Svenska kyrkan

Verksamhetsplan & Budget 2027

Härnösands pastorat



Verksamhetsplan 2027

Svenska kyrkan på 3 minuter 3
Ord från domprosten 4

OMRÅDEN

Gudstjänst	6
Undervisning	10
Diakoni	12
Mission	16
Miljö och hållbarhet	18
Stödjande verksamhet	20
Fastighetsverksamheten	22
Övrig kyrklig verksamhet	24
Budget 2027	26
Begravningsverksamheten	36

Församlingsinstruktion
På webben hittar du aktuell församlingsinstruktion, den fungerar som ett styrdokument under en längre tid för vår verksamhet.

Layout och produktion:
Svenska kyrkan Härnösand.

Foto: framsida, Lena Vik
Övriga bilder: Svenska kyrkan Härnösand,
Alex Giacomini, Ikon bildbyrå.

Tryckt av Svenska kyrkan Härnösand.

Alla siffror och statistik i den här produkten avser Härnösands pastorat om ej annat anges.

Församlingsexpeditionen
tel: 0611-288 00
Besöksadress: Franzéngatan 18

Kyrkogårdsexpeditionen
tel: 0611-288 90
Besöksadress: Byåker 240

svenskakyrkan.se/harnosand
facebook.com/svenskakyrkanharnosand
instagram.com/svenskakyrkanharnosand



Svenska kyrkan på *3 minuter*

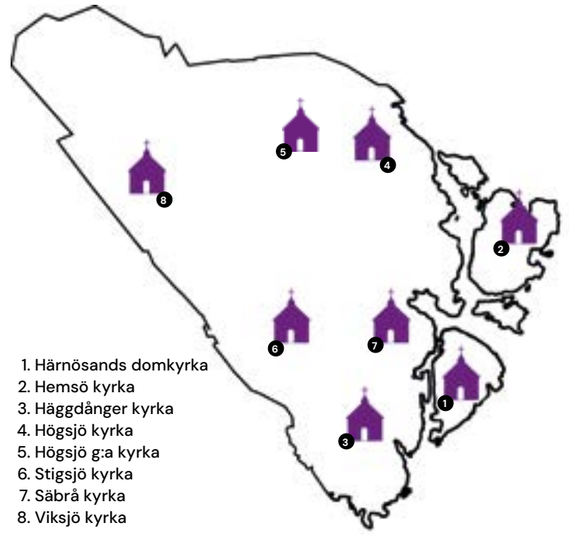
Svenska kyrkan i Härnösand har som huvudsaklig uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I praktiken innebär det att:

Vi samlas i kyrkan varje vecka för att reflektera över livet, utveckla relationen till Gud och till varandra. Det gör vi bland annat genom att läsa Bibeln, be och sjunga tillsammans.

Vi skapar tillfällen för barn, ungdomar och vuxna att prata om tro och liv. Alla som vill får möjlighet till teologisk fördjupning och andlig vägledning.

Vi försöker finnas där vi behövs som mest. Arbetet med socialt utsatta människor präglar vår verksamhet och vårt engagemang.

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och är mot varandra och skapelsen - och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.



1. Härnösands domkyrka
2. Hemsö kyrka
3. Häggdånger kyrka
4. Högsjö kyrka
5. Högsjö g:a kyrka
6. Stigsjö kyrka
7. Säbrå kyrka
8. Viksjö kyrka

Härnösands pastorat omfattar hela Härnösands kommun.

7
Församlingar

73
Miljoner
Omsättning i kronor

55%
Är medlemmar i Svenska kyrkan Härnösand

24 266
Invånare i Härnösands kommun

54
Årsanställda



Domprosten *om 2027*



"Kyrkans uppdrag – att bära hopp och dela livet"

Vi ber om Guds vägledning

Vi lämnar 2026 bakom oss, ännu ett år med stor oro i vår omvärld. Nyhetssändningarna vittnar om död och förödelse i vår värld. Vi har sett nya krig starta utan att gamla avslutats. Varje dag dödas män, kvinnor och barn, oskyldigt och skonlöst.

Den ekonomiska situationen har på grund av nya krig ytterligare förvärrats i vår värld och i vårt eget land. Allt fler människor lever nära, på eller under marginalen, något vi också ser i vår omedelbara närhet.

Att vara kyrka i vår tid

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Som kyrka i Härnösand vill vi möta människor i samtal om livet och tron och bära hopp in i svåra situationer.

I mötet med människor i livets olika skeden – barn och familjer, konfirmander och unga, vuxna mitt i livet och äldre – får vi dela livets glädjeämnen och utmaningar.

Det sker i våra kyrkor och gudstjänster, i samtal och gemenskap, i undervisning och diakoni och genom kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar.

Det sker också i våra verksamheter för barn, ungdomar och vuxna, i sorgegrupper, bibelsamtal, meditationer, retreater, konfirmandverksamhet, ungdomsgrupper, bland unga ledare och på läger.

Men kyrkans uppdrag tar också form i vardagens möten, vid köksbordet, i butiken och på caféet.

Vi bär alla detta uppdrag tillsammans – ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare.

Det är i mötet med varandra som vi får dela tro och liv. Vi behöver inte alltid söka nya tillfällen att möta människor, utan också ta vara på de tillfällen Gud ställer i vår väg.

Kyrkans uppdrag är verkligen ett tillsammansuppdrag!

En nyckel till hoppet är att vi är tillsammans, att vi tillsammans kan påverka vår situation och vår värld.

Som det uttrycks i Psalm 90:

”Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.”

Genom mänskligheten historia har förändring skapats genom att vi tillsammans samlas kring hopp och framtidstro. Här får vi verkligen glädjas över allt det goda som alla våra medarbetare bidrar med – anställda, förtroendevalda och det engagerade kyrkfolket.

Församlingsinstruktion

Under 2027 påbörjas arbetet med att arbeta fram en ny Församlingsinstruktion för våra sju församlingar som samverkar i Härnösands pastorat, Svenska kyrkan i Härnösand.

Det är nu som vi behöver hitta Guds vägledning i att vara kyrka i Härnösand, på de många platser där vi verkar.

Frågor vi behöver besvara är hur och på vilket sätt vi är kyrka i vårt område under de år som ligger framför oss.

Ett viktigt perspektiv i detta kommer vara biskopens vision av att vara en lägereldskyrka, en kyrka där människor kan samlas och finna gemenskap och föra det öppna samtalet om livsfrågorna, om kristen tro och min uppgift som människa och kristen i världen idag. Lägerelden blir sinnebilden för att samlas runt någon, Jesus Kristus, samtidigt blir också lägerelden bilden för att alla som vill ryms runt elden, det finns plats för alla.

En del av det perspektivet handlar om hur vi på bästa sätt för över kunskapen om kristen tro och tron på Kristus till kommande generationer, särskilt då vi vet att förkunskapen idag är låg.

Stiftet och domkapitlet arbetar med en ny vägledning som kommer vara ett stöd i det arbetet.

I arbetet med församlingsinstruktionen är det viktigt att barns och ungas perspektiv får en tydlig plats.

Deras perspektiv ska genomsyra gudstjänstlivet, våra mötesplatser och undervisningen.

Barn och unga ska ges möjlighet att påverka och vara delaktiga på lika självklara villkor som vuxna, både som deltagare i verksamheterna och genom att bidra och ta ansvar i olika uppdrag.

För att detta ska bli verklighet behöver vi lyssna till barn och unga och ta vara på deras tankar, erfarenheter och idéer.

Välkomna med in i 2027
Kent Nordin, domprost

BÖN OM LEDNING

Herre, ta mina händer och led mig på din väg.
Jag är svag och litar inte på att jag kan hålla fast vid dig.
Därför ber jag att du tar mina händer och håller mig tätt intill dig.
Lämna mig aldrig utan ditt beskydd.
Gode, kärleksfulle Fader håll mig hårt, ge mig kraft och vägled mig.
Låt din nåd strömma över mig, för jag vet inte ens vad jag ska be om.
Ja, Herre, håll mina händer.
Och om jag går vilse – sök efter mig.
I min förtvivlan, i min sorg, glädje och svaghet
– håll mina händer och ge mig kraft.
Du som är mitt allt led mig rakt in i ditt hjärta, in i ditt rike.
Amen.

Man ska be kort men *ofta och starkt*

Gudstjänst *- med kyrkomusik*

– VI TILLSAMMANS MED GUD

FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Gudstjänster för Små och Stora firas i pastoratets samtliga kyrkor.

Sinnesrogudstjänst erbjuds ca 1 gång i månaden. Gudstjänsten har sitt ursprung i 12-stegsrörelsen, och många av deltagarna har bakgrunder med missbruk eller annan problematik.

Tillsammans med pastoratets barnkörer avslutas terminerna med ett gemensamt framträdande i domkyrkan, exempelvis en musikal eller konsert.

Barnkörerna Soul-Kids, Soul-Children och Soul-Teens samt Voces Luminis – ljusets röster fortsätter sin verksamhet och erbjuds körresor med inspirerande körledare.

Körverksamhet bedrivs i pastoratets alla församlingar, i Viksjö bland annat i form av pop-up-kör.

Replokalen erbjuder ungdomar en mötesplats för gemenskap och möjlighet att prova på att spela i band.

I Säbrå arrangeras Musikcafé med fika och musikaliska framträdanden, där deltagare från Replokalen spelar som förband till gästande artister.

På Saltviksanstalten erbjuds intagna på avdelningarna och häktets gemenskapsavdelning att delta i mässa, sammanlagt tolv mässor per fyraveckorsperiod.

För intagna på häktets restriktionsavdelning och avskildhetsavdelning erbjuds enskild nattvard.

På Anstalt Härnösand erbjuds enskilda samtal och andakt. Bikt, dop och vigsel finns också tillgängligt vid önskemål

Gudstjänst	Källa	Måttenhet	2021	2022	2023	2024	2025
Sammanlagt antal gudstjänster	Egen mätning	Antal	886	827	880	804	758
Antal deltagare på gudstjänster inklusive kyrkliga handlingar	Egen mätning	Personer	25 572	26 903	25 648	26 713	25 285
Antal kommunikanter			4308	6081	5918	5941	7609
Antal vigselgudstjänster	Egen mätning	Antal	22	32	33	28	21
Antal dopgudstjänster	Egen mätning	Antal	87	82	81	81	65
Antal begravningsgudstjänster	Egen mätning	Antal	225	222	211	215	178



Ungdomsmässa i Härnösands domkyrka

Stigsjökören i Stigsjö kyrka

DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

Utöver högmässan, som är pastoratets huvudgudstjänst, firas regelbundet veckomässor, vardagsgudstjänster för Små och Stora samt sinnesrogudstjänster. Särskilda gudstjänster arrangeras i samband med kyrkliga högtider och händelser i samhället, exempelvis regnbågsmässa, luciagudstjänst, nationaldagsgudstjänst och soldaterinran.

Domkyrkan har, utöver sin funktion som församlingskyrka, även ett uppdrag som stiftskyrka. Här genomförs bland annat präst- och diakonvigningar, och domkyrkan har också en roll som nationell katedral. Mässor firas vanligtvis på onsdagsmorgnar och torsdagskvällar.

Under terminerna erbjuds lördagsmusik och söndagsmusik i konsertform, och under sommaren arrangeras sommarkvällsmusik.

Varje lördag under terminerna ges en kortare orgelkonsert vid lunchtid. I anslutning till konserten serveras fika som skapar möjlighet till gemenskap.

Under året arrangeras Kulturnatten med ett varierat kulturutbud.

Domkyrkokören med solister och musiker framför två större köroratorier.

HEMSÖ FÖRSAMLING

Tyngdpunkten i församlingens gudstjänstliv ligger under sommarmånaderna, då gudstjänst firas de flesta söndagar.

Några av dessa är musikgudstjänster inom ramen för Musik i sommarkväll.

Under resten av året firas gudstjänst ungefär en gång i månaden, främst i samband med kyrkliga högtider.

Under året arrangeras även ljusfest, våffelfest och påskfrukost. Hemsö och Högsjö har en gemensam kör som övar under året och medverkar vid musikgudstjänster och gudstjänster i samband med kyrkliga högtider.

HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Musikgudstjänster är en viktig del av församlingens gudstjänstliv.

I övrigt firas gudstjänster främst i samband med kyrkliga högtider.

I Barsvikens kapell firas gudstjänst några gånger om året.

Häggdångerskören medverkar vid gudstjänster och andra arrangemang under året och bidrar till att berika församlingens musikliv.

HÖGSJÖ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas ungefär varannan söndag och helgdag. Under sommaren arrangeras musikgudstjänster minst en gång i månaden, och under övriga året erbjuds musikgudstjänster några gånger per termin.

Högsjö och Hemsö har en gemensam kör som övar under året och medverkar vid musikgudstjänster och gudstjänster i samband med kyrkliga högtider.

STIGSJÖ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas ungefär varannan söndag och helgdag.

Under året arrangeras även musikgudstjänster, temagudstjänster och lekmannaledda gudstjänster.

Ekumeniska gudstjänster firas i samarbete med Stigsjö Filadelfiaförsamling.

Musikevenemang arrangeras under årets olika årstider, och externa musiker kan medverka vid vissa tillfällen.

Församlingsaftnar med exempelvis allsång bidrar till gemenskap och möten.

Cirka fyra gånger om året bjuds besökarna in till kyrkfrukost före gudstjänsten, en möjlighet att sätta extra guldkant på söndagen.

En gång i månaden firas gudstjänst på äldreboendet Brunnegården.

SÄBRÅ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas ungefär varannan söndag och helgdag.

Under sommaren är friluftsgudstjänster ett viktigt inslag, och några av dessa firas i Lungö kapell.

Musiklivet berikas genom sommarmusikkvällar och konserter under året.

I juli arrangeras Säbrå musikfest med gästartister. Musikfesten markerar också avslutningen på Music-Shuttles lägervecka.

Två gånger om året arrangeras konserter i samarbete med pop-up-kören och inbjudna externa artister.

VIKSJÖ FÖRSAMLING

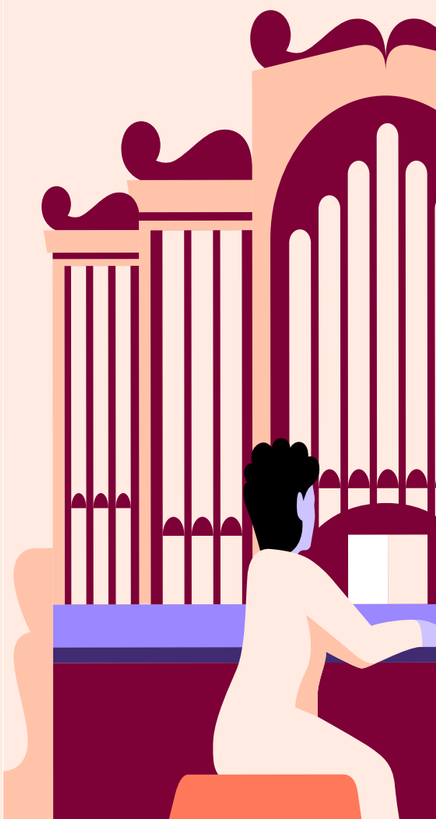
Gudstjänst firas en till två gånger i månaden, antingen i Viksjö kyrka eller på Viksjö servicehus.

Gudstjänsterna kan utformas som enklare sånggudstjänster med fika.

Under året firas även friluftsgudstjänster, bland annat vid Västanåfallet, samt återkommande musikgudstjänster.

Vid några tillfällen medverkar externa musiker eller solister.

Viksjö damkör medverkar vid gökotta och första advent. Församlingsaftnar arrangeras också under året och ger möjlighet till gemenskap kring olika aktiviteter.



Det finns *en väg*

Undervisning

– LIVSLÅNGT LÄRANDE

FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Genom projektet Kyrka–Skola främjas samarbetet mellan kyrkan och skolan. Barn i olika åldrar erbjuds undervisning, vandringar och dramatiserade upplevelser i samband med kyrkoårets högtider, såsom advent, jul, allhelgona och påsk.

Bibeläventyret erbjuds elever i årskurs 4 på samtliga skolor i pastoratet och är ett kreativt pedagogiskt verktyg för att öka elevernas kunskaper om Bibeln.

Gudstjänster för Små och Stora firas regelbundet under året i pastoratets församlingar, med gemenskap kring måltiden och medverkan av barnkör. I samband med gudstjänsterna delas Bibel för barn ut.

Barn och vuxna som har döpts under föregående år uppmärksammas också genom en dopgåva i samband med en gemensam doplunch.

Dagläger arrangeras under fem dagar i juni, i Domkyrkans församlingsgård för barn i åldrarna 9–13 år.

I augusti arrangeras dagläger i Säbrå församlingsgård för barn i åldrarna 6–9 år.

Lovaktiviteter för barn erbjuds under höstlovet och sportlovet i den mån verksamheten medger.

Konfirmandverksamheten inleds med uppstart i september. Därefter genomförs träffar vid cirka åtta tillfällen under året, ungefär en gång i månaden. Verksamheten omfattar läger i närområdet samt en resa till Gotland.

Unga ideella ledare träffas ungefär en gång i månaden för utbildning och planering. De medverkar även vid konfirmandträffarna och bidrar därmed till verksamhetens genomförande.

Svenska Kyrkans Unga samlas ungefär varannan vecka under terminerna för gemenskap och aktiviteter.

Undervisning	Källa	Måttenhet	2021	2022	2023	2024	2025
Antal döpta	Officiell statistik	Antal	87	88	81	81	65
Antal konfirmander	Egen mätning	Antal	41	37	38	53	40
Antal Unga ledare	Egen mätning				52	43	35
Antal deltagare i Bibelgrupper	Egen mätning	Antal	8	40	26	47	34
Antal deltagare barn och unga	Egen mätning	Antal	1197	3071	4675	4457	3750



DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

Stor & Liten, kyrkans öppna förskola, träffas två gånger i veckan. Här får barn och föräldrar möjlighet till gemenskap, lek och sång samt att lära känna kyrkans traditioner.

Miniorer & Juniorer erbjuder barn i förskoleklass till årskurs 4 en regelbunden mötesplats för gemenskap, sång, bibelberättelser, lek och skapande aktiviteter.

Kom och häng är en öppen mötesplats för barn i årskurs 4–6 efter skolan. Här erbjuds gemenskap och aktiviteter. Verksamheten ger barnen möjlighet att träffas i en trygg miljö och välkomnar även nya deltagare.

Kyrkopedagogiska vandringar och aktiviteter anordnas för olika åldrar.

Bibelsamtalsgrupp erbjuds vid flera tillfällen, med utrymme för samtal om livsfrågor, tro och liv.

HEMSÖ FÖRSAMLING

Dagen före julafton arrangeras en samling kring julkrubban.

Under sommaren finns ambitionen att erbjuda aktiviteter för barnfamiljer.

HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Under året erbjuds förskolebesök och aktiviteter för barn i olika åldrar.

Det omfattar bland annat arbete med Gyllene regeln och värdegrundsfrågor, julspel, kyrk- och påskvandringar samt pop up-verksamhet.

En sparkstafett för hela familjen arrangeras med semmelfika och festligheter.

HÖGSJÖ FÖRSAMLING

Under året erbjuds förskolebesök och aktiviteter för barn i olika åldrar.

Det omfattar bland annat arbete med Gyllene regeln och värdegrundsfrågor, julspel, kyrk- och påskvandringar samt pop up-verksamhet.

En pilgrimsvandring planeras under sommaren och avslutas med en friluftsmässa.

STIGSJÖ FÖRSAMLING

En bibelstudiegrupp, ledd av ideella medarbetare, träffas varannan vecka under terminerna. Genom samtal och studier fördjupas kunskapen om Bibeln och den kristna tron.

Barnens dag planeras att genomföras under året med fokus på gemenskap och aktiviteter för barn och familjer.

SÄBRÅ FÖRSAMLING

Stor & Liten träffas en gång i veckan.

Pop up-verksamhet erbjuds för barn utifrån behov, med möjlighet till gemenskap, lek, skapande och samtal om tro.

Låt ditt rike *komma*

Diakoni

– ATT GESTALTA GUDS OMSORG OM MEDMÄNNISKAN

FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder stöd, gemenskap och medmänsklig omsorg i olika livssituationer. Genom diakonala insatser, samverkan med andra aktörer och möten med människor vill vi bidra till trygghet, delaktighet och hopp.

Sorgegrupper erbjuds under året för personer som har förlorat en närstående.

Även enskilda samtal och själavård erbjuds till människor som behöver stöd.

Diakonalt stöd ges i form av ekonomisk hjälp via fonder och stiftelser, hembesök och stöd i kontakt med myndigheter.

Familjerådgivning erbjuds genom Vårsta Diakoni.

Genom matutdelning och julkassar stöttar vi hushåll i ekonomisk utsatthet, med särskilt fokus på barnfamiljer.

Jul i gemenskap erbjuder gemensamt julfirande på julafton med mat, gemenskap och julgåvor.

Vi uppmärksammar också jubilarer genom gemensamma festligheter och uppvaktningar.

För intagna på Saltvik och Anstalten Härnösand erbjuds själavård och stödjande samtal. Barn som besöker en intagen kan få ett mjukisdjur genom Nallejouren. Jul- och vårgåvor samt andra insatser bidrar till att skapa kontakt och visa omtanke.

Rekryter, anställda och hemvärnssoldater erbjuds själavård, stödsamtal och korum. Genom närvaro och samtal vill vi bidra med stöd, trygghet och existentiellt hopp.

Diakoni	Källa	Måttenhet	2021	2022	2023	2024	2025
Antal besökta personer i hemmet	Egen mätning	Personer	294	138	148	110	227
Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution)	Egen mätning	Personer	540	436	321	261	*776
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	Egen mätning	Hushåll	129	167	83	48	68
Antal utdelade matkassar					2032	3205	3415
Enskilda stödsamtal	Egen mätning			161	88	190	145

*Varav fängelse 761.





TECKENSPRÅKIG VERKSAMHET

I samarbete med Kramfors pastorat erbjuder vi teckenspråkig verksamhet som leds av en diakon och en fritidsledare.

Verksamheten omfattar gemenskapsträffar med fika, samtal och andakt på teckenspråk samt drop-in-fika på Café Trädgår'n.

Det finns även möjlighet till enskilda själavårdssamtal med diakon på teckenspråk och att delta i mässor som tolkas till teckenspråk.





DOMKYRKO-FÖRSAMLINGEN

Erbjuder olika mötesplatser som främjar gemenskap, delaktighet och sociala kontakter.

Verksamheten omfattar bland annat samtalsgrupper, hantverksgrupper, stödgrupper och allsång.

Diakonen medverkar även i samverkan kring verksamheter som Stor och Liten.

HEMSÖ FÖRSAMLING

Det ordnas Mat & Prat två gånger per termin, med lunch, program, kaffe och andakt som skapar utrymme för samtal och gemenskap.

Under hösten arrangeras en höstfest. I samband med festen uppmärksammas och tackas församlingens ideella medarbetare för deras engagemang.

HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Sopplunchen ordnas vid flera tillfällen under året och erbjuder en mötesplats för samtal och gemenskap.

Verksamheten genomförs i samarbete med *De gamlas vänner.

En gång per år ordnas höstfest, där församlingsbor från 65 år och uppåt är särskilt välkomna.

HÖGSJÖ FÖRSAMLING

Mat & Prat erbjuder lunch, program, kaffe och andakt vid flera tillfällen under året. Träffarna är en mötesplats för samtal och gemenskap.

På fredagar samlas Martagruppen på Ramviks bibliotek för handarbete och samtal.

Vårfest och höstfest markerar början och slutet på terminerna.

Församlingen uppmärksammar också jubilarer, bland annat genom gemensamt firande med övriga församlingar i pastoratet i Säbrå.

STIGSJÖ FÖRSAMLING

Onsdagsträffen är en mötesplats som samlas ungefär en gång i månaden, främst för seniorer.

Vid jul- och sommaravslutningarna görs träffarna extra festliga. Verksamheten sker i samarbete med De gamlas vänner.

Församlingens diakonigrupp består av frivilliga som bidrar till det diakonala arbetet. De hjälper bland annat till vid gudstjänster på Brunnegården, delar ut julblommor och bemannar kyrkan under allhelgonahelgen.

Seniorernas dag ordnas en gång per år med gudstjänst och efterföljande lunch i församlingsgården.

SÄBRÅ FÖRSAMLING

Erbjuder Mat & Prat vid flera tillfällen under året, med lunch, program, kaffe och andakt som skapar utrymme för samtal och gemenskap.

Genom Sinnenas dag och kreativa kvällar under hösten och våren skapas kontaktytor och möjligheter att mötas kring olika aktiviteter.

Församlingen erbjuder även en endagsretreat med fokus på andlighet, stillhet och reflektion samt livsberättargrupp där deltagarna får dela erfarenheter och minnen, lyssna till varandra och reflektera tillsammans.

Under Sensommarfesten firas gudstjänst med efterföljande kyrklunch.

VIKSJÖ FÖRSAMLING

Samtalsgruppen är en mötesplats för dagledigа som träffas ungefär en gång i månaden för fika och gemenskap.

Vid jul- och sommaravslutningarna görs träffarna extra festliga.

På Seniorernas dag bjuds församlingsbor in till gudstjänst med efterföljande lunch.

De gamlas vänner

** Föreningen Sällskapet De gamlas vänner vars målsättning är att sätta guldkant på tillvaron för äldre.*

ALLHELGONA

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet.

Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

Det finns många fina och stämningsfulla sätt att hedra våra avlidnas minne.

Under Allhelgonahelgen möter vi många människor i alla åldrar på våra kyrkogårdar, kapell och vid minnesgudstjänster i våra kyrkor.

Vi bjuder på något varmt att dricka och har möjlighet till samtal eller bara få dela en stund tillsammans.

Våra diakoner och präster finns på plats.



Under allhelgonahelgen tänds tusentals ljus i ljusbärare i kyrkorna.

Gå därför ut och gör alla folk till *lärjungar* ...

Mission

– GUDS SÄNDNING I VÄRLDEN



FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Genom internationellt engagemang och information vill pastoratet lyfta fram Svenska kyrkans världsvida gemenskap och öka kunskapen om globala frågor, internationell rättvisa och alla människors lika värde.

Act-grupperna träffas för att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till att uppmärksamma globala utmaningar och stödja arbetet för en bättre värld.

Internationella temakvällar och församlingsaftnar arrangeras för att sprida kunskap om internationell rättvisa och Act Svenska kyrkans arbete.

Internationella ombud och andra intresserade ges möjlighet att delta idédagar.

Det ekumeniska arbetet i Härnösand omfattar gudstjänster i olika kyrkor, bibelstudier och gudstjänst i samband med Världsbönsdagen i mars. Genom Härnösands kristna samarbetsråd (HKS) samverkar pastoratet också kring gemensamma aktiviteter, exempelvis på Förintelsens minnesdag.

Julkonserten på torget samlar körer och musiker för att tillsammans sjunga in julen och skapa en mötesplats för människor i centrala Härnösand. I samband med konserten samlas pengar in till Act Svenska kyrkans julkampanj *Sprid ljus i mörkret*.

Mission	Källa	Måttenhet	2021	2022	2023	2024	2025
Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor (inkl. ACT, SKUT)	Egen mätning	Kronor	267 969	486 635	346 676	354 385	343 561
Antal grupper med internationell inriktning	Egen mätning	Grupper	4	3	2	2	2

DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

Guidningar i domkyrkan genomförs av katedralvärdar under hela året, sommar och höst i samband med kryssningsfartygens ankomst.

Våffeldag och julbasar anordnas av de internationella grupperna, där intäkterna går till Act Svenska kyrkan.

Den internationella gruppen inbjuder i samarbete med någon av församlingens körer till vårcafé och höstcafé, kvällar med allsång, körsång och gott fika.

Intäkter under kvällarna tillfaller antingen Act Svenska kyrkan eller Utlandskyrkans arbete.

HEMSÖ FÖRSAMLING

Under några sommarveckor är det café i församlingshuset. Kyrkan är öppen, och information om Act Svenska kyrkan finns på plats.

HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Ett café på våren, och ett på hösten ordnas för att öka och fördjupa det internationella intresset.

HÖGSJÖ FÖRSAMLING

En internationell grupp är med och genomför olika arrangemang, däribland några församlingsaftnar till förmån för Act Svenska kyrkan eller Utlandskyrkans arbete i anslutning till de olika insamlingsperioderna.

STIGSJÖ FÖRSAMLING

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

En fasteauktion samt en skördeauktion ordnas, med skänkta saker och lotteri till förmån för Act Svenska kyrkan.

SÄBRÅ FÖRSAMLING

Loppisen i bagarstugan håller öppet vardagar under juli månad. Alla intäkter går till Act Svenska kyrkans olika projekt.

VIKSJÖ FÖRSAMLING

Under några sommarveckor finns sommarcafé i församlingshemmet samt öppen kyrka. Information om Act Svenska kyrkan, loppis, samt fika till förmån för Act Svenska kyrkan. Församlingsrådets medlemmar är ansvariga.

En skördefest ordnas med lotteri och auktion, där intäkter går till Act Svenska kyrkan. Julmarknad med försäljning av skänkta saker, lotter och fika där intäkterna även där går till det arbete som Act Svenska kyrkan gör.

INTÄKTER

Alla intäkter från de internationella gruppernas aktiviteter och arrangemang går till Act Svenska kyrkan, med undantag för höstcaféet i domkyrkoförsamlingen, där intäkterna går till Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet
Läs mer på webben.



Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling.

I begynnelsen skapade Gud
himmel *och jord*

Miljö & Hållbarhet

ATT TA ANSVAR FÖR, SKYDDA OCH VÅRDA SKAPELSEN ÄR EN VIKTIG OCH OMISTLIG OCH VIKTIG DEL AV KYRKANS UPPDRAG.

Pastoratets hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Verksamheten har på olika sätt koppling till samtliga mål. En hållbar värld värnar alla människors lika värde, skyddar ekosystemen och låter ekonomin utvecklas inom planetens gränser.

Som kristna ser vi detta som ett ansvar för skapelsen. Alla människor är en del av en större helhet där allt hänger samman i en väv av liv och gemensamma sammanhang.

Hållbarhetsarbetet omfattar mer än klimat och minskad miljöpåverkan.

Det handlar också om att stärka den biologiska mångfalden, värna ekosystemen, främja rättvisa och värna fredliga och goda arbetsförhållanden.

De globala målen hjälper oss att uppmärksamma olika delar av hållbarhetsarbetet. Även mål som inte har en direkt påverkan på pastoratets klimatavtryck är viktiga, eftersom de bidrar till att synliggöra och värna andra aspekter av hållbar utveckling.



Högsjö kyrka - solceller på ekonomibyggnad



Att ta ansvar för

och skydda och vårda skapelsen är en omistlig och viktig del av kyrkans uppdrag.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Att vid inköp av it-utrustning använda rekonditionerade där det är möjligt.

Att vid inköp av nya fordon och maskiner välja eldrivna i möjligaste mån.

Att installera solceller där det är möjligt.

Att minska användningen av engångsmaterial.

Att släcka belysning och sänka värmen i lokaler som inte används.

Läs mer om Agenda 2030: www.globalamalen.se

Vi vill vara en kyrka som människor känner *glädje och stolthet över att tillhöra*, och som är en aktiv och synlig del av samhället.

Genom att delta i lokala arrangemang skapar vi möten, öppnar upp för samarbete med andra organisationer och gör pastoratets verksamheter kända för fler.

Vi medverkar bland annat vid Barsvikendagen, Stigsjö Trail, Seniormässan på Teatern och Beredskapsveckan på gymnasiet.





Nya Kyrkogården- Askgravlund

STÖDJANDE VERKSAMHET

KOMMUNIKATION

Pastoratets kommunikation sker genom flera olika kanaler för att nå ut med information om verksamhet, gudstjänster och evenemang.

Månadsvisa programblad finns i tryckt form i pastoratets kyrkor. De publiceras även på hemsidan och skickas via e-post eller post till dem som önskar det.

Via Facebook och Instagram sprids information och annonsering, där annonser kan riktas till specifika målgrupper.

Pastoratet annonserar även på digitala informationsskärmar och i tidningen Yippie, som ges ut varje månad och når hushåll och arbetsplatser i Härnösands kommun.

Vid vissa tillfällen används även Härnösands-Tv.

Profilprodukter används för att stärka pastoratets varumärke.

På anstalterna sätts affischer upp inför de gudstjänster som firas tillsammans med de intagna.

För att möta människors behov av att kunna nå pastoratet även utanför kontorstid utvecklas de digitala tjänsterna på hemsidan kontinuerligt. Det kan exempelvis handla om bokning av dop, anmälan till grupper, köp av konsertbiljetter och tjänsten Sök graven.

Arbetet med att fotografera 360-graders panoramabilder i egen regi fortsätter, med målet att skapa virtuella rundturer på kyrkogårdar och i kyrkor och därigenom göra kulturarvet mer tillgängligt.

Övergången till Kyrknätet via Uppsala stift bidrar till ökad säkerhet och driftsäkerhet i pastoratets nätverk.

Församlingsexpeditionerna är bemannade på vardagar.

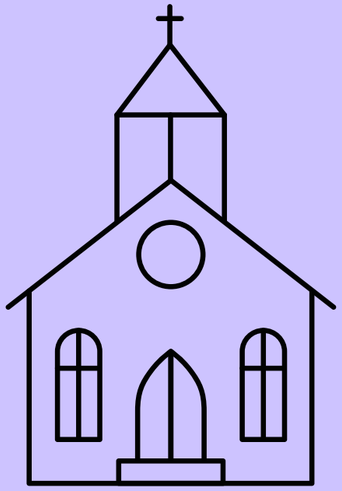
Även under 2027 erbjuds externa organisationer möjlighet att hyra pastoratets lokaler, med möjlighet till servering.

Minnesstunder med servering erbjuds i samtliga församlingar inom pastoratet.

Här bor jag i ett hus av cederträ,
medan Guds ark bor i ett tält

FASTIGHETS-VERKSAMHETEN

Fastighetsverksamheten ska tillgodose de behov som finns för nyttjande av våra lokaler, internt och externt genom att planera och budgetera underhåll, om- och tillbyggnader.



Fastighetsverksamheten ska tillgodose de behov som finns för nyttjande av våra lokaler, internt och externt genom att planera och budgetera underhåll, om- och tillbyggnader.

Härnösands pastorat har 69 byggnader inklusive åtta kyrkor och tre kapell. Pastoratet hyr även ut fyra lägenheter i centrala Härnösand och en i Högsjö.

Under 2027 planeras investeringar i pastoratets fastigheter med fokus bland annat på säkerhet, funktion och energieffektivisering.

I Domkyrkan planeras installation av larm- och passagesystem.

I Hemsö kyrka planeras byte av elradiatorer samt åtgärder för inkommande elservice.

I Häggdånger kyrka planeras installation av hissar för ljuskronor för att underlätta service och underhåll.

Vid Säbrå församlingshem planeras grävning för fiberanslutning och vid Säbrå kyrkogårdsexpedition planeras installation av värmepump för en mer energieffektiv uppvärmning.

Vid Högsjö nya kyrka planeras ett projekt med kyrkoantikvarisk ersättning (KAE).

Alla hantverkare vi använder oss av har erfarenhet av att arbeta med traditionella metoder och material. Alla material som används är av god kvalité och får inte bytas ut utan att en antikvarie har godkänt dem. Det ska till exempel vara samma färgsort som använts tidigare.

Det är ett omfattande projekt som gör det möjligt att bevara vårt gemensamma kulturarv. Den kyrkoantikvariska ersättningen står för 65 procent av den totala kostnaden.finns andra aspekter att ta hänsyn till i hållbarhetsarbetet än enbart klimatet.

Hållbarhetsarbetet ska även stärka den biologiska mångfalden, värna ekosystemet, stå upp för rättvisa och fredliga arbetsförhållanden och flera andra aspekter.

Därför kan det se ut som att något mål inte ger någon större påverkan på pastoratets klimatavtryck, men då finns målet med för att lyfta fram och värna någon annan aspekt av hållbarhetsarbetet.



Häggdånger kyrka

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn *är jag mitt ibland dem*

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET



CAFÉ TRÄDGÅRN

Café Trädgår'n bedriver caféverksamhet på vardagar och lördagar. På lördagar hålls caféet öppet med hjälp av volontärer.

Caféet är en social mötesplats som drivs i samarbete mellan Härnösands kommun och Härnösands pastorat.

Under året arrangeras musikunderhållning vid två till tre tillfällen.

Vissa dagar uppmärksammas också med särskilda arrangemang, exempelvis surströmmingslunch och våffellunch.

Frukost i gemenskap erbjuds två dagar i veckan och samlar cirka 25–30 personer. Frukostarna ger möjlighet till goda samtal och gemenskap runt frukostbordet.

Kören Sjung bara sjung samlar människor kring musik och gemenskap och medverkar under året vid gudstjänster och andra arrangemang.

Besökarna har även möjlighet att få diakonala samtal och stöd i olika livssituationer. En diakon finns på plats i caféet dagligen.

Café Mötesplats håller öppet på onsdagar under skolterminerna. Här erbjuds fika, gemenskap och olika aktiviteter. Verksamheten bedrivs i samarbete med Härnösands kommuns verksamhet Omsorg om funktionshindrade.

Änglafika

Din gåva bjuder en medmänniska på kaffe och smörgås!



GRAVSKÖTSEL

Vi erbjuder olika tjänster av gravskötsel till exempel plantering av blommor, vattning, gravljus till allhelgona och kransar till jul.



Budget 2027



Budgetförutsättningar 2027	26
Organisationsplan	27
Bemanningsplan	27
Förtroendemannaorganisation	28
Budget 2027 för helheten och per område	30
Investeringar och underhåll	33
Flerårsplan 2028-2029	34
Eget kapital/målkapital	35
Begravningsverksamheten	36
Budget för begravningsverksamheten	38

Budgetförutsättningar

Kyrko-och begravningsavgift
Kyrkoavgiften är beräknad efter skatteverkets prognos 6 oktober. Kyrkoavgiften bygger på en oförändrad avgift om 1,37 och beräknas uppgå till 47 481 tkr.

Begravningsavgiften är från och med 2017 enhetlig över hela Sverige förutom för Stockholm och Tranås. Begravningsavgiften ska täcka de kostnader som erfordras för att bedriva årets begravningsverksamhet.

Personalkostnader
Bemanningsplanen är oförändrad avseende antalet tjänster. En diakonassistenttjänst är omvandlad till en diakontjänst. De två visstidsanställningarna i projektet på gamla kyrkogården föreslås omvandlas till ordinarie säsongsanställning. I övrigt ingen ändring. Således totalt 54 tillsvidareanställda och 13 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare samt 3 månader sommarjobbare, se sid 27. Personalkostnader; löner är uppräknade med 3%.

Investeringar och underhåll
För fastighetsunderhåll budgeteras nödvändigt underhåll. Se i övrigt sid 33.

Avskrivningar
Avskrivningarna är beräknade utifrån respektive tillgångs bedömda nyttjandeperiod.

Internränta
När församlingen lånar kapital till begravningsverksamheten, till exempel byggnader, används en internräntesats om + 2,59 %

Målkapital
Målkapitalet är satt till 110 000 tkr.

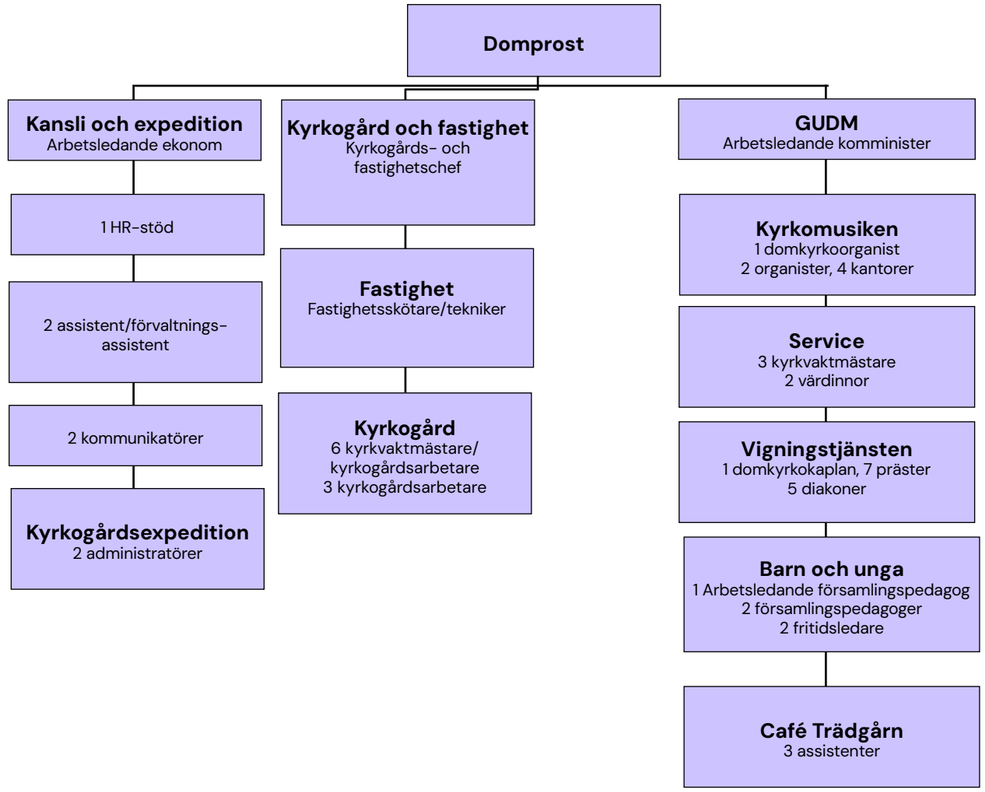
Plan 2027 och 2028
Med en oförändrad kyrkoavgift om 1,37 visar prognoserna en svag ökning av kyrkoavgiften med 699 tkr respektive 42 tkr.

Personalkostnader; löner har räknats upp båda åren med 3,0%. Prognoserna bygger på övrig kostnadsökning om 2%, förutom kostnader för fastighetsunderhåll.

För fastighetsunderhåll budgeteras det nödvändiga underhållet baserat på beslutad lokalförsörjningsplan.

Barnkonsekvensanalys
I likhet med hela Svenska kyrkan ska vårt pastorat beakta barnens behov och intressen. Varje beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys och arbetet med budget har präglats av det.

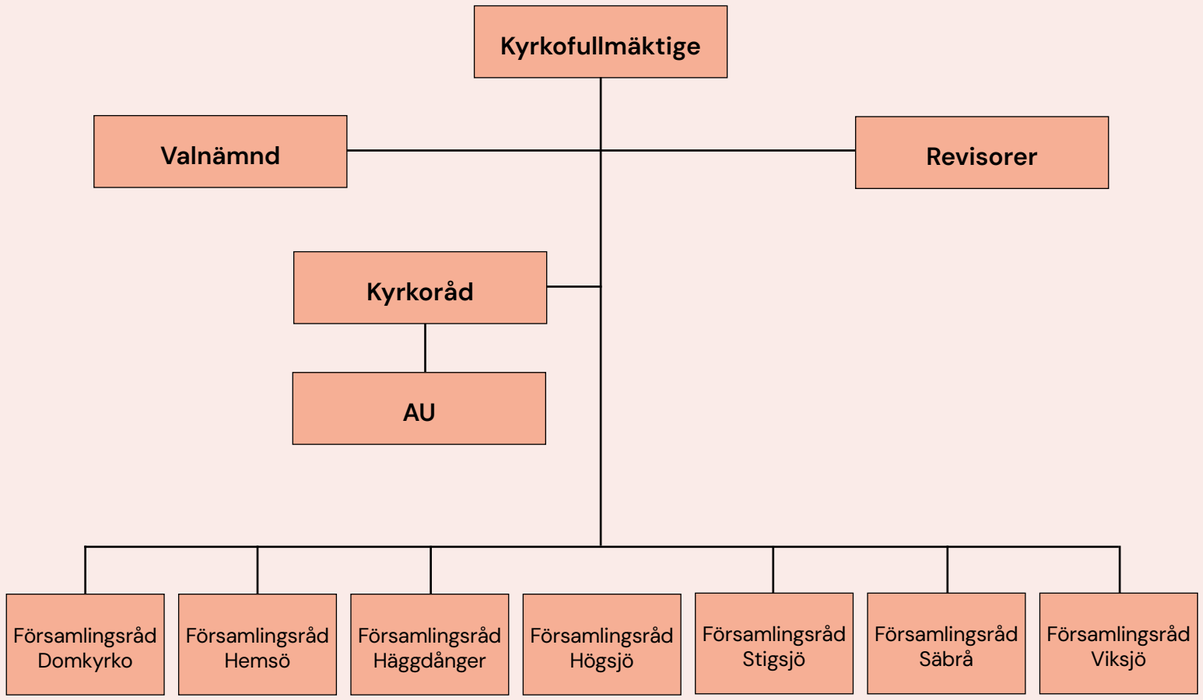
Organisationsplan



Bemanningsplan år 2027

Tjänst	Antal tjänster
Domprost	1
Arb. ledande komminister	1
Komminister	8
Diakon	5
Domkyrkoorganist	1
Organist	2
Kantor (1 tjänst 80 %)	4
Församlingspedagog	3
Fritidsledare	2
Assistent Café trädgårn	3
Arb. ledande ekonom	1
Personalsekretare	1
Assistent/förvaltningsassistent	2
Assistent begravningsverks. (1 tjänst 80 %)	2
Kommunikatör	2
Kyrkvaktmästare	3
Värdinna	2
Kyrkogårds- och fastighetschef	1
Fastighetsskötare/tekniker	1
Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare	6
Kyrkogårdsarbetare	3
TOTALT TILLSVIDAREANSTÄLLDA	**54**
Kyrkogårdsarbetare, säsong	13
TOTALT SÄSONGSANSTÄLLDA	**13**
Gravskötsel/plantering, 3 månader	6
TOTALT VISSTIDSANSTÄLLNINGAR	**6**

Förtroendemannaorganisation



Budget 2027

Fördelning för hela pastoratet

Resultatbudget tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetens Intäkter			
Kyrkoavgift	45 646	45 759	47 481
Begravningsavgift	16 231	17 234	17 558
-ekonomisk utjämning	244	367	288
Utdelning från prästlönetillgångar	539	429	429
Erhållna gåvor och bidrag	3 418	3 053	3 124
Nettoomsättning och övriga intäkter	3 729	2 765	2 952
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	**69 807**	**69 607**	**71 832**
Fastighetskostnader			
Driftskostnader exkl rep o underhåll	-3 450	-3 771	-3 694
Löpande underhåll	-1 174	-560	-500
Planerat underhåll	-4 353	-3 244	-2 535
Kyrkoantikvarisk renov	0	-2 372	-1 587
-Kyrkounderhållsbidrag	820	1 779	1 007
Övriga fastighetskostnader	-3 985	-1 634	-1 843
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER	**-12 142**	**-9 802**	**-9 152**
Övriga kostnader			
Inköp varor	-556	-483	-612
Förbrukn, transp, resor	-5 207	-5 985	-6 030
Reklam och PR	-1 078	-979	-995
Övriga externa	-4 064	-5 860	-6 635
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	**-10 905**	**-13 307**	**-14 272**
Personalkostnader	-40 429	-42 962	-45 217
Avskrivningar	-5 634	-5 169	-5 001
Summa verksamhetens kostnader	-69 167	-71 240	-73 642
Verksamhetens resultat	640	-1 633	-1 810
Finansnetto	4 002	900	1 900
ÅRETS RESULTAT	**4 642**	**-733**	**90**

Budget per enhet 2027

exklusive begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
Pastoratets intäkter och övergripande kostnader	45 928	49 175	51 715
Pastoratets personalbudget	-32 233	-35 031	-36 456
Patoratet fastighetsverksamheten	-11 524	-9 772	-9 428
Domkyrkoförsamlingen	-1 570	-1 371	-1 170
Hemsö församling	-88	-115	-113
Häggdånger församling	-100	-160	-164
Högsjö församling	-126	-209	-233
Stigsjö församling	-170	-256	-305
Säbrå församling	-479	-521	-654
Viksjö församling	-50	-121	-125
Café Trädgårn	-755	-793	-840
Kriminalvård	-68	-132	-135
Militär	-22	-31	-28
Pastoratets övergripande församlingsv.	-2 868	-3 211	-3 874
Finansiella poster	3 663	1 815	1 900
ÅRETS RESULTAT	**-462**	**-733**	**90**

Fördelning verksamheter

exklusive begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
Totala intäkter	41 341	46 555	48 198
Nettokostnader			
Grundläggande verksamheten	-16 770	-19 611	-20 599
Övrig kyrklig verksamhet	-4 099	-4 284	-4 317
Styrning och ledning	-2 645	-3 617	-3 814
Stödjande verksamhet	-3 013	-7 665	-8 173
Fastighetsverksamheten	-15 276	-12 112	-11 205
Totalt	-41 803	-47 288	-48 108
NETTORESULTAT	**-462**	**-733**	**90**



Fastigheter

Fördelning budget 2027 för fastighetsförvaltning

Resultatbudget tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fastigheter - övergripande	-3 725	-4 736	-4 069
Domkyrkan	-5 500	-2 391	-2 464
Hemsö kyrka	-189	-315	-316
Häggdånger kyrka	-233	-256	-243
Högsjö kyrka	-463	-356	-953
Stigsjö kyrka	-582	-1 001	-368
Säbrå kyrka	-503	-401	-445
Viksjö kyrka	-79	-249	-247
Högsjö gamla kyrka	-139	-44	-49
Lungö Kapell	-32	-27	-31
Domkyrko församlingsgård	-2 055	-1 722	-1 849
Hemsö församlingshus	-43	-49	-37
Häggdångers församlingshem	-45	-52	-34
Högsjö församlingsgård	-168	-158	-151
Stigsjö församlingshem	-818	-1 110	-54
Säbrå prästgård	-291	-307	-404
Viksjö församlingshem	-29	-39	-32
Kyrkkällan Älandsbro	-142	-69	0
Säbrå församlingsgård	-516	-519	-385
Övriga byggnader	0	-51	0
Franzéngatan lägenheter	223	224	249
Högsjö lägenheter	53	52	55



Underhåll och investeringar fastighet

Underhåll budget 2027	TKR
Domkyrkan	
Underhåll mark och träd	53
Ytskiktsrenovering golv	154
Domkyrkans församlingsgård	
Besiktning ventilation	9
Renovering kök	180
Åtgärd läckande entrétak	80
Hemsö kyrka	
Åtgärda vattenläckage vaktmästeri	108
Häggdånger	
Förråd - Renovering ytskikt	1
Församlingshem - Renovering ytskikt	3
Högsjö nya kyrka	
Renovering fasad, måleri m.m.	1 587
- Bidrag KAE 50% resp 75%	-1 007
Förstudie kalkputsning väggar långhus	27
Säbrå	
Församlingsgård - Renovering ytskikt golv	40
Kyrka - Renovering WC	73
K-exp - Renovering ytskikt kontor, korridor och kök	167
Underhåll mark och träd	5
Övergripande	
Hjärtstartare utbyte	270
Övergripande underhåll	500
SUMMA	**2 250**

Investeringar Fastighet 2027	TKR	Bedömd livslängd (År)	Kostnad/ år tkr
Domkyrkan			
Larm och passagesystem	400	20	20
Hemsö kyrka			
Elradiatorer	39	15	3
Inkommande el-servis	167	40	4
Häggdånger kyrka			
Hissar för ljuskronor	289	40	7
Högsjö nya kyrka			
Underhåll fasad och tak.	16 404	50	93
- Bidrag KAE 50% resp 75%	-11 750		
Säbrå församlingshem			
Nytt larm	150	40	4
Markiser	125	20	6
Stolsförråd i lilla salen	100	25	4
Grävning för fiber	45	25	2
Säbrå kyrkogårdsexpedition			
Värmepump	159	20	8
Övergripande			
Effektstyrning och elmätare 5 st	150	15	10
SUMMA	**6 278**		**161**

Plan

Budget och plan kyrkoavgift 1,37

Tkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter			
Kyrkoavgift *	47 481	48 180	48 222
Begravningsavgift	17 558	18 000	18 449
Ekonomisk utjämning	288	372	606
Utdelning prästlönetillgångar	429	429	429
Erhållna gåvor och bidrag	3 124	3 057	3 060
Nettoomsättning	2 952	3 008	3 068
SUMMA INTÄKTER	**71 832**	**73 045**	**73 834**
Kostnader			
Kostnader fr varor, material	-612	-624	-637
Övriga externa kostnader	-22 812	-22 679	-23 132
Personalkostnader	-45 217	-46 576	-47 941
Avskrivningar	-5 001	-5 194	-5 295
SUMMA KOSTNADER	**-73 642**	**-75 073**	**-77 005**
VERKSAMHETENS RESULTAT	**-1 810**	**-2 028**	**-3 171**
Finansnetto	1 900	1 900	1 900
Resultat	**90**	**-128**	**-1 271**

Målkapital och balansräkning

	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Målkapital	110 000	110 000	110 000	110 000
Eget kapital	145 979	146 069	145 941	144 670
Målkapital/Eget kapital %	75%	75%	75%	76%
Eget kapital överstigande målkapital	35 979	36 069	35 941	34 670
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	81 454	84 903	83 209	81 414
Årets försäljning	85	0	0	0
Årets investering	4 637	8 450	3 500	3 500
Årets avskrivning	-5 169	-5 001	-5 194	-5 295
Finansiella anläggningstillgångar	55 629	55 629	55 629	55 629
Omsättningstillgångar	18 937	15 169	16 720	17 230
Summa tillgångar	**156 020**	**155 701**	**155 558**	**154 273**
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	145 979	146 069	145 941	144 670
Långfristiga skulder	749	749	749	749
Villkorade bidrag	697	697	697	697
Kortfristiga skulder	8 595	8 186	8 171	8 157
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**156 020**	**155 701**	**155 558**	**154 273**



Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: *en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid för att rycka upp*

BEGRAVNINGS-VERKSAMHETEN

Upp-drag för Svenska kyrkan.

Riksdagen har gett Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten.

Detta uppdrag innebär att i enlighet med begravningslagen och styrande regelverk, anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.





Begravningsverksamheten

Fördelning budget 2027 för begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	16 698	17 234	17 558
Övriga intäkter	1 086	425	455
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	**17 783**	**17 659**	**18 013**
Kostnader			
Personalkostnader	-8 100	-7 931	-8 761
Övriga kostnader	-5 920	-6 513	-6 163
Avskrivningar av materiella anläggningstill-gångar	-2 374	-2 300	-2 258
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-16 394**	**-16 744**	**-17 182**
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-922	-915	-831
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	**467**	**0**	**0**

Investeringar begravningsverksamheten 2027

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/ år tkr
Högsjö			
Belysning kyrkogården	120	20	6
Elradiatorer Gravkapell	80	15	5
Sopvals med skopa	82	10	8
Nya kyrkogården			
Bommar 2 st	240	20	12
Bänkar	30	10	3
El-cyklar 2 st	70	5	14
Flismaskin	70	10	7
Gräsklippare	300	10	30
Harv	60	10	6
Kisthiss modernisering Heliga Korsets kapell	1 093	30	36
Kompostfack	200	20	10
Siktskopa	40	10	4
Återfyllnadsskopa	30	10	3
Säbrå			
Traktor	2 707	10	271
Viksjö			
Askgravlund	180	50	4
Övergripande			
Entréskyltar kyrkogårdar	150	25	6
Passagesystem för bi-sättningsjournal 5 bårhus	150	20	8
SUMMA	**5 602**		**433**

Begravningsverksamheten

Underhåll begravningsverksamheten 2027

	Tkr
Nya kyrkogården	
Renovering allmänna toaletter Gammgården	150
Service personhiss Heliga korsets kapell	160
Återställning av bäck	80
Återställning av häck samt perenner	210
Stigsjö	
Ekonomibyggnad/garage	7
Säbrå	
Fasad, fönster och portmålning på bårhus	80
Fasadmålning och fönstermålning på maskinhall	40
Takmålning plåttak på bårhus	40
Trädvård	50
Högsjö	
Fasadmålning trä på gravkapell	30
Övergripande	
Stensäkring av egna gravanordningar	500
SUMMA	**1 347**

Budget och plan begravningsverksamheten

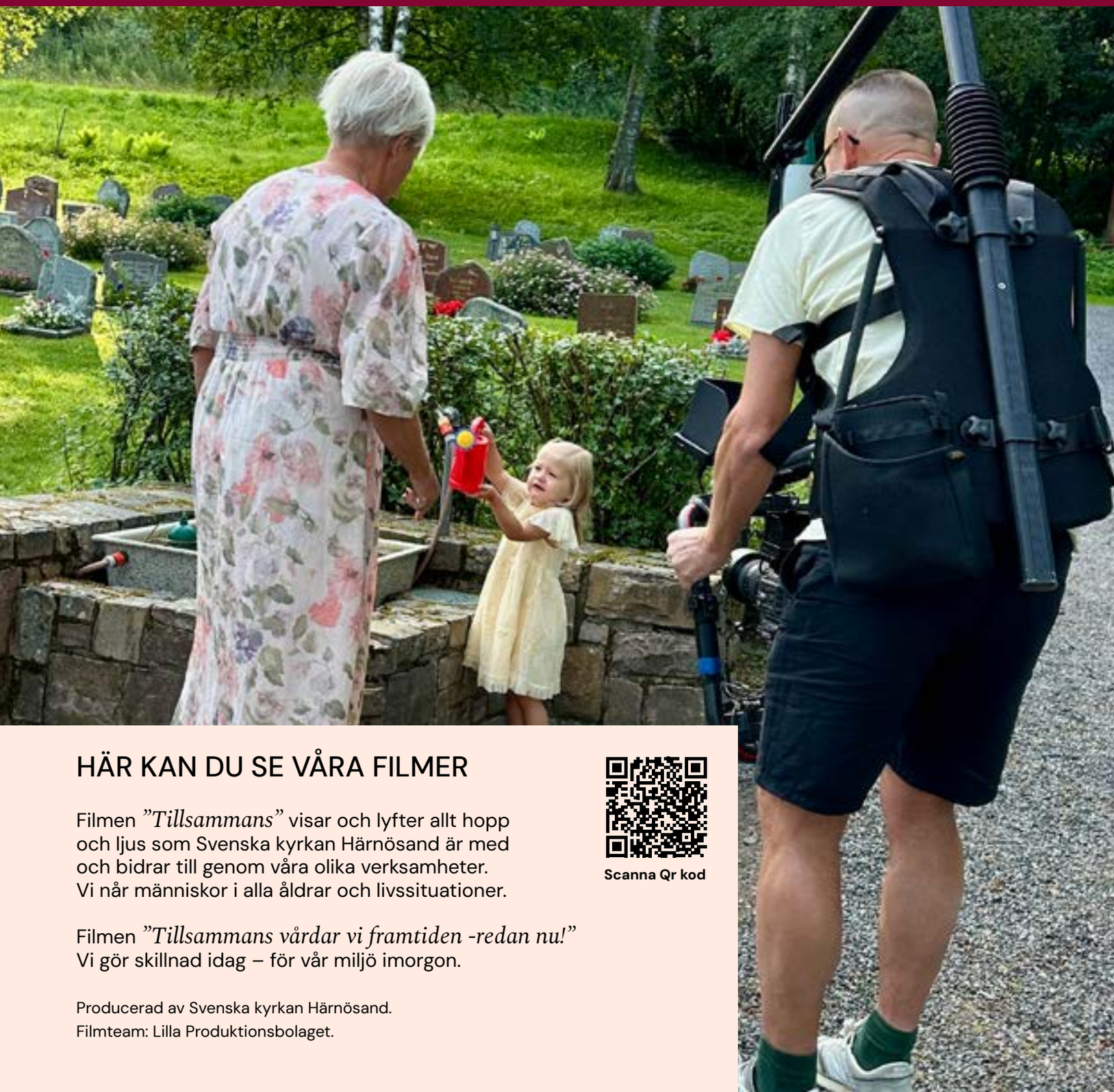
Tkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	17 558	18 000	18 449
Övriga intäkter	455	455	459
Summa verksamhetens intäkter	**18 013**	**18 455**	**18 908**
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-8 761	-9 021	-9 288
Övriga kostnader	-6 163	-6 300	-6 440
Avskrivningar av materiella anläggnings-tillgångar	-2 258	-2 303	-2 349
Summa verksamhetens kostnader	**-17 182**	**-17 624**	**-18 077**
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-831	-831	-831
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	**0**	**0**	**0**

Svenska kyrkan

Tack ditt medlemskap betyder *mycket för många.*

Scanna Qr kod

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan Härnösand stöttar du arbetet med människor i alla åldrar som söker gemenskap, stöd, tro och engagemang.
Är du inte medlem och vill veta mer? Scanna Qr-kod



HÄR KAN DU SE VÅRA FILMER

Scanna Qr kod

Filmen *”Tillsammans”* visar och lyfter allt hopp och ljus som Svenska kyrkan Härnösand är med och bidrar till genom våra olika verksamheter.
Vi når människor i alla åldrar och livssituationer.

Filmen *”Tillsammans vårdar vi framtiden -redan nu!”*
Vi gör skillnad idag – för vår miljö imorgon.

Producerad av Svenska kyrkan Härnösand.
Filmteam: Lilla Produktionsbolaget.