- att vara goda förebilder för barnen,
- att ge varje barn en god självkänsla,
- att främja och respektera barnens lek,
- att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas och lära i olika sorters lärmiljöer,
- att lägga en bra grund för varje barns vidare kunskapsutveckling,
- att bibehålla och förvärva en hög kompetens hos pedagogerna.

Plan för att nå målet

- prioritera pedagogernas närvaro med barnen,
- vara vaksamma på våra egna värderingar liksom att ge barnen verktyg för att förstå allas lika värde,
- genom reflektion och kollegialt lärande arbeta med vårt eget förhållningssätt i barngruppen,
- uppmärksamma barnen och bemöta dem positivt varje dag,
- använda leken som en del i det pedagogiska arbetet med barnen,
- ge barnen tillgång till olika material och kunskapskällor och hålla oss uppdaterade på utveckling och vetenskap,
- säkerställa att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras,
- att genomföra både individuell och gemensam kompetensutveckling för all personal.



Resurser

Rektor, vaktmästare, förskollärare, grundskollärare, övrig personal och kock. Det går 5,9 barn/pedagogiskt heltidsanställd på Axet och Druvan. Enligt Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen 2023) är snittet i Staffanstorps 5,3 barn/årsarbetare.

Under HT-24 tillkom även behovet av en resursperson till ett av barnen som diagnostiserats med typ-1 diabetes.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 1653 %.

Axet och Druvan	2024	2025
Personalkostnader	-8 775 300	-9 297 700
Central administration	-200 000	-200 000
Hyreskostnad*	- 730 000	-1 500 000
Övriga kostnader*	-1 603 400	-887 900
Intäkter		
Kommunala bidrag	+9 450 000	+10 240 000
Arbetsmarknadsbidrag	+248 400	+225 000
Avgifter	+890 000	+958 800
Nettokostnad	- 720 300	-461 800

*Avvikelse beror på ny beräkningsmodell för hyran från och med 2025.

NAP

Fastighetsuthyrning och arrenden

432, 433, 434 och 435

Mål

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

Plan för att nå målet

Underhålla fastigheterna kontinuerligt enligt plan. Omläggning av tegeltak på Nevishög 13:5 Druvan under 2025.



Resurser

Församlingen äger fastigheten Nevishög 13:5 som hyrs ut till förskolan Druvan. Vidare äger församlingen tre jordbruksfastigheter Gullåkra 7:1, Hötofta 19 och Grevie 6:1, vilka är utarrenderade. Arrendeintäkterna utgör skattepliktig rörelse.

Kostnader	2024	2025
Nevishög 13:5 förskolan Druvan	-205 400	-249 600
Internränta för arrenden	-101 600	-63 800
Avskrivning dränering Gullåkra 7:1	-15 900	-15 900
Summa	-322 900	-329 300

Intäkter	2024	2025
Nevishög 13:5 förskolan Druvan	+270 000	*+375 000
Gullåkra 7:1	+82 000	+108 000
Hötofta 19	+400	+400
Grevie 6:1	+170 000	+180 000
Summa	+522 400	+663 400

Nettosumma	+199 500	+334 100
-------------------	-----------------	-----------------

*Avvikelse beror på ny beräkningsmodell för förskolans hyra från och med 2025.

Strategisk styrning & förtroendeorg.

511, 521, 531, 540, 580 och 582

Mål

S:t Staffans församlings verksamhet bärs upp bl.a. genom de förtroendevaldas ansvarstagande. Tillsammans med dem som innehar vinningstjänsten har de del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet och ansvara för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten.

Plan för att nå målet

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

Resurser

Tillgång till Kyrkans tidning och löpande information från intresseorganisationerna. Delaktighet i budgetarbetet.

Tjänster under dessa verksamheter: kyrkoherde, administrativ chef, kyrkogårdschef, ekonom och rektor.

Kyrkofullmäktige 521	2024	2025
Arvoden	-57 000	-79 000
Övriga kostnader	-75 700	-81 300
Totalt	-132 700	-160 300

Kyrkorådet 531	2024	2025
Arvoden	-200 000	-180 000
Övriga kostnader*	-170 500	-90 300
Totalt	-370 500	-270 300

*Under övriga kostnader ingår kostnader för personalens julbord och julklapp. Största avvikelse beror på ändrat upplägg för budgetkonferens.

Revision 540	2024	2025
Arvoden	-33 000	-33 000
Övriga kostnader*	-175 500	-205 800
Totalt	-208 500	-238 800

*Under övriga kostnader ingår 200 tkr till auktoriserad revisor år 2025, 170 tkr 2024.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 145 %.

Personalkostnader		2024	2025
Verksamhet 511	Strategisk styrning – övergripande	-275 200	-285 100
Verksamhet 580	Verksamhetsledning – Fördelade löner	-267 400	-276 900
Verksamhet 582	Kyrkoherdens verksamhetsledning	-1 142 300	-1 184 300

Kyrkoval 550

Den 8–21 september 2025 är det kyrkoval.

Mål

Församlingsborna ska känna till:

- när kyrkovalet sker,
- att röstningen är viktig för kyrkans demokratiska styre,
- att det är val till tre nivåer,
- de lokala nomineringsgrupperna,
- hur röstningen går till.

Valdeltagandet ska vara i nivå med tidigare år, gärna öka.

Valet ska hanteras smidigt och korrekt såväl inför som under och efter valdagen.



Kyrkoval
8–21 sept 2025

Plan för att nå målet

Kommunikatör/IT-samordnaren har tagit fram en kommunikationsplan för församlingens lokala informationssatsning inför valet. Det är även budgeterat för delaktighet i stiftets gemensamma informationskampanj. Valnämnden planerar och samordnar valmaterial, röstning och resultatredovisning. Stiftet ger möjlighet till utbildning för valnämndens deltagare och valförrättare.

Resurser

En del av kommunikatör/IT-samordnarens tid reserveras för information om kyrkovalet samt teknisk support. En av de ordinarie utgåvorna av församlingsbladet Kyrkfönstret reserveras huvudsakligen för valinformation och presentation av nomineringsgrupperna. Administrativ chef är kontaktperson för valnämnden. Del av personalens tid behöver avsättas till förberedelser och förtidsröstning. Nomineringsgrupperna får bidrag från församlingen.

Kyrkoval 550	2021	2025
Arvoden	-85 000	-85 000
Övriga kostnader*	-45 500	-106 500
Totalt	-130 500	-191 500

*I beloppen ingår bidrag till 3 nomineringsgrupper om 6 tkr vardera.

MAP

Församlingsadministration och verksamhetsstöd 610

Mål

Kyrkobokföring, expedition, arkivhantering och kommunikation ska vara ett stöd för församlingens grundläggande verksamhet, bevara information till eftervärlden och underlätta kontakten med församlingsborna.

Plan för att nå målet

Expeditionen tar emot samtal och besök under både för- och eftermiddag, svarar för medlemsregistret, administrerar gudstjänster och kyrkliga handlingar, registrerar statistik, bokar lokaler och utför allmänna receptionsgröromål.

Arkivet följer de senaste riktlinjerna för verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Kommunikationsverksamheten använder flera kanaler för att nå olika målgrupper med information och dialog: personlig kontakt, digitala/sociala medier, tryckta medier och platser. Verksamheten omfattar såväl praktisk information som kommunikation av våra värden och gestaltning av kyrkans relevans i samhället. Kommunikationen utgår från Svenska kyrkans kärnvärden närvaro, öppenhet och hopp.

Resurser

Församlingsbladet Kyrkfönstret är den största kostnaden, men når också samtliga hushåll i församlingen fyra gånger/år och kompletteras med annonser i lokaltidningen Spegeln ungefär en gång/månad. Elektronisk kommunikation kostar bara arbetstid och består av webbplats under svenskakyrkan.se samt konton i de största sociala medierna. Särskilda inlägg kan dock sponsras ekonomiskt för ökad spridning. Den interna kommunikationen med personalmöten, gemensamma fikaraster och Teams är också en viktig del i kommunikationsarbetet och i att samordna församlingens arbete. Profiltryck på pennor, godis, vepor etc. samt annonsering i kataloger och liknande används sparsamt för kontakt och uppmärksamhet.

2025 kommer information inför kyrkovalet att utgöra en del av kommunikationsverksamheten.

Tjänster under verksamhet 610: vaktmästare, kyrkobokföringsassistent, kommunikatör/IT-samordnare och administrativ chef.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 140 %.

Verksamhet 610	2024	2025
Personalkostnader	-1 076 500	-1 041 600
Övriga kostnader	-219 500	-215 000
Nettokostnad	-1 296 000	-1 256 600

Gemensamma kostnader och administration 630

Mål

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

Plan för att nå målet

Kontinuerlig utbildning av personalen samt gott samarbete med verksamhetsansvariga och förtroendevalda.

Resurser

Uppdaterade och användarvänliga kontorsmaskiner och datorprogram. Fungerande nätverk för telefoni och datorkommunikation. Regelbundna medarbetarsamlingar inom arbetsgruppen.

Tjänster under verksamhet 630: administrativ chef, ekonom, kommunikatör/IT-samordnare och kyrkobokföringsassistent.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 197 %.

Verksamhet 630	2024	2025
Personalkostnader	-1 525 200	-1 776 000
Övriga kostnader	-976 000	-854 200
Intäkter	+1 035 000	+1 100 000
Nettokostnad	-1 466 200	-1 530 200

Fastigheter och lokaler

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

Mål

Församlingens fastigheter underhålls i enlighet med befintliga vård- och underhållsplaner. Detta arbete sker med stöd från anlita bygggnadskonsult som bistår inom vissa fastighetsarbeten.

S:t Staffans församling fortsätter sitt långsiktiga miljöarbete med målet att vara en god förvaltare av skapelsen. Vi strävar efter att följa de miljömässiga krav som växer fram.

Plan för att nå målet

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

Under 2025 ämnar församlingen fortsatt att förbättra vård- och underhållsplanerna för de fastigheter som inte är kyrkobyggnader. Församlingen kommer även att planera för reparationsarbeten på tornet Esarps kyrka under 2026 samt renovering av Kyrkheddinge kyrka 2027–2028.

Resurser

Kostnader för utbildning inom fastighetsförvaltningen.

Tjänster under dessa verksamheter: kyrkogårdsarbetare, fastighetsskötare och vaktmästare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 155 %.

Verksamhet 651–665	2024	2025
Personalkostnader*	-847 000	-937 500
Övriga kostnader	-1 698 200	-1 445 500
Intäkter*	+3 000	+25 000
Nettokostnad	- 2 542 200	-2 358 000

* Från och med budget 2025 fördelas arbetsmarknadsbidrag efter arbetsvolymmätning

Kostnader för kyrkorna, ingår i övriga kostnader i tabellen ovan.	2024	2025
Brågarps kyrka	-397 900	-342 400
Nevishögs kyrka	-213 800	-203 600
Kyrkheddinge kyrka	-267 500	-152 000
Esarps kyrka	-219 200	-185 800
Bjällerups kyrka	-160 800	-143 100
Summa kyrkor	-1 259 200	-1 026 900

Församlingsgård och prästgård

681, 682

Församlingsgården utgör en gemensam resurs för all församlingsverksamhet. Under denna verksamhet redovisas kostnaderna för fastigheten. Både församlingsgårdens och prästgårdens lokaler finns för uthyrning i mån av överkapacitet.

Planerat underhåll för 2025 är nytt styrsystem till ventilationen på förskolan Axet.



Resurser

Tjänster under verksamhet 681: vaktmästare och fastighetsskötare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 75 %.

Verksamhet 681 (Staffanstorp)	2024	2025
Personalkostnader	-618 200	-606 700
Övriga kostnader	*-3 925 800	** -4 098 400
Intäkter	+535 000	***+1 280 000
Nettokostnad	-4 009 000	-3 425 100

*Varav 400 tkr avser tilläggsäskande för renovering av tak.

**Varav 500 tkr avser styrsystem ventilation förskolan Axet.

***Avvikelse beror på ny beräkningsmodell för förskolans hyra från och med 2025.

Verksamhet 682 (Kyrkheddinge)	2024	2025
Övriga kostnader	-241 300	-212 900
Intäkter	+5 000	+5 000
Nettokostnad	-236 300	-207 900

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 och stabil totalavkastning.

Tjänster under verksamhet 690: administrativ chef.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 3 %.

Verksamhet 690	2024	2025
Personalkostnader	-61 100	-37 900
Övriga kostnader	-350 000	-360 000
Utdelningar	+1 000 000	+1 300 000
Realisationsvinster	+1 250 000	+1 050 000
Ränteintäkter	+ 250 000	+150 000
Interna ränteintäkter	+775 900	+461 300
Nettointäkt	+2 864 800	+2 563 400

Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

801, 810, 820 och 860

Mål

Begravningsverksamheten svarar för skötsel och underhåll av samtliga allmänna ytor inom kyrkogårdarna.

Även skötselåtagande tecknade före 2000 där det ej finns full kostnadstäckning för avtalet bekostas av begravningsverksamheten.

I begravningsavgiften ingår även anläggande av nya gravplatser, samt skötsel av samtliga fasta och lösa anläggningar på kyrkogårdarna exempelvis vattenanläggningar, bänkar, blomsterurnor och redskapsställ mm.

Ett mål är att arbeta för att komma i kapp delar av "skötselskulden" på en del av de allmänna kyrkogårdsytor. Såsom bland annat omläggningar av smågatstensytor/gångar, uppskyltningar, uppdatering av redskapsskjul samt nyplanteringar av föråldrade buskage.

Plan för att nå målet

För år 2025 planeras:

- Att under en ev. mild vinter så skall befintlig personal arbeta med skötselskulden.
- Inköp av 2 st. minicontainrar.

Resurser

Tjänster under dessa verksamheter: kyrkogårdschef, kyrkogårdsarbetare och vaktmästare. Dessutom kyrkoherde, administrativ chef, kommunikatör/IT-samordnare och ekonom via indirekt fördelning.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 719 %.

Begravningsverksamhet enl. lag	2024	2025
Personalkostnader	-4 277 100	-4 314 500
Övriga kostnader	-4 209 300	-3 909 000
Intäkter*	+338 000	+338 000
Nettokostnad**	-8 148 400	-7 885 500

* Därav arbetsmarknadsbidrag: 300 tkr

**Begravningsverksamhetens nettokostnad utgör underlag för äskande av begravningsavgift.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 t.o.m. sep.
Antal jordbegravningar	4	12	10	8	10	3
Antal urnnedsättningar	34	42	44	46	56	34
Antal nedsatta i minneslund och askgravlund	91	81	80	117	92	76

Tecknade gravskötselavtal begravningsverksamheten:		
Storlek: m ²	Totalt antal	Varav begravnings- verksamhet
0 – 6,5	188	44
6,5 – 15,5	199	91
15,5 –	107	65
Totalt	494	200

Avser september 2024

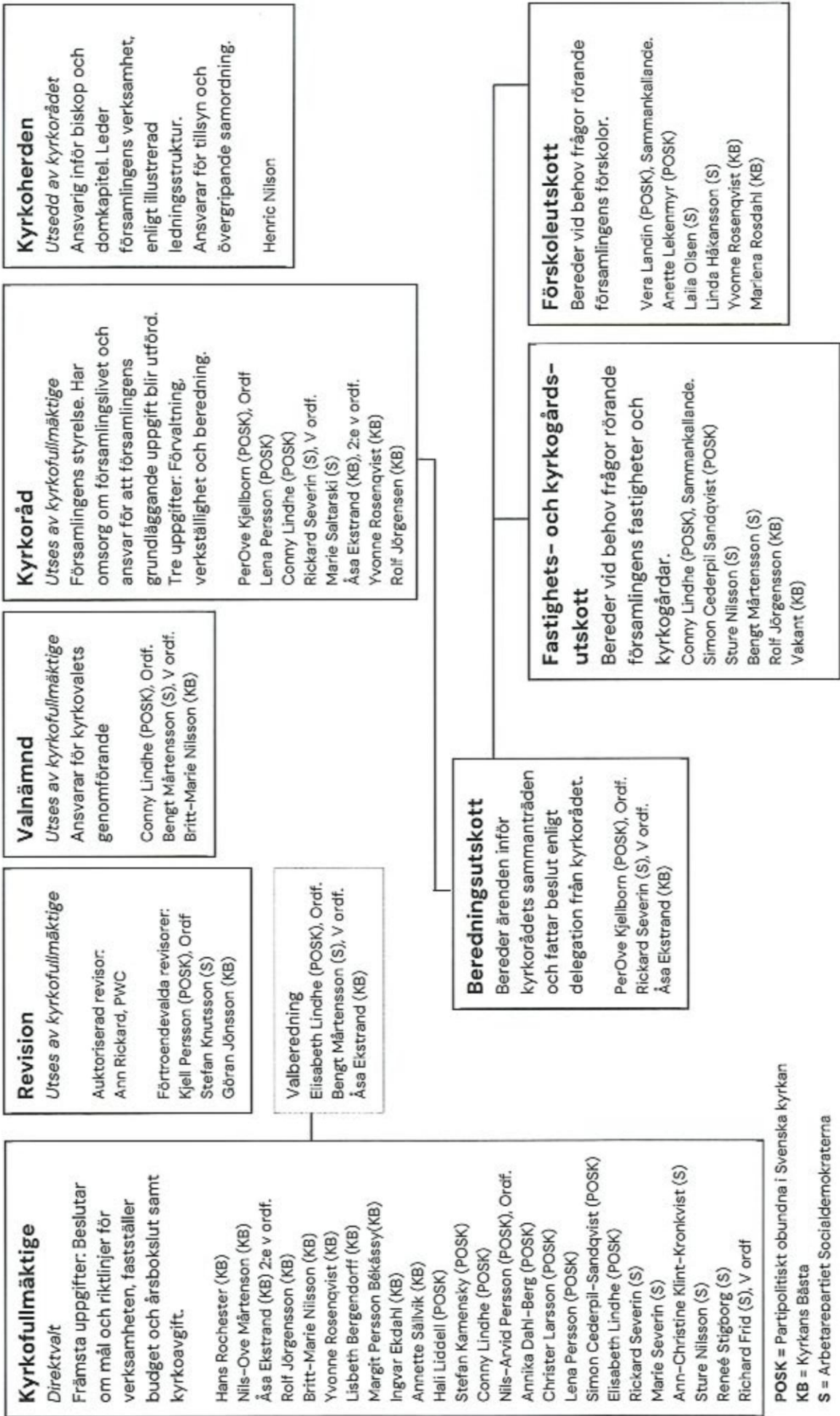
MP

Personalbilaga

Tjänstebenenämning	Tjänst- göringsgrad 2023	Tjänst- göringsgrad 2024	Tjänst- göringsgrad 2025	För- ändring 2024- 2025	Antal personer 2025
Församlingsverksamhet					
Kyrkoherde	1	1	1	0	1
Komminister	3	3	3	0	3
Diakon	2	2	1,5	-0,5	1-2
Kyrkobokföringsassistent	1	1	1	0	1
Kommunikatör/IT- samordnare	1	1	1	0	1
Församlingspedagog	2	2	2	0	2
Kulturassistent	0,5	0,5	0,5	0	1
Vaktmästeri					
Vaktmästare	3	3	3	0	3
Fastighetsskötare	1	1	1	0	1
Kyrkogårdspersonal					
Kyrkogårdschef	1	1	1	0	1
Kyrkogårdsarbetare	7	7,3	7	-0,3	6-8
Administrativ personal					
Administrativ chef	1	1	1	0	1
Ekonom	0,8	0,8	0,8	0	1
Kyrkomusiker					
Musiker	3	3	3	0	3
Förskoleverksamhet					
Rektor	1	1	1	0	1
Förskollärare	11	8,75	8,60	-0,15	10
Barnskötare + vikarier	2,3	4,8	5,925	1,125	7
Kock	1	1	1	0	1
Öppen fsk + dopuppfölj.					
Förskollärare	1,75	1,75	1,75	0	2
Summa	44,35	44,9	45,075	+0,175	47-50

MP

Organisationsplan 2025



POSK = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
KB = Kyrkans Båsta
S = Arbetarepartiet Socialdemokraterna

MP

Taxor och regler för uthyrning av överkapacitet i församlingsgårdens lokaler 2025

	Priser/tillfälle	
Staffanssalen	2 000 kr	Teatersittning. Ändrad möblering debiteras med timkostnad
Matteus-, Markus- och Lukassalen	Upp till 3 tim 500 kr därefter 1 000 kr	
Cafeterian	1 000 kr	
Publikanen	1 000 kr	
Kyrkheddinge prästgård	1 000 kr	

I samband med begravningsgudstjänst i vår församling är lokalhyran 500 kr.

I samband med dopgudstjänst i vår församling utgår ingen lokalhyra.

Hyrestagare utanför församlingen erlägger dubbel avgift.

Vaktmästarinsatser

För vaktmästarinsatser vid externa arrangemang skall kostnaden utgöras av den avtalsenliga timlönen och lönekostnadspåslag.

Vem får hyra?

Ideella kulturella och andra samhälleliga sammankomster. Uthyrning till enskilda personer och kommersiella företag prövas från fall till fall av kyrkoherden, vilken i tveksamma fall har att samråda med kyrkorådets ordförande.

Sammankomsterna får givetvis inte vara riktad mot kristen tro eller Svenska kyrkan. Vid uthyrning för konferenser och liknande skall församlingen inte åta sig att med egen personal medverka till servering av lunch.

För lokaler som uthyrs kvällstid och där vaktmästarinsatser erfordras, utgår förutom hyra av lokalerna också en debitering med faktisk timkostnad för den engagerade personalen.

Hyresfritt i mån av tillgång på lokal, gäller för ideella föreningar inom församlingen.

Församlingens nomineringsgrupper för interna sammankomster samt anställda i församlingen eller person med särskild anknytning till församlingen får i mån av tillgång disponera lokaler utan kostnad.

Lokalerna skall lämnas i samma skick som före användandet, i annat fall utgår timkostnad för städning.

Arvoden till förtroendevalda år 2025

Sammanträdesarvode utgår för tjänstgörande ledamot i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets beredningsutskott och andra utskott som beslutas av kyrkorådet, valnämnden, valberedningen och i de övriga sammanträden som beslutas av kyrkofullmäktige och kyrkoråd med 0,75 % av gällande prisbasbelopp (prisbasbelopp 2024 = 57 300 kr) för första timmen och därefter med 0,25 % av gällande prisbasbelopp för varje påbörjad halvtimme. För ersättare utgår arvode med 0,50 % av gällande prisbasbelopp för första timmen och därefter med 0,25 % av gällande prisbasbelopp för varje påbörjad halvtimme. Sammanträdesarvode utgår med minst 1 timme och högst med 8 tim/dag.

För ledamot i kyrkofullmäktige utgår arvode enligt ovan, dock minst 400 kr.

Ordförande i kyrkoråd och beredningsutskott erhåller ej sammanträdesarvode för ordinarie sammanträden i kyrkoråd och beredningsutskott.

Ordförande i kyrkofullmäktige erhåller ej sammanträdesarvode för ordinarie sammanträden i kyrkofullmäktige.

Justering av protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkorådets beredningsutskott ersätts med 100 kr per justeringstillfälle. Dock ej när protokoll justeras i samband med sammanträden, s.k. omedelbar justering.

Inställelsearvode utgår med 400 kr/dag för konferenser, kurser och budgetberedning.

För resa till och från sammanträden utgår ersättning enligt statlig norm i de fall resans längd överstiger 3 km. Även i övrigt utgår reseersättning enligt statlig norm.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med ersättning enligt styrkt besked inklusive gällande semesterersättning.

Arvode till revisorer utgår i enlighet med arvode för ledamöter enligt ovan.

Fasta arvoden

Kyrkofullmäktige	Ordförande	7 000
	Vice ordförande	2 000
Kyrkorådet	Ordförande	40 000
	Vice ordföranden	4 000
Revision	Ordförande	2 800
	Ledamöter	1 400
Valberedningen	Sammankallande	3 000
(under valår)		

Arvode för begravningsombudet regleras i Begravningslagen.

MAP

Investeringsbudget 2025

Objekt	Investerings- belopp	Uppskattad nyttjandetid år	Avskrivning per år	Internränta per år
432 Nevishög 13:5 bostadshus				
Tegeltak	900 000	30	30 000	24 750
Summa investeringar	900 000		30 000	24 750

Resultatbudget

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	23 977	24 285	24 021	24 237
Begravningsavgift	8 148	7 885	7 872	7 986
Ekonomisk utjämning	-958	-784	-829	-809
Utdelning från prästlönetillgångar	330	416	416	416
Erhållna bidrag	10 058	10 880	10 807	10 911
Övriga verksamhetsintäkter	1 956	2 176	2 200	2 213
Summa verksamhetens intäkter	43 511	44 858	44 487	44 954
Verksamhetens kostnader				
Övriga kostnader	-13 644	-13 438	-13 197	-13 461
Personalkostnader	-30 730	-31 513	-32 383	-32 924
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-1 609	-1 509	-1 500	-1500
Summa verksamhetens kostnader	-45 983	-46 460	-47 080	-47 885
Verksamhetsresultat	-2 472	-1 602	-2 593	-2 931
Finansiella investeringar				
Resultat fr. långfristiga värdepapper och fordringar +/-	2 250	2 350	2 400	2 400
Övriga ränteintäkter och liknande	250	150	100	100
Resultat från finansiella investeringar	2 500	2 500	2 500	2 500
Resultat efter finansiella poster	28	898	-93	-431
Skatter				
Skatt på resultat från näringsverks.	0	0	0	0
Årets resultat	28	898	-93	-431

Förutsättningar i budget 2025:

Beräknad löneökning med knappt 4 %. Församlingen ska utvärdera att eventuellt ej tillsätta den nyligen vakanta diakontjänsten. I personalkostnaderna ingår därför endast 1 diakon på 12 månader med en buffert på 6 månader utifall utvärderingen visar att 1 diakontjänst är otillräcklig. Övriga kostnadsökningar enligt individuella bedömningar.

Planeringsförutsättningar i flerårsplanen 2026–2027:

Kyrkoavgiften är oförändrad, 84 öre. Kyrkoavgiftsintäkterna samt ekonomisk utjämning har beräknats utifrån Skattemyndighetens oktoberprognos över skatteutfallet.

För kyrkoavgiften har tagits hänsyn till generationsväxling och utträden.

Personalkostnaderna beräknas öka med ca 2,5 % per år under planeringsperioden. Här ingår kostnader för 2 diakontjänster då beslut ännu ej tagits om att ej tillsätta den vakanta diakontjänsten. Kostnadsökningen för övriga externa kostnader är svårbedömd, elkostnaderna ingår bland annat i denna post. I planeringsperioden beräknas kostnadsökningen för övriga externa kostnader till 2% årligen, vilket överensstämmer med Riksbankens inflationsmål.

Resultatsammanställning för begravningsverksamheten

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter						
Begravningsavgifter	6 779	7 697	8 148	7 885	7 872	7 986
Övriga intäkter	481	467	338	338	172	174
Summa intäkter	7 260	8 164	8 486	8 223	8 044	8 160
Kostnader						
Övriga kostnader	-3 436	-3 577	-3 782	-3 507	-3 253	-3 300
Personalkostnader	-3 700	-3 711	-4 277	-4 314	-4 386	-4 460
Avskrivningar	-1 578	-380	-333	-367	-375	-375
Summa kostnader	-8 714	-7 668	-8 392	-8 188	-8 014	-8 135
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-35	-103	-94	-35	-30	-25
Begravningsverks. resultat	- 1 489	+393	0	0	0	0

Balansbudget

Balansbudget utgår från bokslut 2023 med tillägg av prognos 2024 och budget 2025.

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	19 611	17 881	17 272
Finansiella anläggningstillgångar	60 224	65 224	66 224
Summa anläggningstillgångar	78 835	83 105	83 496
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	2 557	1 057	957
Kassa och bank	10 311	7 341	7 997
Summa omsättningstillgångar	12 868	8 398	8 954
Summa tillgångar	91 703	91 503	92 450
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	83 038	84 038	84 935
Obeskattade reserver	235	235	235
Långfristiga skulder	1 684	2 484	1 784
Kortfristiga skulder	6 746	4 746	5 496
Summa eget kapital och skulder	91 703	91 503	92 450

Församlingens målkapital för perioden 2023–2026 är fastställt till 63 000 tkr med en årlig inflationsuppräknings från 2024 enligt KPIF.

Resultatet för 2024 förväntas avvika positivt mot budget med ca 1 000 tkr främst till följd av lägre energikostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader.

Vid beräkning av balansbudgeten har antagits att kortfristiga skulder är i nivå med tidigare år. Kortfristiga fordringar antas också vara i nivå med tidigare år.

Under långfristiga skulder beräknas gravskötselsskulden öka något samtidigt som långfristig skuld till begravningsverksamheten också ökar då kostnaderna i begravningsverksamheten blivit lägre än äskade medel.

MAP

Kyrkoavgift

Förslag till

Kyrkoavgift för år 2025:

84 öre/skattekrona

Information om begravningsavgift:

Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska kyrkan. Det innebär att alla personer, utom de som bor i Stockholms och Tranås kommuner, ska betala samma begravningsavgiftssats. Huvudmannen ska lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet.

Syftet är att jämna ut skillnader stora och små församlingar, olika delar av landet m.m.

Medelvärdet på begravningsavgiften för hela Sverige ligger på 27,7 öre 2024.



**Svenska
kyrkan**

S:t Staffans
församling

MAP