

VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

252004-7248 Finspångs församling

Antagen av kyrkofullmäktige 2025-10-21 §43/ Justering antagen av kyrkofullmäktige 2025-12-16 §58



Foto: Unga ledare



**Svenska
kyrkan**

Finspångs
församling



Innehåll

Församlingens uppdrag	4
Budgetdirektiv 2026	5
Verksamhetsgemensamt	7
Gudstjänst och kyrkliga handlingar	8
Undervisning	10
Undervisning barn	10
Undervisning ungdom	12
Undervisning konfirmand	13
Undervisning vuxna	14
Diakoni	15
Diakoni	15
Finsk diakoni	16
80- och 90-års fest	17
Ideella	18
Mission	20
Serviceverksamhet	22
Skattepliktig rörelse	23
Hyresfastighet	23
Café Mariagården och Kaffebönan	24
Styrning och ledning	27
Kyrkofullmäktige	27
Kyrkoråd	27
Kyrkoval	28
Verksamhetsadministration och verksamhetsstöd	29
Staben	29
PR och information	31
IT	32
Fastighet	33
Fastighet och lokaler övergripande	33
Kyrkor och kapell	35
Övriga fastigheter	36
Begravningsverksamhet	38
Finans och ekonomisk sammanfattning	42
.....	43
Budget per verksamhet	44



Planbudget	45
Specifikation, församling/ begravningsverksamhet och total.....	46
Balansbudget	46
Personal	47
Investeringar	53
Bilagor	54
Konfirmandhandlingsplan	54
Barnkonsekvensanalys	58
Taxa för uthyrning av lokaler.....	60
Övriga taxor och avgifter	62
Finans och placeringspolicy	63
Fördelningsnyckel och beräkningsgrunder	64



Församlingens uppdrag

Finspångs församlings vision sammanfattas med orden ”Där vägarna möts – tro, kultur och gemenskap”. Genom vår vision vill vi bidra till möjligheten att leva det goda livet i Finspång.

All vår verksamhet ska präglas av en diakonal hållning där vi ser den enskilda människan och är lyhörda inför hennes behov.

Vi vill finnas där människors vägar möts och korsas som en naturlig del av vårt samhälle. Vi vill mötas i den tro vi och andra bär med sig, hur den än ser ut. Vi vill mötas i kulturen med alla dess olika uttryck. I Finspångs kommun finns ett rikt kulturliv som även kyrkan är bärare av, vi ser kulturen som något som förenar oss människor. Vi vill också mötas i och främja en inkluderande gemenskap.

Vi tror på ett församlingsliv som bärs av kärleken från Gud och som möter oss i Jesus Kristus.

De tre fokusområden som vi vill arbeta särskilt med under det kommande året är

- a) Gudstjänst
- b) Ideella
- c) Konfirmander och ungdomar

Anledningen till att vi valt dessa områden är att vi anser dem vara centrala för församlingens liv och framtid. Vi ser att dessa områden behöver stärkas. Vi ser att gudstjänstbesöken viker och vi behöver därför hitta former för framtidens gudstjänster.

Budgetdirektiv 2026

Finansiella mål

Kyrkorådet beslutade att lägga en budget med inriktning mot en nollbudget.

Övergripande mål

Finspångs församlings övergrip mål utgår från vår vision: Där vägarna möts – tro, kultur och gemenskap och lyder: Finspångs församling vill bidra till det goda livet för människorna i Finspångs kommun.

Gudstjänst

Finspångs församling ska vara en levande och öppen gemenskap där relationen till Jesus Kristus står i centrum. Genom gudstjänstlivet, dopet och kyrkliga handlingar vill vi fördjupa människors tro, erbjuda andlig vägledning och vara en närvarande aktör i samhället. Församlingen ska vara tillgänglig, inkluderande och missionerande – där människor får växa i tro, känna sig hemma och möta kyrkan i både vardag och högtid.

Diakoni

Finspångs församling ska genom diakonin vara en synlig och stödjande kraft i människors liv, där kristen tro omsätts i praktisk handling. Vi vill möta människor i utsatthet, främja gemenskap och värna om varje människas värde och rätt. Genom förebyggande insatser, omsorg, försvar av mänskliga rättigheter och skapelseansvar vill vi bidra till ett medmänskligt samhälle. Den finskspråkiga diakonin är en viktig del av detta arbete, där gemenskap på modersmålet skapar trygghet och tillhörighet.

Barn- och ungdomsverksamhet

Finspångs församling ska erbjuda en trygg, inkluderande och meningsfull undervisning för barn och unga, där varje individ får möjlighet att växa i tro, gemenskap och självkännet. Genom bred verksamhet, samverkan med skola och samhälle samt engagerade ledare vill vi skapa positiva relationer till kyrkan och bidra till en hållbar framtidstro. Undervisningen ska vara relevant, varierad och präglad av delaktighet, där dop, gudstjänst och kyrkliga traditioner får en naturlig plats i barn och ungas liv.

Vuxenverksamhet

Bedriva en bred och kvalitativ verksamhet för alla åldrar både utåtriktad och vi våra lokaler. Verka för att vi som kyrka lämna avtryck för framtiden, vilket resulterar i omsorg för vårt kyrkliga kulturarv, en positiv relation till kyrkan, möjlighet att växa i sin tro, ökat antal gudstjänstbesök samt ökat medlemsantal.

Skattepliktig verksamhet

Hysesfastigheter och caféverksamheten på Mariagården är församlingens skattepliktiga verksamheter vars mål är att bidra med en vinst till församlingen.



Verksamhetsadministration och verksamhetsstöd

Staben i Finspångs församling ska vara en professionell och tillgänglig stödfunktion som möjliggör och stärker hela församlingens verksamhet. Genom samverkan mellan ekonomi, administration, kommunikation, IT och HR ska vi erbjuda god service, främja arbetsglädje och bidra till en effektiv och hållbar organisation. Vi strävar efter att vara en tydlig, närvarande och kompetent resurs för både medarbetare och externa samarbetspartners.

Fastighet

Finspångs församling ska ansvara för en hållbar, säker och funktionell förvaltning av sina fastigheter och kyrkor. Genom proaktivt underhåll, energieffektivisering och bevarande av kulturhistoriska värden ska våra lokaler stödja församlingens verksamhet och bidra till det goda livet i Finspång. Vi strävar efter att minska klimatavtryck, öka samarbete internt och externt, samt säkerställa att våra byggnader uppfyller både nutida behov och framtida krav.

Begravningsverksamheten

Finspångs församling ska erbjuda en värdig, trygg och respektfull begravningsverksamhet där omsorg om de avlidna, deras anhöriga och kyrkogårdarnas miljö står i centrum. Genom professionell skötsel, hög etisk standard och effektiv hantering av begravningsprocessen vill vi skapa vackra och välskötta kyrkogårdar som ger plats för reflektion och minne. Vi strävar efter att kombinera miljöansvar, kulturarvsbevarande och god service för att bidra till det goda livet i Finspång.

Organisationsschema

Kyrkofullmäktige: "Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ ... beslutar i principiella ärenden och i ärende som på annat sätt är av större vikt" Ur KO (kyrkoordningen) kap 3.

Kyrkorådet: "Kyrkorådet är en styrelse i en församling ... ska bereda ärenden till fullmäktige ... ha hand om ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom" Ur KO kap 2 & 4.

Kyrkoherde: "Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen" Ur KO kap 2

Enhetschefer: Kyrkoherden leder och samordnar verksamheten med hjälp av enhetscheferna.



Verksamhetsgemensamt

Kyrkoavgift 2026

Under år 2026 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2024. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2026 samt slutavräkning för 2024.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgift, den avgift alla medborgare med kommunalt beskattningsbar inkomst betalar. Verksamheten är en del av församlingens verksamhet och samtidigt ett statligt myndighetsuppdrag och har därför, utöver de regelverk som gäller för Svenska kyrkan, egen lagstiftning och en egen tillsynsorganisation.

Församlingen, huvudmannen för begravningsverksamheten, ska varje år göra beräkning över det kommande årets kostnader och eventuella övriga intäkter, både interna och externa. Det nettokostnadsbelopp som budgeteras ska sedan äskas hos Kammarkollegiet via KOB.

Därutöver måste hänsyn tas till regeringsposten, avräkningen av tidigare års över- och underskott i begravningsverksamhet, som görs med två års eftersläpning. Detta kan i sin tur påverka likviditeten. Budgetmässigt blir alltid resultatet i begravningsverksamheten noll och verklighetens över eller underskott ska alltid regleras.

Ekonomi

Verksamhetsgemensamt (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
3010 - Kyrkoavgift	38 513	39 047	37 573	37 612
3030 – Ekonomisk utjämning	-1 641	-1 788	-1 560	-1 554
3040 – Utdelning från prästlönetillgångar	1 600	880	880	1 143
Resultat	-38 472	-38 139	-36 893	-37 201



Gudstjänst och kyrkliga handlingar

I det kristna livet utgör relationen till Jesus Kristus fundamentet. **Gudstjänsten är församlingens nav, centrum och mötesplats.** Gud möter oss genom Ordet och sakramenten (dop & nattvard). Det gemensamma gudstjänstfirandet är kyrkans synliga kännetecken.

- Vi önskar fortsätta vara en viktig samarbetspartner i samhället i både andliga frågor och i dagens vardagliga livsutmaningar. Det kan vi vara genom att finnas där människor lever och rör sig.
- Dopet och dess strategiska arbete är fortsatt prioriterat. Till detta läggs prioritering på fortsatt arbete med gudstjänstformerna, musiken och kringaktiviteter. Hårt arbete, kreativa samtal, idéer och inspiration från andra församlingar, samt fortbildning är vägen framåt i det strategiska arbetet för gudstjänst och kyrkliga handlingar.
- Alla i församlingen, medlemmar som icke medlemmar, ska nås av information om dopets innebörd samt erbjudas möjligheten att boka dop. Det ska vara enkelt att boka dop och vi ska öka antalet döpta.
- Alla i församlingen, medlemmar som icke medlemmar, ska nås av information om och inbjudas till, gudstjänst.

Mål

Finspångs församling ska fira gudstjänster som hjälper människor att vilja dela gudstjänstens gemenskap och växa i tro.

- Vi ska finna sätt att, i vår kommunikation, tydliggöra gudstjänsten som församlingens centrum.
- Vi ska fira gudstjänster på olika tider, i varierande former för att ge så många som möjligt chansen till en kristen gemenskap.
- Vi behöver i större utsträckning utöva undervisning i de kyrkliga handlingarna, då de är kyrkans största kontaktyta.
- Vi ska, utifrån den diakonala aspekten, hjälpa våra medmänniskor så att de ska känna sig hemma i församlingen och på så sätt blir det en missionerande aspekt.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Gudstjänster och kyrkliga handlingar.
- Gudstjänster på andra tider eller under andra former – musiken är en viktig del i det.
- Undervisning - gudstjänstgrupper
- Dopet i fokus – barn och vuxna - drop-in-dop både i våra vackra kyrkor och på andra platser ex kyrkbryggan i Skedevi och i framtiden vid Risinge kyrkogård.
- Utveckla samarbetet med föreningslivet.
- Drop-in-vigslar -fortsätta samarbetet med Slottsmässen och Flygeln Alla Hjärtans dag. Erbjud vigslar på annan plats ex kyrkbryggan i Skedevi eller annan alternativ plats.
- Nya kör- och musiksatsningar: liturgiskt- och solistiskt orgelspel, pianospel, ensembleledning och undervisning
- Körer, vuxen-, ungdom- och barnkörer



- Konserter
- Barnkörläger
- Lucia
- Samarbetsarrangemang - Förintelsens minnesdag, Alla Hjärtans dag, Hyttpredikan mm
- Skolavslutningar
- Högtider - Advent, Jul, Nyår, Trettondagen, Påsk, Allhelgona mfl

Projekt:

- Olika aktiviteter för främjandet av orgelintresset
- Församlingsgemensam kördag
- Kyrkomusikalisk After Work (Ev. i samband med ACT insamling, köper låtar till förmån för ACT)
- UFO – UtForska Orgeln – att låta barn- och ungdomar upptäcka orgeln

Prioriterade mål

- Öka antalet musikinslag i församlingens gudstjänster och följa upp besöksfrekvensen
- Fortsätta öka dopfrekvensen med 10%
- Öka antalet elever inom sång och orgel-/pianospel
- Nya kör- och musiksatsningar

Organisation och personal

Församlingen har 4 prästtjänster, varav en kyrkoherde och en enhetschef (arbetsledande komminister). En pensionerad präst vikarierar på en av prästtjänsterna i nuläget. Därtill finns det 4 musikertjänster, varav 1 organist, 2 kantorer och 1 musikpedagog samt 3 kyrkvaktmästare. En av de 4 prästtjänsterna innehåller en viss procent minoritetsspråk, finska. Finspångs församling har länge haft verksamhet på finska, då finskan utgör ett minoritetsspråk i Svenska kyrkan. Därtill ingår Finspång sedan 2013 i ett finskt förvaltningsområde.

Ekonomi

Gudstjänst (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	203	233	147	223
Övriga externa kostnader	-966	-1 070	-833	-890
Personalkostnader, lön	-7 203	-6 480	-6 817	-5 706
Personalkostnader, övrigt	-20	-12	-16	-9
Resultat	-7 986	-7 329	-7 519	-6 382



Undervisning

Undervisning barn

Vi bedriver en bred verksamhet för barn i åldrarna 0-12 år. Allt ifrån öppen verksamhet och spädbarnsmassage, lovverksamhet, temagrupper till ett gediget skolprogram från förskoleklass till årskurs 7.

Mål

- De som besöker oss/som vi besöker ska uppleva oss som en naturlig, trygg och gemenskapsfrämjande verksamhet
- Verka för att vi som kyrka lämnar avtryck för framtiden såsom en positiv relation till kyrkan, omsorg för vårt kyrkliga kulturarv och möjlighet att växa i sin tro, i alla våra verksamheter.
- Utveckla vårt skolprogram med hjälp av utvärderingar och feedback från de skolor vi besöker, för att kunna tillmötesgå de önskemål som skolan har.
- Vi ska fortsätta samverka med de samverkanspartner vi har idag, och vidare under året jobba med att hitta nya.
- I all verksamhet erbjuda inslag av undervisning.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Öppen verksamhet på Mariagården, i Hällestad och i Rejmyre
- Här kommer vi (grupp för barn med Npf diagnos tillsammans med vårdnadshavare)
- Söndagsöppet, med våffelbuffé och familjeskoj ca 4-6 ggr/år
- Studiedagsskoj
- Uppsökande verksamhet i skola utifrån skolprogrammet
- Påskspel
- Julspel
- Spädbarnsmassage
- Temagrupper, såsom Onsdax.
- Familjedagar
- Basar 2g/år

Projekt:

- Ständigt pågående projekt, utveckling skolprogram exempelvis de skraddarsydda lektionerna, revidering utifrån feedback.
- Revidera julspel, ska funka för människor i alla åldrar och kunna framföras både i våra lokaler och utanför.

Prioriterade mål

- Årshjul för undervisningsplan
- Stort julspel - skapa tradition 1g/år för allmänhet
- Studiebesök 1g/termin i för oss relevanta verksamheter i SVK.
- Kompetensutveckling Bibelns värld Starby



Organisation och personal

Enhetschef Barn och ungdom + 3 pedagoger två på heltid och en på 75%.

Ekonomi

Undervisning barn (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	10	11	7	4
Övriga externa kostnader	-78	-67	-89	-53
Personalkostnader, lön	-1 406	-1 464	-1 321	-1 116
Personalkostnader, övrigt	-2	-4	-11	-11
Resultat	-1 476	-1 530	-1 414	-1 176



Undervisning ungdom

Mål

- Vi ska fortsätta utveckla ungdomsarbetet med hjälp av våra unga ledare och de ungdomar vi möter i våra verksamheter.
- Fortsätta samverka med samverkanspartner kring Epa träffar
- Ledarutbildning och fortbildning för unga ledare
- Fadderprogram inrättas för unga ledare
- Skapa aktivitet kring "Meningen med mig", samverka med ungdomshälsa, elevhälsa, Exitus
- Erbjuder unga ledare sommarjobba på Café Mariagården (kostnad delas lika mellan caféet och ungdom) och som guide i kyrkorna.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Ungdomsträffar i unga ledares regi
- Unga ledare träffar
- Epa träffar
- Meningen med mig- 13 träffar á 2-3 tim max 8 p.
- Nätvandrarhatt
- Unga ledarresa
- 1g/år träffas kontraktvis i barn/unga arbetslag, nätverka i aktuella frågor.

Projekt:

- Meningen med mig- projektledare Annika-forskningsbaserat material för att främja ungas identitet och psykiska hälsa.
- Arrangera en heldagsutflykt, ex Boda Borg för ungdomar i vår verksamhet (epa, ungdomskvällar m,m) fylla på med externa om det finns plats kvar.

Prioriterade mål

- Förbättra kommunikationen gentemot ungdomar
- Skapa nätverksträffar med andra församlingar i egen regi eller hos andra.
- Heldagsutflykt eller resa med ungdomar minst en gång under året
- Skapa förutsättningar för ungdomarna att nätverka med andra församlingar.

Organisation och personal

Enhetschef Barn och ungdom + 3 pedagoger två på heltid och en på 75%.

Ekonomi

Undervisning ungdom (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	5	5	7	8
Övriga externa kostnader	-102	-72	-78	-90
Personalkostnader, lön	-811	-696	-1 224	-1 152
Personalkostnader, övrigt	-46	-34	-4	-4
Resultat	-954	-797	-1 299	-1 238



Undervisning konfirmand

Se separat konfirmandplan i bilagan.

Mål

- Uppdatera och arbeta utifrån den konfirmandhandlingsplan vi har
- Arbeta utifrån den stiftgemensamma handlingsplanen
- Erbjud relevanta och varierande konfirmandalternativ utifrån våra resurser
- Öka antalet konfirmander och unga ledare och ta fram mätbara mål för arbetet.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Speedkonfa, höst och vår
- Söndagskonfirmand
- Golfkonfirmand
- Tillsammans med kommunikatör göra marknadsföring och utskick som når alla potentiella blivande konfirmander.
- återträffar

Projekt:

- Implementera "fadderskap för unga ledare"
- Pedagogisk plan för medverkande i gudstjänst
- Fotografera och dokumentera det vi gör för marknadsföring enligt kommunikationsplan
- Ta in en extern föreläsare i ämnet Identitet och hälsa för ungdomar.

Prioriterade mål

- Öka antalet konfirmander med 5% utifrån potentiella
- Hålla kvar 25% av konfirmanderna i någon form efter konfirmation
- Skapa ett smycke, halsband el armband som visar att man är konfirmerad i Finspångs församling. Skapar nyfikenhet hos andra och stolthet hos konfirmand

Organisation och personal

Konfirmandteam bestående av 4 pedagoger och 1 präst, 1 musiker. Unga ledare är involverade i alla grupper.

Ekonomi

Undervisning konfirmand (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	10	10	10	0
Övriga externa kostnader	-558	-474	-454	-159
Personalkostnader, lön	-844	-816	-816	-442
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	-1 392	-1 280	-1 260	-601



Undervisning vuxna

Bedriva en bred och kvalitativ verksamhet för alla åldrar både utåtriktad och vi våra lokaler. Verka för att vi som kyrka lämna avtryck för framtiden, vilket resulterar i omsorg för vårt kyrkliga kulturarv, en positiv relation till kyrkan, möjlighet att växa i sin tro, ökat antal gudstjänstbesök samt ökat medlemsantal.

Mål

- Bedriva en bred och kvalitativ verksamhet för alla åldrar.
- Vara en inbjudande och trygg plats där alla känner sig välkomna.
- Främja gemenskap och dialog
- Samarbete/samverkan kring aktiviteter och evenemang med övriga verksamheter
- Ge våra besökare en positiv upplevelse

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Soppluncher Hällestad, Mariagården, Rejmyre, Regna och Skedevi
- Afternoon tea Hällestad
- Måndagscafé Hällestad
- Vårmarknader
- Sommarcafé Hällestad
- Ideella- se separat verksamhetsplan

Projekt:

- Aktiviteter som utvecklar verksamheten, som är nya, inte löpande

Prioriterade mål

- Öka antal besökare på soppluncher med 5%
- Öka antal besökare på måndagscafé med 5%

Organisation och personal

Församlingen har två församlingshemsvärdar, 40% och 100 %, dessa ansvarar för Hällestad respektive Rejmyre. På Mariagården har vi kock 100% och 2 måltidsbiträden.

Ekonomi

Undervisning vuxna (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	123	382	385	339
Övriga externa kostnader	-123	-387	-492	-384
Personalkostnader, lön	-667	-595	-2 046	-1 326
Personalkostnader, övrigt	-4	-4	-7	-7
Resultat	-671	-604	-2 160	-1 377



Diakoni

Diakoni

Diakoni är kristen tro i praktiken.

Mål

Diakonins mål är att erbjuda en stödjande hand i livets alla skeden.

- Ha omsorg om och avhjälpa nöd i församlingen.
- Vi ska arbeta med förebyggande och direkta insatser mot olika typer av utsatthet.
- Vi ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida.
- Vi ska uttrycka kärlek till medmänniskan och värna vår skapelse.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

Omsorg/gemenskap:

- Vi vill öka livskvalitet och påvisa ett gott samhälle genom till exempel gemenskapsträffar, musikcafé och stickcafé
- Erbjuder föräldrastödjande grupp i samarbete med kommunen.
- 80-90 årsfest - fortsätta uppmärksamma församlingsbor på deras bemarkelsedagar. (Även 100-åringar blir uppmärksammade enl. överenskommelse.)
- Ideella fest
- Andakter på äldreboenden och dagverksamhet
- Omsorgsgrupp för ungdomar och unga vuxna med funktionsvariation.

Förändring/problemlösning:

- Vi vill hjälpa människor i deras allmänmänskliga problematik genom till exempel självvård och samtalsgrupper om sorg - Leva vidare grupper.
- Vi vill stötta människor som hamnat i allvarig social eller psykisk problematik genom till exempel samtal och bistånd. Råd & Stöd.
- Vi ska ha beredskap för att kunna rycka ut vid eventuella allvarliga händelser som påverkar våra församlingsbor.
- Vi kommer knyta en diakon till arbetet med unga & unga vuxna och deras föräldrar.
- Fortsätta samarbetet med externa aktörer, stiftet, andra församlingar, KFF (Kyrkornas Forum i Finspång) och Liv hela livet.
- Bistå skolor och företag med krisstöd vid exempelvis dödsfall.
- Samarbete med kommunen i POSOM-gruppen.
- NA-grupp (självhjälpsgrupp)

Projekt:

- Unga- & unga vuxna
- Föräldragrupp
- Stickcafé



Prioriterade mål

- Unga- & unga vuxna
- Föräldragrupp

Organisation och personal

Församlingen har 2 diakoner.

Ekonomi

Diakoni (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	21	21	22	35
Övriga externa kostnader	-214	-143	-145	-109
Personalkostnader, lön	-1 659	-1 636	-1 424	-1 018
Personalkostnader, övrigt	-6	-4	-4	-2
Resultat	-1 858	-1 762	-1 551	-1 095

Finsk diakoni

Finska är hjärtats språk för många församlingsbor i Svenska kyrkan, så även i Finspångs församling. Syftet är att främja kristen tro och församlingsliv hos de som har finsk bakgrund eller anknytning. Gemenskap på modersmålet är en stor tillgång och trygghet i vardag och fest.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Mässa/gudstjänst 1 gång per månad - under storhelger ev. flera gudstjänster.
- De vackraste julsångerna
- "Vänkapsstugan" – med syfte att erbjuda gemenskap, lågtröskelverksamhet med samtal, enklare föreläsningar och/eller underhållning. Gruppen har också en diakonal betydelse.
- Övrig diakoni efter behov: Per telefon, hembesök eller besök på serviceboenden: Både på den behövandes initiativ och genom uppsökande verksamhet.
- Samverkan med övriga församlingsmedarbetare inom Linköpings stift och delta i stiftsgemensamma evenemang ex sånglördag, Tacksägelsedagsmessa.
- Verksamhet i samverkan med förvaltningsområdet: Sverigefinnarnas dag, konsert och familjedag för barnfamiljer.

Projekt:

- Stiftsgemensamma evenemang.
- Samverkan med förvaltningsområdet i Finspångs kommun.



Organisation och personal

En av de 4 prästtjänsterna innehåller en viss procent minoritetsspråk, finska. Finspångs församling har länge haft verksamhet på finska, då finskan utgör ett minoritetsspråk i Svenska kyrkan. Därtill ingår Finspång sedan 2013 i ett finskt förvaltningsområde.

Ekonomi

Finsk diakoni (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-24	-24	-27	-11
Personalkostnader, lön	-168	-164	-166	-168
Personalkostnader, övrigt	-0	0	0	-0
Resultat	-192	-188	-193	-179

80- och 90-års fest

Mål

Vi vill traditionsenligt bjuda in 80- och 90- åringar till en fest.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi fira 80- och 90års jubilarers bemärkelsedagar genom att bjuda på en tvårättersmeny och musikalisk underhållning. Jubilarer uppmärksammas även med en blomma.

Organisation och personal

En diakon är ansvarig för planeringen tillsammans med kökspersonalen.

Ekonomi

80- och 90-års fest (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	5	5	0	5
Övriga externa kostnader	-15	-15	-48	-9
Personalkostnader, lön	-0	-0	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	-10	-10	-48	-4



Ideella

Församlingens verksamhet bygger på att skapa gemenskap, engagemang och praktiska insatser som gör gott för både individ och samhälle. Genom återkommande aktiviteter och ideellt arbete vill vi bidra till livskvalitet och medmänsklighet i Finspång. Nya projekt formas i dialog med ansvarige för ideella och utgår från lokala behov.

Mål

- Vi ska följa församlingsinstruktionen.
- Vi ska få människor att vilja engagera sig ideellt i församlingens arbete för att göra gott för andra och sig själva.
- Att skapa en inkluderande och stödjande gemenskap genom att engagera medlemmar i meningsfulla aktiviteter som främjar andlig tillväxt, socialt ansvar och medmänsklighet.
- Att skapa hållbara och praktiska insatser som förbättrar livskvaliteten för församlingsmedlemmar och människor i Finspång med omnejd.

Aktiviteter och verksamhet

- Soppluncher
- Servering i kaféet och till Skogsröjets frukost
- Kyrkkaffe
- Evenemang i kyrkorna under året
- Träff för ideella terminsvis
- Årligt "uppskattningsevenemang"

Projekt:

- Hjälpa äldre med olika ärenden, som att följa med och handla
- Plantera blommor till kyrkogårdens pantförsäljning

Prioriterade mål

- En ny medarbetare per termin att fasa in i varje befintlig verksamhet.
- Utöka och utveckla verksamheterna utöver befintlig serveringsverksamhet.
- Fler manliga ideella, 2 per termin t.ex, genom andra verksamheter än köks- och serveringsarbete. Kan vara trädgård, möbelrenovering m.m.
- Fler yngre ideella, 2 per termin t.ex, att vara med i barn- och ungdomsverksamhet.
- Våra ideella medarbetare ska vara så tillfreds med det de och vi gör, att de själva lockar in flera nya ideella i ledet. Bli våra ambassadörer.
- Våra ideella ska ta initiativ till egna projekt och verksamheter.
- Vi ska ha en årlig medarbetarenkät, gärna i samband med en medarbetarträff.



Organisation och personal

Församlingshemsvärd med ansvar för samordning och utveckling för ideella 100%.

Ekonomi

Ideella (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-48	-48	-48	-31
Personalkostnader, lön	-304	-0	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	-352	-48	-48	-32



Mission

Enligt kyrkoordningen är mission en dimension av församlingens grundläggande uppgift. Begreppet mission används och tolkas på olika sätt inom Svenska kyrkan. Inom ramen för internredovisningen och verksamhetsindelningen definieras och avgränsas dock begreppet utifrån den lokala församlingsinstruktionen.

Målet är att öka vår synlighet och engagera fler människor genom att tydlig kommunicera vad vi har att erbjuda. Vi strävar efter att attrahera nya besökare och medlemmar till vår församling och skapa en inkluderande gemenskap som välkomnar alla.

Till grunden får vårt arbete ligger kommunikationsstrategin som har tagits fram 2024, implementeras 2025 och aktualiseras inför 2026.

Mål

- Vi prioriterar och fokuserar våra insatser på våra fokusområden och kan genom det öka möjligheten till dialog och engagemang.
- Vi arbetar att nå fram med vårt budskap genom att satsa på att nå ut till flera människor vid fler tillfällen.
- Vi ska stärka varumärket Svenska kyrkan genom att samordnade aktiviteter och förstärkta insatser under två kampanjperioder. Riktade aktiviteter görs löpande månadsvis och informativa insatser löper regelbundet under hela året.
- Vi ska stärka vår trovärdighet genom kommunikation som berör och hjälper att vi uppfattas som relevanta.
- Vi ska öka kunskapen, stärka lojalitet samt bygga varumärke genom intressant innehåll och relevanta budskap för våra fokusområden.
- Byta ut profilmaterial till ny grafisk profil

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

För att uppnå detta kommer församlingens kommunikatör att fokusera på att utveckla och förbättra vårt arbete med sociala medier. Genom att maximera vår närvaro på sociala medier avser vi att nå ut med inspirerande innehåll och information om våra aktiviteter, evenemang och tjänster. Detta kommer att hjälpa oss att skapa en starkare koppling till både nuvarande och potentiella medlemmar.

- Fokus Finspång, två sidor per utgåva
- Bilagor i Fokus Finspång, sommar och årstillbakablick (eventuellt egen regi)
- Extra sidor i Fokus Finspång innan påsk, Allhelgona och jul
- Månadsbrev
- Löpande information på hemsidan och sociala medier
- Annonser i tidningar ska ligga här. Vilka belopp och var ska vi annonsera?
- Ny upplaga av Boken "Kyrkorna i Finspångs församling"



Projekt:

- Vi kommer att satsa på 6 digitala tävlingar där vi har som mål att presentera våra verksamheter och lära människor att hitta information på vår hemsida. Priset ska vara en upplevelse i vår verksamhet så som fika, lunch osv.
- Vi startar vår serie: Anna kommunicerar med XXX
6 porträtt. Kommunikatören bjuder in människor som känner för Finspångs församling till samtal. Samtal filmas och kan användas både som rörligt material och som skriven text.

Prioriterade mål

- Öka antal följare på sociala medier med 5% utifrån status 2025-12-31, avstämning varje kvartal.
- Månadssammanställning inför årsbildagen klar den 10:e varje månad.
- Nyhetsbrev, ökning antal prenumeranter med 10% utifrån status 2025-12-31, avstämning varje kvartal.
- Ny kommunikationsstrategi som innehåller både extern och inter kommunikation. Plandisc. Projektledare kommunikatör. Avstämning slutet av året.
- Möte inför vårterminen och inför höstterminen i följande grupper:
 - o Caféverksamhet
 - o Pedagoger
 - o Gudstjänst
 - o Fastighet
 - o Begravningsverksamhet
- Avstämning halvårsvis

Organisation och personal

Församlingen en anställd kommunikatör.

Ekonomi

Mission (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	102	90	80	151
Övriga externa kostnader	-1 012	-1167	-773	-834
Personalkostnader, lön	-241	-238	-275	-239
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	0	-0
Resultat	-1 151	-1 315	-968	-922



Serviceverksamhet

Serviceverksamhet är skötselverksamhet för gravskötselavtal som är tecknade och påbörjade från och med år 2000. Viss försäljning av varor, exempelvis namnplaketter samt tjänster som säkring av gravstenar med mera kan förekomma i begränsad omfattning.

Mål

- Att erbjuda gravrättsinnehavare tjänster som skötsel, planering och gravsmyckning om de inte har möjligheten att själva ta hand om sina gravar.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Förstudie gällande stenslip (miljösten)
- Marknadsaktivitet för abonnemang och engångs beställning
- Produkt samling digitala beställningar

Projekt:

- Framtagande av app. för enkel beställning
- Inköp av stenslip efter förstudie
- Lagerhantering av sten (websida)

Prioriterade mål

- 5 % Ökning av gravskötslar
- 3 % Minskning av kostnader

Organisation och personal

Gravskötseln hanterades av administratörer på kyrkogårdsförvaltningen. Skötseln utfördes framför allt av säsongsanställda men även av året runda anställda kyrkogårdsarbetare samt sommarjobbare.

Ekonomi

Serviceverksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	1 468	1 335	1 137	1 544
Övriga externa kostnader	-242	-335	-320	-335
Personalkostnader, lön	-984	-747	-698	-813
Personalkostnader, övrigt	-0	0	0	-0
Resultat	242	253	119	409



Skattepliktig rörelse

Skattepliktig rörelse avser sådan verksamhet som innebär försäljning av varor, tjänster, bostadsuthyrning etcetera som inte är en direkt följd av den grundläggande uppgiften och inte heller anses ha en naturlig anknytning till den. Regelverket styrs av Skatteverket. Det medför att verksamhet som församlingen anser vara ett utflöde av den grundläggande uppgiften eller ha naturlig anknytning ändå kan bedömas som momspliktig och/eller skattepliktig. Har församlingen flera verksamheter som definieras som skattepliktiga är det lämpligt att, utifrån ett uppföljningsperspektiv, redovisa dem som delverksamheter.

Hyresfastighet

Församlingen äger en hyresfastighet, Skedevi klockargården.

Mål

Under året ska utredning göras om hyresfastigheten främjar vår verksamhet och överensstämmer med vår lokalförsörjningsplan.

Aktiviteter och verksamhet

Det planeras inga större underhåll. Löpande underhåll budgeteras det för.

Organisation och personal

Fastighetsskötare

Ekonomi

Hyresfastighet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	109	378	359	419
Interna intäkter	111	111	115	120
Övriga externa kostnader	-195	-849	-518	-313
Personalkostnader, lön	-34	-96	-92	-93
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Avskrivningar	-15	-58	-58	-67
Internränta	-5	-21	-25	-30
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-8
Resultat	-29	-535	-219	27



Café Mariagården och Kaffebönan

Café Mariagården – Gott för det goda.

Café Mariagården är mer än bara ett café – det är en mötesplats där människor får uppleva gemenskap, omtanke och smakupplevelser i en varm miljö. Här serveras hembakat med äkta smör, ekologiskt mjöl och råvaror i säsong. Vi erbjuder alltid veganska alternativ bland både bakverk och lunchrätter, för att alla gäster ska känna sig välkomna.

Vi tror på något så enkelt som: när vi gör gott för våra gäster, gör vi också gott för vårt samhälle. Vår satsning "*Gott för det goda*" innebär att 2 kronor från varje såld bulle går till församlingens sociala verksamhet – en handling av omtanke i varje tugga.

Vår mobila matvagn, Kaffebönan, är en förlängning av caféets verksamhet. På sommaren utgår Kaffebönan från Risinge kyrkogård och den är även bokningsbar för evenemang internt och externt. Allt som serveras är tillagat eller bakat i Mariagårdens kök, med samma kvalitet och omsorg.

Mål

Vi vill fortsätta utveckla verksamheten genom tre strategiska satsningar:

- Kompetensutveckling – Säkerställa att personalen har rätt kunskap för att möta framtidens behov.
- Marknadsföring – Bygga varumärke och öka synligheten i våra målgrupper.
- Investeringar i utrustning och miljö – Höja kvaliteten på vårt utbud och förbättra arbetsmiljön.

Aktiviteter och verksamhet

Kompetensutveckling

- För att attrahera nya målgrupper planerar vi att ansöka om serveringstillstånd för alkohol, vilket gör det möjligt att erbjuda exempelvis vin eller öl vid kvällsevenemang och sommarcafé. All berörd personal kommer att erbjudas utbildning i alkohollagstiftning.
- Vi investerar i en espressomaskin och tillhörande baristautbildning, samt tar in extern inspiration inom matlagning för att vidareutveckla vårt lunchkoncept. Vi ger också utrymme för individuell kompetensutveckling inom bakning och matlagning.

Marknadsföring

- Vi fortsätter att synliggöra vårt varumärke och stärka vår närvaro i sociala medier. Via Instagram vill vi förmedla värmen, omtanken och kvaliteten som präglar Café Mariagården och Kaffebönan. Marknadsföringen ska spegla våra värdeord: Gott för det goda, gemenskap och omtanke, samtidigt som vi bygger relationer, ökar kännedomen om vår verksamhet och lockar nya målgrupper.
- Vår digitala närvaro ska vara levande, välkomnande och trovärdig – en förlängning av den känsla gästerna möter när de kliver in i caféet eller möter oss vid Kaffebönan.



Investeringar i utrustning och miljö

- För att utveckla verksamheten är investeringar i köksutrustning och miljöförbättringar nödvändiga. Detta inkluderar dryckeskyl, espressomaskin, nytt porslin, serveringsutrustning och ombyggnation av kassadisk.
- Vi ser också över vår utemiljö – med målet att skapa en trivsamt plats för gemenskap och avkoppling under sommarhalvåret.

Under året ska vi arbeta med följande aktiviteter:

- Servera dagens lunch måndag–onsdag
- Driva caféverksamhet måndag–fredag
- Ansvara för minnesstunder torsdag–fredag
- Erbjud catering till dop, bröllop, begravning samt andra arrangemang
- Hantera interna beställningar till församlingens verksamheter
- Genomföra våffelbufféer i samarbete med barnverksamheten
- Driva Kaffebönan
- Genomförande och insamling till konceptet *Gott för det goda*
- Marknadsföring via Instagram och andra kanaler för Café Mariagården och Kaffebönan

Projekt:

- Starta brödförsäljning
- Etablera företagserbjudanden vid högtider
- Ansöka om serveringstillstånd för alkohol
- Genomföra musikkvällar i samarbete med musikverksamheten och/eller andra aktiviteter
- Utveckla baristakunskap och lunchkonceptet

Prioriterade mål

För att säkerställa att våra satsningar leder till ökad verksamhet och förbättrade intäkter, kommer vi att följa upp genom att mäta:

- Intäkter: Öka intäkterna till 1 640 000 kr
- Intäktsbidrag: Öka intäktsbidraget från 55 % till 60 %
- Antal lunchgäster: Öka antalet lunchgäster från 30 till 50 per dag
- Antal minnesstunder: Öka antalet minnesstunder från 2 till 4 per vecka
- Antal sålda bullar: Sälja 6000 bullar inom ramen för ”gott för det goda”
- Antal bokningar Kaffebönan: Genomföra minst 8 bokningar med Kaffebönan



Organisation och personal

En enhetschef, en kock och två måltidsbiträden.

Ekonomi

Caféverksamhet (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	1 642	1 200	0	737
Övriga externa kostnader	-1 091	-426	-0	-290
Personalkostnader, lön	-2 194	-1 856	-0	-682
Personalkostnader, övrigt	-6	-4	-0	-0
Avskrivningar	-58	-15	-0	-0
Internränta	-5	-0	-0	-0
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-108
Resultat	-1 712	-1 101	-0	-344



Styrning och ledning

Under verksamheten redovisas intäkter och kostnader relaterade till det styrnings- och ledningsarbete som utförs dels på strategisk nivå, dels på operativ nivå. Den strategiska styrningen utförs av kyrkofullmäktige som fastställer mål och riktlinjer för verksamheten. Även kyrkorådet, med sitt förvaltningsansvar, redovisas under Styrning och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ ... beslutar i principiella ärenden och i ärende som på annat sätt är av större vikt” Ur KO (kyrkoordningen) kap 3

Ekonomi

Som intäkter bokförs det som belastar begravningsverksamheten enligt framtagna fördelningsnyckel. Arvoden för 2026 var kvar på 2021 års nivå. Ny iPad till alla ledamöter i presidiet. Utbildning i början av nya mandatperioden.

Kyrkofullmäktige (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Interna intäkter	52	40	37	23
Kostnader	-65	-41	-43	-30
Personalkostnader	-95	-102	-92	-58
Resultat	-108	-103	-98	-65

Kyrkoråd

Kyrkorådet är en styrelse i en församling ... ska bereda ärenden till fullmäktige ... ha hand om ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom” Ur KO kap 2 & 4.

Mål

- Alla ledamöter och ersättare för en svenskakyrkan.se mailadress och blir sällananvändare
- Kallelser och protokoll publiceras i appen FirstAgenda
- Alla ledamöter och ersättare redovisar sin tid digitalt

Ekonomi

Som intäkter bokförs det som belastar begravningsverksamheten enligt framtagna fördelningsnyckel. Ny iPad till alla ledamöter och ersättare. De gamla iPad erbjuds ledamöter att köpa loss till en kostnad av 500 kronor. Utbildning i början av nya mandatperioden.

Kyrkoråd (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Interna intäkter	132	130	104	82
Kostnader	-159	-56	-43	-75
Personalkostnader	-310	-302	-318	-196
Resultat	-337	-228	-257	-189



Kyrkoval

Efterarbetet av kyrkovalet 2025 slutfördes 2025 därav inga budgeterade kostnader 2026.

Ekonomi

Kyrkoval (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Interna intäkter	0	173	0	6
Kostnader	-0	-46	-0	-1
Personalkostnader	-0	-488	-139	-16
Resultat	-0	-361	-139	-10



Verksamhetsadministration och verksamhetsstöd

Staben

Församlingsadministration avser administrativa uppgifter som gäller församlingsverksamhet och medlemsservice och som inte ska fördelas till Begravningsverksamheten, Serviceverksamheten, Skattepliktig rörelse eller Inomkyrkligt tillhandahållande.

Staben består av olika professioner så som ekonomi, lönehantering, kyrkobokskrivning, kommunikation och HR. Samtliga uppgifter går i varandra och är beroende av varandra samt är stödfunktionen till samtliga övriga verksamheter.

Mål

- Gemensamt arbete för att ge god service till våra besökare och medarbetare
- Verka för en god stämning på arbetsplatsen
- Hjälpa våra medarbetare att bli självständiga genom att förmedla kunskap och utbildning
- För att säkerställa att vi följer budgeten ska enhetschefer månatligen granska sina ansvarsområden och återkoppla till ekonomichefen vad som ska rättas till i bokföringen. Utöver det planeras det avstämningar en gång per kvartal.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Löpande ekonomiska redovisningen
- stötta enhetschefer i ekonomiska beslut
- ta fram en budget
- ta fram det årliga bokslutet och årsredovisningen
- lönehanteringen.
- För samtliga ekonomidelar och lönehanteringsdelar tar vi hjälp av en extern ekonomibyrå vilket är en årlig kostnad.

Projekt:

- Uppstarten av nya löneprogram och tidsskrivningsprogram kommer att vara en utmaning för både oss och våra medarbetare. Vi räknar med att det under de första tre månader medför medarbete i form av tid för support.
- Vi kommer att starta en ny aktivitet som heter STUGAN.
 - o Stugan? Vi erbjuder tre stugor: lönestugan, ekonomistugan och kommunikationsstugan.
 - o Vem ansvarar? Varje stuga har en stugvärd
 - o Varför? För att kunna ge bra service till våra medarbetare. Vi tror på att vår tillgänglighet bidrar till att öka kunskapen bland personalen. Det ska vara enkelt att fråga och komma i kontakt med oss. Det skapar också en arbetsro för oss om vi kan koncentrera frågestunder till ett tillfälle per vecka.



- Erbjudande? Varje stugvärd tar fram en beskrivning på vad man kan få hjälp med.
- Öppettider? Stugorna är öppna varje onsdag mellan kl. 10.15 – 11.15. Jämna veckor sitter vi på Mariagården och ojämna veckor sitter vi på Risinge expedition (OBS! Det ska vara samma vecka som LG ska vara i Risinge). Ändrade öppettider kan förekomma pga. personalsamlingar och röda dagar. Personalen är välkomna att komma till stugorna för att få hjälp och stöd.
- Mätningen? Vi kommer att föra statistik på antal besökare. Vi kommer att utvärdera genom enkät efter varje kvartal. Beslut om minst antal stugbesökare för att kunna anse det som lyckad.

Prioriterade mål

- Månadsavstämning klar 10:e varje månad
- Kvartalsavstämning med enhetschefer
- Finspångs begravningsbyråer bokar 75% av alla begravningar digitalt, uppföljning kvartal
- Arbetsbeskrivningar för alla arbetsuppgifter samlas i Teams (specifika vilka)
- Ekonomichefen och löneadministratören bokar en dag per kvartal var för att avsluta ärendet i diarieprogrammet.

Organisation och personal

Församlingen har en ekonomichef, en löneadministratör, en kommunikatör och en HR-chef som delvis jobbar med externa uppdrag.

Ekonomi

Staben (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	81	621	66	42
Övriga externa kostnader	-3 195	-3 106	-2 191	-2 105
Personalkostnader, lön	-2 896	-2 845	-2 859	-2 412
Personalkostnader, övrigt	-894	-1 273	-666	-839
Avskrivningar	-5	-20	-20	-20
Internränta	-0	-2	-1	-1
Resultat	-6 909	-6 625	-5 671	-5 334



PR och information

Utgifter för PR och sponsring redovisas och verksamhetsgemensamt. Tydliga riktlinjer hjälper budgetarbetet.

Innan vi beslutar oss för att säga ja till sponsring och annons ska vi fråga oss om det är relevant för vår Vision.

Hela verksamheten ska marknadsföra stort i hela kommunen.

Mål

- Vi ska vara en relevant samarbetspartner
- Vi ska vara synliga
- Vi ska uppnå en hög igenkänningsfaktor
- Alla större projekt ska marknadsföras i samarbete med kommunikatören = Pengar?
- Marknadsföra skolverksamheten/undervisning? Mission eller PR?

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Pride 10 000 kronor
- Skogsröjet 10 000 kronor
- Bo i Finspång mäss 50 000 kronor
- Finspångs Stadslopp 30 000 kronor
- Företagslunch Tillväxt
- Skylt bandyplan 8 000 kronor
- Finspångs påskäggsjakt (arrangör Total Media) 20 000 kronor
- Reportage
- Modevisningar 20 000 kronor
- Marknader, 20 000 kronor

Vi ska i alla lägen försöka få något tillbaka som till exempel en föreläsning.



IT

Finspångs församling anlitar en extern IT-konsult som finns på plats minst 2 timmar i veckan och vid behov. IT-kontaktperson för församling ekonomichef. All personal som inte har en dator blir sällananvändare.

Kostnader församlingsverksamheten och begravningsverksamheten bokförs på respektive verksamhet utifrån specifikation på fakturan.

Vid nyanställning beställer respektive chef den nyanställdes dator, telefon och behörigheter i ett Forms formulär. Information går till IT-konsulten som ombesörjer beställningen.

Livslängd:

- Datorer 4 år
- Telefoner 3 år

Mål

- Personalen anmäler fel som är IT relaterade problem per mail till vår egen supportmail: support.skff@till-it.se
- Personalen för information om IT säkerhet en gång per år på en personalsamling.

Inköp telefoner och datorer

Vi räknar med en kostnad på 15 000 kronor inkl. moms per telefon och 20 000 kronor inkl. moms för datorer inkl. skärm och övriga tillbehör.

Församlingen räknar med följande inköp:

- 5 datorer
- 10 telefoner
- Övrig IT-utrustning

Begravningsverksamheten räknar med följande inköp:

- 5 datorer
- 10 telefoner
- Övrig IT-utrustning



Fastighet

Fastighet och lokaler övergripande

Inom delverksamheten redovisas arbetstid och kostnader av administrativ karaktär samt kostnader som varken kan eller bör fördelas till en enskild delverksamhet eller aktivitet.

Mål

- Prioritering av underhåll och ombyggnadsprojekt för att säkerställa långsiktig funktion och värde.
- Att fastigheterna ska bidra till församlingens roll som en aktiv och ansvarsfull samhällsaktör.
- Skapa en hållbar fastighetsutveckling som balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i Finspångs församling.
- Fokusera på en långsiktig förvaltning, energieffektivisering och renoveringar. Arbetet syftar till att säkerställa att fastigheterna är både kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara över tid samtidigt som de stödjer en trygg och levande församlingsverksamhet. En strävan efter att anpassa och utveckla lokaler så att de möter både nuvarande och framtida behov, vilket gör fastigheterna till attraktiva, funktionella och hållbara mötesplatser för församlingsmedlemmar och samhället i stort
- Se till att fastigheterna uppfyller gällande lagar och säkerhetskrav.
- Bevara de kulturhistoriska värden många av våra fastigheter och kyrkor har.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Arbeta med att komma ifatt med den underhållsskuld våra fastigheter har så att vi kan arbeta med ett mer förebyggande och proaktivt underhållsarbete.
- Att sörja för att vi har goda och rätt anpassade fastigheter för den verksamhet som ska bedrivas i vår församling i linje med LFP.
- Integrera modern teknik i vår verksamhet för att bli effektivare samt att vi får en större kontroll över ekonomi, processer, uppföljning samt arbetsmiljö och miljöarbete.
- kontinuerliga statusbesiktningar och uppdatering av underhållsplaner.

Projekt:

- Renovering och anpassning av Mariagårdens kontorslokaler.
- Energoptimering.
- Arbete med interiöra underhåll av puts och målning i våra kyrkor.
- Renovering och upprustning av bryggan i Skedevi.
- Aktivt under året visa i våra sociala kanaler vad vi gör för att bidra till det "Goda livet i Finspång"



Prioriterade mål

- Minska vår användning av externa konsulter.
- Minska vårt klimatavtryck genom elektrifiering och ny teknik.
- Större samarbete med kyrkogårdsförvaltning.
- Aktivt söka fler bidrag som ges till vår verksamhet.
- Sänka vår energiförbrukning med 20%
- De specifika delmålen inom energieffektivisering i Finspångs församling omfattar bland annat att:
 - Installera nya styrsystem för att mer effektivt kontrollera och minska energiförbrukningen i församlingens fastigheter.
 - Sänka värmen i kyrkobyggnader när de står tomma för att minska energianvändningen och därmed energikostnaderna.
 - Genomföra övergripande insatser för att optimera energianvändningen i verksamheten, vilket tydligt har varit prioriterat under de senaste åren.
 - Dessa åtgärder syftar till att både minska kostnader och bidra till miljömässig hållbarhet i enlighet med församlingens övergripande mål kring långsiktig förvaltning och samhällsansvar.

Organisation och personal

Fastighet består av en fastighetschef och en fastighetstekniker. Stöd och samarbete i projekt och underhåll fås av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Ekonomi

Fastighet o lokaler övergripande (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	5	11	5	77
Övriga externa kostnader	-2 361	-2 040	-1 897	-714
Personalkostnader, lön	-2 254	-2 044	-1 985	-1 964
Personalkostnader, övrigt	-12	-12	-12	-5
Avskrivningar	-211	-26	-26	-36
Internränta	-86	-129	-1	-134
Resultat	-4 919	-4 240	-3 916	-2 776



Kyrkor och kapell

Under denna delverksamhet rekommenderas att varje kyrka, kapell och hyrd gudstjänstlokal som församlingen nyttjar redovisas med egen aktivitetskod för att underlätta uppföljning och analys.

Mål

- Att ansvara för deras långsiktiga och hållbara förvaltning, så att de fungerar som attraktiva, funktionella och trygga mötesplatser för församlingsmedlemmar och samhället i stort. Vi vill säkerställa att kyrkorna är kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara, samtidigt som de stödjer en levande församlingsverksamhet och stärker församlingens roll som en ansvarsfull samhällsaktör. Detta sker inom ramen för församlingens övergripande vision "Där vägarna möts – tro, kultur och gemenskap", där kyrkorna är centrala platser för gemenskap i tro och kultur.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Injustering av installerade styrsystem.
- Energioptimering.
- Ronderingar och besiktningar.
- Renoveringar och underhållsarbeten
- Lokalanpassningar
- Tillståndsprövningar och bidragsansökningar såsom KAE, KUB

Projekt:

- Putslagningar och målning interiört, Regna kyrka.
- Sockel och grundrenovering, Folkström kapell.
- Renovering av rosettfönster, Hällestad kyrka
- Fönsterrenovering och masverk, Hällestad kyrka
- Fortsatt arbete med tegelfasad, Hällestad.
- Puts och målningsarbeten, Rejmyre kyrka/bod.
- Taksäkring, Skedevi kyrka.
- Ny brygga, Skedevi kyrka.
- Ombyggnad av vvs-system, Skedevi kyrka.
- Ny belysning och stolar, Wicanderska kapellet.
- Tjärning av klockstapel, Folkströms kyrka.
- Gallring av träd, Folkströms kyrka.
- Uppdatera styrning av installationer, Risinge kyrka.
- Renovering av fönster, Risinge kyrka.

Prioriterade mål

- Sänka energiförbrukningen med 20%.
- Ökat samarbete med kyrkogårdsförvaltning.
- Minimera användandet av externa konsulter.
- Besiktningar och uppdatering av underhållsplaner och händelselistor.
- Ökade bidrag i form av KAE och KUB



Organisation och personal

Fastighet består av en fastighetschef och en fastighetstekniker. Stöd och samarbete i projekt och underhåll fås av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Ekonomi

Kyrkor och kapell (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	2 012	2 602	2 615	2 169
Interna intäkter	0	120	120	105
Övriga externa kostnader	-5 596	-7 365	-7 449	-4 634
Personalkostnader, lön	-0	-0	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Avskrivningar	-358	-339	-292	-345
Internränta	-101	-158	-97	-184
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-32
Resultat	-4 043	-5 140	-5 103	-2 922

Övriga fastigheter

Delverksamheten avser de övriga fastigheter, byggnader och lokaler som församlingen nyttjar för sin verksamhet såsom församlingshem och kontorslokaler

Mål

- Att säkerställa långsiktig och hållbar förvaltning. Med fokus på att fastigheterna ska vara kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara samt att de anpassas och utvecklas för att möta både nuvarande och framtida behov.
- Att skapa attraktiva, funktionella och trygga mötesplatser som stödjer en levande församlingsverksamhet och församlingens roll som en ansvarsfull samhällsaktör.
- Detta inkluderar konkreta insatser som energieffektivisering, underhåll och ombyggnadsprojekt för att bevara fastigheternas långsiktiga funktion och värde samt att förbättra arbetsmiljön och funktionaliteten för verksamheten.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Energoptimering.
- Ronderingar och besiktningar.
- Renoveringar och underhållsarbeten
- Lokalanpassningar

Projekt:

- Ny utebelysning, Hällestad församlingshem.
- Nytt taktegel, Hällestads församlingshem.
- Renovering av "hönshuset", Regna kyrkstuga.
- Målningsarbeten samt grund, Regna kyrkstuga.



- Byte av tre fönster, Rejmyre församlingshem.
- Putsning av sockel och källartrappor. Mariagården
- Ny anslutning för laddstolpar.
- Nya larmpaneler till samtliga fastigheter.
- Digitala anslagstavlor.
- Lokalanpassningar för caféverksamhet, Mariagården

Prioriterade mål

- Sänka energiförbrukningen med 20%.
- Ökat samarbete med kyrkogårdsförvaltning.
- Minimera användandet av externa konsulter.
- Besiktningar och uppdatering av underhållsplaner och händelselistor.
- Genomförande av underhålls- och renoveringsprojekt enligt uppställda tidsplaner och budget.

Organisation och personal

Fastighet består av en fastighetschef och en fastighetstekniker.

Ekonomi

Övriga fastigheter (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Externa intäkter	65	65	40	45
Interna intäkter	186	188	189	300
Övriga externa kostnader	-3 091	-3 489	-4 168	-3 319
Personalkostnader, lön	-270	-263	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Avskrivningar	-1 044	-1 344	-1 310	-1 080
Internränta	-308	-481	-566	-563
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-32
Resultat	-4 462	-5 324	-5 815	-4 649



Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhetens huvuduppgift är att skapa och underhålla välskötta kyrkogårdar där anhöriga kan känna sig trygga och respekterade. Vackra och välskötta kyrkogårdar ger en känsla av respekt för de avlidna, skapar en lugn miljö för reflektion och säkerställer trygghet för besökare. Vi har en rättslig skyldighet att hantera kremering och jordfästning inom 30 dagar och stödja allmänheten med frågor kring gravsättningar, gravstenar och medling. Vi ansvarar också för att upprätta en gravbok och beredskapsplaner för krissituationer. Genom att sköta våra kyrkogårdar visar vi respekt för de avlidna, erbjuder en meningsfull avslutning och bidrar till det goda livet i Finspång.

Mål

Vi strävar efter att skapa en begravningsverksamhet som prioriterar omsorgen om miljön, en säker och trygg arbetsmiljö, hög etisk standard och vackra och välskötta kyrkogårdar. Genom att hålla en ledtid på 25 dagar från dödsfall till kremering eller gravsättning, strävar vi efter att ge en värdig och respektfull avslutning med hög kvalitet i varje steg av processen.

Aktiviteter och verksamhet

Under året kommer vi att fokusera på en rad viktiga aktiviteter för att säkerställa en välskött och trygg kyrkogårdsmiljö. Det handlar bland annat om skötsel av grönytor, gravvårdar, häckar och häcklistor samt effektiv ogräsbekämpning och tydlig avgränsning av grusgångar. Vi utför även service och underhåll enligt avtal, utför sten- och anläggningsarbete samt ansvarar för gravgrävning och gravsättningar. Maskinparken hanteras löpande för att säkerställa drift och funktion, och vi har beredskap för snö- och halkbekämpning under vinterperioden. Samtidigt sköter vi reparation och underhåll av fastigheter och inventarier, genomför personalutbildningar och erbjuder support vid begravningsärenden. Allt sker i enlighet med gällande begravningslagar och med respekt för kyrkogårdens kulturarv. Framåt planerar vi flera viktiga åtgärder och projekt under de kommande åren för att upprätthålla och förbättra standarden inom kyrkogårdsexpeditionen. Fokus ligger på att bevara kulturarvet och höja kundservicen, vilket vi kommer att göra genom välplanerade insatser inom olika områden. Nedan följer en sammanfattning av de planerade åtgärderna och deras tidsramar.



Projekt

Kyrkogårdsexpeditionen

Under 2026 kommer vi att genomföra en kulturhistorisk inventering av kyrkogården för att identifiera viktiga objekt för bevarande. Kyrkogårdsarbetare börjar följa en ny rutin där alla gravstenar fotograferas och sparas i ett digitalt arkiv. Gravskötselartiklar revideras för att underlätta för personal och allmänhet. En ny rutinbok tas fram tillsammans med en layoutdesigner. Två broschyrer produceras, en om gravplatsbestämmelser och en om gravskick, för att informera allmänheten. Den äldre gravboken i Hällestad inventeras. Arbetet med att säkra instabila gravstenar fortsätter löpande, liksom hantering av gravar i vanvård som ingår i den ordinarie driften.

För att klara av de ökade arbetsuppgifterna planeras en utökning av personalstyrkan med en ny anställning under 2026. Denna anställning är en del av en treårig plan för att komma ifatt arbetet och är tänkt att övergå till en ordinarie tjänst när en av dagens medarbetare går i pension. Detta är för att följa den kulturmiljölagstiftning som är ålagt begravningsverksamheten

Risinge kyrkogård (13,95 ha)

På Risings kyrkogård, som omfattar ett område på cirka 13,95 hektar, finns ett flertal planerade åtgärder för att förbättra både funktion och estetik. Snickeribygnaden på området är i behov av underhåll och kommer att få ny panel samt målas om. I kvarteren B3 och E3 ska växtligheten ses över, vilket innebär komplettering av häckar och växter för att bevara områdets gröna karaktär. För att förbättra orienteringen på kyrkogården kommer nya hänvisningsskyltar att sättas upp. Ett skyddsräcke kommer också att installeras vid slänten i anslutning till verkstaden för att förebygga fallolyckor. Ett nytt växthus ska byggas i närheten av sjön och lidret, vilket kommer att skapa bättre förutsättningar för odling och arbetsmiljö. Asfalteringen av gångarna på kyrkogården kommer att slutföras genom en sista etapp, vilket innebär en förbättrad tillgänglighet för besökare. Dessutom kommer två digitala anslagstavlor att sättas upp för att effektivisera och modernisera informationsspridningen till allmänheten.

Hällestad kyrkogård (3,67 ha)

Under 2026 ska minneslunden utökas genom höjning av marken för att skapa mer gravyta. Bevattningssystemet får förbättrad styrning och kontroll av pump och flöde. Häckar och träd i den främre entrén ses över.

Rejmyre Nya kyrkogård (0,69 ha)

Under 2026 kommer projektering av den nya kyrkogården att genomföras. Ritningar och planering av layout för framtida gravskick tas fram för att möta kommande behov. Samtidigt färdigställs gårdsplanen vid den nya ekonomibygnaden för att skapa en fungerande arbetsyta och underlätta det dagliga arbetet. Dessa åtgärder lägger grunden för en väl fungerande och anpassad kyrkogård i framtiden.



Rejmyre Gamla kyrkogård (0,41 ha)

Under 2026 kommer stängslet runt kyrkogården att ses över. Det görs en översyn av kanter och växtlighet runt stängslet och åtgärder görs för att säkerställa stabilitet och en tydlig avgränsning av området. Detta förbättrar både säkerheten och kyrkogårdens utseende.

Regna kyrkogård (1,11 ha)

Under 2026 planeras inköp av tre robotgräsklippare för att effektivisera skötseln av gräsytor på kyrkogården.

Skedevi kyrkogård (1,76 ha)

För Skedevi kyrkogård, som omfattar 1,76 hektar, finns inga aktuella underhållsåtgärder planerade i nuläget

S:ta Maria kyrkogård (0,55 ha)

Vi kommer att renovera pump i murhuset och påbörja projekt kyrkogården berättar för att säkra upp vårt kulturarv på denna kyrkogård.

Maskinpark

Under 2026 planeras flera viktiga investeringar i maskinparken för att säkerställa en hållbar, effektiv och säker drift av kyrkogårdsverksamheten. Två nya gräsklippare samt en Gobil (kompakt transportfordon) kommer att införskaffas för att förbättra arbetsflödet, särskilt under högsäsong. Den nuvarande pick-upen, som har varit i bruk i åtta år, kommer även att ersättas med ett mer tillförlitligt fordon för att möta verksamhetens krav på driftssäkerhet och flexibilitet.

För att effektivisera bränslehanteringen och öka säkerheten vid våra yttre kyrkogårdar investerar vi i två mobila tankar. Dessa möjliggör en mer centraliserad och trygg hantering av bränslepåfyllning för maskiner i fält, vilket minskar både restider och risker vid hantering.

Vi kommer också att påbörja en satsning på robotgräsklippare till utvalda yttre kyrkogårdar. Målet är att frigöra personalresurser från den återkommande gräsklippningen så att mer tid kan läggas på kvalificerade uppgifter såsom ogräsbekämpning, förbättring av gravplatser samt underhåll av gångytor.



Byggnation personalbyggnad Rejmyre

Under 2026 planeras byggnation av en ny personalbyggnad i Rejmyre, som ska fungera som ett centralt nav för den yttre driften inom begravningsverksamheten. Byggnaden är en viktig del i arbetet med att skapa långsiktigt hållbara och ändamålsenliga lösningar för både personal och maskinpark.

Lokalen kommer att rymma utrymmen för verkstad, maskinförvaring, hygienutrymmen, omklädning och personalutrymmen. Detta möjliggör en effektivare arbetsdag och förbättrar arbetsmiljön, särskilt under vinterhalvåret då nuvarande förhållanden är otillräckliga.

Byggnaden ska även möta behovet av funktion och logistik i den yttre kyrkogårdsringen.

Byggnationen baseras på inlämnade anbud där olika aktörer kommer att bedömas och vägas mot varandra utifrån kriterier som funktion, kvalitet, erfarenhet och pris. Byggnaden planeras med standard jämförbar med befintlig personalbyggnad i Risinge och kommer att uppföras med platta på mark, inklusive oljeavskiljare. Tillkommande delar som brand- och inbrottslarm samt passersystem hanteras i separat process.

Denna satsning är avgörande för att skapa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad organisation för begravningsverksamheten, både ur arbetsmiljö- och driftsperspektiv.

Prioriterade mål

<u>Mått sätt</u>	<u>Mål</u>
Ledtider	25 dagar
Produktivitet	80 %
Kvalitetssäkring	100 % Timmar
Budgetuppföljning	100 % Uppfyllnadsgrad
Projektuppföljning	100 % Projektgenomföring kostnad och tidsplan

Organisation och personal

Tillsvidarepersonal:

Kyrkogårdsverksamheten har en vakant tjänst som planeras att rekryteras under 2026.

Dessutom kommer kyrkogårdsexpeditionen att utökas med en ny tjänst under 2026 för att hantera den ökade arbetsbelastningen och säkra upp inför kommande pensionsavgång.

Säsongspersonal:

Säsongspersonalen förstärks för att ha möjlighet att hantera stensäkring under hela året.

Samtidigt som vi följer den ordinarie bemanningen med sommarjobbare.

Sommarpersonal:

Antalet sommarvikarier är oförändrat från tidigare år och bemannar under perioden vecka 25 till 32.



Ekonomi

Begravningsverksamhet verskamhetsgemensamt 8010 (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Intäkter	35 222	29 727	31 047	31 113
Kostnader inkl. personalkostnader	-4 702	-5 157	-4 624	-3 713
Resultat	-30 520	24 570	26 423	27 400

Begravningsverksamhet gravsättning och kyrkogårdsskötsel 8200 (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Intäkter	85	210	210	190
Kostnader inkl. personalkostnader	-17 165	-16 431	-16 674	-16 629
Resultat	-17 080	-16 221	-16 464	-16 439

Begravningsverksamhet byggnader och mark 8600 (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader inkl. personalkostnader	-13 439	-8 349	-9 959	-6 974
Resultat	-13 439	-8 349	-9 959	-6 974

Begravningsverksamheten totalt (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Intäkter	35 307	29 937	31 257	31 303
Övriga externa kostnader	-14 709	-10 794	-11 930	-10805
Personalkostnader, lön	-15 408	-13 931	-14 755	-13 537
Personalkostnader, övrigt	-902	-1 035	-1 182	-823
Avskrivningar	-3 886	-3 293	-2 694	-1 375
Internränta	-105	-117	-131	-248
Interana kostnader	-297	-767	-565	-529
Resultat	-0	0	0	3 987

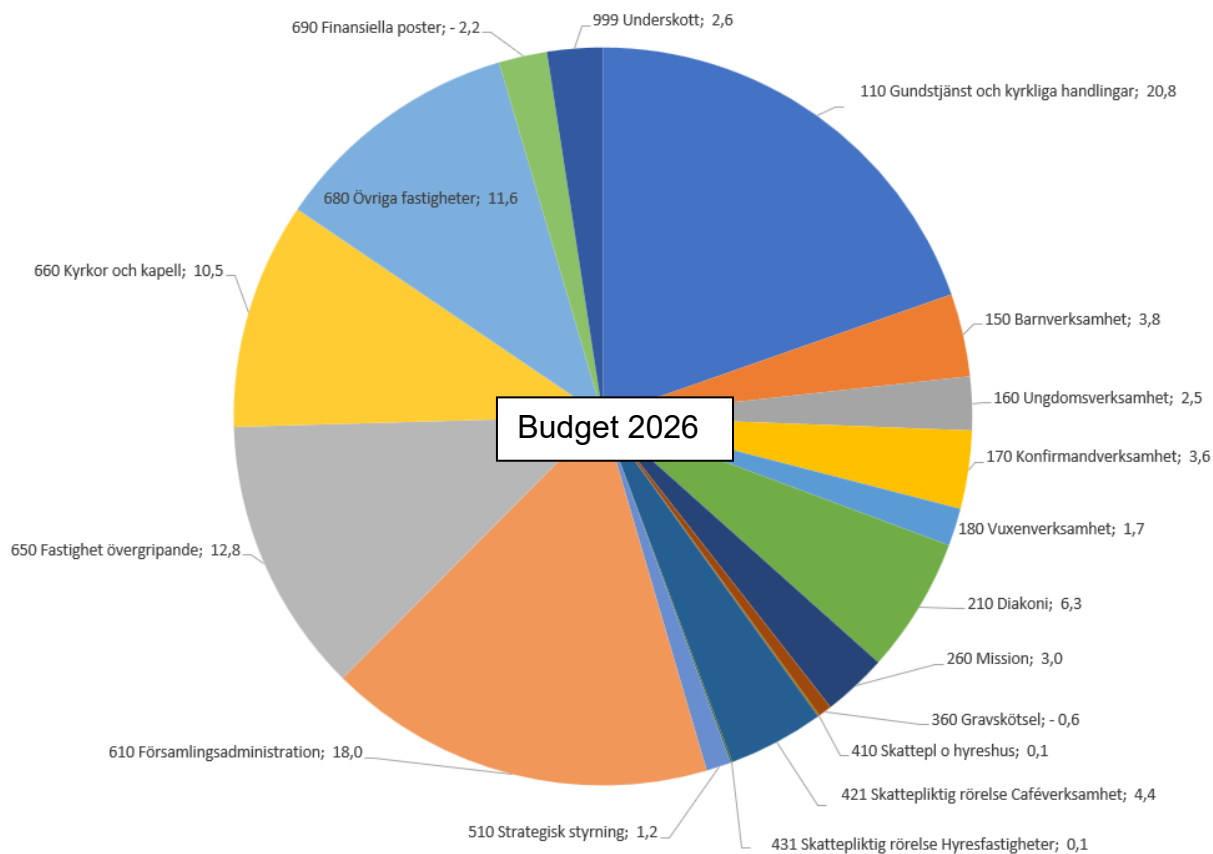
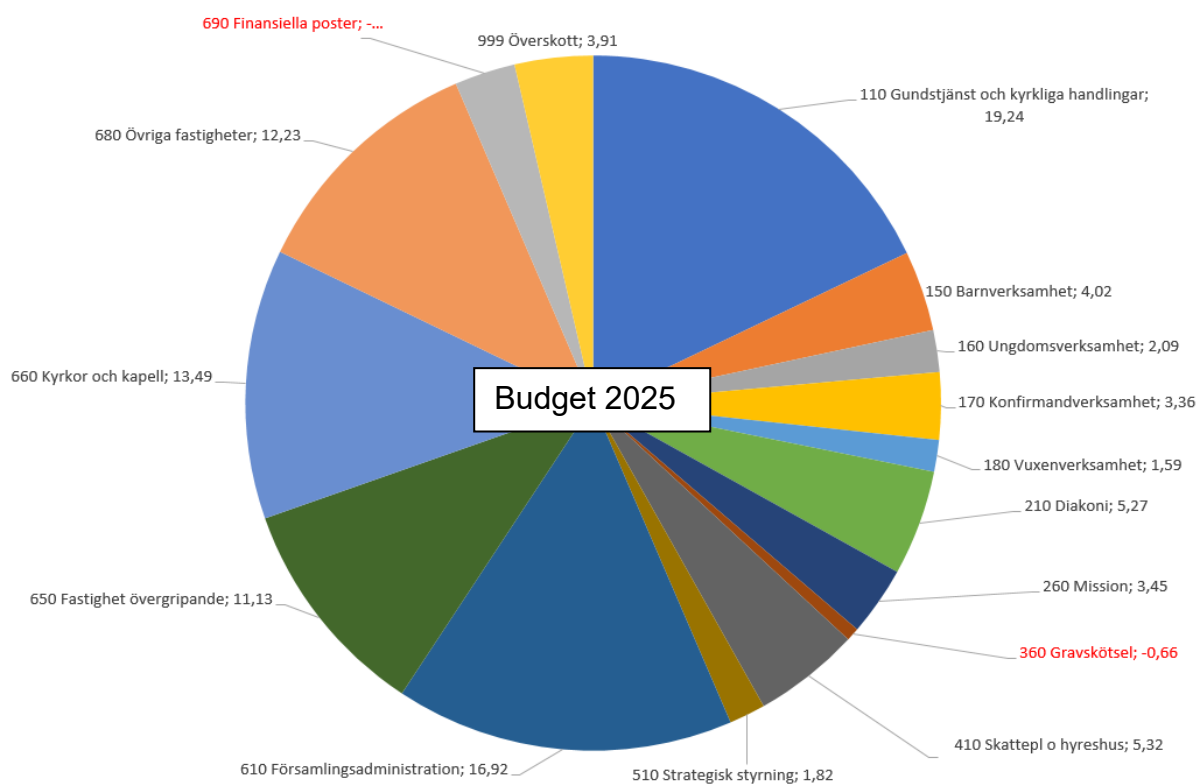
Finans och ekonomisk sammanfattning

Intäkter och kostnader som kan härledas till finansiella placeringar och transaktioner.

Finansiella poster (tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Intäkter	250	1 158	1 011	2 314
Internränta	610	-0	-0	-35
Resultat	860	1 158	1 011	2 279



Församlingens kostnadsfördelning inkl. personal





Budget per verksamhet

Benämning	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Grundläggande uppgift				
Kyrkoavgift och utjämning	38 472	38 139	36 893	37 201
110 Gudstjänster kyrkl. Handl.	-7 986	-7 329	-7 519	-6 382
150 Undervisning- barn	-1 476	-1 530	-1 414	-1 176
160 Undervisning- ungdom	-954	-797	-1 405	-1 339
170 Undervisning- konfirmander	-1 392	-1 280	-1 260	-601
180 Undervisning- vuxna	-671	-604	-2 160	-1 377
210 Diakonal verksamhet	-2 411	-2 007	-1 840	-1 310
260 Mission	-1 151	-1 315	-968	-922
Övrig kyrklig verksamhet				
360 Serviceverksamheten	242	253	119	409
410 Skattepliktig rörelse	-27	-27	4	544
421 Skattepl. rörelse Café	-1 712	-1 101	0	-344
431 Skattepl. Rörelse Hyresfast.	-29	-535	-219	27
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-444	-692	-494	-264
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration	-6 909	-6 625	-5 671	-5 334
650 Fastigheter– övergripande	-4 919	-4 240	-3 916	-2 776
660 Kyrkor och kapell	-4 043	-5 140	-5 119	-2 922
680 Övriga fastigheter	-4 462	-5 334	-6 001	-4 649
690 Finansiella poster	860	1 158	1 011	2 279
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	30 520	24 570	26 423	27 400
820 Gravsättning okyrkogårdsskötsel	-17 080	-16 221	-16 464	-16 439
860 Fastigheter och mark	-13 439	-8 349	-9 959	-6 974
Summa	988	996	43	15 052
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	0	-3 987
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	988	996	43	11 065

Planbudget

Benämning	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundläggande uppgift				
Kyrkoavgift och utjämning	38 139	38 472	38 568	39 685
110 Gudstjänster kyrkl. Handl.	-7 329	-7 986	-8 412	-8 664
150 Undervisning- barn	-1 530	-1 476	-1 577	-1 624
160 Undervisning- ungdom	-797	-954	-1 038	-1 069
170 Undervisning- konfirmander	-1 280	-1 392	-1 489	-1 534
180 Undervisning- vuxna	-604	-671	-711	-732
210 Diakonal verksamhet	-2 007	-2 411	-2 521	-2 596
260 Mission	-1 315	-1 151	-1 185	-1 221
Övrig kyrklig verksamhet				
360 Serviceverksamheten	253	242	240	247
410 Skattepliktig rörelse	-27	-27	-28	-29
421 Skattepl. rörelse Café	-1 101	-1 712	-1 227	-1 076
431 Skattepl. Rörelse Hyresfast.	-535	-29	-29	-30
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-692	-444	-458	-491
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration	-6 625	-6 909	-7 442	-7 662
650 Fastigheter- övergripande	-4 240	-4 919	-5 215	-5 372
660 Kyrkor och kapell	-5 140	-4 043	-7 664	-4 289
680 Övriga fastigheter	-5 334	-4 462	-4 596	-4 733
690 Finansiella poster	1 158	860	886	912
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	24 570	30 520	31 594	32 542
820 Gravsättning okyrkogårdsskötsel	-16 221	-17 080	-17 649	-18 178
860 Fastigheter och mark	-8 349	-13 439	-13 945	-14 363
Summa	996	988	-3 898	-278
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	0	0
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	996	988	-3 898	-278



I Planbudget 2027 budgeteras byte av kyrktak i Risinge med 3 000 tkr och åtgärd av läktaren i Skedevi med 500 tkr. Vidare har intäkter och utgifter för Caféverksamheten justerats.

2028 är året före kyrkoval och ökade kostnader för förberedelse inför kyrkoval finns budgeterad.

Specifikation, församling/ begravningsverksamhet och total

	Församlings- verksamhet	Begravnings- verksamhet	Totalt
Kyrkoavgift och begr.-avgift	44 591	35 307	79 898
Övriga intäkter	1 091		1 091
Summa intäkter	45 682	35 307	80 989
Övriga externa kostnader	-19 170	-14 709	-33 879
Personalkostnader	-23 328	-16 310	-39 638
Avskrivningar	-1 691	-3 886	-5 577
Summa kostnader	-44 189	-34 905	-79 094
Verksamhetens resultat	1 493	402	1 895
Summa finansiella int/kostnader	-505	-402	-907
Budgetresultat	988	0	988

Balansbudget

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026
Materiella anläggningstillgångar	74 974	83 097	90 000
Finansiella tillgångar	16 816	16 816	16 816
Kortfristiga fordringar	3 189	3 610	3 800
Kassa och bank	25 896	19 621	15 000
Summa tillgångar	120 875	123 143	125 616
Balanserat resultat	-46 670	-46 670	-57 735
Årets resultat	-11 065	-11 065	- 5 000
Övriga skulder	-63 1440	-65 408	-62 881
Summa eget kapital och skulder	-120 875	-123 143	-125 616



Personal

I Finspångs församling strävar vi efter att bidra till det goda livet – både för dem vi möter och för våra medarbetare. Vår vision, *det goda livet*, genomsyrar allt vi gör och utgör grunden för vårt ansvar som arbetsgivare. Vi vill skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig trygga.

För att säkerställa en hållbar och framgångsrik verksamhet fokuserar vi på tre centrala områden: strategisk kompetensförsörjning, attraktivitet som arbetsgivare samt en trygg och hållbar arbetsmiljö.

Vi är övertygade om att vår personal är vår viktigaste resurs. Därför arbetar vi proaktivt med kompetensförsörjning för att identifiera och utveckla den kompetens vi behöver för framtidens utmaningar och möjligheter. Vi strävar efter att vara en arbetsgivare där människor vill arbeta och växa, och vi erbjuder konkurrenskraftiga förmåner, utvecklingsmöjligheter och en inspirerande arbetsmiljö.

En trygg och hållbar arbetsmiljö är en central del av vår personalpolitik. Förutom att säkerställa en säker fysisk arbetsmiljö arbetar vi systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tillsammans bygger vi en arbetsplats där *Det goda livet* är mer än en vision – det är en del av vår vardag.

Mål

Strategisk kompetensförsörjning: Säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats för framtidens utmaningar.

Attraktiv arbetsgivare: Vara en arbetsgivare som medarbetare vill arbeta för och rekommendera.

Trygg och hållbar arbetsmiljö: Skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra, utvecklas och känner sig delaktiga.

Aktiviteter och verksamhet

Strategisk kompetensförsörjning – en nyckel till det goda livet

För att skapa en hållbar och framgångsrik verksamhet arbetar Finspångs församling aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Vi är övertygade om att *det goda livet* börjar med rätt människor på rätt plats – därför satsar vi på att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

En central del av detta arbete är att ge våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i linje med församlingens mål och vision. Vi tydliggör karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, så att våra medarbetare kan se en långsiktig framtid hos oss. Genom kompetensbaserad rekrytering och en välstrukturerad introduktion säkerställer vi att nya medarbetare snabbt känner sig välkomna och kan bidra till verksamhetens utveckling.



För att ytterligare stärka vårt arbete planerar vi att investera i ett HR-system som stödjer kompetensutveckling, utbildningar och medarbetarnas långsiktiga utveckling. På så sätt skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att vår personal ska trivas, växa och tillsammans bygga en verksamhet där vår vision *det goda livet* genomsyrar varje arbetsdag.

Attraktiv arbetsgivare – en arbetsplats för det goda livet

Som arbetsgivare tar Finspångs församling ett aktivt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig trygga. Vi vill erbjuda en långsiktigt hållbar, inspirerande och hälsofrämjande arbetsplats där våra medarbetare känner sig värderade och får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.

Genom att satsa på konkurrenskraftiga förmåner, en trygg arbetsmiljö och tydliga utvecklingsmöjligheter stärker vi vår position som en attraktiv arbetsgivare. Det ger oss en konkurrensfördel genom att differentiera oss från andra arbetsgivare och attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens och stor potential.

Hållbar arbetsmiljö – en grund för det goda livet i Finspång

Vi strävar efter att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö där våra medarbetare kan må bra, utvecklas och känna sig delaktiga. En god arbetsmiljö är avgörande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för det goda livet i Finspång.

Arbetsmiljön omfattar både fysiska, organisatoriska och sociala faktorer. För att möta våra behov planerar vi att renovera kontorslokalerna på Mariagården, där förbättringar i luftkvalitet, arbetsplatser och mötesrum kommer att bidra till en mer inspirerande och funktionell arbetsmiljö. Vi fortsätter också att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor genom inrapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor samt genom att aktivt hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

För att stärka vårt förebyggande arbete bjuder vi in externa föreläsare och anordnar workshops inom arbetsmiljöområdet. Dessa insatser ökar kunskapen hos våra medarbetare och ger verktyg för att hantera utmaningar som exempelvis stress och återhämtning. Vi genomför regelbundna pulsmätningar och medarbetarundersökningar för att följa upp välmående och arbetsmiljö, och vi arbetar med lönekartläggning och aktiva åtgärder för en rättvis och hållbar arbetsplats.

Attraktiva förmåner är idag en avgörande faktor för att både attrahera och behålla nyckelpersoner. I en tid där konkurrensen om kompetens är hård är det nödvändigt att vi erbjuder förutsättningar som gör våra tjänster långsiktigt hållbara och attraktiva.

Bilresor utgör en väsentlig del av arbetet för flera av våra nyckelpersoner. För dessa befattningar är bilen en del av arbetsmiljön – och det är vårt ansvar att säkerställa att de har tillgång till trygga, välutrustade och ändamålsenliga fordon som fungerar i alla svenska vägar- och väderförhållanden.

Vi kommer att leasa ytterligare en eldriven bil som kan bokas av personal för alla resor i tjänsten. Med detta beslut tar vi ansvar för arbetsmiljön och klimatet.



Genom att välja eldrivna bilar tar vi också ett tydligt ansvar för våra utsläpp och bidrar aktivt till att minska vår klimatpåverkan. Denna satsning ligger helt i linje med Svenska kyrkans färdplan för klimatet, med Finspångs församlings vision och med vårt gemensamma ansvar att bygga en hållbar verksamhet för framtiden.

För att stärka gemenskapen och engagemanget planerar vi fyra personalsamlingar där hela verksamheten deltar. Under dessa samlingar arbetar vi med strategi, verksamhetsplan och teambuilding, vilket stärker samverkan och riktningen framåt för vårt gemensamma arbete. Det kommer även bjudas in relevanta föreläsare.

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

Strategisk kompetensförsörjning

- Genomföra kompetensbaserade rekryteringar för att säkerställa rätt person på rätt plats.
- Satsa på kompetensutveckling och utbildning som ligger i linje med verksamhetens mål och vision.
- Genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal enligt löneprocessen.

Hållbar arbetsmiljö

- Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på OSA, riskobservationer, tillbud, olyckor och skyddsronder.
- Externa föreläsare och workshops för ökad kunskap och förebyggande insatser.
- Pulsämätningar och medarbetarundersökningar.
- Lönekartläggning och aktiva åtgärder för en rättvis arbetsplats.
- Regelbundna utbildningar i hjärt- och lungräddning (HLR) samt brandskydd.
- Fortsatt samarbete med företagshälsovården

Projekt:

Strategisk kompetensförsörjning

- Tydliggöra karriärvägar och utvecklingsmöjligheter inom församlingen.
- Säkerställa en bra introduktion för nyanställda, så att de snabbt känner sig trygga och delaktiga.
- Investera i ett HR-system för att effektivt hantera kompetensförsörjning och medarbetarutveckling.

Attraktiv arbetsgivare

- Vi höjer friskvårdsbidraget från 4000 kr till 5000 kr och inför en friskvårdstimme för att uppmuntra regelbunden motion.
- Vi inför möjligheten att teckna sjukförsäkring för våra medarbetare, vilket ger snabb tillgång till medicinsk rådgivning och behandling. Det bidrar inte bara till lägre sjukfrånvaro, utan också till en känsla av trygghet och omtanke.
- Vi erbjuder löneväxling till pensionsavsättning och/ eller fler semesterdagar som en flexibel förmån.



Hållbar arbetsmiljö

- Vi leasar ytterligare en eldriven bil som kan bokas av övrig personal.
- Genomförande av personalsamlingar för strategi, verksamhetsplan och teambuilding.

Prioriterade mål

För att säkerställa att vi uppnår våra mål och visioner inom personalområdet använder vi följande mätverktyg:

- **Attraktiv arbetsgivare (eNPS):** Vi mäter vår attraktivitet som arbetsgivare genom Employee Net Promoter Score (eNPS), vilket ger oss insikt i hur benägna våra medarbetare är att rekommendera oss som arbetsplats.
- **Sjukfrånvarostatistik:** Vi följer upp sjukfrånvaron för att identifiera trender och vidta åtgärder för att förbättra medarbetarnas hälsa och välmående.
- **Medarbetarundersökning:** Årlig medarbetarundersökningar ger oss värdefull feedback om arbetsmiljön, ledarskapet och utvecklingsmöjligheterna inom församlingen.
- **Antal inrapporterade olyckor:** Vi övervakar antalet inrapporterade olyckor för att säkerställa en säker arbetsmiljö och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga framtida incidenter.
- **Antal inrapporterade riskobservationer och tillbud:** Genom att följa upp antalet inrapporterade tillbud kan vi identifiera potentiella risker och arbeta proaktivt för att förbättra arbetsmiljön.

Sammanfattning

Att investera i vår personal är att investera i det goda livet – för varje enskild medarbetare och för hela församlingen. Vi är övertygade om att när människor mår bra och känner sig trygga i sitt arbete, kan vi tillsammans bygga en verksamhet som präglas av engagemang, glädje och professionalitet. Genom dessa insatser skapar vi en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas, och där visionen *För det goda livet i Finspång* är en del av vår vardag.

Ekonomi

Procentuella personalkostnaden av den totala budgeten

Verksamhet	Budget 2026	Budget 2025
Församlingsverksamhet	61%	58%
Begravningsverksamhet	46%	50%



Organisation och personal

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Syssel sättni ngsgr ad	Budgeterar årslön	Föreg ående års antal	Föreg ående års sysse	Föregående års budgeterad årslön
Kyrkoherde	411001	1	100	1 497 497	1	100	1 429 811
Komminister	411002	2	200	1 538 292	2	200	1 638 884
Arbetsledande komminister	411003	1	100	1 052 170	1	100	1 026 117
Församlingsdiakon	412001	2	200	1 448 109	2	180	1 187 514
Kantor	413001	2	200	1 498 438	3	250	1 786 225
Organist	413002	1	100	828 132	1	100	805 651
Musikpedagog	413006	1	100	710 691			
Församlingspedagog	414001				1	100	581 898
Förskollärare	414002	1	90	656 758	1	100	699 656
Församlingsassistent	414005	1	100	607 208	1	100	587 218
Fritids-	414006	1	100	603 193			
Barnskötare	414007	1	75	433 315	1	75	409 863
Kyrkvaktmästare	421005	3	300	1 619 996	3	300	1 557 544
Lagbas	421008	2	200	1 365 541			
Kyrkogårdsarbetare	421009	27	2700	10 731 687	27	2700	10 909 412
Kyrkogårdschef	421011	1	100	1 122 535	1	100	1 085 356
Lokalvårdare	422002	1	100	525 903	1	100	506 067
Fastighetsskötare	422003	1	100	670 921	1	100	635 352
Fastighetschef	422006	1	100	1 167 542	1	100	1 141 824
Församlingshemsvärd	423001	1	40	227 575	2	140	744 708
Måltidspersonal	423002	2	200	1 053 014	1	100	512 577
Kock	423003	1	100	648 505	1	100	586 688
HR-specialist	431004				1	100	776 784
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100	602 021	1	100	591 873
Administratör, personal/löner	432002	1	100	807 915	1	100	785 028
Administratör, förvaltning	432004	3	300	1 880 042	2	200	1 291 241
Ekonomichef	433002	1	100	929 815	1	100	901 524
HR-chef	433003	1	100	912 558			
Avdelnings-/Enhetschef	433004	1	100	917 591	1	100	820 903



I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för

Semesterersättning	367 994	339 781
Särskilda ersättning	1 530 924	1 195 500
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	9 733 658	9 061 370
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2026	385 429	458 145

Timavlönade

Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	1 234 713	648 607
---	-----------	---------

Budgeterade kostnader för

Rekrytering	100 000	300 000
Kompetensutveckling	1 265 000	1 603 000
Företagshälsovård	168 000	210 000
Friskvård	300 000	205 000
Personalpolitiska åtgärder		



Investeringar

Kyrkor och kapell

Byggnad	Åtgärd	Projekt	Kost.	Avskrivningstid
Wicanderska kapellet	Stolar	1053	80 000	5
Summa			80 000	

Församlingshem och övriga byggnader

Byggnad	Åtgärd	Projekt	Kost.	Avskrivningstid
Risinge garage	Verkstadsutrustning	1054	250 000	5
Mariagården	Nya laddstoplar	1055	150 000	5
Rejmyre	Anslagstavla digitalt	1056	150 000	5
Folkström	Anslagstavla digitalt	1057	150 000	5
Risinge	Anslagstavla digitalt	1058	150 000	5
Samtliga fastigheter	Nya larmpanel (10 st.)	1059	150 000	5
Summa			1 000 000	

Begravningsverksamhet gravsättning och kyrkogård

Byggnad	Åtgärd	Projekt	Kost.	Avskrivningstid
Regna	Robotgräsklippare	1061	200 000	5
Centralt	Gräsklippare Pickupp	1062	260 000	5
Summa			460 000	

Begravningsverksamhet byggnader och mark

Byggnad	Åtgärd	Projekt	Kost.	Avskrivningstid
Risinge	Växthus	1042	2 500 000	10
Risinge	Snickeriet	1060	400 000	20
Risinge	Anslagstavla digitalt	1064	150 000	5
Hällestad	Anslagstavla digitalt	1063	150 000	5
Summa			3 200 000	



Bilagor

Konfirmandhandlingsplan

Syfte och mål

*"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut."
(Matt 28:18-20)*

*"Gud,
tack för livet som du ger oss.
Tack för konfirmandtiden,
för gemenskap,
för samtal om livet och tron.
Var oss nära, fyll oss med din ande,
och hjälp oss att leva i tro på dig
i dag och alla dagar.
Amen"
(Förslag till inledningsbön vid konfirmation)*

Utgångspunkten till konfirmandarbetet hämtar vi i missionsbefallningen samt i inledningsbönen till konfirmationen.

Vårt uppdrag handlar dels om undervisning, att lyfta fram bibelns berättelser, ge konfirmanderna inspiration till att kunna sätta in sina egna liv i den kristna berättelsen om Jesus Kristus, om liv och död, förlåtelse och upprättelse, om medmänsklighet och kärlek.

Uppdraget handlar också om lärande, där vi lär av varandras erfarenheter. Vi har alla något att berätta. Önskan är att varje konfirmand ska få känna att hen får komma till sin rätt, att man blir lyssnad på och tagen till vara som den person man är eller vill vara.

Viktiga ord i konfirmandarbetet är *"tillit"* och *"trygghet"*. Vi är alla olika och kommer till konfirmationen med vitt skilda erfarenheter i livet. Vårt konfirmandarbete ska präglas av omsorg om konfirmanden och tanken att den enskilda konfirmanden är i centrum.

Ett konfirmandarbetslag, som består av medarbetare med olika kunskap och erfarenheter bidrar till ett gott arbete. Vi ser olika saker och bär själva med oss olika erfarenheter.

Konfirmandarbetslaget har teologisk, pedagogisk kompetens. Med inslag av musikaliskt och diakonalt deltagande.

De unga ledarna spelar en avgörande roll i vårt arbete, då det är de som bär med sig mest kunskap om att vara ung idag. Samtidigt ger församlingen de unga ledarna möjlighet att växa genom att delta i stiftets ledarskapsutbildning för unga ledare.



Vi firar mässa tillsammans, då konfirmander och unga ledare får möjlighet att vara delaktiga i mässan också på annat sätt än att sitta i kyrkbänken; hälsa välkommen, ta upp kollekt, läsa bibeltexter, be, duka nattvardebordet, dela ut nattvarden, vara med musikern på orgelläktaren samt vaktmästaren. Samtidigt vill vi vara lyhörda för att inte alla vill synas eller höras.

När konfirmandtiden avslutas med konfirmationsmässan hoppas vi att orden i inledningsbönen ska upplevas äkta för konfirmanderna.

Gudsbild

Vi möter Gud, som skaparen och livgivaren. Gud, som ser med kärlek och omsorg på sin skapelse, på människorna, djuren och naturen. ”Och Gud såg att det var gott.”

I Jesus Kristus uppenbaras det, hur Gud är – kärleksfull, förlåtande och upprättande. Det finns hopp. Och den heliga Anden öppnar upp för Gud utöver det som kan sägas och förklaras. Gud, som berör oss och får oss att ana och uppleva.

Människosyn

I ett samhälle, där många unga idag lever med mindre självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och sitt eget värde lyfter vi bilden av oss människor, som älskade av Gud och värdefulla som vi är. ”Vi duger”. Varje människa har sina gåvor – och vi kan hjälpa varandra att se dem.

Bibelsyn

Bibeln består av många olika böcker, som har sin speciella genre såsom berättelser, lagtexter, poesi, visdomsord, profetiska och apokalyptiska texter.

Vi ser på bibeln, som en levande bok, som inte bara berättar om något som en gång var utan texterna talar till oss här och nu på olika sätt.

Kunskapssyn

När det gäller kunskap, så lyfter vi de fyra dimensionerna med kunskap och lärande som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Vi är medvetna om att vi lär på olika sätt – genom att se, lyssna och göra.

Etiska riktlinjer

Unga idag lever i en komplex värld, där mycket handlar om gruppträck och att vara utlämnad till digitala medier.

Vi vill vara goda förebilder, ser till att ha nolltolerans för droger och alkohol. Vi försöker vara lyhörda för om någon trakasseras eller ”blir utanför” i gruppen eller på något sätt blir kränkt. Registerutdrag skall visas upp av anställd som arbetar med konfirmander och av unga ledare som är över 18 år. Unga ledare som är äldre än 15 år men yngre än 18 år ombes visa uppvisa registerutdrag. Då ska även vårdnadshavaren vara medveten om detta.



Omvärldsanalys

I Finspångs församling bor ungdomarna dels i tätorten Finspång men även i områden som Hällestad, Ljusfallshammar, Sonstorp, Igelfors, Rejmyre och Skedevi.

Konfirmanderna går i någon av de två högstadieskolorna i Finspång, Grosvadskolan och Nyhemsskolan. Men några har också valt skolor i Norrköping. I de norra delarna av församlingen händer det att ungdomarna också går i högstadiet i Vingåker och Katrineholm.

I viss mån kan församlingen redan haft kontakt med ungdomarna, när de var barn och deltog i barnverksamhet och barnkör. Finspångs församling har också mött barnen i skolan genom Skolprogrammet där bland annat Bibeläventyr och kyrkopedagogiska vandringar erbjuds.

På fritiden är det många ungdomar som bedriver någon form av idrott. Här finns möjlighet att orientera, åka skidor, brottas, spela bandy och ishockey, dansa, rida och spela golf.

Intresset för datorer och dataspel är också stort.

Här finns också en stor del motorburna flickor och pojkar som äger en A-traktor. Bor man på landsbygden är det ett enkelt sätt att ta sig till skola, affär eller till varandra. Det är också populärt att "ströga", att åka runt med sina A-traktorer. Församlingen har även arrangerat EPA-träffar tillsammans med olika samarbetspartners.

Kulturskolan i Finspång har också ett stort utbud för den som vill musicera.

I Finspång finns en fritidsgård, Hörnan, som har öppet måndag till fredag. På fredagarna är det öppet fram till kl. 22.

När det gäller måendet hos ungdomarna, så visar en undersökning, "Ungdomsenkäten Om mig, Hemkommunsrapport 2024", att ungdomarna i regel mår bra, när det gäller trygghet hemma och på skolan, trivs på sin fritid och har minst en nära vän. Det som dock utmärker sig i undersökningen är den markanta skillnaden när det gäller flickor och pojkar, när det gäller stress, hur man litar på sin egen förmåga att klara av saker, känslan av att duga som de är eller har utsatts för elaka kommentarer på sociala medier. 24 % av flickorna har daglig ångest, att jämföra med 11 % av pojkarna.

När 66 % av pojkarna tycker att de duger som de är, är siffran för flickorna 45 %.

41 % av flickorna känner sig ofta stressade medan det för pojkarna handlar om 29 %.

Kursplan

En grupp erbjuds: Söndagskonfirmander.

Vi arbetar upplevelsebaserat med fokus på GT och NT i Bibeläventyrs-anda.

Söndagsgruppen – träffas söndagar i anslutning till mässa, med start i oktober.

- Infoträff
- 7 träffar (varav bland annat två dagläger samt genrep av konfirmation)
- Ett läger med övernattnings (tre dagar).
- Konfirmation i maj.

Kompetensutveckling

I konfirmandarbetslaget finns redan kompetens vad gäller konfirmandpedagogisk högskoleutbildning samt kyrkopedagogisk utbildning förutom de grundutbildningar som präst och pedagoger har.

Vi satsar på kompetensutveckling genom att delta i kurser på stiftet, ha gemensamma planeringsdagar, där vi planerar och utvärderar samt åker med unga ledare på utbildningar mm.



Budget och resurser

Konfirmandarbetslaget består av en präst, en diakon, en musikpedagog samt två pedagoger. Alla deltar inte vid varje träff men det är gott att vara flera som känner alla konfirmander, inte minst då det krävs lite fler resurser som vid läger.

Kommunikationsplan

Utskick till möjliga konfirmander i augusti.

Info i Fokus Finspång i augusti.

Information på Hitta konfirmand i maj.

Information på hemsidan i maj.

Information på sociala medier från augusti.

Strategisk flerårsplan

Det är viktigt att vi under några år satsar på två alternativ. Det ger lugn och ro i vårt sätt att arbeta framåt samt att vi tänker att det kan bli enklare med rekrytering av konfirmander, om det blir ”allmänt känt” att det finns två konfirmandgrupper man kan anmäla sig till.

Vi utgår från konfirmander och unga ledare, när vi vill utveckla ett ungdomsarbete i församlingen.

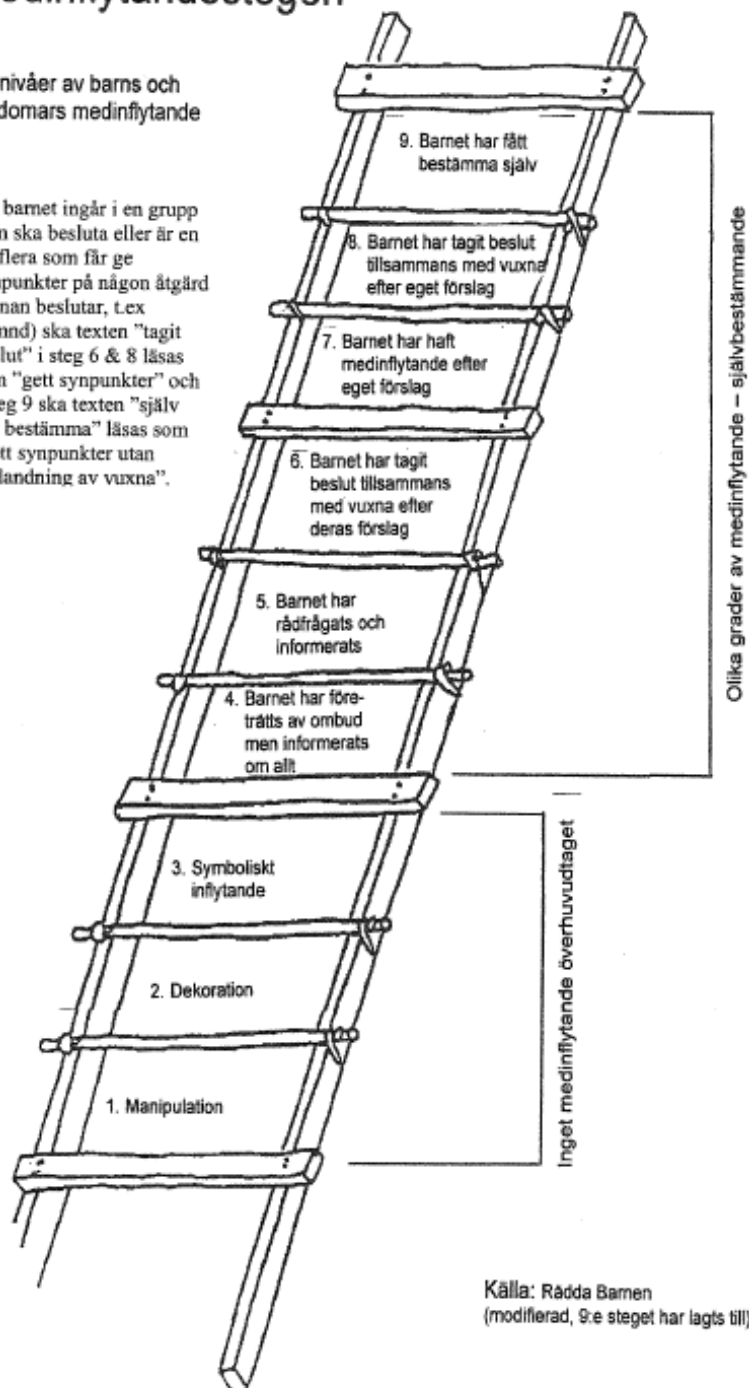
Resurs-fördelningarna detta läsår gör dock att vi endast erbjuder ett alternativ.

Barnkonsekvensanalys

Medinflytandestegen

Nio nivåer av barns och ungdomars medinflytande

Då barnet ingår i en grupp som ska besluta eller är en av flera som får ge synpunkter på någon åtgärd (annan beslutar, t.ex nämnd) ska texten "tagit beslut" i steg 6 & 8 läsas som "gett synpunkter" och i steg 9 ska texten "själv fått bestämma" läsas som "gett synpunkter utan inblandning av vuxna".



Källa: Rädda Barnen
(modifierad, 9:e steget har lagts till)



Berörs barn och unga, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden, av detta ärende/fråga?

☒

JA

☐

NEJ

Om nej, motivera varför inte:

På vilket sätt, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden, berörs barn och unga av denna fråga?
I det noggrant genomförda budgetarbetet har det tagits hänsyn till barn- och ungdomsverksamheten och dess utveckling.

Innebär förslaget att:

☒

Vi har tagit hänsyn till att inget barn eller grupp av barn diskriminerats
Artikel 2, Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

☒

Vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet
Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn

☒

Vi har tagit hänsyn till barns och ungas rätt till liv och överlevnad
Artikel 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

☒

Vi har tagit hänsyn till barns och ungas fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
Artikel 27

Har barn och ungas egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

(Artikel 12, Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör hen.)

☐

JA

☒

NEJ

Om ja, enligt vilken nivå på medinflytande stegen (se bild nästa sida):
Hur motiveras denna nivå?

Beskriv kort vad barn och unga gett uttryck för:

Om nej, motivera varför barns och ungas åsikt ej tagits tillvara i frågan:

Budgetarbetet har genomförts i diverse arbetsgrupper där pedagoger var involverade och det har tagits hänsyn till barnens behov.
(Om barn och unga tillfrågats bör en återkoppling ske.)



Taxa för uthyrning av lokaler

Dopkalas

Denna policy gäller för kyrkotillhöriga i Finspångs församling.

- Dopkalas i samband med dopgudstjänst är kostnadsfria
- Vid tillträde dagen före eller dagen efter debiteras 100 kronor per timme enligt ovan. Ingen kostnad debiteras mellan kl. 22.00 – 07.00 om inte lokalen används under dessa timmar.
- Dukning ingår inte
- Porslin får lånas utan kostnad
- Hällestad och Rejmyre: diskning ska ombesörjas av hyresgästen
- Mariagården: diskning ingår
- Kaffe kan köpas, filter ingår, beställs i förväg.
- Städning av lokal kan beställas: 1000 kronor
- En särskild avgift om 1000 kronor tas ut när hyresgästerna vill att vi möblerar, ställer fram filmduk, kopplar mikrofoner mm.
- Vid skadegörelse tas en skälig avgift ut. Bedömning om att extra avgift ska tas ut kommer att ske vid inspektion av vår personal och visas på fakturan

Minnesstund

Denna policy gäller för kyrkotillhöriga i Finspångs församling.

Hällestad och Rejmyre församlingshem

- Minnesstunder är kostnadsfria i Hällestads och Rejmyre församlingshem
- Vid tillträde kvällen dagen före eller morgonen dagen efter debiteras 100 kronor per timme.
- Dukning ingår inte, dukar ingår inte
- Porslin får lånas utan kostnad, diskning ska ombesörjas av hyresgästen
- Kaffe kan köpas, filter ingår, beställs i förväg.
- Städning av lokal kan beställas: 1000 kronor
- En särskild avgift om 1000 kronor tas ut när hyresgästerna vill att vi möblerar, ställer fram filmduk, kopplar mikrofoner mm.
- Vid skadegörelse tas en skälig avgift ut. Bedömning om att extra avgift ska tas ut kommer att ske vid inspektion av vår personal och visas på fakturan

Mariagården

- Minnesstunder är kostnadsfria förutsatt att mat och serverings beställs av Café Mariagården



Privata fester och evenemang (tillgång till kl. 01.00)

Hällestads och Rejmyre församlingshem

- Samtliga lokaler kostar 100 kronor per timme för kyrkotillhöriga
- Samtliga lokaler kostar 200 kronor per timme för icke kyrkotillhöriga, föreningar och kommunen
- Vid tillträde dagen före eller dagen efter debiteras kostnad per timme enligt ovan. Ingen kostnad debiteras mellan kl. 22.00 – 07.00 om inte lokalen används under dessa timmar.
- Dukning ingår inte
- Porslin får lånas utan kostnad, diskning ska ombesörjas av hyresgästen
- Kaffe kan köpas, filter ingår, beställs i förväg.
- Städning av lokal kan beställas: 1000 kronor
- En särskild avgift om 1000 kronor tas ut när hyresgästerna vill att vi möblerar, ställer fram filmduk, kopplar mikrofoner mm.
- Vid skadegörelse tas en skälig avgift ut. Bedömning om att extra avgift ska tas ut kommer att ske vid inspektion av vår personal och visas på fakturan

Mariagården

- Samtliga lokaler kostar 100 kronor per timme för kyrkotillhöriga
- Samtliga lokaler kostar 200 kronor per timme för icke kyrkotillhöriga, föreningar och kommunen
- Vid tillträde dagen före eller dagen efter debiteras kostnad per timme enligt ovan. Ingen kostnad debiteras mellan kl. 22.00 – 07.00 om inte lokalen används under dessa timmar.
- Dukning ingår om mat inkl. servering beställs av Café Mariagården
- Lån av porslin inkl. diskning:
 - o 1 – 20 kuvert: 500 kronor
 - o 21 – 50 kuvert: 1000 kronor
 - o 51 – 100 kuvert: 1500 kronor
- Kaffe kan köpas, filter ingår, beställs i förväg.
- Städning av lokal kan beställas: 1000 kronor
- En särskild avgift om 1000 kronor tas ut när hyresgästerna vill att vi möblerar, ställer fram filmduk, kopplar mikrofoner mm.
- Vid skadegörelse tas en skälig avgift ut. Bedömning om att extra avgift ska tas ut kommer att ske vid inspektion av vår personal och visas på fakturan.



Övriga taxor och avgifter

Gravskötsel prel.	2025	2026
Grundskötsel (går ej att beställa)		
Enkelgrav	540 kr	590 kr
Dubbelgrav	640 kr	700 kr
Grusgrav	800 kr	880 kr
Grusgrav < 6,25	1 200 kr	1 320 kr
Grundskötsel med sommarplant.		
Enkelgrav	880 kr	970 kr
Dubbelgrav	1 020 kr	1 120 kr
Grusgrav	1 300 kr	1 430 kr
Grusgrav < 6,25	1 500 kr	1 650 kr
Grundskötsel med vår- och sommarplant.		
Enkelgrav	1 230 kr	1 350 kr
Dubbelgrav	1 370 kr	1 500 kr
Grusgrav	1 650 kr	1 800 kr
Grusgrav < 6,25	1 950 kr	2 140 kr
Grusskötsel		
Enkel-/dubbelgrav	490 kr	540 kr
Grav < 6,25	610 kr	670 kr
Trimning av gräs		
	320 kr	350 kr
Iordningställande av grav som inte omfattas av skötselavtal		
	360 kr	400 kr
Övriga tillval		
Plantering av ljung	100 kr	110 kr
Ljuständning inkl. ljus	110 kr	120 kr
Liggare till allhelgona	275 kr	300 kr
Tvättning av gravvård		
<i>Normalstor</i>	580 kr	640 kr
<i>Normalstor med liggare</i>	800 kr	880 kr
<i>Större</i>	Timpris	Timpris
Stensäkring		
<i>Mtrl. inkl. arbete</i>	2 200 kr	2 400 kr
Dubbning av gravvård, per dubb	330 kr	360 kr
Rätning av gravvård		
	Timpris	Timpris
Timtaxa		
	450 kr	500 kr



Finans och placeringspolicy

Swedbank återrappporterar regelbundet.

Förslaget gäller kapitalförvaltningen. Förvaltad kapital är över 20 Mkr kommer tjänsten ”Diskretionär fondförvaltning” att användas. Det betyder en förvaltning av kapitalet utan att behöva fatta beslut om förändringar i portföljen. Ett ramavtal upprättas som förvaltaren ska hålla sig inom. Detta avtal ska då gå i linje med församlingens placeringspolicy och enbart fonder som uttryckligen är godkända av Svenska kyrkan används.

Exempel:

Tillgångsslag (fonder)	Min* %	Normal %	Max %
Aktiefonder	30%	50%	70%
Varav Sverigefonder	10%	20%	30%
Varav globalfonder	20%	30%	40%
Räntefonder	40%	50%	60%
Varav korta räntefonder			
Varav långa räntefonder			
Varav långa räntefonder icke kredit			
Varav långa räntefonder krediter			



Fördelningsnyckel och beräkningsgrunder

Fördelningen gäller från 2026-01-01

Granskat av begravningsombud Ebbe Ericsson och revisorn Jan Andersson

Fakturor

Fördelas vid ankomstregistrering enligt spec.

Personal

Löner fördelas procentuellt enligt beslut vid budget. Om tjänster ändras kommer även fördelningen att ändras från det datumet tjänsten är ändrad.

Gemensamma administrativa personalkostnader delas lika mellan församlingsverksamheten och begravningsverksamheten.

Lokalhyra

Begravningsverksamheten hyr lokaler till personal av församlingen.

Internfakturering den sista varje månad.

Borgerlig begravning

Lokaler för borgerliga begravningar faktureras begravningsverksamheten årligen den sista juni och den och den sista december.

Förtroendevalda

Till grund för uträkningen ligger årsredovisning 2024.

<u>Intäkter</u>	<u>tkr</u>	<u>Cirka %</u>
Kyrkoavgift	37 612	60%
Begravningsavgift	27 037	40%
Summa	64 649	100%

Organ	Församlings- verksamhet	Begravnings- verksamhet
Kyrkofullmäktige	60%	40%
Valberedning	60%	40%
Valnämnd	60%	40%
Kyrkoråd	60%	40%
Beredningsutskott/Personalutskott	60%	40%
Fastighetsutskott	100%	0%
Kyrkogårdsutskott	0%	100%
Budgetutskott	60%	40%

Internfakturering den sista varje månad.