Svenska kyrkan | Finspångs församling

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2027

252004-7248

Finspångs församling



Antagen av kyrkofullmäktige
2026-10-20/ F 2026-0107

Foto: Johan Tell

Innehåll

Församlingens uppdrag 4
Budgetdirektiv 2027 5
Verksamhetsgemensamt 8
Gudstjänst och kyrkliga handlingar 9
Undervisning 11
Undervisning barn 11
Undervisning ungdom 12
Undervisning konfirmand 13
Undervisning vuxna 14
Diakoni 15
80- och 90-årsfest 18
Ideella 19
Mission 20
Serviceverksamhet 22
Skattepliktig rörelse 24
Hyresfastighet 24
Café Mariagården och Kaffebönan 25
Styrning och ledning 28
Kyrkofullmäktige 28
Kyrkoråd 28
Verksamhetsadministration och verksamhetsstöd 29
Staben 29
PR och information 31
IT 33
Fastighet 34
Fastighet och lokaler övergripande 34
Kyrkor och kapell 36
Övriga fastigheter 38
Begravningsverksamhet 40
Finans och ekonomisk sammanfattning 45
Budget per verksamhet 47
Planbudget 48
Specifikation, församling/ begravningsverksamhet och total 49
Balansbudget 49
Personal 50
Investeringar 54

Fordon ... 54
Bilagor ... 55
Konfirmandhandlingsplan ... 55
Barnkonsekvensanalys ... 59
Taxa för uthyrning av lokaler ... 61
Övriga taxor och avgifter ... 64
Finans- och placeringspolicy ... 65
Allmänt ... 65
Likviditetsförvaltning/kassahantering ... 65
Ansvarsfördelning ... 65
Målbeskrivning och normalportfölj ... 66
Tillåtna instrument ... 66
Upptagande av lån ... 67
Ideella placeringar ... 67
Rapportering och utvärderingar ... 67
Översyn av placeringspolicy ... 68
Fördelningsnyckel och beräkningsgrunder ... 69

Församlingens uppdrag

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

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

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

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

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

a) Gudstjänst
b) Ideella
c) Konfirmander och ungdomar

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

Budgetdirektiv 2027

Församlingens budget ska utformas med utgångspunkt i Svenska kyrkans grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – samt församlingens vision ”Där vägarna möts – tro, kultur och gemenskap”.

Budgeten ska upprättas som en **nollbudget**, där samtliga kostnader ska finansieras av tillgängliga intäkter. Därutöver ska budgetarbetet präglas av en **tydlig ambition att uppnå överskott**, för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet och skapa utrymme för framtida prioriteringar.

I budget och verksamhetsplan ska särskild prioritet ges till följande fokusområden:

1. **Gudstjänst**
2. **Barn, unga och konfirmander**
3. **Ideella medarbetare**

All verksamhet som finansieras inom budgetramen ska ha **tydliga, mätbara och tidsatta mål** som är möjliga att följa upp. Verksamhetsplanering och budget ska vara sammanlänkade och mål ska vid behov brytas ned till verksamhets- och medarbetarnivå.

Budgetuppföljning ska ske **löpande**, med regelbunden rapportering till kyrkorådet. Avvikelser ska identifieras i ett tidigt skede och vid behov leda till korrigerande åtgärder.

Näringsverksamheter ska bedrivas med ekonomiskt ansvar och effektiv resursanvändning. Befintliga näringsverksamheter ska uppvisa ekonomisk balans eller ha en tydlig och beslutad plan för att nå kostnadstäckning. Nya näringsverksamheter ska startas restriktivt och alltid föregås av en utredning. Vid etablering ska näringsverksamhet ha en beslutad lönsamhetskalkyl och uppnå kostnadstäckning (break-even) inom två år från start, om inte särskilda skäl föreligger och annat beslut fattas av kyrkorådet. Väsentliga avvikelser ska rapporteras till kyrkorådet och föranleda ställningstagande om verksamhetens fortsatta inriktning, anpassning eller avveckling.

Budget och verksamhetsplan ska ge utrymme för musik- och kulturverksamhet samt utåtriktade aktiviteter som stärker församlingens närvaro i samhället och skapar möten med nya människor. Musikverksamheten är en viktig del av församlingens liv och har stor betydelse för engagemang och gemenskap.

Församlingens medarbetare är en av dess viktigaste resurser. Budgetarbetet ska därför bidra till en trygg, säker och hållbar arbetsmiljö som ger långsiktigt goda förutsättningar för uppdragets genomförande.

Kyrkogårdsförvaltning, fastighetsförvaltning och administrativa funktioner ska bedrivas med stark kostnadskontroll och effektiv resursanvändning.

Kyrkorådet ska utöva en **aktiv och kontinuerlig uppföljning** av ekonomi och verksamhet samt vid behov fatta beslut som säkerställer att budgetdirektivet efterlevs.

Övergripande mål

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

Gudstjänst

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

Diakoni

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

Barn- och ungdomsverksamhet

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

Vuxenverksamhet

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

Skattepliktig verksamhet

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

Verksamhetsadministration och verksamhetsstöd

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

Fastighet

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

Begravningsverksamheten

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

Organisationsschema

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

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

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

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

Verksamhetsgemensamt

Kyrkoavgift 2027

Under år 2027 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2025. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2027 samt slutavräkning för 2025.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgift, den avgift alla medborgare med kommunalt beskattningsbar inkomst betalar. Verksamheten är en del av församlingens verksamhet och samtidigt ett statligt myndighetsuppdrag och har därför, utöver de regelverk som gäller för Svenska kyrkan, egen lagstiftning och en egen tillsynsorganisation. Församlingen, huvudmannen för begravningsverksamheten, ska varje år göra beräkning över det kommande årets kostnader och eventuella övriga intäkter, både interna och externa. Det nettokostnadsbelopp som budgeteras ska sedan äskas hos Kammarkollegiet via KOB. Därutöver måste hänsyn tas till regeringsposten, avräkningen av tidigare års över- och underskatt i begravningsverksamhet, som görs med två års eftersläpning. Detta kan i sin tur påverka likviditeten. Budgetmässigt blir alltid resultatet i begravningsverksamheten noll och verklighetens över eller underskott ska alltid regleras.

Ekonomi

Verksamhetsgemensamt (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
3010 - Kyrkoavgift	38 992	38 513	39 027	39 047
3030 – Ekonomisk utjämning	-1 765	-1 641	-1 788	-1 775
3040 – Utdelning från prästlönetillgångar	1 350	1 600	880	1 634
Resultat	**38 577**	**38 472**	**38 139**	**38 886**

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

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

- Vi önskar fortsätta vara en viktig samarbetspartner i samhället i både andliga frågor och i dagens vardagliga livsutmaningar. Det kan vi vara genom att finnas där människor lever och rör sig.
- Dopet och dess strategiska arbete är fortsatt prioriterat. Till detta läggs prioritering på fortsatt arbete med gudstjänstformerna, musiken och kringaktiviteter.
- Alla i församlingen, medlemmar som icke medlemmar, ska nås av information om dopets innebörd samt erbjudas möjligheten att boka dop via församlingens hemsida alt ringa till församlingsexpeditionen. Vi önskar fortsatt öka antalet döpta i Finspångs församling.
- Alla i församlingen, medlemmar som icke medlemmar, ska nås av information om och inbjudas till församlingens olika gudstjänster.

Mål

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

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

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Gudstjänster och kyrkliga handlingar.
- Gudstjänster på andra tider eller under andra former – musiken är en viktig del i det.
- Skapa gudstjänstgrupper
- Dopet i fokus – barn och vuxna - drop-in-dop både i våra vackra kyrkor och på andra platser som dopfamiljen önskar eller församlingen erbjuder.
- Utveckla samarbetet med föreningslivet.
- Erbjuda vigslar på annan plats, ex den nyrenoverade kyrkbryggan i Skedevi.
- Nya kör- och musiksatsningar: liturgiskt- och solistiskt orgelspel, pianospel, ensembleledning och undervisning
- Körer, vuxen-, ungdom- och barnkörer
- Konserter
- Band med ungdomar/unga vuxna
- Babysång eller babyrytmik (ev med start 2028)
- Barnkörläger

- Lucia
- Samarbetsarrangemang - Förintelsens minnesdag, Hyttpredikan, Rejmyre Art Lab m.fl.
- Skolavslutningar
- Högtider - Advent, Jul, Nyår, Trettondagen, Påsk, Allhelgona m.fl.

Projekt:

- Olika aktiviteter för främjandet av orgelintresset t ex UFO – UtForska Orgeln – att låta barn- och ungdomar upptäcka orgeln
- Församlingsgemensam kördag
- Ekumeniskt musikprojekt
- Musikalföreställning med församlingens barnkörer
- Kyrkomusikalisk After Work (Insamling till förmån för välgörande ändamål.)

Prioriterade mål

- Fortsätta öka antalet musikinslag i församlingens gudstjänster och följa upp besöksfrekvensen.
- Fortsätta öka dopfrekvensen med 10% bl a genom att bjuda in till kontinuerliga dopsamlingar.
- Öka antalet elever inom kyrkomusik.
- Nya kör- och musiksatsningar.

Organisation och personal

Församlingen har 4 prästtjänster, varav en kyrkoherde och en enhetschef (arbetsledande komminister). Därtill finns det 4 musikertjänster, varav 1 organist, 2 kantorer och 1 musikpedagog samt 3 kyrkvaktmästare. En av de 4 prästtjänsterna innehåller en viss procent minoritetsspråk, finska.

Ekonomi

Gudstjänst (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	225	203	233	344
Övriga externa kostnader	-1 128	-966	-1 070	-802
Personalkostnader, lön	-7 739	-7 203	-6 480	-6 632
Personalkostnader, övrigt	-16	-20	-12	-8
Resultat	**-8 657**	**-7 986**	**-7 329**	**-7 098**

Undervisning

Undervisning barn

Mål

Vi vill bedriva en bred verksamhet för barn i åldrarna 0-12 år och erbjuda en miljö av trygghet och gemenskap. Vi vill att alla ska känna att "de är kyrkan" eller "vill vara en del av kyrkan." Vi för vidare vårt kyrkliga kulturarv genom mötet med barn i våra kyrkor genom den kyrkopedagogiska verksamheten men möter också barn i deras egen skolmiljö genom vårt skolprogram. Vi vill ge möjlighet att växa i tro och ser det som viktigt att alltid erbjuda ett inslag av undervisning och andakt i vår barnverksamhet.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi arbeta med följande aktiviteter:

- Öppen verksamhet tre tillfällen/vecka i församlingen.
- Här kommer Vi - gruppen
- Söndagsöppet 4–8 gånger under året
- Skolprogrammet
- Onsdax
- Påskspel för skolor
- Julspel vid slottet

Projekt:

- Utveckla skolprogrammet med exempelvis kyrkogårdsvandring
- Samverka inom församlingen med t ex kök, musiker och kyrkogård
- Utveckla samverkan med samarbetspartners som Tillväxt Finspång och Kulturhuset
- Utveckla kommunikation så den når familjer

Prioriterade mål

- Barns medverkan i gudstjänst
- Bazaar 1 gång under året.

Organisation och personal

Enhetschef Barn och ungdom + 3 pedagoger.

Ekonomi

Undervisning barn (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	22	10	11	12
Övriga externa kostnader	-108	-78	-73	-96
Personalkostnader, lön	-1 826	-1 406	-1 464	-1 310
Personalkostnader, övrigt	-2	-2	-4	-1
Resultat	**-1 914**	**-1 476**	**-1 530**	**-1 395**

Undervisning ungdom

Mål

Vi fokuserar i vårt ungdomsarbete på Unga ledare. Vi vill utveckla arbetet med ungt ledarskap. Vi vill också ge ungdomarna möjlighet till inflytande och kunna påverka planeringen av konfirmandverksamheten och allt det som rör ungdomar i Finspångs församling. Vi ger ungdomarna möjlighet till sommarjobb.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi arbeta med följande aktiviteter:

- Unga ledarträffar
- Unga ledarutbildning
- Unga ledarresa
- Nätvandrare

Projekt:

- Utveckla fadderprogrammet för unga ledare

Prioriterade mål

- Fadderprogram för unga ledare
- Fortsätta att utveckla unga ledares delaktighet i konfirmandarbetet
- Få ut information om nätvandrarchatten
- För sommararbete i caféet, i Kaffebönan och som guider i S:ta Maria kyrka ska våra unga ledare prioriteras vid tillsättning av tjänster, i syfte att stärka deras delaktighet, ansvarstagande och ställning i församlingen.

Organisation och personal

Enhetschef Barn och ungdom + 2 pedagoger.

Ekonomi

Undervisning ungdom (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	16	5	5	11
Övriga externa kostnader	-117	-102	-72	-46
Personalkostnader, lön	-931	-811	-696	-541
Personalkostnader, övrigt	-56	-46	-34	-22
Resultat	**-1 088**	**-954**	**-797**	**-597**

Undervisning konfirmand

Mål

Vi arbetar utifrån den konfirmandhandlingsplan som arbetats fram och som kontinuerligt uppdateras (se bilaga). Vi håller oss uppdaterade om det sker i stiftet, när det gäller Fokus konfirmand, är som ledare aktiva och engagerade i det stiftsgemensamma samt fortbildar oss.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi arbeta med följande aktiviteter:

- Söndagskonfirmander
- Golfkonfirmander 26/27; läger i samverkan med Finspångs golfklubb
- Sommarkonfirmander 27/28
- Återträff för konfirmanderna samt inbjudan till att bli ung ledare

Projekt:

- Samverkan med Finspångs golfklubb

Prioriterade mål

- Öka antalet konfirmander genom att inbjuda både 8:or och 9:or till konfirmation
- Arbeta med kommunikation
- Ge unga ledare inflytande över konfirmandverksamheten

Organisation och personal

Konfirmandteam bestående av 2 pedagoger, 1 präst, 1 musiker. Unga ledare är involverade i alla grupper.

Ekonomi

Undervisning konfirmand (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	426	10	10	502
Övriga externa kostnader	-783	-558	-474	-655
Personalkostnader, lön	-967	-844	-816	-597
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	**-1 324**	**-1 392**	**-1 280**	**-749**

Undervisning vuxna

Mål

Att genom undervisning hjälpa människor till tro, förmedla kunskap, intresse och förståelse för den kristna tron och kulturen (Församlingsinstruktionen). Vi vill ge människor möjlighet till gemenskap och erbjuda en plats, där man tillsammans med andra kan fundera över tro och liv.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi arbeta med följande aktiviteter:

- Sopplunchеr Hällestad, Rejmyre, Regna och Skedevi
- Afternoon Tea Hällestad
- Måndagscafé Hällestad
- Vårmarknader
- Vägkyrka
- Samtalsgrupp

Projekt:

- Att ta till vara på idéer och förslag från församlingsbor i samverkan med ideella medarbetare

Prioriterade mål

- Utveckla det vuxenpedagogiska arbetet

Organisation och personal

Församlingen har en församlingshemsvärd och en församlingsassistent, dessa ansvarar för Hällestad, Rejmyre, Regna och Skedevi.

Ekonomi

Undervisning vuxna (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	136	123	382	132
Övriga externa kostnader	-168	-123	-387	-150
Personalkostnader, lön	-639	-337	-595	-616
Personalkostnader, övrigt	-4	-4	-4	-1
Resultat	**-675**	**-671**	**-604**	**-635**

Diakoni

Diakoni är kristen tro i praktiken.

Mål

Diakonins mål är att erbjuda en stödjande hand i livets alla skeden.
- Vi ska ha omsorg om och avhjälpa nöd i församlingen.
- Vi ska arbeta med förebyggande och direkta insatser mot olika typer av utsatthet.
- Vi ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida.
- Vi ska uttrycka kärlek till medmänniskan och värna vår skapelse.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter

Omsorg/gemenskap:
- Vi vill öka livskvalitet och påvisa ett gott samhälle genom till exempel gemenskapsträffar, musikcafé och stickcafé
- 80–90 årsfest - fortsätta uppmärksamma församlingsbor på deras bemärkelsedagar. (Även 100-åringar blir uppmärksammade enl. överenskommelse.)
- Andakter på äldreboenden och dagverksamhet
- Omsorgsgrupp för ungdomar och unga vuxna med funktionsvariation.

Förändring/problemlösning:
- Vi vill hjälpa människor i deras allmänmänskliga problematik genom till exempel själavård och samtalsgrupper om sorg - Leva vidare grupper. Även fortsätta med samtalsgrupp om existentiell hälsa.
- Vi vill stötta och vägleda människor som hamnat i social eller psykisk problematik genom till exempel samtal och bistånd. Råd & Stöd.
- Vi ska ha beredskap för att kunna rycka ut vid eventuella allvarliga händelser som påverkar våra församlingsbor.
- En diakon som ingår i konfirmandarbetet vid behov.
- Fortsätta samarbetet med externa aktörer, stiftet, andra församlingar, KFF (Kyrkornas Forum i Finspång) och Liv hela livet samt med Finspångs kommun via nätverket Våld i nära relationer
- Bistå skolor och företag med krisstöd vid exempelvis dödsfall.
- Samarbeta med kommunen i POSOM-gruppen.
- NA-grupp (självhjälpsgrupp)

Projekt:
- Vandringsgrupp

Prioriterade mål
- Unga- & unga vuxna

Organisation och personal

Församlingen har 2 diakoner.

Ekonomi

Diakoni (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	32	21	21	30
Övriga externa kostnader	-417	-214	-143	-148
Personalkostnader, lön	-1 775	-1 659	-1 636	-1 484
Personalkostnader, övrigt	-4	-6	-4	-3
Resultat	**-2 163**	**-1 858**	**-1 762**	**-1 605**

Finskspråkig verksamhet inkl. gudstjänst och diakoni

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

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Mässa/gudstjänst 1 gång per månad - under storhelger ev. flera gudstjänster, med uppehåll över sommaren.
- De vackraste julsångerna.
- ”Rekreationskrets” – med syfte att erbjuda gemenskap, lågtröskelverksamhet med samtal, enklare föreläsningar och/eller underhållning. Gruppen har också en diakonal betydelse.
- Övrig diakoni efter behov: per telefon, hembesök eller besök på serviceboenden, både på den behövandes initiativ och genom uppsökande verksamhet.
- Samverkan med övriga församlingsmedarbetare inom Linköpings stift och delta i stiftsgemensamma evenemang som t.ex. ”sånglördag” och Tacksägelsedagsmässa.
- Verksamhet i samverkan med förvaltningsområdet: Sverigefinnarnas dag, konserter, kulturevenemang och familjedagar för barnfamiljer.

Projekt:

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

Organisation och personal

En av församlingens prästtjänster innehåller en viss andel minoritetsspråk, finska. Finspångs församling har länge haft verksamhet på finska, då finskan utgör ett av fem minoritetsspråk i Svenska kyrkan. Därtill ingår Finspång sedan 2013 i ett finskspråkigt förvaltningsområde.

Ekonomi

Finsk diakoni (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-24	-24	-24	-12
Personalkostnader, lön	-175	-168	-164	-165
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	0	-0
Resultat	**-199**	**-192**	**-188**	**-177**

80- och 90-årsfest

Mål

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

Aktiviteter och verksamhet

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

Organisation och personal

Diakonerna är ansvariga för planeringen tillsammans med kökspersonalen.

Ekonomi

80- och 90-års fest (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	5	5	5	0
Övriga externa kostnader	-20	-15	-15	-13
Personalkostnader, lön	-0	-0	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	**-15**	**-10**	**-10**	**-13**

Ideella

Mål

Med ideella är viktig för att skapa ett levande och rikt församlingsliv. Församlingens ideella representerar kyrkan i vardagen och är därför en viktig del av Finspångs församlingsliv och vi ser gärna ideella medarbetare i alla åldrar som kan finnas med i våra verksamheter. Vår förhoppning är att vår församling skall vara en plats där så många som möjligt finner det meningsfullt att ge av sin tid som ideell för att arbeta för andra och på så sätt vara med och skapa den inkluderande gemenskap som Finspångs församling vill vara.

Aktiviteter och verksamhet

- Träff för ideella medarbetare terminsvis
- Årligt "uppskattningsevenemang" som till exempel en utflykt eller fest
- Ideella medarbetare i församlingens olika verksamheter

Projekt:

- Skapa och implementera en policy och handlingsplan för ideellt arbete
- Skapa en samverkansgrupp för de personer som har ideella medarbetare i sina verksamheter.

Prioriterade mål

- Utöka och utveckla möjligheten att vara ideell medarbetare i olika verksamheter
- Inbjuda till informations- och uppstartsträff för den som vill vara ideell medarbetar i församlingen.
- Hålla kontakten med de ideella medarbetarna i församlingen

Organisation och personal

Församlingsassistent med ansvar för samordning och utveckling för ideella.

Ekonomi

Ideella (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-48	-48	-48	-14
Personalkostnader, lön	-515	-304	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	**-563**	**-352**	**-48**	**-14**

Mission

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

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

Till grunden får vårt arbete ligger kommunikationsstrategin som har tagits fram 2025.

Mål

Finspångs församlings kommunikation ska bidra till att människor möter en öppen, positiv, modern och levande församling. Kommunikationen ska välkomna såväl medlemmar i Svenska kyrkan som övriga invånare i kommunen. Församlingen ska vara där människor är, fysiskt och digitalt, och kyrkan ska agera i både egna och andras kanaler och sammanhang.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

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

- Fokus Finspång, två sidor per utgåva
- Församlingsblad sommar och årstillbakablick som läggs i våra kyrkor och församlingshem samt finns att läsa digitalt på vår hemsida
- Digitalt månadsbrev som skickas till prenumeranter
- Kampanj konfirmand 2 kronor per tillhörig

Prioriterade mål

Utifrån den framtagna kommunikationsstrategin ska vi under året implementera de fyra formatfamiljerna i all vår kommunikation.

Vi jobbar med följande formatfamiljer:

- Visste du att…
- Det goda livet
- Gemenskap och härlig miljö
- Bakom kulisserna

Syftet är att skapa en sammanhängande innehållsstruktur som är lätt att producera, lätt att känna igen och bygger Finspångs identitet.

Mätbara mål

- Öka antal följare på sociala medier med 5% utifrån status 2026-12-31, avstämning varje kvartal.
- Nyhetsbrev, ökning antal prenumeranter med 10% utifrån status 2026-12-31, avstämning varje kvartal.
- Möte inför vårterminen och inför höstterminen i följande grupper:
  - Caféverksamhet
  - Pedagoger
  - Gudstjänst
  - Fastighet
  - Begravningsverksamhet
- Avstämning halvårsvis

Organisation och personal

Församlingen en anställd kommunikatör.

Ekonomi

Mission (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	67	102	90	76
Övriga externa kostnader	-982	-1 012	-1167	-1 055
Personalkostnader, lön	-277	-241	-238	-230
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Resultat	**-1 192**	**-1 151**	**-1 315**	**-1 209**

Serviceverksamhet

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

Mål

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

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Under året kommer vi att fokusera på att utveckla och förbättra våra tjänster för gravrättsinnehavare. Vi arbetar med att marknadsföra våra abonnemang och engångsbeställningar för att öka kännedomen om vad vi kan erbjuda. En viktig del i detta arbete är att göra det enkelt för kunderna att välja och beställa tjänster.
- Vi genomför en översyn av våra produkter och tjänster för att säkerställa att de möter kundernas behov och förväntningar. Detta omfattar både skötselavtal och tillval som plantering av ljung, ljuständning och liggare till Allhelgona.
- Arbete med att ta fram digitala beställningslösningar pågår för att förenkla för kunderna och effektivisera vår administration. Digitaliseringen av beställningsprocessen är en viktig del i vårt utvecklingsarbete för att möta framtidens krav på tillgänglighet och service.

Projekt:
- Förstudie gällande stenslip (miljösten)
- En förstudie genomförs för att utreda möjligheterna att erbjuda miljösten som ett alternativ till traditionella gravstenar. Detta är en del av vår strävan att erbjuda moderna och miljömedvetna alternativ till våra kunder.
- Lagerhantering av sten (websida)
- Utveckling av en webbaserad lagerhantering för att effektivisera hanteringen av gravstenar och tillbehör. Detta möjliggör bättre översikt över lagersaldon och förenklar beställningsprocessen.

Prioriterade mål

- 5 % Ökning av gravskötslar

Organisation och personal

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

Ekonomi

Serviceverksamhet (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	1 615	1 468	1 335	1 619
Övriga externa kostnader	-396	-242	-335	-360
Personalkostnader, lön	-1 199	-984	-747	-825
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	0	-0
Resultat	**20**	**242**	**253**	**434**

Skattepliktig rörelse

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

Hyresfastighet

Församlingen äger en hyresfastighet, Skedevi klockargården.

Mål

Under året ska vi sälja fastigheten i enlighet med lokalförsörjningsplanen.

Utgången av detta kommer påverka användningen av fastigheten i framtiden.

Organisation och personal

Fastighetsskötare, fastighetschef

Ekonomi

Hyresfastighet (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	109	109	378	1 151
Interna intäkter	144	111	111	111
Övriga externa kostnader	-145	-195	-849	-211
Personalkostnader, lön	-37	-34	-96	-93
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Avskrivningar	-15	-15	-58	-62
Internränta	-4	-5	-21	-6
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-8
Resultat	**52**	**-29**	**-535**	**889**

Café Mariagården och Kaffebönan

Café Mariagården – Gott för det goda.

Café Mariagården är en viktig mötesplats i församlingen där människor kan uppleva gemenskap, delaktighet och omsorg. Verksamheten ska vara en naturlig del av församlingens diakonala arbete och bidra till att minska ensamhet, skapa möten mellan människor och erbjuda en välkomnande miljö för alla.

Genom caféverksamheten vill vi förena god service med församlingens uppdrag att möta människors behov av gemenskap och stöd. En viktig del av verksamheten är därför att erbjuda prisvärda måltider och mötesplatser där ekonomiska förutsättningar inte ska utgöra ett hinder för deltagande.

Mål

- Utveckla caféets diakonala profil och stärka dess roll som mötesplats i församlingen.
- Erbjuda prisvärda måltider som bidrar till gemenskap och tillgänglighet.
- Säkerställa en god kvalitet i genomförandet av minnesstunder och interna arrangemang.
- Utveckla samverkan mellan caféet och övriga verksamheter inom församlingen.
- Synliggöra caféets verksamhet genom församlingens kommunikationskanaler.

Aktiviteter och verksamhet

- Servera sopplunch en gång per vecka som en del av församlingens diakonala arbete.
- Servera enklare luncher med husmanskost två gånger per vecka.
- Driva caféverksamhet måndag till torsdag.
- Torsdagar kvällsöppet i samband med körövningar
- Ansvara för minst två minnesstunder per vecka.
- Hantera interna beställningar till församlingens verksamheter.
- Medverka vid församlingens arrangemang och evenemang.
- Genomföra våffelbuffé vid ett antal tillfällen per år i samarbete med barn- och familjeverksamheten.
- Marknadsföra Café Mariagården och dess verksamhet genom församlingens kommunikationskanaler.
- Tillhandahålla service och förtäring till Kaffebönan vid församlingens aktiviteter och arrangemang.
- Erbjuda catering av tårtor och smörgåstårtor

Prioriterade mål

Sopplunch och lunchservering

Under året kommer Café Mariagården att erbjuda sopplunch en gång per vecka. Sopplunchen är en del av församlingens diakonala verksamhet och prissätts därför lägre än övriga luncher. Kostnaden subventioneras delvis genom diakonins budget för att möjliggöra ett lågt pris och bred tillgänglighet.

Utöver sopplunchen kommer caféet att servera enklare luncher med husmanskost två gånger per vecka.

Minnesstunder

Café Mariagården ansvarar för genomförandet av två minnesstunder per vecka. Genom ett professionellt och värdigt mottagande bidrar verksamheten till att skapa trygghet och omsorg för anhöriga i samband med begravningar.

Våffelbuffé och samverkan med barnverksamheten

För att skapa möten mellan generationer och stärka gemenskapen i församlingen kommer caféet vid ett antal tillfällen per år att anordna våffelbuffé i samarbete med barn- och familjeverksamheten.

Kaffebönan

Kaffebönan är en del av församlingens verksamhet och ska drivas i församlingens regi. Vagnen och dess utrustning ägs av församlingen och ska i första hand användas för församlingens egna arrangemang, gudstjänster, verksamheter och evenemang.

När Café Mariagården producerar eller fyller Kaffebönan med mat och förbrukningsvaror ska intäkten redovisas i caféverksamheten.

Om den mottagande verksamheten själv ansvarar för inköp och servering sker ingen intern försäljning och ingen intäkt redovisas i caféverksamheten.

Församlingen betalar ingen hyra för Kaffebönan när den används vid egna arrangemang. Avskrivningen för Kaffebönan belastar fastighetsverksamheten och inte caféverksamheten.

Kaffebönan ska drivas som ett sommarcafé.

Uppföljning

- 30 deltagare vid sopplunchen/ per gång.
- 35 lunchgäster vid lunchservering/ per gång.
- 2 minnesstunder per vecka
- 8 genomförda samverkansaktiviteter med övriga verksamheter (modevisningar, våffelbuffé, Dopfest, Stadsloppet, söndagsöppet tillsammans med barnverksamheten).
- Uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomiska resultat.
- Uppföljning av gästnöjdhet och upplevd kvalitet i verksamheten.
- Användning av Kaffebönan vid församlingens arrangemang och aktiviteter som till exempel Pride, Allahelgon och Skogsröjet.

Organisation och personal

En enhetschef, tre måltidsbiträden varav en konditor.

Ekonomi

Café Mariagården ska erlägga intern lokalhyra enligt den modell som fastställs av församlingen.

Verksamheten är fortsatt momspliktig och ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk för momspliktiga verksamheter.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet och god arbetsmiljö kan behov av investeringar i köksutrustning uppstå under året. Prioriterade investeringar bedöms utifrån verksamhetens behov och tillgängliga resurser.

Caféverksamhet (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	1 184	1 642	1 200	1 301
Övriga externa kostnader	-793	-1 091	-426	-692
Personalkostnader, lön	-2 248	-2 194	-1 856	-2 010
Personalkostnader, övrigt	-6	-6	-4	-42
Avskrivningar	-0	-58	-15	-30
Internränta	-0	-5	-0	-7
Övriga interna kostnader	-217	-0	-185	-152
Resultat	**-2 080**	**-1 712**	**-1 286**	**-1 632**

Styrning och ledning

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

Kyrkofullmäktige

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

Ekonomi

Som intäkter bokförs det som belastar begravningsverksamheten enligt framtagen fördelningsnyckel. Arvoden för 2027 ligger kvar på 2021 års nivå. En relevant utbildning planeras per år.

Kyrkofullmäktige (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Interna intäkter	52	52	40	23
Kostnader	-49	-65	-41	-30
Personalkostnader, lön	-95	-95	-102	-94
Personalkostnader, övrigt	-30	-0	-0	-0
Resultat	**-122**	**-108**	**-103**	**-86**

Kyrkoråd

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

Mål

- Kallelser och protokoll publiceras i appen FirstAgenda
- Två gemensamma halvdagar tillsammans med ledningsgruppen för att prata om strategi och verksamhetsplan.

Ekonomi

Som intäkter bokförs det som belastar begravningsverksamheten enligt framtagen fördelningsnyckel. En relevant utbildning planeras per år.

Kyrkoråd (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Interna intäkter	132	132	130	72
Kostnader	-87	-159	-56	-70
Personalkostnader, lön	-235	-235	-262	-152
Personalkostnader, övrigt	-30	-75	-40	-9
Resultat	**-220**	**-337**	**-228**	**-159**

Verksamhetsadministration och verksamhetsstöd

Staben

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

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

Mål

- Gemensamt arbete för att ge god service till våra besökare och medarbetare
- Verka för en god stämning på arbetsplatsen
- Hjälpa våra medarbetare att bli självständiga genom att förmedla kunskap och utbildning
- Säkerställa budgetuppföljning genom att enhetschefer månatligen granskar sina ansvarsområden samt deltar i kvartalsvisa uppföljningar
- Staben ska aktivt delta i relevanta nätverk kopplade till respektive yrkesroll, såsom kommunikationsnätverk, administrationsdagar, HR-nätverk och kyrkokamerala dagar. Deltagandet ska bidra till kompetensutveckling samt stärka kontakten och erfarenhetsutbytet med kollegor inom Svenska kyrkan.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Löpande ekonomiska redovisningen
- Stöd till enhetschefer i ekonomiska beslut
- Framtagande av budget
- Framtagande av bokslutet och årsredovisningen
- Lönehanteringen.
- Samarbete med extern ekonomibyrå för ekonomi- och löneadministration

Projekt:

– Arbetet med STUGAN fortsätter att utvecklas som en viktig stödfunktion för verksamheten. STUGAN består av tre delar: lönestugan, ekonomistugan och kommunikationsstugan, där varje del har en ansvarig stugvärd. Syftet är att öka tillgängligheten, stärka kunskapen och ge ett mer effektivt stöd till medarbetarna. Genom att samla frågor och stöd till ett återkommande tillfälle skapas både bättre service och ökad arbetsro. STUGAN hålls öppen en dag i veckan enligt ett rullande schema. Verksamheten följs upp genom löpande statistik över antal besök samt genom enkät varje kvartal för att säkerställa kvalitet och nytta.

Prioriterade mål

- Månadsavstämningar klara senast den 10:e varje månad
- Kvartalsvisa uppföljningar med enhetschefer
- Ökad digitala bokningar av dop, vigslar och begravningar genom tydlig marknadsföring och utbildning
- Tydliga arbetsbeskrivningar samlade i gemensamma system
- Regelbunden genomgång och avslut av ärenden i diariehantering

Organisation och personal

Församlingen har en ekonomichef, en löneadministratör, en kommunikatör och en HR-chef.

Ekonomi

Staben (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	81	81	621	95
Övriga externa kostnader	-3 184	-3 445	-3 106	-3 261
Personalkostnader, lön	-3 341	-2 896	- 2 845	-2 734
Personalkostnader, övrigt	-794	-894	-1 273	-949
Avskrivningar	-0	-5	-20	-20
Internränta	-0	-0	-2	-0
Resultat	**-7 238**	**-7 159**	**-6 625**	**-6 869**

PR och information

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

All PR ska utgå från vår vision:
”Bidra till det goda livet för de som bor och vistas i Finspång.”

Inför beslut om sponsring och annonsering ska vi säkerställa att insatsen är relevant i förhållande till visionen.

Mål

- Vara en relevant samarbetspartner i kommunen
- Vara synliga i hela Finspång
- Uppnå en hög igenkänningsfaktor
- Säkerställa att större projekt marknadsförs i samarbete med kommunikatör

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Pride
- Skogsröjet
- Finspångs stadslopp
- Modevisningar
- Deltagande i lokala arrangemang och mötesplatser
- Reportage och kommunikationsinsatser i olika kanaler
- Samverkan med lokala aktörer och nätverk

Vi ska i alla lägen eftersträva ett ömsesidigt värde i våra samarbeten, exempelvis genom kunskapsutbyte eller medverkan i aktiviteter.

Prioriterade mål

Utveckling av Finspångs stadslopp
Finspångs stadslopp ska fortsatt vara en viktig del av vårt PR-arbete och ett tillfälle att stärka gemenskapen i församlingen. Under året utvecklar vi vårt deltagande genom att bjuda in alla medlemmar i Finspångs församling att anmäla sig kostnadsfritt till loppet. Anmälan sker under en särskild dag på församlingsexpeditionen, vilket också ger möjlighet till möten och kontakt.

Alla deltagare får en vattenflaska med församlingens logotyp samt en T-shirt i vår profilfärg för att skapa synlighet och gemensam identitet under loppet. Efter genomfört lopp bjuds deltagarna in till Mariagården, där vi serverar enklare förtäring i form av smörgås och dryck. Genom denna samling vill vi skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet.

Satsningen syftar till att vi som församling både ska synas i det offentliga rummet och skapa en positiv gemenskap där människor trivs tillsammans.

Kyrkans närvaro på Skogsröjet

Församlingen ska medverka på Skogsröjet för att skapa mötesplatser, erbjuda gemenskap och göra kyrkan synlig och tillgänglig för festivalbesökarna. Under festivalen serveras frukost i församlingshemmet och Kaffebönan finns på festivalområdet med försäljning av kaffe, bullar och enklare förtäring.

Församlingen bemannar även ett tält på området där besökare kan få en stunds vila, samtal och eftertanke. Tältet bemannas av två anställda, varav minst en präst eller diakon samt ideella medarbetare. Där erbjuds bland annat godis och vattenflaskor med församlingens logotyp som delas ut kostnadsfritt.

Kyrkan hålls öppen dagtid under festivalen för besök, bön och stillhet. Det ska även finnas möjlighet att boka vigseltider i förväg för par som önskar gifta sig i samband med festivalen, så kallade rockbröllop. Kostnader för verksamheten, inklusive tältmaterial, godis, profilvatten och övriga aktiviteter, budgeteras inom ramen för satsningen.

IT

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

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

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

Livslängd:

- Datorer 4 år
- Telefoner 3 år

Mål

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

Inköp telefoner och datorer

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

Församlingen räknar med följande inköp:

- 8 datorer
- 12 telefoner
- Övrig IT-utrustning

Begravningsverksamheten räknar med följande inköp:

- 5 datorer
- 10 telefoner
- Övrig IT-utrustning

Fastighet

Fastighet och lokaler övergripande

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

Mål

Fastighetsförvaltningen ska säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning av församlingens fastigheter för att skapa goda förutsättningar för verksamheten. Arbetet ska bygga på planerat och förebyggande underhåll samt bevara fastigheternas värden. Verksamheten ska aktivt arbeta för att minska energianvändning och klimatpåverkan genom hållbara lösningar samt erbjuda säkra, tillgängliga och ändamålsenliga lokaler för gudstjänst och församlingsliv. Fastighetsförvaltningen ska värna det kyrkliga kulturarvet och använda ekonomiska resurser effektivt genom långsiktig planering och kontinuerlig uppföljning.

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Ett utökat proaktivt underhållsarbete baserat på underhållsplaner.
- Att sörja för att vi har goda och rätt anpassade fastigheter för den verksamhet som ska bedrivas i vår församling i linje med lokalförsörjningsplanen.
- Integrera modern teknik i vår verksamhet för att bli effektivare samt att vi får en större kontroll över ekonomi, processer, uppföljning samt arbetsmiljö och miljöarbete.
- kontinuerliga statusbesiktningar och uppdatering av underhållsplaner.

Projekt:

- Energioptimering.
- Aktivt under året visa i våra sociala kanaler vad vi gör för att bidra till det ”Goda livet i Finspång”

Prioriterade mål

- Minska vårt klimatavtryck genom elektrifiering och ny teknik.
- Större samarbete med kyrkogårdsförvaltning.
- Aktivt söka fler bidrag som ges till vår verksamhet.
- Sänka vår energiförbrukning med 10%

De specifika delmålen inom energieffektivisering i Finspångs församling omfattar bland annat att:

- Installera nya styrsystem för att mer effektivt kontrollera och minska energiförbrukningen i församlingens fastigheter.
- Sänka värmen i kyrkobyggnader när de står tomma för att minska energianvändningen och därmed energikostnaderna.
- Genomföra övergripande insatser för att optimera energianvändningen i verksamheten, vilket tydligt har varit prioriterat under de senaste åren.

– Dessa åtgärder syftar till att både minska kostnader och bidra till miljömässig hållbarhet i enlighet med församlingens övergripande mål kring långsiktig förvaltning och samhällsansvar.

Organisation och personal

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

Utbildning och kompetensutveckling

Under året kommer löpande kompetensutveckling göras i energioptimering, fastighetsteknik samt byggjuridik.

Ekonomi

Fastighet o lokaler övergripande (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	38	5	11	73
Övriga externa kostnader	-831	-2 361	-2 040	-831
Personalkostnader, lön	-2 428	-2 254	-2 044	-1 879
Personalkostnader, övrigt	-14	-12	-12	-7
Avskrivningar	-84	-211	-26	-13
Internränta	-75	-86	-129	-89
Resultat	**-3 394**	**-4 919**	**-4 240**	**-2 746**

Kyrkor och kapell

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

Ansvarsfördelningen kapell:

- Församlingen (hyresvärd) ansvarar för underhåll och större investeringar i fastigheten och dess tekniska system. Kostnaderna fördelas enligt nyttjandegraden.
- Begravningsverksamheten (hyresgäst) ansvarar för och bekostar de inventarier som är specifika för dess verksamhet, t.ex. möbler, ljud- och ljusutrustning för borgerliga ceremonier.
- Löpande drift (värme, el, städning mm) fördelas också enligt nyttjandegraden.

Mål

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

Aktiviteter och verksamhet

För 2027 har inga KAE-medel beviljats för planerade vård- och underhållsprojekt. Detta innebär att följande åtgärder inte kan genomföras enligt ursprunglig planering:

- Risinge kyrka, koppartak
- Skedevi kyrka, läktarbarriär
- Skedevi kyrka, putsarbeten
- Risinge kyrka, putsarbeten
- Risinge kyrka, fönster

Ansökan om KAE-bidrag för dessa projekt kommer att lämnas in på nytt inför 2028.

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

- Injustering av installerade styrsystem.
- Energioptimering.
- Ljud och ljus
- Ronderingar och besiktningar.
- Renoveringar och underhållsarbeten som inte är KAE berättigade.
- Lokalanpassningar
- Tillståndsprövningar och bidragsansökningar såsom KAE, KUB

Projekt:

Risinge kyrka
- Ny kyrkmatta.
- Uppdatering av styrning och reglering för tekniska installationer.

Risinge kapell
- Installation av luftvärmepump samt målningsarbeten.

Hällestad kyrka
- Anläggning av parkeringsyta.
- Inköp av stapelbara stolar.
- Fortsatt arbete med tegelfasaden.
- Åtgärder för förbättrad avvattning.

Skedevi kyrka
- Ombyggnad av VVS-system.
- Utredning och underhållsplanering i samarbete med Höst Ingenjörsbyrå.

Rejmyre kyrka
- Puts- och målningsarbeten på kyrka och bod.

Folkströms kapell
- Sockel- och grundrenovering.

Wicanderska kapellet
- Installation av luftvärmepump.

S:t Maria kyrka
- Genomförande av åtgärder efter elrevision.

Prioriterade mål

- Sänka energiförbrukningen med 10%.
- Ökat samarbete med kyrkogårdsförvaltning.
- Minimera användandet av externa konsulter.
- Besiktningar och uppdatering av underhållsplaner och händelselistor.
- Ökade bidrag i form av KAE och KUB

Organisation och personal

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

Ekonomi

Kyrkor och kapell (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	0	2 012	2 602	1 976
Interna intäkter	120	0	120	170
Övriga externa kostnader	-3 670	-5 596	-7 365	-4 967
Personalkostnader, lön	-0	-0	-0	-0
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Avskrivningar	-417	-358	-339	-373
Internränta	-102	-101	-158	-148
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-1
Resultat	**-4 069**	**-4 043**	**-5 140**	**-3 342**

Övriga fastigheter

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

Mål

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

Aktiviteter och verksamhet

Under året ska vi jobba med följande aktiviteter:

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

Projekt:

Mariagården
- Renovering av kontorslokaler och innemiljö. Projektet kommer efter upphandling att behandlas av kyrkorådet och kyrkofullmäktige för beslut om tilläggsbudget.
- Passersystem och säkerhetsarbete.
- Ventilation.
- Ljudanläggning och hörselslinga i Skeppet.
- Byte av värmeväxlare för fjärrvärme.
- Utveckling av gårdsmiljön.

Rejmyre församlingshem
- Planerade åtgärder i enlighet med kommande beslut.

Hällestads församlingshem
- Byte av taktegel.

Regna kyrkstuga
- Målningsarbeten samt åtgärder på grund.

Prioriterade mål

- Sänka energiförbrukningen med 10%.
- Ökat samarbete med kyrkogårdsförvaltning.
- Minimera användandet av externa konsulter.
- Besiktningar och uppdatering av underhållsplaner och händelselistor.
- Genomförande av underhålls- och renoveringsprojekt enligt uppställda tidsplaner och budget.

Organisation och personal

Fastighet består av en fastighetschef och en fastighetstekniker.

Ekonomi

Övriga fastigheter (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	65	65	65	54
Interna intäkter	458	186	373	338
Övriga externa kostnader	-3 062	-3 091	-3 489	-3 358
Personalkostnader, lön	-280	-270	-263	-287
Personalkostnader, övrigt	-0	-0	-0	-0
Avskrivningar	-1 042	-1 044	-1 354	-1 147
Internränta	-239	-308	-481	-351
Övriga interna kostnader	-0	-0	-0	-0
Resultat	**-4 100**	**-4 462**	**-5 149**	**-4 752**

Begravningsverksamhet

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

Mål

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

Aktiviteter och verksamhet

Under året kommer vi att fokusera på en rad viktiga aktiviteter för att säkerställa en välskött och trygg kyrkogårdsmiljö. Det handlar bland annat om skötsel av grönytor, gravvårdar, häckar och häcklistor samt effektiv ogräsbekämpning och tydlig avgränsning av grusgångar. Vi utför även service och underhåll enligt avtal, utför sten- och anläggningsarbete samt ansvarar för gravgrävning och gravsättningar. Maskinparken hanteras löpande för att säkerställa drift och funktion, och vi har beredskap för snö- och halkbekämpning under vinterperioden. Samtidigt sköter vi reparation och underhåll av fastigheter och inventarier, genomför personalutbildningar och erbjuder support vid begravningsärenden. Allt sker i enlighet med gällande begravningslagar och med respekt för kyrkogårdens kulturarv.

Framåt planerar vi flera viktiga åtgärder och projekt under de kommande åren för att upprätthålla och förbättra standarden inom kyrkogårdsexpeditionen. Fokus ligger på att bevara kulturarvet och höja kundservicen, vilket vi kommer att göra genom välplanerade insatser inom olika områden. Nedan följer en sammanfattning av de planerade åtgärderna.

Projekt

Kyrkogårdsexpeditionen

Under 2027 kommer vi att genomföra flera viktiga administrativa åtgärder för att stärka verksamheten. En genomgång och uppdatering av samtliga avtal kommer att ske för att säkerställa att vi har ändamålsenliga och kostnadseffektiva samarbeten med våra kunder och leverantörer. Riktlinjer och policy för gravkvarter ska tas fram för att skapa enhetlighet och tydlighet i hanteringen av gravplatser. Detta arbete är avgörande för att långsiktigt kunna erbjuda en rättvis och transparent service till allmänheten.

Marknadsföringsinsatser genomförs för att öka kännedomen om våra tjänster, särskilt inom gravskötsel och serviceverksamheten. Under vår- och sommarsäsongen utökas marknadsföringen genom att annonsera ut kyrkogårdsvandringar. Målsättningen är att även utveckla verksamheten vid St Maria i samverkan med Statens fastighetsverk. Planeringen omfattar även en etablering av kyrkogårdsvandringar i Hällestad med slut datum under 2028.

Kulturhistoriska åtgärder enligt underhållsplanen genomförs kontinuerligt för att bevara och utveckla vårt kulturarv. Som en del av detta arbete planeras även nya informationsinsatser för att öka kunskapen om kyrkogårdarnas kulturhistoria.

Risinge kyrkogård (13,95 ha)

På Risinge kyrkogård, som omfattar ett område på cirka 13,95 hektar, finns ett flertal planerade åtgärder för att förbättra både funktion och estetik. En ansökan om ersättning av skogslönnar vid huvudingången till pelarek kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. Samtidigt ansöker vi om att anlägga 200 nya askgravplatser för att möta det ökande behovet av askgravplatser i församlingen. Dessa ansökningar är en förutsättning för att kunna erbjuda ett varierat gravskick och säkerställa framtida gravkapacitet.

Projektering av en muslimsk gravplats påbörjas för att skapa en inkluderande begravningsverksamhet som välkomnar alla människor oavsett trosuppfattning.

Hällestad kyrkogård (3,67 ha)

Under 2027 fortsätter utvecklingen av Hällestad kyrkogård med en ansökan till Länsstyrelsen om en ny trädlinje vid minneslunden. Detta projekt är en del av den långsiktiga planen att skapa en inbjudande och vacker miljö för besökare. Arbete med kompostsortering pågår för att minska avfallsmängderna och skapa en mer hållbar drift.

Rejmyre Nya kyrkogård (0,69 ha)

Projektering av den nya kyrkogården i Rejmyre fortsätter under 2027. Ritningar och planering av layout för framtida gravskick tas fram för att möta kommande behov.

Rejmyre Gamla kyrkogård (0,41 ha)

Det görs en översyn av kanter och växtlighet runt stängslet och åtgärdar görs för att säkerställa stabilitet och en tydlig avgränsning av området. Detta förbättrar både säkerheten och kyrkogårdens utseende.

Regna kyrkogård (1,11 ha)

En ansökan om 20 nya askgravplatser lämnas in till Länsstyrelsen för att möta framtida behov. Dessutom planeras inköp av robotgräsklippare för att effektivisera skötseln av gräsytorna.

Skedevi kyrkogård (1,76 ha)

Under 2027 planeras reparation av muren enligt underhållsplan. Det planeras en nybyggnation av gärdsgårdar samt projektering för bevattning. En ansökan om nybyggnation av gärdsgård lämnas in till Länsstyrelsen. Dessa åtgärder syftar till att förbättra både funktion och estetik på kyrkogården.

S:ta Maria kyrkogård (0,55 ha)

Under 2027 planeras tjärning av tiondebodens tak och mur. Detta är en viktig kulturhistorisk åtgärd för att bevara byggnadens karaktär och förhindra framtida skador. Arboristtjänster för trädbeskärning genomförs för att säkerställa en säker och vacker miljö.

Maskinpark

Under 2027 planeras ett centralt utbyte av maskiner och förnyelse av tung utrustning för att säkerställa en hållbar, effektiv och säker drift av kyrkogårdsverksamheten. Investeringarna omfattar bland annat nya gräsklippare, lastbil för att förbättra arbetsflödet, särskilt under högsäsong. Äldre maskiner ersätts med modernare och mer miljövänliga alternativ.

Lösen av restvärde för maskiner enligt med leasingavtal genomförs som en del av den löpande förnyelsen av maskinparken för att säkerställa att vi har tillförlitlig utrustning som möter verksamhetens krav på driftssäkerhet och flexibilitet.

Mark och Anläggning

Under 2027 genomförs flera viktiga anläggningsprojekt. Projektering av kompostanläggning i Risinge påbörjas. Asfaltering av Risinge sista etappen avslutas

Bevattning i Skedevi projekteras för att säkerställa en jämn och effektiv vattenförsörjning till grönytorna. Underhåll av murar enligt murvårdsplanen genomförs på samtliga kyrkogårdar för att bevara kulturmiljön och säkerställa att kyrkogårdarna har en tydlig och säker avgränsning.

Gravskick

Under 2027 planeras anläggning av 200 askgravplatser i Risinge samt 20 askgravplatser i Regna för att möta det ökande behovet av askgravplatser i församlingen och erbjuda ett varierat gravskick.

Projektering av den nya kyrkogården i Rejmyre fortsätter för att lägga grunden för en väl fungerande och anpassad kyrkogård i framtiden.

Byggnation personalbyggnad Rejmyre

Frågan om en ny personalbyggnad i Rejmyre, som ska fungera som ett centralt nav för den yttre driften inom begravningsverksamheten, är beroende av ett beslut från kyrkorådet. Byggnaden är en viktig del i arbetet med att skapa långsiktigt hållbara och ändamålsenliga lösningar för både personal och maskinpark.

Lokalen är planerad att rymma utrymmen för verkstad, maskinförvaring, hygienutrymmen, omklädning och personalutrymmen.

Ärendet hanteras som ett fristående projekt gällande ny byggnation. Under hösten 2026 avvaktar vi kyrkorådets beslut i frågan. Vid ett positivt beslut kommer en detaljerad projektplan med tidsramar och genomförandestrategi att tas fram.

Prioriterade mål

Måttsätt	Mål
Ledtider	25 dagar
Produktivitet	80 %
Kvalitetssäkring	100 % Timmar
Budgetuppföljning	100 % Uppfyllnadsgrad
Projektuppföljning	100 % Projektgenomföring kostnad och tidsplan

Organisation och personal

Tillsvidarepersonal:
Kyrkogårdsverksamheten har under 2027 en ändamålsenlig bemanning med rätt kompetens för att utföra de uppgifter som åligger verksamheten. Personalstyrkan är anpassad för att möta de krav som ställs på en professionell och hållbar kyrkogårdsförvaltning.

Säsongspersonal:
Under 2027 genomförs en översyn av säsongspersonalens arbetstider för att skapa en mer effektiv och hållbar organisation. Vi erbjuder 80 % tjänstgöring under året baserat på årsarbetstid. Denna anställningsform ersätter sex tidigare säsongstjänster och skapar en mer kontinuerlig och långsiktig bemanning. Genom att införa denna modell får vi en personalstyrka som är tillgänglig under en större del av året, vilket ger bättre kontinuitet i arbetet och möjliggör en jämnare fördelning av arbetsuppgifterna. Beslut om införande av denna anställningsform fattas under 2027 av gällande instans.

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

Ekonomi

Begravningsverksamhet verskamhetsgemensamt 8010 (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Intäkter	36 934	35 566	29 727	29 837
Kostnader inkl. personalkostnader	-5 656	-4 702	-5 157	-4 764
Resultat	**31 278**	**30 864**	**24 570**	**25 074**

Begravningsverksamhet gravsättnig och kyrkogårdsskötsel 8200 (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Intäkter	179	85	210	167
Kostnader inkl. personalkostnader	-18 670	-17 165	-16 431	-17 357
Resultat	**-18 491**	**-17 080**	**-16 221**	**-17 190**

Begravningsverksamhet byggnader och mark 8600 (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader inkl. personalkostnader	-12 788	-13 439	-8 349	-11 054
Resultat	**-12 788**	**-13 439**	**-8 349**	**-11 054**

Begravningsverksamheten totalt (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Intäkter	37 113	35 307	29 937	30 004
Övriga externa kostnader	-14 813	-14 709	-10 794	-14 163
Personalkostnader, lön	-17 242	-15 408	-13 931	-14 561
Personalkostnader, övrigt	-766	-902	-1 035	-875
Avsrkivningar	-3 499	-3 886	-3 293	-2 789
Internränta	-104	-105	-117	-185
Interana kostnader	-689	-297	-767	-601
Resultat	**-0**	**-0**	**0**	**-3 170**

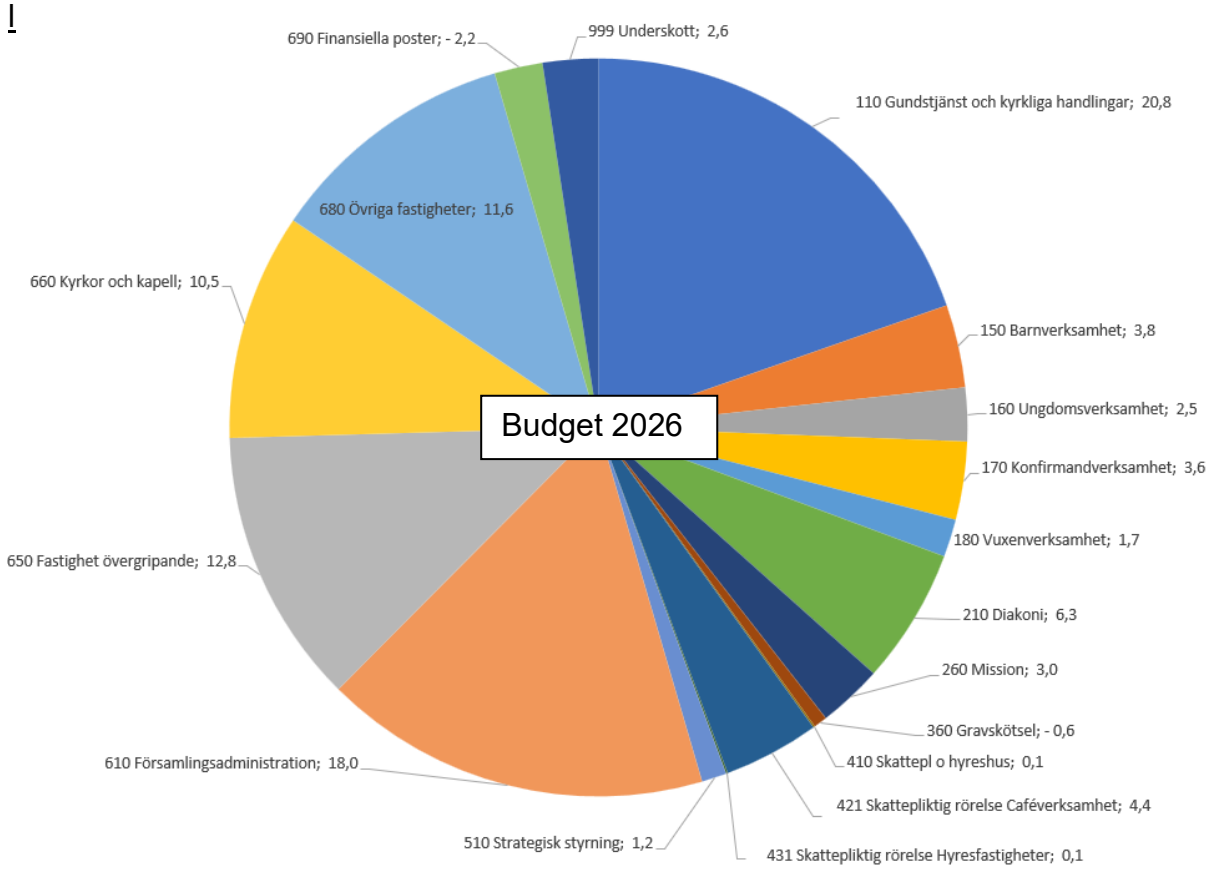
Finans och ekonomisk sammanfattning

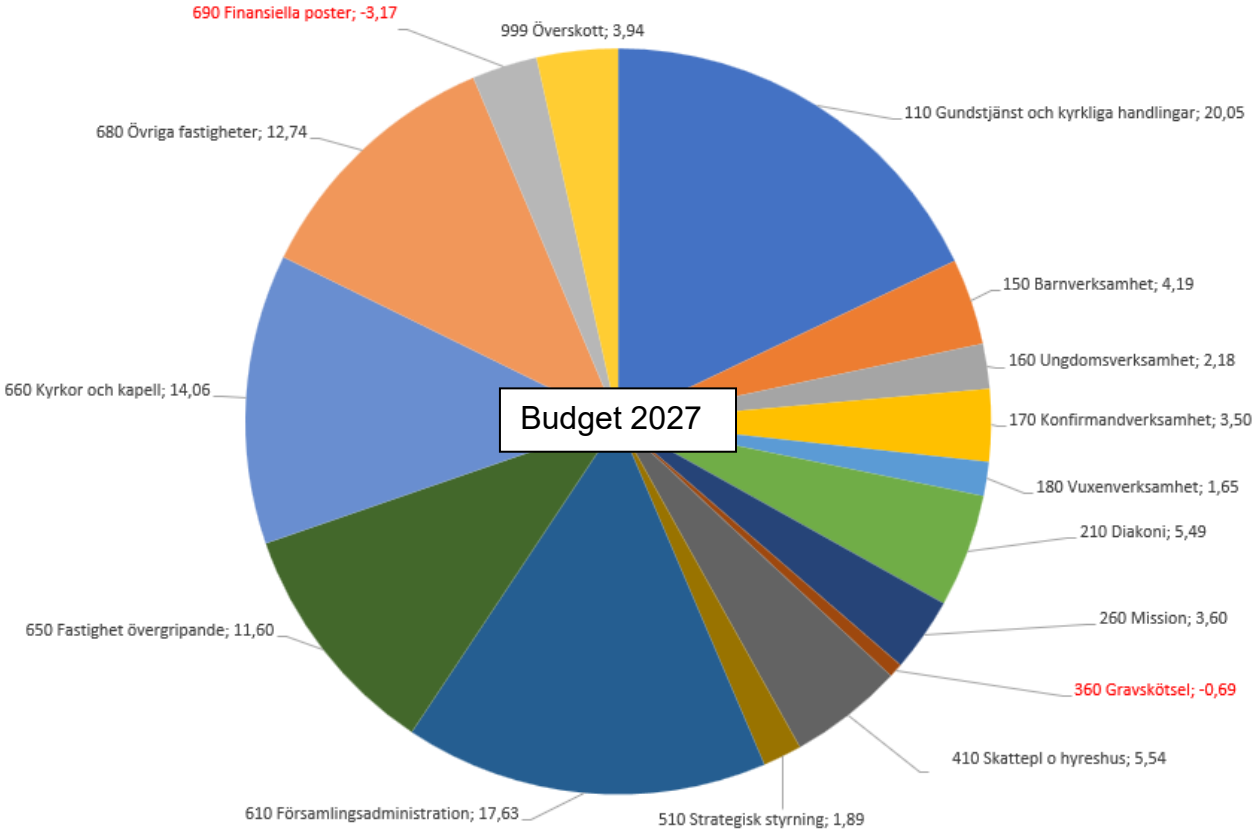
Intäkter och kostnader som kan härledas till finansiella placeringar och transaktioner.

Finansiella poster (tkr)	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Externa intäkter	250	250	250	4 888
Interna intäkter	524	610	908	786
Kostnader	-0	-0	-0	-48
Resultat	**774**	**860**	**1 158**	**5 627**

Församlingens kostnadsfördelning inkl. personal

I





Budget per verksamhet

Benämning	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2025
Grundläggande uppgift				
Kyrkoavgift och utjämning	38 577	38 472	38 139	38 886
110 Gudstjänster kyrkl. Handl.	-8 657	-7 986	-7 329	-7 098
150 Undervisning- barn	-1 914	-1 476	-1 530	-1 395
160 Undervisning- ungdom	-1 088	-954	-797	-597
170 Undervisning- konfirmander	-1 324	-1 392	-1 280	-749
180 Undervisning- vuxna	-675	-671	-604	-635
210 Diakonal verksamhet	-2 940	-2 411	-2 007	-1 809
260 Mission	-1 192	-1 151	-1 315	-1 209
Övrig kyrklig verksamhet				
360 Serviceverksamheten	20	242	253	434
380 Inomkyrklig försäljning	0	0	0	334
410 Skattepliktig rörelse	-27	-27	-27	79
421 Skattepl. rörelse Café	-2 080	-1 712	-1 101	-1 632
431 Skattepl. Rörelse Hyresfast.	52	-29	-535	889
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-341	-444	-692	-615
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration	-7 238	-7 159	-6 625	-6 869
650 Fastigheter– övergripande	-3 394	-4 919	-4 240	-2 746
660 Kyrkor och kapell	-4 069	-4 043	-5 140	-3 342
680 Övriga fastigheter	-4 100	-4 462	-5 334	-4 752
690 Finansiella poster	774	860	1 158	5 627
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	31 278	30 864	24 570	25 075
820 Gravsättning okyrkogårdsskötsel	-18 491	-17 080	-16 221	-17 190
860 Fastigheter och mark	-12 788	-13 439	-8 349	-11 054
Summa	384	1 082	996	9 634
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	0	-3 170
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	**384**	**1 082**	**996**	**12 804**

Planbudget

Benämning	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundläggande uppgift				
Kyrkoavgift och utjämning	38 472	38 577	40 179	41 100
110 Gudstjänster kyrkl. Handl.	-7 986	-8 657	-8 917	-9 184
150 Undervisning- barn	-1 476	-1 914	-1 971	-2 031
160 Undervisning- ungdom	-954	-1 088	-1 121	-1 154
170 Undervisning- konfirmander	-1 392	-1 324	-1 364	-1 405
180 Undervisning- vuxna	-671	-675	-695	-716
210 Diakonal verksamhet	-2 411	-2 940	-3 028	-3 119
260 Mission	-1 151	-1 192	-1 228	-1 265
Övrig kyrklig verksamhet				
360 Serviceverksamheten	242	20	21	21
410 Skattepliktig rörelse	-27	-27	-28	-29
421 Skattepl. rörelse Café	-1 712	-2 080	-2 142	-2 207
431 Skattepl. Rörelse Hyresfast.	-29	52	0	0
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-444	-341	-351	-807
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration	-7 159	-7 238	-7 455	-7 649
650 Fastigheter– övergripande	-4 919	-3 394	-3 496	-3 601
660 Kyrkor och kapell	-4 043	-4 069	-7 191	-4 317
680 Övriga fastigheter	-4 462	-4 100	-4 623	-4 762
690 Finansiella poster	860	774	797	821
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	30 864	31 278	32 216	33 183
820 Gravsättning okyrkogårdsskötsel	-17 080	-18 491	-19 046	-19 617
860 Fastigheter och mark	-13 439	-12 788	-13 172	-13 567
Summa	1 082	384	-2 614	-333
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	0	0
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	**1 082**	**384**	**-2 614**	**-333**

2028: Risinge kyrktak 3 000 tkr, räntekostnader lån ombygg. kontor Mariagården 400 tkr.

2029: kyrkoval 445 tkr.

Specifikation, församling/ begravningsverksamhet och total

	Församlings-verksamhet	Begravnings-verksamhet	Totalt
Kyrkoavgift och begr.-avgift, externa intäkter	42 857	37 113	79 970
Interna intäkter	1 430		1 430
Summa intäkter	**44 287**	**37 113**	**81 400**
Övriga externa kostnader	- 16 047	-14 813	-30 860
Personalkostnader	-25 604	-18 008	-43 669
Avskrivningar	-1 557	-3 499	-5 057
Internränta	-420	-104	-524
Övriga interna kostnader	-217	-689	-906
Summa kostnader	**-43 846**	**-37 113**	**-81 016**
Budgetresultat	**441**	**0**	**384**

Balansbudget

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027
Materiella anläggningstillgångar	82 207	77 151	77 256
Finansiella tillgångar	32 212	32 212	32 212
Kortfristiga fordringar	4 115	4 115	4 115
Kassa och bank	11 310	11 205	11 949
Summa tillgångar	**129 844**	**124 683**	**125 532**
Balanserat resultat	-57 734	-70 538	-71 620
Årets resultat	-12 804	-1 082	-744
Övriga skulder	-61 251	-53 063	-53 168
Summa eget kapital och skulder	**-131 789**	**-124 683**	**-125 532**

Personal

Finspångs församlings vision är att bidra till det goda livet för dem som bor och vistas i Finspång. Medarbetarna är en av våra viktigaste resurser och en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag. Genom ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning, ett attraktivt arbetsgivarerbjudande och en hållbar arbetsmiljö skapar vi goda förutsättningar för engagemang, utveckling och kvalitet i verksamheten. Vårt arbete ska bidra till att Finspångs församling är en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och vill stanna kvar.

Mål

- Säkerställa rätt kompetens för verksamhetens nuvarande och framtida behov.
- Vara en attraktiv arbetsgivare som medarbetare vill arbeta hos och rekommendera.
- Främja en trygg, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och känner delaktighet.

Aktiviteter och verksamhet

Strategisk kompetensförsörjning

- Genomföra kompetensbaserade rekryteringar.
- Erbjuda kompetensutveckling i linje med verksamhetens mål.
- Genomföra utvecklings- och lönesamtal enligt löneprocessen.
- Tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar.
- Säkerställa en god introduktion för nyanställda.

Attraktiv arbetsgivare

- Erbjuda attraktiva förmåner, löneväxling samt möjlighet friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
- Arbeta för att stärka arbetsgivarvarumärket och medarbetarnas engagemang.

Hållbar arbetsmiljö

- Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Genomföra personalsamlingar för strategi, verksamhetsplanering och teambuilding.
- Arrangera utbildningar, föreläsningar och workshops inom arbetsmiljöområdet.
- Genomföra pulsmätningar och medarbetarundersökningar.
- Arbeta med lönekartläggning och aktiva åtgärder för en rättvis arbetsplats.
- Genomföra utbildningar i HLR och brandskydd.
- Fortsätta samarbetet med företagshälsovården.

Projekt:

- Implementera ett nytt HR-system för stöd till medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensutveckling och utbildningsdokumentation.
- Utbilda chefer och medarbetare i användningen av systemet.

Prioriterade mål

Uppföljning sker genom:

- **Attraktiv arbetsgivare (eNPS)**: Mäter medarbetarnas vilja att rekommendera oss som arbetsplats.
- **Sjukfrånvaro**: Följs upp för att stödja hälsa och välmående.
- **Medarbetarundersökning**: Kontinuerlig feedback om arbetsmiljö, ledarskap och utveckling.
- **Olyckor**: Antalet inrapporterade olyckor följs upp för att stärka säkerheten.
- **Riskobservationer och tillbud**: Följs upp för att förebygga risker och förbättra arbetsmiljön.

Ekonomi

Procentuella personalkostnaden av den totala budgeten

Verksamhet	Budget 2027	Budget 2026
Församlingsverksamhet	67%	61%
Begravningsverksamhet	49%	46%

Organisation och personal

Befattningar	BKSK-Kod	Antal	Syssel-sättningsgrad	Föregående års antal	Föregående års syssels
Kyrkoherde	411001	2	200	1	100
Komminister	411002	2	200	2	200
Arbetsledande komminister	411003	1	100	1	100
Församlingsdiakon	412001	2	200	2	200
Kantor	413001	2	200	2	200
Organist	413002	1	100	1	100
Musikpedagog	413006	2	185	1	100
Förskollärare	414002	1	90	1	90
Församlingsassistent	414005	1	100	1	100
Fritidsledare	414006	1	100	1	100
Barnskötare	414007	1	75	1	75
Annan arb. Utbildningsverksamhet/ Trainee	414099	1	100		
Kyrkvaktmästare	421005	3	300	3	300
Lagbas	421008	2	200	2	200
Kyrkogårdsarbetare (varav 18 säsongsanställda 8 månader och 2 säsongsanställda 6 månader)	421009	29	2900	27	2700
Kyrkogårdschef	421011	1	100	1	100
Lokalvårdare	422002	1	100	1	100
Fastighetsskötare	422003	1	100	1	100
Fastighetschef	422006	1	100	1	100
Församlingshemsvärd	423001	1	40	1	40
Måltidspersonal	423002	2	200	2	200
Kock	423003	1	100	1	100
Informatör/Kommunikatör	431006	1	100	1	100
Administratör, personal/löner	432002	1	100	1	100
Administratör, förvaltning	432004	3	300	3	300
Ekonomichef	433002	1	100	1	100
HR-chef	433003	1	100	1	100
Avdelnings-/Enhetschef Pedagog	433004	1	100	1	100
Summa		**67**	**6590**	**62**	**6105**

	2027	2026
Budgeterar årslön inkl. lagst. och avtal. soc. avg.	39 790 536	36 056 964
Antal anställda	67	62
Sysselsättningsgrad totalt	6 590	6 105
Budgeterad löneökning	3,5%	

I ovan budgeterade årslöner ingår följande kostnader för

Semesterersättning	409 031	367 994
Särskilda ersättning	1 419 000	1 530 924
Lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter	11 015 482	9 733 658
Totala budgeterade lönekostnadsökningen för 2027	596 869	385 429

Timavlönade		
Budgeterad årskostnad inkl. lagstad. och avtal. soc. avg.	1 717 581	1 234 713

Budgeterade kostnader för		
Rekrytering	330 000	100 000
Kompetensutveckling	898 000	1 265 000
Företagshälsovård	100 000	168 000
Friskvård	250 000	300 000
Personalpolitiska åtgärder		

Investeringar

Församlingsverksamhet 6510

Byggnad	Åtgärd	Projekt	Kost.	Avskrivningstid
Fastighet övergripande	Snickeriet Utrustning	1054	75 000	5
Fastighet övergripande	Släpvagn	1068	30 000	5
Summa			**105 000**	

Fordon

Församlingen och begravningsverksamheten disponerar tillsammans en fordonsflotta som består av både ägda och leasade fordon. Fordonen används i den dagliga verksamheten för transporter, fastighets- och kyrkogårdsskötsel samt olika verksamhetsinsatser. En samlad planering av fordonsbeståndet möjliggör en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och hållbar användning utifrån verksamheternas behov.

Församlingsverksamhet

Fordonsklass	Antal	Varav leasing
Elbil lätt lastbil	1	1
Elbil personbil	1	1
Lätt släp företag Foodtrailer	1	
Lätt lastbil HVO	1	1
Summa	**4**	**3**

Begravningsverksamhet

Fordonsklass	Antal	Varav leasing
Elbil lätt lastbil	4	4
Elbil personbil	2	2
Elbil/Golffordon	6	3
Grävare	1	
Hjullastare	2	1
Lätt lastbil	3	1
Lätt släp företag	10	
Personbil	2	2
Terrängfordon	1	
Tillbehör	5	
Traktor	2	
Åkgräsklippare	10	6
Lastbil (2027)	1	1
Summa	**49**	**20**

Bilagor

Konfirmandhandlingsplan

(Reviderad 2026-01-13)

Syfte och mål

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matt 28:18–20)
”Gud,
tack för livet som du ger oss.
Tack för konfirmandtiden,
för gemenskap,
för samtal om livet och tron.
Var oss nära, fyll oss med din ande,
och hjälp oss att leva i tro på dig
i dag och alla dagar.
Amen”
(Förslag till inledningsbön vid konfirmation)

Utgångspunkten till konfirmandarbetet hämtar vi i missionsbefallningen samt i inledningsbönen till konfirmationen.
Vårt uppdrag handlar dels om undervisning, att lyfta fram bibelns berättelser, ge konfirmanderna inspiration till att kunna sätta in sina egna liv i den kristna berättelsen om Jesus Kristus, om liv och död, förlåtelse och upprättelse, om medmänsklighet och kärlek. Uppdraget handlar också om lärande, där vi lär av varandras erfarenheter. Vi har alla något att berätta. Önskan är att varje konfirmand ska få känna att hen får komma till sin rätt, att man blir lyssnad på och tagen till vara som den person man är eller vill vara.

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

Ett konfirmandarbetslag, som består av medarbetare med olika kunskap och erfarenheter bidrar till ett gott arbete. Vi ser olika saker och bär själva med oss olika erfarenheter. Konfirmandarbetslaget har teologisk, pedagogisk, musikalisk och diakonal kompetens.

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

Vi firar mässa tillsammans, då konfirmander och unga ledare får möjlighet att vara delaktiga i mässan också på annat sätt än att sitta i kyrkbänken; hälsa välkommen, ta upp kollekt, läsa

bibeltexter, be, duka nattvardsbordet, dela ut nattvarden, vara med musikern på orgelläktaren samt vaktmästaren. Samtidigt vill vi vara lyhörda för att inte alla vill synas eller höras.

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

Gudsbild
Vi möter Gud, som skaparen och livgivaren. Gud, som ser med kärlek och omsorg på sin skapelse, på människorna, djuren och naturen. ”Och Gud såg att det var gott.”
I Jesus Kristus uppenbaras det, hur Gud är – kärleksfull, förlåtande och upprättande. Det finns hopp.
Och den heliga Anden öppnar upp för Gud utöver det som kan sägas och förklaras. Gud, som berör oss och får oss att ana och uppleva.

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

Bibelsyn
Bibeln består av många olika böcker, som har sin speciella genre såsom berättelser, lagtexter, poesi, visdomsord, profetiska och apokalyptiska texter.
Vi ser på bibeln, som en levande bok, som inte bara berättar om något som en gång var utan texterna talar till oss här och nu på olika sätt.

Kunskapssyn
När det gäller kunskap, så lyfter vi de fyra dimensionerna med kunskap och lärande som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
Vi är medvetna om att vi lär på olika sätt – genom att se, lyssna och göra.

Etiska riktlinjer
Unga idag lever i en komplex värld, där mycket handlar om grupptryck och att vara utlämnad till digitala medier.
Vi vill vara goda förebilder, ser till att ha nolltolerans för droger och alkohol, även energidrycker.
Vid inskrivning, första träffen samt inför läger presenterar vi vårt dokument ”Spelregler”, som handlar om detta samt om hur vi förhåller oss till varandra. Vi försöker vara lyhörda för om någon trakasseras eller ”blir utanför” i gruppen eller på något sätt blir kränkt. Registerutdrag skall visas upp av anställd som arbetar med konfirmander och av unga ledare som är över 18 år. Unga ledare som är äldre än 15 år men yngre än 18 år ombes visa uppvisa registerutdrag. Då ska även vårdnadshavaren vara medveten om detta.

Omvärldsanalys
I Finspångs församling bor ungdomarna dels i tätorten Finspång men även i områden som Hällestad, Ljusfallshammar, Sonstorp, Igelfors, Rejmyre och Skedevi.
Konfirmanderna går i någon av de två högstadieskolorna i Finspång, Grosvadskolan och Nyhemsskolan. Men några har också valt skolor i Norrköping. I de norra delarna av församlingen händer det att ungdomarna också går i högstadiet i Vingåker och Katrineholm.
I viss mån kan församlingen redan haft kontakt med ungdomarna, när de var barn och deltog i barnverksamhet och barnkör. Finspångs församling har också mött barnen i skolan genom Skolprogrammet där bland annat Bibeläventyr och kyrkopedagogiska vandringar erbjuds.
På fritiden är det många ungdomar som bedriver någon form av idrott. Här finns möjlighet att orientera, åka skidor, brottas, spela bandy och ishockey, dansa, rida och spela golf.
Intresset för datorer och dataspel är också stort.

Här finns också en stor del motorburna flickor och pojkar som äger en A-traktor. Bor man på landsbygden är det ett enkelt sätt att ta sig till skola, affär eller till varandra. Det är också populärt att ”ströga”, att åka runt med sina A-traktorer. Församlingen har även arrangerat EPA-träffar tillsammans med olika samarbetspartners.
Kulturskolan i Finspång har också ett stort utbud för den som vill musicera.
I Finspång finns en fritidsgård, Hörnan, som har öppet måndag till fredag. På fredagarna är det öppet fram till kl. 22.
När det gäller måendet hos ungdomarna, så visar en undersökning, ”Ungdomsenkäten Om mig, Hemkommunsrapport 2024”, att ungdomarna i regel mår bra, när det gäller trygghet hemma och på skolan, trivs på sin fritid och har minst en nära vän. Det som dock utmärker sig i undersökningen är den markanta skillnaden när det gäller flickor och pojkar, när det gäller stress, hur man litar på sin egen förmåga att klara av saker, känslan av att duga som de är eller har utsatts för elaka kommentarer på sociala medier. 24 % av flickorna har daglig ångest, att jämföra med 11 % av pojkarna.
När 66 % av pojkarna tycker att de duger som de är, är siffran för flickorna 45 %.
41 % av flickorna känner sig ofta stressade medan det för pojkarna handlar om 29 %.

Kursplan
En grupp erbjuds höst- och vårterminen 2025-26: Söndagskonfirmander.
Vi arbetar upplevelsebaserat med fokus på GT och NT i Bibeläventyrs-anda.

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

- Infoträff
- 7 träffar (varav bland annat två dagläger samt genrep av konfirmation)
- Ett läger med övernattning (tre dagar).
- Konfirmation i maj.
- Föräldramöte i samband med inskrivning samt före sista lägret

Under konfirmandåret 2026-27 kommer vi att erbjuda två grupper: Söndagskonfirmander och golfkonfirmander.

Kompetensutveckling
I konfirmandarbetslaget finns redan kompetens vad gäller konfirmandpedagogisk högskoleutbildning samt kyrkopedagogisk utbildning förutom de grundutbildningar som präst, pedagoger, musiker och diakon har.
Vi satsar på kompetensutveckling genom att delta i kurser på stiftet, ha gemensamma planeringsdagar, där vi planerar och utvärderar samt åker med unga ledare på utbildningar mm.

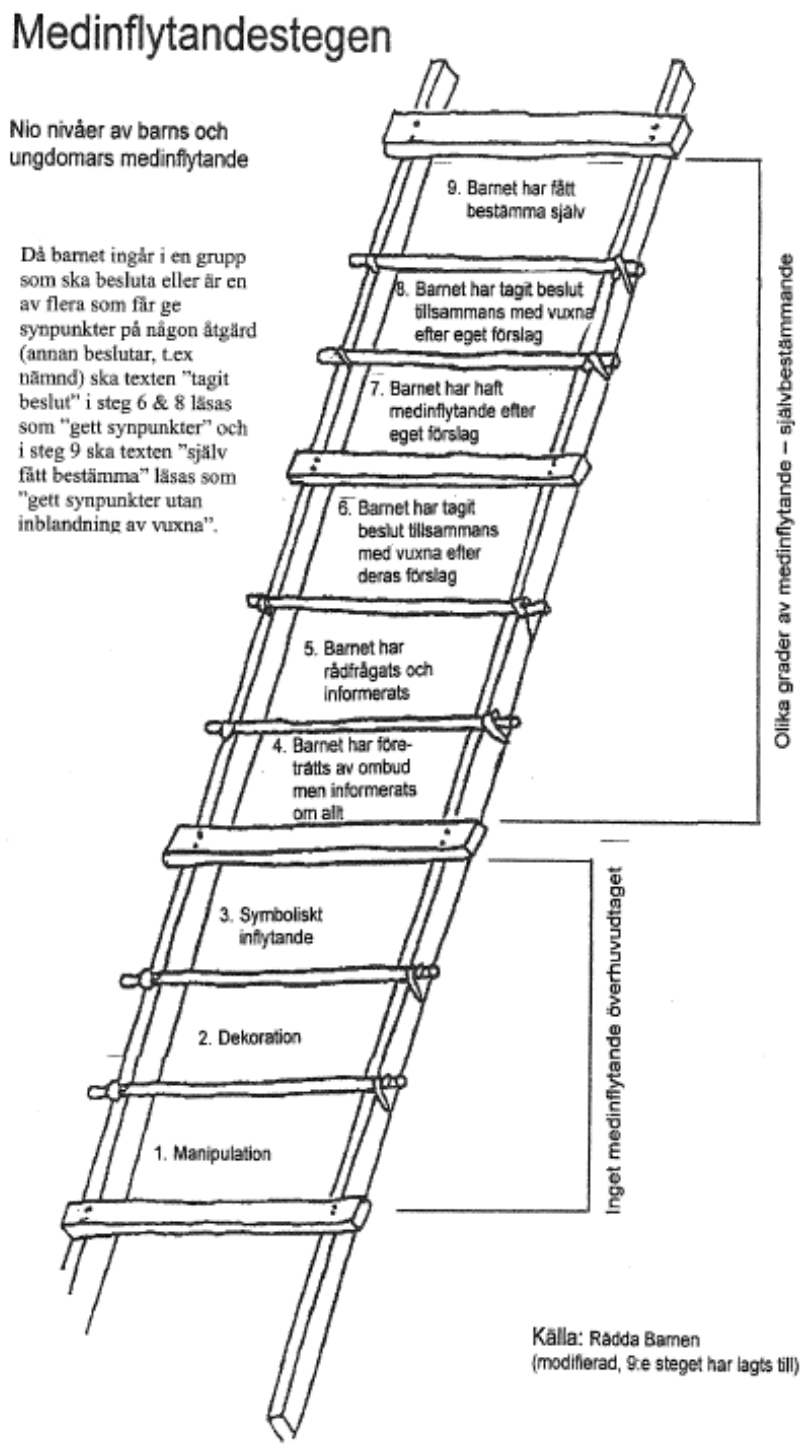
Unga ledare
Vi rekryterar unga ledare ur konfirmandgruppen, som konfirmerats genom att berätta om möjligheten att bli ung ledare. Vi talar om det vid sista lägret och vi skriver även om möjligheten när vi gör ett utskick till återträff.
De som önskar vara unga ledare deltar i en introduktionsträff. Som ung ledare erbjuds man att delta i stiftets utbildningar. Inför varje konfirmandträff träffar konfirmandteamet de unga ledarna, så att de får möjlighet att också påverka temat under själva konfirmandträffen.
I slutet av våren/början av sommaren inbjuds de unga ledarna till en gemensam resa som uppmuntran.
En av pedagogerna har särskilt ansvar för de unga ledarna.

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

Kommunikationsplan
Utskick till alla i åk 8 och 9 i maj och augusti.
Info i Fokus Finspång i augusti.
Information på Hitta konfirmand i maj.
Information på hemsidan i maj.
Information på sociala medier från v 20-21.
När det gäller golfkonfirmanderna även en inbjudan att tillsammans med golfklubben ha en prova-på-dag/kväll för att ge fler möjlighet att bli golfkonfirmand.

Strategisk flerårsplan
Det är viktigt att vi under några år satsar på två alternativ. Det ger lugn och ro i vårt sätt att arbeta framåt samt att vi tänker att det kan bli enklare med rekrytering av konfirmander, om det blir ”allmänt känt” att det finns två konfirmandgrupper man kan anmäla sig till.
Vi utgår från konfirmander och unga ledare, när vi vill utveckla ett ungdomsarbete i församlingen.
Vår tanke är att vi samverkar med Finspångs golfklubb och vartannat år, förutom söndagskonfirmander, erbjuder ett golfkonfirmationsläger på sommaren. Vartannat år erbjuder vi ett sommarkonfirmationsläger förutom vår söndagskonfirmandgrupp.

Barnkonsekvensanalys



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

[X] JA [ ] NEJ

Om nej, motivera varför inte:

På vilket sätt, direkt eller indirekt, nu eller i framtiden, berörs barn och unga av denna fråga?

I det noggrant genomförda budgetarbetet har det tagits hänsyn till barn- och ungdomsverksamheten och dess utveckling.

Innebär förslaget att:

X	Vi har tagit hänsyn till att inget barn eller grupp av barn diskriminerats ***Artikel 2**, Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.*
X	Vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet ***Artikel 3** Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn*
X	Vi har tagit hänsyn till barns och ungas rätt till liv och överlevnad ***Artikel 6** Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.*
X	Vi har tagit hänsyn till barns och ungas fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. **Artikel 27**

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

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

[ ] JA [X] NEJ

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

Hur motiveras denna nivå?

Beskriv kort vad barn och unga gett uttryck för:

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

Budgetarbetet har genomförts i diverse arbetsgrupper där pedagoger var involverade och det har tagits hänsyn till barnens behov.

(Om barn och unga tillfrågats bör en återkoppling ske.)

Taxa för uthyrning av lokaler

Dopkalas

Denna policy gäller för kyrkotillhöriga i Finspångs församling.

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

Minnesstund

Denna policy gäller för kyrkotillhöriga i Finspångs församling.

Hällestad och Rejmyre församlingshem

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

Mariagården

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

Privata fester och evenemang (tillgång till kl. 01.00)

Hällestads och Rejmyre församlingshem

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

Mariagården

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

Uthyrning av kyrka

Hyra

Hyran betalas efter erhållen faktura. Kostnader för lokalvård och fem timmar vaktmästeri ingår i bokningen. Hyresgästen/arrangören ansvarar för säkerhetsfrågor samt för marknadsföring och administration av evenemanget i egen bestämd form och omfattning, om inget annat överenskommits.

Vaktmästeri som överstiger ingående fem timmar debiteras med 500 kronor inkl. moms per timme.

Hyra kyrkorum upp till 12 timmar: 12 000 kronor ink. moms

Tid

Lokalen får disponeras av hyresgästen endast under den tid som anges i specifikationen. Tid utöver överenskommelsen debiteras per påbörjad timme med 500 kronor inkl. moms. Ingen utrustning som kan äventyra församlingens egen verksamhet får förvaras i lokalen före eller efter den överenskomna tiden.

Hyresgästens ansvar

Ta kontakt med fastighetschefen gällande brandskydd, maximalt antal besökare samt gällande regler för nyttjande av kyrkan.

Lokalen upplåts i befintligt skick avseende ljud, ljus, elförsörjning med mera. Eventuella kostnader för tillfälliga installationer, hantering av dessa samt andra tillkommande kostnader bekostas av hyresgästen/arrangören. Hyresgästen förbinder sig att vårda lokalen väl och ersätta församlingen för eventuella skador som uppstår i samband med uthyrningen. Fasttejpning av kablar på trägolv får inte förekomma. Affischer eller anslag får inte sättas upp på väggar eller pelare. Öppen eld i form av marschaller eller tända hållare får inte förekomma.

Avbokning

Avbokning kan ske kostnadsfritt under förutsättning att inga kostnader har uppstått som belastar församlingen. Vid force majeure förbehåller sig församlingen rätten att avboka evenemanget med kort varsel.

Övriga taxor och avgifter

Gravskötsel prel.	2026	2027
Grundskötsel (går ej att beställa)		
Enkelgrav	590 kr	**610 kr**
Dubbelgrav	700 kr	**730 kr**
Grusgrav	880 kr	**910 kr**
Grusgrav < 6,25	1 320 kr	**1 370 kr**
Grundskötsel med sommarplant.		
Enkelgrav	970 kr	**1 000 kr**
Dubbelgrav	1 120 kr	**1 150 kr**
Grusgrav	1 430 kr	**1 460 kr**
Grusgrav < 6,25	1 650 kr	**1 680 kr**
Grundskötsel med vår- och sommarplant.		
Enkelgrav	1 350 kr	**1 400 kr**
Dubbelgrav	1 500 kr	**1 550 kr**
Grusgrav	1 800 kr	**1 850 kr**
Grusgrav < 6,25	2 140 kr	**2 190 kr**
Grusskötsel		
Enkel-/dubbelgrav	540 kr	**540 kr**
Grav < 6,25	670 kr	**670 kr**
Trimning av gräs		
	350 kr	**360 kr**
Iordningställande av grav som inte omfattas av skötselavtal		
	400 kr	**410 kr**
Övriga tillval		
Plantering av ljung	110 kr	**110 kr**
Ljuständning inkl. ljus	120 kr	**120 kr**
Liggare till allhelgona	300 kr	**320 kr**
Tvättning av gravvård		
Normalstor	640 kr	**660 kr**
Normalstor med liggare	880 kr	**920 kr**
Större	Timpris	**Timpris**
Stensäkring		
Mtrl. inkl. arbete	2 400 kr	**2 400 kr**
Större sten	7 150 kr	**7 150 kr**
Dubbning av gravvård, per dubb	360 kr	**360 kr**
Rätning av gravvård		
	Timpris	**Timpris**
Timtaxa		
	500 kr	**500 kr**

Finans- och placeringspolicy

Allmänt

Församlingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Församlingens finansverksamhet skall bedrivas så att den medverkar till att säkerställa församlingens betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt. Verksamheten skall genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.

Likviditetsförvaltning/kassahantering

Församlingen bör säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. Medel som står kvar på Svenska kyrkans centralkonto, det så kallade Kyrkkontot, ger en marknadsmässigt god ränta. Detta dokument behandlar inte likviditetsförvaltningen vidare utan berör den långsiktiga kapitalförvaltningen. De medel som inte behövs för löpande betalningar kan ingå i den långsiktiga kapitalförvaltningen.

Finspångs församling har ett avtal om ”Diskretionär fondförvaltning”. Det betyder en förvaltning av kapitalet utan att behöva fatta beslut om förändringar i portföljen. Ett ramavtal är upprättad som förvaltaren ska hålla sig inom. Detta avtal går i linje med församlingens placeringspolicy och enbart fonder som uttryckligen är godkända av Svenska kyrkan används.

Ansvarsfördelning

- **Kyrkofullmäktige** beslutar om reglemente för medelsförvaltning. I ett reglemente för medelsförvaltning bestäms de principer som i stora drag skall gälla för förvaltningen. Kyrkofullmäktige beslutar även om lånetak för långfristiga lån.
- **Kyrkorådet** är ansvarig för förvaltningen inom ramarna för det av kyrkofullmäktige fastställda reglementet.
  Kyrkorådet beslutar om placeringspolicy. Kyrkorådet ansvarar för att placeringspolicyn är anpassad till den ekonomiska situationen för församlingen. Det innebär att man ska besluta om normalportfölj, tillgångsslag och eventuella ideella placeringar. Beslut om val av förvaltare ska tas av kyrkorådet.
- **Kyrkoherden** är ansvarig för att placeringspolicyn efterlevs. Ekonomichefen beslutar om placering av likviditetsreserven (fördelningen på bankkonton) och skall vidare hantera en god redovisning av förvaltningen.

Målbeskrivning och normalportfölj

Att ta fram ett tydligt mål med kapitalförvaltningen är en viktig del i upprättandet av placeringspolicyn. Målet ligger till grund för normalportföljen. Vid val av tillgångsslag och fördelning av tillgångsslag är det viktigt att hänsyn tas till vilken risk man är beredd att ta och vilken förväntad avkastning man har.

Församlingens normalportfölj ska definieras av kyrkorådet. För att erhålla hjälp med lämplig allokering[1] med hänsyn till avkastningsmålet kan extern kompetens, till exempel banken finansiella rådgivare, erfordras.

Målbeskrivning med tillhörande normalportföljer

Avkastningen ska i genomsnitt överträffa inflationen (mätt som konsumentprisindex) med 4 procentenheter per år sett över en tioårsperiod.

Ovanstående mål resulterade i följande normalportfölj.

Tillgångsslag	**Min** **%**	**Max** **%**	**Normalläge** **%**	**Förslag på jämförelseindex**
Svenska aktier	10	30	20	SIX Return index (SIXRX)
Globala aktier	20	40	30	DJSI World TR i SEK
Räntebärande instrument	40	60	50	OMRX-Bond
Totalportfölj	-	-	100	

Allokeringstabellen ovan visar exempel på tillgångsslag och respektive andel i en normalportfölj, avvikelser som tillåts samt relevanta jämförelseindex.

Den maximala vikten för aktier är enligt Svenska kyrkans finanspolicy 70 %.

Tillåtna instrument

Församlingen får placera medel i följande instrument:

- svenska aktier
- utländska aktier
- räntebärande värdepapper nominerade i SEK (utgivna i svenska kronor)
- företagsobligationer nominerade i SEK (företagsobligationer nominerade i annan valuta än SEK ska valutasäkring ske i SEK)
- realränteobligationer
- värdepappersfonder bestående av en eller flera av ovanstående tillgångar

Upptagande av lån

Upptagande av kortfristiga lån (kortare tid än 12 månader) skall inte ske, dock kan det vara aktuellt med kredit på kyrkokontot under en kort period.

Upptagande av långfristiga lån (längre tid än 12 månader) kan ske vid större investeringar, där det är angeläget att sprida kostnaderna över en längre tid.

Ideella placeringar

Församlingens medel får investeras i ideella placeringar. Med ideella placeringar avses placeringar där inte ekonomisk utan framför allt social avkastning legat till grund för placeringsbeslutet. Denna placering ska inte påverka det finansiella avkastningsmålet. Något aktuellt jämförelseindex föreligger ej. Varje investering utvärderas för sig. Utvärderingen skall främst omfatta den sociala avkastning som uppnåtts med investeringen.

Rapportering och utvärderingar

Kyrkorådet ansvarar för den årliga utvärderingen av förvaltningen. Utvärdering sker för att följa upp målbeskrivningen och för att bedöma effektiviteten i förvaltningen.

Eftersom tillgångsslagens värde utvecklas olika över tiden innebär det att fördelningen dem emellan kommer att förändras. Kyrkorådet bör därför se över allokeringen och bedöma om avkastningsmålet motiverar någon förändring. En utvärdering av allokeringen och avkastningsmålet bör ske regelbundet, åtminstone årsvis.

Förvaltningens effektivitet är en bedömning av förvaltarnas prestation relativt respektive jämförelseindex. Man jämför tillgångsslagets avkastning mot det jämförelseindex som angetts i normalportföljen. En svensk aktiefond skall således jämföras mot ett jämförelseindex för svenska aktier. Bedömningsgrunder är således skillnader i avkastning men hänsyn skall också tas till risktagande i portföljen.

Finansiella rådgivare, exempelvis banker, skickar ut rapporter åtminstone halvårsvis som redogör för utfallet för exempelvis fondinnehav.

Rapport av det finansiella resultatet ska lämnas till kyrkorådet och den finansiella rådgivaren kan redogöra för utfallet av förvaltningen. Rapporteringen bör ske regelbundet, åtminstone halvårsvis.

Jämförelseindex för totalportföljen beräknas som ett sammanvägt index enligt de procentsatser som anges i tabellen ovan för normal viktning av tillgångsslagen. Vid utvärdering av enskilda fondinnehav används de jämförelseindex som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond.

Det finns även ett behov att följa upp hur de etiska aspekterna hanteras i förvaltningen.

Översyn av placeringspolicy

Placeringspolicyn ska löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden på de finansiella marknaderna. Kyrkorådet prövar normalt en gång om året om förändringar behöver göras i placeringspolicyn.

Fördelningsnyckel och beräkningsgrunder

Fördelningen gäller från 2027-01-01

Granskat av begravningsombud Ebbe Ericsson och revisorn Jan Andersson

Fakturor
Fördelas vid ankomstregistrering enligt spec.

Personal
Löner fördelas procentuellt enligt beslut vid budget. Om tjänster ändras kommer även fördelningen att ändras från det datumet tjänsten är ändrad.
Gemensamma administrativa personalkostnader delas lika mellan församlingsverksamheten och begravningsverksamheten.

Lokalhyra
Begravningsverksamheten hyr lokaler till personal av församlingen.
Internfakturering den sista varje månad.

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

Förtroendevalda
Till grund för uträkningen ligger årsredovisning 2025.

Intäkter	tkr	Cirka %
Kyrkoavgift (inkl. prästlönetillgångar)	38 866	60%
Begravningsavgift	29 837	40%
Summa	68 703	100%

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

Internfakturering den sista varje månad.