

Svenska kyrkan



KRAMFORS PASTORAT

Verksamhetsplan och budget 2026

samt plan 2027-2028

Innehåll

Inledning.....	3
Organisation och framtid	4
Strategi för ekonomi i balans – och en levande kyrka.....	4
GUDM.....	5
Gudstjänst.....	5
Undervisning	7
Diakoni	8
Mission	9
Kyrkomiljön och lokalförsörjning	10
Begravningsverksamheten.....	11
Stödverksamheten (kansliet)	12
Styrning och ledning.....	13
Utvecklingsområden och satsningar	13
Budget 2026 och plan 2027-2028.....	14
Resultat och balansräkning.....	14
Begravningsverksamhetens budgetsammanställning	16
Bilaga 1. Investering och underhållsramar 2026	17
Bilaga 2. Personalbudget 2026	17

Inledning

Var tid har sina sånger, sin rädsla och sitt hopp.
I nya dräkter kläds hon, Guds kyrka, Kristi kropp.
För rättvisan och freden Gud oss ett ansvar gav,
för skapelsen och livet, för rymd och jord och hav.
(ps 922, psalmer i 2000-talet)

Det nya verksamhetsåret 2026-och med det den nya mandatperioden 2026-2029 ligger framför oss. Alltjämt är det en orolig tid då vi sedan 2022 lever med krig i Europa och dess närhet. Världsordningen gungar och de demokratiska värdena och med dem människovärdet utmanas. Hot om terror och samhällsekonomin hackar. Något i skymundan pågår också en klimatkris. Människors oro hörs och är påtaglig, i media, från det offentliga rummets samtal likaväl som det enskilda själavårdande samtalet, i predikningar och böner, i undervisningens sammanhang från förskola till universitet, på arbetsplatser. Och på en och samma gång behöver livet få fortgå där man befinner sig. Barn och gamla tas omhand, hemmet städas, arbete utförs. Och samtidigt en tacksamhet över att inte vara direkt drabbad av krig, och kanske en undran över vad man kan göra, kan jag hjälpa till? Det är mycket som rör sig i människors hjärtan. Och det är ett understatement att säga att det här påverkar vad det är att vara kyrka i vår tid. Men kyrkans ärende är fred och försoning-och att vara kyrka i den här tiden.

För församlingarna är verksamheten är inriktad på den grundläggande uppgiften. Kyrkoordningen beskriver att det handlar om att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som utförs är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Dit hör fastighetsverksamhet och administration samt begravningsverksamhet som utförs på uppdrag av staten. Enligt kyrkoordningen ska församlingarna (pastoraten) även vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap.

I mandatskiftetid finns det anledning att stanna upp något och rekapitulera-om än med bred pensel. När den snart nu gångna mandatperioden inleddes 2022 stod Kramfors pastorat med stora utmaningar. Det mest uppenbara då, på grund av vad som faktiskt kunde ses med blotta ögat, kanske var lokalförsörjningsfrågor och behov av fastighetsunderhåll. Det som inte var lika synligt handlade mer om organisationsstruktur och behov av översyn och tillskapande av rutiner av mer eller mindre grundläggande karaktär på flera områden. Personalförsörjningen av vissa nyckelkategorier har varit ett återkommande problem. Pastoratet har därför under de gångna fyra åren lagt en hel del uppmärksamhet på de här frågorna och har idag planer och utredningsarbete för lokalförsörjningen och ett aktivt arbete med fastighetsunderhåll med en långsiktig planering. När det gäller organisationsstrukturen har ett kontinuerligt arbete skett med inriktning på önskad funktion och hållbarhet över tid. Översyn och tillskapande av rutiner och struktur har skett på flera områden som till exempel ekonomi, administration, arbetsmiljö, klimat och beredskapsplanering. Allt detta är sådant som krävs för att fullfölja ambitionerna i syftesparagrafen om den grundläggande uppgiften och de tillkommande uppgifterna.

I verksamhetsplanen för 2026 ryms givetvis ett fortsatt arbete på de här områdena. Därtill kommer en uppdatering av församlingsinstruktion med anledning av den nya mandatperioden. Bland det som i övrigt förtjänar nämnas är att på fastighetsidan sker en insats på Nordingrå kyrka vars tak är i stort behov av översyn och Bjärträ kyrkas fasad med tillkommande arbeten som påbörjats 2025 skall avslutas 2026. En nyhet under året är att pastoratet kommer att prova erbjuda en sommarkonfirmation. För förtroendevalda sker utbildningsinsatser, kanske särskilt med inriktning på nytillkomna i uppdragen.

Organisation och framtid

Det tar tid att bygga förtroende, och som en medlemsorganisation är kyrkan beroende av ett gott förtroende bland medlemmarna. Medlemmarna förväntar sig att kyrkan ska stå för vissa grundvärden och kunna erbjuda gudstjänster och bedriva undervisning, diakoni och mission, och det är där vi bygger det viktigaste förtroendekapitalet. Även skötsel av byggnader och kyrkogårdar och hur begravningsverksamheten hanteras hör till det som skapar förtroendekapital-och intresset bland allmänheten är relativt stor för vårt kulturarv.

Pastoratet behöver synas och höras i media och ta plats med berättelsen om Jesus Kristus, om kärlekens budskap och hur vi räcker det till människor, hur vi är en folkkyrka! För det är att räcka evangeliet till alla människor som är det centrala uppdraget och gör oss till en folkkyrka. Kyrkans budskap och närvaro är om möjligt än mer angeläget i kristider och görs genom flera kanaler för att möta samtliga målgrupper.

Om personalsituationen kan sägas att den ser god ut på flera områden. Däremot är det alltjämt fortsatt stort bekymmer med att rekrytera präster. Det är ett strukturellt problem vilket vi delar med i stort sett hela svenska kyrkan. Pastoratet strävar efter att besätta nuvarande vakanser på prästtjänsterna men förutsättningarna ser inte lovande ut och därtill ser vi ytterligare pensionsavgångar under de närmaste åren. Brist på kvalificerade resurser på dessa nyckelpositioner gör det till en utmaning att genomföra verksamhet i förväntad kvalitet och omfattning och arbetssituationen blir lidande för flera medarbetarkategorier och arbetsmiljön behöver aktualiseras.

Under en tid kommer det att behövas stöttning i en del av de arbetsuppgifter som prästerna normalt står för genom att kompensera med stöd från andra yrkeskategorier liksom att för viss tid anställa pensionerade präster, i den mån den möjligheten finns. Därutöver kommer det även satsas på att utbilda veniater för att bidra med lekmannaperspektiv men som även kan avlasta präster genom att leda vissa gudstjänster. Syftet med den här strategin är att skapa en hållbar situation trots bristen på präster

Personalen är organisationens stora tillgång i den kyrkliga verksamheten och dess kompetens och kunnande är tillgångar som man behöver slå vakt om både genom god rekrytering och utbildning av befintlig personal.

De uppgifter som hör till lärande och undervisning står i fokus de närmaste åren. Målsättningen delas med stiftet som fortsätter den satsning som nationell nivå initierat sedan några år. Pastoratet gör långsiktiga insatser som syftar till att öka kvalitén i arbetet genom att höja den undervisande personalens kompetens och kunnande samt organisera arbetet väl.

Utredande resurser finns och arbetet med utredningar av flera olika ärenden drivs framåt. Det handlar till stor del om personaladministrativa frågor, ekonomi och fastigheter. Rutiner behöver fortsatt upprättas och stärkas, ett arbete som går framåt. Problem som pastoratet haft under de första åren ger fortfarande lite avtryck även om det idag är klart bättre. Styrelse och ledning behöver fortsätta arbeta systematiskt med frågorna och så etablera en grundläggande tillit och framtidstro i organisationen. Tid och resurser behöver fortsatt avsättas för det arbetet för styrelse, ledning och för personal. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att behöva förstärkt uppmärksamhet under flera år innan det går över i en mer normal fas.

Strategi för ekonomi i balans – och en levande kyrka

Den ekonomiska situationen för Kramfors pastorat präglas, liksom för stora delar av svenska kyrkan, av intäkter som inte utvecklas i samma takt som kostnadsökningarna i form av löneutveckling och

inflation. Läger man därtill ett minskande medlemsantal mer än rikssnittet, många små församlingar och många byggnader så möter vi lokalt en stor utmaning. Intäkterna för 2026 är i princip oförändrade jämfört med 2025, vilket medför att inflation och löneökningar behöver kompenseras på annat sätt i årets verksamhetsplan. Intäktsprognoserna fram till år 2030 visar på att kyrkoavgiften ligger kvar på ungefär samma nivå mellan även de åren. Det innebär att arbetet med att analysera kostnadsutveckling och prioriteringar måste fortsätta diskuteras inför kommande verksamhetsår, då det kommer bli mer och mer utmanande att lägga en budget i balans som också är trovärdig.

Arbetet behöver inriktas på balans mellan en hög och god kvalitet i kärnverksamheten/församlingsverksamheten och samtidigt trygga fastighetsförsörjningen för de fastigheter som verksamheten kräver och där vården av kulturarvet är en viktig del. Detta samtidigt som pastoratet behöver säkerställa en ekonomi i balans över tid.

Det finns också anledning att se över om man kan arbeta mer effektivt. En organisation som varit under stor förändring tar tid på sig att "sätta sig". Dit hör att upptäcka och åtgärda sådant som görs ineffektivt. Den något förändrade organisationen trädde i kraft 2022 och behöver fortsatt stor uppmärksamhet för att nå optimal funktion. Inköp och upphandling ses över löpande, med avseende på avtal och hur logistiken kring inköpen ser ut. Administrativa hjälpmedel för att förenkla arbetet utvecklas ständigt och där tog pastoratet stora steg under 2024 genom systembyten inom administrationen. Under 2026 planeras det ta ytterligare steg kring utveckling av våra administrativa rutiner och nyttjandet av digitala verktyg. Under året planeras det även att se över möjligheten att öppna upp för beställning av tjänster digitalt, exempelvis gravskötsel, för att göra oss mer tillgängliga för våra medlemmar.

Samverkan med andra organisationer och samhällets institutioner är en viktig del av vårt arbete för att nå ut till människor. Nätverk och personliga relationer är en förutsättning för en effektiv verksamhet och något man investerar i, både lokalt och utanför det lokala sammanhanget. Det ger församlingarna möjlighet vara med och bidra till ett gott samhälle att leva i, vilket är en del av kyrkans ärende. Dessutom påverkar det vår självbild positivt av att vara en organisation som bidrar. Här finns en bred arena för idealitet i församlingarna som behöver utvecklas ytterligare.

Det som nämnts ovan kräver resurser och tar tid! Men ett enträget arbete med detta kommer att ge resultat. Inledningsvis så kostar det alltså mer men på sikt ger det en kostnadseffektiv administration, organisation och förvaltning. Framförallt ska det leda till en kyrka som förmår räcka evangeliet om Jesus Kristus.

GUDM

Kärnverksamheten med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är givna genom lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen som anger ramarna för det mesta av pastoratets verksamhet. I kyrkoordningen finns också regeln om att varje församling ska ha en församlingsinstruktion (57 kap 5§). För Kramfors pastorat är församlingsinstruktionen utfärdad 31 augusti 2022 av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig. Församlingsinstruktionen ger struktur och riktning för pastoratets verksamhet. Efter valet 2025 så finns det 2026 anledning att utvärdera församlingsinstruktionen efter som ett nytt kyrkofullmäktige tillträder.

Gudstjänst

Mål för området

- Att fira gudstjänst för att manifestera Guds närvaro i världens och våra liv.
- Att fira gudstjänst och mässa varje söndag och helgdag i våra församlingar.
- Att varje gudstjänst/mässa är både öppen och inkluderande och samtidigt tydlig med sitt

centrum, Jesus Kristus.

- Att mässan blir den naturliga huvudformen för söndagens gudstjänst.
- Att processen kring gudstjänsten – förberedelse, genomförande och sändning ut i världen – involverar många människor: personal, förtroendevalda, ideella, körsångare, unga och gamla.
- Att gudstjänsten blir församlingens naturliga centrum kring vilken all annan verksamhet relaterar.
- Att gudstjänsten bär församlingens liv i vardag och fest i förkunnelse och bön.
- Att Bibeln med den stora berättelsen blir känd och älskad.
- Att kyrkoåret görs tydligt med många olika språk; musikaliskt, rumsligt, symboliskt.
- Att de kyrkliga handlingarna blir tydliga och livstolkande för människor som är i sorg och glädje vid viktiga passager i livet.
- Att låta varje gudstjänst få präglas av genomtänkta sång- och musikval.
- Att låta sången och musiken vara en integrerad del av gudstjänstens helhet.
- Att musikens mångfald speglas i genrer, former, åldrar.
- Att människor får möjlighet att ”växa” i sitt musicerande och att församlingen därmed berikas i sin lovsång.
- Att kyrkorna med sina rum används för att undervisa om Guds närvaro i världens och våra liv, som platser invigda för lovsång och tillbedjan.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Varje gudstjänst är ett möte där de fyra grundläggande relationerna gestaltas, bearbetas och fördjupas: till Gud, till mina medmänniskor, till skapelsen och till mig själv. I gudstjänsten finns plats för allt mänskligt: sorg och glädje, uppgivenhet och längtan, förtryck och befrielse, hopp och framtidstro. Gudstjänsten är en unik möjlighet att tolka sitt eget liv i ljuset av den stora berättelsen om hur Gud vill rädda sitt folk.

Musiken är ett av de allra viktigaste ”språken” för mötet mellan Gud och människa. Genom sång och musik berörs hela människan – ande, själ och kropp. Musiken fångar livet i dess fullhet – från sorg till glädje. Vårt uppdrag som kyrka och församling är att ge utrymme för detta. Musiken har en unik förmåga att samla människor till gemenskap – både social, kulturell och andlig. Sången är både lovsång till Gud och vittnesbörd gentemot världen. För många människor är sången och musiken en väg till ett djupare sökande.

För varje gudstjänst formas ett rum för skeendet, vare sig gudstjänsten äger rum i ett kyrkorum eller någon annanstans. Men pastoratets församlingar har en rikedom i sina kyrkorum som symboliskt vittnar om Guds närvaro och församlingens liv även mellan de gemensamma gudstjänsterna. Kyrkorummen används för gudstjänster, kyrkliga handlingar och musik och utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. I flera av kyrkorummen har även beretts plats för eftersamlingar/kyrkaffe vilket fyller en viktig funktion i den gudstjänstfirande gemenskapen.

- Att sträva efter att anpassa tider och platser för gudstjänsten så att det svarar mot församlingens behov av kontinuitet och traditioner.
- Att forma gudstjänstgrupper i församlingen som är omvärldsanalytiska och fångar in stämningar och behov samt förbereder gudstjänsten tillsammans med präst, kantor, vaktmästare och kyrkvärd.
- Att utbilda och rusta veniater som i gudstjänsten får bidra med lekmanaperspektiv.
- Att forma gudstjänster för särskilda behov: för små och stora, veckomässor, vardagsgudstjänster, sinnesrogudstjänster, temagudstjänster, gudstjänster på andra språk, lätt svenska mm.
- Att medvetet arbeta med kyrkoårets liturgiska inramning och särskilt markera de stora

- högtiderna jul, påsk och allhelgonatid med förberedelse- och efterfirningstider.
- Att fira nattvarden på ett inbjudande och glädjefyllt sätt.
 - Att låta de kyrkliga handlingarna ingå i en längre process med förberedande inbjudan, hembesök, inbjudan till tacksägelse mm, och uppföljning i form av sorgegrupper, minnesgudstjänster och utdelning av dopgåva/Barnens bibel mm.
 - Att fortsätta arbetet med att ta fram en doppastoral som anger hur arbetet med dop skall ske.
 - Att underhålla kyrkorummen och dess inventarier så att de kan tjäna sitt övergripande syfte väl samt hålla rummen tillgängliga.
 - Att fortsätta skapa utrymmen för eftersamlingar i eller i direkt anslutning till kyrkorummen.
 - Att göra psalmboken till en levande bok i gudstjänster, församlingens olika grupper och samlingar.
 - Att välja gudstjänstmusik som lyfter församlingssången.
 - Att barn-, ungdoms- och vuxenkörer får möjlighet att utvecklas och stimuleras.
 - Att samla församlingsbor till mindre grupper och ensembler som kan medverka vid gudstjänster ”ad hoc”.
 - Att erbjuda konserter som förvaltar kulturarvet och samtidigt kan evangelisera.
 - Att i mötet med boende på servicehus och äldreboenden låta musiken vara ett bärande språk för evangeliet.
 - Att ge undervisning till barn, ungdomar och vuxna för att trygga återväxten i körer och i kyrkomusikerkåren.
 - Att anskaffa och underhålla musikinstrument, där kyrkorglarna har en särställning som mångsidiga gudstjänstinstrument.
 - Att nyttja många olika slags media för att berätta om församlingarnas verksamhet med gudstjänster och musik.

<i>Nyckeltal</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)	22 448	24 494	20 100	14 922	21 119
Sammanlagt antal gudstjänster	833	1 035	870	798	1150
varav huvudgudstjänster	268	253	278	280	320
varav dopgudstjänster	32	48	41	60	30
varav begravningsgudstjänster	188	207	189	213	254
varav vigselgudstjänster	21	22	27	27	26

Undervisning

Mål för området

- Arbetet har som målsättning att skapa långvariga relationer som kan leda till både dop, konfirmation och ett liv i kristen gemenskap.
- Erbjuder miljöer och verksamhet där anställda och frivilliga förmedlar en kristen värdegrund så att barn, ungdomar och vuxna känner sig välkomna samt får en positiv upplevelse av kyrkan och den kristna tron.
- Att erbjuda en konfirmation där ungdomar blir förtrogna med Bibeln, kristendom och kristen tro, samt en gemenskap på kristen grund.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Ambitionen i våra församlingar är att fullfölja dopbefallningen genom en anpassad verksamhet utifrån lokala behov. Avstånd och personliga relationer skapar behov av denna variation. Undervisning för barn upp till mellanstadieålder sker genom till exempel ”Liten och stor” med mycket varierande åldrar,

samt miniorer och juniorer med mera traditionell åldersfördelning. Även genom samarbete med EFS och pingstförsamlingen i Ullånger och där kallas det "Äventyret". Kyrkans unga är viktigt att etablera på fler ställen i pastoratet.

Barnkörprojekt samt orgelläger är viktiga aktiviteter som genomförs. Kontakten med skolan är god när det gäller upp till förskolan, i de högre åldrarna behöver samarbetet förbättras även om det på vissa lokala håll fungerar. Bibeläventyret är uppskattat och en viktig kontakt med barn i skolan och med skolvärlden. Inbjudan till julspel och liknande för skolbarnen är ett viktigt exempel att bygga på de allmänna traditioner som finns av att högtidlighålla högtider som jul, påsk och allhelgonahelg.

Ytterligare satsningar för att pastoratet ska synas i samhället är vår medverkan i Stadsfesten och Pride. Det finns även en avsikt att starta ungdomsgrupper med särskilda fokus för att skapa delaktighet. Även musik och hbtqi är områden där arbete med ungdomar är eftersträvaransvärt.

I konfirmandåldern har ungdomarna vana vid resor till de orter där högstadieskolor finns. Samarbete över församlingsgränser är prövat med mycket gott resultat och skall fortsätta. Avsikten är att också bredda utbudet av former för undervisningen med att erbjuda konfirmationsundervisning koncentrerat under sommaren i daglägerform. Konfirmationsfrekvensen har de senaste åren varierat mellan 40% och 26% av det totala antalet kyrkotillhöriga 15-åringar. De nya riktlinjerna för konfirmandarbetet är välkomna och är en del av det arbetet med att utveckla pastoratets befintliga handlingsplan för konfirmandarbetet, ett arbete som dessutom sker parallellt med framtagande av en doppelpastoral. Två viktiga arbeten som hänger ihop.

Att samla familjer till måltidssamvaro på kvällar eller liknande arrangemang verkar vara ett framgångsrikt sätt att nå fram i flera åldrar där undervisning och fördjupningar kan ske genom exempelvis en föreläsare. Samtalsgrupper berikar, undervisar och utvecklar deltagare i alla åldrar.

I barnkör och kyrkokörerna finns växtplats för tro och lärande. Undervisning förekommer som en medvetet integrerad del i all verksamhet.

<i>Nyckeltal</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Antal konfirmerade	36	14	32	27	5
Antal deltagare i barn- och ungdomsgrupper	193	193	195	190	238
Antal deltagare i bibel- och samtalsgrupper	22	22	63	57	91
Antal döpta	43	48	52	51	29

Diakoni

Mål för området

- Att erbjuda mötesplatser och sammanhang så att människor kan komma ut ur ensamhet och isolering.
- Att finna och uppsöka människor som behöver upptäcka sina egna förmågor att göra skillnad för sig själv och sin omgivning, samt att uppmuntra till egna initiativ.
- Att stödja människor i utsatta livssituationer.
- Att samverka med institutioner, myndigheter och föreningsliv i omsorgen om människor.
- Att genom medveten medlemsvård stärka och rusta dem som, utifrån sina gåvor och förutsättningar, vill tas i anspråk för ideellt engagemang och bidra till byggandet av Kristi kropp.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Diakoni är omsorg på kristen grund och därmed skall den utövas genom bemötande och handlingar som pekar mot Kristus.

Det diakonala uppdraget innebär att möta människor där de befinner sig i livet, socialt, ekonomiskt och andligt. Detta oavsett ålder, bakgrund, religion, ursprung eller eventuell minoritetstillhörighet. Utifrån den enskildes behov skall församlingarna genom det diakonala arbetet erbjuda stöd och hjälp, såväl i akuta situationer som i ett, i förlängningen, självständigt liv i de fall det finns förutsättningar för det.

En stark ambition för det diakonala arbetet under kommande år är att medvetet stärka församlingsgemenskapen genom att fånga upp, ge utrymme för och rusta dem som önskar engagera sig ideellt, t. ex genom ACT Svenska kyrkan, Ideellt forum, samverkan med lokala initiativ eller etablerade hjälporganisationer.

Den diakonala verksamheten i pastoratet är i ett skede av uppbyggnad såväl som i former av verksamheter som personal, vilket till exempel märks genom att det ska rekryteras in en ytterligare diakon till arbetslaget.

<i>Nyckeltal</i>	2024*	2023	2022	2021	2020
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	39	99	108	76	86
Antal hembesök	39	84	143	564	344
Antal besökta personer under året (sjukhus eller andra institutioner)	0	91	5	7	15

* Officiella statistiken för 2024 stämmer inte, men är redovisad i tabellen ovan. Utredning pågår för att få fram aktuella siffror och om möjligt uppdatera den officiella statistiken.

Mission

Mål för området

- Att församlingarna lokalt lever ut evangeliet.
- Att församlingarna deltar i det internationella arbetet som kyrkan bedriver från nationell nivå.
- Att församlingarnas liv återspeglar en utåtriktad verksamhet, som tydliggörs i att gudstjänstens förbön och kollekt får lyfta fram vår brustna värld och nödvändigheten av att dela evangeliet.

Verksamhetsbeskrivning och plan

I kyrkohandbokens ordning för gudstjänsten avslutar man normalt med den del som kallas för Sändning. Liturgiskt sett betyder det att församlingen sänds ut att föra det man erfarit i gudstjänsten ut till världen och vardagen utanför. Man blir sänd att förkunna evangeliet i ord(undervisa) men också i handling(diakoni) och att föra gudstjänsten vidare till världen. Det får sammanfatta vad mission handlar om.

I kontakter och möten med andra som församlingarna får i vardagen behövs samtidigt tillit och respekt för varandras egenart. Människor med annan tro eller livsåskådning behöver få erfara att mötet med församlingarnas verksamhet sker på ömsesidigt vis i ödmjukhet för varandras uppfattningar. Samtidigt har den som söker sig till kyrkan valt kyrkan med dess budskap och då har församlingarna ansvar gentemot evangeliet att tillgängliggöra dess innehåll och innebörd tydligt och klart.

Församlingarnas kontakter med föreningar och samhällsinstitutioner har ofta ett gemensamt ärende

som man försöker lösa tillsammans och där man möts runt det. Men i ett sådant möte har också församlingens representanter en signalfunktion och fungerar som förebild för kristen tro.

<i>Nyckeltal</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Antal inträden	26	11	17	15	13
Antal utträden	110	120	152	229	119

Kyrkomiljön och lokalförsörjning

Mål för området

- Att verka för att kyrkor och kapell är ändamålsenliga i första hand för gudstjänster, begravningar, dop, vigslar och att dess inventarier är ändamålsenliga för verksamheten.
- Att verka för en sund yttre och inre kyrkomiljö där besökare och anställda trivs.
- Att verka för att församlingslokalerna underhålls på en rimlig/god nivå för att verksamhet ska kunna bedrivas i ändamålsenliga lokalerna.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Det löpande arbetet är att hålla kyrkogårdar och fastigheter i ett väl vårdat skick och projekt följer särskild planering som görs för investeringar och underhåll. Bland de större planerade arbeten som skall ske är det Nordingrå kyrka takbyte, restaurering av fasad och fönster, Nora kyrka takmålning, Vibyggerå kyrka byte av takspån på södra sidan, Bjärträ kyrka fasadrestaurering fortsätter, restaurering av Torsåker klockstapel, tjärning av tak på Ytterlännäs gamla kyrka, Skogs kyrka, Torsåker kyrka, Arbetet med avverkning och återplantering av träd på samtliga i pastoratet förekommande kyrkogårdar enligt upprättade trädvårdsplaner fortlöper enligt plan.

Pastoratets byggnader har ett eftersatt underhåll och prioriteringar i planeringen behöver göras löpande. Putslagningarna av våra kyrkor som påbörjades 2025 fortsätter under 2026.

Pastoratets inventarier har ett eftersatt underhåll. Konservering kommer att ske av textilier från Nora, Vibyggerå och Ytterlännäs kyrkor.

Arbetet med att se över lokalanvändningen fortsätter. Det kan konstateras att det saknas ändamålsenliga kontorslokaler och för närvarande hyrs på nytt lokaler i företagens hus. I investeringsbudgeten för 2025 avsattes medel för åtgärder och dessa medel förs över till 2026. Pastoratet utreder frågan mer utförligt och återkomma till kyrkorådet med förslag på lösningar innan några åtgärder inom ramen för fullmäktiges beslut påbörjas. Arbetet med att se över lokalanvändningen skall även ske genom lokalförsörjningsplaner som svenska kyrkan genom kyrkomötet ålagt församlingarna att ta fram. Arbetet med lokalförsörjningsplanerna för Kramfors pastorats del är påbörjat och lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige under 2024, tillsammans med att antal utredningsuppdrag som ska slutföras under 2025. En viktig grund för detta arbete finns i form av församlingsinstruktionen för Kramfors pastorat.

Den tid vi lever i lever över sina tillgångar. Pastoratet behöver vara med och bidra till att hushålla med naturens resurser. I det är man också en förebild genom att vårda och underhålla befintliga byggnader och föremål. När ny utrustning anskaffas eftersträvas att den är hållbar ur ett miljöperspektiv. I planerna för verksamhetsåret finns utbyte av utrustning. Där ska pastoratet gå från beroende av fossila drivmedel till mer miljövänliga energislag.

<i>Nyckeltal</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Energianvändning för byggnader och krematorier (MWh)	2 201	2 841	2 482	2 763	2 428
Antal laddpunkter	2	0	-	-	-
Antal elfordon	6	6	6	-	-

Begravningsverksamheten

Mål för området

- Verksamhetens alla uppgifter utförs på ett professionellt, effektivt och miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med sikte på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.
- Miljön på kyrkogårdar och begravningsplatser är en säker miljö för både besökare och medarbetare.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Riksdagen har gett Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att i enlighet med begravningslagen och styrande regelverk, anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Pastoratets kyrkogårdar (inkl. fasta anordningar, inhägnad, byggnader och gravkapell) har ett eftersatt underhåll. Bland de större planerade arbeten som skall ske är takbyte Bjärträ annex, takbyte och restaurering Nordingrå gravkapell, restaurering mur och staket Bjärträ kyrkogård, borttagning staket och plantering häck Torsåkers kyrkogård, borttagning staket och plantering häck Skogs kyrkogård, borttagning granhäck Nordingrå kyrkogård, tillgänglighetsanpassningar för kisthantering Ullånger och Styrnäs kyrka, omfattande markarbeten på kvarter 1919 och 1926 Ytterlännäs kyrkogård, avslutande etapp restaurering av kyrkstallarna Nordingrå kyrkogård.

Arbetet med att förse kyrkogårdarna med askgravlund fortsätter i Torsåker och Nordingrå. Utsmyckning på askgravlundarna på Ytterlännäs och Gudmundrå kyrkogård installeras.

Arbetet med att förse kyrkogårdarna med förråd fortsätter på Ytterlännäs kyrkogård.

Investeringen i säkrare maskinpark fortsätter genom utbyte av traktor, gräsklippare.

Krematorieverksamheten har behov av utökad drifttid då antalet kremationer ökar, vidare behövs det en förstudie avseende utbyggnad/nybyggnad av lokalerna då de idag inte anses ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt. Utifrån detta har det avsatts medel i budgeten för att under 2024 utreda dessa frågor och under 2025 ska det tas fram förslag på åtgärder.

Nyckeltal	2024	2023	2022	2021	2020
Antal kremationer	1170	1 147	1 209	1 158	1 222
Antal gravsättningar	316	290	287	292	354
varav kistbegravningar	40	42	43	40	51
Antal avtal gravskötsel	3 874*	4 125	4 239	4 604	4 321

* Nytt system med nya rapporter, så siffran jämför inte helt med tidigare år.

Stödverksamheten (kansliet)

Mål för området

- Den stödjande verksamheten bidrar till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Kansliet arbetar för att utveckla pastoratets administrativa processer med mål att underlätta administration och därmed frigöra tid till arbetet med de grundläggande uppgifterna i övriga verksamheter.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Stödverksamheten består av all administrativ personal samt husmor. Kansliet omfattar alltså våra expeditioner, både församling och kyrkogård, samt den gemensamma administrationen i form av HR, ekonomi, IT och kommunikation.

Expeditionerna ansvarar för att ta emot inkommande samtal och post från medborgare och medlemmar. Det kan röra sig om frågor kring gravplatser, tidsbokning av kyrkliga handlingar samt önsksningar om att hyra våra lokaler. Det sker även dialog med begravningsbyråer, speciellt i samband med deras planering inför möten med sorgehus. Kyrkogårdsexpeditionen har även mycket kontakt med vaktmästarna på pastoratets kyrkogårdar för att skicka ut arbetsorder kring gravskötsel, gravsättning med mera.

Husmor stöttar verksamheten genom att stötta viss verksamhet med hjälp kring fika eller mat. Står också som värd vid minnesstunder i Gudmundrå församlingsgård, vilket inkluderar att ordna med den mat som är önskad till dess. Sköter även uthyrningen av vissa lokaler.

Kansliet ansvarar också för att stötta chefer, anställda, förtroendevalda och uppdragstagare med genom att tillse att lönesystemet, ekonomisystemet, protokollen, diariet, arkivet och andra digitala system uppdateras med den information/dokumentation som erfordras för en god administration. Kyrkovalet som genomförs under 2025 medför att under 2026 planeras för extra stöttning och utbildning av förtroendevalda.

Under 2026 kommer arbetet med att ytterligare förbättra pastoratets processer och styrdokument att fortsätta. Kansliet kommer att påbörja att implementera möjligheterna till att ta emot elektroniska beställningar, exempelvis för gravskötsel eller bokning av vissa kyrkliga handlingar. Målet med detta är att bli mer tillgängliga för våra medlemmar. För att möta kraven på bättre information om vad som sker och på det sättet öka antalet deltagare i verksamheten fortsätter satsning inom området kommunikation. Utökningen med en extra kommunikatör är genomförd vilket är en grundförutsättning för det fortsatta strategiska arbetet kring hur vi kommunicerar.

Styrning och ledning

Mål för området

- Pastoratets kyrkoråd och dess ledning styr och leder arbetet genom att upprätta styrdokument, beslutsordningar och övriga anvisningar.
- Pastoratets tillgångar förvaltas så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna används till bästa stöd för verksamheternas funktion.
- Pastoratets verksamheter och stödfunktioner följs och utvärderas med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Området omfattar de förtroendevalda samt kyrkoherden, tillsammans med kyrkoherdens ledningsgrupp.

Under 2026 kommer ledningsgruppen att fortsätta jobba med att ta fram övergripande styrdokument samt på uppdrag av kyrkorådet att implementera dem i organisationen. Vidare kommer det under året att genomföras utbildning och introduktion för förtroendevalda efter valet. Även arbetet kring beredskapsfrågor kommer vara fortsatt prioriterat.

Utvecklingsområden och satsningar

Introduktion och utbildning av förtroendevalda

Kyrkovalet genomförs under 2025, och det kommer troligen att medföra att det blir förändringar bland de förtroendevalda. Efter valet skall det även genomföras nomineringsmöten för att få fram underlag för kommande mandatperiods församlingsråd. Som en följd av detta planeras det för att genomföra utbildningsträffar för att introducera de förtroendevalda i både sina roller som förtroendevald men även för att ge en beskrivning av den verksamhet som bedrivs inom pastoratet.

Sommarkonfirmation

2026 planerar pastoratet att genomföra konfirmation på sommaren. Under 10 dagar möts ungdomar i gemenskap, lek och allvar. Genom att lägga det på sommaren så krockar det inte med skolarbete och annat, vilket gör att ungdomarna kan vara mer närvarande. Sommarkonfan handlar om dagläger utan övernattning. Utöver sommaren kommer det även ske träffar i samband med julen 2025 samt påsken 2026

Digitalisering

Efter det genomförda arbetet med systembytet under 2024 har det öppnats nya möjligheter. Under 2026 kommer pastoratet att påbörja implementeringen av möjligheten till digitala bokningar. Det rör sig både om gravskötsel men kan även inkludera vissa kyrkliga handlingar som exempelvis dop och bröllop. Arbetet fortsätter även med att uppdatera våra nätverk och kliva in i det nya kyrknätet.

Budget 2026 och plan 2027-2028

Resultat och balansräkning

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift inkl utjämning	38 238	38 598	38 944	39 214	38 666
Begravningsavgift	29 227	29 543	29 901	30 648	31 432
Utdelning från prästlönstillgångarna	620	600	600	600	600
Nettoomsättning	4 104	3 961	3 877	3 955	4 034
Övriga verksamhetsintäkter	2 574	1 649	3 634	3 707	3 781
Summa	74 763	74 351	76 956	78 123	78 512
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-41 229	-42 745	-43 987	-45 087	-46 214
Övriga externa kostnader	-22 984	-26 623	-28 991	-29 071	-29 652
Avskrivningar	-6 021	-6 352	-6 019	-6 260	-6 510
Summa	-70 234	-75 720	-78 997	-80 417	-82 376
Verksamhetens resultat	4 529	-1 369	-2 041	-2 294	-3 864
Resultat från finansiella investeringar	2 064	1 370	2 050	1 400	1 450
Årets resultat	6 593	1	9	-894	-2 414
Analys av utvecklingen av eget kapital					
Eget kapital vid årets utgång	130 239	130 240	130 249	129 355	126 941
Överskott i relation till målkapitalet 87,4 mnkr	42 839	42 840	42 849	41 955	39 541

Årets resultat

I den resultaträkningen redovisas relationen mellan de intäkter och de kostnader som Kramfors pastorat beräknas ha för planperioden. Budgetåret 2026 blir ett noll resultat medan de efterföljande två planeringsåren blir det ett underskott. Underskottet uppstår som en följd av att intäktsprognosen visar att den framtida utvecklingen av kyrkoavgiften inte kommer kunna täcka löneökningar och inflation.

Investeringar

För 2026 har investeringar för drygt 24 mnkr budgeterats, vilket är en nettosiffra då det finns flera KAE-projekt som kommer pågå. Huvuddelen av investeringarna avser församlingsverksamheten, där renovering av Nordingrå kyrka är det enskilt största investeringen. Samtliga investeringen specificeras i bilaga 1.

Målkapital

Ambitionen med målkapitalet är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av de tillgångar som byggts upp i Svenska kyrkan över tid. Målkapitalet ska utgöra en betryggande buffert

för ekonomiska påfrestningar. Kyrkofullmäktige har tidigare fastställt målkapitalet för Kramfors pastorat till 87,4 miljoner kronor. Nästa omprövning av målkapitalet sker efter kyrkovalet, dvs under 2026. Nuvarande nivå är dock avstämd utifrån gällande likviditet samt kommande investeringar, och utifrån detta föreslås ingen justering av nivån på målkapitalet i årets verksamhetsplan och budget.

Balansräkning

Belopp i tkr

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	66 997	66 997	76 994
Årets investeringar		16 349	21 142
Årets avskrivningar		-6 352	-6 019
Omsättningstillgångar	77 128	67 436	52 632
Summa tillgångar	144 125	144 430	144 749
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	130 239	130 240	130 249
Långfristiga skulder	2 591	2 669	2 749
Kortfristiga skulder	11 295	11 521	11 751
Summa eget kapital och skulder	144 125	144 430	144 749

Begravningsverksamhetens budgetsammanställning

Begravningsverksamhetens särredovisning

Belopp i tkr

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	28 523	29 543	29 901	30 648	31 432
Övriga intäkter	3 985	4 179	3 449	3 504	3 559
Summa	32 508	33 722	33 350	34 152	34 991
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-12 550	-12 453	-13 198	-13 594	-14 002
Övriga externa kostnader	-16 668	-17 176	-16 825	-17 188	-17 558
Avskrivningar	-3 046	-3 363	-2 961	-3 020	-3 081
Summa	-32 264	-32 992	-32 984	-33 802	-34 641
Finansiella intäkter	15	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-963	-730	-366	-350	-350
Begravningsverksamhetens resultat	-704	0	0	0	0

Bilaga 1. Investering och underhållsramar 2026

Bilaga 2. Personalbudget 2026

Förslag till ramar för investeringar och underhåll

Vid investeringar på över 1 mnkr krävs även särskilt beslut i Kyrkoråd innan uppstart

PROJEKT		Kostnader 2026		Ram för 2026	Ram för 2027
		Drift/Leasing	Investering		
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET					
<u>Instrument</u>					
Inköp av nytt piano till Skogs fh			50 000	50 000	
Inköp av övningsorgel till Nora fh			70 000	70 000	
<u>Underhåll av tak, tjärning med mera</u>					
Vibyggerå gamla kyrka, byte av spåntak			3 500 000	3 500 000	
KUB som beviljats, 85%		-	2 975 000	- 2 975 000	
Torsåker klockstapel, restaurering			1 000 000	1 000 000	
KAE bidrag som beviljats, 75%		-	750 000	- 750 000	
Torsåker kyrka, tjärning		550 000		550 000	
KAE bidrag som önskas, 75%	-	412 500		- 412 500	
Nora kyrka, målning av tak		1 000 000		1 000 000	
KUB som beviljats, 75%	-	732 729		- 732 729	
Skogs kyrka, tjärning		475 000		475 000	
KAE bidrag som beviljats, 75%	-	356 920		- 356 920	
Ytterlännes gamla kyrka, tjärning		575 000		575 000	
KAE bidrag som beviljats, 75%	-	427 977		- 427 977	
<u>Bjärträ kyrka fasadrenovering</u>			3 000 000	3 000 000	
Bedömt ej beslutat bidrag, 50%		-	1 500 000	- 1 500 000	
<u>Nordingrå kyrka</u>					
Tak, puts och fönster			10 000 000	10 000 000	
Beviljat KAE bidrag		-	5 058 564	- 5 058 564	
Beviljat KUB bidrag		-	1 759 063	- 1 759 063	
Värmestyrning			100 000	100 000	
<u>Vibyggerå kyrka</u>					
Putslagning och avfärgning					1 300 000
KAE bidrag som beviljats, 50%					- 650 000

Förslag till ramar för investeringar och underhåll

Vid investeringar på över 1 mnkr krävs även särskilt beslut i Kyrkoråd innan uppstart

PROJEKT		Kostnader 2026		Ram för 2026	Ram för 2027
		Drift/Leasing	Investering		
<u>Kontorslokaler och verksamhetsutrymmen</u>					
Investering i kontorslokaler inom pastoratet			9 000 000	9 000 000	
Nora församlingshem, del fin arvsfondsprojekt			1 000 000	1 000 000	
<u>Energiåtgärder</u>					
Solceller, under utredning			1 500 000	1 500 000	
<u>Mindre investeringar församlingsverksamhet</u>					
Putsning flera kyrkor		200 000		200 000	200 000
Vibyggerå fh, installation av trapphiss			180 000	180 000	
Ytterlännes gamla kyrka, personaltoalett/förråd			150 000	150 000	
Kyrkklockor fjärrstyrning			200 000	200 000	
Beredskapsinvesteringar			250 000	250 000	250 000
Konservering textilier, Vibyggerå, Nora och Ytterlännes kyrkor		250 000		250 000	
KAE bidrag som beviljats 75%		- 187 500		- 187 500	
<u>För oförutsedda kostnader i fastigheterna, generellt</u>		500 000		500 000	500 000
SUMMERING FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		1 432 374	17 957 373	19 389 747	1 600 000
<u>Totalkostnad/bidrag för projekten</u>			30 000 000		
KAE bidrag			- 7 308 564		
KUB bidrag			- 4 734 063		
Netto			17 957 373		

KAE 33%
Önskat av församlingsrådet

Förslag till ramar för investeringar och underhåll

Vid investeringar på över 1 mnkr krävs även särskilt beslut i Kyrkoråd innan uppstart

PROJEKT		Kostnader 2026		Ram för 2026	Ram för 2027
		Drift/Leasing	Investering		
BEGRAVNINGSVERKSAMHET					
Önskelista					
Bjärträ KG Mur och staket			1 500 000	1 500 000	
Bjärträ annex tak			400 000	400 000	
Torsåker KG Häck			100 000	100 000	
Torsåker garage målning		80 000		80 000	
Torsåker askgravlund			500 000	500 000	
Skog KG Häck			50 000	50 000	
Skog kyrkstallar rivning		350 000		350 000	
Styrnäs kyrka tillgänglighetsanpassning kisthantering			100 000	100 000	
Nordingrå KG askgravlund			600 000	600 000	
Nordingrå KG borttagning granhäck			200 000	200 000	
Nordingrå gravkapell tak+restaurering			650 000	650 000	
Nordingrå kyrkstallar 2 st restaurering			500 000	500 000	
Nordingrå sandförråd			100 000	100 000	
Nora KG garage målning		60 000		60 000	
Ullånger kyrka tillgänglighetsanpassning kisthantering			250 000	250 000	
Ytterlännäs KG kvarter 1919, 1926, grusområde ersätts med gräs			600 000	600 000	
Ytterlännäs askgravlund utsmyckning			300 000	300 000	
Ytterlännäs förråd			2 000 000	2 000 000	
Gudmundrå askgravlund utsmyckning			300 000	300 000	
Biologisk mångfald fröer, markberedning		50 000		50 000	
Maskiner och inventarier					
Leasing					
Slätterbalk till Emanuel		15 000		100 000	
Wille traktor		200 000		1 700 000	
två åkgräsklippare		70 000		540 000	

Leasing för att inte kapital ska tas från församlingsverksamheten

Leasing för att inte kapital ska tas från församlingsverksamheten

Leasing för att inte kapital ska tas från församlingsverksamheten

Förslag till ramar för investeringar och underhåll

Vid investeringar på över 1 mnkr krävs även särskilt beslut i Kyrkoråd innan uppstart

PROJEKT		Kostnader 2026		Ram för 2026	Ram för 2027
		Drift/Leasing	Investering		
<u>Beredskapsinvesteringar begravningsverksamhet</u>			750 000	750 000	750 000
Årlig service byte filter m.m.		300 000		300 000	300 000
Gudmundrå kyrka					
<u>Återplantering enligt trädvårdsplaner</u>		300 000		300 000	300 000
<u>För oförutsedda kostnader</u>		500 000		500 000	500 000
I fastigheterna, generellt					
SUMMERING BEGRAVNINGSVERKSAMHET		1 925 000	8 900 000	12 880 000	1 850 000

BEFATTNING	ANTAL 2024	ANTAL 2025	ANTAL 2026	Budget 2026
Kyrkoherde	1	1	1	1
1:e komminister	0	0	0	0
Fastighets- och kyrkogårdschef	1	1	1	1
Fastighetshandläggare	1	1	1	1
Ekonom	1	1	1	1
Ekonomiassistent	1	0	0	0 Omvandlas till förvaltningsassistent från 2025
HR ansvarig	1	1	1	1
Förvaltningsassistent	1	2	2	1,8
Informatör	1	2	2	2 Utökning med 1 tjänst fr 2025
Komminister	8	8	8	7 En tjänst kvarstår som vakant
Kantor/Organist	4,5	5,5	5,5	5,5
Kantor/Guide	1	0	0	0 Flyttas till Kantor /organist från 2025
Diakon	2	3	3	3
Diakoniassistent	0,8	0	0	0 Omvandlad till 1,0 diakon från 2025
Församlingspedagog	4	4	4	4
Assistent barn och ungdom	1,8	1,8	1,8	1,8
Assistent (kyrkogårdsexp)	2	2	2	2
Städ	1	1	1	1
Husmor	1	1	1	1
Assistent församlingsverksamheten	2,7	2,7	2,7	2,7
Arbetsledande förman	3	2	1	1 Enligt beslutad omorganisation
Lagbas	0	1	2	2 Enligt beslutad omorganisation
Krematoriemästare/föreståndare	1	1	1	1 Enligt beslutad omorganisation
Krematorievaktmästare	1	1,5	2	2 Enligt beslutad omorganisation
Kyrkvaktmästare	11	10,5	10	10 Enligt beslutad omorganisation
Totalt antal ordinarie anställda	52,80	54,00	54,00	52,80
Säsongsanställd kyrkogård 6 mån	21	23	23	23
Säsongsanställd Vägkyrkan 1 mån	2,25	2,25	2,25	2,25
Ungdom (över 18 år) kyrkogård 3 mån	5	5	5	5
Totalt antal säsongsanställda	28,25	30,25	30,25	30,25