



Krokoms pastorat Verksamhetsplan med budget 2026

Inledning

Krokoms pastorats församlingsinstruktion tar sin utgångspunkt i en modell från anglikanska kyrkan som bygger på klostrens sju rum. I den modellen beskrivs rummen som det gemensamma gudstjänstrummet, den enskilda cellen, matsalen, pelargången, trädgården, biblioteket och kapitelsalen. De olika rummen har olika fokusområden. Vi har läst, tolkat och anpassat denna modell till vårt pastorat och i arbetet med församlingsinstruktionen har vi lagt våra olika verksamheter i de rum där de passar bäst. Rummen är olika synliga i olika församlingar beroende på församlingens struktur och verksamhet.



Församlingsinstruktionen innehåller även pastoratets vision och tre prioriterade områden som pastoratet arbetar med.

Under 2025 var det kyrkoval och nya förtroendevalda tillträder den 1 januari 2026. Under mandatperioden ska styrdokument så som Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan gås igenom och revideras. Det medför att dessa styrdokument förändras och att nya områden kan komma att prioriteras under den kommande mandatperioden.

Krokoms pastorats vision

Svenska kyrkan i Krokoms pastorat vill vara **ett gudstjänstrum** där Kristus är i centrum och gemenskap delas, **en trädgård** där tro, idealitet och hållbarhet för utrymme att växa och mogna samt **en pelargång** där mötesplatser och lokal identitet skapas.

Tre prioriterade områden

Församlingsinstruktionen lyfter fram:

- Gudstjänsten
- Ideella medarbetare
- Klimatarbetet

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Krokoms pastorats vision	1
Tre prioriterade områden	1
Klimatarbetet	3
Verksamhetsplan 2026.....	4
Gudstjänst- det gemensamma gudstjänstrummet.....	5
Gemensamma mål	6
Mål i NÅRA	6
Mål i FOA.....	6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar (musik)	7
Gemensamma mål	7
Mål i NÅRA	7
Mål i FOA.....	8
Undervisning.....	8
Barnverksamhet 0-12 år (pedagogisk verksamhet)	8
Mål i NÅRA	9
Mål i FOA.....	9
Barnverksamhet 0-12 år (barnkör) I pastoratet finns flera barnkör. Barnkörerna sjunger vid gudstjänster och musikcaféer. Körerna kan också samverka med varandra i olika projekt som tex musikal, läger eller sommarlovskör. Arbetet med barnkörerna berör också det flera av rummen. Barnen lär sig om.....	10
Mål i NÅRA	10
Mål i FOA.....	11
Ungdomsverksamhet 13-25 år (pedagogisk verksamhet och kör).....	11
Gemensamma mål för ungdomsverksamheten	11
Konfirmandverksamhet.....	12
Gemensamma mål för konfirmandarbetet.....	12
Vuxenverksamhet	13
Mål i NÅRA	13
Mål i FOA.....	13
Diakoni	14
Gemensamma mål för diakoni	14
Mission	15
Mål i NÅRA	16
Mål i FOA.....	16

Övrig församlingsverksamhet (Pastoratsgemensam)	17
Mål för den övergripande församlingsverksamheten	17
Förtroendevalda (Pastoratsgemensamt)	17
Gemensamma mål.....	17
Kommunikation och verksamhetsstöd	19
Kommunikation	19
Mål för kommunikation	19
Verksamhetsstöd	19
Arbete med IT, data och telefoni	20
Fastigheter.....	22
Mål	22
Begravnings- och serviceverksamhet	23
Mål	23
Förutsättningar	27
Investeringsbudget 2026.	28

Klimatarbetet

I modellen om klostrens sju rum finns trädgården med som ett eget rum. Där betonas vårt ansvar för skapelsen och miljön. Trädgården finns med i pastoratets vision både som en plats att växa och i det prioriterade området att arbeta med klimat och miljöfrågor. Utgångspunkt i pastoratets arbete är Svenska Kyrkans färdplan för klimatet. Den innebär att Svenska kyrkan ska minska sin klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Svenska kyrkan ska lyfta andliga och existentiella aspekter i detta arbete och uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten 2030.

Så här står det på Svenska kyrkans hemsida: ”Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Vi ska också verka för klimaträttvisa och stödja

de människor som drabbas mest av klimatförändringarna, trots att de bidragit till dem allra minst.”

Krokoms pastorat vill vara en del av det arbetet. Arbetet har flera sidor. Vi behöver kartlägga och planera de åtgärder som vi kan göra rent praktiskt i vårt pastorat. Det handlar om att se över våra maskiner, utrustningar, fastigheter och inköp. Vi behöver också aktivt medvetandegöra klimatfrågan i allt det vi gör, vi behöver träna oss i att tänka nytt, att minska vår konsumtion och att medvetandegöra den situation som människor som drabbas hårt av klimatförändringar befinner sig i. Svenska kyrkans färdplan för klimatet siktar mot att tre övergripande effektmål ska vara uppfyllda senast 2030. Det handlar om:

1. Klimatneutralitet

Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom Svenska kyrkans egen verksamhet samt andra insatser för omställning nationellt och globalt.

2. Värderingsförändring

Svenska kyrkan ska i ökad utsträckning verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen.

3. Bidra till klimaträttvisa

Svenska kyrkan ska, bland annat genom ACT Svenska kyrkan stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst.

För att nå dit behöver vi arbeta aktivt och lyfta in klimatfrågan i alla sju rummen och vi vill hitta konkreta åtgärder för att värna miljön. Hur vi vill arbeta med dessa frågor finns beskrivet i dokumentet ”Färdplan för klimatet 2023-2027, Krokoms pastorat”
Nya etappmål tillkommer 2028-2030 för att vi ska nå målen i klimatarbetet.

Verksamhetsplan 2026

I arbetet med verksamhetsplan 2026 är planeringen gjord under rubrikerna Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission, där område NÅRA (Näskott, Ås, Rödön, Aspås) har gjort sin planering och område FOA (Föllingebygden, Offerdal, Alsen) har gjort sin planering.

Vissa områden är gemensamma för pastoratet, t ex ungdoms- och konfirmandarbetet och pastoratets tre prioriterade områden medan annat skiljer sig åt eftersom förutsättningarna och församlingarna är olika.

Därefter följer verksamhetsplan för kommunikation och verksamhetsstöd, fastigheter och begravnings- och serviceverksamhet.

Gudstjänst- det gemensamma gudstjänstrummet

Gudstjänsterna är ett prioriterat område i pastoratet och centrum för församlingarnas liv. Församlingarnas gudstjänster och kyrkliga handlingar skall vara en källa till tro, livskraft och gemenskap samt ett möte med Gud. Det är i våra gemensamma gudstjänstrum som vi får mötas, dela sakramenten, lyssna till Ordet, be och sjunga inför Gud. I gudstjänsten kan vi dela tro och liv med varandra.

Det ska firas minst en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i pastoratet. Huvudgudstjänsterna firas enligt Hannbok-17. Gudstjänsterna och mässorna som inte är huvudgudstjänst kan ha olika karaktär som till exempel musikgudstjänster, friluftsgudstjänster, lekmanaledda gudstjänster, veckomässor och gudstjänster med barn och ungdom i fokus. Minnesgudstjänster och öppna kyrkor vid olyckor mm ska erbjudas när behov finns. Ekumeniska gudstjänster och samverkansgudstjänster med andra organisationer är viktiga för gemenskapen i församlingarna. Vi samarbetar t ex med skola, hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag.

I alla gudstjänster är delaktighet viktigt och i pastoratet arbetar församlingarna på olika sätt med gudstjänstgrupper och gudstjänstplanering. Konfirmander, deltagare i barngrupper och körsångare i alla åldrar medverkar på olika sätt i våra gudstjänster. Vi arbetar för att fler ska kunna vara delaktiga i våra gudstjänster. Våra kyrkvärdar är mycket viktiga i gudstjänsten och i mötet med församlingsborna. Under 2026 planerar vi för en gemensam utbildningsdag för pastoratets kyrkvärdar.

I NÅRA kommer det under 2026 att firas gudstjänst/högmässa på följande sätt:

- Rödöns församling, gudstjänst/mässa kl 11 på söndagar i Krokoms kyrka. Sinnesroggudstjänster varannan vecka i Krokoms kyrka.
- I Ås, Näskott och Aspås församlingar firas gudstjänst/mässa tre av fem söndagar samt veckomässa en gång/månad.
- Högtiderna första advent, jul, påsk och alla helgonahelgen ska firas i alla församlingar

I FOA kommer gudstjänster/mässor i första hand firas på söndagar men kompletteras med vardagsgudstjänster/mässor. Lekmanaledda gudstjänster firas i Alsens och Offerdals församlingar. Det kommer även att firas bygudstjänster och friluftsgudstjänster i församlingarna.

Kyrkkaffet är en viktig mötesplats i pastoratet, det kan ibland vara i församlingshemmen och ibland som en enkel kopp kaffe i kyrkan.

Under sommaren används kyrkorna och under de kalla vintermånaderna (nov-april) firas gudstjänsterna i huvudsak i våra församlingshem dock med undantag för stora kyrkliga helger och kyrkliga handlingar.

Kyrkliga handlingar

Dop, konfirmation, vigslar och begravningar är centrala gudstjänster i församlingarna. Där möter vi många av våra församlingsbor i olika skeden i livet. Gudstjänsterna firas enligt Handbok-17 samt de riktlinjer pastoratet har i de olika pastoralerna och



handlingsplanerna. Den första inbjudan till dop sker via en köpt tjänst från företaget Streamstone som skickar ut inbjudningar vi formulerat.

Gemensamma mål

- Att fira minst en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i pastoratet
- Att människor ska känna delaktighet och samhörighet.
- Att människor ska höra evangeliet och komma till tro.
- Att vi delar tro och liv med varandra
- Att stärka lekmän och veniater att leda gudstjänst.
- Att fira en pastoratsgemensamhögmässa varje år.
- Att människor i alla åldrar är engagerade och delaktiga i gudstjänstens genomförande.
- Att engagera kyrkvärdar i alla församlingar.
- Att församlingarnas körer och grupper medverkar i gudstjänstlivet.
- Sång och musik är en viktig dimension i gudstjänster och kyrkliga handlingar och församlingarnas körer medverkar regelbundet i gudstjänstlivet. Vi ska arbeta för att människor i alla åldrar deltar och sjunger i gudstjänsten.

Mål i NÅRA

- Att gudstjänsterna är centrum i församlingarnas liv och en källa till tro, livskraft, gemenskap och ett möte med Gud
- Att fira gudstjänster i alla församlingar utifrån församlingarnas behov och förutsättningar
- Att fira gudstjänster med olika karaktärer såsom högmässa, musikgudstjänster, friluftsgudstjänster, lekmanaledda gudstjänster, veckomässor och sinnesrogudstjänster samt gudstjänster med barn och unga i fokus
- Att öka antalet gudstjänstbesökare samt stärka den lokala församlingens gudstjänstliv och ideella engagemang.
- Gudstjänsterna firas enligt Handbok-17, främst används serie A och C

Hur

Vi vill vara en kyrka mitt i byn som är präglad av gemenskap och öppenhet. Vi vill öka antalet firade gudstjänster i Ås församling genom ideella medarbetare. Vi vill erbjuda regelbundna gudstjänsttider i Krokoms kyrka, fira veckomässor i anslutning till konfirmandarbetet, erbjuda fikasamvaro i anslutning till gudstjänst så långt det är möjligt samt fira gudstjänster i samarbete med kyrkans övriga verksamheter.

Genom att bjuda in till samverkar kring gudstjänstens innehåll och utformning vill vi öka tryggheten i gudstjänsten. Planering av gudstjänstlivet regleras genom schemaläggning av personalresurserna. Församlingsråden ska i god tid få ta del av planeringen, de ska i god tid lämna synpunkter och önskemål i planeringen av församlingens gudstjänstliv.

Mål i FOA

- Att fördela gudstjänster mellan kyrkor, kapell och övriga gudstjänstplatser

- Att komplettera söndagens gudstjänster med gudstjänster på vardagar
- Att alla samlingar inom områdena undervisning, diakoni och mission alltid har inslag av andakt
- Att 80% av de som nås av dopinbjudan ska döpas.
- Att i Föllingebygdens församling fira fyra familjegudstjänster per kyrka/kapell
- Att i Föllingebygdens församling fira mässa en gång/månad

Hur

Vi följer Svenska Kyrkans ordning vad gäller gudstjänstens utformning och innehåll och firar våra gudstjänster enligt Handbok-17. Planering av gudstjänstschema behöver göras av personal eftersom de ser helheten med tjänstgöringsschema och gruppverksamhet. Församlingsråden ska i god tid få se planen och ges möjlighet att komma med synpunkter. Församlingsråden ska också göra utvärderingar som förs vidare till personal. Dopinbjudan sker via Streamstones tjänster.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar (musik)

Musiken är en viktig del av kyrkans liv. I församlingarna medverkar körerna regelbundet. Gudstjänster med annan musikalisk medverkan planeras också in. I församlingarna genomförs musikgudstjänster, konserter, musik i sommarkväll mm. Församlingarnas instrument behöver vårdas, flera av orglarna är i behov av en översyn.



Gemensamma mål

- Att fler människor i alla åldrar deltar och sjunger i gudstjänsterna
- Att fler ska lära känna och bli delaktiga i det stora musikkivet och det rika arvet som finns inom kyrkan
- Att låta musiken fördjupa människors tro
- Att använda musiken för att bygga församling
- Att instrument underhålls och vårdas

Mål i NÅRA

- Att genom körer och sång skapa mötesplatser som kan öppna för samtal, gemenskap, andlig fördjupning och engagemang i kyrkan
- Engagera körsångare på flera sätt i gudstjänsten
- Att körsångare medverkar på gudstjänster på äldreboenden

Hur

Det är viktigt att de körer som finns värnas samt att körerna medverkar i gudstjänsterna. Det är viktigt att de som vill engagera sig genom att sjunga/spela ideellt uppmärksammas. En beskrivning av musiken i församlingen bör arbetas fram under 2026 med teoretiska och praktiska mål för kyrkomusiken i församlingen, tex vilken roll har musiken i församlingen? Vilka vill vi nå? Vilken körverksamhet ska finnas? Hur arbetar vi för att få ett rikt och varierat gudstjänstliv?

Mål i FOA

- Att genom musiken få människor att känna sig delaktiga och inkluderade i gudstjänster och andakter.
- Att fler personer medverkar i våra gudstjänster

Hur

- Körmedverkan vid gudstjänster även i mindre grupper
- Att låta musik och psalmtexter fördjupa tron
- Att använda ideella musiker för att bygga församling
- Att det alltid finns en andakt med vid Musik i sommarkväll
- Att genom körprojekt ge körsångare möjlighet att medverka i större sammanhang

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget Gudstjänster & kyrkliga handlingar	8 164 007	7 616 909
Personalkostnader	6 457 527	6 156 340
Verksamhetskostnader	1 706 480	1 460 569

Undervisning

Barnverksamhet 0-12 år (pedagogisk verksamhet)

I alla församlingar genomförs olika typer av barn- och familjearbete. Detta arbete ryms i flera av de sju rummen, här finns biblioteket där kunskap fördjupas, pelargången där människor bjuds in för att se vad som ryms i kyrkans liv och tradition, och det gemensamma gudstjänstrummen i bön och andakt samt möjlighet att lära sig att be och fira andakt i den egna cellen. Här finns ryms även trädgården, vårt ansvar för skapelsens och vår gemensamma framtid.

Verksamheterna som sker i församlingarna kan se olika ut beroende på församlingens struktur och behov. Nedan följer exempel på verksamhet.

- Kyrkans Stor och liten är kyrkans öppna verksamhet för föräldrar och barn. Det är en verksamhet som bjuder in till pelargången och som kan öppna dörrar som leder vidare till andra rum.
- Kyrkans miniorer är en gruppverksamhet som vänder sig till barn i lågstadiet

- Barnkörer (se nedan, Barnverksamhet Barnkör)

Den utåtriktade barnverksamheten vänder sig till skolans låg- och mellanstadier för att synliggöra kyrkans största högtider såsom påsk, alla helgonhelgen och jul. Nedan följer exempel på verksamhet: Bibeläventyr erbjuds åk 4 och 5. Kyrkvisningar och olika vandringar erbjuds. Gudstjänster och vardagsgudstjänster



Mål i NÅRA

- Vi vill nå fler familjer för att erbjuda dop.
- Vi vill nå familjer med det kristna budskapet.
- Vi vill att barnen ska ges möjligheten att få upptäcka bönen och få en positiv upplevelse av kyrkan och den kristna tron.
- Vi vill synliggöra de största kristna högtiderna.
- Vi vill att alla barn ska få ta del av bibeläventyret i åk 4 och 5.

Hur

Församlingarna i NÅRA området samarbetar för att genomföra de grupper och vandringar som kommer barnen till del så att det finns något för barn i alla församlingar. Pedagoger och musiker samarbetar i arbetet med barn och unga i barnkörerna och församlingarna har samarbete med kommunen för att kunna stötta föräldrar diakonalt och erbjuda lovverksamhet.

Lovverksamheten genomförs i främst i Krokom

Under hösten 2025 startades en ny körverksamhet för mellanstadiet i NÅRA där vi samlar barn från olika skolor i Krokom på onsdagseftermiddagar. Denna verksamhet ska främja samarbete mellan församlingar/kantor/pedagoger samt ge barnen möjlighet att möta nya kompisar och tillsammans upptäcka musikens glädje.

Mål i FOA

- Att barnen ska känna samhörighet med sin kyrka, dop, nattvard och gudstjänst.
- Lära sig om bibelberättelser/personer utifrån biskoparnas rekommendationer.
- Ta med sig familjerna till gudstjänst samt lära sig sånger och böner som ofta används i gudstjänsten.
- Träna på att värdesätta andaktens stillhet, bön, sång och ljusständning
- Arbeta för en god kontakt med föräldrar.
- Låta ungdomar vara hjälpledare.
- Se till så att alla funktionsvarianter beaktas och välkomnas.

Hur

Barn bjuds in både till fasta och till öppna grupper samt möter kyrkan genom olika vandringar i kyrkan vid högtider. Skolorna erbjuds också att ta del av Bibeläventyret.

Barnen planerar och genomför två gudstjänster för små och stora (per termin) tillsammans med anställd personal.

Våra andaktsrum i barnlokalerna ska vara anpassade för att inspirera till andakt. I våra fasta grupper varvas bibelberättelser med böner och psalmer så att barnen lär sig dem på ett naturligt sätt. Dopuppföljning sker i de olika församlingarna så som de har bestämt.

Barnkonsekvensanalys ska genomföras på beslut och styrdokument.

Barnverksamhet 0-12 år (barnkör)

I pastoratet finns flera barnkör. Barnkörerna sjunger vid gudstjänster och musikcaféer. Körerna kan också samverka med varandra i olika projekt som tex musikaler, läger eller sommarlovskör. Arbetet med barnkörerna berör också det flera av rummen. Barnen lär sig om Kristen tro och tradition samt får erfarenhet av det gemensamma gudstjänstrummet.



Mål i NÅRA

- Att erbjuda barnkör i alla församlingar för lågstadbarn och gemensam kör för mellanstadiebarn
- Att barnen ska få intresse för körsång och utveckla sin röst
- Att barnen ska gå och lära sig grunderna i musik och sammusicerande samt utveckla gehör och medvetet lyssnande
- Att barnen utvecklas och våga stå inför andra.
- Att barnen får en relation till sin kyrka/församling och blir delaktiga i gudstjänstens andra moment och därmed på flera sätt fördjupar sin relation till Svenska kyrkan.
- Att ge barnen glädje och känsla av hemhörighet att komma till kyrkan genom att de deltar på många olika sätt i gudstjänsten, genom sång, be böner, läsa texter, hjälpa till vid orgeln mm
- Fira familjemässa minst 1 gång/år helst 1 gång/termin
- Att få en bra relation med föräldrarna och ge även dem en positiv upplevelse av kyrkan

Hur

Barnkörerna träffas regelbundet under terminerna och på kördagar under terminerna. En del körer har bara sång andra även skapande verksamhet. I undervisningen används frälsarkransen och/eller kyrkoåret. Körläger och kördagar är en viktig del av verksamhet.

Mål i FOA

Målet är att det ska finnas körer i Föllingebygdens och Alsens församlingar. Barnkörerna leds av kantor och församlingspedagog.

Hur

Bjuda in barn så att de känner nyfikenhet på sång och på kyrkan.

	Budget 2026	Budget 2025
Budget Barnverksamhet 0-12 år	3 594 200	3 564 439
Personalkostnader	3 108 100	3 006 939
Verksamhetskostnader	486 100	557 500

Ungdomsverksamhet 13-25 år (pedagogisk verksamhet och kör)

Ungdomsverksamheten i pastoratet är gemensam för alla församlingar. Den bedrivs genom:

- Öppen verksamhet i våra lokaler, Svenska kyrkans ungas ÅRAN.
- Ledarutbildning, där ungdomar efter konfirmationen får möjlighet att utbilda sig till Ung ledare. Vi deltar i Härnösands stifts 3-stegs utbildning.
- Utåtriktad verksamhet, som t ex lovverksamheter i samarbete med kommunen, Café Traktor, närvaro på vissa högstadieskolor och fritidsgården i Föllinge, samt temadagar för högstadiet Ånge.
- Att ha kördagar för ungdomar under novemberlovet och sportlovet eller ha en sommarlovskör

Gemensamma mål för ungdomsverksamheten

- Vi vill ha ungdomar som är aktiva och engagerade i alla församlingar.
- Vi vill ha Unga ledare i alla tre steg och att de Unga ledarna ska finnas med i pastoratets konfirmandgrupper.
- Vi vill arbeta utåtriktat där ungdomarna finns.
- Vi vill tillsammans med andra församlingar/pastorat hitta mötesplatser för att ungdomarna ska finna gemenskap och den kristna tron.
- Att det är andakter i våra verksamheter
- Att kördagar för ungdomar genomförs under skollov
- Att anställda ska ha god kunskap om Svenska kyrkans Unga

Hur

ÅRAN ses varannan vecka i våra egna lokaler, ibland planeras andra aktiviteter in som t ex besök på Multichallenge, bowling och läger.

Unga ledare och handledare deltar i stiftets utbildning. Efter steg 3 erbjuder vi dem en Livsresa, i den mån stiftet öppnar för den möjligheten.

Öppen ungdomsverksamhet genomförs också i pastoratet; i Offerdal Café Traktor och i Krokom planeras lovverksamheter tillsammans med Krokoms kommun.



	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget ungdomsverksamhet	512 291	450 712
Personalkostnader	407 491	341 712
Verksamhetskostnader	104 800	109 000

Konfirmandverksamhet

Konfirmandarbetet rör sig även den inom flera av de sju rummen, ungdomar får chans att fördjupa sin kunskap om kyrkan och kristen tro i biblioteket, de får erfarenhet av det gemensamma gudstjänstrummet och vi vill ge dem kunskap att även kunna be i sitt eget liv, i den enskilda cellen. Här finns också många tillfällen till växt, till goda samtal och till måltidsgemenskap. Konfirmandarbetet är pastoratsövergripande och beskrivs i Handlingsplan för konfirmandarbetet. Konfirmandgrupper skapas utifrån församlingarnas lokala förutsättningar samtidigt som det finns en gemensam planering och ett gemensamt arbete med konfirmanderna.

Gemensamma mål för konfirmandarbetet

Vi följer Konfirmandriktlinjernas målsättningar och pastoratet har arbetat fram en Handlingsplan för konfirmandarbetet. Målet är att 50% av alla ungdomar födda 2011 ska välja att konfirmera sig samt att några ungdomar väljer att fortsätta som Unga ledare. Unga ledare deltar i konfirmandverksamheten och deras insats är viktig.

Hur

Vi erbjuder konfirmandgrupper i flera av våra församlingar. Alla grupper finns med i den gemensamma inbjudan som skickas ut. Ungdomarna kan välja vilken grupp de vill vara med i. Det genomför läger, ibland med egna gruppen och ibland tillsammans med annan grupp. Samisk konfirmation erbjuds via Luleå stift och de samiska konfirmanderna som bor i vårt pastorat erbjuds att vara med på konfirmandträffar här för att skapa en relation till kyrkan på hemmaplan. Unga ledare är med i konfirmandarbetet. Alla konfirmander ska få en bibel och en psalmbok.

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget konfirmandverksamhet	2 001 069	1 888 848
Personalkostnader	1 284 569	1 170 848
Verksamhetskostnader ²	716 500	718 000

Vuxenverksamhet

Vuxengrupper av olika slag är ett sätt för vuxna att närma sig Svenska kyrkan och att vilja vara en del av församlingarnas arbete. I pastoratets vuxenarbete vill vi bygga gemenskap och öka kunskapen om bibeln och kristen tro. Vi vill erbjuda mötesplatser och fördjupning i alla de sju rummen och erbjuda en särskild plats i bibliotekets rum där människor får samtala om existentiella frågor och växa i sin tro. Här kan ideella medarbetare också få växa, både i sin egen tro och i uppgiften att leda olika verksamheter.

Mål i NÅRA

- Bygga gemenskap så att människor kan växa i tro och känna sig som en del av kyrkan i Krokoms pastorat
- Vi vill genomföra samtals- och studiegrupper, bokcirkel och hantverksgrupper för vuxna
- Att ideella erbjuds att vara med och leda grupper
- Vi vill erbjuda församlingskvällar med olika teman

Mål i FOA

- En studiecirkel ska hållas om Herrens bön
- Att gruppen har 6 eller fler deltagare

Hur

Vi vill erbjuda verksamheter för vuxna i olika församlingar enligt de grupper som nämnts ovan. Vi vill också erbjuda temakvällar om miljö och klimatfrågor för församlingsbor. Dessa aktiviteter kan ske i församling eller gemensamt för pastoratet.

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget Vuxenverksamhet	369 490	350 022
Personalkostnader	359 490	340 022
Verksamhetskostnader	10 000	10 000

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget Undervisning (samlad)	6 477 050	6 356 967
Personalkostnader	5 159 650	4 962 467
Verksamhetskostnader	1 317 400	1 349 500

Diakoni

Ett diakonalt förhållningssätt ska prägla allt församlingsarbete och inkluderar alla olika rum i församlingarna och alla yrkesgrupper.

Det diakonala arbetet ska hjälpa och ge röst åt de som har det svårt, hävda människans lika och okränkbara värde, verka för återupprättelse samt värna om en god livskvalitet.

Verksamheterna ska vara av gemenskapsbefrämjande och/ eller problemlösande karaktär, de ska möjliggöra möten med människor i livets olika skiftningar.

Vad

I pastoratet planeras följande arbete:

- Gemenskapsaktiviteter riktade till daglediga för möten, samtal och andakt i de olika församlingarna
- Hantverksgrupper
- Besöksgrupper/uppvaktningar av äldre
- Stödinsatser för flyktingar och utrikesfödda
- Leva vidare-grupp
- Stöd och vägledning till ideella medarbetare
- Enskilda samtal, själavård, förbön samt samtal och ekonomiskt stöd
- Andakt och besök på äldreboenden
- Mötesplatser utanför kyrkans byggnader, ex utekyrka, öppen kyrka på Suicid Zero dagen och närvaro på kyrkogård i samband med allhelgonahelgen.
- Gemenskapsbefrämjande samlingar i samband med större högtider.
- Café Hopp

Gemensamma mål för diakoni

- Motverka ofrivillig ensamhet och isolering genom att erbjuda gemenskapsaktiviteter, besöksverksamhet och uppmärksamma äldres födelsedagar (sker enligt lokala traditioner i församlingarna)
- Stödja människor i sorgeprocesser.
- Stödja människor i integration i Sverige
- Visa omsorg om den enskilda människans existentiella, mentala och andliga hälsa.
- Ideella medarbetare ska känna delaktighet och få möjlighet att utveckla sina personliga gåvor.
- Människor i ekonomisk utsatthet ska, vid enskilda tillfällen, ha möjlighet att få ekonomiskt stöd och råd för långsiktig ekonomisk hållbarhet.
- Se, bekräfta och etablera kontakt med människor regelbundet utanför kyrkans byggnader.
- Erbjuder församlingsresa
- Andakter på äldreboenden
- Krisstöd vid olyckor

Hur

För att nå målen inbjuds till grupper som beskrivits ovan såsom olika former av träffar för daglediga. I Östersund finns även en leva vidare grupp för människor som förlorat sina närstående i suicid och för föräldrar som förlorat barn. Församlingsråden är delaktiga i arbete med uppvaktningen av äldre.

Pastoratet har dialog med kommunen för att identifiera behov och genomföra stödinsatser för flyktingar. Särskilt fokus är på utrikesfödda ensamstående kvinnor

Pastoratet samarbetar även med andra aktörer som hälsocentralen i Krokom.

I Krokoms kyrka är Café Hopp öppet 2 dagar/vecka för att öka möjligheten till gemenskap och öppna dörrar för att människor ska kunna delta i andra verksamheter.

På Café Hopp drivs även ett arbetsträningsprogram enligt S:t Mary metoden.

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget Diakonal verksamhet	2 408 909	2 441 506
Personalkostnader	2 128 909	2 151 506
Verksamhetskostnader	280 000	290 000



Mission

Mission är Krokoms pastorats inbjudan till människor, vi vill mötas i pelargången.

Människor, döpta och icke döpta, bjuds in att utforska, lära känna och slå följe med oss och dela evangeliet i ord och handling. Vi vill möta människor i olika sammanhang och bjuda in till gemenskapen som finns i kyrkans olika "rum". Vi vill mötas i vårt gemensamma gudstjänstrum, i matsalen, i biblioteket och trädgården så att vi får växa tillsammans.

Här finns även det globala perspektivet, Krokoms pastorat är inte bara en del av Härnösands stift och Svenska kyrkan utan en del av den världsvida kyrkan. På ett särskilt sätt finns våra vänförsamlingar i Kisinga och Kilolo närvarande men också världen så som den är i de internationella gruppernas arbete.

Mål i NÅRA

I NÅRA vill församlingarna:

- Skapa engagemang för mission såväl lokalt som globalt.
- Insamlingar av medel till ACT, Svenska kyrkan och andra för tiden aktuella projekt.
- Integrationsarbete (se även diakoni).
- Samarbete med vänförsamlingarna Kisinga och Kilolo .

Hur

Alla verksamheter är delar för att nå ut till människor på olika sätt. I samarbete med församlingsråden vill vi arbeta med att skapa en grupp för det internationella arbetet. Målet är att den gruppen ska träffas minst en gång/ termin. Församlingsråden kan välja att ta kollekt till ACT när det är församlingskollekt, medarbetare har ansvar för att aktualisera ACT:s kampanjer och material i olika verksamheter.

Mål i FOA

I FOA vill församlingarna:

Församlingarna i FOA planerar att genomföra församlingsaftnar, skördefest eller musikcafé med insamling till ACT. Klimat och miljöfrågor ska uppmärksammas. Just nu saknas ombud till internationell grupp.

Hur

- Offerdal och Alsen vill genomföra fyra församlingsaftnar till förmån för ACT (två/församling)
- Att jul och fasteinsamlingen ska engagera all verksamhet i församlingarna.
- Att i Hotagen/Laxsjö genomföra församlingsbyggande arrangemang med andakt, musik mat/café och barnverksamhet två gånger/termin

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget Mission	294 744	293 667
Personalkostnader	257 744	256 667
Verksamhetskostnader?	37 000	37 000

Övrig församlingsverksamhet (Pastoratsgemensam)

I pastoratet vill vi genomföra församlingskvällar med olika teman och konserter i våra kyrkor. Det är en del av verksamheten i pelargången.

Mål för den övergripande församlingsverksamheten

På församlingskvällar vill vi bjuda in till gemenskap och fördjupning i olika ämnen, t ex om klimat. Det kan ske genom gästföreläsare. Här finns också en mötesplats mellan kyrkan och andra aktörer i samhället.

De konserter som planeras ska ha ett genomtänkt och varierat utbud. Det kan genomföras med både med amatörer och professionella musiker, gärna med lokal förankring. Musiken har en viktig plats i församlingarnas arbete och musikverksamhet/konserter är en mötesplats våra församlingsbor. musik och föreläsningar i kyrkan är också ett sätt att göra kyrkorummet tillgängligt för våra församlingsbor.

Hur

I de olika församlingarna bjuds det in till församlingskvällar eller liknade verksamheter. Under året genomföra konserter, musikcaféer och psalmkvällar i pastoratet.

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget övrig församlingsverksamhet	401 566	395 910
Personalkostnader	201 566	195 910
Verksamhetskostnader	200 000	200 000

Förtroendevalda (Pastoratsgemensamt)

Alla förtroendevalda är en viktig del av församlingarnas och pastoratets arbete. De förtroendevalda möts i kapitelsalen för att fatta beslut om pastoratets arbete och utveckling.

På Härnösands stifts hemsida står det så här om att vara förtroendevald:

”Att vara förtroendevald är det finaste uppdraget man kan få. Att få förtroendet av medlemmarna att företräda dem är ett uppdrag som kräver ansvar och ödmjukhet. Det handlar om att ha visioner och idéer om hur man vill att kyrkan ska utvecklas och att man just driver dessa visioner tillsammans med andra.”

I Krokoms pastorat vill vi ha ett bra samarbete mellan anställda och förtroendevalda samt mellan församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. I september 2025 genomfördes kyrkovalet och de nyvalda råden börjar sitt arbete 2026.

Gemensamma mål

Förtroendevalda ska mötas regelbundet under året. Förtroendevalda och Kyrkvårdar ska erbjudas fördjupning och utbildning i sitt uppdrag.

Styrdokument ska ses över under den nya mandatperioden. Under 2026 vill vi börja med att arbeta med Lokalförsörjningsplanen och Församlingsinstruktionen.

Hur

Församlingsråden möts regelbundet under året i sina församlingar och arbetar utifrån delegation från kyrkorådet.

Kyrkorådet sammanträder regelbundet, digitalt eller på olika platser i pastoratet.

Kyrkofullmäktige möts som regel 2 gånger/år.

En gång/termin är det också ordförandeträff för alla församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Datumen för de olika sammanträdena sammanställs i en sammanträdeskalender.

I en del församlingar planerar och genomför församlingsrådet gudstjänster och församlingsaftnar tillsammans.

Kyrkvårdar bjuds in till en gemensam fördjupningsdag under 2026, utbildning och fördjupning kan också ske i varje församling.

Vid sammanträden vill vi arbeta med aktivt med barnkonsekvensanalys och miljöfrågan. vi ställa frågan: "Har vi i beslutet i denna fråga tagit hänsyn till miljö och klimat?" samt "Har vi i beslutet i denna fråga tagit hänsyn till kommande generationer?" utbildning för förtroendevalda om barnkonsekvensanalys behöver genomföras under 2026.

Särskilda mål NÅRA

- Ordna gudstjänster ledda av ideella
- Vara delaktiga i gudstjänstplaneringen i församlingen
- Ha en gemensam träff för församlingsråden i NÅRA en gång per år
- Församlingsråden ska delta i gudstjänster i församlingarna
- Församlingsråden ska skapa ett lokalt präglat gudstjänstliv
- Församlingsråden ska ordna 2-4 församlingsaftnar under året

Särskilda mål FOA

- Församlingsråden ska samarbeta med personal
- Församlingsråden ska delta i gudstjänster i församlingarna
- Församlingsråden ska skapa ett lokalt präglat gudstjänstliv
- Församlingsråden ska ordna 2-4 församlingsaftnar under året
- Församlingsråden ska sammanträda 6-8 gånger/år. Sammanträdet förbereds tillsammans med den präst som har delegation att sitta i församlingsrådet.

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget förtroendevalda	715 000	655 000
Personalkostnader	580 000	540 000
Verksamhetskostnader	135 000	115 000

Kommunikation och verksamhetsstöd

Kommunikation

Information och kommunikation är en ständig utmaning både utåt och inåt. Olika former av information behövs och vi behöver finnas i olika medier.

Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete kring kommunikation och vår kommunikationsplan.

Vi vill arbeta med olika kanaler för att nå ut med information om våra gudstjänster och verksamheter.

Mål för kommunikation

- Att arbeta fram en kommunikationsplan och sedan arbeta efter den.
- Att tillhandahålla relevant information om församlingarnas verksamhet till samtliga hushåll i våra församlingar.
- Att utveckla den digitala kommunikationen via internet och sociala medier.
- Att dra lärdom av och använda oss av de uppgifter som framkommer i undersökningen Mät din församling

Hur

Under 2026 kommer församlingarna att externt informera om verksamheten på följande sätt:

- I Krokomsbladet som går ut till alla hushåll
- Via pastoratets och församlingarnas hemsidor
- Via pastoratets och församlingarnas facebooksidor
- Via applikationen Kyrkguiden för mobiltelefon och surfplatta
- Via digitala bildskärmar på olika platser i pastoratet
- Via Radio Krokom

Verksamhetsstöd

I Krokoms pastorat är den administrativa personalen samlade i Kyrkans hus i Krokom. Pastoratet vill genom detta arbete ge god service till de församlingsmedlemmar som på olika sätt kontaktar kansliet med frågor och bokningar, ge medarbetare i församlingsverksamhet och vaktmästeri goda förutsättningar att driva ett professionellt arbete samt stödja och underlätta för förtroendemannaorganisationen.

Kyrkans hus är öppet för fysiskt besök och via telefon. Här sker mycket av det arbete som ryms inom kapitelsalen såsom ekonomi, diarieföring, arkiv samt samordning av arbetet med förtroendevalda.



Hur

- Kyrkans hus i Krokom hålls öppet för besök och telefonsamtal.
- Teknik ska uppdateras löpande och administrativa systems möjligheter ska nyttjas i så hög grad som möjligt.
- Under 2026 fortsätta att arbeta med det nya kyrknätet. Uppdateringen görs för att höja säkerheten och standardisera lösningen ytterligare för att minimera riskerna med hot och öka tryggheten från ett it-perspektiv. Det nya kyrknätet gör att användare kommer åt alla gemensamma system, även de som är låsta från att användas från det generella internet. Det har centrala brandväggar för all datatrafik, både intern och extern, samt för all internettrafik.
- Arbeta vidare med att utbilda personal i att använda appar och funktioner i Microsoft 365.
- Personalmöten för all personal, storsamling, hålls ca tre gånger per termin för gemensam information om verksamhet, organisation och mål. Däremellan möts varje arbetslag till träffar och även kategorivisa träffar förekommer när behov finns.
- Vi ska använda digitala möten när det är möjligt

Behovet av individuell fortbildning inventeras och kartläggs vid utvecklingssamtalen.

Fortbildning sker efter samråd med chef och efter behov.

Arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med antagna policys och handlingsplaner.

Arbete med IT, data och telefoni

Utrustning

Under 2026 planeras inga större uppdateringar av programvaror men den IT-utrustning som finns, främst datorer, är eftersatt. Under 2026 införs Windows 11 och då behöver en del maskiner bytas ut eftersom de inte klarar den nya programvaran. Under 2026 kommer också de tunna klinterna fasas ut och ersättas av andra datorer.

En del skärmar och telefoner behöver även bytas under 2026.

Datakommunikation

Till 2026 kommer pastoratet ha kommit in i nya kyrknätet vilket innebär att nästan all kommunikationskostnad kommer landa hos kyrkan centralt men det debiteras pastoratet som en it-tjänst.

IT-tjänst

Under 2025 ökade kostnaderna för användarkonton radikalt, det berodde bl a på en säkerhetskostnad har tillkommit efter angreppet mot Svenska kyrkan. Den högre kostnaden ligger kvar 2026.

Kommentar

Budgetförslaget innebär en ökning med 310' kr mot 2025. Detta ska ses i ljuset mot ökade kostnader på it-tjänster och att utrustning måste bytas ut för att klara de nya kraven som kommer centralt från Svenska kyrkan.

Sammanfattning kostnader

Programvara 280 000 kr

IT-utrustning 235 000 kr

Telekommunikation 105 000 kr

Datakommunikation 230 000 kr

IT-tjänst 450 000 kr

	Budget 2026	Budget 2025
Budget verksamhetsstöd och gem adm	5 924 831	4 546 011
Personalkostnader	3 535 382	3 867 051
Verksamhetskostnader	2 389 449	678 960



Fastigheter

I Krokoms pastorat finns ca 85 byggnader, varav 14 är kyrkor. Alla våra kyrkor utom Krokoms kyrka och Föllinge kyrka är gamla byggnader som är skyddade under KML (Kulturminneslagen) och fordrar sitt speciella underhåll med hantverkskunnande och antikvarisk medverkan. Arbetet innefattar planering och genomförande av drift och underhåll av fastigheterna med tillhörande tomtmark (förutom begravningsplatserna). Verksamheten leds av fastighets- och kyrkogårdschef.

Mål

- Att alla byggnader skall underhållas enligt underhållsplaner som är upprättade i förvaltningsverktyget DEDU eller separata UH projekt.
- Energibesparing i kyrkorna och söv (styr och övervakning) i enlighet med Svenska kyrkans färdplan för klimatet – etapp 2.
- Att övertaliga fastigheter avyttras i enlighet med åtgärdsplan i lokal-försörjningsplanen.
- Att undersöka möjlighet/förutsättningar att få till en hantverks/utförarresurs på ca 2 personer med inrett snickeri i g:a garaget på Rödön som helrenoverades 2025. Hantverksgruppen skall kunna ta uppdrag över hela pastoratet. Socialt ansvar då personal tas in i samarbete med Arbetsförmedling/Försäkringskassa och har lönestöd. Byggnadsbranschens egna organisation Galaxen för sjukskrivna hantverkare kan också vara en möjlighet.
- Att överta all lokalvård i egen regi av kostnadsskäl vilket vi delvis påbörjade redan 2025.
- Att ta fram långsiktig plan för KAE-ansökningar, deadline sista oktober varje år.
- Att strategiskt se över hur kyrkorummet kan förändras/byggas om så att fler verksamheter kan använda kyrkobyggnaderna. (Då församlingsgårdarna blir färre).



Hur

- Att underhåll på fastigheterna genomförs enligt fastställda underhållsplaner i DEDU.
- Renovering av Ås kyrka, projektstart 2024 och klart dec 2025.
- Att installera värmestyrning via FAS Bokning i flera av pastoratets kyrkor för att spara energi.

- Årlig översyn görs av fördelning av kostnader mellan begravningsverksamheten och övriga verksamheter.
- Skapa en långsiktig arbetsgrupp som analyserar behovet av att förändra kyrkorummet/kyrkor.

	Budget 2026	Budget 2025
Budget Fastigheter	12 166 767	24 700 554
Personalkostnader	2 777 380	2 608 521
Verksamhetskostnader	9 389 387	22 092 033

Begravnings- och serviceverksamhet

- I pastoratet finns 11 begravningsplatser. De ska enligt begravningslagen hållas i ordnat och värdigt skick och vara säkra. Miljön omfattas av kulturmiljölagen och kräver därför särskilda insatser. Skötsel och gravsättningar bekostas av medel från begravnings-avgiften och särredovisas därför.
Serviceverksamhet på kyrkogårdarna innefattar skötsel av gravar åt gravrättsinnehavarna och är en del av församlingsverksamheten. Arbetet med kyrkogårdarna leds av kyrkogårdschef med hjälp av kyrkogårdsföreståndaren.

Mål

- Att våra kyrkogårdar ska underhållas enligt vård- och underhållsplaner. Nya VoU planer för våra 11 kyrkogårdar har upprättats under 2024 och 2025.
- Att begravningsverksamhetens byggnader ska underhållas enligt fastställda underhållsplaner i DEDU.
- Inom miljöarbetet ska mer materialåtervinning ske samt miljöaspekten belysas vid utbyte av maskiner och fordon.
Nya bilar skall vara elbilar i största möjliga mån.
Mindre maskiner som inköps skall alltid vara 100% batteridrift/el.
- Att fortsätta arbetet med att ta fram digitala kyrkogårdsvandringar där utvalda kulturgravar presenteras via QR-kod och app. (Om hjälp via kommunikatör finns 2026)
- Att de av kyrkofullmäktige antagna riktlinjerna för begravningsverksamheten skall ligga till grund för verksamheten.
- Att gravsättningar genomförs i enlighet med våra fastställda rutiner.
- Att alla kunder som tecknat skötselavtal på sina gravar är nöjda med vårt arbete.

Hur

- Att resultatet av de genomförda kulturhistoriska inventeringarna och de fastställda bevarandeplanerna ska få ett tydligt genomslag i hur vi tar hand om vårt kulturarv.
- Underhåll av kulturgravarna fortsätter på samtliga kyrkogårdar.
- Vård- och underhållsplanerna för kyrkogårdarna ska uppdateras.

- Följa upp intäkter och kostnader för serviceverksamheten så vi får full kostnadstäckning.
- Fortsätta trädförnyngsarbetet fram till 2030 i enlighet med trädvårdsplanerna.
- Att eventuella klagomål följs upp och dokumenteras och att vi återkopplar till dem som haft synpunkter.

Begravningsverksamhetens särredovisning budget 2026	
Verksamhetens intäkter	
Begravningsavgift - erhållet för året	13 215 470
Övriga intäkter	1 175 262
Summa verksamhetens intäkter	14 390 732
Verksamhetens kostnader	
Personalkostnader	-7 578 487
Övriga kostnader	-5 296 435
Av- och nedskrivningar	-1 418 810
Summa verksamhetens kostnader	-14 293 732
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-97 000
Begravningsverksamhetens över-/underskott	0

Ingående ackumulerat över-/underskott 2026	-1 694 000
Reglering över-/underskott 2024	1 694 000
Utgående ackumulerat över-/underskott 2026	0

Specifikation av utgående ackumulerat över-/underskott 2026
 Kvarvarande oreglerat över-/underskott 2025 (enligt prognos)

0

Specifikation av utbetald begravningsavgift 2026
 Åskad begravningsavgift för 2026
 Avgår/tillkommer regleringspost 2024
 Summa

13 215 470
 1 694 000
 14 909 470

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Budget serviceverksamhet	255 378	324 172
Personalkostnader	735 078	747 614
Verksamhetskostnader	-479 700	-559 958

RESULTATBUDGET PER DELVERKSAMHET

Kyrkoavgift och begravningsavgift ej inräknat

		Budget 2026	
		Totalt (tkr)	Varav personal (tkr)
GUDSTJÄNST	110	8 164	6 457
Information			
UNDERVISNING		6 476	5 231
Övergripande		0	0
Barn	150	3 594	3 180
Ungdom	160	512	407
Konfirmander	170	2 001	1 285
Vuxna	180	369	359
DIAKONI	210	2 557	2 425
MISSION	260	295	258
ÖVRIG FÖRSAMLVHT & KONSERTVHT 310 360		402	202
STYRNING OCH LEDNING		3 155	2 408
Strategisk styrning & verksamhetsledning 510 580		2 445	1 818
Förtroendevalda (personalk = arvoden & utbildn) 571		580	580
Revision	540	130	10
Kyrkoval	550	0	0
VERKSAMHETSSTÖD, FÖRSAMLINGSADM & GEMENSAMMA KOSTN O ADM	610 630 690	5 925	3 540
FASTIGHETER		12 167	
Övergripande 651		3 574	755
Kyrkor		5 423	989
Församlingshus och övriga lokaler		3 170	1 034
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN* BV	810 820 860	11 448	7 579

* Kostnader & intäkter förutom begravningsavgift & inkl servicevht

Krokoms pastorat

	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312
Resultaträkning						
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	34 428	34 481	35 993	36 253	36 322	36 778
Begravningsavgift	14 798	14 812	13 531	13 249	13 500	13 500
Ekonomisk utjämning	2 558	2 363	2 466	2 312	2 391	2 450
Utdelning från prästlönetillgångar	1 800	2 075	1 800	2 000	1 500	1 500
Erhållna gåvor	0	12	0	0	0	0
Erhållna bidrag	3 917	3 616	3 960	798	500	500
Nettoomsättning	1 667	1 861	1 726	1 863	1 300	1 300
Övriga verksamhetsintäkter		111	0	0	0	0
Summa Verksamhetens intäkter	59 168	59 331	59 476	56 475	55 513	56 028
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-26 166	-22 382	-34 438	-20 573	-21 500	-20 500
Personalkostnader	-29 842	-29 965	-31 146	-32 658	-32 700	-32 722
Av- och nedskrivningar	-2 952	-3 524	-3 512	-3 139	-3 500	-3 500
Övriga verksamhetskostnader						
Summa Verksamhetens kostnader	-58 960	-55 871	-69 096	-56 370	-57 700	-56 722
Verksamhetens resultat	208	3 460	-9 620	105	-2 187	-694
Resultat fr finansiella investeringar						
Resultat fr finansiella anläggningstillgångar	1 000	4 824	1 000	1 000	1 000	1 000
Övriga ränteintäkter och liknande poster	80	703	100	80	80	80
Räntekostnader och liknande poster		-9	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 288	8 978	-8 520	1 185	-1 107	386
Årets resultat	1 288	8 978	-8 520	1 185	-1 107	386

Förutsättningar

Kyrkoavgiften föreslås till 1,312%.

Begravningsavgift äskas genom att det beräknade kostnadsunderlaget rapporteras till Kammarkollegiet. Se budget på sidan 24. Äskande är nästan samma belopp som år 2025.

Resultatet 2026 budgeteras till 1 185 tkr.

Renoveringen av Ås kyrka ska vara klar under dec 2025. I 2026 års budget har inget avsatt för Ås kyrka.

Enligt pastoratets lokalförsörjningsplan behöver ett belopp sparas varje år för kommande kyrk renoveringar, budget 2026 innehåller därför 900 tkr i rep och underhåll av kyrka. Denna post kommer att finnas med i alla budgetar framöver.

Investeringsbudget 2026.

Investeringsbudget 2026		Fastighet investeringsbudget 2026	Budget begravnings- verksamhet
Fastighetsförvaltning			2026
Byte brandlarm och inbrottslarm Aspås kyrka AVVAKTA TILL 2027		0	
Några kyrkor Nödbelysning kyrkor vid larm och strömavbrott		175 000	
Kyrkogård/Begravningsverksamhet			
Alla kyrkogårdar	Utbyte till eldrivna småmaskiner i färdplan klimat mm		150 000
Ås kyrkogård	2 st Husqvarna robotklippare till hela kyrkogården		325 000
Alsens kyrkogård	Gapskjul för maskiner		250 000
Aspås kyrkogård	Utbyggnad askgravplats 3		180 000
Aspås kyrkogård	Maskingarage i bygglov		750 000
Näskotts kyrkogård	Utbyggnad askgravplats del 2		175 000
Rödöns kyrkogård	Utbyggnad askgravplats		225 000
Rönnöförs kyrkogård	Gapskjul och materialfickor		300 000
Rönnöförs kyrkogård	Kyrkogårdsbelysning o eluttag hela kyrkogården		150 000
Ås kyrkogård	Walker S18 diesel med lyft		425 000
Ås kyrkogård	Utbyggnad askgravplats 3		100 000
Någon kyrkogård	Utbyte trädgårdstraktor Iseki (eller aweckling av småtraktorer?)		580 000
Begravningsverksamheten	Utrustning stensättning och lyftar		75 000
Skärvängens kyrkogård	Förstärkt granhäck		50 000
Skärvängens kapell	Ny materialficka o markköp		260 000
Summa		175 000	3 995 000