

2027

Verksamhetsplan och budget

Lunds pastorat



Svenska
kyrkan

Lund

Innehåll

Inledning	4
Församlingarnas noder	6
Vision och ledord	7
Mål och fokusområden 2027	7
Verksamhetsplaner	
1. Barn och unga	8
2. Undervisning och lärande	15
3. Att möta människor i en växande och mångfacetterad stad	21
4. Kommunikation och dialog	25
5. Hållbarhet – andligt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt	30
Begravningsverksamheten	36
Ekonomi	
Budget	39
Resultatbudget	43
Verksamhetsbudget	44
Begravningsverksamhet	46
Balansbudget	47
Kassaflöde	48
Investeringsbudget fastigheter	49
Investeringsbudget inventarier	50
Årsbudget per enhet	51
Sammanställning årstjänster	59
Bidrag till organisationer	66



Välkommen till Svenska kyrkan i Lund

Här möter du ett myllrande, mångfacetterat, framtidsinriktat och hoppfullt kyrkligt liv med nästan 50 000 medlemmar, drygt 200 anställda, över 100 förtroendevalda och mängder med ideella och andra aktiva i en öppen gemenskap som bärs av orden: närvarande, bedjande och försonande.

I år, liksom varje år, står vi inför det som kan förstås som såväl en möjlighet som en utmaning: att klokt rekapitulera vad vi gjort och gör och samtidigt strategiskt tänka framåt på vad vi bör göra på kort och lång sikt utifrån det vi ser och de resurser vi har.

Resultatet också denna gång är föga förvånande, vi kommer att göra det vi gör varje år: undervisa, be, fira gudstjänst, ta hand om barn, begrava döda och administrerar, tillsammans med en oändlig massa andra saker.

Att vara kyrka i en föränderlig tid

Och utmaningen denna gång, liksom varje år, är att hitta nya vägar att vara kyrka i just den tid som är vår.

Gamla tiders sätt fungerar till dels, men till viss del måste varje generation finna sina egna vägar och kan inte längre förlita sig på

det som en gång gett god skörd. Människor ändras, människors behov ändras, samhällets förväntan ändras, vår omvärld ändras och vår ekonomi ändras.

Som jag sagt vid andra tillfällen och som någon klok person har yttrat: "Kyrkan måste ständigt förändra sig för att förbli det den är".

För att kunna vara kyrka fullt ut i detta ständigt föränderliga landskap behöver vi i alla hjälpas åt att se nya visioner, stötta varandra och be för varandra.

Nya människor – nya behov

Mycket glädjande är att vi ser att nya grupper söker sig till våra gudstjänster och verksamheter. Inte minst yngre personer. Samma tendens ser vi i hela Sverige. Likaså finns liknande tendenser i de andra nordiska länderna.

"För att kunna vara kyrka fullt ut i detta ständigt föränderliga landskap behöver vi i alla hjälpas åt att se nya visioner, stötta varandra och be för varandra."

Glädjande är också att längtan efter att lära sig mer om tro och kyrka också den är större än den varit på mycket länge. Och det gäller alla åldrar. Våra konfirmandgrupper är fulla, eller till och med överfulla. Kyrka och kristen tro tar också ny och tydlig plats i massmedia och kulturella händelser. Men vi ser också att den psykiska ohälsan tycks öka, vilket ger nya tryck på självvård. Likaså är de diakonala behoven oändligt stora och förväntan och förhoppningen på oss som kyrka att vara del i ett stort socialt arbete är ständigt ökande.

Som kyrka försöker vi efter bästa förmåga såväl handla självständigt som svara upp mot det vi ser omkring oss i vår närvärld utifrån vår förståelse av evangeliets budskap.

Något vi arbetat med strategiskt under en tid för att på bästa sätt kunna vara kyrka i en föränderlig tid, och som nu börjar få fastare former är arbetet med "noder". Än så länge är inte allt sjösatt, men gott på väg.

En omvärld som påverkar oss

Vi påverkas självklart också av det som ligger långt utanför vår kontroll och möjlighet att påverka. Och i vår tid är detta yttre mer påtagligt än det varit på länge.

Det pågår krig i vår närhet och varje dag möts vi av nyheter om kriget mellan Ryssland och Ukraina. Situationen i Gaza är fruktansvärd och kriget som startats mellan USA och Iran under våren och verkar var tänkt att bli en kortare insats, tycks bli långvarig med stora följdverkningar. Och de övriga konflikterna runt om på jorden kan mångfaldigas.

Vi ser också strömningar av tilltagande nationalism och ett tydligare uppdelande av ett "vi" och ett "dem" runt om i Europa. Allt detta lever vi som samhällsmedborgare med och därför lever vi som kyrka med samma bakgrund och bilder. Och det påverkar oss alla.

Att verka för en bättre värld

I allt detta som är fyllt av glädje och framtidshopp, men också av oro och kanske en

undran om hur kyrkans bidrag bör se ut arbetar Svenska kyrkan internationellt genom Act Svenska kyrkan och genom det 400-årsjubilerande SKUT, för en bättre värld.

Lokalt utför vi efter bästa förmåga det som är vår grundläggande uppgift som kyrka i Lund. Och den har sett ut på samma sätt under de 1000 år som kyrkan har funnits i Lund och kan bäst uttryckas som att verka med evangeliet för våra ögon på den plats Gud gett oss att förvalta för alla människors bästa.

Vägens folk

Ett viktigt ledord i den text som nu ligger framför dig är "handling", vi "gör". Men för att orka handla behöver vi vilopauserna, bön och gudstjänst, och inte minst behöver vi klokskap, strategiskt tänkande och Guds ledning.

De första kristna kallades för "vägens folk". Men det räcker inte att "handla", att gå, vi måste också gå på rätta vägar. Vilka som är våra rätta vägar är något som många gemensamt ständigt måste arbeta med. Det som står i denna text är delar av svaret, men bara delar. Helheten bygger vi alla succesivt och gemensamt – du, jag, alla av god vilja och Gud.

Skrivet med tillförsikt och framtidshopp, i Lund, tolfte söndagen efter trefaldighet,

Niclas Blåder
Domprost

Församlingarnas noder

Samtliga församlingar ansvarar för kyrkans grundläggande uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Därutöver ansvarar de för kyrkliga handlingar, närvaro i lokalsamhället samt lärande och undervisning.

Noder som arbetssätt

Församlingarna fungerar också som noder för olika verksamheter. Det innebär att vissa verksamheter ges en starkare ställning i utvalda församlingar, medan de på andra platser minskar i omfattning eller upphör.

Verksamheter som prioriteras ned i en församling flyttas i stället till en eller flera andra församlingar, som därigenom blir noder för just det området.

Vad är en nod?

En nod kan beskrivas som en knutpunkt eller skärningspunkt – en plats där olika verksamheter möts, koncentreras och utvecklas. Inom Svenska kyrkan i Lund används begreppet nod för att beskriva hur en församling blir ett centrum för en eller flera verksamheter där särskild kompetens och resurser samlas.

Syftet är att möjliggöra kraftsamling utifrån omvärldsanalys och teologisk reflektion kring kyrkans framtida väg.

Nodens uppdrag

Att vara nod innebär att:

- bidra till pastoratet som helhet med särskild kompetens inom området
- utveckla och fördjupa den verksamhet som är knuten till noden
- säkerställa att området ges utrymme och synlighet i kyrkan i Lund

Det innebär inte att andra församlingar är förhindrade att bedriva liknande verksamhet, men nodförsamlingen har ett särskilt ansvar att prioritera och utveckla området.

En resurs för hela pastoratet

Noden är inte en avgränsad enhet, utan en dynamisk knutpunkt. Härifrån sprids kunskap, erfarenhet och inspiration till andra församlingar, samtidigt som människor från hela pastoratet kan söka sig till noden.

Som nod växer verksamheten i både omfattning och synlighet, samtidigt som den bidrar till helheten i pastoratet.

NODFÖRDELNING I LUNDS PASTORATS FÖRSAMLINGAR

Lunds domkyrkoförsamling

- Vuxenverksamhet
- Konfirmandverksamhet
- Oratorieverksamhet
- Nätverk inom kultur, samhälle, ekumenik och universitet
- Studentpräster

Lunds domkyrka är även stiftskatedral.

Helgeands församling

- Diakoni

Lunds Allhelgonaförsamling

- Vuxenverksamhet
- Unga
- Konfirmandverksamhet
- Oratorieverksamhet
- Sjukhuskyrkan
- Funkis (verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning)
- Familjerådgivning

Lunds östra stadsförsamling

- Vuxenverksamhet
- Konfirmandverksamhet
- Barn och familj

Norra Nöbbelövs församling

- Unga
- Konfirmandverksamhet
- Barn och familj

S:t Peters klosters församling

- Barn och familj
- Oratorieverksamhet

Torns församling

- Konfirmandverksamhet
- Barn och familj

Vision och ledord

Närvarande, bedjande och försonande är Svenska kyrkan Lunds ledord och ska genomsyra allt vi gör och är. Ledorden är vår vision och vår mission.

Att vara jordens salt i Lund är att leva med och efter dessa tre ledord:

Närvarande. Gud är närvarande där människor finns och är nära i livets alla skeden. Svenska kyrkan Lund ska vara närvarande i var tid, i samhället och bland alla åldrar. Kyrkan ska ta ett särskilt ansvar för människor i utsatthet, för barn och unga, och ska bejaka tillvarons mångfald.

Bedjande. Gud verkar genom sin Ande i och genom allt. Svenska kyrkan Lund ska leva av bön och över tid och rum forma en hållbar gemenskap som kännetecknas av tro och trovärdighet. Kyrkan ska, förankrad i trons mysterium, tjäna och vittna om Jesus Kristus.

Försonande. Gud vill att människor ska leva i fred med sig själva, varandra, skapelsen och Gud. Svenska kyrkan Lund ska räcka försoningens gåva vidare, ett verktyg att använda i mellanmänniskliga relationer och för världens helande. Kyrkan ska arbeta för försoning och vara en försonande röst i samhället.

Mål och fokusområden 2027

Svenska kyrkan Lund verkar i en specifik kontext, beskriven i omvärldsanalysen i pastoratets församlingsinstruktion (FIN), och förvaltar samtidigt ett rikt andligt och materiellt arv. Utifrån dessa förutsättningar har fem fokusområden identifierats som vägledande för arbetet med den grundläggande uppgiften fram till 2029.

Arbetet inom samtliga fokusområden ska genomsyras av ledorden närvarande, bedjande och försonande, som tillsammans hjälper oss att vara jordens salt. Fokusområdena utgör pastoratets övergripande mål för verksamheten.

Fokusområden

1. Barn och unga
2. Undervisning och lärande
3. Att möta människor i en växande och mångfacetterad stad
4. Kommunikation och dialog
5. Hållbarhet – andligt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt

Plan för måluppfyllelse

Inom varje fokusområde har verksamheterna ett begränsat antal lokala mål med tillhörande arbetssätt och prioriterade insatser.

Dessa tydliggör hur verksamheten under året bidrar till måluppfyllelse inom respektive fokusområde och därigenom till pastoratets övergripande mål, med tyngdpunkt på prioriterade insatser



FOTO: MADELINE ANDERSSON

Övergripande mål/fokusområde

1. Barn och unga

Barn har en särställning i Svenska kyrkan. Andelen unga vuxna i Lund är nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Den psykiska ohälsan hos barn och unga är ökande även i Lund.

Kunskapen och intresset för kristen tro och kyrka tillgodoses inte i samma utsträckning av skola och äldre generationer som förr.

- Liksom Jesus var närvarande bland barnen, ska kyrkan vara det
- Kyrkan ska skapa bedjande rum för barn och unga
- Kyrkan ska vara en trygg och öppen plats för barn och unga där försoning kan ske

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Lokala mål

- Stärka barn och ungas andliga fördjupning genom möten med andra kristna barn och ungdomar
- Utveckla dopuppföljningen
- Utveckla en pedagogisk metod kring mosaiken i absiden

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen vill skapa möjligheter för barn och unga att växa i sin kristna identitet genom gemenskap och möten med andra

kristna sammanhang. Det finns en styrka i att få dela tro och erfarenheter med andra, och därför är det angeläget att erbjuda barn och ungdomar möten som sträcker sig utanför den egna församlingen.

Under 2027 kommer församlingen att arbeta för att skapa fler möten mellan ungdomar i pastoratets olika församlingar samt med ungdomar i systerkyrkor och andra kristna sammanhang i Lund. Den stora grupp äldre ungdomar, cirka 45 personer, som medverkar och bidrar i konfirma-

tionsverksamheten behöver få möjlighet att upptäcka kyrkan som en större gemenskap än den lokala kontexten. Församlingen ser därför behov av att skapa utrymme för gemensamma erfarenheter och fördjupning. På längre sikt planeras en resa till Taizé under 2028.

Som en del i arbetet med dopuppföljning kommer församlingen att se över befintliga utskick och hur kontakten med barn och familjer kan utvecklas för olika åldersgrupper. Ett konkret steg är att erbjuda en barnbibel till alla femåringar i församlingen. Församlingen planerar även att starta en bibelstudiegrupp för gymnasieungdomar.

Arbetet med dopuppföljning omfattar också utveckling av hur barn och familjer bjuds in till kyrkoårets stora högtider. Vidare vill församlingen utveckla mötet med elever i anpassad skola genom att ta fram former för samtal och pedagogiskt arbete kring Livets högtider.

Under 2027 uppmärksammas hundraårsjubileet av Joakim Skovgaards absidmosaik, som färdigställdes 1927. I samband med detta vill församlingen utveckla ett pedagogiskt

material med utgångspunkt i mosaiken. Materialet ska ge barn möjlighet att utforska mosaikens uttryck och själva prova att skapa med mosaik inne i Domkyrkan.

Koppling till övergripande mål

Genom arbetet med barn och unga vill församlingen skapa intresse för och fördjupning i kristen tro samt ge barn och ungdomar en tydlig plats i kyrkans gemenskap. Barn och unga möter redan idag Domkyrkan genom bland annat skolvisningar, men det finns behov av att fortsatt utveckla formerna för möten och lärande.

Genom satsningar på dopuppföljning, gudstjänstliv, pedagogiskt arbete och möten med olika grupper vill församlingen bidra till att kyrkan är ett öppet och bedjande rum för alla. Särskild uppmärksamhet riktas mot att möta barn och unga med olika förutsättningar, bland annat genom utvecklade arbetssätt för elever i anpassad skola.

Församlingen vill peka på bönens möjligheter och skapa sammanhang där barn och unga får möjlighet att växa i tro, gemenskap och delaktighet.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Helgeandskyrkan och Helgeandsgården ska vara rum där barn får växa och upptäcka kristen tro
- Aktiviteter riktade till barn och familjer ska ha en tydlig diakonal prägel

Planerade insatser för att nå målen

Helgeandskyrkan och Helgeandsgården är viktiga platser för församlingens arbete med barn och unga. Lokalerna har under flera år varit helt eller delvis ur bruk på grund av underhållsbrist. Planen är att församlingen sommaren 2027 ska flytta tillbaka in i ändamålsenliga lokaler, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt och utvecklat arbete med barn, unga och familjer.

Församlingen kommer att arbeta för att hitta fler frivilliga som kan bidra som ledare i barnens gudstjänst. Högmässan är navet i församlingens verksamhet och ambitionen är att hela familjen ska kunna delta i huvudgudstjänsten och få med sig en bärande erfarenhet av tro och gemenskap.

Som diakonal nod vill församlingen utveckla den diakonala dimensionen i verksamheter riktade till barn och unga. Ett exempel är fortsatt utveckling av verksamheten "Plugg och häng", som ska vara en plats där barn kan få studiero, hjälp med läxor och möjlighet till gemenskap. Erfarenheten är att många av de barn som deltar har behov av stöd på grund av exempelvis svårigheter i hem- eller skolsituation.

Under skolloven vill församlingen erbjuda aktiviteter för barn och unga som inte har möjlighet att resa bort. Under sommaren planeras exempelvis picnic vid Plaskdammen som en mötesplats för barn med sommarlov.

I samband med att Helgeandsgården under 2027 blir gemensam plats för församlingen och Diakonicentralen finns en ambition att stärka den diakonala närvaron i alla aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Koppling till övergripande mål

Genom att skapa trygga mötesplatser där barn blir sedda, bekräftade och välkomnade

vill församlingen följa Jesu exempel på barns betydelse i Guds rike. Barn ska mötas med respekt och öppenhet i alla verksamheter.

Genom barnens gudstjänst och andra aktiviteter erbjuds barn möjlighet att närma sig bön och kristen tro på ett tryggt och fritt

sätt. När verksamheten präglas av diakonal närvaro, gemenskap och omsorg stärks kyrkans roll som en plats där barn och unga kan växa, känna tillhörighet och erfara Guds kärlek.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Lokala mål

- Ge ungdomar och unga vuxna få möjlighet att fördjupa sig i kristen tro och liv, vara del i en gemenskap och vara aktiva och ta ansvar

Planerade insatser för att nå målen

Under 2027 kommer Allhelgonaförsamlingen att fortsätta utveckla verksamheter där ungdomar och unga vuxna får möjlighet att växa i tro, gemenskap och ansvarstagande.

Församlingen kommer att bedriva tre konfirmandgrupper med olika inriktningar och upplägg: Unplugged, Tre snabba och Åhuslägret. I dessa verksamheter är både konfirmandernas och de unga ledarnas fördjupning och utveckling centrala. Genom att ge unga ledare möjlighet att medverka och ta ansvar skapas vägar till fortsatt engagemang i kyrkans liv.

Församlingen kommer även att erbjuda två regelbundna ungdomsverksamheter: All Saints Club och SKUBB. Verksamheterna ska vara trygga och öppna sammanhang där ungdomar får möjlighet att mötas, samtala om livsfrågor och tro samt bygga relationer.

Ungdomar och unga ledare ska ges möjlighet att ta plats som medverkande i församlingens gudstjänstliv. Genom delaktighet i gudstjänster skapas erfarenhet av ansvar och en tydligare plats för unga i kyrkans gemenskap.

Församlingen kommer även att erbjuda orgelundervisning för fyra ungdomar och/eller unga vuxna. Genom undervisningen får deltagarna möjlighet att lära sig ett instrument, fördjupa sig i kyrkans musiktradition och medverka i gudstjänster.

Även om Allhelgonaförsamlingen inte är pastoratets nod för barn vill församlingen utveckla kyrkorummet som en välkomnande plats där barn kan vistas och väcka nyfikenhet kring kyrkans rum, symboler och berättelser.

Koppling till övergripande mål

Genom flera olika grupper och verksamheter för ungdomar från konfirmandålder och uppåt vill församlingen skapa trygga och öppna platser där unga möts utifrån sina olika förutsättningar och förmågor.

I verksamheterna får ungdomar möjlighet att bearbeta livsfrågor och trosfrågor samt utveckla sin relation till kristen tro. Bön och andakt är en självklar del av sammanhangen och bidrar till att skapa rum för reflektion och andlig fördjupning.

Genom att ge unga möjlighet till ansvar och delaktighet stärks deras roll i församlingens liv. Musikverksamheten och orgelundervisningen bidrar samtidigt till att unga får en väg in i kyrkans musikliv och gudstjänstgemenskap.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lokala mål

- Främja ett självständigt lärande hos barn och unga
- Öka barns och ungas delaktighet i verksamheter och gudstjänstliv
- Utveckla strategier för att nå unga vuxna

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen vill skapa trygga miljöer för lärande där barn, utifrån sina egna förutsättningar och behov, får möjlighet att tillgoda göra sig kunskap om kristen tro. Arbetet ska ge utrymme både för kunskap, sinnesintryck och känslomässiga erfarenheter kopplade till tro och liv.

En viktig förutsättning är närvaron av kompetent personal som kan möta och se barnen utifrån deras olika behov. Församlingen vill kunna erbjuda trygga rum för lärande både i egna lokaler och genom verksamhet i andra sammanhang där barn och unga finns.

Barns delaktighet i gudstjänstlivet behöver fortsatt utvecklas. Det gäller både huvudgudstjänster, enklare andakter och kyrkliga handlingar. Församlingen kommer att fortsätta arbetet med barn som gudstjänstvärdar samt utveckla möjligheterna för barn och unga att medverka i kyrkliga handlingar,

framför allt dop och vigslar.

Konfirmanderna ska fortsatt ges möjlighet till delaktighet i samband med gudstjänster. Genom att unga får medverka skapas en tydligare koppling mellan undervisning, gudstjänstliv och församlingsgemenskap.

Församlingen vill även utveckla strategier för att nå unga vuxna som idag inte möter kyrkan genom ungdomsverksamhet efter konfirmandtiden eller genom att de kommer till kyrkan tillsammans med sina barn. Möjliga vägar är att närma sig studentboenden, utveckla ungdomskör samt arbeta mer riktat med kommunikation till målgruppen.

Koppling till övergripande mål

Genom att skapa trygga lärandemiljöer, öka delaktigheten i gudstjänstlivet och utveckla nya mötesplatser vill församlingen bidra till att barn och unga får en naturlig plats i kyrkans gemenskap.

Arbetet svarar mot de övergripande målen genom att skapa möjligheter för barn och unga att möta kristen tro, utveckla relationer och känna tillhörighet i kyrkan. Genom att söka nya vägar till kontakt med unga vuxna breddas också möjligheten att vara en närvarande kyrka i olika livssituationer.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla Lillkyrkan i samband med söndagens huvudgudstjänst
- Utveckla dopuppföljningen från dop till konfirmandålder
- Erbjuder regelbunden ungdomsverksamhet genom K2

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen har under många år erbjudit Lillkyrka i samband med söndagens högmässa. Lillkyrkan är barnens gudstjänst i massan där barnen får gestalta bibliska berättelser och samtala och skapa utifrån veckans text och tema.

Under de senaste åren har antalet barn som deltar i söndagens huvudgudstjänster,

utöver de gudstjänster som särskilt riktar sig till barn och familjer, minskat. Under 2027 kommer församlingen därför att ta fram en handlingsplan för att utveckla och synliggöra Lillkyrkan samt undersöka vilka insatser som kan bidra till att fler barnfamiljer hittar till verksamheten även på vanliga söndagar.

Församlingen har idag en fungerande dopuppföljning för barn som döps i församlingen fram till bibelutdelningen vid sex års ålder. Under 2027 kommer församlingen att se över hur kontakten med barn kan fortsätta utvecklas i åldersgruppen 7–13 år.

Som en del i utvecklingen av dopuppföljningen ska även en uppföljning av dopdagen tas fram för att kunna skickas till personer som inte döpts som barn. Syftet är att skapa

möjlighet till fortsatt kontakt och att synliggöra dopets betydelse även senare i livet.

K2 är församlingens ungdomsverksamhet och erbjuder träffar några gånger per termin. Verksamheten är öppen och utan krav på prestation, där fokus ligger på gemenskap, närvaro och möjligheten att mötas. Varje träff avslutas med andakt i kyrkan.

I verksamheten ingår även ungdomsläget på hösten, som fungerar som ett andrum för ungdomar där de får möjlighet att fylla på genom gemenskap och delande av liv. Under 2027 kommer församlingen att utveckla K2 genom att vid minst ett tillfälle på våren och ett tillfälle på hösten erbjuda fördjupande samtal om tro.

S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Synliggöra dopet i församlingens verksamheter så att barnen påminns om att de är en självklar del av församlingen
- Erbjuder meningsfull verksamhet för barn även under skolloven

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen arbetar aktivt med att synliggöra dopets betydelse i verksamheter och miljöer. Arbetet handlar både om att tydliggöra vägen till dop och om att utveckla dopuppföljningen.

Genom konkreta uttryck som dopskåp, dopdroppar och andra synliga symboler i församlingens lokaler görs dopet närvarande i vardagen. Barnens plats i församlingen synliggörs också genom deras skapande, teckningar och andra uttryck för delaktighet, så att deras närvaro blir tydlig även när de inte är på plats.

Under året kommer församlingen att fortsätta utveckla arbetet med bland annat utskick på dopdagar och födelsedagskalas för döpta tioåringar. Dopets innebörd kommer fortsatt att lyftas i verksamheter som Onsdagshäng och öppet hus.

Dopuppföljningen genomförs nära gudstjänstlivet, exempelvis vid Kyndelsmässodagen där barn ges möjlighet att minnas och fira sitt dop tillsammans med församlingen.

Koppling till övergripande mål

Genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn, ungdomar och familjer vill församlingen vara ett närvarande och tryggt rum där människor får möjlighet att möta kristen tro och gemenskap.

Genom Lillkyrkan, dopuppföljningen och ungdomsverksamheten skapas åldersanpassade sammanhang för lärande, fördjupning och delaktighet – från de yngsta barnen till ungdomar och vuxna i barnens närhet.

Församlingen har även möjlighet att erbjuda enskilda samtal med ungdomar som behöver stöd samt hjälpa vidare till andra stödinsatser när behoven ligger utanför församlingens uppdrag.

Församlingen planerar och genomför verksamhet även under skolloven, särskilt under sommarlovet. Syftet är att skapa kontinuitet i kontakten med barn och familjer även under perioder då andra verksamheter gör uppehåll.

Verksamheten formas i dialog med deltagarna och utvecklas vid behov i samverkan med andra församlingar inom pastoratet.

Koppling till övergripande mål

När dopet synliggörs i församlingens liv stärks barnens medvetenhet om att de tillhör Kristi kyrka och är självklara delar av församlingens gemenskap.

Genom dopuppföljning och deltagande i gudstjänstlivet får barn och unga möjlighet att fördjupa sin tro och leva i relation till sitt dop.

Genom verksamhet under skolloven blir kyrkan en trygg och öppen plats även när andra sammanhang gör uppehåll. När verksamheten präglas av bön, andakt och gemenskap stärks kyrkans roll som en försonande närvaro i barnens vardag och som en plats där tillit, vila och sammanhang kan växa.

TORNS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Bygga upp en fungerande söndagsskola i samband med söndagens huvudgudstjänst
- Vidareutveckla församlingens dopuppföljning

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen har många barn som deltar i verksamheten och vill under 2027 utveckla arbetet med att få fler barn och familjer att delta i söndagens gudstjänster även de söndagar då församlingen inte firar Himlaskoj, som är församlingens namn på mässe med små och stora.

Arbetet kommer att fokusera på att skapa en fungerande söndagsskola i samband med söndagens huvudgudstjänst och att hitta former som gör gudstjänsten mer tillgänglig och angelägen för barn och familjer.

Församlingen har idag en fungerande dopuppföljning för de barn som döps i församlingen upp till tio års ålder. Under 2027 kommer församlingen att se över hur kontakten med barn kan fortsätta utvecklas upp till 13 års ålder.

Som en del i detta arbete ska även en uppföljning av dopdagen tas fram för att kunna skickas till personer som inte döpts som barn. Syftet är att skapa möjlighet till fortsatt kontakt och att synliggöra dopets betydelse i olika livssituationer.

Koppling till övergripande mål

Genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och deras familjer vill församlingen vara ett närvarande och tryggt rum där människor får möjlighet att möta kristen tro och gemenskap.

Genom gudstjänster, söndagsskola och dopuppföljning skapas möjlighet till fördjupning och lärande som är anpassat efter olika åldrar – från de yngsta barnen till vuxna i barnens närhet.

Församlingen har även möjlighet att erbjuda enskilda samtal med ungdomar som behöver stöd samt hjälpa vidare när annan typ av stöd behövs än det som församlingen kan erbjuda.

DIAKONICENTRALEN

Lokala mål

- Genomföra fondhantering två gånger per år
- Genomföra kläd- och gåvoinsamling
- Erbjuder basala förnödenheter i form av gemenskap, samtal och mat

Planerade insatser för att nå målen

Diakonicentralen har inte direktkontakt med barn och unga, men genom stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna i barns och ungas liv bidrar verksamheten till stöd och hjälp på olika sätt.

Genom fondarbete och ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter under året bidrar Diakonicentralen till att barn och unga får möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Genom klädotsamling och klädesutdelning

kan även barnfamiljer få stöd med kläder. Inför jul genomförs en julklappsinsamling där gåvor från privatpersoner delas ut till barnfamiljer.

Diakonicentralen erbjuder även gemenskap och enskilda motiverande samtal för vuxna, så att de i sin tur kan vara förebilder i barns och ungas tillvaro.

MONTESSORIFÖRSKOLAN TRIANGELN/FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN

Lokala mål

- Vara närvarande bland barn och familjer genom förskolornas verksamhet
- Ge barn möjlighet att bli bekanta med och känna sig trygga i kyrkorummet
- Erbjuder en trygg och öppen förskolemiljö där alla familjekonstellationer, oavsett religion eller trosuppfattning, bemöts med respekt och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter

Planerade insatser för att nå målen

Förskolorna arbetar utifrån sina likabehandlingsplaner, som betonar likvärdighet och beskriver diskrimineringsgrunderna. I det dagliga arbetet betonas allas lika värde. Genom andakter, musiklek och deltagande

i vardagsgudstjänster vistas barnen regelbundet i kyrkorummet. Kyrkan och bönen blir på så sätt en naturlig del av barnens vardag.

Svenska kyrkan i Lund blir genom förskolorna en naturlig del av barnens och familjernas liv. De flesta familjer deltar i någon eller några aktiviteter i kyrkan.

Koppling till övergripande mål

Förskolorna bidrar till kyrkans närvaro i samhället, i kyrkorummet och i familjerna.

Öppenheten för alla familjekonstellationer, oavsett religion eller trosuppfattning, bidrar till trygga platser där alla bemöts med respekt och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter utan rädsla.

STYRNING OCH LEDNING

Lokala mål

- Utveckling och kvalitetssäkring av arbetet med barnkonsekvensanalyser

Planerade insatser för att nå målen

Arbetet med barnkonsekvensanalyser prioriteras genom att ett särskilt tillfälle under året avsätts för gemensam utbildning. Deltar gör förtroendevalda i kyrkorådet, som ansvarar för besluten och bedömningen av om underlaget är tillräckligt berett, samt de medarbetare som genomför analyserna som en del av ärendeberedningen.

Som utgångspunkt kan den modell för barnkonsekvensanalyser som finns på nationell nivå användas. Arbetsutskott och led-

ningsgrupp behöver därutöver arbeta fram en struktur som införlivas i kyrkorådets arbetsordning och tydliggör hur Lunds pastorat arbetar med barnkonsekvensanalyser.

Strukturen ska bland annat tydliggöra i vilka ärendetyper en enklare modell används och i vilka ärenden en mer fördjupad analys krävs samt hur arbetet bedrivs i det senare fallet.

Koppling till övergripande mål

Syftet är att barnkonsekvensanalyser ska bli en naturlig del av ärendeberedningen och att analyserna i större utsträckning ska vara adekvata i förhållande till det aktuella ärendet.

Övergripande mål/fokusområde

2. Undervisning och lärande

I en tid när kyrkan till viss del marginaliseras, kvarstår samtidigt de existentiella frågor som kyrkan i tvåtusen år sökt besvara. För att uppleva Guds närvaro krävs inte kunskap, men den kan fördjupas av undervisning och lärande. Kyrkan måste arbeta långsiktigt för att ge både medlemmar och icke medlemmar kunskap om kristen tro och möjlighet till erfarenheter av kristet liv.

Kyrkan ska bereda plats för varje människas andliga utveckling och existentiella frågor. Musik, konst, litteratur och kroppslig gestaltning är viktiga uttryck och redskap. Undervisning och lärande ska vända sig till alla åldrar. Varje person som önskar konfirmeras ska beredas möjlighet.

- Kyrkan ska vara närvarande för varje människa som söker kunskap
- Kyrkan ska hjälpa människor att genom bön fördjupa kunskapen om Gud, sig själv och tillvaron
- Försoning bottnar i förståelse och förståelse underlättas av undervisning och lärande

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla nya former för fördjupning i kristen tro och kyrkans uppdrag med unga vuxna som målgrupp
- Skapa förutsättningar för ideellt ledda samtalsgrupper med stöd av församlingens medarbetare

Planerade insatser för att nå målen

Nya former för fördjupning och lärande om kristen tro ska utvecklas genom temaföreläsningar och samtal om den kristna trons centrala frågor. Verksamheten planeras att genomföras i anslutning till onsdagsmässan och följas av fördjupande samtal kring respektive tema.

Samtidigt som befintlig verksamhet fortsätter ska möjligheten att ytterligare öppna upp för ideellt ledda studiegrupper undersökas. Detta möjliggör ett ökat fokus på andakter och gudstjänster, där deltagandet är högt. Förkun-

nelsen har flera syften, varav undervisning är ett, och utgör en viktig del av församlingens arbete med undervisning och lärande.

Kyrkkaffet ska även fortsatt vara en naturlig mötesplats för samtal och fördjupning.

Koppling till övergripande mål

Församlingen möter ett ökat antal gudstjänstdeltagare i åldern 25–35 år och ser ett behov av undervisning och samtal kring den kristna trons centrala frågor. Temaföreläsningar med efterföljande samtal ger möjlighet att fördjupa kunskapen om Gud, människan och tillvaron på ett relevant sätt.

Ideellt ledda samtalsgrupper skapar, trots begränsade resurser, förutsättningar att nå fler människor som söker fördjupning och erfarenhetsutbyte. När människor ges ansvar och förtroende att leda grupper stärks delaktigheten och det gemensamma ansvaret för församlingens liv och verksamhet.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Erbjuder minst en fördjupningsgrupp med inriktning mot bibel och teologi varje termin
- Utveckla gudstjänstvärdskapet som en plats för undervisning och lärande
- Erbjuder musikalisk undervisning

Planerade insatser för att nå målen

Högmässan är en central plats för lärande om kristen tro. Som luthersk kyrka bär högmässan en pedagogisk dimension genom både predikan och liturgi.

I församlingen sker ett kontinuerligt lärande inom gudstjänstgrupperna genom

regelbundna träffar inför högmässan.

Körverksamheten och instrumentalundervisningen är också viktiga arenor för lärande. Arbetet med röst, musik och gudstjänstmusik ger deltagarna möjlighet till fördjupning och utveckling. Lördagsmusiken är en betydelsefull mötesplats där en breddad repertoar kan bidra till att nå nya målgrupper.

Församlingen ska erbjuda minst en studie-cirkel per termin med inriktning på bibel och teologi för att möta det ökade intresset för kristen tro och teologiska frågor. Detta skapar också möjligheter att bjuda in till vuxenkonfirmation. Under terminstid erbjuds dessutom en lägerfri konfirmandgrupp.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Lokala mål

- Varje människa som söker sig till församlingen ska få möjlighet till andlig fördjupning utifrån sina förutsättningar. Allhelgonaförsamlingen har ett särskilt uppdrag att tillse detta för personer med intellektuell funktionsnedsättning och synskada
- Unga vuxna ska erbjudas särskild verksamhet, samtidigt som de alltid är välkomna till annan vuxenverksamhet
- Ha flera samtalsgrupper och bibelstudier dit alla oavsett förkunskaper är välkomna för att tillsammans fördjupa kunskapen om Gud, oss själva och tillvaron. Innehållet och formen varierar

Planerade insatser för att nå målen

Fördjupning för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom *All Saints Club*, *Allhelgonatisdag* och funkisgudstjänstvärdskap.

En musikalisk verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning startas som en vidareutveckling av Allhelgonatisdag. Möjligheterna för personer med synskada att delta i gudstjänster och verksamheter utvecklas också.

Unga vuxna erbjuds en fördjupande samtals-

Koppling till övergripande mål

Varje människa som söker kunskap hos församlingen ska mötas av möjligheter till lärande och fördjupning. Rustade gudstjänstvärdar och erbjudanden om undervisning inom teologi och musik bidrar till detta mål.

Kunskap kan växa fram ur bönen. Bön i gudstjänstgruppernas arbete och i högmässan förenar lärande och andlig fördjupning.

Det gemensamma arbetet i gudstjänstgrupperna stärker förståelsen för människors samhörighet och skapar förutsättningar för ömsesidigt lärande i en försonande gemenskap.

grupp som kan leda till dop eller konfirmation samt möjlighet att delta i retreat och pilgrimsvandringar.

För vuxna erbjuds minst två öppna samtalsgrupper eller bibelstudier.

Koppling till övergripande mål

Församlingen har som nodförsamling ett särskilt ansvar för unga, personer med intellektuell funktionsnedsättning och vuxna. Konfirmandgrupper och samtalsgrupper för unga vuxna ger kunskap om kristen tro samt möjlighet till dop och konfirmation.

Retreater och pilgrimsvandringar ger unga vuxna möjlighet till andlig utveckling och fördjupad kunskap. Det ökade intresset för kristen tro möts genom samtal och andra former för fördjupning.

En utvecklad verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning skapar fler möjligheter till lärande och andlig utveckling. Musik, skapande och kroppslig gestaltning är viktiga uttrycksformer i detta arbete.

Samtalsgrupper och bibelstudier ger människor med olika erfarenheter möjlighet att tillsammans fördjupa kunskapen om kristen tro och reflektera över existentiella frågor i evangeliets ljus.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lokala mål

- Stärka den undervisande dimensionen i all verksamhet
- Förebygga, bemöta och motverka destruktiva tolkningar av kristen tro
- Nå fler människor med erbjudanden om undervisning och lärande

Planerade insatser för att nå målen

All verksamhet utgår från evangeliet om Jesus Kristus. Därför ska lärande om kristen tro vara en naturlig del av verksamheterna, oavsett om det handlar om bibelstudier, körverksamhet eller soppluncher. Församlingen vill stärka denna dimension genom fortbildning och samtal som ger ledare stöd att tala om tro.

I ett samhälle präglad av bristande kunskap om religion och ökande polarisering behöver kyrkan kunna bemöta problematiska och destruktiva tolkningar av kristen tro. Detta förutsätter kunskap, reflektion och samtal inom personalgruppen.

Erbjudanden om lärande och undervisning, både i samband med konfirmation och senare i livet, ska göras tillgängliga för fler. Detta sker genom riktad kommunikation, samverkan med relevanta nodgrupper och ökad närvaro i de delar av församlingen där egen kyrkobyggnad saknas.

Koppling till övergripande mål

Varje människa som söker kunskap ska kunna nå och nås av kyrkan. Genom närvaro i hela församlingen skapas förutsättningar för detta. Arbetet med att stärka de undervisande inslagen i verksamheten bidrar till ökad kunskap om kristen tro och dess betydelse i människors liv.

Att förebygga och bemöta destruktiva tolkningar av kristen tro bidrar till en ökad förståelse för försoning, både mellan människor och i relationen mellan människan och Gud.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Erbjuder ett brett utbud av konfirmandundervisning.
- Utveckla musikens roll som väg till tro och lärande.
- Vidareutveckla andakterna i barn- och ungdomsverksamheten.

Planerade insatser för att nå målen

Konfirmandverksamheten bedrivs i flera grupper med olika inriktningar, varav vissa i samverkan med Torns församling. Deltagandet är stort och församlingen vill fortsatt arbeta för att intresset för konfirmation består.

Musik erbjuds i olika genrer och sammanhang, bland annat i högmässan, kvällsgudstjänsten Musik, dikt och tanke samt i särskilda gudstjänster för unga. Konserter erbjuds också ett antal gånger per termin för att nå bredare kontaktytor.

Andakterna utvecklas genom fler verktyg för andaktsarbete och ett bredare utbud av sånger och texter. Arbetet omfattar en översyn av befintligt material samt genom att ytterligare involvera kantorn.

Koppling till övergripande mål

Ett varierat utbud av konfirmandgrupper gör församlingen tillgänglig för människor som söker kunskap om kristen tro. Bön och andakt är en naturlig del av verksamheten.

Musiken bidrar till andlig utveckling, väcker nyfikenhet och kan skapa en längtan efter fördjupad kunskap.

Andakterna i barn- och ungdomsgrupperna ger möjlighet att utveckla den personliga bönen och relationen till Gud. De kan också hjälpa barn och unga att vara närvarande i nuet.

S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Fördjupa lärandet genom ett medvetet och gestaltande bruk av bibelns berättelser i gudstjänst och församlingsliv

Planerade insatser för att nå målen

Bibelns berättelser är en integrerad del av undervisning, gudstjänst och församlingsliv. Jul- och påskvandringar för skolklasser ger barn och unga möjlighet att genom delaktighet och gestaltning möta evangeliets berättelser samtidigt som de introduceras till Klosterkyrkans historia och bildvärld.

Bibel för små och stora delas ut till barn i samband med sexårsdagen som en inbjudan till fortsatt växande i tro.

I verksamheten Onsdagshäng får barnen genom skapande, samtal och andakt arbeta med bibelns berättelser och relatera dem till sin vardag.

Barn- och ungdomskörerna fördjupar bibelkunskapen genom psalmer, liturgiskt deltagande och musikalisk gestaltning.

Bibelberättelserna är också en central del av församlingens musikdramatiska projekt.

Lärandet riktar sig till alla åldrar med särskilt fokus på barn och familjer. Församlingen vill främja generationsöverskridande lärande.

Koppling till övergripande mål

Musik, konst, litteratur och kroppslig gestaltning används som redskap för lärande och undervisning. Det gör kristen tro tillgänglig för människor med olika erfarenheter och förutsättningar.

När barn och unga får gestalta och dela det de lärt sig bjuds även familjer och andra besökare in till delaktighet.

Öppna verksamheter, Petersgårdens tillgänglighet och återkommande andakter ger möjlighet till kunskap, gemenskap och andlig fördjupning.

Ansvar och delaktighet i undervisning och gudstjänstliv stärker gemenskapen och fördjupar den kristna tron.

TORNS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Erbjuder ett brett utbud av konfirmandundervisning
- Utveckla Musik i sommarkväll med andakt som en mötesplats för lärande
- Starta en grupp för unga vuxna med fokus på kristen tro

Planerade insatser för att nå målen

Konfirmandverksamheten bedrivs i flera grupper med olika inriktningar, varav vissa i samverkan med Norra Nöbbelövs församling. Deltagandet är stort och församlingen vill fortsatt verka för att intresset för konfirmation består.

Musik i sommarkväll med andakt förenar musik, bön och förkunnelse i en form som erbjuder en låg tröskel in i kyrkans gemenskap. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en mötesplats för lärande och andlig fördjupning.

Församlingen vill möta det ökade intresset för kristen tro bland unga vuxna genom att erbjuda en studiegrupp för personer i åldern 20–30 år.

Koppling till övergripande mål

Ett brett utbud av konfirmandgrupper gör församlingen tillgänglig för människor som söker kunskap om kristen tro. Bön och andakt är en naturlig del av verksamheten.

Musiken bidrar till andlig utveckling, väcker nyfikenhet och kan skapa en längtan efter fördjupad kunskap. I Musik i sommarkväll med andakt förenas detta med bön och förkunnelse.

En studiegrupp för unga vuxna skapar möjlighet till fördjupning för människor som söker kunskap om kristen tro.

DIAKONICENTRALEN

- Skapa möjlighet till andlighet och fördjupning av den egna tron genom samtal och gruppverksamhet
- Driva gruppen ”Kvinnor möter kvinnor”, där kvinnor från olika länder får möjlighet att lära av varandra

Planerade insatser för att nå målen

Genomföra enskilda samtal samt bibelstudiegrupp där deltagarna kan fördjupa sig

tillsammans och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter.

Koppling till övergripande mål

Genom enskilda samtal och gruppverksamhet ges deltagarna möjlighet till lärande och fördjupning. Den som söker svar kan få stöd och perspektiv genom samtal med andra.

MONTESORIFÖRSKOLAN TRIANGELN/FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN

Lokala mål

- Vara närvarande i familjernas liv
- Lägga grunden för barnens tro och framtida möjlighet att fördjupa kunskapen om Gud
- Ge barnen dagligt utrymme för förlåtelse och förståelse för kamrater och vuxna samt betona försoning genom sagor och bibelberättelser

Planerade insatser för att nå målen

Barnens vistelse på förskolan ger dagligen möjlighet till övning i förlåtelse och försoning. Arbetet syftar till att barnen ska känna sig trygga med pedagogerna, som är förebilder för barnen.

De konfessionella inslagen i förskolornas

verksamhet lägger grunden för barnens tro i vuxen ålder. Barnen har andakt varje vecka och deltar regelbundet i vardagsgudstjänster och musiklek. Den kristna tron genomsyrar bemötande och förhållningssätt på förskolorna.

Koppling till övergripande mål

Genom förskolorna är kyrkan närvarande i familjernas liv. Förskolorna lägger grunden för barnens tro och framtida möjlighet att fördjupa kunskapen om Gud.

Barnen ges dagligen utrymme för förlåtelse och förståelse för sina kamrater och de vuxna. Genom sagor och bibelberättelser betonas försoning.

SJUKHUSKYRKAN

Lokala mål

- Ge personal, patienter och närstående möjlighet att fördjupa sina kunskaper i frågor som rör existentiell hälsa

Planerade insatser för att nå målen

Sjukhuskyrkan håller föredrag om frågor som rör existentiell hälsa när avdelningarna efterfrågar det. Enheten arrangerar en programpunkt med föredrag och musik under Skåneveckan för psykisk hälsa samt en under Palliativa veckan. Därutöver erbjuds två öppna grupper för kreativt skrivande, en föreläsning med olika religiösa företrädare

samt mötesplatser och grupper för existentiella samtal.

Koppling till övergripande mål

Föredrag som Sjukhuskyrkan håller i samband med personalfortbildningar samt föredrag som Sjukhuskyrkan bjuder in till och arrangerar bidrar till att bereda plats för människors existentiella frågor och till ökad kunskap om existentiella perspektiv på människors hälsa.

Kreativt skrivande är ett sätt att med litterär gestaltning bearbeta existentiella upplevelser, individuellt och tillsammans.



STYRNING OCH LEDNING

Lokala mål

- Upparbeta möjligheterna till en "kyrskola"

Planerade insatser för att nå målen

Domprosten och andra medarbetare arbetar med att starta en verksamhet som kan beskrivas som en kyrkskola. Kyrkskolan ska vara pastoratsövergripande och samla deltagare vid ett antal träffar under en avgränsad period.

Syftet är att erbjuda fördjupad kunskap om kristendom och kyrkans traditioner för personer som vill lära sig mer än vad den ordinarie skolundervisningen ger möjlighet till. Fokus ligger på kunskap och bildning snarare än på trosutövning.

Koppling till övergripande mål

Kyrkan ska vara en öppen och tillgänglig plats för alla människor som söker kunskap, mening och förståelse. Därför behöver kyrkan också kunna möta personer som är nyfikna på kristen tro och tradition utan att de nödvändigtvis själva identifierar sig som troende.

En kyrkskola kan skapa en sådan mötesplats genom att erbjuda kunskap om kristendom i en öppen och respektfull miljö. Även om ökad kunskap ibland kan väcka ett intresse för tro, är detta inte verksamhetens huvudsakliga syfte.

Det primära målet är att ge människor möjlighet att fördjupa sin förståelse av kristen tro, kyrkans historia och dess betydelse i samhället.

FOTO: MONIKA MATÉ



FOTO: CHRISTIN NILSSON

Övergripande mål/fokusområde

3. Att möta människor i en växande och mångfacetterad stad

Lund är en växande stad och nya bostadsområden tillkommer där kyrkan i nuläget inte har fasta lokaler. Att vara kyrka i en sådan miljö, med många nyinflyttade utan tidigare relationer till och i platsen, kräver nya arbetssätt och pastoral reflexion i en tid med ekonomiska utmaningar.

- Kyrkan måste hitta nya sätt att vara närvarande i nya stadsdelar.
- Hur kan kyrkan i bön och handling synliggöras i Lunds alla delar?
- Hur kan kyrkan verka för försonande möten i en växande stad?

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla det ekumeniska och interreligiösa arbetet
- Synliggöra pilgrimsarbetet i hela pastoratet och stiftet

Planerade insatser för att nå målen

Det ekumeniska arbetet i församlingen rymmer många möjligheter och glädjeämnen. Församlingen vill fortsätta bidra till arbetet

med de ekumeniska vesprarna, LKR och det ekumeniska diakonala nätverket.

Studentprästerna vill fortsätta samverka inom Multifaith Chaplaincy, ett nätverk med inriktning på universitetets studenter.

Pilgrimsarbetet går in i en fas där de fysiska lederna i stiftet ska synliggöras mer, dels genom förbättrad märkning av lederna, dels genom uppdaterad information på den nya hemsidan.

Koppling till övergripande mål

Det ekumeniska och interreligiösa arbetet visar att vi har mycket att lära av varandra och uttrycker öppenhet och intresse för både nyinflyttade och personer som är etablerade i staden. I arbetet växer ett försonande förhållningssätt fram. Även om vi

inte alltid delar allt i våra traditioner har vi bönen gemensamt.

Pilgrimsarbetet synliggör kyrkan genom vandringar i Lund, i stiftet och internationellt. Pilgrimsarbetet är en ingång till kyrkan och till försoning genom vandringar, samtal och gemenskap.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Skapa ett omsorgsfullt engagemang runt St Lars begravningsplats
- Hitta nya sätt att inkludera de områden som geografiskt ligger längre från Helgeandskyrkan

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen vill utveckla kommunikationen med de delar av församlingen som ligger utanför Klostergården. Exempelvis planeras aktiviteter på Karhögs torg och/eller i Arenaparken för att synliggöra kyrkans närvaro i området.

St Larsparken är en tillväxtplats där nya bostäder snart står klara. Församlingen vill använda St Lars begravningsplats för att synliggöra historien och skapa en plats för samtal och andaktsfirande.

Genom Klostergårdsgruppen fortsätter

kyrkan att vara en aktiv del av samhället och närvara vid Klostergårdsdagen, Julstök, Neuroz och Valborg. Klostergården förtätas och fler människor kommer att bo i området. Församlingen behöver ta hänsyn till detta och vara en aktiv dialogpartner för kommunen i dess planering.

Koppling till övergripande mål

Mötena vid St Lars begravningsplats handlar i hög grad om försonande möten. Genom att göra platsen levande och ta vara på det lärande som finns där kan församlingen skapa helande möten om människovärde och människans plats i samhället och skapelsen.

Församlingsbladet är en viktig del i att skapa församlingsidentitet och nå människor där de är, oavsett om de är nyinflyttade eller inte. Tidningen visar på kyrkans närvaro och engagemang.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lokala mål

- Öka synligheten i sociala medier
- Avsätta ytterligare personaltid utanför ordinarie grupper

Planerade insatser för att nå målen

En policy för sociala medier tas fram för att tydliggöra hur sociala medier kan användas för att nå människor i församlingen, både de som aktivt deltar i kyrkans verksamhet och de som tillhör den ”gula” eller ”röda” gruppen. På så sätt kan kyrkan vara närvarande även när den inte finns fysiskt på plats.

Med två växande stadsdelar där det saknas en omedelbar kyrkobyggnad behöver personaltid avsättas för tillfällig närvaro, exempelvis genom lådcykel, tält eller verksamhet

i andra aktörers lokaler. Samarbetet med BVC Mama Mia och Råbylunds gård fortsätter, samtidigt som ytterligare samarbetspartners på Brunnshög och Råbylund söks.

Koppling till övergripande mål

Att vara en närvarande kyrka i nya stadsdelar behöver inte innebära nya kyrkobyggnader. Genom samverkan med redan etablerade verksamheter kan kyrkan finnas på andra arenor och möta människor där de befinner sig. Därigenom kan bön och handling också ske på nya platser och i andra delar av samhället.

S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Ta fram en omvärldsanalys av nybyggda områden och utveckla en strategi för att nå nyinflyttade

Planerade insatser för att nå målen

Arbetet innebär att kartlägga nybyggda områdens demografi, med särskilt fokus på Västerbro, samt analysera lokala mötesplatser, sociala behov och möjligheter till långsiktig kyrklig närvaro. Dialog förs med boende, skolor och andra samhällsaktörer för att identifiera former för närvaro som svarar mot platsens behov.

Särskild vikt läggs vid barn- och familjeverksamhet i nya stadsdelar samt närvaro i skolmiljöer genom relationella och pedagogiska insatser. Utifrån analysen provas flexibla former för kyrklig närvaro, såsom tillfälliga mötesplatser, relationsskapande verksamhet och riktade inbjudningar till nyinflyttade. Arbetet sker med inspiration från Fresh Expressions och med nära dialog med den lokala kontexten.

Bemanningen i Klosterkyrkan utvecklas som en öppen och välkomnande plats för bön, stillhet, samtal och vägledning. I den

pågående stadsutvecklingen behöver Klosterkyrkans roll som andligt, historiskt och kulturellt centrum tydliggöras. Kyrkans närvaro kan bidra med kontinuitet, orientering och förankring i Lunds identitet samt vara en aktiv röst i samtalet om stadens framtida gestaltning.

Koppling till övergripande mål

En fördjupad förståelse av lokala sociala och existentiella behov stärker församlingens möjlighet att verka långsiktigt hållbart och låta det diakonala perspektivet genomsyra verksamheten. Genom att uppmärksamma socioekonomiska skillnader, ensamhet och utsatthet kan insatser riktas dit behoven är som störst.

Fältdiakoni och gemenskapsdiakoni stärker kyrkans förmåga att möta människor där de befinner sig och erbjuda sammanhang där tillhörighet, delaktighet och andlig fördjupning kan växa fram.

Särskild omsorg om barn och familjer fördjupar kyrkans ansvar för medmänniskan och skapar konkreta uttryck för social hållbarhet. Detta stärker arbetet för försoning, delaktighet och hopp i relation till människor, samhälle, skapelse och Gud.

TORNS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Vara synlig i lokalsamhället genom samverkan med exempelvis Torns IF, byalagen och biblioteket
- Erbjuder After School som ett sätt för nyinflyttade barnfamiljer att närma sig kyrkan

Planerade insatser för att nå målen

Samarbetet med Torns IF och byalagen stärks genom bland annat värdegrundsarbete med yngre lag, fortsatt delaktighet i projektet för tonåringar varannan fredagskväll samt medverkan vid Höstkalaset. Med biblioteket planeras gemensamma arrangemang. Närvaro sker även genom gudstjänster och studiecirkel för personal på äldreboendet Grågåsen.

After School fortsätter för barn från för-

skoleklass till årskurs 6 på onsdagseftermiddagar i församlingsgården. Verksamheten synliggör kyrkan och ger barn och föräldrar möjlighet att lära känna kyrkan, församlingen och dess verksamhet. Samverkan sker även med skolorna i närområdet.

Koppling till övergripande mål

Stångby stationssamhälle är ett av Lunds snabbast växande områden och har en snittålder på 30 år enligt kommunens hemsida. Genom närvaro på olika mötesplatser skapas möjligheter att nå människor som vanligtvis inte har kontakt med kyrkan.

Mötesplatserna ger också utrymme för människors tankar och funderingar och skapar förutsättningar för försonande möten.

DIAKONICENTRALEN

Lokala mål

- Nätverka med samhället och vara kyrka där den behövs
- Vara en länk mellan olika grupper i samhället

Planerade insatser för att nå målen

Diakonicentralen har ett brett kontaktnät i samhället. Genom ett nätverk med en vård-

central erbjuds andliga, existentiella och kurativa samtal. Diakonicentralen bjuder även in till sammanhang där den som behöver kan komma och välja kläder till sig själv och sina barn.

Regelbundna möten med olika föreningar samt ekumeniska sammankomster är ytterligare delar av arbetet.

MONTessorIFÖRSKOLAN TRIANGELN/FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN

Lokala mål

- Ta emot barn från alla stadsdelar i Lund
- Vara synliga för alla barnfamiljer i kommunen
- Vara en fristad där alla respekteras och får uttrycka sin åsikt

Planerade insatser för att nå målen

Förskolorna ska bli mer synliga i sociala medier, genom broschyrer och öppet hus.

Många nyinflyttade i staden känner inte till förskolorna. Kyrkans hemsidor kan även behöva översättas till engelska.

Koppling till övergripande mål

Förskolorna ska ta emot barn från alla stadsdelar i Lund och vara synliga för alla barnfamiljer i kommunen. Förskolorna ska vara en fristad där alla respekteras och får uttrycka sin åsikt.

STYRNING OCH LEDNING

Lokala mål

- Intensifiera arbetet med Brunnshögsgruppen

Planerade insatser för att nå målen

Brunnshögsgruppen har funnits i olika former under en längre tid, men har ännu inte fullt ut fått det genomslag och den utvecklingskraft som dess uppdrag möjliggör. Med nuvarande gruppansättning, tillsammans med ett intresse från domkyrkorådet att samverka i relevanta frågor, finns goda förutsättningar för att stärka gruppens arbete.

Genom ett mer fokuserat och strukturerat arbete kan Brunnshögsgruppen bidra till att utveckla former för kyrkans närvaro i området, bygga relationer och identifiera behov och möjligheter i den framväxande stadsdelen.

Koppling till övergripande mål

Arbetet i Brunnshögsgruppen ger möjlighet att utveckla och pröva nya sätt att vara

kyrka i växande stadsdelar. Erfarenheter och arbetsformer som visar sig framgångsrika i Brunnshög kan också fungera som modeller för kyrkans närvaro i andra expansiva områden.

Genom att aktivt följa och bidra till utvecklingen i Brunnshög stärker kyrkan sin förmåga att möta människor där de finns och att vara en relevant aktör i nya sammanhang. På så sätt bidrar gruppens arbete både till den lokala utvecklingen och till kyrkans långsiktiga strategiska arbete i ett växande samhälle.



FOTO: TERESE BERGSTÖM

Övergripande mål/fokusområde

4. Kommunikation och dialog

Den levande kommunikationen – alla som kommer i kontakt med kyrkan – är vår viktigaste resurs. Därtill behövs professionellt utarbetad och riktad kommunikation, som måste utformas så att såväl församlingsaktiva som övriga lundabor nås. Vi ska nyttja fördelarna med att vara ett pastorat, utan att ge avkall på församlingarna som den grundläggande enheten.

- Kommunikationen ska visa på Guds och kyrkans närvaro i varje människas liv
- Kommunikationen ska bjuda in till bön och handling i Jesu efterföljd
- Kommunikationen ska hjälpa människor till försoning i en komplex värld

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla sociala medier med rörligt material
- Utveckla agendorna så att det blir lättare att följa med i gudstjänsterna

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen når många genom sociala medier och vill därför omfördela tid i kommunikatorens tjänst genom att minska antalet församlingsblad per år. På så sätt skapas större möjligheter att arbeta mer fördjupat

med sociala medier. Kommunikatören avsätter tid tillsammans med berörda medarbetare för att ta fram filmer och annat material.

Gudstjänsten är en läroprocess där liturgi, psalmer, musik, böner och ord ger möjlighet till fördjupning. Gudstjänstagens ses över för att underlätta för gudstjänstfirarna, bland annat genom att i högre grad inkludera liturgisk musik, gemensamma böner och trosbekännelsen.

Koppling till övergripande mål

Hemsida och sociala medier är församlingens primära kanaler för att nå människor som är intresserade av vad domkyrkoförsamlingen gör, vill och tänker. Varje vecka publiceras en inspelad andakt som ses av många, både inom pastoratet och internationellt. Genom kommunikationen vill församlingen bjuda in till bön och visa på Guds

närvaro, hoppet i den kristna tron samt ansvar för medmänniskor och skapelsen.

Gudstjänstagens skapar trygghet kring gudstjänstens struktur. När ordningen är tydlig blir det lättare att ta till sig budskapet om Guds närvaro, känna sig inbjuden till kyrkans gemenskap och delta i de gemensamma bönerna.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Kommunicera det församlingen gör och står för till hela församlingen
- Arbeta med lokala kanaler i det kommunikativa arbetet

Planerade insatser för att nå målen

Församlingsbladet delas ut till alla hushåll i församlingen och ges ut fyra gånger per år. Publikationen ska lyfta den lokala och vardagsnära kommunikationen och nå både aktiva gudstjänst- och verksamhetsdeltagare och medlemmar som inte är aktiva i sin kristna tro men vill stödja församlingens arbete.

Kommunikation sker inte enbart genom kampanjer, annonser, artiklar och trycksaker, utan också i det levande mötet med

människor. När människor behöver vår tid och närvaro prioriteras detta framför annat. Den veckovisa vandringen på fredagar är ett exempel på en sådan mötesplats, som församlingen vill utveckla vidare.

I samband med att Projekt Franciscus slutförs och Helgeand och Diakonicentralen delar hus behöver församlingen arbeta aktivt med att kommunicera vad samgåendet innebär och vilka möjligheter det ger.

Koppling till övergripande mål

När vi tar oss tid att kommunicera öppnar vi för möjligheten att förmedla Jesu försonande verk. Oavsett om kommunikationen sker i personliga möten, digitalt eller via tryckt material vill vi verka för de övergripande målen.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Lokala mål

- Ha en aktiv digital kommunikation i olika kanaler som bjuder in till bön och handling, visar på Guds och kyrkans närvaro, hjälper människor till försoning och fungerar som en plats för lärande
- Nå den stora gruppen unga vuxna i församlingen med relevant kommunikation
- Minska tryckt lokal församlingsinformation till förmån för pastoratsgemensam

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen genomför en kommunikationsinsats riktad till unga vuxna i åldern 20–30 år tillsammans med församlingarna i Nod Unga.

Den digitala kommunikationen fortsätter att utvecklas och det tryckta informations-

materialet förändras till ett material med större träffsäkerhet i volym och ökad flexibilitet.

Församlingen bidrar aktivt till pastoratsgemensam information som når en bredare krets utanför församlingens gränser.

Koppling till övergripande mål

Allt färre sparar tryckt informationsmaterial och det blir ofta engångsprodukter. För ökad hållbarhet bör därför tryck begränsas, återanvändningsbara produkter prioriteras och digitala kanaler främjas.

Den digitala kommunikationen sker i församlingens och pastoratets egna kanaler samt i andra aktörers kanaler, exempelvis Visit Lunds evenemangskalender och Körfestivalens kanaler.

För att nå personer som inte är församlingsaktiva är det särskilt viktigt att använda externa kanaler och pastoratsgemensam information.

Ett varierat innehåll gör kommunikationen till mer än information. Temaveckor på Instagram kan exempelvis förmedla kunskap om gudstjänst, kyrkorummet, kristen tro

och kyrkohistoria samt bjuda in till hållbarhet, bön och förundran inför Gud.

Eftersom en stor del av församlingens befolkning är unga vuxna görs en särskild satsning på denna grupp med relevant kommunikation. Målet är i första hand att skapa en positiv känsla för Svenska kyrkan, därefter Svenska kyrkan i Lund och församlingen.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lokala mål

- Implementera policyn för sociala medier
- Bygga ytterligare nätverk med andra samhällsaktörer

Planerade insatser för att nå målen

Kommunikationsarbetet och den nya policyn för sociala medier är centrala för en uppdaterad och ändamålsenlig kommunikation i en tid då broschyrer och församlingsblad inte kan delas ut på samma sätt som tidigare. Kommunikationen ska innehålla både information och evangelium och, oavsett kanal, visa att vi är kyrka och att verksamheten vilar på evangeliets grund.

Församlingen är redan delaktig i flera nätverk med samhällsaktörer och vill ut-

veckla detta ytterligare. Kyrkan behöver inte vara den ledande parten utan kan vara en aktör bland andra. Ytterligare interreligiösa kontakter ska tas, möjligheter till nätverk i Råbylund och Brunnsnäs undersökas och delaktigheten i befintliga nätverk i etablerade stadsdelar utvecklas.

Koppling till övergripande mål

Kommunikationen ska präglas av evangeliet och peka på försoning, såväl i gudstjänsten som i samhället. I sociala medier finns redan en återkommande bön för fred, och sådana inslag kan utvecklas så att sociala medier inte bara är en informationskanal utan också en kanal för tro och dess konsekvenser för samhället.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla församlingens närvaro på sociala medier med varierat innehåll
- Utveckla kommunikationen till nyinflyttade och nya medlemmar
- Ta fram mobilt profilmaterial för ”kyrka på byn/stan”, såsom kläder, profilsaker och trycksaker

Planerade insatser för att nå målen

Genom professionellt utarbetad kommunikation ska församlingen vara synlig i livets alla skeden och möta den enskilda människan där hon befinner sig.

Församlingens riktade välkomstbrev och inbjudningar till verksamheten ska utvecklas

för att se om nya medlemmar och nyinflyttade i högre grad kan nås och söka sig till kyrkan.

När medarbetare rör sig utanför de egna lokalerna är det viktigt att tydliggöra att det är Svenska kyrkan i Lund som finns på plats och att Norra Nöbbelövs församling är en del av denna.

Koppling till övergripande mål

Kommunikation och dialog är viktiga delar av församlingens arbete. Genom professionell kommunikation kan församlingen visa på Guds och kyrkans närvaro i människors liv, bjuda in till bön och handling i Jesu efterföljd samt vara en hjälp till försoning i en komplex värld.

TORNS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla församlingens närvaro på sociala medier med varierat innehåll.
- Utveckla kommunikationen till nyinflyttade och nya medlemmar.
- Ta fram mobilt profilmaterial för ”kyrka på byn/stan”, såsom kläder, profilsaker och trycksaker.

Planerade insatser för att nå målen

Genom professionellt utarbetad kommunikation ska församlingen vara synlig i livets alla skeden och möta den enskilda människan där hon befinner sig.

Församlingen har redan riktade välkomstbrev och inbjudningar till verksamheten.

Dessa ska utvecklas för att se om nya medlemmar och nyinflyttade i högre grad kan nås och söka sig till kyrkan.

När medarbetare rör sig utanför de egna lokalerna är det viktigt att tydliggöra att det är Svenska kyrkan i Lund som finns på plats och att Torns församling är en del av denna.

Koppling till övergripande mål

Kommunikation och dialog är viktiga delar av församlingens arbete. Genom professionell kommunikation kan församlingen visa på Guds och kyrkans närvaro i människors liv, bjuda in till bön och handling i Jesu efterföljd samt vara en hjälp till försoning i en komplex värld.

MONTessorIFÖRSKOLAN TRIANGELN/FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN

Lokala mål

- Synas mer i sociala medier
- Inspirera familjerna att delta i kyrkans verksamhet
- Ha öppenhet och respekt som grundpelare

Planerade insatser för att nå målen

Genom gott samarbete med församlingarna kan förskolorna synliggöras mer och famil-

jerna inspireras att ta del av kyrkans verksamhet. Ansvar för sociala medier ska vara tydligt och inlägg ska publiceras varje vecka.

Koppling till övergripande mål

Förskolorna ska bli mer närvarande i sociala medier. Förskolorna ska inspirera familjerna att delta i kyrkans verksamhet. Öppenhet och respekt är förskolornas grundpelare.

SJUKHUSKYRKAN

Lokala mål

- Säkerställa att patienter, närstående och personal känner till Sjukhuskyrkan, att den finns till för dem och hur kontakt kan tas

Planerade insatser för att nå målet

Sjukhuskyrkan upprätthåller kontakten med sjukhusets enhetschefer och medverkar vid APT på avdelningarna. Avdelningarna besöks regelbundet i samband med personalfrukostar, andra samlingar och vissa ronder.

Hemsidan hålls uppdaterad och lätt sökbar. Sjukhuskyrkan deltar i Lunds interreligiösa råd och arrangerar vid två tillfällen ett sångprogram i entrén.

Koppling till övergripande mål

Sjukhuskyrkans verksamhet är beroende av att sjukhuspersonalen känner till dess existens och arbete och kan förmedla detta till patienter och närstående. Den stora personalomsättningen gör kommunikationen till ett ständigt pågående arbete där närvaro i olika sammanhang är viktig för att hålla kontakten levande.

Genom kommunikationsinsatserna vill Sjukhuskyrkan visa att den finns till för varje människa som vill ha kontakt med präst, pastor, diakon eller annan religiös företrädare, oavsett religiös eller kulturell bakgrund, könsidentitet eller sexuell identitet.

STYRNING OCH LEDNING

Lokala mål

- Öka synligheten för Svenska kyrkan i Lund
- Öka kännedomen om pastoratets verksamhet
- Säkerställa ändamålsenliga kommunikationskanaler och tekniska lösningar

Planerade insatser för att nå målen

Genom målgruppsanpassad och budskapsbärande kommunikation ska vi öka kännedomen om pastoratets verksamhet och stärka vår närvaro i Lund.

Hemsidan är pastoratets primära informationskanal. Arbetet med att utveckla och förbättra den fortsätter, med särskilt fokus på innehåll, användarvänlighet och ökad trafik. Kommunikation i andra kanaler ska i möjligaste mån leda vidare till den gemensamma startsidan. På så sätt synliggörs pastoratets bredd och verksamhet.

Vi ska i större utsträckning berätta om vår verksamhet genom artiklar, filmer och andra redaktionella format. Där traditionella medier inte uppmärksammar verksamheten kan vi själva skapa utrymme för att lyfta fram grupper och aktiviteter, vårt samhällsuppdrag, stöd och hjälp, samt vad vi erbjuder Lundaborna. Som ett komplement till egna kanaler används nativeartiklar i Sydsvenskan, alltså betald redaktionell annonsering.

Kalendern på hemsidan ska göras mer användbar som kanal för att synliggöra pastoratets aktiviteter. En digital annonslösning på Sydsvenskans Lundsida, med ett RSS-flöde från pastoratets kalender, ska undersökas och vid behov införas. Aktuella evenemang kan då visas löpande och länka direkt till kalendern.

Pastoratets digitala skärmar ska ses över. Utrustning som inte längre är ändamålsenlig byts ut och nya skärmar ska införskaffas där behov finns.

Koppling till övergripande mål

Genom att kommunicera i fler kanaler än våra egna når vi en bredare målgrupp än enbart de församlingsaktiva Lundaborna. Ökad synlighet kan bidra till större kännedom, intresse och deltagande i pastoratets verksamheter.

Kommunikationen ska också synliggöra Svenska kyrkans närvaro i Lund för människor som inte själva deltar i våra verksamheter. Genom att tydligt berätta vilka vi är, vad vi står för och vilken roll vi spelar i samhället kan kommunikationen bidra till trygghet, förtroende och en upplevelse av att Svenska kyrkan finns nära – även för den som inte aktivt söker sig till våra verksamheter.



Övergripande mål/fokusområde

5. Hållbarhet – andligt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt

Skapelsens hållbarhet – i andlig, ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse – måste genomsyra allt kyrkan gör. Evigheten är kyrkans perspektiv. Det påbörjade arbetet med noder är en viktig väg framåt liksom arbetet med miljödiplomering och mångfaldsvision.

- För kyrkans långsiktiga närvaro krävs ett hållbart förhållningssätt
- I bön och handling ser vi människors utsatthet och låter det diakonala perspektivet vara ledande för kyrkan
- Vi måste som människor och kyrka försona oss med varandra, samhället, skapelsen och Gud för att världen ska vara hållbar

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Lokala mål

- Ha regelbundna möten med det ekumeniska diakonala nätverket
- Säkerställa att merparten av inköpta livsmedel är ekologiskt hållbara
- Ha ett skapelseperspektiv i undervisning och förkunnelse

Planerade insatser för att nå målen

Det ekumeniskt diakonala nätverket planerar att utveckla samarbetet och bjuda in fler samfund. Församlingen vill i högre grad handla lokalt, baka eget, uppmuntra till ideellt engagemang samt utveckla Liberiet som en plats för hållbarhet.

Skapelseperspektivet ska regelbundet uppmärksammas i undervisning och förkunnelse.

Koppling till övergripande mål

Genom samarbete över samfundsgränser skapas en större helhetssyn och bättre möjligheter att använda resurser effektivt samt stödja människor på ett sätt som möjliggör varaktig förbättring.

Genom att prioritera ekologiska, KRAV-

och rättvisemärkta produkter i caféet och Liberiet ges människor möjlighet att tänka globalt och agera lokalt.

I undervisning och förkunnelse vill församlingen lyfta uppdraget att vårda och värna skapelsen. Det handlar om att allt skapat hänger samman och är beroende av varandra, men också om miljö- och klimatfrågor samt Jesu kärleksbudskap, där vi värnar särskilt utsatta, står upp för våra medmänniskor och ser Guds avbild i varje människa.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla miljögruppens arbete och integrera det i hela församlingens arbete
- Genom Diakonicalentralen nå människor i behov av stöd i församlingen och pastoratet

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen har ett aktivt hållbarhetsarbete och ett stort ideellt engagemang i miljögruppen. Skapelsetid firas aktivt och församlingen är en del av Grön kyrka. Arbetet ska utvecklas och integreras i teologi och aktiviteter så att fler kan engageras och känna en positiv kraft i hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsarbetet är en konsekvens av att vi lever i en värld skapad och upprätthållen

av den treenige Guden. Genom hållbarhetsarbetet tar vi ansvar.

Att församlingen är diakonal nod och att Diakonicalentralen finns hos oss är också en del av hållbarhetsarbetet och beskrivs i Diakonicalentralens verksamhetsplanering.

Koppling till övergripande mål

Diakonicalentralens närvaro och församlingens hållbarhetsarbete är vägar att nå de övergripande målen. Det är viktigt att arbetet också avspeglas i och utgår från söndagens gudstjänst. I bön, lovsång, nattvard och förkunnelse av Ordet gestaltas hållbarhet. I igenkännandets glädje kan vi hitta resiliens.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Lokala mål

- Allhelgonakyrkan ska upplevas som en andlig oas och en plats för bön och återhämtning, såväl när där är gudstjänster och konserter som när där bara står öppet och välkomnande
- Uppmuntra till att se hur våra liv hör ihop med varandra, skapelsen och Gud och att vi har ett uppdrag att göra världen andligt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar

Planerade insatser för att nå målen

Allhelgonakyrkan ska utvecklas som en plats för bön, stillhet och återhämtning. Församlingen firar söndaglig mässa och under terminstid även veckomässa samt genomför 90–100 konserter, däribland tre oratorie-

konserter och konserter inom Women's Composer Festival.

Kulturarrangemanget Light'n the Darkness riktar sig till unga vuxna.

Vid minst två tillfällen under året lyfts ekologisk hållbarhet samordnat i gudstjänster, musik, kommunikation och verksamhet. Församlingen arbetar även aktivt med målen inom miljödiplomeringen och mångfaldsvisionen. Självavårdande samtal erbjuds och behövande hänvisas vidare till andra diakonala insatser.

Koppling till övergripande mål

Församlingen vill ha ett hållbarhets- och mångfaldsperspektiv i allt arbete. Särskilda insatser kring ekologisk hållbarhet och HBTQ+ kan ge ökat genomslag.

Gudstjänster, konserter och det öppna kyrkorummet bidrar till andlig hållbarhet genom bön, stillhet och återhämtning. Samverkan med andra körer och musikarrangörer bidrar till ett hållbart musikliv. Light'n the Darkness vill sprida hopp och gemenskap

bland unga vuxna. Utan diakon är möjligheten till praktiska diakonala insatser begränsad. Behövande hänvisas därför vidare till andra församlingar och Diakonicentralen, medan präster fortsatt kan erbjuda självårdande samtal.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lokala mål

- Öka återbruket av material och förbrukningsinventarier
- Öka antalet ideella i verksamheterna
- Låta skapelsens hållbarhet genomsyra allt arbete

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen fortsätter att arbeta med hållbara produkter. Alla inköp ska göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv och kunna motiveras utifrån detta. Altarblommor ska kompletteras med pappersblommor som ett uttryck för hållbarhet och ekonomiskt ansvarstagande, samtidigt som delaktigheten ökar genom att de tillverkas i verksamheterna.

Alla verksamheter ska identifiera uppgifter där ideella kan bidra. Personal behöver fortsatt möjlighet till utbildning i att ta emot och handleda ideella. Församlingen

vill vara lyhörd för människors vilja att bidra och samtidigt våga ställa aktiva frågor.

Skapelseperspektivet ska genomsyra verksamheterna. Skapelsetid och ekumeniska böneveckor uppmärksammas och ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska kunna samtalas om i verksamheter och gudstjänster. Kyrkan ska stå upp för människovärdet med utgångspunkt i evangeliet och sitt uppdrag.

Koppling till övergripande mål

Hållbarhet är avgörande både i det lilla och det stora. Användning av hållbara material går hand i hand med en hållbar teologi. Ideellt engagemang bidrar till långsiktig närvaro i en tid av personalbesparingar och minskat fastighetsbestånd. Tydlighet i vad kyrkan står för bidrar till försoning i samhället.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Visa på skapelsens hållbarhet i andlig, ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse
- Utveckla arbetet med Inner Development Goals (IDG)

Planerade insatser för att nå målen

Församlingen fortsätter att utveckla och underhålla odlingarna vid Nöbbelövsgården, med målet att förse kyrkan och Nöbbelövsgården med blommor under en stor del av året.

Befintliga och påbörjade samarbeten med andra aktörer, exempelvis Lunds kommun genom Seniorträff, fortsätter och utvecklas. Diakonin ger möjlighet till samtal och ekonomiskt stöd.

Några medarbetare utbildas i materialet

”Den mänskliga faktorn”, som bygger på IDG, och implementerar kunskapen internt och externt. Församlingen arbetar även med uppsatta mål inom miljöcertifieringen samt med pastoratets mångfaldsvision.

Koppling till övergripande mål

Genom ett målmedvetet arbete med odlingarna bidrar församlingen till pastoratets vision om ett hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Församlingen vill också skapa medvetenhet om klimat, miljö och vägar till ett hållbart samhälle. Ett aktivt arbete med mångfaldsvisionen bidrar till försoning och en inkluderande gemenskap.

S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla församlingens diakoni genom en diakonal omvärldsanalys

Planerade insatser för att nå målen

Arbetet innebär att kartlägga sociala behov och livsvillkor, med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader, ofrivillig ensamhet, psykisk och existentiell utsatthet samt behov hos människor i olika boendeformer. Analysen uppmärksammar även barns och familjers livssituation och behov av stödjan- de och förebyggande insatser.

Dialog förs med församlingsbor, boende, myndigheter och andra samhällsaktörer för att skapa en fördjupad förståelse av lokal- samhällets förändrade behov.

Utifrån analysen utvecklas diakonin genom fältdiakoni och gemenskapsdiakoni. Fältdiakoni fokuserar på människor i sär-

skild utsatthet, medan gemenskapsdiakoni bygger långsiktiga och inkluderande sammanhang där människor kan finna tillhörighet, delaktighet och andlig fördjupning.

Särskild vikt läggs vid stöd och gemenskap för barn och familjer samt stärkt samverkan mellan diakoni, gudstjänstliv och övrig församlingsverksamhet.

Koppling till övergripande mål

En fördjupad förståelse av människors livsvillkor stärker församlingens möjlighet att verka långsiktigt hållbart och låta det diakonala perspektivet genomsyra verksamheten. Det bidrar till social hållbarhet, fördjupar kyrkans ansvar för medmänniskan och stärker arbetet för försoning, delaktighet och hopp i samspel med skapelsen och samhället.

TORNS FÖRSAMLING

Lokala mål

- Utveckla arbetet med att odla egna altarblommor
- Utveckla arbetet med Inner Development Goals (IDG)

Planerade insatser för att nå målen

Församlingens många kyrkor och församlingsgård behöver blommor. Då många blommor transporteras långväga vill församlingen i så hög grad som möjligt odla egna altarblommor.

Några medarbetare utbildas i materialet ”Den mänskliga faktorn”, som bygger på IDG, och implementerar kunskapen internt och externt som en del av församlingens hållbarhetsarbete.

Församlingen arbetar även med uppsatta mål inom miljöcertifieringen och med pastoratets mångfaldsvision. IDG blir ett redskap i detta arbete.

Koppling till övergripande mål

Genom ett målmedvetet arbete med odlingarna bidrar församlingen till pastoratets vision om ett hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Församlingen vill även fortsättningsvis skapa medvetenhet om klimat, miljö och vägar till ett hållbart samhälle. Ett aktivt arbete med mångfaldsvisionen bidrar till försoning och en inkluderande gemenskap.

DIAKONICENTRALEN

Lokala mål

- Tydliggöra det diakonala perspektivet
- Skapa gemenskap och motverka ensamhet och isolering

Planerade insatser för att nå målen

Det diakonala perspektivet genomsyrar allt vi gör. Genom att bryta ensamhet och

isolering samt tillgodose basala behov av exempelvis mat och kläder förmedlas hopp och framtidstro.

Koppling till övergripande mål

I bön och handling uppmärksammas människors utsatthet och verksamheten präglas av närvaro, gemenskap och stöd.

MONTESORIFÖRSKOLAN TRIANGELN/FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN

Lokala mål

- Hållbarhet ska genomsyra verksamheten
- Ge barnen förståelse för människors olika livssituationer
- Lära barnen respekt för skapelsen och allt levande

Planerade insatser för att nå målen

Förskolorna har inlett arbetet genom Skolverkets utbildning om hållbarhet och arbetar vidare utifrån denna.

Barnen ska få kunskap om andra barns

livssituationer, fattigdom och hur rikedom fördelas i världen.

Genom daglig vistelse i naturen och kunskap om kretslopp, växter, djur och fåglar ska barnen få förståelse för hållbarhet i naturen och känna vördnad för skapelsen.

Koppling till övergripande mål

Förskolorna ska arbeta med hållbarhet, ge barnen förståelse för människors olika livssituationer och lära dem respekt för skapelsen och allt levande.

SJUKHUSKYRKAN

Lokala mål

- Hjälpa patienter och närstående till försoning med sig själva, andra, samhället och Gud
- Värna människovärdet oavsett livssituation
- Ge patienter och närstående redskap för en hållbar livssituation och personal för ett hållbart arbetsliv utifrån existentiella perspektiv

Planerade insatser för att nå målen

Sjukhuskyrkan firar regelbundet veckomässor med förbön och erbjuder sjukkommunion, dop och vigsel vid önskemål.

Patienter, närstående och personal besöks efter önskemål. Sjukhuskyrkan har beredskap dygnet runt, med undantag för cirka sex veckor under sommaren då beredskapen är kl. 08–18.

Sorgegrupper erbjuds för närstående som mist små barn, vuxna barn eller en livskamrat mitt i livet.

Retreater, reflektionsgrupper och avlastan-

de samtal erbjuds personal, och Sjukhuskyrkan deltar i etikronder.

Koppling till övergripande mål

Det diakonala perspektivet är ledande för Sjukhuskyrkan. På sjukhuset möter vi människor i utsatta livssituationer som behöver stöd att hantera livskriser och existentiella frågor. Sjukdom, eller att ha en närstående som blir sjuk, kan innebära ett försoningsarbete ur flera perspektiv. Sjukhuskyrkan erbjuder samtalsstöd både individuellt och i grupper.

För att bidra till en hållbar arbetslivssituation får personal möjlighet att samtala om svåra situationer, både i det vardagliga arbetet och efter akuta händelser.

Genom den regelbundna veckomässan, där människors skrivna förböner läses upp, får bönen genomsyra Sjukhuskyrkans arbete och bära både verksamheten och arbetslaget.

FAMILJERÅDGIVNINGEN

Lokala mål

- Erbjuder familjerådgivning och terapeutiskt stöd till par och enskilda vid samlevnadssvårigheter, kriser och separation, med barnens bästa som utgångspunkt
- Erbjuder samtal till vuxna barn och deras föräldrar eller anhöriga, för att bearbeta konflikter och främja försoning
- Erbjuder PREP-kurser för att stärka parrelationen, med fokus på kommunikation, konflikthantering, sexualitet, förlåtelse och försoning

Planerade insatser för att nå målen

Enligt verksamhetens målbeskrivning ska familjerådgivningen genomföra 1 170 samtalstimmar per år, beräknat på 1,80 procent tjänst inklusive samordning och administration. Samtalstimmar fördelas på parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal.

PREP-kurs erbjuds till par som önskar stärka och fördjupa sin relation. En kurs per år omfattar 20 timmar, exklusive förberedelsetid.

Koppling till övergripande mål

Familjerådgivningen är en del av Allhelgona-församlingens grundläggande uppgift och

av kyrkans diakonala arbete. Den uttrycker kyrkans omsorg om människor som behöver professionellt stöd vid livskriser, samlevnadssvårigheter och familjekriser och knyter an till kyrkans omsorg i samband med de kyrkliga handlingarna, såsom dop och vigsel.

Genom samtal, stöd och vägledning arbetar familjerådgivningen med relationella och existentiella svårigheter och främjar hälsa, försoning och människovärde i familjen och nära relationer. Verksamheten riktar sig till en grupp som kyrkan ofta har svårt att nå.

Familjerådgivningen utgår från en helhets-syn på människan och uppmärksammar både individuella behov och samspelet i par- och familjerelationer. Familjer kan se olika ut och stödet ges utifrån parets och familjens konkreta livssituation, utan normativa föreställningar om familjen eller parrelationen.

Som förebyggande diakoni kan familjerådgivningen bidra till att stärka relationer, familjers resurser och motståndskraft samt minska social och psykisk ohälsa. Verksamheten är öppen för alla, utan krav på medlemskap eller religiös tillhörighet, och bidrar därmed till Svenska kyrkans sociala ansvar, mänskligt välbefinnande och social hållbarhet.

STYRNING OCH LEDNING

Lokala mål

- Fortsätta utreda möjlighet att utöka användning av solceller

Planerade insatser för att nå målen

Lunds pastorat avser att följa Färdplan för klimatet. Som en del i detta arbete fortsätter pastoratet att löpande utreda och föreslå installation av solceller där möjlighet ges och behov identifieras.

Målet är att öka andelen förnybar energi i verksamheten och därigenom bidra till en mer hållbar energianvändning.

Koppling till övergripande mål

Färdplan för klimatet fokuserar på minskad energianvändning och en ökad andel förnybara energikällor. Arbetet och resultaten redovisas närmare inom ramen för pastoratets miljödiplomering.

Satsningen på solceller har pågått under flera år och i dag finns tre större anläggningar i drift. Under 2026 färdigställs dessutom ytterligare en mindre anläggning, vilket är ett led i det långsiktiga arbetet för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan.



Begravningsverksamheten

Övergripande mål för begravningsverksamheten:

- 1. Öppet.** Lunds kyrkogårdar ska vara välkomnande och tillgängliga för alla
- 2. Hållbart.** Kyrkogårdarnas kultur- och naturmiljöer ska förvaltas för att långsiktigt hushålla med resurser, stärka biologisk mångfald och hålla för ett förändrat klimat
- 3. Respektfullt.** Verksamheten ska säkerställa värdighet och respekt i alla möten. Värdighet och respekt präglar också hur kyrkogårdar, gravplatser samt natur- och kulturarv vårdas
- 4. Utvecklande.** Begravningsverksamheten ska utvecklas med samhället för att möta dess krav på och önskemål om gravplatser samt en etisk och effektiv begravningsverksamhet

1. ÖPPET

Lokala mål

- Vidareutveckla den digitala tillgängligheten och tillgången till information
- Vidareutveckla tillgängligheten till begravningsverksamheten med barn och unga som särskild målgrupp
- Vidareutveckla dialog och samverkan med andra trossamfund och grupper i Lund för att tillgodose en begravningsverksamhet för alla

Planerade insatser för att nå målen

En kommunikatör arbetar till 50 procent med begravningsverksamhetens kommunikation, vilket ger ökade möjligheter att utveckla den digitala tillgängligheten. Informationen om begravningsverksamheten ska bland annat tillgängliggöras på flera språk. Dialogen med andra trossamfund och grupper i Lund ska utvecklas och systematiseras för att bättre kunna tillgodose önskemål kring seder vid gravsättning och gravskick.

Samarbetet med projektet Burb fortsätter för att utveckla kommunikationsvägar och rutiner för dialog med barn och unga, både som underlag för barnkonsekvensanalyser och för att tillvarata barns intressen som särskild målgrupp på begravningsplatserna.

På Norra kyrkogården planeras renovering av gångar och vegetationsytor på kvarter 20B, där främst barn är gravsatta. Ytterligare

gravskick införs och gestaltningen utformas med särskilt fokus på barn som besöker kvarteret.

Koppling till övergripande mål

De lokala målen är konkreta steg för att förverkliga det övergripande målet om öppna och välkomnande kyrkogårdar och begravningsplatser i Lunds pastorat.

2. HÅLLBART

Lokala mål

- Anpassa kyrkogårdarna för att bättre klara klimatförändringar och extremväder, bland annat genom samverkan med externa aktörer
- Identifiera möjligheter att stärka den biologiska mångfalden

Planerade insatser för att nå målen

Arbetet med klimatanpassning, extremväder och biologisk mångfald är en del av verksamhetens arbete med miljödiplomering. Hållbarhetsgruppen har bland annat inven-

terat översvämningsrisker och biologisk mångfald. Resultaten ska konkretiseras i praktiska insatser, arbetssätt och projekt samt ligga till grund för fortsatt planering, utredning, projektering och budgetering.

Koppling till övergripande mål

Ett hållbart arbetssätt och strategier för klimatanpassning krävs för att långsiktigt kunna förvalta verksamhetens kultur- och naturmiljöer och bevara de värden som finns.

3. RESPEKTFULLT

Lokala mål

- Stärka kompetensen inom bemötande och etik för att möta samhällets mångfald
- Vårda och bevara kyrkogårdarna utifrån deras särställning som natur- och kulturarv

Planerade insatser för att nå målen

Utbildningstillfällen prioriteras för att stärka kompetensen inom bemötande av människor i sorg och etik. Verksamheten deltar bland annat i projektet Energieffektiv krematorieteknik med bibehållen etik, som Svenska kyrkan driver tillsammans med SKKF.

Den planerade utbyggnaden av järnvägen genom Lund berör flera av pastoratets verksamheter. En gemensam arbetsgrupp med begravningsverksamheten, fastighetsavdelningen och församlingsverksamheten bevakar pastoratets intressen och kyrkogårdarnas natur- och kulturarv. Arbetet sker i dialog med kommunen och Trafikverket.

Flera renoverings- och underhållsinsatser

genomförs, bland annat fasadrenovering av Sankt Olofs kapell, renovering av murar i Stångby och Stora Råby samt underhåll av Gamla minneslunden på Norra kyrkogården och gångar och dagvattenhantering på Sankt Peters klostrets kyrkogård. Insatserna bidrar till att bevara viktiga kulturvärden för framtiden.

Koppling till övergripande mål

Stärkt kompetens inom bemötande och etik bidrar till ett professionellt, inkluderande och respektfullt förhållningssätt i mötet med alla människor.

Vård och bevarande av kyrkogårdarnas natur- och kulturvärden bidrar till en värdig och respektfull miljö för avlidna, anhöriga och samhället i stort.

4. UTVECKLANDE

Lokala mål

- Fånga upp medborgarnas behov och önskemål om framtidens gravplatser, med hänsyn till verksamhetens grunduppdrag
- Stärka medarbetarnas delaktighet och innovationskraft i verksamhetens utveckling

Planerade insatser för att nå målen

Lund är värd för den rikstäckande SK-KF-konferensen 2027. Medarbetarnas delaktighet och innovationskraft är centrala i arbetet inför och under konferensen.

Utifrån tidigare volymeräkningar utvecklas produktionsplaner för den löpande och periodiska verksamheten. Syftet är att tydliggöra och balansera arbetsvolymen över året, effektivisera planeringen och tydliggöra kapaciteten för utvecklingsprojekt.

Medarbetarnas delaktighet är central i arbetet med att utveckla ett etiskt, effektivt och utvecklande arbetssätt.

Under allhelgonahelgen, då verksamheten redan har öppet hus och många besökare, ska möjligheterna att fånga upp allmänhetens behov och önskemål genom dialog utvecklas.

Koppling till övergripande mål

Genom att fånga upp medborgarnas behov och önskemål kan verksamheten utvecklas i linje med dessa.

Medarbetarnas kunskap, yrkesstolthet och innovationskraft tas tillvara för att utveckla verksamheten mot det övergripande målet.

Budget

EKONOMISK ÖVERSIKT

Budget för 2027 med ekonomisk plan för åren 2028–2029 presenteras i följande översikt.

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgiften. Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgiften.

I november 2023 fattade Kyrkofullmäktige inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 om Utvecklingsplan för Lunds pastorat. Utvecklingsplanen innebär att besparingar avseende såväl personal som fastigheter ska genomföras under perioden fram till år 2027. 2025-11-19 § 91 fattade kyrkofullmäktige beslut om att uppdra åt kyrkorådet att göra en översyn av Utvecklingsplanen såvitt gäller behovet av personalbesparingar framåt samt att medge att verkställigheten av kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 förskjuts till dess att resultatet av översynen har behandlats av kyrkofullmäktige. Eftersom resultatet från översynen ännu inte behandlats av kyrkofullmäktige när denna budget läggs fram har kvarvarande personalbesparingar därför inte inkluderats i budget 2027 eller för planåren 2028–2029.

Kyrkofullmäktige har därutöver fattat

beslut 2023-12-12 § 37 om att 60 miljoner kronor av pastoratets disponibla egna kapital får tas i anspråk under perioden 2024–2030 för underhållsåtgärder gällande fastigheterna Fogden 2 (Petersgården – kyrka och församlingsgård), Mässan 1 (S:t Hans kyrka och församlingsgård) och Nordanvinden 2 (Helgeands kyrka och församlingsgård). Fastighetsutskottet har till budget 2027 äskat om att erhålla 10,0 miljoner kronor i utökad ram. Den utökade investerings- och underhållsbudgeten innebär ett medvetet avsteg från kyrkofullmäktiges beslut 2021-11-18 § 14 om att nettoårskostnaden för församlingsverksamhetens fastigheter i genomsnitt, över tid, högst motsvarar 24% av pastoratets kyrkoavgift efter ekonomisk utjämning.

Budgeten för 2027 visar ett överskott på 8,0 miljoner kronor (6,5). Siffror inom parentes avser budget 2026. Verksamhetens budgeterade resultat är negativt vilket innebär att verksamhetens löpande kostnader inte täcks av de löpande intäkterna. Verksamheten finansieras till del av resultatet från de finansiella investeringarna, vilket bidrar till ett förväntat positivt årsresultat, totalt sett.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den som tillhör Svenska kyrkan ska betala kyrkoavgift som ska finansiera den kyrkliga verksamheten. Den kyrkoavgift som budgeteras är preliminär för året och slutavräkning sker först två år senare. Hur kyrkoavgiften utvecklas avgörs av medlemsutvecklingen och medlemmarnas

kommunalt beskattningsbara inkomster.

Sedan 2017 gäller enhetlig begravningsavgift där varje huvudman erhåller ersättning utifrån det nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som redovisas till Kammarkollegiet.

RESULTATBUDGET

Verksamhetens intäkter

Huvudsakliga intäkter utgörs av kyrkoavgift och begravningsavgift. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kronor per skattekrone.

Kyrkoavgiften beräknas uppgå till 131,6 miljoner kronor (129,9). Därtill uppgår ekonomisk utjämning till -6,4 miljoner kronor (-6,6). Sammantaget innebär detta en ökning av kyrkoavgiftsnetto med 1,9 miljoner kronor till 125,2 miljoner kronor (123,3) vilket motsvarar en ökning om 1,5 %. Ökningen är därmed lägre än Riksbankens inflationsmål om 2 % per år för KPIF, som ger en generell indikation gällande allmän prisutveckling i samhället.

Budgeterad begravningsavgift för 2027 uppgår till 85,2 miljoner kronor (77,3). Ökningen för budgetäskandet jämfört med budget 2026 förklaras av högre budgeterat fastighetsunderhåll med anledning av planerat fasadunderhåll på Sankt Olofs kapell på Norra kyrkogården i Lund. Äskad begravningsavgift ska täcka hela nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår i budgeten till 90,0 miljoner kronor (85,1).

Den totala ökningen jämfört med budget 2026 förklaras främst av ökade externa kostnader inom begravningsverksamheten, framförallt avseende underhåll på verksamhetens fastigheter såsom fasadrenovering på Sankt Olofs kapell på Norra kyrkogården.

Kostnader för drift och underhåll av församlingsverksamhetens fastigheter uppgår till 19,9 miljoner kronor (23,1), varav 2,3 miljoner kronor (6,0) avser eftersatt underhåll i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut 2023-12-12 § 37.

Anslag för oförutsedda behov uppgår totalt till 1,0 miljoner kronor (0,3), varav 0,2 miljoner kronor (0,1) för kyrkorådets disposition och 0,8 miljoner kronor (0,2) för domprostens disposition.

I budget 2027 har 1,3 miljoner kronor (1,2) avsatts i anslag till Act Svenska kyrkans internationella arbete med diakoni och mission.

Medarbetare/personalkostnader

Sammanställning av antal årstjänster inkluderar äskande avseende behov av timanställda samt arvoderade uppdragstagare. Antal årstjänster minskar i budget 2027 med 1,1 och uppgår till 204,4 (205,5). Av dessa återfinns 70,3 (70,3) årstjänster inom kyrkogårdsavdelningen.

Minskning av årstjänster består av följande indragna tjänster: 0,8 telefonist (neddragning verkställdes under 2026), 0,6 kantorstjänst (neddragning verkställdes vid halvårsskiftet 2026), 1,0 diakon (neddragning verkställdes vid halvårsskiftet 2026) 1,0 diakoniföreståndare (tjänsten var ej budgeterad i budget 2026) samt timanställda motsvarande cirka 0,7 tjänst.

Utökning av årstjänster består av följande tjänster: 0,5 utredningssekreterare/verksamhetsutvecklare, 0,25 informatör/kommunikatör, 0,25 församlingshemsvård, 0,1 cafébiträde, 0,5 lokalvårdare (varav hälften av utökning finansieras genom att ersätta externt köp av lokalvård).

Personalkostnader för samtliga medarbetare budgeteras per enhet utifrån inrättade årstjänster, inklusive äskade behov av timanställda och uppdragstagare. Därtill budgeteras arvoden för förtroendevalda.

För utbildning och kompetensutveckling budgeteras medel motsvarande 10 tkr per inrättad årstjänst. Medel för företagshälsovård budgeteras till 600 tkr. Därutöver finns även avsatta medel för arbetsanpassning och friskvård.

Totala personalkostnader uppgår till 150,1 miljoner kronor (146,1).

Finansiella investeringar

Pastoratets finansiella anläggningstillgångar förvaltas sedan 2019 i huvudsak genom diskretionär förvaltning. Resultat från finansiella investeringar uppskattas till 17,3 miljoner kronor (16,0), motsvarande en årsavkastning på 3% av marknadsvärdet för finansiella placeringar med diskretionär förvaltning vid senast upprättade årsbokslut.

PROGNOSER OCH PLAN FÖR 2028–2029

Planbudget för 2028 och 2029 utgår från oförändrad kyrkoavgift om 97 öre per skattekrone. Kyrkoavgiftsprognosen baseras på SKR:s senaste bedömning av skatteunderlagets utveckling (cirkulär 2026:27) som sträcker sig fram till 2029. Därtill har en uppskattning gjorts av medlemsutvecklingen de kommande åren baserat på information från Lunds kommuns befolkningsprognos för åren 2024–2034. Enligt tillgänglig information beräknas intäkterna från kyrkoavgiften under planperioden uppgå till 132,1 miljoner kronor för år 2028 och 137,5 miljoner kronor för år 2029.

I enlighet med Kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 om Utvecklingsplan för Lunds pastorat genomförs besparingar avseende såväl personal som fastigheter under perioden fram till och med år 2027. 2025-11-19 § 91 fattade kyrkofullmäktige beslut om att uppdra åt kyrkorådet att göra en översyn av Utvecklingsplanen såvitt gäller behovet av personalbesparingar framåt samt att medge att verkställigheten av kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 förskjuts till dess att resultatet av översynen har behandlats av kyrkofullmäktige.

Eftersom resultatet från översynen ännu inte behandlats av kyrkofullmäktige när denna budget läggs fram har kvarvarande personalbesparingar därför inte inkluderats i budget 2027 eller för planåren 2028–2029.

Kyrkofullmäktige har därutöver fattat beslut 2023-12-12 § 37 om att 60 miljoner kronor av pastoratets disponibla egna kapital får tas i anspråk under perioden 2024–2030 för underhållsåtgärder gällande fastighe-

terna Fogden 2 (Petersgården – kyrka och församlingsgård), Mässan 1 (S:t Hans kyrka och församlingsgård) och Nordanvinden 2 (Helgeands kyrka och församlingsgård). Under planperioden 2028 och 2029 förväntas detta resultera i utgifter på totalt 26 miljoner kronor.

Beroende på om respektive åtgärd på respektive fastighet är att kategorisera som underhåll eller investering kommer kostnaden att belasta resultatet i form av en extern kostnad vid underhåll eller en avskrivningskostnad fördelad över nyttjandetiden vid en investering.

Vid en initial bedömning uppskattas att 6,0 miljoner kronor belastar resultatet som en extern kostnad år 2028. Resterande utgifter bedöms vara investeringar som kommer att belasta resultatet som avskrivningskostnader, med viss aktivering år 2028, resulterande i uppskattningsvis drygt 0,3 miljoner kronor i avskrivningskostnader, samt ytterligare drygt 0,3 miljoner kronor år 2029, det vill säga totalt 0,7 miljoner kronor i avskrivningskostnader år 2029 med anledning av ovanstående.

Bortsett från ovan redogjorda kostnader för eftersatt underhåll så är kostnaderna för planperioden en uppräknings utifrån omfattningen i budget 2027. En genomsnittlig uppräknings har gjorts med 2,0 % per år på övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har räknats upp med 3,0 % 2028 och 3,0 % 2029.

Utifrån ovanstående förväntas för planår 2028 ett negativt resultat 4,7 miljoner kronor respektive för planår 2029 ett positivt resultat på 3,4 miljoner kronor.

INVESTERINGSBUDGET 2027 OCH PLAN 2028–2029

Investeringsbudgeten i form av nya anslag för 2027 uppgår totalt till 23,0 miljoner kronor (27,4).

Av dessa avser 16,6 miljoner kronor (19,5) fastighetsinvesteringar:

- 10,0 miljoner kronor (12,0) avser församlingsfastigheter. 7,7 miljoner kronor (10,0) av dessa avser åtgärder i enlighet med Kyrko-

fullmäktiges beslut 2023-12-12 § 37. Utöver detta är 2,0 miljoner kronor (2,0) avsatt till oförutsedda behov.

- 4,6 miljoner kronor (5,5) avser investeringar i begravningsfastigheter varav 2,0 miljoner kronor (2,0) är avsatt till oförutsedda behov.
- 2,0 miljoner kronor (2,0) avser oförutsedda behov av investeringar som kan gälla såväl

församlingsfastigheter som begravningsfastigheter.

Resterande 6,4 miljoner kronor (7,9) i nya anslag avser investeringar i inventarier. Den största posten avser utbyten och nyanskaffningar till den maskinpark som pastoratets kyrkogårdsavdelning förvaltar, motsvarande 4,9 miljoner kronor (5,6).

Utöver nya anslag omfattar investeringsbudgeten även tidigare påbörjade men ännu ej färdigställda projekt på 49,8 miljoner kronor (26,7).

För åren 2028 och 2029 budgeteras investe-

ringar preliminärt med 17,8 respektive 16,8 miljoner kronor.

Total planerad investeringsvolym för hela perioden inklusive pågående investeringsprojekt uppgår till 95,4 miljoner kronor (71,1). Enskilt största investeringsposter är eftersatt underhåll på Petersgården kyrka och församlingsgård, Sankt Hans kyrka och församlingsgård samt Helgeands kyrka och församlingsgård, uppgående till 37,7 miljoner kronor, Ekonomigården på Norra kyrkogården, 18,5 miljoner kronor samt Allhelgonaparkens gestaltning, 8,0 miljoner kronor.

KASSAFLÖDE

Likvida medel uppgick i senaste bokslutet 2025-12-31 till 40,0 miljoner kronor (41,4).

Likvida medel vid 2029 års utgång uppskattas till 40,6 miljoner kronor.

EGET KAPITAL OCH MÅLKAPITAL 2025–2027

Kyrkofullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek som ska garantera en ekonomisk ställning som ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Målkapitalet är fastställt 2007 till 250,0 miljoner kronor. Målkapitalet ska justeras årligen med ett belopp motsvarande årets inflation. Till målkapitalet tillförs även erhållna försäljningslikvider för materiella anläggningstillgångar efter avdrag för anläggningstillgångarnas bokförda värde.

I det senaste bokslutet 2025-12-31 uppgick målkapitalet till 444,0 miljoner kronor

(441,0). Eget kapital uppgick till 639,3 miljoner kronor (606,2) och översteg därmed målkapitalet med 195,3 miljoner kronor (165,2).

I tertialrapport 1 2026 (KR 2026-05-27 § 67) prognostiseras årets resultat för Lunds pastorat till 9,1 miljoner kronor. Beräknat eget kapital förväntas med detta resultat öka till 648,4 miljoner kronor år 2026 för att sedan öka med budgeterat resultat för 2027 om 8,0 miljoner kronor. Därmed beräknas eget kapital överstiga justerat målkapital med cirka 194,5 miljoner kronor vid årets utgång 2027.

RESULTATBUDGET (TKR)

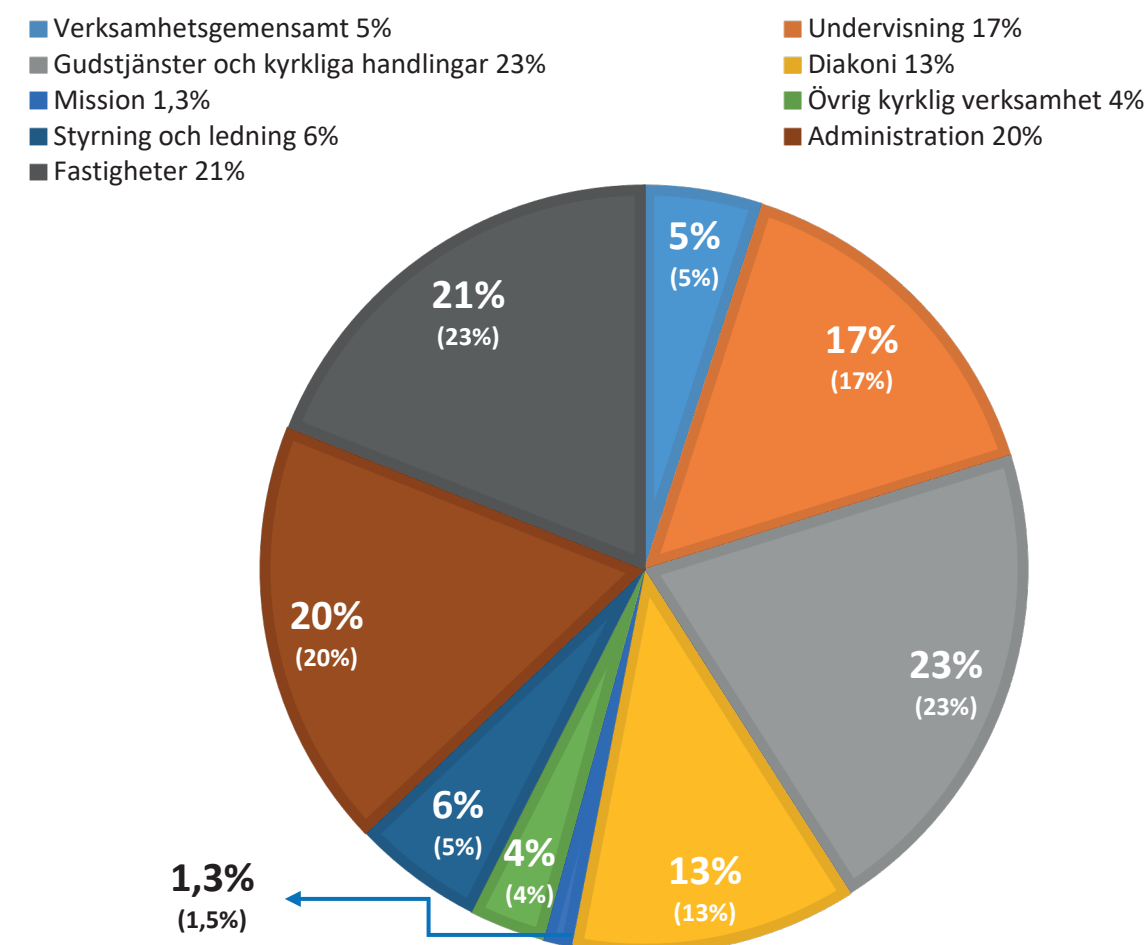
	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	124 055	129 916	131 624	132 102	137 506
Begravningsavgift	72 435	77 349	85 160	81 013	82 837
Ekonomisk utjämning	-6 151	-6 562	-6 410	-6 162	-5 698
Utdelning från prästlönetillgångar	1 058	1 058	1 152	1 152	1 152
Erhållna gåvor	726	192	172	175	179
Erhållna bidrag	20 411	18 533	18 628	19 000	19 380
Nettoomsättning	15 157	13 105	13 825	14 102	14 384
Övriga verksamhetsintäkter	521	0	0	0	0
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	228 211	233 591	244 151	241 382	249 740
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-511	-784	-794	-810	-826
Övriga externa kostnader	-83 091	-85 135	-89 995	-95 569	-91 360
Personalkostnader	-141 329	-146 089	-150 056	-154 557	-159 194
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-11 167	-11 052	-12 594	-12 927	-13 261
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-236 097	-243 060	-253 439	-263 864	-264 641
Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	-7 886	-9 469	-9 288	-22 481	-14 901
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	39 531	15 000	16 300	16 789	17 293
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 441	1 000	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	40 969	16 000	17 300	17 789	18 293
Resultat efter finansiella poster	33 083	6 531	8 012	-4 692	3 391
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Skatt på resultat från näringsverksamhet	0	0	0	0	0
Summa skatt	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	33 083	6 531	8 012	-4 692	3 391

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
Grundläggande uppgift				
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	118 429	118 962	124 412	126 366
101 Verksamhetsgemensamt	-6 924	-8 099	-6 535	-6 843
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-26 543	-27 204	-27 929	-28 596
140 Undervisning - övergripande	-404	-295	-205	-202
150 Undervisning - barn	-4 735	-4 036	-5 673	-5 051
160 Undervisning - ungdom	-4 814	-4 373	-5 086	-4 561
170 Undervisning - konfirmander	-6 726	-6 646	-8 114	-8 685
180 Undervisning - vuxna	-2 376	-2 161	-1 814	-2 496
210 Diakonal verksamhet	-16 040	-15 124	-16 090	-16 615
260 Mission	-694	-397	-1 795	-1 674
Övrig kyrklig verksamhet				
310 Övrig församlingsverksamhet	-4 220	-3 234	-3 897	-3 390
360 Serviceverksamheten	18	-420	-22	0
380 Inomkyrkligt tillhandahållande	-11	447	0	0
410 Skattepliktig rörelse	-465	-1 194	-1 044	-1 046
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-4 598	-3 737	-2 419	-2 472
580 Verksamhetsledning	-3 478	-3 458	-3 721	-5 089
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-14 639	-14 001	-15 813	-16 649
630 Gemensamma kostnader och administration	-9 185	-6 198	-8 474	-8 286
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-5 056	-3 832	-4 658	-4 312
660 Kyrkor och kapell	-11 242	-8 513	-6 638	-7 965
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-12 042	-7 490	-9 411	-6 827
680 Övriga fastigheter	-7 141	-8 671	-7 227	-7 034
690 Finansiella poster	15 411	42 759	18 684	19 438
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	84 732	84 702	77 349	85 160
810 Administration och ledning	-17 771	-13 543	-15 079	-16 247
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-37 670	-38 093	-38 747	-39 617
840 Krematorium	-9 396	-8 706	-9 075	-8 323
860 Fastigheter och mark	-19 895	-11 946	-14 448	-20 973
Summa	-7 476	45 497	6 531	8 012
Begravningsverksamhetens resultat	0	-12 414	0	0
Summa exkl. begravningsverksamhetens resultat	-7 476	33 083	6 531	8 012

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO (EXKLUSIVE BEGRAVNINGSVERKSAMHET)

(2026 års siffror inom parentes)



BEGRAVNINGSVERKSAMHET (TKR)

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	84 849	77 349	85 160	81 013	82 837
Övriga intäkter	1 348	1 400	1 508	1 538	1 569
Summa verksamhetens intäkter	86 197	78 749	86 668	82 551	84 406
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-35 047	-36 973	-38 794	-39 958	-41 157
Övriga kostnader	-29 775	-32 580	-38 150	-32 793	-33 449
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-6 558	-6 513	-7 186	-7 200	-7 200
Summa verksamhetens kostnader	-71 380	-76 066	-84 130	-79 951	-81 806
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0	350	0	0	0
Räntekostnader	-2 403	-3 034	-2 538	-2 600	-2 600
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	12 414	0	0	0	0

BALANSBUDGET (TKR)

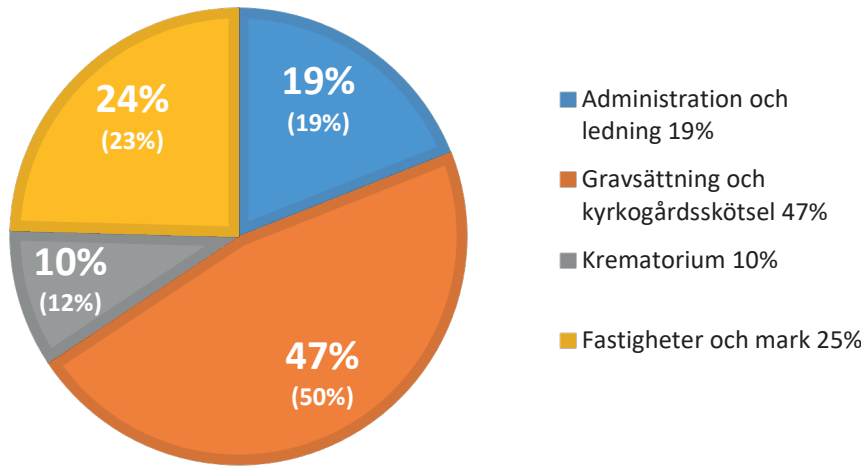
	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	169 555	186 655	194 061	191 134	187 873
Finansiella anläggningstillgångar	501 178	501 178	501 178	501 178	507 830
Omsättningstillgångar	46 642	40 642	40 642	40 642	40 642
Summa tillgångar	717 375	728 475	735 881	732 954	736 345
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	639 265	648 365	656 377	651 685	655 076
Långfristiga skulder	26 009	23 009	22 403	22 403	22 403
Kortfristiga skulder	52 101	57 101	57 101	58 866	58 866
Summa eget kapital och skulder	717 375	728 475	735 881	732 954	736 345

Målskapital

Eget kapital vid årets utgång	639 265	648 365	656 377	651 685	655 076
Målskapital vid årets utgång	443 980	452 860	461 917	471 155	480 578
Överskott i eget kapital jämfört med målskapitalet	195 285	195 505	194 460	180 530	174 498

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS KOSTNADSFÖRDELNING

(2026 års siffror inom parentes)



KASSAFLÖDE (TKR)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-7 886	-6 869	-9 288	-22 481	-14 901
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	31 944	28 083	27 440	30 021	29 592
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24 058	21 213	18 152	7 540	14 691
Investeringsverksamheten					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-25 489	-21 000	-20 000	-10 000	-10 000
Finansieringsverksamheten					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
Summa årets kassaflöde	-1 431	213	-1 848	-2 460	4 691
Likvida medel vid årets början	41 445	40 014	40 227	38 379	35 919
Likvida medel vid årets slut	40 014	40 227	38 379	35 919	40 610

INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER (TKR)

Lunds pastorat

	Budget 2027	Pågående arbeten 2026		Plan 2028	Plan 2029	Totalt
		Akkumulerad budget	Upparbetade nettokostnader*			Budgeterat belopp inkl. plan 2028-2029
FÖRSAMLINGSFASTIGHETER						
Kyrkor						
Sankt Hans kyrka och församlingsgård - tillgänglighetsanpassning	-	300	-	-	-	300
Helgeands kyrka och församlingsgård - verksamhetsanpassning tillagningskök	-	1 600	-	-	-	1 600
Övriga byggnader						
Stora Råby kyrka - verksamhetsanpassning av tillhörande lokal	280	-	-	-	-	280
Kyrkoplaner						
Allhelgonaparkens gestaltning	-	8 000	1 230	-	-	8 000
Gemensam fastighetsförvaltning						
Energibesparing/Solceller (Fastighetsautomation)	-	3 400	2 021	-	-	3 400
Eftersatt underhåll (KFM 2023-12-12 § 37)						
Petersgården kyrka och församlingsgård (Fogden 2)						
Sankt Hans kyrka och församlingsgård (Mässan 1)	7 700	10 000	3 525	10 000	10 000	37 700
Helgeands kyrka och församlingsgård (Nordanvinden 2)						
Ej specificerat						
Oförutsett rådighet fastighetsutskottet	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
SUMMA FÖRSAMLINGSFASTIGHETER	9 980	23 300	6 776	12 000	12 000	53 280
BEGRAVNINGSFASTIGHETER						
Kyrkogårdsfastigheter						
Norra kyrkogården - ekonomigården carport samt upprustning av södra boden	-	18 500	3 016	-	-	18 500
Fredentorp - materialfack	400	-	-	-	-	400
Allmänt kyrkogårdsunderhåll						
Nyanläggning av ask- och urngravplatser - pastoratets kyrkogårdar	800	-	903	800	800	2 400
Norra kyrkogården - sista etappen på kvarter 50 A	-	1 500	650	-	-	1 500
Norra kyrkogården - belysning	-	1 500	12	-	-	1 500
Norra kyrkogården - utökning av kvarter 20 B	500	-	-	-	-	500
Fredentorp - mandeiskt kvarter	-	2 000	-	-	-	2 000
Fredentorp - anläggning av barnlund kvarter 5 D	100	-	-	-	-	100
Fredentorp - nyanläggning gravplatser kvarter 4	800	-	-	-	-	800
Norra Nöbbelöv - nyanläggning av gravplatser, ny belysning samt renovering av gångar**	-	3 000	7	-	-	3 000
Håstad kyrka - dränering och markarbete**	-	-	-	1 000	-	1 000
Ej specificerat						
Oförutsett rådighet kyrkogårdsutskottet	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
SUMMA BEGRAVNINGSFASTIGHETER	4 600	26 500	4 588	3 800	2 800	33 700
FASTIGHETER - ÖVERGRIPANDE						
Ej specificerat						
Oförutsett rådighet kyrkorådet	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
SUMMA FASTIGHETER ÖVERGRIPANDE	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETER	16 580	49 800	11 364	17 800	16 800	88 980

*Upparbetade nettokostnader per 2026-04-30

**Delvis gemensamt kostnadsansvar mellan begravningsverksamhet och kyrklig verksamhet

INVESTERINGSBUDGET INVENTARIER (TKR)

Lunds pastorat

	Budget 2027	Pågående arbeten 2026		Plan 2028	Plan 2029	Totalt
		Ackumulerad budget	Upparbetade nettokostnader*			Budgeterat belopp inkl. plan 2028-2029
BEGRAVNINGSVERKSAMHET						
Inventarier, maskiner och transportmedel	4 900	-	1 414	-	-	4 900
SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET	4 900	0	1 414	0	0	4 900
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET						
Lunds domkyrkoförsamling						
Körkåpor	150	-	-	-	-	150
Helgeands församling						
Inventarier till Helgeandsgården	250	-	-	-	-	250
Lunds östra stadsförsamling						
Inventarier till Sankt Hans	120	-	-	-	-	120
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	520	0	0	0	0	520
PASTORATSGEMENSAMT						
Ej specificerat						
Oförutsett rådgighet kyrkorådet	500	-	-	-	-	500
Oförutsett rådgighet domprost	500	-	-	-	-	500
SUMMA PASTORATSGEMENSAMT	1 000	0	0	0	0	1 000
SUMMA INVESTERINGAR INVENTARIER	6 420	0	1 414	0	0	6 420
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	23 000	49 800	12 777	17 800	16 800	95 400

*Upparbetade nettokostnader per 2026-04-30

ÅRSBUDGET PER ENHET (TKR)

Lunds domkyrkoförsamling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	7 703	7 365	9 158
Interna intäkter	0	0	224
Summa intäkter	7 703	7 365	9 382
Övriga externa kostnader	-6 121	-5 900	-6 182
Personalkostnader, lön	-18 407	-17 948	-18 522
Personalkostnader, övrigt	-440	-384	-319
Avskrivningar	-26	-11	-17
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-164
Summa kostnader	-24 994	-24 243	-25 204
Resultat	-17 291	-16 879	-15 822

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

Helgeands församling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	-17	73	141
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	-17	73	141
Övriga externa kostnader	-1 109	-1 080	-1 106
Personalkostnader, lön	-6 013	-6 074	-5 795
Personalkostnader, övrigt	-157	-132	-76
Avskrivningar	-43	-26	-52
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-0
Summa kostnader	-7 322	-7 312	-7 028
Resultat	-7 339	-7 239	-6 887

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

Lunds Allhelgonaförsamling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	524	479	885
Interna intäkter	0	0	3
Summa intäkter	524	479	888
Övriga externa kostnader	-3 345	-3 331	-2 706
Personalkostnader, lön	-7 225	-7 557	-7 534
Personalkostnader, övrigt	-181	-183	-98
Avskrivningar	-48	-26	-28
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-3
Summa kostnader	-10 799	-11 097	-10 369
Resultat	-10 275	-10 618	-9 481

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

Lunds Östra stadsförsamling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	381	382	417
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	381	382	417
Övriga externa kostnader	-2 920	-2 988	-2 568
Personalkostnader, lön	-15 559	-15 471	-15 268
Personalkostnader, övrigt	-406	-365	-192
Avskrivningar	-120	-266	-348
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-2
Summa kostnader	-19 005	-19 090	-18 378
Resultat	-18 624	-18 708	-17 961

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

Norra Nöbbelövs församling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	286	289	526
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	286	289	526
Övriga externa kostnader	-2 112	-2 107	-1 932
Personalkostnader, lön	-6 223	-6 180	-6 068
Personalkostnader, övrigt	-170	-149	-107
Avskrivningar	-38	-38	-43
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-8 543	-8 474	-8 150
Resultat	-8 257	-8 185	-7 624

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

S:t Peters Klosters församling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	236	236	254
Interna intäkter	0	0	6
Summa intäkter	236	236	261
Övriga externa kostnader	-1 394	-1 394	-1 967
Personalkostnader, lön	-7 419	-7 084	-7 355
Personalkostnader, övrigt	-194	-166	-129
Avskrivningar	-87	-92	-93
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-9 094	-8 736	-9 543
Resultat	-8 858	-8 500	-9 282

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

Torns församling

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025*
Externa intäkter	136	97	241
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	136	97	241
Övriga externa kostnader	-1 883	-1 687	-1 221
Personalkostnader, lön	-5 788	-5 559	-5 046
Personalkostnader, övrigt	-164	-136	-89
Avskrivningar	-229	-237	-237
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-10
Summa kostnader	-8 064	-7 619	-6 602
Resultat	-7 928	-7 522	-6 361

*Exklusive clearingintäkter och clearingkostnader.

Församlingsgemensamt

	Budget 2027*	Budget 2026*	Utfall 2025**
Externa intäkter	1 505	1 415	1 753
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	1 505	1 415	1 753
Övriga externa kostnader	-4 505	-4 305	-2 794
Personalkostnader, lön	-2 275	-1 850	-1 510
Personalkostnader, övrigt	-171	-132	-125
Avskrivningar	-183	0	-46
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-7 134	-6 287	-4 474
Resultat	-5 629	-4 872	-2 721

*Inkluderar anslag till Act Svenska kyrkan motsvarande 1,3 miljoner kronor i budget 2027 och 1,2 miljoner kronor i budget 2026.

**Inklusive utfall för clearingintäkter och clearingkostnader.

Diakonicentralen

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	591	769	691
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	591	769	691
Övriga externa kostnader	-1 013	-1 013	-890
Personalkostnader, lön	-4 400	-4 275	-3 945
Personalkostnader, övrigt	-145	-110	-26
Avskrivningar	0	0	-6
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-5 558	-5 398	-4 867
Resultat	-4 967	-4 629	-4 176

Familjerådgivning

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	198	194	234
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	198	194	234
Övriga externa kostnader	-306	-292	-240
Personalkostnader, lön	-1 633	-1 554	-1 466
Personalkostnader, övrigt	-34	-84	-76
Avskrivningar	-20	-29	-29
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-1 993	-1 959	-1 811
Resultat	-1 795	-1 765	-1 577

Sjukhuskyrkan

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	1 680	1 680	1 586
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	1 680	1 680	1 586
Övriga externa kostnader	-215	-210	-85
Personalkostnader, lön	-4 547	-4 860	-4 336
Personalkostnader, övrigt	-94	-148	-78
Avskrivningar	0	-9	-9
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-1
Summa kostnader	-4 856	-5 227	-4 509
Resultat	-3 176	-3 547	-2 923

Förskoleverksamhet

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	11 935	11 775	10 630
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	11 935	11 775	10 630
Övriga externa kostnader	-1 743	-1 852	-1 463
Personalkostnader, lön	-7 726	-7 449	-7 508
Personalkostnader, övrigt	-186	-189	-87
Avskrivningar	0	0	-5
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 535	-2 553	-2 280
Summa kostnader	-12 190	-12 043	-11 343
Resultat	-255	-268	-714

Fastighetsavdelning

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	300	313	2 946
Interna intäkter	1 285	1 553	1 496
Summa intäkter	1 585	1 866	4 442
Övriga externa kostnader	-19 895	-23 100	-26 441
Personalkostnader, lön	-2 547	-2 446	-2 304
Personalkostnader, övrigt	-51	-51	-76
Avskrivningar	-4 293	-3 500	-3 457
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 158	-1 050	-1 031
Summa kostnader	-27 944	-30 147	-33 310
Resultat	-26 359	-28 281	-28 868

*Varav 2,3 miljoner kronor år 2027 och 6,0 miljoner kronor år 2026 avser eftersatt underhåll. Kostnaden överstiger målet om en nettokostnad för församlingsverksamhetens fastigheter motsvarande högst 24% av kyrkoavgiftsnetto, i genomsnitt, över tid i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut 2023-12-12 § 37.

Kyrkogårdsavdelning

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	91 410	83 499	90 889
Interna intäkter	1 158	1 400	1 031
Summa intäkter	92 568	84 899	91 920
Övriga externa kostnader	-30 900	-25 000	-24 076
Personalkostnader, lön	-41 581	-39 787	-38 582
Personalkostnader, övrigt	-1 740	-1 687	-1 102
Avskrivningar	-7 186	-6 513	-6 558
Internränta	-2 538	-3 034	-2 403
Övriga interna kostnader	-8 623	-8 900	-7 205
Summa kostnader	-92 568	-84 921	-79 925
Resultat	0	-22	11 995

Pastoratsgemensamt

	Budget 2027	Budget 2026	Utfall 2025
Externa intäkter	144 583	141 025	148 962
Interna intäkter	12 411	12 934	10 390
Summa intäkter	156 994	153 959	159 352
Övriga externa kostnader	-13 328	-11 660	-9 925
Personalkostnader, lön	-13 262	-12 579	-12 756
Personalkostnader, övrigt	-1 318	-1 501	-746
Avskrivningar	-321	-305	-240
Internränta	0	-350	0
Övriga interna kostnader	0	0	-52
Summa kostnader	-28 229	-26 395	-23 720
Resultat	128 765	127 564	135 632

*Varav anslag för oförutsedda händelser uppgående till 200 tkr (130 tkr år 2026) disponeras av kyrkoråd samt 800 tkr (200 tkr år 2026) disponeras av domprost.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSTJÄNSTER

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
PASTORATSGEMENSAMMA FUNKTIONER			
Domprost	1,00	1,00	
Kanslijurist	1,00	1,00	
Kommunikatör	1,50	1,50	
Kansli- och domprostsekreterare	1,00	1,00	
Kanslisamordnare	0,30	0,30	
Lokalvårdare	0,25	0,25	
Ekonomiavdelning			
Ekonomichef	0,70	0,70	
Controller	1,00	1,00	
Ekonom	1,00	1,00	
Ekonomiassistent	0,80	0,80	
IT-enhet			
IT-koordinator	1,00	1,00	
IT-support	0,20	0,20	
HR-avdelning			
HR-chef	1,00	1,00	
HR-generalist	1,00	1,00	
Fastighetsavdelning			
Fastighetschef	1,00	1,00	
Fastighetsförvaltare	2,00	2,00	
Pastorsexpedition			
Telefonist (pastoratsgemensam växel)*	1,00	0,20	-0,80
Assistent post- och budrunda	0,50	0,50	
	16,25	15,45	-0,80

*Neddragning verkställdes under 2026.

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
KYRKOGÅRDSAVDELNING			
Kyrkogårdschef	1,00	1,00	
Chefsassistent	1,00	1,00	
Begravningsadministratör	1,00	1,00	
Kundtjänstassistent	0,88	0,88	
Kulturarvssamordnare	1,00	1,00	
Kommunikatör	0,50	0,50	
Service			
Servicechef	1,00	1,00	
Maskinförare	2,00	2,00	
Förrådstekniker	1,00	1,00	
Reparatör	2,00	2,00	
Lokalvårdare	1,50	1,50	
Drift			
Driftchef	1,00	1,00	
Bitr. driftchef	1,00	1,00	
Landskapsingenjör	2,00	2,00	
Anläggningsarbetare	2,00	2,00	
Inre			
Arbetsledare	2,00	2,00	
Kyrkogårdsarbetare	21,00	20,00	-1,00
Säsongsarbetare (13 tjänster)	8,67	8,67	
Yttre			
Arbetsledare	1,00	1,00	
Kyrkogårdsarbetare	5,00	6,00	1,00
Säsongsarbetare (5 tjänster)*	3,33	3,33	
Feriearbetare	1,40	1,40	
Stensäkerhetsarbete			
Säsongsarbetare (6 tjänster)	4,00	4,00	
Krematorium			
Arbetsledare	1,00	1,00	
Begravningsvärd	2,00	2,00	
Krematorietekniker	2,00	2,00	
	70,28	70,28	0,00

*Inklusive säsongsarbetare St Lars.

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET			
Församlingsgemensamt			
Utredningssekreterare/verksamhetsutvecklare*		0,50	0,50
Kyrkobokföringsassistent, pastorsexpeditionen	2,50	2,50	
	2,50	3,00	0,50
*Tillfällig inrättning av tjänst gjordes under 2026.			
Lunds domkyrkoförsamling			
Församlingsherde samt biträdande kyrkoherde	1,00	1,00	
Domkyrkokaplan	0,50	0,50	
Komminister	5,00	5,00	
Diakon	1,00	1,00	
Domkyrkoklockare	1,00	1,00	
Vaktmästare	3,40	3,40	
Domkyrkoorganist	1,00	1,00	
Bitr. domkyrkoorganist	1,00	1,00	
Organist	1,00	1,00	
Domkyrkoguide/pedagogisk resurs	1,00	1,00	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Textilkonservator	1,00	1,00	
Kommunikatör	1,00	1,00	
Värd Domkyrkoforum	1,80	1,80	
Lokalvårdare	1,10	1,10	
Församlingsadministratör	1,00	1,00	
	22,80	22,80	0,00
Timanställda/arvoderade			
Vaktmästare	0,25	0,66	0,41
Cafépersonal	0,21	0,35	0,14
Musikverksamhet, administration	0,50	0,50	
Guideverksamhet	0,20	0,20	
	1,16	1,71	0,56
<i>Konfirmandverksamhet tim/arvode (tkr)</i>	<i>211</i>	<i>295</i>	<i>84 tkr</i>
	23,96	24,51	0,56
Helgeands församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	1,50	1,50	
Vaktmästare	0,50	0,50	
Organist	1,50	1,50	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Diakon	1,00	1,00	
Församlingshemsvärd	0,55	0,55	
Församlingsassistent	0,25	0,25	
Informationsassistent	0,50	0,50	
	7,80	7,80	0,00

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
Lunds Allhelgonaförsamling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	2,00	2,00	
Organist	2,00	2,00	
Kantor*	0,10	0,00	-0,10
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Diakon*	1,00	0,00	-1,00
Informatör/kommunikatör	0,75	1,00	0,25
Kyrkvaktmästare	1,50	1,50	
Församlingshemsvärd	0,25	0,25	
	9,60	8,75	-0,85
Timanställda/arvoderade			
Komminister	0,08	0,10	0,02
Vaktmästare	0,00	0,10	0,10
Organist/kantor	0,08	0,08	
Ungdomsverksamhet	0,11	0,11	
Guider	0,03	0,03	
	0,29	0,42	0,12
<i>Konfirmandverksamhet tim/arvode (tkr)</i>	70	80	10 tkr
	9,89	9,17	-0,73
*Neddragning verkställdes halvårsskiftet 2026.			
Lunds östra stadsförsamling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	5,50	5,50	
Diakon	2,75	2,75	
Kantor	2,00	2,00	
Organist	1,00	1,00	
Vaktmästare	1,50	1,50	
Kantor/musikpedagog	1,00	1,00	
Församlingspedagog	2,00	2,00	
Församlingshemsvärd	2,75	2,75	
Församlingsadministratör	1,00	1,00	
Informationsassistent	1,00	1,00	
	21,50	21,50	0,00
Timanställda/arvoderade			
Vaktmästare	0,26	0,26	
Musiker	0,34	0,34	
Sommarjobbare	0,13	0,13	
	0,72	0,73	0,00
<i>Konfirmandverksamhet tim/arvode (tkr)</i>	55	55	0 tkr
	22,22	22,23	0,00

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
Norra Nöbbelövs församling			
Församlingsherde	0,50	0,50	
Komminister	1,50	1,50	
Kyrkvaktmästare	0,50	0,50	
Kantor	1,00	1,00	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Musikpedagog	1,00	1,00	
Diakon	0,80	0,80	
Lokalvärdare	0,50	0,50	
Informatör/kommunikatör	0,50	0,50	
Församlingshemsvärd/administrativ resurs	0,50	0,50	
	7,80	7,80	0,00
Timanställda/arvoderade			
Vaktmästare	0,08	0,08	
Komminister	0,08	0,08	
Kantor	0,09	0,09	
Barnverksamhet	0,13	0,13	
Lokalvärd	0,04	0,04	
Sommarcafé	0,05	0,05	
	0,47	0,47	0,00
<i>Konfirmandverksamhet tim/arvode (tkr)</i>	185	165	-20 tkr
	8,27	8,27	0,00
Sankt Peters klostets församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	2,25	2,25	
Kantor	1,00	1,00	
Organist	0,50	0,50	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Församlingsassistent	0,50	0,50	
Diakon	1,00	1,00	
Vaktmästare	1,00	1,00	
Husmor/köksvärd	1,00	1,00	
Informationsassistent	0,50	0,50	
	9,75	9,75	0,00
Timanställda/arvoderade			
Vaktmästare	0,16	0,10	-0,06
Serveringspersonal	0,16	0,16	
	0,32	0,26	-0,06
	10,07	10,01	-0,06

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
Torns församling			
Församlingsherde	0,50	0,50	
Komminister	1,50	1,50	
Kyrkvaktmästare	0,80	0,80	
Kantor	1,00	1,00	
Socialkurator	1,00	1,00	
Diakon	0,20	0,20	
Församlingshemsvärd/administrativ resurs	0,25	0,50	0,25
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Informatör/kommunikatör	0,50	0,50	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
	7,25	7,50	0,25
Timanställda/arvoderade			
Vaktmästare	0,08	0,08	
Komminister	0,08	0,08	
Kantor	0,10	0,10	
Körledare	0,16	0,16	
Lokalvård/husmor	0,04	0,04	
	0,46	0,46	0,00
<i>Konfirmandverksamhet tim/arvode (tkr)</i>	65	75	10 tkr
	7,71	7,96	0,25
Familjerådgivning			
Föreståndare (familjerådgivare/terapeut)	1,00	1,00	
Familjerådgivare/terapeut	1,00	1,00	
	2,00	2,00	0,00
Timanställda/arvoderade			
Lokalvård	0,00	0,04	0,04
	0,00	0,04	0,04
	2,00	2,04	0,04
Sjukhuskyrkan			
Komminister/sjukhuspräst	4,00	4,00	
Timanställd beredskap	0,25	0,25	
Sjukhusdiakon	1,00	1,00	
Själavårdare/sjukhusprästassistent	0,20	0,20	
Kantor*	0,61	0,15	-0,46
	6,06	5,60	-0,46

*Neddragning verkställdes halvårsskiftet 2026.

	Årstjänster 2026	Förslag årstjänster 2027	Förändring
Förskola Triangeln*			
Rektor	0,50	0,50	
Förskollärare/barnskötare	5,00	5,00	
	5,50	5,50	0,00
Förskola Prästkragen*			
Rektor	0,50	0,50	
Förskollärare/barnskötare	5,00	5,00	
	5,50	5,50	0,00
*Antal anställda kan variera utifrån beläggning på förskoleplatser.			
Diakonicentralen			
Diakoniföreståndare**	4,00	0,00	-1,00
Socialkurator med samordningsansvar	1,00	1,00	
Diakon	2,00	2,00	
Husmor/församlingshemsvärd	1,20	1,20	
Cafébiträde	0,75	0,85	0,10
Lokalvårdare***	0,50	1,00	0,50
Ekonomibiträde	0,50	0,50	
Informatör/kommunikatör	0,30	0,30	
Vaktmästare	0,25	0,25	
	7,50	7,10	-0,40
**Tjänsten var ej budgeterad 2026.			
***Hälften av äskad utökning finansieras genom att ersätta externt köp av lokalvård i Helgeands församling samt på Diakonicentralen.			
TOTALT			
Pastoratsgemensamma funktioner	16,25	15,45	-0,80
Kyrkogårdsavdelning	70,28	70,28	0,00
Församlingsgemensamt	2,50	3,00	0,50
Lunds domkyrkoförsamling	23,96	24,51	0,55
Helgeands församling	7,80	7,80	0,00
Lunds Allhelgonaförsamling	9,89	9,17	-0,72
Lunds östra stadsförsamling	22,22	22,23	0,01
Norra Nöbbelövs församling	8,27	8,27	0,00
Sankt Peters klostets församling	10,07	10,01	-0,06
Torns församling	7,71	7,96	0,25
Familjerådgivning	2,00	2,04	0,04
Sjukhuskyrkan	6,06	5,60	-0,46
Förskola Triangeln	5,50	5,50	0,00
Förskola Prästkragen	5,50	5,50	0,00
Diakonicentralen	7,50	7,10	-0,40
Summa årstjänster	205,52	204,42	-1,10

BIDRAG TILL ORGANISATIONER

ORGANISATION	Budget 2027	Budget 2026
Personaltjänst		
Konstföreningen Athena	20 000 kr	20 000 kr
Summa personaltjänst	20 000 kr	20 000 kr
Gemensam ungdomsverksamhet		
Föreningen Åhuslägret	50 000 kr	50 000 kr
Summa gemensam ungdomsverksamhet	50 000 kr	50 000 kr
Övriga lokala organisationer		
Lunds stifts kyrkospel*	60 000 kr	60 000 kr
Summa övriga lokala organisationer	60 000 kr	60 000 kr
Riksorganisationer		
Act Svenska kyrkan	1 250 000 kr	1 230 000 kr
Summa riksorganisationer	1 250 000 kr	1 230 000 kr
TOTALT BIDRAG TILL ORGANISATIONER	1 380 000 kr	1 360 000 kr

*Under förutsättning att kyrkospel framförs i Domkyrkan sommaren 2027.

Bidrag utbetalas till respektive organisation tidigast per 2027-06-30.

Innan utbetalning sker ska respektive organisation till kansliet ha inkommit med verksamhetsberättelse, årsbokslut/årsredovisning (inklusive resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse för året före bidragsåret. Kyrkorådets presidium kan för särskilt fall medge tidigarelagd utbetalning om skäl därtill finnes.



**Svenska
kyrkan**

| Lund

www.svenskakyrkan.se/lund