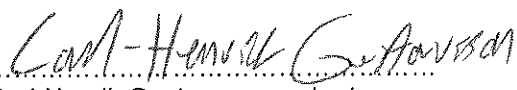
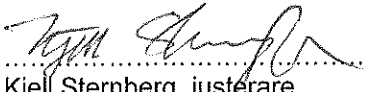


Organ	Kyrkorådet
Plats och tid	Kyrkans hus, Vingåker, tisdag 21 oktober 2025 kl. 19:00
Beslutande	Yvonne Granfors, tjänstgörande ersättare §§ 64-69 Ingrid Hultgren Lars Gunnar Karlsson Ingvar Lind Kjell Lind, tjänstgörande ersättare Inger Lindfors Karola Lindqvist Wahlbeck, kyrkoherde Arne Persson Kjell Sternberg Nils Vikman, tjänstgörande ersättare §§ 70-74 Peter Vogt, ordförande
Övriga deltagare	Mikael Eriksson, tillförordnad kyrkogårdsföreståndare §§ 64-66 Monica Granström, ersättare §§ 64-70 Carl-Henrik Gustavsson, sekreterare Sven-Arne Pettersson, ersättare Tor-Leif Thuresson, begravningsombud §§ 64-68 Nils Vikman, ersättare §§ 64-69
Ledamöter som anmält förhinder	Margareta Karlsson
Utses att justera	Kjell Sternberg
Justeringens plats och tid	Kyrkans hus, Vingåker, fredag 24 oktober 2025, senast kl. 15:00.
Underskrifter	 Peter Vogt, ordförande  Carl-Henrik Gustavsson, sekreterare  Kjell Sternberg, justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kyrkorådet i V. Vingåkers och Österåkers pastorat		
Sammanträdesdatum	2025-10-21, kl. 19:00		
Datum för anslags uppsättande	2025-10-27	Datum för anslags nedtagande	2025-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Kyrkans hus, Vingåker		
Underskrift	 Cecilia Ramäng		

Kyrkorådet § 64

Mötets öppnande och upprop

Ordförande Peter Vogt hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat.

Upprop genomförs.

Dagordningen godkänns.

JUSTERANDES SIGN



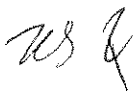
UTDRAGSBESTYRKANDE

Kyrkorådet § 65

Protokollsuppföljning

Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.

JUSTERANDES SIGN



UTDRAGSBESTYRKANDE

Kyrkorådet § 66

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Underlag för budget 2026

Kyrkogårdsföreståndare Mikael Eriksson berättar om investeringar och åtgärder som planeras att genomföras inom kyrkogårdsförvaltningen år 2026. Åtgärderna i fråga är beaktade i förslaget till budget 2026. En presentation görs också av upprättat förslag till gravskötselavgifter 2026.

Säkring av gravstenar

Kyrkogårdsföreståndare Mikael Eriksson berättar om arbetet med att säkerställa att alla gravstenar på Västra Vingåkers och Österåkers kyrkogårdar är säkra. Gravrättsinnehavare har vid behov kunnat beställa dubbnings och sockling av gravstenar av kyrkogårdsförvaltningen. Arbetet har gått framåt, men det återstår fortfarande gravrättsinnehavare som inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Ytterligare påminnelser kommer att skickas ut vid behov.

Kyrkorådet § 67

Personalärenden

a) Beslut om anställning av kyrkogårdsföreståndare

Kyrkoherde Karola Lindqvist Wahlbeck berättar att Mikael Eriksson vikarierat som kyrkogårdsföreståndare och processledare sedan januari 2024.

Kyrkorådet beslutar

att erbjuda Mikael Eriksson tillsvidareanställning som kyrkogårdsföreståndare fr.o.m. 1 januari 2026.

b) Övriga personalärenden

Lönerevision avslutad

Kyrkoherde Karola Lindqvist Wahlbeck berättar att årets lönerevision är färdigförhandlad och avslutad. Medarbetarna kommer att få sina nya löner fr.o.m. oktober 2025.

Medvind

Kyrkoherde Karola Lindqvist Wahlbeck berättar att Svenska kyrkans nya löne- och tidredovisningssystem, Medvind, kommer att införas under våren 2026. Införandet var egentligen planerat till oktober 2026, men skjuts upp för att ge mer tid till förberedelser.

Kyrkorådet § 68

Budget 2026

a) Fastställande av verksamhetsplaner 2026

Kyrkoherde Karola Lindqvist Wahlbeck berättar att hon tillsammans med verksamhetsansvariga medarbetare har upprättat verksamhetsplaner för församlingsverksamheten 2026. Dokumenten beskriver vilken verksamhet de olika verksamhetsgrenarna planerar att genomföra 2026 för att uppnå sina mål. Innehållet har sin grund i pastoratets församlingsinstruktion och lokalförsörjningsplan.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsplaner 2026.

b) Beslut om budget 2026

Ekonom Carl-Henrik Gustavsson redogör för arbetsutskottets förslag till budget 2026. Pastoratets budgeterade vinst uppgår till 548 tkr.
Begravningsverksamhetens budgeterade kostnader uppgår till 10 832 tkr.
Pastoratets utgående egna kapital budgeteras till 41 089 tkr.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa förslaget till budget 2026.

c) Beslut om avgifter 2026

Ekonom Carl-Henrik Gustavsson redogör för upprättat förslag till uthyrnings- och gravskötselavgifter 2026. Uthyrningsavgifterna föreslås förbli oförändrade. Förslaget till gravskötselavgifter har räknats upp med cirka 3 %, vilket ungefär motsvarar de ökade lönekostnaderna.

Kyrkorådet beslutar

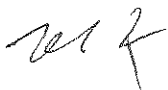
att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa förslaget till avgifter 2026.

d) Beslut om kyrkoavgiftssats 2026

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att lämna 2026 års kyrkoavgiftssats oförändrad på 1,00 %.

JUSTERANDES SIGN



UTDRAGSBESTYRKANDE

Kyrkorådet § 69

Redovisning och uppföljning av motioner

Sekreterare Carl-Henrik Gustavsson berättar att Jonathan Andersson har inlämnat en motion till kyrkofullmäktige gällande prideflagga och pridematta. I övrigt finns inga nya eller obehandlade motioner i kyrkofullmäktige.



Kyrkorådet § 70

Beslut om mottagande av gåva

Kyrkoherde Karola Lindqvist Wahlbeck berättar att Lars Ryhammar har skickat en skrivelse till pastoratet. Han äger ett antal folkdräkter och har önskemål om att dessa ska visas och sparas av Västra Vingåkers och Österåkers pastorat.

Kyrkorådet beslutar

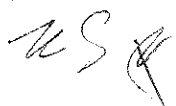
att delegera åt kyrkoherde Karola Lindqvist Wahlbeck och ekonom Carl-Henrik Gustavsson att föra samtal med Lars Ryhammar för att närmare diskutera under vilka förutsättningar pastoratet kan ta emot gåvan, samt

att be att få ett gåvobrev som kyrkorådet kan ta ställning till.

Kyrkorådet § 71

Information

Ordförande Peter Vogt berättar att årets lokala insamling till Världens barn blev framgångsrik. 83 573 kr samlades in i Vingåkers kommun, vilket är 21,9 % mer än föregående år. Pastoratet har varit en av flera delaktiga aktörer.



Kyrkorådet § 72

Redovisning av övriga delegationsärenden

Inga ytterligare ärenden redovisas.

JUSTERANDES SIGN



UTDRAGSBESTYRKANDE

Kyrkorådet § 73

Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuteras.

JUSTERANDES SIGN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'USQ' or similar, written in a cursive style.

UTDRAGSBESTYRKANDE

Kyrkorådet § 74

Mötets avslutning

Ordförande Peter Vogt förklarar mötet avslutat kl. 20:30.

JUSTERANDES SIGN



UTDRAGSBESTYRKANDE

verksamhetsområde	Gudstjänst
Övergripande mål för verksamhetsområdet (ur FIN)	Vi vill vara en gudstjänstfirande gemenskap. I V Vingåkers och Österåkers pastorat firas söndaglig gudstjänst / mässa där församlingen kan möta Gud i gemenskap. På vardagar bjuder vi in till bön, mässa och Sinnesrogudstjänst. Gudstjänsten ska vara en plats där vi kan glädjas och hämta kraft – både i livets ljusa och svåra stunder. En gemenskap där vi får vara oss själva, med både våra styrkor och brister. En plats där bönen bär, där mässan firas regelbundet och där vi, utifrån vårt engagemang och livssituation, kan bidra på olika sätt. Gudstjänstlivet i församlingarna präglas av en balans mellan tradition och förnyelse. Det är eftersträvänsvärt att människor i alla åldrar känner sig delaktiga och välkomna i gudstjänsten. Pastoratet har tre fastställda prästtjänster. Pastoratet har för närvarande dispens från kravet på organist och har en kyrkomusiker som är utbildad kantor. (vid ny tillsättning måste dispens sökas på nytt)
Vilka verksamheter ingår i verksamhetsområdet utifrån ålder på målgrupp:	Verksamhet barn: gudstjänst med stora och små Verksamhet ungdom: onsdagens gudstjänst som inleder ungdomsgrupp, tillrättalagda gudstjänster på konfirmandernas kyrk-söndagar Verksamhet unga vuxna: Verksamhet vuxna: körsång Verksamhet medelålders: kyrkvärdsuppdrag, volontäruppdrag i samband med gudstjänst, körsång Verksamhet äldre: kyrkvärdsuppdrag, volontäruppdrag i samband med gudstjänst, körsång
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:	<i>Karola Lindqvist Wahlbeck</i>
Ansvarig för samordning	
Datum för färdigställande	
Tid för verksamhetsuppföljning	2027 januari

1. Konkreta mål

I Västra Vingåkers kyrka firas huvudgudstjänst **vanligtvis som högmässa** på söndagar och helgdagar klockan 11, med vissa undantag för ekumeniska gudstjänster och sammanlysta helgdagar. **Några gånger per termin anordnas även andra gudstjänster.**

Under veckan firas mässa eller andakt i Mariakapellet och den sista fredagen i månaden firas Sinnesrogudstjänst.

I Österåkers kyrka(eller ute i det fria) firas gudstjänst eller mässa varje söndag och helgdag, enligt ett schema där tiderna varierar mellan förmiddag och kväll.

I Baggetorps församlingshem firas musikgudstjänst ungefär en gång i månaden. På annandag jul och annandag påsk hålls församlingarnas huvudgudstjänster här.

Våra huvudgudstjänster följer Svenska Kyrkans handbok 2017

2. Strategier för att nå de konkreta målen

Planera församlingarnas gudstjänstliv, efter den ordning som Församlingsråden har fastställt, med framförhållning. Planera terminsvis, minst ett halvår i taget

Annonser och annan information ska produceras i god tid så att församlingsbor vet när det firas gudstjänst.

3. Övrig löpande verksamhet

4. Kompetensbehov

5. Underlag till BKA

6. Resursåtgång

6B.

Vilka kostnader har verksamheten? Tänk igenom inför budgetäskande 2026

Verksamhetsområde	Musikverksamhet
Övergripande mål för verksamhetsområdet (ur FIN)	Pastoratets musikverksamhet har som huvudmål att uppfylla församlingsinstruktionens mål att gudstjänsten ska vara en plats där vi kan glädjas och hämta kraft. Musikverksamheten bidrar också till att uppfylla diakonins mål att skapa mötesplatser för alla människor oavsett livserfarenhet eller ålder. Likaså kan musiken skapa en miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande, med målet att främja andlig växt och fördjupning.
Vilka verksamheter ingår i verksamhetsområdet utifrån ålder på målgrupp:	Verksamhet barn: orgelelever, orgelaktiviteter, samarbete Kulturskola (Kyrkkvitter, babysång) Verksamhet ungdom: samarbete Kulturskola, orgelelever Verksamhet unga vuxna: Verksamhet vuxna: kyrkokörer, konserter Verksamhet medelålders: kyrkokörer, konserter Verksamhet äldre: kyrkokörer, Baggetorps damkör, konserter, (Glada Humlan-kören)
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:	<i>Carl-Henrik Gustavsson & Catarina Sundin</i>
Ansvarig för samordning	<i>Carl-Henrik Gustavsson & Catarina Sundin</i>
Datum för färdigställande	
	<i>Inför höstens budgetbeslut</i>
Tid för verksamhetsuppföljning	<i>Efter verksamhetsårets utgång</i>
1. Konkreta mål <i>Verksamhetens mål ska kunna utvärderas med hänseende på kvalitet eller kvantitet.</i> Mål för körer I pastoratet ska det finnas tre körer som har som huvudsakligt syfte att medverka i gudstjänster: Västra Vingåkers kyrkokör, Österåkers kyrkokör och Baggetorps damkör. Målet är att köerna medverkar i gudstjänster cirka tio gånger per år samt ett fåtal konserter per år. Baggetorps damkör har dessutom som mål att sjunga på äldreboenden ett par gånger per år. Köerna sjunger i stämmor och övningar äger rum en gång per vecka. Emellanåt samarbetar	

körerna.

Mål för konserter och sommarmusik

Pastoratet ska arrangera ett ambitiöst sommarmusikprogram med cirka åtta konserter, vilka äger rum i Österåkers kyrka och Högsjö gårds kapell. Eventuellt kan någon konsert äga rum även i Sankt Görans kapell på Kjesäter.

Utöver sommarmusik ska pastoratet arrangera ytterligare konserter, ungefär åtta per år. Dessa ska huvudsakligen äga rum i Västra Vingåkers kyrka, men kan även äga rum i andra lokaler beroende på konsertens inriktning. Pastoratet har för avsikt att vara välvilligt inställd till orkestrar och körer som hör av sig och vill musicera i våra kyrkor. Konsertverksamheten har som mål att även nå människor som inte deltar i övrig församlingsverksamhet.

Pastoratet har som mål att alltid tillämpa fri entré i samband med egen musikverksamhet. Insamling av kollekt ska ha en tydlig plats i verksamheten. Utgångspunkten är att kollekten tillfaller tyst diakoni, men även andra ändamål kan vara aktuella.

Målet är att årligen arrangera konserter tillsammans med Vingåkers kulturskola. Pastoratet ska vara synligt som medarrangör i dessa konserter genom att hälsa välkommen eller motsvarande.

Kommersiella aktörer kan ansöka om att hyra kyrkan för att arrangera en konsert med biljetterförsäljning. I dessa fall beslutar församlingsrådet i fråga om upplåtelse och aktören får betala hyra till pastoratet.

Musik i gudstjänster

Målet är att musiken ska få ta plats i pastoratets gudstjänster. Utöver körmedverkan är målet att sångsolister och instrumentalister ska medverka regelbundet (cirka en gång per månad). Både amatörer och professionella musiker kan komma i fråga för medverkan.

Orgelelever

Pastoratet ska tillämpa Svenska kyrkans aktionsplan "Organister i framkant". Syftet är att fånga upp intresset för kyrkomusikeryrket och orgeln som instrument. Tre målsättningar har formulerats som pastoratet ska arbeta utifrån.

- * Varje församling i Svenska kyrkan ska bjuda in alla nioåringar till orgelupplevelser
- * Varje kyrkomusiker i Svenska kyrkan ska undervisa i genomsnitt en orgelelev
- * Varje församling ska bjuda in till orgelaktiviteter för att visa på instrumentets möjligheter

Instrumentvård

Målet är att pastoratets instrument ska tas väl omhand. Årligen ska en fackman se över läktarorglarna i respektive kyrka och åtgärda eventuella fel samt smörja orgelfläkten. En årlig översyn minskar behovet av omfattande och dyra renoveringar. Övriga piporglar ses över när behov uppstår. Pastoratets kyrkomusiker stämmer själva orglarnas rörstämmor några gånger per år. Samtliga pianon ska stämmas minst en gång per år. Flyglarna och pianot i Mariakapellet ska stämmas två gånger per år samt vid behov, men övriga pianon i Kyrkans

hus, Baggetorps församlingshem och Österåkers församlingshem stäms en gång per år. Även pianot i Högsjö gårds kapell behöver stämmas en gång per år om instrumentet ska användas i samband med sommarmusik.

Ett mål på cirka tio års sikt är att göra en större översyn/restaurering av läktarorglarna i Västra Vingåkers kyrka och Österåkers kyrka. En sådan insats är kostsam och det kan bli aktuellt att söka kyrkoantikvarisk ersättning.

2. Strategier för att nå de konkreta målen

Vilka konkreta aktiviteter/ åtgärder ska vi göra för att nå våra mål?

Vilka analyser behöver göras för att vi ska nå målen?

Vilka åtgärder och förändringar vill/behöver vi göra för att nå målen?

Finns det något i det löpande arbetet som behöver pausas eller läggas ner för att frigöra resurser till att uppnå de konkreta målen?

Vem ska göra det?

Hur ska det göras och när i tiden?

Nära samarbete med skola och kulturskola. Marknadsföring. Analys av antalet deltagare. Det löpande arbetet behöver inte pausas. Kyrkomusikerna ansvarar för samordning och planering och arbetet utförs under hela kalenderåret.

3. Övrig löpande verksamhet

4. Kompetensbehov

Vilken kompetens behöver vi tillföra, förstärka eller styra om för att nå de konkreta målen eller för att kunna genomföra aktiviteter beskrivna ovan? Kompetens innebär kunskap, förmåga, insikt eller attityd hos anställda och ideella medarbetare. (utbildning, praktik, litteratur, studiebesök m.m.)

Kyrkomusikernas kompetens matchar väl verksamheten som bedrivs. Dock är det viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling för att motverka musikalisk stagnation.

5. Underlag till BKA

En barnkonsekvensanalys ska utföras för hela församlingens/pastoratets budget. På vilka sätt berör verksamhetsplanen barn och unga (0-18 år)? Vilka konsekvenser får verksamhetsplanen för barn och unga?

Den barninriktade musikverksamheten bedöms enbart få positiva konsekvenser för barn. Det negativa, ur ett barnperspektiv, skulle kunna vara att mycket resurser riktar sig till andra ålderskategorier än barn.

6. Resursåtgång

Vad behövs för att kunna uppnå våra konkreta mål och utföra de aktiviteter?

Hur stor personalstyrka av anställda och ideella medarbetare?

Vilka lokaler?

Vilket material? Finns några intäkter?

Marknadsföring är viktigt för att nå deltagare. Körövningslokaler behövs.

Pastoratets två kyrkomusiker kan samordna musikverksamheten, men externa musiker och solister behöver anlitas i stor omfattning. Ibland behöves volontärer som kan ansvara för utrymningsvägar, kaffekokning m.m. Musikinstrumenten behöver hållas i fortsatt bra skick. Körnoter, orgelnoter m.m. behövs.

6B.

Vilka kostnader har verksamheten? Tänk igenom inför budgetäskande 2026

-Arvoden för externa musiker och solister

-Stämning av instrument

-Inköp av noter

-STIM-avgift

-Fika till körer

-Fortbildning för kyrkomusiker och körsångare

Verksamhetsområde	Diakoni
Övergripande mål för verksamhetsområdet (ur FIN)	Vi vill vara ett hoppets tecken i en orolig tid.
Vilka verksamheter ingår i verksamhetsområdet utifrån ålder på målgrupp:	Verksamhet barn: Verksamhet ungdom: Verksamhet unga vuxna: Verksamhet vuxna: Verksamhet medelålders: Verksamhet äldre:
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:	
Ansvarig för samordning	
Datum för färdigställande	September 2025
Tid för verksamhetsuppföljning	Januari 2027

1. Konkreta mål

*Diakonin i V Vingåkers och Österåkers pastorat har som första uppdrag är att skapa mötesplatser för människor oavsett livserfarenhet eller ålder. Det finns ett stort behov av kontaktytor där människor kan samtala om tro och liv.

*Diakonins andra uppdrag är att, tillsammans med andra nätverk (socialtjänst, Röda Korset och andra församlingar), få syn på människor i ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa och erbjuda kontakt. Många människor behöver stöd i svåra situationer och långsiktig hjälp, exempelvis genom att få en medföljare till socialtjänsten.

*Diakonins tredje uppdrag är att leda församlingarnas frivilligverksamhet, utbilda och vägleda volontärer, samt aktivt söka efter människor som behöver ett uppdrag, ett sammanhang, och erbjuda dem att vara med i verksamheten."

2. Strategier för att nå de konkreta målen

Att bjuda in och söka upp människor i de olika målgrupperna. Nå utanför den grupp av människor som själva hittar till verksamheterna och fånga upp dem som, av olika anledningar, vill vara med men inte förmår.

3. Övrig löpande verksamhet

Mötesplatser

- Diakonal mottagning: En möjlighet till samtal över kaffe och smörgås. Enskilda samtal erbjuds för den som önskar.
- Kyrkornas café: Vi samverkar i ett ekumeniskt café i Ekbackskyrkan, där föreningen Mathjälpen delar ut matkassar.
- Våffelcafé: Anordnas av volontärer ungefär en gång per månad i Kyrkans Hus.
- Träffpunkt Högsjö: Gemenskap med fika i Högsjö Folkets hus.
- Träffpunkt Baggetorp: Gemenskap med fika i Baggetorps församlingshem.
- Berättargrupp på Sävstagården: Gemenskap med fika där vi delar livserfarenheter och berättelser med varandra.
- Träffpunkt Österåker: Gemenskap med fika, soppa och program i Österåkers församlingshem. Leds av volontärer.
- Jul i gemenskap: På julafton är alla välkomna till Västra Vingåkers kyrka för "Samling vid krubban" följt av gemenskap med julfika, musikquiz och samtal.
- Sorgegrupp.

Nätverk och stödinsatser för ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa

- Kommunens projekt "Ekosystem för en åldersvänlig bygd" för att minska ensamhet bland äldre, ett exempel är projektet "Bubblan", där äldre får tillgång till digitala gruppsamtal via iPads.
- Vårnäs, ett behandlingshem som drivs av Vårdförbundet Sörmland, erbjuder behandling enligt 12-stepsprogrammet med särskilt fokus på beroendeproblematik. Besök för samtal har pågått under många år, och genom dessa kontakter har firandet av Sinnesrogudstjänst vuxit fram.
- Diakonin omfattar, förutom besök på Vårnäs, även kontakt med Frivården, socialtjänsten, kommunens POSOM-grupp och kommunens anhörigsamordnare.
- Sinnesrogudstjänst. Sista fredagen varje månad firas Sinnesrogudstjänst i Västra Vingåkers kyrka klockan 18:00. Redan klockan 17:00 ordnas ett café av volontärer, där församlingsborna kan samlas innan gudstjänsten. Sinnesrogudstjänsterna samlar mellan 150 och 200 personer vid varje tillfälle.
-

Frivillighet: volontär

- Besöksgruppens månadsmöte. Hålls i Västra Vingåkers kyrka och erbjuder en plats för gemenskap, kaffe och fördelning av volontäruppgifter. Besöksgruppen består av cirka 35 personer, i åldrarna 40-90 år, och ansvarar för en rad viktiga volontäruppdrag i församlingen. Detta inkluderar bland annat uppvaktningar av församlingsmedlemmar samt genomförande av Våffelcafé och kaffebjudningar.
- För dem som inte längre kan vara med i Besöksgruppen, eller som vill delta av andra skäl, finns Trivselcaféet. Här samlas vi för samtal, kaffe och, om man så önskar, handarbete.
- 70-årslunch. Församlingarna bjuder alla medlemmar som fyller 70 år under året på lunch. Här informerar vi om församlingarnas verksamheter och erbjuder en möjlighet för nya volontärer att komma in i vårt arbete.
- TACK-fest för volontärer. Från och med 2025 kommer alla volontärer, oavsett uppdrag, att bjudas in till en gemensam TACK-fest som ett sätt att visa uppskattning för deras ovärderliga insatser.
- Österåkers församlingsskår och Västra Vingåkers lekmanakår består av frivilliga församlingsmedlemmar som engagerar sig i församlingens verksamhet.

Diakonal kör

Körsång är en viktig del av vår diakonala verksamhet. Genom musiken främjas gemenskap, ensamhet motverkas och nya dörrar öppnas till fler av församlingens aktiviteter.

- Glada Humlankören övar cirka en gång i månaden i Kyrkans hus i Vingåker. Här sjunger vi från hjärtat och alla är välkomna att vara med, oavsett tidigare erfarenhet. Kören framträder regelbundet på församlingens äldreboende Humlegården samt på caféer och samlingar.

4. Kompetensbehov

5. Underlag till BKA

6. Resursåtgång

6B.

Vilka kostnader har verksamheten? Tänk igenom inför budgetäskande 2026

Verksamhet som läggs vilande under 2026:

- En särskild utfärd anordnas för personer med socioekonomisk utsatthet och/eller psykisk ohälsa. Denna utfärd går till Stjärnholm, där deltagarna får tillbringa ett dygn präglat av god mat, vacker miljö och andlig gemenskap, ofta med långa och djupa samtal. Istället satsar vi på att bygga upp en träffpunkt i Baggetorp.
- Vuxenkollo: Några gånger per år anordnas heldagar för äldre, med aktiviteter som meditation, tysta timmar och samtal om livet.
Istället kommer temadag att anordnas med inriktning "stillhet och meditation" (eller annat tema)

Verksamhetsområde	MISSION Det kristna budskapet sträcker ut mot alla människor, den som tror, den som tvivlar eller inte tror. Jesus, som mötte människor i många olika sammanhang, gjorde ingen skillnad mellan människor. Han kategoriserade inte i "vi och dom". Västra Vingåkers och Österåkers pastorat vill präglas av nyfikenhet att möta olika uppfattningar om livet och tron. Pastoratet vill vara en mötesplats där människor oavsett bakgrund, bagage, ålder, kön eller sexuell läggning ska vara, och känna sig, inkluderade. För att nå ut med evangelium behöver vi bjuda in. Visa att det finns något som kallas kyrka, där man kan samlas och få höra talas om Jesus Kristus och möta andra människor, alla skapade av levande Gud. Därför är information viktigt, information om Svenska Kyrkans verksamhet är mission. Det sker en andlig växt och mognad hela livet. Mission är också att göra församlingsborna medvetna om att de är en del av Svenska Kyrkans internationella arbete. Det är mission att entusiasmera människor att bli ombud för den internationella hjälpverksamheten.
Övergripande mål för verksamhetsområdet (ur FIN)	Mission – Vi vill med våra liv peka på kärleken i Kristus.
Vilka verksamheter ingår i verksamhetsområdet utifrån ålder på målgrupp:	Verksamhet barn och familj: gudstjänster för stora och små Verksamhet ungdom: konfirmandundervisning, ungdomsgrupp Verksamhet unga vuxna: Verksamhet vuxna: annonsering, diakonala mötesplatser Verksamhet medelålders: annonsering, diakonala mötesplatser Verksamhet äldre: annonsering, diakonala mötesplatser
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:	Karola
Ansvarig för samordning	
Datum för färdigställande	

Tid för verksamhetsuppföljning	Januari 2027
--------------------------------	--------------

1. Konkreta mål

Mission är ett sammanfattande namn på de olika metoder vi använder för att tala om vad Jesus betyder i våra liv och för vår gemenskap. Vi vill ingjuta mod i varandra så att vi tillsammans kan söka en djupare relation med varandra i församlingen och med Gud.

För att nå ut med evangelium behöver vi bjuda in, sprida information om församlingarnas verksamheter.

Den som närmar sig kyrka och tro, den som söker – vi ska tillse att det finns verksamheter och gudstjänster med låg tröskel. Ställen att komma till utan att känna till ”koderna och språket”.

Mission är också att göra församlingsborna medvetna om Svenska Kyrkans internationella arbete. Det är mission att entusiasmera människor att bli ombud för den internationella hjälpverksamheten.

2. Strategier för att nå de konkreta målen

Information:

Den veckovisa tidningsannonsen i Katrineholmskuriren når främst äldre församlingsbor

Vi annonserar på församlingens anslagstavlor

I Österåkersbladet som når boende i Österåker

I Vingåkersbladet, som är samhällsinformation och därför når alla hushåll i kommunen

Låg tröskel: vi planerar in gudstjänster där vi inte tar för givet att alla deltagare varit i en kyrka / gudstjänst förut. Dessa gudstjänster kan ha olika målgrupper: för barn- och familj, allsångsgudstjänst, temagudstjänst.

Vara en del av ett större sammanhang:

Vi planerar in verksamheter med tema ACT, berättar vilka projekt som finns och hur man kan stödja arbetet.

3. Övrig löpande verksamhet

4. Kompetensbehov

5. Underlag till BKA

6. Resursåtgång

6B.

Vilka kostnader har verksamheten? Tänk igenom inför budgetäskande 2026

Svenska Kyrkan i V Vingåkers och Österåkers pastorat
Verksamhetsplan inför 2026

Verksamhetsområde	Undervisning- barn och ungdom
Övergripande mål för verksamhetsområdet (ur FIN)	Vi vill ge utrymme att fylla på med mer kunskap. Undervisningen i församlingen vill lägga grunden för ett liv i tro.
Vilka verksamheter ingår i verksamhetsområdet utifrån ålder på målgrupp:	Verksamhet barn: Babysång (föräldralediga med sina barn, sjunger, leker och umgås) Kyrkkvitter (barn 6-8 år sjunger, pysslar, lär om kyrkan och bibeln samt medverkar i gudstjänster) Skolprogram (olika aktiviteter/teman erbjuds för olika åldrar) Lovaktiviteter för barn och familj (någon större utflykt, dagkollo, lovaktiviteter som tex korvgrillning och tipspromenad) Verksamhet ungdom: Konfirmander (ungdomar i åk 8 och 9 inbjuds att delta i konfirmandundervisning under nov.-maj med veckovisa träffar, ett kortare läger i Österåkers församlingshem samt en flygfri utlandsresa under våren) Unga ledare (tidigare konfirmander inbjuds att hjälpa till i konfirmandundervisningen och erbjuds även att gå stiftets IKON-utbildningar) Ungdomsgrupp (ungdomar från åk 7 och uppåt träffas varje vecka för att fika, umgås, leka, spela spel och diskutera)
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:	Ingrid Odebäck, pedagog
Ansvarig för samordning	Ingrid Odebäck, pedagog
Datum för färdigställande	September 2025
Tid för verksamhetsuppföljning	Januari 2027

Konkreta mål

a) Målet med babysång är att erbjuda alla föräldralediga med sina barn en mötesplats i kyrkan. Ett annat mål är att ge svar på vårdnadshavares frågor om dop.

b) Kyrkkvitter har som mål att hjälpa deltagarna göra sig hemmastadda i kyrkan. Att bekanta sig med några bibelberättelser och kristna värderingar är också viktigt. Barnen och deras vårdnadshavare ska också beredas en naturlig ingång i gudstjänstfirandet.

C) Målet med aktiviteterna för skolklasser är att alla elever från förskoleklass till åk6 ska besöka och bekanta sig med sin hembygdskyrka samt att stötta skolorna i att uppfylla kursplanemålen i religionskunskap.

d) När det gäller lovaktiviteter för barn och familj är målet att ge familjer, som saknar ekonomiska medel, chans till en utflykt som annars inte hade varit ekonomiskt möjlig. Aktiviteter som pyssel, korvgrillning och tipspromenad har som mål att ge alla barn i församlingen meningsfulla, kostnadsfria aktiviteter på skolloven.

e) Konfirmandundervisningen har som mål att lära unga om kristen tro samt reflektera över livsfrågor vilket förhoppningsvis leder till att de unga utvecklar sin egen tro. Minst 20 % av de ungdomar i Vingåkers kommun som blir 15 år gamla år 2026 ska konfirmeras.

f) När det gäller unga ledare är målet att ungdomar efter konfirmationen ska ha en naturlig plats att fortsätta engagera sig i församlingsgemenskapen. Ett annat mål är att de ska vara ett stöd för konfirmanderna.

g) Målet med ungdomsgruppen är att ungdomar från åk7 och uppåt ska ha en mötesplats i kyrkan. Målet är även att de ungdomar som inte är konfirmerade ska välja att konfirmeras.

h) Pastoratet ska aktivt arbeta för att uppfylla visionen i sin mångfaldsplan (framtagen i samband med Regnbågsnyckeln 2021).

i) Pastoratet ska aktivt arbeta för att antalet genomförda dop minst ska motsvara hälften av antalet nyfödda i Vingåkers kommun.

Strategier för att nå de konkreta målen

a) Babysången är en väl etablerad företeelse som inte kräver mycket annonsering utan sprider sig från mun till mun. Tiden och platsen har varit samma under lång tid. Aktuell information om terminsstart mm behöver delas på facebook, hemsida och affischer på tex biblioteket. Tillräckliga resurser finns i form av pedagog med viss musikkompetens samt volontärer som hjälper till med kaffeservering och städning.

b) Förutom sång erbjuds flera olika aktiviteter för Kyrkkvitter. Man får lära känna kyrkorummet genom olika övningar, lekar och upptäcksfärder. Berättelser från bibeln presenteras med flanellograf, högläsning och drama. Ibland arbetar gruppen med skapande uppgifter kring ett visst tema, tex vänskap. Varje samling avslutas med en enkel andakt med ljusständning, sång och bön. Eftersom kvittrarna deltar i en del gudstjänster aktualiseras olika gudstjänststeman och ritualer, både för barnen och anhöriga som deltar i gudstjänsterna.

c) När det gäller program för skolklasser behöver vi rikta informationen om vårt utbud mer direkt till berörda lärare. I dagsläget skickas en folder ut där alla aktiviteter är samlade. I framtiden vill vi gärna få möjlighet att besöka skolpersonalen för att presentera de aktiviteter vi erbjuder. Hur de kan kopplas till läroplanen och även om det finns andra önskemål från skolornas sida. Vi behöver ta reda på om det finns några hinder för skolklasser att delta i våra aktiviteter. Transport eller liknande.

d) För att nå de familjer vi riktar oss till krävs samarbete mellan pedagog och diakon. Även kontakt med andra samfund kan vara bra för att fånga upp så många som möjligt. När det gäller de aktiviteter som riktar sig till alla lovfirande behöver vi affischera, annonsera på facebook och hemsida.

e) Utifrån stiftets riktlinjer har konfirmandteamet tagit fram en handlingsplan för konfirmandarbetet. Den ska utvärderas och uppdateras kontinuerligt av konfirmandteamet. Eftersom vi inte får besöka högstadieskolan måste vi hitta andra sätt att nå ungdomar i aktuella åldrar. Det gör vi genom brevutskick, annonsering i lokaltidning, på facebook och hemsida. Eftersom konfirmandteamet består av flera yrkesprofiler och använder

sig av många olika arbetssätt där konfirmanderna är aktiva finns goda möjligheter att nå målen för konfirmandundervisningen.

f) Utmaningen är att få några av de nykonfirmerade att vilja vara unga ledare. Det är viktigt att konfirmandledarna talar om att det finns många olika typer av uppdrag i ledarrollen, där alla kan bidra med något.

g) Nästan varje år har någon av medlemmarna i ungdomsgruppen valt att konfirmeras. Ledarna informerar om vad konfirmation är och de som är konfirmerade sedan tidigare berättar om sina erfarenheter av konfirmationstiden. I den nuvarande ungdomsgruppen får vi skynda långsamt när det gäller gudstjänstliv och evangelisation. Lek och spel varvas med diskussioner kring värdegrundsfrågor. Vi avslutar varje träff med en enkel andakt. Fokus ligger på att alla ska känna sig välkomna och sedda.

h) Pastoratet ska fortsätta att aktivt delta i mångfaldsnätverket i Strängnäs stift. Pastoratets medarbetare och förtroendevalda ska regelbundet påminnas och reflektera över sitt mångfaldsarbete. Frågorna ska vara ett stående inslag på arbetsplatsträffar. Förtroendevalda ska återkommande få utbildning i mångfaldsarbete. Pastoratet ska vara en aktiv aktör i kommunens Pride-arbete.

i) Pastoratet ska aktivt prata om vad dop innebär och göra det enkelt att boka dop. Pastoratet ska se över sina rutiner inbjudan till dop.

Kompetensbehov

Större delen av verksamheten är pedagog ansvarig för. Bakgrunden som grundskollärare och Kyrkans grundkurs är en stabil grund att stå på men kontinuerlig fortbildning, när det gäller barn och teologi samt konfirmandarbete, höjer kvalitén på församlingens arbete med barn och unga ytterligare. Fortsatt samarbete mellan olika personalkategorier är också viktigt. (pedagog, präst, musiker och diakon)

När det gäller volontärer behöver de ha erfarenhet av arbete med barn och unga samt förmåga att "se bakom" ungdomarnas olika fasader.

Underlag till BKA

Hela ovanstående verksamhet handlar om att tillvarata barn och ungas intressen och behov samt att inkludera dem i församlingen.

Resursåtgång

I dagsläget finns tillräckliga resurser både vad gäller lokaler, material, personal och volontärer.

På babysången är ju vårdnadshavare med så då räcker det med en personal.

På Kyrkkvitter är vi i dagsläget två personal vilket är tillräckligt. Om man i framtiden vill utveckla verksamheten genom att dela upp gruppen i olika ålderskategorier finns behov av antingen volontärer eller ytterligare en personalresurs.

När det gäller program för skolklasser hjälps hela personalstyrkan åt och bidrar med sina olika kompetenser. Även volontärer hjälper till i tex jul-och påskspel.

Lovaktiviteter kräver samordning av resurser och personal. Volontärer behövs för att kunna genomföra aktiviteterna. Huvudsaklig planering sköts av pedagog. Där finns också skänkta medel för att finansiera

verksamheten.

Resurser för konfirmandverksamheten är generösa både vad gäller ekonomi och personal. Tre personal med olika profil (pedagog, diakon och musiker) är med i konfirmandteamet.

Unga ledare ansvarar konfirmandteamet för. Att de involveras i planering och får en viss utbildning. Ekonomiska medel för stiftets utbildningar finns.

Ungdomsgruppens storlek och dynamik gör att två personal med erfarenhet av arbete med ungdomar behövs. I dagsläget leds gruppen av en pedagog och en diakon. En ev. volontär behöver ha pedagogisk kompetens för att vara till nytta.

Vilka kostnader har verksamheten? Tänk igenom inför budgetäskande 2026

Livsmedel till verksamheternas träffar

Arbetsmaterial till aktiviteter tex spel, lekmaterial, pysselmateriel och skrivmateriel

Biblar och psalmböcker till konfirmander

Kostnader för resor och läger

Fördjupningslitteratur för personal

Verksamhetsområde	Fastighet
Övergripande mål för verksamhetsområdet (ur Lokalförsörjningsplan)	Kyrkofullmäktige fastställer (2024?) följande övergripande mål för lokalförsörjningen: Pastoratets fastigheter ska vara ändamålsenliga och anpassade Pastoratets fastigheter ska vara miljövänliga och energieffektiva Pastoratets fastigheter ska förvaltas kostnadseffektivt Pastoratet ska vårda det kulturarv som kyrkobyggnaderna och övriga fastigheter utgör
Vilka verksamheter ingår i verksamhetsområdet utifrån ålder på målgrupp:	Verksamhet barn: Verksamhet ungdom: Verksamhet unga vuxna: Verksamhet vuxna: Verksamhet medelålders: Verksamhet äldre:
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:	<i>Se Kyrkor Inventering status fastigheter 2025</i>
Ansvarig för samordning	
Datum för färdigställande	
Tid för verksamhetsuppföljning	

1. Konkreta mål

Underhållet av de byggnader som behövs för att genomföra församlingsverksamhet och begravningsverksamhet sker systematiskt och välplanerat.

Vi arbetar för att förebygga större skador då dessa blir dyra att åtgärda.

Ett systematiskt underhållsarbete bidrar till en förutsägbar och kostnadseffektiv förvaltning av fastighetsbeståndet.

Energiförbrukning analyseras kontinuerligt i syfte att aktivt minska förbrukningen.

Samtliga byggnader ska ses ur ett tillgänglighetsperspektiv. Byggnaderna måste vara tillgängliga för exempelvis människor med synskada, rörelsehinder och hörselnedsättning.

Arbetsmiljöperspektivet ska kontinuerligt beaktas.

Utifrån verksamhetsperspektivet görs bedömningen att inga fastigheter behöver avyttras inom den närmaste tioårsperioden.

Det bedöms heller inte ske några stora verksamhetsförändringar som fordrar att nya fastigheter köps in.

Vissa fastigheter används endast i begränsad utsträckning, men de bidrar till att kulturmiljön vårdas och bevaras.

Pastoratet behöver planera för att vårda det kulturarv som fastighetsbeståndet utgör. Kyrkobyggnaderna har en särställning som särskilt måste beaktas.

När behov uppstår av närvaro i andra delar av pastoratet än de på de orter där vi idag har egna fastigheter, är strävan att primärt hyra in sig i befintliga lokaler.

2. Strategier för att nå de konkreta målen

3. Övrig löpande verksamhet

4. Kompetensbehov

5. Underlag till BKA

6. Resursåtgång

6B.

Vilka kostnader har verksamheten? Tänk igenom inför budgetäskande 2026



BUDGET ÅR 2026

Kyrkorådet överlämnar föreliggande förslag till budget för år 2026.

Budgeten är angiven i tusentals kronor (tkr).

OM ORGANISATIONEN

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Det är den primära enheten inom kyrkan. Västra Vingåkers församling och Österåkers församling utgör Västra Vingåkers och Österåkers pastorat. Pastoratet tillhör Strängnäs stift och Oppunda-Villåttinge kontrakt.

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat arbete som utförs är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Pastoratet är enligt begravningslagen huvudman för begravningsverksamheten inom Västra Vingåkers och Österåkers pastorat.

VÄSENTLIGA INTÄKTER

Kyrko- och begravningsavgift

Under 2026 erhåller pastoratet kyrkoavgift på basis av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2024. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för år 2026 samt slutavräkning för år 2024. Förändringar av avgiftsunderlaget för kyrkoavgiften beror bl. a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Förändringar kan även bestå av regeländringar i skattesystemet gällande till exempel grundavdrag och pensionsregler.

Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november.

I budgeten föreslås kyrkoavgiften ligga kvar på 1 %. Enligt kyrkoavgiftsprognosen kommer 13 604 tkr betalas ut år 2026.

Begravningsavgift tas ut av alla invånare med beskattningsbar inkomst och godkänns av Kammarkollegiet. Avgiften är densamma över hela landet med undantag för Stockholm och Tranås. För 2025 är avgiften 0,293 % (0,277%). Beslut om avgift för budgetåret 2026 tas i slutet av november och baseras på begravningsverksamhetens faktiska kostnader.

Pastoratet kommer enligt budget erhålla 10 855 tkr i begravningsavgift 2026.

Prästlönetillgångarna

Prästlönetillgångarna är en stiftelseliknande förmögenhetsmassa som förvaltas av Strängnäs stift. Förväntad utdelning år 2026 (avser 2025) budgeteras till 295 tkr.

VÄSENTLIGA KOSTNADER

Personalkostnader

Personalkostnader budgeteras till 14 935 tkr år 2026. I beloppet ingår arvoden, sociala avgifter, avtalsenliga pensionspremier, löneskatt, semesterersättning och övriga avgifter. Medel finns även avsatta till utbildning och personalfrämjande åtgärder.

Personalkostnaderna uppgår till 57 % av verksamhetens totala kostnader. Antalet budgeterade tjänster år 2026 är 22 tjänster.

15 (15) heltidstjänster, 2 (2) deltidstjänster och 5 (5) säsongsarbetare. Siffrorna inom parentes avser föregående år.

Svenska kyrkans nuvarande kollektivavtal gäller tom 2026-04-30. Pastoratet budgeterar 3 % i löneökningar år 2026, i avvaktan på att ett nytt kollektivavtal tecknas.

Arvoden

Nuvarande arvodesreglementet för förtroendevalda fastställdes år 2021. Arvodet baseras på det aktuella årets inkomstbasbelopp (lbb).

Ett inkomstbasbelopp år 2025 motsvarar 80 600.

Kyrkofullmäktiges ordf.	7 % lbb/år
Kyrkorådets ordf.	70 % lbb/år
Församlingsråd ordf.	7 % lbb/år
Förtroendevald revisor	7 % lbb/år
Kyrkvärd	3 % lbb/år
Sammanträdesarvode	0,5 % lbb

Reparationer och underhåll

Inom församlingsverksamheten är 802 tkr avsatt för reparationer och underhåll av fastigheter och inventarier.

Inom begravningsverksamheten är reparation och underhåll budgeterad till 510 tkr.

Vissa budgeterade fastighetsåtgärder kan kräva tillstånd från relevanta myndigheter. Inga tillståndspliktiga åtgärder ska genomföras innan nödvändiga tillstånd beviljats.

Avskrivningar och internränta

Kostnaderna för avskrivningar av byggnader, maskiner och inventarier beräknas uppgå till 1 068 tkr, fördelat på respektive fastighet och verksamhet. Begravningsverksamheten betalar internränta för utnyttjade anläggningstillgångar. Internräntan utgår från reporäntan + 0,25 %. Internräntan beräknas till 2,5 % år 2026.

Inomkyrklig ekonomisk utjämning

Grunden i den ekonomiska utjämningen utgörs av en ömsesidig solidaritet mellan Svenska kyrkans församlingar, där systemet ska bidra till att utjämna församlingarnas olika ekonomiska förutsättningar. Målet är att alla församlingar ska ha ekonomiska möjligheter att fullgöra sin

grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

Enligt kyrkoavgiftsprognosen kommer Västra Vingåkers och Österåkers pastorat betala 62 tkr till den ekonomiska utjämningen år 2026.

Verksamhetskostnader per verksamhetsområde

Grundläggande uppgiften	Gudstjänster, kyrkliga handlingar och mission	20 %
Grundläggande uppgiften	Undervisning	5 %
Grundläggande uppgiften	Diakoni	3 %
Övrig kyrklig v-h		5 %
Styrning o ledning		6 %
Administration		12 %
Fastigheter		13 %
Begravningsverksamhet		36 %

ÖVRIG EKONOMI

Investeringar

Inför 2026 finns sex planerade investeringar till ett värde av 1 860 tkr:

Församlingsverksamhet:

Projektering av digitala låssystem för Kyrkans hus, västra Vingåkers kyrka och Österåkers kyrka investering under 2026 tillhörande församlingsverksamheten 320 tkr (0 tkr).

Gåva:

Västra Vingåker och Österåkers pastorat har tilldelats en gåva bestående av Baggetorps församlingshem samt tillhörande mark om 1 627 kvm. Gåvan har värderats till ett marknadsvärde om 1.200 tkr. En renovering av församlingshemmet planeras att påbörjas, med en beräknad kostnad om cirka 750 tkr.

Begravningsverksamhet:

Inköp av gräsklippare	220 tkr
Inköp av häcksaxar	68 tkr
Inköp av grävmaskin	900 tkr
Inköp av tippbara flakvagnar	48 tkr
Projektering – inköp och montering av vattenkranar	300 tkr

Särredovisning av begravningsverksamheten

Begravningsavgiften får enbart användas till begravningsverksamhet. Kostnader och intäkter särredovisas; åtskiljs från pastoratets övriga ekonomi. Över- eller underskott räknas av mot den äskade begravningsavgiften med ett års förskjutning. Den bokförs som pastoratets fordran eller skuld mot begravningsverksamheten vid bokslutet och avräknas två år senare.

Serviceverksamheten

Pastoratet säljer blommor, plantering och skötsel av gravar till allmänheten. Den delen av pastoratets verksamhet kallas för serviceverksamhet och bör vara självfinansierad, alltså inte belasta kyrkoavgiften. Serviceverksamhetens resultat budgeteras till 17 tkr år 2026.

Målskapital

Målskapitalet är ett långsiktigt mål för det egna kapitalet med syfte att möjliggöra en stabil finansiell utveckling och motverkar risk vid en försämring av kyrkans ekonomi. Målskapitalet ska omprövas en gång per mandatperiod.

Kyrkofullmäktige fastställde år 2023 målskapitalets storlek till 20 000 tkr (15 000 tkr).

År 2026 beräknar pastoratet ha ett ingående eget kapital på ca 37 026 tkr.

Budgeterat resultat

Pastoratet budgeterar ett positivt resultat på 548 tkr inom församlingsverksamheten år 2026. Begravningsverksamheten beräknas få täckning för budgeterade kostnader enligt den gemensamma begravningsavgiften.

FRAMTID

Medlemsutveckling

Per 1 januari	2025	2024	2023
Folkmängd, antal	8 734	8 841	8 967
Tillhöriga, antal	5 482	5 564	5 691
Tillhöriga %	63 %	63 %	63 %

Före 1996 blev nyfödda med automatik medlemmar i Svenska kyrkan om en av föräldrarna redan var medlem. Idag blir endast den som döps i Svenska kyrkans ordning upptagen som medlem.

Tendenserna i hela riket visar på en minskad kyrkotillhörighet pga. den så kallade generationseffekten. Den innebär att det är färre unga som blir medlemmar än vad bortfallet är av äldre som i högre grad är kyrkotillhöriga.

Planbudget 2027–2028

Kyrkoavgiften har prognostiserats med hjälp av Kyrkokansliets mall för avgiftssimulering. Löneökningar har uppräknats med 3 %, inflationstakten med 2,25 % år 2027 och 2,0 % för år 2028. Avskrivningar har beräknats enligt nuvarande anläggningsregister med tillägg för budgeterade investeringar.

ÖVRIGT

Barnkonsekvensanalys

Barn har en särställning inom Svenska kyrkan. Därför ska kyrkan alltid vid beredning av ett beslut även göra en analys om vilka konsekvenser beslutet får för barn. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som berör dem och barnets bästa ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör

barn. I budgetarbetet har pastoratet barnens och de ungas bästa som ett viktigt kriterium avseende prioritering av resurser, såväl ekonomiska som personella resurser.

HELA PASTORATET

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	13 604	13 518
Begravningsavgift	10 855	9 988
Ekonomisk utjämning	-62	-80
Utdelning från prästlönetillgångar	295	295
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	0	0
Nettoomsättning	1 384	1 416
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	26 076	25 137
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-10	-10
Övriga externa kostnader	-10 122	-8 946
Personalkostnader	-14 935	-15 319
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 061	-1 068
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-26 128	-25 343
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	-52	-206
Resultat från finansiella investeringar		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	600	200
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	600	200
Resultat efter finansiella poster	548	-6
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt på resultat från näringsverksamhet	0	0
Årets resultat	548	-6

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	0	0
Begravningsavgift	0	0
Ekonomisk utjämning	0	0
Utdelning från prästlönetillgångar	0	0
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	0	0
Nettoomsättning	57	67
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	57	67
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-10	-10
Övriga externa kostnader	-1 064	-1 212
Personalkostnader	-6 406	-6 223
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-7 480	-7 445
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	-7 423	-7 378

ÖVRIG KYRKLIIG VERSAMHET

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	0	0
Begravningsavgift	0	0
Ekonomisk utjämning	0	0
Utdelning från prästlönetillgångar	0	0
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	0	0
Nettoomsättning	1 206	1 256
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	1 206	1 256
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0
Övriga externa kostnader	-320	-320
Personalkostnader	-869	-975
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-1 189	-1 295
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	17	-39

STYRNING OCH LEDNING

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	0	0
Begravningsavgift	0	0
Ekonomisk utjämning	0	0
Utdelning från prästlönetillgångar	0	0
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	0	0
Nettoomsättning	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0
Övriga externa kostnader	-210	-237
Personalkostnader	-1 243	-1 342
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-1 453	-1 579
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	-1 453	-1 579

ADMINISTRATION

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	0	0
Begravningsavgift	0	0
Ekonomisk utjämning	0	0
Utdelning från prästlönetillgångar	0	0
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	0	0
Nettoomsättning	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0
Övriga externa kostnader	-2 045	-1 659
Personalkostnader	-1 100	-1 098
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-3 145	-2 757
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	-3 145	-2 757

FASTIGHETER

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Kyrkoavgift	0	0
Begravningsavgift	0	0
Ekonomisk utjämning	0	0
Utdelning från prästlönetillgångar	0	0
Erhållna gåvor	0	0
Erhållna bidrag	0	0
Nettoomsättning	40	50
Övriga verksamhetsintäkter	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0
Summa verksamhetens intäkter	40	50
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0
Övriga externa kostnader	-2 479	-2 625
Personalkostnader	-609	-662
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-371	-399
Övriga verksamhetskostnader	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-3 458	-3 686
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0
Verksamhetens resultat	-3 418	-3 636

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Benämning	Arbetsbudget/2026	Budget/2025
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift - erhållet för året	10 855	9 988
Övriga intäkter	81	43
Summa verksamhetens intäkter	10 936	10 031
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-4 707	-5 020
Övriga kostnader	-5 434	-4 186
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-691	-669
Summa verksamhetens kostnader	-10 832	-9 875
Finansiella poster		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-104	-156
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	0	-0

FLERÅRSBUDGET

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat

Resultatbudget 2026 med plan för åren 2027-2028				
Benämning (tkr)	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	13 508	13 604	13 462	13 349
Begravningsavgift	9 988	10 855	11 328	11 287
Eliminering av Begravningsv. kostnader	0	0	0	0
Ekonomisk utjämning	-64	-62	-93	-93
Utdelning från prästlönetillgångar	368	295	295	295
Erhållna gåvor	1 361	0	0	0
Erhållna bidrag	232	0	0	0
Nettoomsättning	1 614	1 384	1 384	1 384
Övriga verksamhetsintäkter	328	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	27 335	26 076	26 376	26 222
Verksamhetens kostnader				
Kostn.för varor, material och köpta tjänster	-2	-10	-11	-11
Övriga externa kostnader	-10 151	-10 122	-10 821	-11 037
Personalkostnader	-14 131	-14 935	-15 303	-15 690
Av- och nedskrivningar mat. Anl. Tillg	-924	-1 061	-1 103	-890
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-25 208	-26 128	-27 238	-27 628
Verksamhetens resultat	2 127	-52	-862	-1 406
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	653	600	600	600
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella inv.	653	600	600	600
Resultat efter finansiella poster	2 780	548	-262	-806
Årets resultat	2 780	548	-262	-806

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat

Balansbudget 2025 med plan för åren 2026-2027

Benämning (tkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	3 316	1 402	6	-454	-761

BALANSRÄKNING (årets slut)

Tillgångar

Materiella anläggningstillg.	8 305	8 218	8 885	7 864	6 852	1
Finansiella anläggningstillg.	0	1800	0	0	0	2
Omsättningstillgångar	32 733	31 787	32 522	33 104	33 370	3
S:a tillgångar	41 038	41 805	41 407	40 968	40 222	

Eget kapital o skulder

Eget kapital	35 624	37 026	37 032	36 578	35 817	
Långfristiga skulder	1 585	1 075	1 000	925	850	4
Kortfristiga skulder	3 829	3 704	3 375	3 465	3 555	5
S:a Eget kapital o skulder	41 038	41 805	41 407	40 968	40 222	

1. Anl.tillg. ökar med investeringar enligt plan och minskar med avskrivningar.

2. Långfristig fordran begravningsverksamheten, år 2024

3. Bankmedel samt övriga fordringar

4. Långfristig del av lån samt långfristig skuld till begravningsvht samt gravskötselsskulder

5. Leverantörsskulder, gravskötselsskuld, och övriga kortfristiga skulder, pensioner m.m.

Personalbudget 2026

Följande tjänster finns inlagda i budgetförslaget:

Titel	Sysselsättningsgrad	Antal månader
Komminister 1	100%	12
Komminister 2 (vakant)	100%	12
Diakon	100%	12
Kantor 1	100%	12
Kantor 2/ekonom	100%	12
Pedagog barn och ungdom	100%	12
Pedagog diakoni	90%	12
Kyrkoherde	100%	12
Kyrkvaktmästare 1	100%	12
Kyrkvaktmästare 2 (vakant)	100%	12
Administratör 1	100%	12
Administratör 2	100%	12
Kyrkogårdsföreståndare*	100%	12
Kyrkogårdsarbetare 1*	80%	12
Kyrkogårdsarbetare 2*	100%	12
Kyrkogårdsarbetare 3*	100%	12
Kyrkogårdsarbetare 4*	100%	12
Kyrkogårdsarbetare 5 (säsong)*	100%	8,5
Kyrkogårdsarbetare 6 (säsong)*	100%	8,5
Kyrkogårdsarbetare 7 (säsong)*	100%	8,5
Kyrkogårdsarbetare 8 (säsong)*	100%	8,5
Kyrkogårdsarbetare 9 (säsong)*	100%	8,5

Totalt 22 medarbetare motsvarande 20,25 heltidstjänster.

* tjänsten är huvudsakligen finansierad av begravningsavgiften

Därutöver finns följande belopp avsatta för vikarier:

Kyrkogårdsarbetare	90 tkr
Präster, vaktmästare, musiker	135 tkr

Förslag till uthyrningsavgifter 2026

Förslaget är att lämna nivåerna oförändrade enligt nedan (samma avgifter sedan 2021)

Uthyrningsavgifterna för Baggetorps församlingshem föreslås ligga på samma nivå som Österåkers församlingshem.

Kyrkans hus, Mellanvåningen	Privatperson medlem i Svenska kyrkan	Privatperson ej medlem	Förening/företag
Dopkaffe	0 kr	0 kr	
Begravningskaffe	0 kr	1 500 kr	
Fest	800 kr	2 300 kr	
Möte			800 kr
Baggetorps församlingshem			
Dopkaffe	0 kr	0 kr	
Begravningskaffe	0 kr	1 500 kr	
Fest	800 kr	2 300 kr	
Möte			500 kr
Österåkers församlingshem			
Dopkaffe	0 kr	0 kr	
Begravningskaffe	0 kr	1 500 kr	
Fest	800 kr	2 300 kr	
Möte			500 kr

Vid ofullständigt städning debiteras 600 kr per påbörjad städtime.

För hyra av kyrka för kommersiell konsert är avgiften 15 % av biljettintäkterna.

Förslag till gravskötselavgifter 2026

Startavgift	250 kr	(250 kr)
-------------	--------	----------

Täcker kostnaden för att gräva ner en låda och det administrativa att lägga upp ett konto.

Askgravplats	5 200 kr	(5000 kr)
--------------	----------	-----------

Skötsel på 25 år täcks av denna avgift, gravyr av sten tillkommer.

Tidigare avgifter

Grundskötsel	550 kr	(534 kr)
--------------	--------	----------

Täcker vårstädning, det vill säga byte av jord och sug-filt. Under säsong ingår det att fylla på vatten, klippa och trimma runt gravanordningen samt att rensa ogräs en gång i månaden. Vi tar bort lösa blommor i vas när de vissnat. Däremot tar vi inte bort blommor som planterats av någon annan än oss.

Vårblommor	310 kr	(300 kr)
------------	--------	----------

Sommarblommor	360 kr	(350 kr)
---------------	--------	----------

Ljung	95 kr	(90 kr)
-------	-------	---------

Krans	310 kr	(300 kr)
-------	--------	----------

Rosett	310 kr	(300 kr)
--------	--------	----------

Gravljus + tändning	90 kr	(88 kr)
---------------------	-------	---------

Kostnaden är inte kopplad till enkel eller dubbelgrav utan bara till antalet lådor. En låda en kostnad och två lådor 2 x kostnaden.

Dubbnig eller sockling	2700 kr	(2700 kr)
------------------------	---------	------------

Kombination	4050 kr	(4050 kr)
-------------	---------	-----------

Tvätt	1000 kr och uppåt.	(500 kr ...)
-------	--------------------	--------------

Begagnad planteringslåda	1000 kr	(882 kr)
--------------------------	---------	----------