

Verksamhetsplanering & budget

Uppsala pastorat 2026



Svenska
kyrkan

Innehåll

Domprostens inledningsord.....	3
Verksamhetsplanering i församlingar & enheter	4
1. Gudstjänster & kyrkliga handlingar	5
2. Lärande & undervisning.....	8
3. Diakonal verksamhet.....	12
4. Mission	15
5. Annan kyrklig verksamhet	18
6. Styrning & ledning	21
7. Stödjande verksamhet.....	23
8. Begravningsverksamheten	25
9. En hållbar verksamhet.....	27
Budget 2026.....	29
Budgetskrivelse	30
Resultatbudget	33
Uppsala pastorat	33
Uppsala pastorat exkl. begravningsverksamhet.....	34
Begravningsverksamheten	35
Resultatbudget	35
Långsiktigt planerat underhåll	36
Begravningsverksamheten per verksamhet.....	36
Balansbudget	37
Finansieringsbudget	37
Verksamhetsbudget.....	38
Fastighetskostnader & LPUH	39
Investeringsbudget fastigheter	41
Investeringsbudget inventarier	43
Barnkonsekvensanalys	44

Omslagsfoto: Lina Svensk

Domprostens inledningsord

Rustade för framtiden

Kristus låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. (Ef 4:16)

Uppsala pastorat är en samverkan mellan fem församlingar och en del av den världsvida kyrkan som är Kristi kropp. Genom att varje del bidrar med den kraft vi fått, fogas vi samman till en enhet med styrka att gestalta Kristi kärlek i världen.

Den stora styrkan med att vara flera församlingar som samverkar är att *den grundläggande uppgiften* – att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission – kan utövas på många olika sätt. Det ger oss möjlighet att erbjuda mötesplatser och tillfällen att växa i kristen tro genom flera former och uttryck.

Diakonin har i samband med rekrytering av ny diakonichef fått en annan organisation, vilket påverkar verksamheten under 2026. Utöver att samordna diakonala frågor internt och med andra aktörer i staden kommer diakonichefen även ansvara för Café Genomfarten, som därigenom får utökad stöttning av diakonal kompetens för ungdomar i utsatthet.

I Församlingsinstruktionen är *Lärande och undervisning i kristen tro, Hållbarhet* och *Mötesplatser* prioriterade områden. Under 2026 satsar vi på att utveckla prästgårdsträdgårdarna i Vaksala, Helga Trefaldighet och Gamla Uppsala, vilket täcker in alla de tre prioriterade områdena genom att bidra med grönområden till Uppsala stad, skapa platser för rekreation och möten för Uppsalaborna, samt tillfällen till lärande och undervisning i kristen tro.

Almtunakyrkan fortsätter att utveckla ett ideellt buret gudstjänstliv, i Gottsunda fortgår arbetet med kafé Vardagsrummet och genom vår förskoleverksamhet möter vi barnfamiljer i Uppsala stad. Samtliga mötesplatser skapar möjlighet till fördjupning och lärande.

Under 2026 visiteras både domkyrko- och Vaksala församling av ärkebiskopen repektive kontraktsprost.

Den första januari inleds den nya mandatperioden för samtliga beslutande organ i Svenska kyrkan. I Uppsala pastorat planeras utbildningstillfällen under våren för både nytillträdda och återvalda ledamöter i kyrko- och församlingsråd.

På fastighetssidan fortsätter den omfattande renoveringen av Vaksala kyrka. Inom begravningsverksamheten är mycket avhängigt av förvaltningsrättens avslag av kulturmiljöstillstånd för utbyggnad av Berthåga krematorium. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd för Uppsala pastorats överklagande av domen. Beroende på utfall behöver verksamheten planera för utökad krematoriekapacitet utifrån olika scenarion.

Pastoratet arbetar kontinuerligt med att rusta för både väntade och oväntade utmaningar. Ett led i det är ett nära samarbete med skolor, kommun, polis, stiftsorganisation, civilsamhällesaktörer och det interreligiösa rådet. Det oväntade kan vara det oönskade – naturkatastrofer eller hot mot vår säkerhet – men genom alla tider verkar Guds heliga Ande så att det oväntade även kan vara positiva överraskningar. Också dem ska vi stå redo att ta emot som en gåva.

Med förhoppning om att stå väl rustade för framtiden lägger kyrkorådet i Uppsala pastorat fram Budget med verksamhetsplan 2026 till kyrkofullmäktige. Vi gör det med en bön om att Gud ska välsigna allt arbete som sker inom den del av Kristi världsvida kyrka som är Uppsala pastorat.

Matilda Helg, kyrkoherde & domprost

Verksamhetsplanering i församlingar & enheter

1. Gudstjänster & kyrkliga handlingar

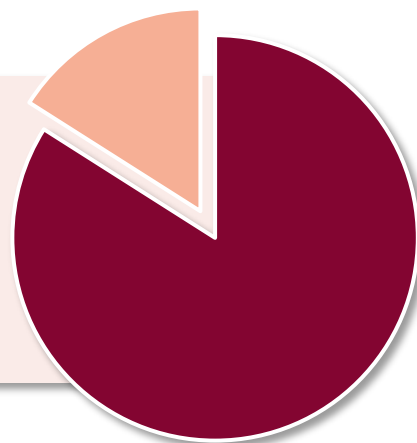
Långsiktiga mål:

- Människors tro på Jesus Kristus växer genom att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet.
- Människor väljer mellan olika gudstjänstformer så att de har möjlighet att finna en mötesplats med Gud.
- Människor rustas i gudstjänsten så att de bidrar till ett existentiellt hållbart samhälle.

Verksamhetsbudget 2026:

30 871 000

= 16 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Gudstjänster på andra språk

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Inledning

I Uppsala pastorats församlingar sker ett ständigt gudstjänstutvecklingsarbete. Församlingarna strävar efter att få fler delaktiga i gudstjänstlivet som kyrkvårdar, förbedjare, kollektörer, gudstjänstvårdar och andra uppdrag, vilket bidrar till att fler tar plats och medverkar i gudstjänstlivet. Initiativ tas också till ett mer lekmanlett gudstjänstliv, där lekmän och präster tillsammans medverkar och ansvarar för att leda och organisera gudstjänster. Ju fler som bär och tar ansvar för gudstjänstlivet, desto fler ger vi möjlighet att växa i tro och gemenskap med varandra och Kristus. Det är ett arbete som ligger i linje med församlingsinstruktionens mål att *Människors tro på Jesus Kristus växer genom att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet*. När fler är med och bär och planerar är det också lättare att tänka in fler perspektiv och därmed erbjuda en mångfald av gudstjänstformer, vilket bidrar till att församlingsinstruktionens mål om att *Människor väljer mellan olika gudstjänstformer så att de har möjlighet att finna en mötesplats med Gud*.

I gudstjänsten rustas människor att leva existentiellt hållbara liv. Det sker genom bön, förkunnelse och gudstjänstens gemenskap. Där finns plats och möjlighet att sätta det egna livet i relation till hela skapelsen och allt levande genom att vi, som gudstjänstfirande gemenskap, vänder oss med våra liv till Gud, som är allt levandes ursprung och mål.

Gamla Uppsala församling

Genom att fortsätta att integrera barnkörerna och barngruppernas verksamhet i Tunabergskyrkans gudstjänstliv ges en möjlighet för dessa barn att finna en mötesplats med Gud i en gudstjänstform utformad ur deras förutsättningar. I Lötenkyrkan kommer församlingen att arbeta vidare med att hantera en fortsatt ökad mängd människor, framför allt i 9.30-gudstjänsten, så att olika grupper med olika behov kan fira gudstjänst tillsammans på ett gott sätt. I Gamla Uppsala vill församlingen ta vara på den möjlighet till utomhusgudstjänster och andakter i

trädgården som påvestenen ger möjlighet till. Församlingen fortsätter att erbjuda gudstjänster och andakter på ett antal äldre- och seniorboenden och ger nya och fler personer möjlighet till ideellt engagemang i gudstjänstlivet.

Gottsunda församling

I Sunnersta planeras för musikgudstjänster och utegudstjänster. Veckomässan i Sunnersta planeras till varannan torsdag och i samband med mässan inbjuds till bibelsamtal. Revideringen av samtliga gudstjänsttagendor fortsätter. En målsättning är att fler språk ska finnas representerade i högmässan i Gottsunda. Morgonbön fortsätter alla vardagar och regelbunden eftermiddagsbön vid ljusbäraren Bön för freden. Målet är att det aldrig ska vara långt till bön och andliga samtal vare sig i tid eller rum. Biblar, böcker, litteratur och andaktsmaterial ska finnas tillgängligt för olika åldrar och på olika språk.

Helga Trefaldighets församling

Församlingens gudstjänstliv erbjuder människor en mötesplats med Gud. Högmässan i Helga Trefaldighet har stor delaktighet av volontärer. I Eriksbergskyrkan växer också antalet ideella medministranter som medverkar. De söndagar då det inte firas högmässa är det Mässa med små och stora. I Sankta Maria kyrka firas mässa, en enkel och inarbetad gudstjänstform med låga trösklar. Ett rikt körliv bidrar till gudstjänstgemenskapen, inte minst Gudstjänst med små och stora, som firas en gång i månaden under terminerna.

Gudstjänstliv och kyrkliga handlingar är en prioriterad verksamhet. Därigenom rustas människor för att leva som kristna och församlingen bidrar på så vis till ett existentiellt hållbart samhälle.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrkas gudstjänstliv utvecklas utifrån de behov som finns hos Domkyrkoförsamlingen, Uppsala pastorat, Uppsala stift och Svenska kyrkan på nationell nivå och strävar mot att möta även andra förväntningar på regional

och nationell nivå. Domkyrkan erbjuder gudstjänster med bredd och hög kompetens, särskilt musikaliskt, med en daglig rytm av mässa och andakter. Kyrkoårets stora helger markeras särskilt i enlighet med kyrkans ställning som katedral, likaså biskoparnas vigningsgudstjänster och Kyrkomötets gudstjänster.

Domkyrkan ska särskilt vidareutveckla ett självvårdande bemötande liksom stolthet och engagemang hos grupperna av frivilligt engagerade genom bland annat fortbildning. Vidare ska domkyrkan i sin gudstjänstutveckling ta fasta på rummets rika möjligheter i form av byggnad och inventarier.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoförsamlingen stärker 2026 kyrkkaffet som mötesplats där människor rustas för att bidra till ett existentiellt hållbart samhälle. Stadsdelskyrkorna fortsätter att stärka barnens plats i våra olika gudstjänster. Projektet i Almtunakyrkan för ett ideellt buret gudstjänstliv fortsätter.

Gudstjänsterna i Vindhems kyrkan, Sankt Pers kyrka och Almtunakyrkan firas genom lokalt utvecklade former så att tron på Jesus Kristus växer och val mellan olika gudstjänstformer kan ske.

Genom gudstjänster på äldreboenden, högmässor på finska, regelbunden mässa på Akademiska sjukhuset, musikgudstjänster, vardagsgudstjänster med förskolorna och öppna förskolan ges möjlighet till mötesplatser med Gud.

Vaksala församling

Vaksala församling inbjuder till olika gudstjänstformer, till exempel temamässor med aktuella musikstilar som vänder sig till alla åldrar utöver åldersspecifika former som Små och Stora gudstjänster och äldreboendenas gudstjänster i Vaksala kyrka två gånger om året. Vid församlingens stora gemensamma gudstjänster möts barnkörerna och vuxenkörerna i gemensamma

sångprojekt. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring den växande kyrkokören Andreaskören sker under 2026. Ett sätt att öppna vägen in i gudstjänsten är den satsning på dagretreater i Årstakyrkan som inleds under 2026.

Diakoni

Diakonerna tjänstgör regelbundet i gudstjänsten i församlingarna. Liturgisk diakoni tydliggör omsorgen om medmänniskan och skapelsen i gudstjänsterna. Den diakonala närvaron tydliggör gudstjänsten som en plats att lämna över det som tynger, en plats för reflektion, eftertanke och upprättelse. Närvaron skapar förutsättning för relationer och kontakter med människor i Uppsala som kan leda till fortsatt engagemang även i andra diakonala sammanhang och i volontärarbete. I sinnesrogudstjänsten står delaktigheten i centrum. Gudstjänster och andakter på äldreboenden tillgängliggör gudstjänstlivet även utanför kyrkans väggar.

Framåt är ambitionen att ha fler aktiva diakoner i gudstjänster på äldreboenden och i gudstjänster för konfirmander och ungdomar.

Förskoleverksamheten

Inom ramen för de frivilliga konfessionella inslagen ges barnen möjlighet att delta i vardagsgudstjänster utifrån sin ålder och förutsättningar, både som ett konfessionellt uttryck och som ett uttryck för den svenska kulturhistorien.

Förskolorna uppmärksammar kyrkliga högtider och kyrkoår. Genom att förskolebarnen deltar i vardagsgudstjänster i den lokala församlingen så är de med och bidrar till att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet.

Barnens familjer får också information om andra former av gudstjänster (exempelvis gudstjänst med små och stora) som ligger utanför tiden på förskolan.

2. Lärande & undervisning

Långsiktiga mål:

- Människors lär sig utifrån sina åldrar, behov och förutsättningar så att deras erfarenheter får utrymme.
- Människor har tillgång till introduktion och fördjupning i kristen tro så att de har redskap att leva ett existentiellt hållbart liv.
- Människor tar också del av lärande och undervisning genom att kyrka och samhälle samverkar.

Verksamhetsbudget 2026:

19 828 000

= 11 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Barn | Öppen förskola | Ungdom | Konfirmander | Unga vuxna | Universitetskyrkan | Vuxna

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Inledning

I Uppsala pastorats församlingsinstruktion (FIN) lyfts lärande och undervisning fram som ett av tre prioriterade områden. Att, utifrån formuleringen i FIN, arbeta med Bibeln och dess berättelser, kyrkorummet och dess olika språk och ett liv med kristen tro som tolkningsram ger en inriktning för arbetet 2026. Som en evangelisk-luthersk kyrka vill Uppsala pastorat därför arbeta med uppdraget att skapa mötesplatser så att människor utifrån sina förutsättningar och egna erfarenheter kan ta emot Bibeln och dess berättelser. Som en demokratiskt folkvald folkkyrka vill Uppsala pastorat svara an på behovet av att våra kyrkorum är tillgängliga så att människor, på egen hand eller vid arrangerade samlingar, kan tillägna sig kyrkans tro och liv. Som en kyrka lyhörd för sin samtid vill Uppsala pastorat, med anledning av Sveriges förändrade säkerhetsläge, klimatförändringarna vi lever med och ett ökat intresse för den kristna tron i vår samtid, arbeta så att människor i Uppsala pastorat får redskap att tillägna sig kyrkans tro som en tolkningsram för sina liv.

Lärande och undervisning sker i Uppsala pastorat både genom planerad församlingsverksamhet och spontana besök i något av kyrkorummen och på kyrkogårdarna. Den sker genom digital och/eller lokal kontakt med Uppsala pastorat. Med lyhördhet för samtidens frågor och det som sker i Uppsala stad vill Uppsala pastorat under 2026 fortsätta att utforska vad det innebär att lära och undervisa i kyrkans tro och liv.

Gamla Uppsala församling

Genom att ta vara på de trädgårdar och odlingar som finns i församlingen ges möjlighet till ideellt arbete där lärande om hållbarhet och samtal om livet och tron ges utrymme. I församlingens kyrkorum, framför allt i Gamla Uppsala kyrka, tar människor del av kyrkans tro och liv utifrån sina egna förutsättningar. I Tunabergskyrkan vill församlingen genom generationsöverskridande kvällar låta olika människors erfarenheter möta och berika varandra. I Lötenkyrkan vill

församlingen skapa fler mötesplatser för lärande genom retreat och rustning av fler ideella ledare. Som ett projekt vill församlingen prova att stärka konfirmandernas församlingsanknytning genom att ett församlingsläger förläggs i samband med ett av pastoratets konfirmandläger.

Gottsunda församling

I söndagens gudstjänster ingår momentet Barnens ljus med kort undervisning riktad till barnen. Konfirmandgruppen som utgår från församlingen kommer under året att ha en musik- och dramaprofil då bland annat musikstudion blir en del av metodiken. Församlingens omfattande körverksamhet syftar till en ökad förankring i den kristna tron och församlingens gemenskap. Planer finns att utbilda personal i ett gemensamt material för lärande och undervisning. Likaså planeras för kör- och eller församlingsläger för att därigenom lära av varandra och bygga relationer mellan generationerna.

Helga Trefaldighets församling

Genom ett varierat utbud vill församlingen bidra till människors lärande utifrån olika åldrar, behov och förutsättningar.

Viktiga mötesplatser är öppen förskola, konfirmandundervisning och samtalskvällar för unga vuxna. Bibelstudiegrupper och retreatar syftar också till fördjupning i den kristna tron och ett existentiellt hållbart liv för människor.

Församlingens undervisning vill möta individens behov och ge utrymme åt den enskilde att växa och utvecklas som människa och kristen.

Samtidigt vill församlingen bidra till gemensamt lärande och utveckling genom samarbete med andra aktörer i lokalsamhället. Exempelvis skolor, fritidsgårdar, nattvandringsgrupper och områdesgrupper.

Universitetskyrkan har ett särskilt ansvar för unga vuxnas lärande genom utbildningar för studenter och nationsanställda.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka fungerar i olika delar av verksamheten som en lärande miljö. Gudstjänst, musik och visningar innehåller alla undervisande inslag, liksom samtalsgrupper och föreläsningar.

I visningsverksamheten, riktad mot såväl skolor som andra grupper och enskilda, utvecklar domkyrkan, i samarbete med andra, Svenska kyrkans pedagogiska arbete kring rit, historia och rum till exempel genom kyrkopedagogisk metod och i relation till domkyrkan som kulturarv. Inom domkyrkomusiken sker ett omfattande musikpedagogiskt arbete i körer och med orgelelever. Tillsammans med Uppsala domkyrkoförsamling erbjuds introduktion och fördjupning i kristen tro.

Uppsala domkyrkoförsamling

Nytt 2026 är att Domkyrkoförsamlingen genomför ett utvecklingsarbete för att söka nya former för att ge introduktion till kristen tro och praktik för att möta den ökande efterfrågan.

Domkyrkoförsamlingen fortsätter att tillvarata mötesplatser för lärande som förskolan och öppen förskola innebär med exempelvis, Barnens kyrka i domkyrkan, upplevelsevandringar och dopkommunikation. Körer för alla åldrar erbjuds med anpassade pedagogiska inslag och integration med församlingens gudstjänstliv.

Samtalscirklar i kristen tro anordnas och konfirmandverksamhet, unga ledare samt familjekvällar är exempel på verksamheter som ger redskap att leva existentiellt hållbara liv.

Visningsverksamhet i domkyrkan fortsätter att i samverkan med Uppsala domkyrkoförsamling möjliggöra lärande för skolklasser och andra.

Vaksala församling

Vaksala församling erbjuder en lärandemiljö för olika åldrar och i teman utifrån kristen tro. Som exempel erbjuder Årstakyrkan Vardagskraft - generationsöverskridande kvällar med olika

teman som fördjupning i kristen tro, hantverk och musik. Där samlas också till Familjeonsdag med barn i miniorålder och deras familjer som möter och fördjupar sig i kristen tro och existentiella uttryck. På Vaksalatisdag möts daglediga till lättgymna, lunch och fördjupning kring musik, grundläggande kristen tro och hantverk. Vaksalas Mansgrupp möts för meditation och reflektion kring kristen tro. I Vaksala församlings skolprojekt nås 2 000 barn om året av påskens och julens budskap i form av interaktiva kvalificerade visningar och samtal. I församlingens språkcafé erbjuds en möjlighet att samtala på svenska, men också att upptäcka det svenska samhället, kultur och olika sätt att uttrycka sin tro.

Diakoni

Ett diakonalt perspektiv tar människors andliga längtan på allvar. Genom att skapa olika mötesplatser för fördjupande samtal om livsfrågor ges människor möjlighet att dela sina erfarenheter och tankar om tro och liv. Genom närvaro på exempelvis skolgård eller i ungdomsgrupp kan diakonerna bidra med alternativ till rådande ideal och krav i dagens samhälle.

Besöksgruppsutbildningen ger människor möjlighet att bidra med sina erfarenheter och få en förankring och stabil grund i tjänst för medmänniskan. Föreläsningar och olika gruppsamtal med utgångspunkt i kristen tro, diakonal teologi och hållbarhet stärker människor till att leva ett mer existentiellt hållbart liv. Genom samverkan i olika frågor med omgivande samhälle väcks människors nyfikenhet på kristen tro och kristet liv.

Förskoleverksamheten

Förskolorna bedriver utbildning tio timmar varje dag för barn i åldrarna 1–5 år. Genom att pedagogerna planerar undervisning för lärgrupper utifrån ålder, ges barnen chans att utvecklas och lära för livet. All undervisning utgår ifrån läroplanen för förskolan och barnens tidigare erfarenheter och innefattar moment som rörelse,

fysisk aktivitet, lek, övningar för att utveckla socialt samspel, högläsning, rim och ramsor, naturkunskap, teknik och matematik, estetiska lärprocesser, och så vidare.

I förskolans utbildning finns utrymme för den kristna profilen. Stilla stund genomförs med barnen en gång i veckan och vid dessa tillfällen

står den kristna värdegrunden i fokus.

Bibelberättelser används ofta som utgångspunkt för samtal och aktiviteter.

Förskolorna får också del av undervisning kring den lokala kyrkan som byggnad, Uppsala domkyrka och kyrkorummet genom samarbete med präster, pedagoger och domkyrkopedagog.

3. Diakonal verksamhet

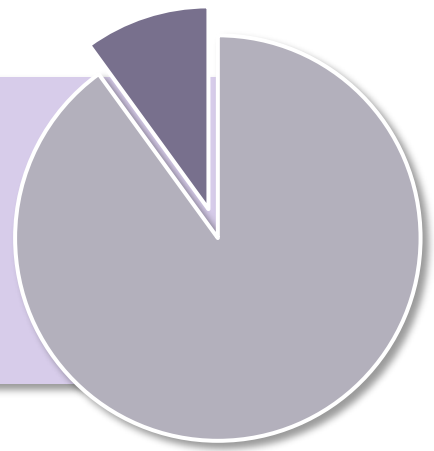
Långsiktiga mål:

- Människor har tillgång till livsstärkande gemenskaper genom att kyrkan bidrar med mötesplatser.
- Människor i utsatta livssituationer får stöd och hjälp genom att samarbeten utvecklas med andra organisationer.
- Människor har redskap för att leva hållbara liv.

Verksamhetsbudget 2026:

19 708 000

= 11 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Familjerådgivningen | Sjukhuskyrkan | Diakonins hus | Häktet | Polisen | Uppsala garnison, Ärna

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Inledning

Diakoni är ett grundläggande uppdrag för kyrkan och för alla människor. Diakoner och diakonimedarbetare har ett särskilt ansvar att utöva diakoni och att företräda människor i utsatta livssituationer.

Den diakonala verksamheten inom Svenska kyrkan i Uppsala bidrar till samhällsutveckling genom att, i linje med målen i församlingsinstruktionen, skapa inkluderande mötesplatser. Framåt syftar diakonin till att bidra med ett ökat diakonalt förhållningssätt och en diakonal närvaro i arbetet med konfirmander, ungdomar och unga vuxna.

Arbetet med Mary-metoden, som syftar till att bistå människor långt från arbetsmarknaden med meningsfull arbetspraktik, har startat i liten skala under 2025 men kommer att utökas och vidareutvecklas. Dessa sammanhang erbjuder livsstärkande gemenskap, stöd och hjälp för människor i utsatthet – både inom pastoratet och i samverkan med externa aktörer och organisationer.

Diakoni är ett uttryck för kristen tro i handling – en helhetssyn på människan och omsorg genom livets alla skeden. I Uppsala innebär det både att stödja den som behöver hjälp och att skapa meningsfulla sammanhang för den som vill engagera sig ideellt och bidra med sina gåvor.

Gamla Uppsala församling

Diakonal verksamhet, samt Funkaverksamhet och teckenspråkig verksamhet.

Församlingen vill genom ett aktivt arbete med inkludering fortsätta att erbjuda mötesplatser för människor i olika livssituationer, såsom regnbågsfamiljer, människor med funktionsnedsättningar och hörselnedsättning, studenter som söker ett andligt hem, äldre personer, med flera. I en pastoratsgemensam verksamhet fortsätter församlingen att bedriva själavård på Uppsala garnison. Församlingen fortsätter att bjuda in till olika dagledigträffar och att samverka med andra organisationer på äldre- och seniorboenden.

Gottsunda församling

Målen nås genom samverkan med andra samhällsaktörer. Kafé Vardagsrummet erbjuder en daglig mötesplats för människor vilka ofta är i utsatta livssituationer. Måltider i kombination med samtal är en återkommande verksamhet. Matlådor, dusch- och vilomöjligheter erbjuds i liten skala till särskilt behövande. Pastoratets familjeläger är en viktig diakonal mötesplats. Ungdomsarenan för högstadieungdomar bedrivs i samarbete med Allaktivitetshuset och kommunens Ungdomsjour. Enskilda samtal och sorgegrupper är viktiga delar av församlingens diakoni liksom regelbundna gudstjänster och mässor på tre äldreboenden. Samlingar för äldre, jazzkaféer och konserter är exempel på diakonala mötesplatser.

Helga Trefaldighets församling

Församlingen vill ge människor tillgång till mötesplatser där människor kan växa och känna gemenskap med varandra och kyrkan. Det planeras till exempel dagledigträffar, frukostträffar, luncher och sommarkaféer. Gudstjänster på äldreboenden samt hembesök hos äldre och funktionsnedsatta vill församlingen fortsatt erbjuda. Likaså stöd till människor i utsatta livssituationer genom samverkan med lokala organisationer och aktörer i närsamhället.

Öppna och bemannade kyrkor är viktiga för tillgänglighet, men också för att visa på kyrkans uppgift att finnas för människor.

Själavård och sorgegrupper är prioriterat. Inte minst Universitetskyrkan gör här en viktig insats, då enskilda samtal utgör den största delen av verksamheten, liksom sorgegrupper och annan själavård.

Uppsala domkyrka

Inom ramen för Katedralkaféets verksamhet erbjuder Uppsala domkyrka arbetstillfällen för arbetsträning och rehabilitering med lönebidrag. Kaféföreståndaren ansvarar för detta arbete som en del av sin tjänst.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoförsamlingen fortsätter att ordna hantverksträffar, Lunch i gemenskap och sommarkaféet i Sankt Pers kyrka för att skapa livsstärkande gemenskaper.

Äldreboendebesök, sorgegrupper och själavård bidrar till att människor får stöd i utsatta situationer.

Domkyrkoförsamlingen driver fortsatt ungdomsgården Café Genomfarten för att unga ska få tillgång till livskraftig gemenskap och stöd vid utsatthet.

Domkyrkoförsamlingen bidrar med krisstöd vid församlingens skolor vid anmodan för att utveckla samverkan med andra samhällsaktörer.

Finsktalande verksamheten bjuder in till finskspråkiga mötesplatser.

Sjukhuskyrkan fortsätter erbjuda själavård till patienter och anhöriga patienter och erbjuder handledning till sjukhusets personal. Zebra-grupper planeras för familjer som förlorat en nära anhörig.

Vaksala församling

Vaksala församling arbetar för att människor med olika förutsättningar ska erbjudas en möjlighet att bryta med ensamhet och tystnad och att finna nya vänner och goda sammanhang. I sinnesroarbetet, i de öppna mötesplatserna *Lunch och Sång, Sång och Glädje*, i samarbete med pensionärsföreningar och mer erbjuds människor redskap för att leva ett hållbart liv.

Diakoni

Genom att skapa mötesplatser för livets olika skeden ges människor möjlighet till en gemenskap som bär. I öppen verksamhet och i grupper för andliga och livsbejakande samtal ges utrymme att dela liv, vardag, glädje och sorg – exempelvis över en måltid, på ett språkkafé eller i en sorgegrupp.

Samtalsstödet i Uppsala pastorat kompletterar själavård och stödsamtal i församlingarna. Enskilda samtal och gruppsamtal där de existen-

tiella frågorna får ta plats ger människor redskap att leva hållbara liv.

Diakonerna samarbetar med andra aktörer i Uppsala för att stödja och vägleda människor i utsatta livssituationer, till exempel vid ekonomiska svårigheter eller i frågor som rör flyktingar och asyl.

Under 2025 startas familjegrupper för familjer med invandrabakgrund, enligt en metod som kommunen utbildar i, som ett led i integrationsarbetet. Arbetet kommer att fortsätta och utvecklas framåt även 2026.

Verksamheten *Frågor om ekonomi*, som ger människor möjlighet att se över sin ekonomiska situation och hitta vägar till förbättring, fortsätter att utvecklas genom utökade öppettider, ökad tillgänglighet och erbjudande om gruppträffar i vardagsekonomi.

Volontärarbetet tar vara på människors vilja att stödja sin nästa och bidrar till att stärka och utveckla det diakonala arbetet i pastoratet.

För att utveckla diakonala metoder och tanke-sätt ges diakoner möjlighet att koppla forskning till praktik genom en satsning på forskarcirklar i samarbete med Teologiska institutionen.

Förskoleverksamheten

Förskolorna blir mötesplatser för familjer från olika socioekonomiska områden och med varierad etnisk och religiös bakgrund. Arbetet som rektor och pedagogerna på förskolorna utför med fokus på föräldrakontakt och samarbete mellan hem och förskola kan bidra till att stärka gemenskapen bland vårdnadshavarna.

Barnen får i förskolan möjlighet att samtala om etiska frågor. Etiska dilemman uppstår ofta i förskolans miljö, som hur vi beter oss mot varandra och konflikthantering. Förskolans arbete ger också löpande möjlighet att beröra frågor om hopp och förlåtelse inom till exempel ramen för konflikthantering.

Kyrkans diakoner finns tillgängliga för samtal och andra former av stöd till föräldrar som så önskar.

4. Mission

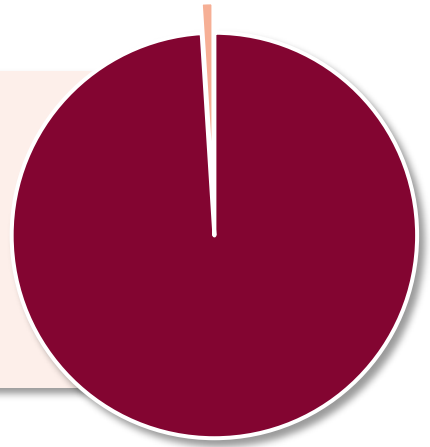
Långsiktiga mål:

- Människor lever i relation med Gud, församlingen och samhället så att hopp, förlåtelse och befrielse levs och delas.
- Människor möter Jesus Kristus genom att Svenska kyrkan Uppsala verkar för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet.
- Människor är stärkta i sin relation till kyrkan och hennes budskap genom det sätt Svenska kyrkan kommunicerar.

Verksamhetsbudget 2026:

690 000

= 0,4 % av kyrkoavgiften



Inledning

Församlingen har till uppgift att be om, gestalta och sprida Guds rike i världen så att människor kan få en försmak av Guds rike på jorden och komma till tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Gud – Fader, Son och heliga Ande – är mission till sin natur och sänder sin församling att leva i Jesu efterföljd. Detta kan ta sig många uttryck och blir synligt i relationer människor emellan, till Gud, till den historiska världsvida kyrkan och till det samhälle församlingen är en del av.

Gamla Uppsala församling

Genom att i både gudstjänstlivet, i lärande och undervisning och i den diakonala verksamheten betona vikten av relationer vill församlingen verka för att tro, hopp och kärlek ska levas ut bland människor. Detta sker när människor, vända mot varandra och Gud, delar liv och tro med varandra. Genom församlingens bokbord och informationsmaterial väcks nyfikenhet på den kristna tron. Genom fortsatt samverkan med aktörer i församlingens närområde stärks människors relation till Svenska kyrkan när församlingen agerar på ett förtroendeingivande sätt. Under 2026 vill församlingen fortsätta att arbeta med insamlingar till Act Svenska kyrkan och till EFS insamlingskampanjer och genom församlingens råds omsorg vill församlingen fortsätta ett aktivt utbyte med vänförsamlingar.

Gottsunda församling

Målen nås genom en relationell församlingssyn. Församlingens inbördes relationer liksom relationen till det omgivande närsamhället, till Gud den treenige och till den historiskt världsvida kyrkan värnas och vårdas med målet att dom alla genomsyras av det hoppingivande, befriande och helande budskapet om Guds kärlek i och genom Jesus Kristus. Detta görs genom samverkan med olika samhällsaktörer i Gottsunda, genom bön och samtalsgrupper, genom gudstjänst och delande av tros- och livserfarenheter.

Det är också viktigt att öka medvetenheten om församlingens relation till den världsvida kyrkan som bland annat sker genom uppmuntran och utveckling av insamlingsarbetet genom församlingens internationella grupp.

Helga Trefaldighets församling

Genom att vara en aktiv och närvarande del i samhället vill församlingen uppmuntra och väcka människors nyfikenhet på det kristna budskapet.

Deltagande i områdesgrupper, nattvandringar och andra lokala möten med närsamhället planeras, liksom samverkan kring kyrklig närvaro i de nya områden som finns inom församlingens gränser.

Genom ett fortsatt utvecklande av volontärverksamheten vill församlingen stärka fler människors relation till kyrkan

Församlingen vill också fortsätta sitt internationella engagemang genom stöd till Act på olika sätt samt upprätthållande av relationen till Anafora, Egypten, dit det planeras en församlingsresa för volontärer och ungdomar under året.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka arbetar missionerande genom det sätt de cirka 700 000 årliga besökarna tas emot och den verksamhet de erbjuds. Domkyrkan ska hållas öppen för besök och andakt alla årets dagar. Domkyrkan ska vidareutveckla sin förmåga att ta emot alla besökare på ett genomtänkt sätt: i kyrkorum, gudstjänst, musik och själavård likaväl som i butik, kafé, guidningar.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoförsamlingen satsar särskilt under 2026 på att inbjuda till en kör som knyter an musikaliskt och verksamhetsmässigt till Act Svenska kyrkans verksamhet så att hopp kan delas och människor i Uppsala bjuds in till nyfiket utforskande av det kristna hoppet i en globaliserad värld.

Vaksala församling

Vaksala församling tar emot den som söker sig till dess sammanhang genom personliga möten och genom att erbjuda möjligheter att fördjupa sig i Bibeln och kristen tro via bibelgrupper, föreläsningar och studiecirkelar. Undervisning och möjlighet att ”prov tänka” ingår i gruppsamverksamheter. Församlingens diarium innehåller inte bara upplysningar om vad som sker, utan innehåller även reflektioner utifrån den lokala förankringen som menar att leda till tro. Genom vänförsamlingen i Cardiff, Wales ges församlingsbor i Vaksala en möjlighet att lära sig om vad det är att vara kyrka i en annan kontext. Genom församlingens internationella insamlingsprojekt fördjupas kunskapen om människors utsatthet och kraft och önskan om att förändra sin livssituation med hjälp av andra.

Diakoni

I mötet med medmänniskan blir Gud synlig. I handling visar vi på Guds kärlek till oss alla och i världen genom att skapa goda möten och gemenskaper. Att mötas i ögonhöjd och frimodigt dela tro och liv gör att vi stärks tillsammans.

Diakonala verksamheter kopplas till gudstjänst och bön, exempelvis Lunch i gemenskap med måltid, andakt och samtalsgrupp i anslut-

ning. Genom närvaro i lokala sammanhang och samverkan med omgivande samhälle bidrar vi till relation med kyrkan och kan väcka nyfikenhet. I enskilda samtal med människor finns det kristna hoppet som en klangbotten. Ett medmänskligt bemötande i svåra livssituationer öppnar för att hopp, förlåtelse och att befrielse levs och delas.

Förskoleverksamheten

Svenska kyrkan i Uppsala har ett viktigt uppdrag i mötet med de barnfamiljer som har sina barn placerade i kyrkans förskolor. Genom hur pedagoger och rektorer samtalar och möter barn och vårdnadshavare kan kyrkans budskap bli levande mitt i vardagen. Detta bidrar till att nå det långsiktiga målet om att verka för öppenhet och nyfikenhet om det kristna hoppet.

Förskolan är vidare en naturlig samverkan mellan kyrka och samhälle och ger pastoratet möjlighet till relation med en bredare målgrupp än vad som annars hade varit fallet i församlingsverksamheterna, och också en möjlighet att skapa en lägre tröskel till annan kyrklig verksamhet och nyfikenhet på kyrkans budskap.

Pastoratets förskolor fungerar som en livsstärkande mötesplats genom att försöka förverkliga visionen ”hos oss får alla barn blomma med kärlek och respekt.”

5. Annan kyrklig verksamhet

Långsiktiga mål:

- Kulturverksamhet:
 - *Människor har tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv så att kyrkans grundläggande uppgift stärks.*
 - *Människor nås av evangeliet på nya sätt genom att Uppsala pastorat bidrar till och influeras av samtida kultur*
- Externt finansierad verksamhet:
 - *Uppsala pastorat arbetar med externt finansierad verksamhet som ett komplement till kyrkoavgiften inom exempelvis följande områden: Lärande och undervisning, uppdragsdiakoni och andra närliggande verksamheter*

Verksamhetsbudget 2026:

16 386 000

= 9 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Heltidsförskolor | Glasateljén | Katedralbutiken | Katedralkaféet | Textilateljén | Gravskötsel

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Inledning

Kulturverksamhet

Svenska kyrkan i Uppsala arbetar med kulturfrågor i de flesta av sina verksamheter. Svenska kyrkan förvaltar och brukar en dominerande del av det svenska kulturarvet, både immateriellt (till exempel liturgi, musik, traditioner) och materiellt (kyrkor och andra byggnader, inventarier och kyrkogårdar). Om kyrkobyggnaderna finns en överenskommelse med staten om Kyrkoantikvarisk ersättning, som täcker viss del av kostnaderna för deras underhåll. I gengäld har kyrkan förbundit sig att vårda och tillgängliggöra kyrkorna. Pastoratet förvaltar flera historiskt betydelsefulla kyrkor och nationalhelgedomen Uppsala domkyrka.

Kyrkans kulturarv är skapat utifrån evangeliets berättelser och bär vittnesbörd om den kristna tron. Därför är det ett viktigt redskap till exempel i lärande och undervisning. I mötet med kulturlivet formuleras och fördjupas kyrkans budskap i sitt samtida sammanhang. Pastoratet driver därför verksamhet som syftar till dialog kring till exempel konst och litteratur och samarbetar med aktörer på kulturområdet både lokalt och nationellt. Kyrkomusiken har en särställning som ett av de viktigaste redskapen för att uttrycka kristen tro och kyrkans gemenskap. Psalmer i en begravningsgudstjänst eller nyskriven kyrkomusik för högtid eller konsert är båda grundläggande former för kyrkans lovsång, andakt och undervisning.

Näringsverksamhet

Svenska kyrkan i Uppsala bedriver vissa verksamheter i form av näringsverksamhet. Den ska vara i anslutning till verksamhet som pastoratet bedriver för sina egna behov, såväl den grundläggande uppgiften som olika stödfunktioner. Näringsverksamheten ska bedrivas med nollresultat, överskott eller med ett medvetet motiverat tillskott av kyrkoavgiftsmedel. På så sätt möjliggörs verksamheter som är av värde för

pastoratet och som även kan bidra till att finansiera gemensamma lokalkostnader och administration. Exempel på näringsverksamhet i anslutning till den grundläggande uppgiften är heltidsförskolorna som drivs med kommunala bidrag. Exempel på stödverksamheter är konserveringsateljéer och besöksrelaterade verksamheter som Katedralbutikerna och Katedralkaféerna. Dessa verksamheter betjänar även pastoratets egna behov.

Gamla Uppsala församling

Församlingens musik- och konsertverksamhet utgör en bärande del av den grundläggande uppgiftens olika dimensioner. Här finns lärande och undervisning, en diakonal dimension, människor delar gudstjänstliv och lever i missionens utåtriktade rörelse. Genom både den klassiska musikkatten och nyare musik ges tillgång till alla mänskliga känslor och erfarenheter och den gudomliga dimensionen i tillvaron.

Tunabergskyrkan fyller 30 år under 2026 och det kommer högtidlighållas på Heliga trefaldighetsdag. Som ett gensvar på en växande verksamhet i barnkören i Tunabergskyrkan kommer församlingen arrangera en barnmusikal under 2026. Ett kontinuerligt arbete med att ta hand om kulturhistoriskt värdefulla inventarier kommer fortsätta under året.

Gottsunda församling

Församlingen arbetar med Konst i kyrkan tillsammans med en extern projektledare. Genom att anordna utställningar kommer människor som annars kanske inte skulle hitta kyrkorummet att upptäcka det och konstnärer får tillgång till kyrkans lokaler. Målet är att genom konsten som uttryckssätt ska fler få del av evangeliets glädje och kraft.

Helga Trefaldighets församling

Församlingen vill fortsätta att bidra till Uppsalas kulturliv genom musikgudstjänster, konserter och utställningar i våra kyrkor. Helga

Trefaldighets kyrka upplåts ofta till externa körer och musiker och kan på så vis sägas vara en betydelsefull del av musiklivet i Uppsala.

Sedan många år är Helga Trefaldighets kyrka en engagerad aktör i samband med Kulturnatten. Detta arbete planeras fortsätta.

Uppsala domkyrka

Kulturverksamhet

Uppsala domkyrka arbetar med att ge människor tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv så att kyrkans grundläggande uppgift stärks. Det sker genom ett generöst öppet-hållande, utveckling av den pedagogiska verksamheten, samtal och utställningar kring konst och litteratur, samarbete med andra aktörer lokalt och nationellt och särskilt genom samarbetet med Sigtunastiftelsen. Här ingår även vård av domkyrkans inventarier liksom internationella kontakter och utlån till museer och utställningar.

Externt finansierad verksamhet

Utifrån den egna verksamhetens behov och med ambitionen att vara en resurs i Svenska kyrkan arbetar Uppsala domkyrka för att utveckla extern finansiering och därmed minska behovet av kyrkoavgiftsmedel till verksamheten. Genom biljettförsäljning till konserter, ljusförsäljning, bokade visningar och entréavgifter tillförs betydande belopp för musik och gudstjänstverksamhet.

Butik och kafé samt textil- och glasmålningsateljéer drivs i olika omfattning som näringsverksamheter med förväntan att gå med nollresultat.

Vaksala församling

Genom församlingens musikaliska arena i form av musikgudstjänster med externa aktörer, konserter, körer och instrumentalgrupper är Vaksala församling en väg in i det kristna budskapet. Kyrkorummen hålls öppna dagligen och

på helger i samband med gudstjänster. Kyrkorummen visas regelbundet i öppna inbjudningar och till besökande grupper, som ett sätt att tillgängliggöra kyrkan rika kulturarv och rika symbolik i arkitektur och inredning.

Externt finansierad verksamhet: I Vaksala har sedan 20 år tillbaka ett samarbete med Uppsala kommun skett kring arbetet med barn och deras familjer. Församlingens fritidsverksamhet är till största delen finansierad av kommunala medel, liksom den öppna förskolan.

Diakoni

Annan kyrklig verksamhet som är utåtriktad inom det diakonala fältet är jul- och påskvisningar för barn med särskilda behov. Samarbeten med föreningar och Samariterhemmet kring suicidpreventiva dagen som ofta sammanfaller med kulturnatten i Uppsala. Det pågår flera och utvecklas ständigt samarbeten med kommunen och flera integrationssamarbeten.

Förskoleverksamheten

Förskolorna finansieras av ersättningar från Uppsala kommun och planerar sin budget 2026 med ett bidrag från kyrkoavgiften på 29 procent av kostnaderna där interna kostnader motsvarar 3,8 miljoner kronor.

Pastoratets förskolor har stora möjligheter att ta del av Svenska kyrkans kultur och kulturarv genom att de grundläggande är belägna i eller nära en kyrkobyggnad, med möjlighet att göra studiebesök både i kyrka och på kyrkogård.

I den lokala församlingen kan förskolegruppen också delta i sångstund med öppna förskolan. Församlingsmusiker kan ibland också besöka förskolan och bidra med sång och musik. I Gottsunda får förskolebarnen exempelvis testa spela på orgeln när de besöker kyrkan och träffar organisten.

6. Styrning & ledning

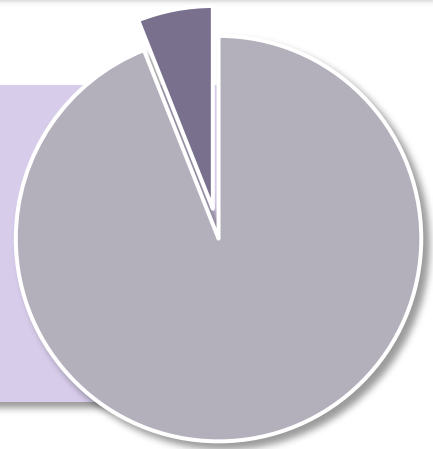
Långsiktiga mål:

- Att kyrkorådets samtliga ledamöter och ersättare har en tydlig bild av pastoratets uppdrag och verksamhet.
- Att kyrkoråd och församlingsråd har god inblick och förståelse för varandras uppdrag.
- Att beslut som fattats av förtroendevalda på ett effektivt sätt kommuniceras och effektueras i pastoratets verksamheter.

Verksamhetsbudget 2026:

11 589 000

= 6 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Fullmäktige och kyrkoråd | Församlingsråd | Ledningsgrupper

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Inledning

När styrning och ledning på ett gott sätt samarbetar för pastoratets bästa säkerställer det en effektiv förvaltning av medlemmarnas resurser. En effektiv förvaltning av resurser, såväl personella som ekonomiska och kulturhistoriska, ger förutsättningar för en rik verksamhet som kommer medlemmarna till del.

Verksamhetsplan 2026

Förtroendevalda

För att organisationen i ett pastorat med flera församlingar ska fungera väl behöver församlingsråd och kyrkoråd ha god kännedom av varandras uppdrag och ta tillvara varandras kompetenser och beslutsmandat.

Under år 2026 tillträder nyvalda förtroendevalda i Uppsala pastorats styrande organ. Som start för den nya mandatperioden planeras för en utbildningssatsning för samtliga förtroendevalda i församlingsråd och kyrkoråd på temat: ”att göra varandra bra!”

Målen för Uppsala pastorats styrning och ledning är:

- Att kyrkorådets samtliga ledamöter och ersättare har en tydlig bild av pastoratets uppdrag och verksamhet.
- Att kyrkoråd och församlingsråd har god inblick och förståelse för varandras uppdrag.
- Att beslut som fattats av förtroendevalda på ett effektivt sätt kommuniceras och effektueras i pastoratets verksamheter.

Medarbetare

Uppsala pastorat ska genom sin personalpolitik sträva mot ett utvecklande och hållbart arbetsliv för dess anställda. Verksamheten ska organiseras och prioriteras efter fastställda mål och styrdokument. Medarbetarna ska uppleva balans mellan krav och resurser. Pastoratets arbetsledare ska ha goda kunskaper inom arbetsmiljö och ledarskap och ledarskapet ska präglas av tillit och tillgänglighet. Organisationsförändringar och verksamhetsutveckling ska ske i samråd med medarbetare och fackliga organisationer.

Som arbetsgivare ska vi upprätthålla goda relationer med fackliga parterna genom samverkan i arbetsmiljökommitté och andra forum. I det förebyggande arbetet med arbetsmiljö och ledarskap ska medarbetarundersökning genomföras.

7. Stödande verksamhet

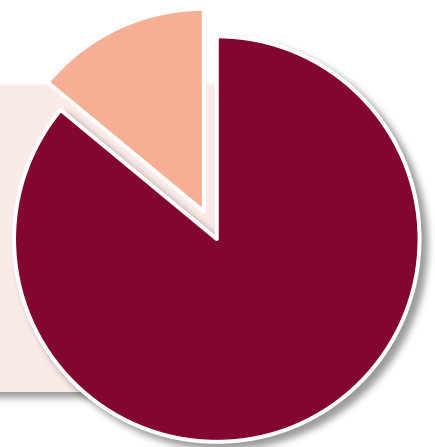
Långsiktiga mål:

- Resurser frigörs till den grundläggande uppgiften genom att de administrativa och stödande uppgifterna utvecklas på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Pastoratet har den omfattning, typ av och läge på lokaler som ger bäst långsiktiga förutsättningar för det grundläggande uppdraget.

Verksamhetsbudget 2026:

27 204 000

= 14 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Administration | Vaktmästeri och service

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Inledning

Syftet med den stödjande verksamheten är att möjliggöra och stärka Uppsala pastorats uppdrag genom församlingarnas liv och arbete. Med funktioner som sekretariat, vaktmästeri, ekonomi, fastighet, kommunikation, bokning och medlemservice, HR/lön och IT skapas förutsättningar för en hållbar, rättssäker, kostnadseffektiv och välfungerande verksamhet. Dessa delar bidrar med struktur, stöd och kompetens som gör det möjligt för församlingarnas och begravningsverksamhetens arbete med att utföra sina uppdrag och att verka i enlighet med kyrkans tro och värdegrund.

Kansliet

Under det kommande året fortsätter kansliet att utveckla samverkan med andra kyrkliga enheter för att säkra upp resurser vid kommande

pensionsavgångar och se över områden där behov finns att bredda kompetensen.

Detta innebär bland annat fördjupad samverkan med Uppsala stift och även fortsatt arbete i enheterna med att effektivisera och kvalitets-säkra administrativa processer i samverkan med församlingarna och begravningsverksamheten. En fortsatt bevakning och anpassning till kommande övergång av löneprocesser till servicebyrå inom de närmaste åren samt ett nytt ekonomisystem. Fastighetsenheten ser över behovet av digitala system. Dialog och återkoppling till församlingarna är efterfrågat och arbetet påbörjas under hösten 2025 för att undersöka församlingarnas och kansliets behov. Ett nytt system för diarieföring (Public 360) kommer att införas vilket underlättar hanteringen av ärenden. Även ett nytt system för telefonhantering (MDM) kommer att införas under 2025 men fortsätter även under 2026.

8. Begravningsverksamheten

Uppdrag:

- Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Långsiktigt mål:

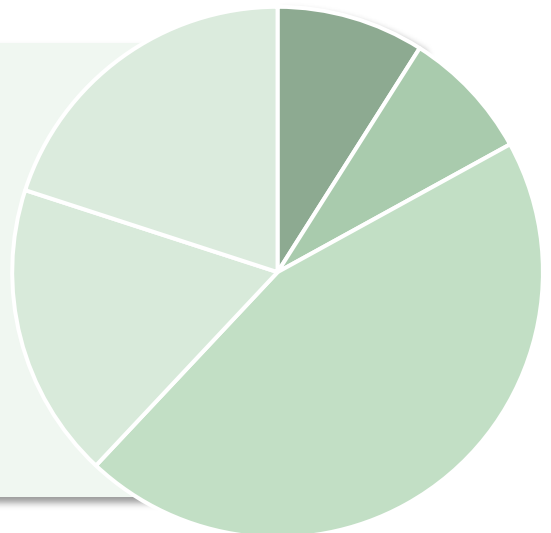
- Människors har möjlighet att sörja och vårda minnet av de döda genom att begravningsverksamheten förenar nya seder med tradition och ger tillgång till kulturmiljöer och naturvärden.

Verksamhetsbudget 2026:

89 222 000

Fördelning av verksamhetsbudget:

- 9 % Verksamhetsgemensamt
- 8 % Administration och ledning
- 45 % Gravsättning & kyrkogårdsskötsel
- 18 % Krematorium
- 20 % Fastighet & mark



Begravningsverksamheten

Genom förvaltningsrättens avslag i frågan kulturmiljö tillstånd för utbyggnad av krematoriet har projektets genomförande blivit fördröjt, och det är osäkert när och hur den nödvändiga kapacitetsutbyggnaden kan genomföras. Projektet kommer därför huvudsakligen drivas vidare dels genom pastoratets överklagande till kammarrätten, dels genom att alternativa lösningar utreds.

Anläggningsarbeten för iordningställande av den nya muslimska begravningsplatsen

planeras genomföras under år 2026, så att ett ibruktagande kan ske till år 2027.

Under året kommer ytterligare askgravplatser tas i bruk, och planering för ytterligare framtida askgravlundar kommer också påbörjas.

På Berthåga kyrkogård kommer projektet för byte av vattenledningar fortsätta med etapp 3. Under året kommer rensning och renovering genomföras av dammen vid minnesplatsen på Berthåga kyrkogård.

Energisparåtgärder kommer genomföras i byggnader på Hammarby kyrkogård, framför allt i form av luftvärmepumpar.

9. En hållbar verksamhet

Långsiktiga mål:

- Människor rustas i gudstjänsten så att de bidrar till ett existentiellt hållbart samhälle.
- Människor har tillgång till introduktion och fördjupning i kristen tro så att de har redskap att leva ett existentiellt hållbart liv.
- Människor har redskap för att leva hållbara liv.
- Människor har möjligheter att sörja och vårda minnet av de döda genom att begravningsverksamheten förenar nya seder med tradition och ger tillgång till kulturmiljöer och naturvärden.
- Resurser frigörs till den grundläggande uppgiften genom att de administrativa och stödjande uppgifterna utvecklas på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Människor nås av evangeliet på nya sätt genom att Uppsala pastorat bidrar till och influeras av samtida kultur.

Uppsala pastorats hållbarhetsstrategi – en modig samhällsröst

Den hållbara planen sträcker sig till och med 2026 och innehåller tre fokusområden: Inköp och investeringar, den egna verksamheten och en modig samhällsröst.

1. Inköp och investeringar

Ramavtal med leverantörer

Uppsala pastorat ska säkerställa att samtliga inköp sker med ramavtalsleverantörer och att de utan ramavtal skriver på Svenska kyrkans uppförandekod. Syftet är att begränsa klimatförändringar, minska föroreningar, värna om biologisk mångfald, ekosystem och arbetstagare i värdekedjan.

Minska inköp av nya inventarier

Pastoratet ska minska sina inköp av nya produkter genom att låna och byta saker med varandra då produkterna ska användas under en kortare period, samt reparera och laga det som är trasigt. Vid inköp av inventarier ska pastoratet i första hand undersöka vad som redan finns i pastoratet, ett mål är att skapa ett fungerande system där församlingar känner till och använder

en gemensam plattform för att visa vilka inventarier som finns tillgängliga. I steg två leta hos second-hand-leverantörer med ramavtal. I sista hand köpa nytt. Syftet är att minska resursinflöden, minska avfall samt begränsa klimatförändringar.

Minska inköp av nya datorer och telefoner

Pastoratet ska öka livslängden på datorer och telefoner genom service och reparationer, samt förändra synsättet internt när man behöver nytt. Syftet är att minska resursinflöden, minska avfall samt begränsa klimatförändringar och samtidigt säkerställa att pastoratet har ett resilient IT-system och telefoni.

2. Den egna verksamheten

Ett hållbart arbetsliv och en existentiell hållbar livsstil

För att kunna påverka medlemmar och andra i samhället att leva mer hållbart behöver Uppsala pastorat leva som man lär genom att erbjuda ett hållbart arbetsliv för samtliga anställda, samt utbilda pastoratets anställda i vad en hållbar livsstil betyder. Uppsala pastorat inkluderar klimatfrågan i gudstjänster och andaktsliv, i förskolorna, diakonin, konfirmandarbetet. Under 2026 kommer arbetet med att utveckla de trädgårdar som omger kyrkor och församlingar att fortgå. Genom skapa mötesplatser i naturen synliggörs vikten av biologisk mångfald och en varsam hantering av skapelsen, på så sätt återskapas en relation till den jord som vi är beroende av vilket också kan leda till både hopp och mod inför framtidens utmaningar.

Energieffektivisering

Pastoratet arbetar för optimalt inställda anläggningar och synliggör energiförbrukning per anläggning.

På kyrkogårdarna jobbar pastoratet strategisk med att bevara biologisk mångfald genom att öka antalet viktiga insektsväxter och rödlistade växter

samt att bevara urban skog, ängs- och våtmarker. Frågan om belysning är något som kommer att beröras mer. Ljuset stör insekter, fåglar och fladdermöss.

3. En modig samhällsröst

Hållbarhetsgruppen har inför 2026 valt att lägga ännu mer kraft i fokusområdet ”En modig samhällsröst”. Kyrkan har mycket att bidra till för att skapa beteendeförändringar i människors liv som i sin tur kan leda till värderingsförändringar som skapar bättre förutsättningar att värna och vårda skapelsen. Genom att belysa frågan i alla de sammanhang där människor på olika sätt möts inspireras människor att ändra sina beteenden. Mycket av det som redan görs är ”hållbart” men omnämns inte på det sättet.

Andra exempel är att hållbarhetsgruppen inför 2026 jobbar att för att altarblommor i möjligaste mån kommer från kyrkans egna odlingar istället för att importeras. Den nystartade kören ”En enda kropp” kommer genom musik och kultur beröra klimatfrågan. Genom Uppsala klimatprotokoll kommer pastoratet att utveckla tankar kring ”en positiv framtidsberättelse för Uppsala”.

Budget 2026

Uppsala pastorat

Budgetskrivelse

Långsiktiga antaganden till och med 2035

Uppsala kommuns senaste befolkningsprognos pekar på att folkmängden fortsätter att öka men i en lägre takt. Folkökningstakten väntas liksom tidigare vara högre än i riket som helhet, vilket beror på att fler flyttar till än från kommunen. Pastoratets medlemstapp har under de senaste sex åren legat i snitt på - 0,1 %, vilket är lägre än riket som under samma period låg på - 1,4 %. De framtida prognoserna bygger på ett antagande att medlemstappet blir 0,8 % lägre än riket vilket innebär ett genomsnitt på - 0,6 % per år fram till 2035.

Kyrkoavgiftsunderlaget, dvs medlemmarnas skattekraft, har historiskt sett utvecklats starkare i Uppsala jämfört med utvecklingen i hela riket och prognoserna fram till 2035 bygger på antagandet om en utveckling jämfört med riket på + 0,7 % vilket motsvarar en genomsnittlig ökning på 2,7 % för Uppsala Pastorat.

Mot bakgrund av ovanstående antaganden kommer kyrkoavgiften att ha ökat med 55 mnkr 2035 jämfört med budget 2026.

Budget i balans

Resultatet för 2024 uppvisade ett överskott om 11,8 mnkr och 2025 års budgeterade resultat uppgår till 3,4 mnkr. 2026 års budgeterade resultat uppgår till 7,3 mnkr. Inga besparingar planeras 2026, i stället ingår en försiktig förstärkning av personal i den kyrkliga verksamheten i budgeten.

Målkapital

Enligt kyrkomötets beslut ska kyrkofullmäktige ”fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande

buffert för ekonomiska påfrestningar”. Den del av det egna kapitalet som överstiger målkapitalet får efter fullmäktiges beslut tas i anspråk för drift och investeringar. Om bufferten är förbrukad ska fullmäktige fatta beslut om åtgärdsplan för återställande av målkapitalet.

2023 togs beslut om ett målkapital på 369 mnkr som räknas upp årligen med inflationen. Det innebär att det inflationssäkrade målkapitalet för 2025 preliminärt blir 383 mnkr och för 2026 390 mnkr.

Det egna kapitalet beräknas 2026-12-31 överstiga målkapitalet med 57 mnkr, vilket därmed utgör den buffert fullmäktige har att besluta om. Bufferten förbrukas i takt med att framtida positiva resultat inte täcker inflationen.

Enligt prognosen för framtida resultat kommer bufferten att ha minskat till 27 mnkr 2035. Prognosen innehåller ingen ny verksamhet.

Årets budget

Nya verksamheter

Inga nya verksamheter är planerade under kommande budgetår.

Intäkter

Kyrkoavgiften

för 2026 baserar sig på medlemmarnas preliminära taxerade inkomst 2024.

Bidrag

Förutom kyrkoavgiften erhåller Uppsala Pastorat betydande bidrag från Uppsala Stift för underhåll av kyrkobyggnader. Dessa bidrag är en förutsättning för att vårda och underhålla de fastigheter som förvaltas. Det beräknade bidraget för 2026 uppgår till 8,0 mnkr och täcker cirka 32 % av de planerade underhållskostnaderna.

Uppsala pastorat är huvudman för fem heltidsförskolor och för dessa utgår bidrag från Uppsala kommun som beräknas uppgå till 20,0 mnkr.

För att bedriva verksamhet i samverkan med nationell nivå samt att vårda och underhålla Domkyrkan så erhåller Uppsala Pastorat ett särskilt bidrag som uppgår till 3 mnkr årligen.

Övriga verksamhetsintäkter

består framför allt av gravskötselintäkter och intäkter från kafé- samt kör- och konsertverksamhet.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna består av lön- och arbetsgivaravgifter, arvoden samt ersättningar för tillfälligt anställda och baserar sig på den planerade verksamheten för budgetåret. De totala kostnaderna räknas upp med 3,0 %.

Personalutveckling och hälsa

I 2026 års budget finns 2,9 mnkr avsatta för utbildning. I dessa medel ingår, förutom individuell utbildning, även gemensam kompetensutveckling. Exempel på det är ledarutveckling, brandskyddsutbildning, hjärt- och lungräddning, datautbildning samt introduktion för nyanställda. Alla medarbetare har rätt till en friskvårdstimme per vecka och ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr/år.

Gemensamma medel finns avsatta för hälsofrämjande aktiviteter, företagshälsovård och rehabiliteringskonsulter.

Långsiktigt planerat underhåll

För fastigheterna som förvaltas upprättas vård- och underhållsplaner för de närmaste åren. Kostnader för planerat underhåll uppgår i årets budget till 25,3 mnkr exkl begravningsverksamheten.

Större anslag och gåvor

Uppsala pastorat skänker 550 tkr till internationellt bistånd efter förslag från församlingarnas internationella grupper.

Till samarbetskyrkan EFS Löten anslås, utöver verksamhetsmedel, 2,5 mnkr.

Oförutsedda kostnader

Oförutsedda kostnader kan vara frågan om något som inte alls var känt under budgetprocessen, eller något som vid tiden för budgetbeslutet ännu inte var slutgiltigt utrett och kostnadsberäknat. Församlingarna och övriga verksamheter ska bära oförutsedda kostnader inom den av kyrkofullmäktige beslutade totala ramen för pastoratet. Om en församling eller övrig verksamhet överskrider eller är på väg att överskrida sin budget är det kyrkoherdens ansvar enligt delegationsordningen att göra omprioriteringar. Om pastoratet överskrider den totala ramen ska detta omedelbart rapporteras till ekonomiutskottet för förslag till åtgärder av kyrkorådet.

Begravningsavgiften

Modellen för beräkning av begravningsavgiften innebär en gemensam avgift för hela landet och att varje huvudman får det belopp man äskar. Resultatet av detta blir att inget över- eller underskott budgeteras i begravningsverksamheten. Utfallet regleras i efterhand så att ett överskott betalas tillbaka och ett underskott ersätts.

Investeringar och pågående arbeten

De upparbetade nettokostnaderna för pågående arbeten uppgår per 2025-08-31 till 32,7 mnkr. Den totala beslutade budgeten för ej påbörjade och pågående arbeten uppgår till 182 mnkr netto då hänsyn är tagen till kyrkoantikvarisk ersättning.

Investeringsäskandet netto för fastigheter 2026 uppgår till 31,2 mnkr, varav 18,0 mnkr avser ny muslimsk begravningsplats i Berthåga. Detta innebär att den totala budgeten för pågående arbeten, beslutade ej påbörjade projekt samt nya investeringar uppgår till 213,2 mnkr. I de totala avskrivningskostnaderna 2026 på 30,4 mnkr ingår beräknade avskrivningar för genomförda, pågående och kommande investeringar samt ned-

skrivning av delar av det befintliga krematoriet (5,0 mnkr).

Vid tidpunkten för budgetskrivelsen inväntar pastoratet kammarrättens prövning av förvaltningsrättens avslag för kulturmiljötillstånd att bygga ut krematoriet i Berthåga. I budgeten räknar pastoratet med att det blir ett slutligt tillstånd men om det skulle bli avslag kommer den pågående investeringen att kostnadsföras, samtidigt som begravningsverksamhetens underhålls- och räntekostnader 2026 blir lägre än budgeterat. En alternativ lösning på annan plats kommer att bli klar betydligt senare och totalt bli dyrare.

För inventarier finns sammanlagda äskanden till ett belopp av 7,6 mnkr.

Likviditet

För den planerade investeringen i Berthågakrematoriet har lån under byggtiden upphandlats och räntekostnaden finansieras med begravningsavgiften. Om investeringen får avslag i Kammarrätten ska lånet betalas tillbaka. Pastoratet har beredskap för det med en överlikviditet. Den planerade investeringen för ny muslimsk begravningsplats i Berthåga kommer att lånefinansieras. Övriga investeringsprojekt finansieras med egna medel.

Samråd med begravningsombuden och förhandling enligt MBL

Samråd med Länsstyrelsens begravningsombud har skett i oktober och förhandling enligt MBL § 11 ägde rum den 1 oktober.

Resultatbudget

Uppsala pastorat

Benämning	Budget 2026	Prognos 2025	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028
Kyrkoavgift	234 380	227 193	218 044	226 985	238 000	244 000
Ekonomisk utjämning	-23 129	-22 433	-22 584	-22 334	-23 500	-23 700
Begravningsavgift	89 222	77 350	75 853	95 678	79 500	81 050
Gåvor och bidrag	36 933	36 577	37 294	33 180	37 700	38 400
Kyrkoantikvarisk ersättning	8 082	5 870	6 206	5 380	4 900	10 700
Övriga verksamhetsintäkter	31 564	29 904	28 942	27 499	31 810	32 155
Summa intäkter	377 052	354 462	343 755	366 388	368 410	382 605
Verksamhetens kostnader	-104 517	-100 824	-100 314	-100 555	-106 510	-108 955
Långsiktigt planerat underhåll	-35 362	-26 600	-21 441	-37 688	-26 800	-32 600
Oförutsett underhåll	-677	-5 000	-2 456	-748	-900	-1 100
Personalkostnader	-200 700	-192 100	-185 250	-192 205	-206 500	-212 850
Avskrivningar	-30 436	-23 800	-25 427	-31 353	-25 000	-25 000
Summa Kostnader	-371 692	-348 324	-334 888	-362 549	-365 710	-380 505
Verksamhetens resultat	5 360	6 138	8 867	3 839	2 700	2 100
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	3 000	3 832	4 207	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-1 079	-1 103	-1 269	-3 431	-1 105	-1 105
Resultat från finansiella poster	1 921	2 729	2 938	-431	1 895	1 895
Årets resultat	7 281	8 867	11 805	3 408	4 595	3 995
Nettokostnader LPUH	-27 280	-20 730	-15 235	-32 308	-21 900	-21 900

Resultatbudget

Uppsala pastorat exkl. begravningsverksamhet

Benämning	Budget 2026	Prognos 2025	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028
Kyrkoavgift	234 380	227 193	218 044	226 985	238 000	244 000
Ekonomisk utjämning	-23 129	-22 433	-22 584	-22 334	-23 500	-23 700
Gåvor och bidrag	36 933	36 177	36 684	33 180	37 700	38 400
Kyrkoantikvarisk ersättning	8 082	5 870	6 206	5 380	4 900	10 700
Övriga verksamhetsintäkter	44 648	43 289	44 254	40 948	45 000	45 500
Summa intäkter	300 914	290 096	282 604	284 159	302 100	314 900
Verksamhetens kostnader	-88 568	-85 458	-85 967	-84 521	-90 000	-91 900
Långsiktigt planerat underhåll	-25 338	-23 800	-18 720	-23 730	-22 800	-28 600
Oförutsett underhåll	-677	-3 000	-1 894	-648	-700	-900
Personalkostnader	-167 225	-158 800	-152 931	-159 312	-172 000	-177 500
Avskrivningar	-14 820	-14 000	-15 441	-15 509	-15 000	-15 000
Summa Kostnader	-296 628	-285 058	-274 953	-283 720	-300 500	-313 900
Verksamhetens resultat	4 286	5 038	7 651	439	1 600	1 000
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	3 000	3 832	4 206	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-5	-3	-52	-31	-5	-5
Resultat från finansiella poster	2 995	3 829	4 154	2 969	2 995	2 995
Årets resultat	7 281	8 867	11 805	3 408	4 595	3 995
Nettokostnader LPUH	-17 256	-17 930	-12 514	-18 350	-17 900	-17 900

Begravningsverksamheten

Resultatbudget

	Budget 2026	Prognos 2025	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028
Begravningsavgift	89 222	95 678	77 309	95 678	79 500	81 050
Gåvor och bidrag		400	611	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	7 455	7 450	7 557	7 459	7 500	7 500
Summa intäkter	96 677	103 528	85 477	103 137	87 000	88 550
Verksamhetens kostnader	-36 488	-36 200	-37 208	-36 942	-37 200	-37 900
Långsiktigt planerat underhåll	-10 024	-2 800	-2 728	-13 958	-4 000	-4 000
Oförutsett underhåll	0	-2 000	-562	-100	-200	-200
Personalkostnader	-33 475	-33 300	-32 320	-32 893	-34 500	-35 350
Avskrivningar	-15 616	-9 800	-9 986	-15 844	-10 000	-10 000
Summa Kostnader	-95 603	-84 100	-82 804	-99 737	-85 900	-87 450
Verksamhetens resultat	1 074	19 428	2 673	3 400	1 100	1 100
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 074	-1 100	-1 217	-3 400	-1 100	-1 100
Resultat från finansiella poster	-1 074	-1 100	-1 217	-3 400	-1 100	-1 100
Årets resultat	0	18 328	1 456	0	0	0

Begravningsverksamheten

Långsiktigt planerat underhåll

	Budget 2026	
Berthåga kyrkogård	100	Underhåll fasad förråd trädkyrkan (6221)
Berthåga kyrkogård	625	Rensning damm minnesplatsen (6222)
Berthåga kyrkogård	500	Vägar, gångar (3177)
Berthåga kyrkogård	120	Stenupplaget (5216)
Berthåga kyrkogård	20	Växtutbyte minneslunden (6223)
Berthåga kyrkogård	30	Barngravsområde (6224)
Berthåga kyrkogård	30	Rensning skogsdammen (6225)
Budget för begravningsplatser	200	Murar (3169)
Budget för begravningsplatser	150	Nya gravskick (6226)
Budget för ekonomigårdar	1 100	Egenkontroll o åtgärder elanläggningar (6227)
Ekonomigård Gamla kyrkogården	200	Projektering cisternbyte (6228)
Ekonomigård Gamla kyrkogården	225	Underhåll trädetaljer mm (6229)
Ekonomigård Berthåga kyrkogård	200	Fönster o fasad torpet (6230)
Ekonomigård Berthåga kyrkogård	180	Fasad verkstad (6231)
Ekonomigård Berthåga kyrkogård	60	Ventilationsstyrning tvätthall (6232)
EG Hammarbys o Ulleråkers kyrkogård	300	Energisparåtgärder, LLVP (6233)
Ekonomigård Vaksala kyrkogård	50	Laddstation (6234)
Gamla gravkapellet	100	Byte elradiatorer (6235)
Gamla kyrkogården	1 000	Vägar och gångar (6236)
Gamla kyrkogården	200	Utbyte hängaskar o -almar avd 3 (6237)
Gamla kyrkogården	30	Rabattkanter samt växter kv20 (4211)
Gamla kyrkogården	130	Askgravlund O320 (6238)
Hammarbys o Ulleråkers kyrkogårdar	50	Övertagande från kommunen (6239)
Hammarbys o Ulleråkers kyrkogårdar	200	Vattenledningar (6240)
Hammarbys o Ulleråkers kyrkogårdar	50	Häckar Hammarby (3182)
Krematoriet	3 194	Ombygg o utökn av ugnar (3164)
Materialgården Gamla kg	930	Staket materialgården (6241)
Vaksala kyrkogård	50	Ritningar ny askgravlund (6242)
Summa	10 024	

Begravningsverksamheten per verksamhet

	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2024
Begravningsavgift	89 222	95 678	77 309
Verksamhetsgemensamt	-8 167	-11 095	-9 849
Administration och ledning	-7 530	-7 290	-7 408
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-38 999	-36 640	-34 569
Krematorium	-16 384	-24 066	-9 069
Fastigheter och mark	-18 142	-16 587	-14 959
Summa	0	0	1 456
Verksamhetsbudget	-89 222	-95 678	

Balansbudget

Uppsala pastorat

Anläggningarnas förändring är baserade på ingående balans + årets inköp – årets avskrivningar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar är upptagna enligt investeringsplan. Finansiella investeringar görs när det finns utrymme.

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar					
Anläggningstillgångar, materiella	344 756	342 711	400 181	531 639	530 042
Finansiella	112 044	122 626	123 226	123 826	124 426
Omsättningstillgångar	69 613	88 287	101 946	94 023	92 453
Summa tillgångar	526 413	553 623	625 353	749 488	746 921
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	431 326	440 193	447 474	452 069	456 064
Villkorade bidrag	2 520	2 500	2 500	2 500	2 500
Långfristiga skulder	38 202	55 930	101 506	233 416	226 312
Kortfristiga skulder	54 365	55 000	73 873	61 504	62 045
Summa skulder och eget kapital	526 413	553 623	625 353	749 488	746 921

Finansieringsbudget

Uppsala pastorat

	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	7 281	4 595	3 995
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	30 436	25 000	25 000
Återinvesterade utdelningar	-600	-600	-600
Kassaflöde från den löpande verksamheten	37 117	28 995	28 395
Investeringar	-87 907	-156 458	-23 403
Försäljning investeringar			
Summa årets kassaflöde	-50 790	-127 463	4 992
Lån för begravningsverksamheten	64 504	133 055	0
Amorteringar	-600	-1 145	-7 104
Likvida medel vid årets början	30 000	43 114	47 561
Likvida medel vid årets slut	43 114	47 561	45 449

Verksamhetsbudget

Uppsala pastorat exkl. begravningsverksamheten

	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2024
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	211 251	204 651	195 460
Verksamhetsgemensamt	-20 700	-20 203	-16 047
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-21 819	-21 460	-20 522
Musik i gudstjänst och kyrkliga handlingar	-9 052	-8 345	-6 472
Undervisning - övergripande	-994	-841	-707
Undervisning - barn	-6 899	-6 461	-5 634
Undervisning - ungdom	-2 387	-2 172	-1 174
Undervisning - konfirmander	-8 479	-7 610	-6 619
Undervisning - vuxna	-1 069	-1 751	-1 384
Diakonal verksamhet	-19 708	-17 810	-16 703
Mission	-690	-211	-393
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-9 166	-8 478	-8 872
Serviceverksamheten	90	33	161
Inomkyrklig försäljning	-290	-72	-458
Skattepliktig rörelse	-7 020	-8 440	-11 652
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-2 586	-4 303	-2 405
Verksamhetsledning	-9 003	-9 497	-8 026
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-15 857	-15 656	-15 771
Gemensamma kostnader och administration	-11 347	-12 095	-13 417
Fastigheter och lokaler - övergripande	-61 981	-61 904	-56 401
Finansiella poster	4 987	6 033	8 841
Summa	7 281	3 408	11 805

Fastighetskostnader & LPUH

Uppsala Pastorat exkl. begravningsfastigheter, inkl. näringsfastigheter.

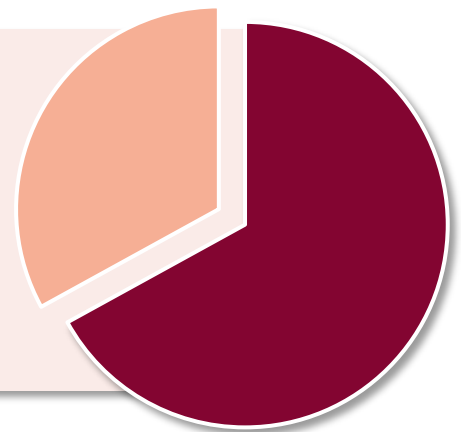
	Budget 2026	Utfall 2024	Budget 2025
Intäkter			
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)	8 082	6 206	5 380
Övriga intäkter	5 534	6 956	4 505
Summa intäkter	13 616	13 162	9 885
Kostnader			
Fastighetsadministration	-3 393	-2 627	-3 228
Drift, skötsel och reparationer	-31 243	-31 325	-29 516
Planerat underhåll (LPUH)	-25 338	-18 720	-23 730
Oförusett underhåll	-677	-1 894	-648
Avskrivningar	-13 472	-13 951	-14 108
Summa kostnader	-74 123	-68 517	-71 230
Nettokostnader	-60 507	-55 355	-61 345

Fastigheter & lokaler, övergripande 2026:

61 981 000

= 33 % av kyrkoavgiften

Exkl. begravnings- och näringsfastigheter. Se Verksamhetsbudget sid. 38



LPUH-arbeten specificerade

	Budget 2026	KAE-intäkt
Almtuna kyrka		
Återplantering av träd, 3st (6206)	80	
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (P2209)	200	
Domkyrkan		
Domkyrkoarkitekt (7129)	300	
Glasmålning LPUH allmänt (0002)	892	
Konservering Andens fönster (2249)	2 043	960
Skyddsglas till Andens fönster (2258)	1 088	
Konservering sten runt Andens fönster (6243)	2 755	2 066
Underhåll av sockelsten, tegelfasad och bröstlistning (3126)	6 000	1 920
Uppgradering av ljudanläggning (5202)	500	
Byte av armaturer (5203)	500	
Invändig rengöring/konservering, projektering (6207)	1 500	900
Kompl/byte av isolering vindar o valv, projektering (6208)	600	120
Byte värmesystem vindar, projektering (6209)	1 200	240
Eriksbergskyrkan		
Målningsbehandling av taket till kyrkan (6210)	550	182
Gamla Uppsala kyrka		
Byte av belysning i kyrkorummet (6211)	300	
Klockstapel, tjärning av tak och fasader (6212)	220	132
Helga Trefaldighets kyrka		
Tjärning av vindskivor/luckor (6213)	150	
Omläggning av kalkstensgolvet i kyrkorummet (6214)	1 500	600
Helga Trefaldighets prästgård		
Behandling av träpaneler och fönster på fasad (6215)	300	
S:ta Maria kyrka		
Renovering av yttertak (5211)	840	277
Salabackekyrkan		
Renovering av orgeln (5213)	540	216
Teknisk förnyelse (6205)	530	159
S:t Perskyrkan		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (2209)	300	
Vaksala prästgård		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (6216)	200	
Vindhems kyrkan		
Behandling av fönsterpartier till kyrkorummet (6217)	300	150
Klockstapel, byte av takspån och tjärstrykning (6218)	800	160
Målning av takplåt (6219)	600	
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (P2209)	400	
Röda stugan		
Målning av staket (6220)	150	
Summa	25 338	8 082

Investeringsbudget fastigheter

Uppsala pastorat

Församlingsfastigheter	Budget 2026	Ej påbörjade samt pågående arbeten per augusti 2025		Plan 2027	Plan 2028	Budgeterat belopp totalt
		Akkumulerad nettobudget	Upparbetade nettokostnader			
Domkyrkan						
Ny läktarorgel till Ruffattiorgeln		0	32			0
Skyddsglas till Andens fönster		4 300	681		3 000	7 300
KAE skyddsglas Andens fönster		-2 322			-2 250	-4 572
Tillbyggnad av läktare södra korsarmen		8 625	1 152			8 625
Nytt entresolplan, norra o södra tornet		5 000	4 494			5 000
Ny textilförvaring plan 5			1 550			1 550
Hissanordningar till ljuskronor (7 st)	2 300					2 300
Skåp till processionskors	350					350
Helga trefaldighets kyrka						0
Digital informationsskylt		200	43			200
Gottsundakyrkan						0
Renovering av orgel		1 300				1 300
KAE Renovering av orgel		-455				-455
Gamla Uppsala						0
Platsutveckling	830					830
Högtalarsystem till ljudanläggning		460	691			460
Helga trefaldighets prästgård						0
Upprustning trädgården		400	35			400
Konsistoriehuset						0
Projektering/avväxling pelarsalen		2 056	307			2 056
Salabackekyrkan						0
Teknisk förnyelse	800					800
KUB teknisk förnyelse	-240					-240
Renovering av orgeln	1 225					1 225
KUB renovering av orgeln	-490					-490
S:t Pers kyrka						0
Tillbyggnad (Rest.budget från P2239 Om- och tillbyggnad, som färdigstälts)		5 159	605			5 159
S:ta Maria kyrka						0
Renovering av yttertak	1 260					1 260
KUB renovering av yttertak	-416					-416
Sunnersta kyrka						0
Utomhusaltan	400					400
Trådlöst ljud	80					80
Anslagstavla (skyltskåp)	90					90
Tunabergskyrkan						0
Isolerglas		780	696			780

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Forts. av tabellen investeringsbudget fastigheter, Uppsala pastorat, från föregående sida.

Församlingsfastigheter	Budget 2026	Ej påbörjade samt pågående arbeten per augusti 2025		Plan 2027	Plan 2028	Budgeterat belopp totalt
		Akkumulerad nettbudget	Upparbetade nettokostnader			
Vaksala kyrka						0
Byte av högtalarsystem till ljudanläggning		460	65			460
Teknisk förnyelse (el, VVS)		6 806	626			6 806
KAE Teknisk förnyelse (el, VVS)		-1 903				-1 903
Digital informationskärm	200					200
Vindhems kyrkan						0
Ramp o vilplan för in- och utpassage		0				0
Ny inredning till kyrkorummet	307					307
Utrymningstrappa	400					400
Gemensamt						0
20 laddstolpar		600	528	600		1 200
Solceller		2 400	97			2 400
Summa församlingsfastigheter	7 096	35 416	11 203	600	750	43 862

Investeringsbudget fastigheter

Forts. Begravningsfastigheter

Begravningsfastigheter	Budget 2026	Ej påbörjade samt pågående arbeten per augusti 2025		Plan 2027	Plan 2028	Budgeterat belopp totalt
		Akkumulerad budget	Upparbetade kostnader			
Begravningsfastigheter						
Berthågakrematioret						
Ombyggn o utökn av kremationsugnar		138 000	18 047	59 000		197 000
Berthåga kg, ny muslimsk begravningsplats	18 000	3 600	1 221			21 600
Berthåga kg, nya vattenledningar etapp 2		5 000	2 188			5 000
Berthåga kg, nya vattenledningar etapp 3	6 000					6 000
Gamla kg, askgravlund	130					130
Summa begravningsfastigheter	24 130	146 600	21 456	59 000	0	229 730
Summa	31 226	182 016	32 659	59 600	750	273 592

Investeringsbudget inventarier

Uppsala pastorat

Inventarier (församlingarnas budget)	Budget 2025
Domkyrkan, Instrumentfond	100
Domkyrkan, kistorgel	900
Domkyrkan, pelarlift för höghöjdsarbete	190
Katedralkaféet, utemöbler	250
Gottsunda kyrka, diskmaskin	50
Gottsunda kyrka, stolar till Nyrénsalen	400
Kyrkoherden att disponera under året	150
Summa församlingarna	2 040
Inventarier (begravningsverksamheten)	
Delas med serviceverksamheten	
Traktorgrävare	4 050
Redskapsbärare	700
Småmaskiner	800
Summa begravningsverksamheten	5 550

Barnkonsekvensanalys

Inför budgetbeslut ska en barnkonsekvensanalys göras för att uppmärksamma hur barn- och unga påverkas av eventuella förändringar i budget och verksamhetsplaner. Församlingsherdar och avgående diakoniansvarig har kontaktats för att kommentera förändringar i verksamheten.

Gamla Uppsala församling

En av pastoratets konfirmandgrupper åker på läger under sportlovet 2026 och där kopplas ett församlingsläger på, med 40 personer från Gamla Uppsala församling som kan dela gemenskapen med konfirmanderna i delar av deras läger. Av dessa 40 personer kommer säkert ett antal vara barn, som då får möjlighet att umgås med några av pastoratets konfirmander.

I maj 2026 kommer församlingen fira att Tunabergskyrkan fyller 30 år, och eftersom det är en stark betoning av barn- och familjearbete i den kyrkan kommer barnen att ha en framskjuten plats vid firandet.

Helga Trefaldighets församling

Det finns inga förändringar i verksamhetsplanen som påverkar barn- och unga.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka fortsätter prioritera att utveckla verksamheter som riktar sig till barn och unga, som goss- och flickkörerna och familjevisningar. Domkyrkan prioriterar även fortsatt att erbjuda en miljö där barn känner sig välkomna, exempelvis genom att utveckla aktiviteter som passar barn vid ett besök i domkyrkan

Domkyrkoförsamlingen

Det finns inga större förändringar i verksamhetsplanen som påverkar barn- och unga. En omfördelning av personalresurser till barnkörerna i S:t Pers kyrka möjliggör att fler barn kan delta.

Vaksala församling

Verksamhetsplanen innebär inga förändringar som påverkar barn och unga.

Gottsunda församling

Församlingen kommer att bjuda in till ett familjeläger i mars med fokus på barnkörsfamiljerna. Helgen planeras utifrån barnen och att bygga relationer till övriga i församlingen. Målsättningen är att fler i alla åldrar skall definiera församlingen som ett vi.

Det finns planer på att erbjuda sommarjobb till några skolungdomar. Vad och hur det ska ske är inte klart ännu.

Diakonienheten

Den nya organisationen som genomfördes hösten 2025 för diakoni i pastoratet innebär bland annat att Café Genomfarten, som riktar sig till barn och unga, tillhör diakonienheten. Den nya diakonichefen rekryteras med tanke på denna verksamhets behov och utmaningar.