



**Svenska
kyrkan**

S:t Staffans
församling

Dnr: F 2025-0116 D-plan11
BV 2025-0007 D-plan8.5

Budget 2026

Fastställd av kyrkofullmäktige 2025-11-05

S:t Staffans församling
Org. nr: 252002-6168



MAP

Innehållsförteckning med verksamhetskoder

Inledning	3
Budgetkommentarer	4
Resultatbudget	5
Resultatsammanställning för begravningsverksamheten	6
Balansbudget	7
Verksamhetsplan	8
Verksamhetsgemensamt 101	10
Gudstjänster/kyrkliga handlingar 110, 119, 159, 169, 179, 189, 219, 269	11
Kyrkomusiken	12
Undervisning 141	16
Barnverksamhet 0–12 år 150	17
Öppen förskola och babycafé	17
Dopuppföljning	18
Ungdomsverksamhet 13–25 år 160	20
Konfirmandverksamhet 170	22
Vuxenverksamhet 180	25
Diakonal verksamhet 210	26
Mission 260	28
Serviceverksamhet 360	30
Förskola med kommunala bidrag 411	31
Fastighetsuthyrning och arrenden 432, 433, 434 och 435	34
Strategisk styrning & förtroendeorg. 511, 521, 531, 540, 580 och 582	35
Församlingsadministration och verksamhetsstöd 610	37
Gemensamma kostnader och administration 630	38
Fastigheter och lokaler 651, 660, 661, 662, 663, 664 och 665	39
Församlingsgård och prästgård 681, 682	41
Finansiella poster 690	42
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 801, 810, 820 och 860	43
Personalbilaga	45
Organisationsplan 2026	46
Ledningsstruktur hösten 2025 för S:t Staffans församling	47
Taxor och regler för uthyrning av överkapacitet i församlingsgårdens lokaler 2026	48
Arvoden till förtroendevalda år 2026	49

MAP

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
 - 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

Budgetkommentarer

Förutsättningar i budget 2026

Kyrkoavgiften är oförändrad, 84 öre. Kyrkoavgiftsintäkterna samt ekonomisk utjämning har beräknats utifrån Skattemyndighetens prognos över skatteutfallet till och med oktober. För kyrkoavgiften har tagits hänsyn till generationsväxling och utträden.

Målet för penningpolitiken är enligt Riksbanken att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år. Styrräntan sänks från 2,00% till 1,75% efter Riksbankens sammanträde i september 2025.

Lönekostnader i budget 2026 är beräknade med en löneökning på 3 %. Kyrkorådet har beslutat att tillsätta den vakanta diakontjänsten from 1/7-2026. I personalkostnaderna ingår därför 1,5 diakontjänster. Beslutet är fattat med insikten om att kostnadsökningen inte får rum inom den ordinarie kostnadsramen.

Övriga kostnadsökningar enligt individuella bedömningar. Reparation och underhåll fastigheter ingår med 4,5 mkr. Församlingen väljer att hantera kostnaderna under budgetåret 2026 genom att använda delar av kapitalet. Överskott från tidigare års verksamhet tillåts finansiera åtgärder på fastighetssidan.

Planeringsförutsättningar i flerårsplanen 2027–2028

Kyrkoavgiften är oförändrad, 84 öre. För kyrkoavgiften har tagits hänsyn till generationsväxling och utträden.

Personalkostnaderna beräknas öka med ca 2,5 % per år under planeringsperioden. 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. Dessutom ingår kostnader för reparation och underhåll fastigheter med 3,9 mkr i plan 2027. Även detta år finansieras åtgärder på fastighetssidan av överskott från tidigare år.

År 2028 planeras en större renovering av Kyrkheddinge kyrka. Kostnaderna för denna renovering är dock ej med i plan 2028 då de i nuläget är okända. Verksamhetsresultatet plan 2028 visar ett underskott på -3 053 tkr. Underskottet är inte kopplat till några stora åtgärder på fastighetssidan.

Åtgärdsplan

Förslag till handlingsplan för att nå budget i balans:

- Vid varje avslutad anställning och/eller pensionsavgång göra en behovsanalys samt konsekvensanalys.
- Resultatplanerna för 2027 och 2028 föranleder vidare arbete för kyrkorådet att bryta den negativa utvecklingen.

MP

Resultatbudget

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	24 285	24 655	24 682	25 032
Begravningsavgift	7 885	7 822	7 708	7 731
Ekonomisk utjämning	-784	-908	-853	-816
Utdelning från prästlönetillgångar	416	488	487	488
Erhållna bidrag	10 880	11 702	11 820	11 938
Övriga verksamhetsintäkter	2 176	1 215	1 227	1 239
Summa verksamhetens intäkter	44 858	44 974	45 071	45 612
Verksamhetens kostnader				
Övriga kostnader	-13 438	-17 484	-17 007	-13 420
Personalkostnader	-31 513	-32 615	-33 634	-34 195
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-1 509	-1 301	-1 200	-1 050
Summa verksamhetens kostnader	- 46 460	-51 400	-51 841	-48 665
Verksamhetsresultat	- 1 602	-6 426	-6 770	-3 053
Finansiella investeringar				
Resultat fr. långfristiga värdepapper	2 350	2 375	2 400	2 400
Övriga ränteintäkter och liknande	150	125	100	100
Resultat från finansiella investeringar	2 500	2 500	2 500	2 500
Resultat efter finansiella poster	898	-3 926	-4 270	-553
Årets resultat	898	-3 926	-4 270	- 553

Resultatsammanställning för begravningsverksamheten

	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter						
Begravningsavgifter	7 697	7 556	7 885	7 822	7 708	7 731
Övriga intäkter	467	339	338	40	40	40
Summa intäkter	8 164	7 895	8 223	7 862	7 748	7 771
Kostnader						
Övriga kostnader	-3 577	-2 998	-3 507	-3 076	-2 918	-2 960
Personalkostnader	-3 711	-3 678	-4 314	-4 457	-4 545	-4 621
Avskrivningar	-380	-392	-367	-310	-270	-175
Summa kostnader	-7 668	-7 068	-8 188	-7 843	-7 733	7 756
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-103	-66	-35	-19	-15	-15
Begravningsverks. resultat	+393	+761	0	0	0	0

Begravningsavgiften är gemensam för alla kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. 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 mellan stora och små församlingar, olika delar av landet med mera.

Medelvärdet på begravningsavgiften för hela Sverige ligger på 29,3 öre 2025 (27,7 öre 2024).

Balansbudget

Balansbudget utgår från bokslut 2024 med tillägg av prognos 2025 och budget 2026.

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	17 294	16 794	15 493
Finansiella anläggningstillgångar	67 927	70 427	72 927
Summa anläggningstillgångar	85 221	87 221	88 420
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	1 096	1 196	1 096
Kassa och bank	10 151	9 108	3 147
Summa omsättningstillgångar	11 247	10 304	4 243
Summa tillgångar	96 468	97 525	92 663
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	86 739	87 939	84 012
Obeskattade reserver	235	235	0
Långfristiga skulder	2 092	1 892	1 442
Kortfristiga skulder	7 402	7 459	7 209
Summa eget kapital och skulder	96 468	97 525	92 663

Församlingens målkapital för perioden 2023–2026 är fastställt till 63 000 tkr med en årlig inflationsuppräkning from 2024 enligt KPIF, vilket medför att målkapitalt uppgår till 63 945 tkr vid utgången av år 2024.

Resultatet för 2025 förväntas avvika positivt mot budget med ca 300 tkr.

Finansiella anläggningstillgångar förväntas öka med drygt 2,5 mkr till följd av positivt finansiellt netto.

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.

Periodiseringsfonden som sattes av beskattningsår 2020 måste återföras senast beskattningsår 2026.

Under långfristiga skulder beräknas gravskötselsskulden öka något samtidigt som långfristig skuld till begravningsverksamheten minskar då budgeten för begravningsverksamheten 2026 är ±0.

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 2026, bestod av Per Ove Kjellborn (POSK), Conny Lindhe (POSK), Rickard Severin (S), Marie Saltarski (S), Yvonne Rosenqvist (KB), Rolf Jörgensson (KB), Christer Larsson (POSK), Ann-Christine Klint-Kronkvist (S), Britt-Marie Nilsson (KB), Henric Nilson, Helen Isaksson, Margaretha Andersson, Tina Linde, Katarina Trobäck, Roland Jönsson, Lars-Åke Norman, Eva Risberg, Hali Liddell, Pernilla Vikström, Anna Lindelöf, Marie Severin, Susanne Herslow, Barbro Linde och Stina Grönte.

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.

MP

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.

Förmåner

Fri sjukvård tas bort från och med budget 2026.

Friskvårdsbidrag höjs i budget 2026 från 2 000 kr till 3 000kr samt att förmånen gäller från första kronan.

Delegationer

Delegationer sker genom kyrkorådets försorg enligt gällande delegationsordning.

Verksamheter

Församlingens planerade verksamheter för 2026 beskrivs under respektive rubrik i verksamhetsplanen inklusive interna intäkter och kostnader.

Förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten är en egen resultatenhet.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten är en egen resultatenhet.

Inga investeringar under 2026.

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	2025	2026
Kyrkoavgifter	+24 284 500	+24 654 500
Ekonomisk utjämning	-783 900	-908 400
Avkastning prästlönetillgångar	+415 900	+487 600
Övriga intäkter	+351 700	+316 900
Nettointäkt verksamhetsgemensamt	+24 268 200	+24 550 600
Personalkostnader	-849 700	-875 900
Övriga kostnader	-807 300	-800 400
Netto totalt	+22 611 200	+22 874 300

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.

MAP

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. Vi är tillmötesgående genom att, där så är möjligt, låta församlingsbor välja vilken kyrka de önskar när de bokar en kyrklig handling.



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 spaghettigudstjänster, vilka är förlagda till sen vardagseftermiddag. Utöver detta firar vi även en

morgonmässa i månaden, middagsböner som inledning på soppluncherna, dopåtersamlingsgudstjänster, 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	2025	2026
Personalkostnader	-2 041 400	-2 083 500
Övriga kostnader	-656 300	*-724 900
Intäkter	+195 000	+185 000
Nettokostnad	- 2 502 700	-2 623 400

*Största ökningen avser clearingkostnader.

Kyrkomusiken

Mål

Kyrkomusiken rymmer i sin verksamhet kyrkans grundläggande uppgift; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Den är ett klingande evighetshopp, ett återspeglade av Skaparen och en inbjudan till oss människor att vara medskapare i världen. I mötet med musiken kan vi ana och erfara det heliga och Guds rikes gåvor. Den är en viktig länk i relationen mellan jaget, medmänniskan och Gud och välsignar detta samspel med gemenskap, samhörighet, fantasi, kreativitet, nyfikenhet och tillit. På detta sätt samspelar även teologi och musik med en kraft som gör kyrkan och gudstjänsten levande. Människor ges möjlighet att ge uttryck för sin andlighet i musiken och till ett gränsöverskridande språk i mötet med det heliga.

S:t Staffans församling har som mål att så många människor som möjligt ska få ta del av kyrkomusiken, som utövare eller som kyrkobesökare. Körverksamheten är en viktig plats för social gemenskap och gudstjänstmöte. Ett mål för 2026 är att utveckla och inspirera ungdoms- och vuxenkörerna. Det kommer att planeras för musikgudstjänster och musikmässor tillsammans med musiker och solister för att motivera och inspirera körsångarna. Det finns ett tydligt mål att barnkören på samma sätt ska kunna växa och etablera sig. I gudstjänstlivet finns en tydlig strävan efter att körsången ska få fortsätta att vara levande och budskapsbärande. Här kommer även under 2026 att planeras för många körsångares medverkan på projektbasis, eftersom det har visat sig vara ett koncept som många sångare uppskattar. Äskande är lagt för fördjupning i sångteknik hos körsångarna via extern sångpedagog, för att hjälpa körsångarna att jobba hållbart med sångrösten och uppmuntra till utveckling. En körrepetition kan liknas vid ett träningspass och här behöver alla körsångare hjälp att använda teknik och röststöd på rätt sätt för att vara rädd om rösten och kunna utveckla sin sångröstkapacitet. Ibland behövs en pedagog utifrån för att formulera denna expertkunskap på ett delvis nytt sätt.

Lunchmusiken är i hög grad diakonal och missionerande och förhoppningen är att den ska kunna fortsätta att locka fler och fler besökare till en veckovis musikstund i Brågarps kyrka. Orgelmusikens avtryck på kyrkobesökarna på torsdagar är tydligt, och går att utläsa i en hög besöksstatistik från de senaste åren. Det som däremot inte går att avläsa i statistiken är avtrycket i människors inre, känslan av omslutenhet och kontemplation och inte minst de sociala band som knyts inom ramen för lunchmusiken. Att fortsätta denna viktiga verksamhet är ett av målen för 2026.

Arbetet med orgelundervisning är prioriterat och nödvändigt för framtida musikerrekrytering till Svenska kyrkan. Att nuvarande elever ska få möjlighet till utveckling, stimulerande undervisning och musikupplevelser är ett av målen för 2026, samt att detta i sin tur ska inspirera andra till att upptäcka kyrkomusiken och orgelinstrumentet.

Att hålla församlingens instrument i gott skick och vårda dem är ett mål för 2026 för att kunna värna om kulturarvet, men också för kyrkobesökare att få uppleva och njuta av levande, klingande musik.

Plan för att nå målet

Den största delen av äskade medel för 2026 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 2026 är tanken att pengar ska finnas för att kunna erbjuda sommarmusik, en uppskattad form av musikgudstjänst under sommaren.

Genom projekt som luciatåg, sångskola eller tillfälliga musikaliska projekt i gudstjänst når församlingen ut till både vana körsångare, men även till församlingsbor som aldrig besökt kyrkan tidigare. Att kyrkomusikerna kan ha fortsatt utrymme för sådana satsningar i sina tjänster under 2026 möjliggör att nya kontakter knyts till församlingen, samt förhoppningsvis även till körverksamheten.

Ett givande samarbete mellan pedagog och musiker är en komponent som har varit central och som även under 2026 kommer att vara otroligt viktig för möjligheten till Musikleksens och Barnkörens fortsatta etablering och utveckling.

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 2026 och en förutsättning för att kunna hålla instrumenten i gott skick – även de pianoinstrument som finns i församlingen.

Arbetet med orgelundervisning är ett angeläget ämne för S:t Staffans församling, liksom för hela Svenska kyrkan. Tydliga tecken på prioritering finns i församlingen i form av satsningar på orgeläventyr för barn exempelvis och aktiviteter för orgelelever. Det finns även påbörjade församlingsöverskridande kontakter och kontakt med stiftet om gemensamma aktiviteter för 2026, bland annat med hjälp av ett orgelpedagogiskt nätverk.

Att utrymme för lunchmusik fortsatt finns i musikertjänsterna under 2026 gör detta viktiga arbete möjligt och hänvisar även besökare vid sopplunchen vidare till kyrkans verksamhet.

Kyrkomusikerna finns vid behov med vid planering av kyrkliga handlingar, är tillgängliga 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.

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	23	6
Melodikören	28	1
S:t Staffans Vokalensemble	12	4
Wings of Joy	61	6
Just Voices	8	9
Barnkören	10	4
Musiklek	10	0
Projektkör	varierande	16

Resurser

Musiker och körsångare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 285 %.

Kyrkomusik 119	2025	2026
Personalkostnader	-1 114 000	-1 208 400
Övriga kostnader	-455 900	-509 200
Intäkter	+6 000	+10 000
Nettokostnad 119	-1 563 900	-1 707 600

Kyrkomusik i övriga verksamheter	2025	2026
Personalkostnad 159	-135 600	-157 200
Personalkostnad 169	-106 400	-114 900
Personalkostnad 179	-70 900	-114 900
Personalkostnad 189	-437 300	-477 900
Personalkostnad 219	-152 600	-164 100
Personalkostnad 269	-188 100	-202 500
Summa denna tabell	-1 090 900	-1 231 500

Nettokostnad musik- verksamhet	-2 654 800	-2 939 100
---	-------------------	-------------------

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	2025	2026
Personalkostnader	-407 500	-420 900
Nettokostnad	-407 500	-420 900

141

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 Bärst-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,
- naturdagar med korvgrillning i Kyrkheddinge fina prästgårdspark,
- bondgårdsutflykt,
- regelbundna lekplatsbesök,
- vår-, sommar-, höst- och julfester.



MP

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. HT-25 av en pekbibel 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 bedriver miniorverksamhet (F-klass – åk2) som ett led i dopuppföljningsarbetet. Vi har en miniorgrupp som träffas varje måndag mellan 16–18.

Sommarläger

Som ytterligare ett led i dopuppföljningsarbetet erbjuds de barn som slutat åk 3 ett sommarläger. Daglägret 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 besök i Sövde äventyrspark, 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	2025	2026
Personalkostnader	-1 111 900	-1 130 500
Övriga kostnader	*-525 000	-509 000
Intäkter	+6 700	+6 700
Nettokostnad	-1 630 200	-1 632 800

*Varav 30 tkr avser reparation av leksaksförråd och vagnstak.

Ingår i Barnverksamhetens siffror	2025	2026
Dopuppföljning	-135 700	-136 800

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.

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.

Messenger är ett forum för en kontinuerlig kontakt med ungdomarna i deras vardag och används för kommunikation med SKUFF:are och alla våra konfirmandledargrupper.

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

Regelbunden kontakt med högstadieskolor och låg- och mellanstadieskolor i Staffanstorp 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, dessa är kopplade till skolans läroplan. 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	2025	2026
Personalkostnader	-654 800	-671 200
Övriga kostnader	-193 500	-193 500
Intäkter	+1 000	+1 000
Nettokostnad	-847 300	-863 700



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 2025/26 erbjuds följande grupper:

- Onsdagsgrupp – grupp med dagläger utan övernattnig
- Torsdagsgrupper med läger i Stockholm
- Sommargrupp med idrottstema
- Sommargrupp i samarbete med Staffanstorps ridskola

Konfirmandledare

Församlingen vill både kvalitetssäkra konfirmandarbetet och erbjuda konfirmerade ungdomar en växtplats så att de kan fortsätta att finnas med i kyrkans arbete och församlingens gemenskap och vill därför utbilda unga ledare till goda ledare i konfirmandarbetet. Församlingen har god tillväxt av nya konfirmandledare och många återkommer år efter år! Till hösten beräknas de bli sammanlagt ca 25 st unga konfirmandledare. Det planeras en gemensam ledarutbildning i kontraktet.

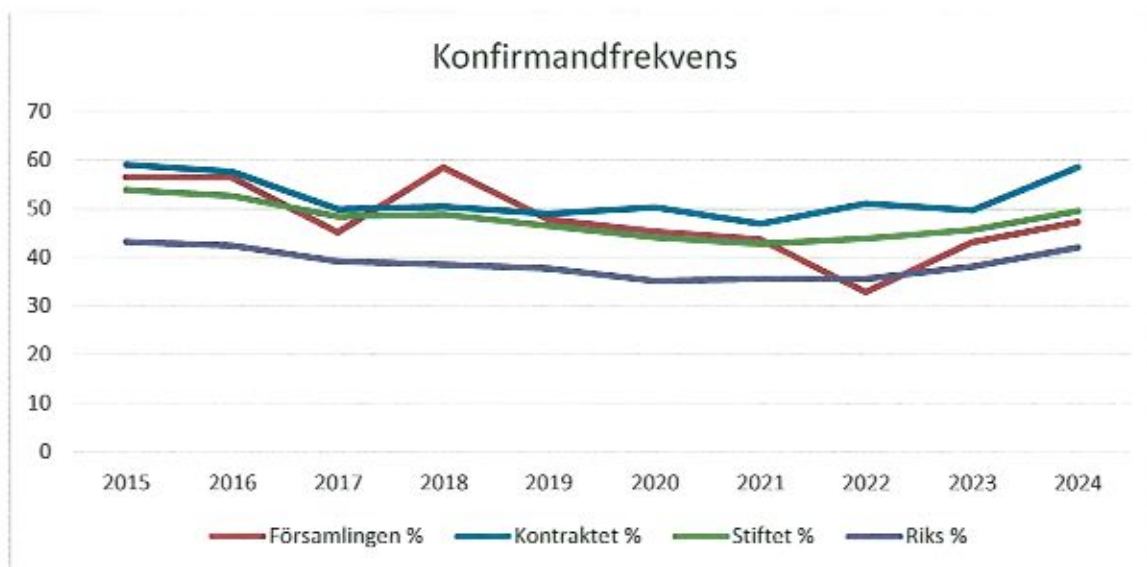
Resurser

Församlingspedagog, präst, kulturassistent och ungdomsledare.



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

År	Antal	Församlingen %	Kontraktet %	Stiftet %	Riks %
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	47,3	58,6	49,6	42,1



Anmälda till konfirmationsgrupper 2025/2026 är i nuläget 84 personer.

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

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 125 %.

Verksamhet 170	2025	2026
Personalkostnader	-972 900	-988 600
Övriga kostnader*	-732 100	-774 100
Intäkter	+35 000	+35 000
Nettokostnad	-1 670 000	-1 727 700

*Varav lägerkostnad 500 tkr 2026 (390 tkr 2025) samt ledarutbildningsläger 0 tkr 2026 (70 tkr 2025)

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. Aktiviteterna får även en, inte oönskad, sideeffekt av att vara medlemsvård.

Plan för att nå målet

S:t Staffans församling vill bedriva kristen undervisning också för vuxna. Församlingen arbetar för att ha en verksamhet som har något att erbjuda alla åldersgrupper. Målet är att erbjuda kristen undervisning för vuxna som vill veta mer om kristen tro samt något för dem som bekänner sig som kristna och som vill fortsätta att växa i tro t ex genom söndagsskola för vuxna eller konfirmandundervisning för föräldrar. Vuxna erbjuds att konfirmeras. Den som döps efter dopundervisning det år han eller hon fyller 16 år antecknas även som konfirmerad. Församlingen erbjuder möten och samtal, gärna tillsammans med måltidsgemenskap.

Undervisningen skall använda redskap som det talade ordet, litteratur till exempel från församlingens bibliotek, bibelstudiegrupp, musik, konst, film och andra kulturuttryck eftersom ord inte räcker till att beskriva trons mysterium och för att de andra verktygen kan berika undervisningen. Församlingen planerar därför att även under 2026 genomföra pilgrimsvandringar, retreatar, föreläsningar med mera.

Resurser

Präst och kulturassistent.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 100 %.

Verksamhet 180	2025	2026
Personalkostnader	-468 500	-465 800
Övriga kostnader	-50 200	-48 200
Intäkter	+65 000	+35 000
Nettokostnad	-453 700	-479 000



NAP

Diakonal verksamhet 210

Mål

S:t Staffans församling har sitt namn efter Stefanos, en av de första diakonerna. Diakoni är 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 2026:

- 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 2026 fortsätter samarbetet med Staffanstorps kommun i form av föräldrastöd i grupp. 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 2026 bedrivs integrationsarbetet vidare i samarbete med Rädda Barnen, Lions Vikingen och kommunens integrationsteam, främst i form av språkcafé där vardagsprat och relationer står i fokus.

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. Det finns något för alla! 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. Därtill ordnas varje år ett födelsedagsfirande för de medlemmar som fyller 90 och 95 år.

Resurser

En av församlingens två diakontjänster är vakant. Kyrkorådet har beslutat att återbesättning av tjänsten skall ske halvårsskiftet 2026.

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	2025	2026
Personalkostnader	-1 382 343	-1 418 700
Övriga kostnader	-329 400	-307 600
Intäkter	+78 000	+85 000
Nettokostnad	-1 633 743	-1 641 300



Mission 260

Mål

Mission är en självklar del av S:t Staffans församlings arbete. Församlingen vill göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad. Jobba med gränsöverskridande verksamhet och 'Bygga församling'.

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.

Jobba med gränsöverskridande verksamhet och skapa en vi-känsla i församlingen genom följande aktiviteter:

Församlingsresa till Tosselilla: Den ekonomiska situationen har för många familjer blivit svårare de senaste åren och vi möter många som inte har möjlighet ens till de små utflykterna. Vi äskar om en utflyktsdag till Tosselilla med transport i form av gemensam buss och delar av inträdet med diakonalt syfte.

Frivilligfest: Äskande om pengar till en frivilligfest där vi kan dela glädjen över våra olika ideella uppdrag i församlingen och känna styrkan av att vara många. Det blir ett tillfälle för oss anställda att hylla alla de som är med och bygger upp en levande och rik församling.

Församlingsresa till Taizé: En resa där man bor under enkla förhållande på det stora klostret i Taizé, en resa där kristen tro delas i gudstjänst och liv. Taizés enkla och tillgängliga gudstjänstmetodik gör att många hittar en rytm där, en rytm som vi sedan tar med oss hem till församlingen och som gör att Gud kommer närmare.

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	2025	2026
Personalkostnader	-861 700	-884 900
Övriga kostnader	-106 100	*-249 400
Nettokostnad	-967 800	-1 134 300

*Varav församlingsresor och frivilligfest 142 tkr.

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 uppräknas i takt med inflationen.

Från och med 1 jan 2026 höjs avgifterna med 2%.

Senaste höjning gjordes 1 jan 2025 och dessförinnan 1 jan 2023.

Taxor:			
Gravplatsyta m ²	0-6,5	6,5-15,5	15,5-
Skötselavtal kr/år			
Grundskötsel	780	1040	1 350
Totalt antal gravar*	1 165	601	236
Varav tecknade avtal serviceverksamheten*	155	113	42

*Avser september 2025

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 66 %.

Verksamhet 360	2025	2026
Personalkostnader	-362 100	-370 400
Övriga kostnader	-129 700	-140 200
Intäkter	*+495 000	+ 465 000
Nettosumma	+3 200	-45 600

*2025 fördelas arbetsmarknadsbidrag efter arbetsvolymmätning, 2026 finns inga arbetsmarknadsbidrag.

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 över 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. All mat till förskolans barn lagas i eget kök.

Axet och Druvan visar barnen de kristna traditionerna och arbetar för att barnen ska känna trygghet i kyrkan och i kyrkorummet. Förskolan bjuds 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 församlingsarbete 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, förskollärare, grundskollärare, barnskötare, vaktmästare, övrig personal och kock. Det går 5,6 barn/årsarbetare på Axet och Druvan. I antalet årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Enligt Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen 2024) är snittet i Staffanstorps kommun 5,4 barn/årsarbetare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 1645 %.

Axet och Druvan	2025	2026
Personalkostnader	-9 297 700	-9 779 500
Central administration	-200 000	-200 000
Hyreskostnad*	-1 500 000	-1 200 000
Övriga kostnader*	-887 900	-882 700
Summa kostnader	-11 885 600	-12 062 200
Intäkter		
Kommunala bidrag	+10 240 000	+11 457 500
Arbetsmarknadsbidrag	+225 000	+215 000
Avgifter*	+958 800	0
Summa intäkter	+11 423 800	+11 672 500
Nettokostnad	-461 800	-389 700

*Från och med 2026 tar kommunen över faktureringen av avgifterna. Ersättningen räknas in i de kommunala bidragen i stället.



MP

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.

Planerade åtgärder Nevishög 13:5 2026:

- Lagning av skadad puts och vittrad fog
- Reparation av skador på bjälklag intill tillbyggnaden.



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	2025	2026
Nevishög 13:5 förskolan Druvan	-249 600	-250 400
Internränta för arrenden	-63 800	-46 100
Avskrivning dränering Gullåkra 7:1	-15 900	-15 900
Summa	-329 300	-312 400

Intäkter	2025	2026
Nevishög 13:5 förskolan Druvan	+375 000	+275 000
Gullåkra 7:1	+108 000	+108 000
Hötofta 19	+400	+400
Grevie 6:1	+180 000	+180 000
Summa	+663 400	+563 400

Nettosumma	+334 100	+51 000
-------------------	-----------------	----------------

MAP

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

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 145 %.

Kyrkofullmäktige 521	2025	2026
Arvoden	-79 000	** -92 500
Övriga kostnader	* -81 300	-66 600
Totalt	-160 300	-159 100

*Ökad kostnad för representation med anledning av avslut av mandatperiod.

**Ökade utbildningskostnader med anledning av ny mandatperiod.

Kyrkorådet 531	2025	2026
Arvoden	-180 000	-180 000
Övriga kostnader*	-90 300	-120 300
Totalt	-270 300	-300 300

*Under övriga kostnader ingår kostnader för personalens julbord och julklapp samt kostnad för verksamhetsbeskrivning för nya förtroendevalda.

Revision 540	2025	2026
Arvoden	-33 000	-33 000
Övriga kostnader*	-205 800	-205 800
Totalt	-238 800	-238 800

*Under övriga kostnader ingår 200 tkr till auktoriserad revisor.

NAP

Personalkostnader		2025	2026
Verksamhet 511	Strategisk styrning – övergripande	-285 100	-291 900
Verksamhet 580	Verksamhetsledning – Fördelade löner	-276 900	-282 200
Verksamhet 582	Kyrkoherdens verksamhetsledning	-1 184 300	-1 206 000

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 både för- och eftermiddag, svarar för medlemsregistret, administrerar gudstjänster och kyrkliga handlingar, registrerar statistik, bokar lokaler och utför allmänna receptionsöromål.

Arkivet följer 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.

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

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 140 %.

Verksamhet 610	2025	2026
Personalkostnader	-1 041 600	-1 084 600
Övriga kostnader	-215 000	-240 000
Nettokostnad	-1 256 600	-1 324 600

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	2025	2026
Personalkostnader	-1 776 000	-1 779 300
Övriga kostnader	-854 200	-845 200
Intäkter	+1 100 000	+1 000 000
Nettokostnad	-1 530 200	-1 624 500

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 bygnadskonsult 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 samtidigt som vi vill agera som goda föredömen som inspirerar människor i olika åldrar till att värna vår miljö.

Plan för att nå målet

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

För att bättre möta kraven som nationell nivå ställer på Svenska kyrkans församlingar, kommer Sankt Staffans församling att förbättra underhållsplanerna för sina fastigheter. Under 2026 ämnar församlingen fortsätta att förbättra vård- och underhållsplanerna för de fastigheter som inte är kyrkbyggnader.

Planerade åtgärder 2026:

- Brågarps kyrka, målning av plåtar.
- Nevishögs kyrka, byte av underlagspapp vid takfot.
- Esarps kyrka, projektera renoveringsarbeten.
- Kyrkheddinge kyrka, ansökan om KAE.
- Bjällerups kyrka, omläggning av takfallen.

NAT

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	2025	2026
Personalkostnader*	-937 500	-961 300
Övriga kostnader	-1 445 500	-1 876 700
Intäkter*	+25 000	0
Nettokostnad	-2 358 000	-2 838 000

* Från och med budget 2025 fördelas arbetsmarknadsbidrag efter arbetsvolymmätning, dessa upphör 2026.

Kostnader för kyrkorna, ingår i övriga kostnader i tabellen ovan.	2025	2026
Brågarps kyrka	-342 400	-442 700
Nevishögs kyrka	-203 600	-372 600
Kyrkheddinge kyrka	-152 000	-194 900
Esarps kyrka	-185 800	-223 700
Bjällerups kyrka	-143 100	-234 300
Summa kyrkor	-1 026 900	-1 468 200



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 församlingsgården 2026:

- Reparation av hissen i församlingsgården.
- Byte av hängränna.
- Byte av fuktspärr i innertaket.
- Undersökning av sprickor över fönsteröppningar.

Planerat underhåll Förskolan Axet 2026

- Omläggning av tegeltak inkl. plåtarbeten.
- Byte hängränna.

Resurser

Tjänster under verksamhet 681: vaktmästare och fastighetsskötare.

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 75 %.

Verksamhet 681 (Staffanstorp)	2025	2026
Personalkostnader	-606 700	-619 700
Övriga kostnader	*-4 098 400	** -7 511 900
Intäkter	+1 280 000	+1 067 600
Nettokostnad	-3 425 100	-7 064 000

*Varav 500 tkr avser styrsystem ventilation förskolan Axet.

** Varav 4 400 tkr avser underhållskostnader.

Verksamhet 682 (Kyrkheddinge)	2025	2026
Övriga kostnader	-212 900	-211 600
Intäkter	+5 000	+5 000
Nettokostnad	-207 900	-206 600

1797

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	2025	2026
Personalkostnader	-37 900	-38 600
Övriga kostnader	-360 000	-390 000
Utdelningar	+1 300 000	+1 200 000
Realisationsvinster	+1 050 000	+1 175 000
Ränteintäkter	+150 000	+125 000
Interna ränteintäkter	+461 300	+310 000
Nettointäkt	+2 563 400	+2 381 400

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 kyrkogårdsyterna. Anlägga för flera namnstenar på askgravlunden i Brågarp samt anlägga för fler urnplatser i urnlunden i Brågarp. Kompletteringar av buxbomshäckar fortlöper på samtliga kyrkogårdar. Vi arbetar fortsatt för att gynna den biologiska mångfalden.

Plan för att nå målet

För år 2026 planeras:

- Att under en ev. mild vinter så skall befintlig personal arbeta med skötselskulden.
- Eventuellt anläggande av minneslund alternativt askgravlund på Kyrkheddinge kyrkogård.

Resurser

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

MAP

Fördelade tjänster: De fördelade tjänsterna uppgår till 803 %.

Begravningsverksamhet enl. lag	2025	2026
Personalkostnader	-4 314 500	-4 456 600
Övriga kostnader	-3 909 000	-3 405 600
Intäkter*	+338 000	+40 000
Nettokostnad**	-7 885 500	-7 822 200

* Därav arbetsmarknadsbidrag 300 tkr 2025, upphör 2026.

**Begravningsverksamhetens nettokostnad utgör underlag för äskande av begravningsavgift.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 t.o.m sep.
Antal jordbegravningar	12	10	8	10	4	3
Antal urnnedsättningar	42	44	46	56	52	33
Antal nedsatta i minneslund och askgravlund	81	80	117	92	103	81

Tecknade gravskötselavtal begravningsverksamheten:		
Storlek: m ²	Totalt antal	Varav begravnings- verksamhet
0 – 6,5	190	35
6,5 – 15,5	195	82
15,5 –	98	56
Totalt	483	173

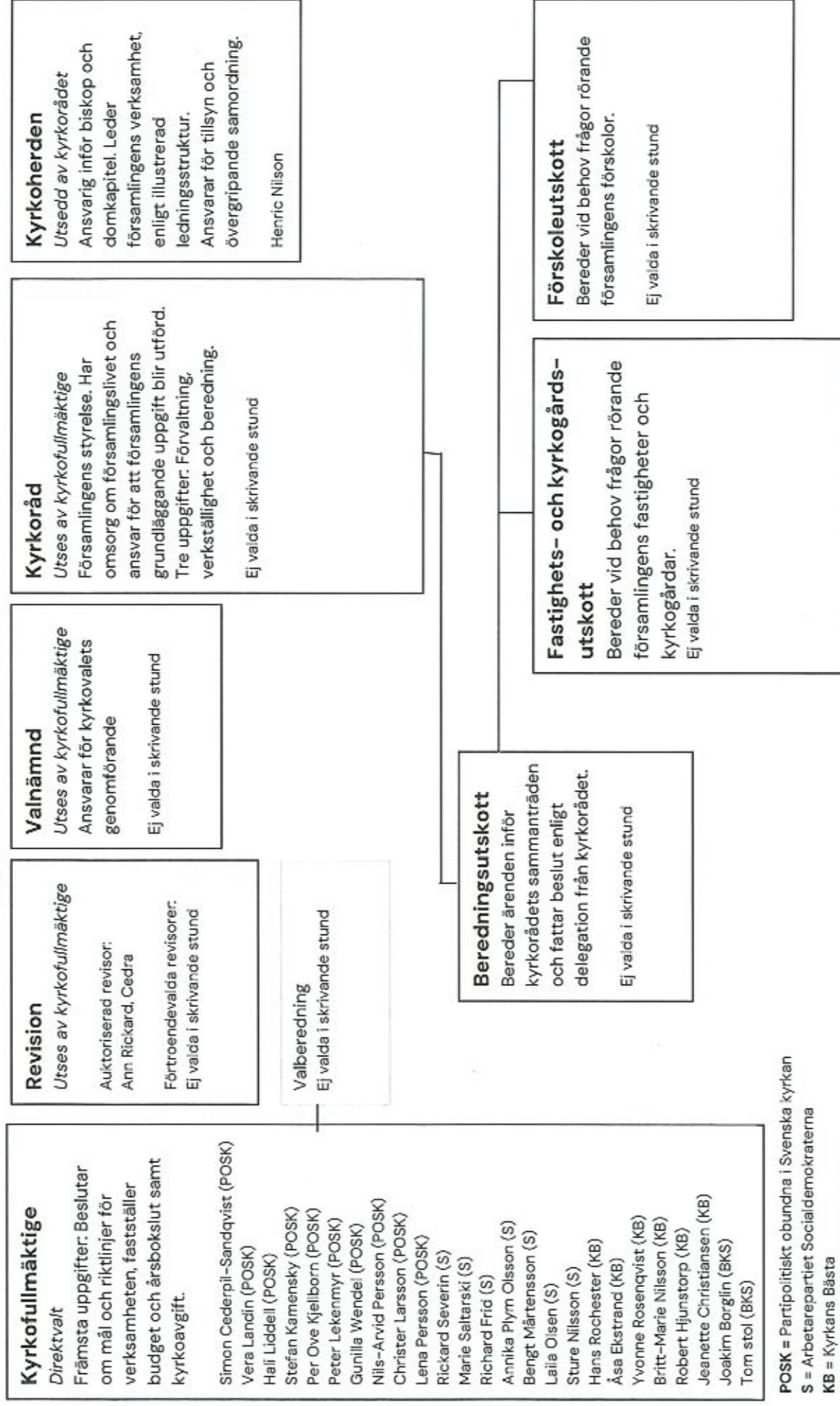
Avser september 2025

MP

Personalbilaga

Tjänstebenenämning	Budgeterad tjänstgöringsgrad 2024	Budgeterad tjänstgöringsgrad 2025	Budgeterad tjänstgöringsgrad 2026	Förändring 2025–2026	Antal personer 2026
Församlingsverksamhet					
Kyrkoherde	1	1	1	0	1
Komminister	3	3	3	0	3
Diakon	2	1,5	1,5	0	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	7,3	7	7	0	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	8,75	8,60	8,70	0,1	10
Barnskötare + vikarier	4,8	5,925	6,05	0,125	7
Kock	1	1	1	0	1
Öppen fsk + dopuppfölj.					
Förskollärare	1,75	1,75	1,75	0	2
Summa	44,9	45,075	45,3	+0,225	48–50

Organisationsplan 2026



POSK = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
S = Arbetarpartiet Socialdemokraterna
KB = Kyrkans Bästa
BKS = Borgerlig Kristen Samverkan

AP

Ledningsstruktur hösten 2025 för S:t Staffans församling.

Tillsvidareanställda eller tillfälligt anställda med minst 6 månaders anställning. Medarbetare märkta med **blått** sätter löner på delegation från kyrkoherden

Kyrkoherde
(eller dennes vikarie)

Pastoralen

Präster
Kyrkoherde Henric Nilson
Komminister Ildiko Holm
Komminister Fredrik Tehranchi
Komminister Anna Smedjeback
Adjunkt Gertrude Marazanye

Musiker
Organist Pernilla Vikström
Kantor Birgit Mattisson, fr.om 1/1-26
Kantor Anna Lindelöf

Diakoner
Diakon Eva Risberg
Diakon Ej tillsatt i skrivande stund

Pedagoger
Församlingspedagog Marie Severin
Församlingspedagog Susanne Herslow

Resurs
Kulturassistent Hali Liddell

Vaktmästeriet

Förman Roland Jönsson
Vaktmästare Eleonor Möller
Vaktmästare Sofie Smith
Fastighetsskötare Lars-Åke Norman

Kyrkogårdsförvaltningen (KGF)

Kyrkogårdschef Jonas Kristiansson
Kyrkogårdsarbetare Jan Mattsson
Kyrkogårdsarbetare Mats Larsson
Kyrkogårdsarbetare Gert Andersson
Kyrkogårdsarbetare Kurt Karlsson
Kyrkogårdsarbetare Marcus Larsson
Kyrkogårdsarbetare Bashar Alhareri
Säsongsanställd Alex Persson
Säsongsanställd Vakans

Förskolorna

Skolchef Henric Nilson

Rektor Katarina Trobäck
Kock Ann-Kristin Jeppsson
Förskolan Axet, avd. Kornet
Förskollärare Åsa Hardemo
Förskollärare Marie-Louise Olsson
Förskollärare Anna Jangemyr, ej i tjänst
Barnskötare Julia Larsson
Förskolan Axet, avd. Grynnet
Förskollärare Carmita Svehög
Förskollärare Jenny Landgren
Barnskötare Anne Buch
Vikarie Maja Sörem
Förskolan Axet, avd. Fröet
Förskollärare Carina Olofsson
Lärare Anette Kolås
Barnskötare Lina Lilja
Assistent, Alva Buch
Förskolan Druvan
Förskollärare Viveca Ottosson
Förskollärare Helen M Welander
Förskollärare Johanna Janineh
Förskollärare Sara Darth
Resurs Jenny Ydhammar

Öppna förskolan
Förskollärare Barbro Linde
Förskollärare Stina Grönte

Administrationen

Administrativ chef Helen Isaksson
Ekonom Margaretha Andersson
Kyrkobokföringsassistent Camilla Levhed
Kommunikatör/IT-samordnare Tina Linde

Handwritten signature

Taxor och regler för uthyrning av överkapacitet i församlingsgårdens lokaler 2026

	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	
Publiken	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 samhällseliga 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.

NAD

Arvoden till förtroendevalda år 2026

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 2025 = 58 800 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.

Under valår:

Ordförande och sekreterare i valnämnden erhåller ej sammanträdesarvode för sammanträden i valnämnden.

Valförrättare och röstmottagare	250 kr/timme
Valdistriktets ordförande och vice ordförande	250 kr/timme
Deltagande i valutbildning	400 kr/dag

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.

AAP

Fasta arvoden i kr

Kyrkofullmäktige	Ordförande	7 000
	Vice ordförande	2 000
Kyrkorådet	Ordförande	40 000
	Vice ordförande	4 000
Revision	Ordförande	2 800
	Ledamöter	1400
Valberedningen	Ordförande	3 000 (under valår)
Valnämnden	Ordförande	7 500 (under valår)
	Sekreterare	5 000 (under valår)

Arvode för begravningsombudet regleras i Begravningslagen.



**Svenska
kyrkan**

S:t Staffans
församling

NA8