

Växjö pastorat

Budget- och verksamhetsplan 2024

med plan 2025-2026

Innehållsförteckning

Nu rustar vi oss för framtiden – hur den än ser ut!	1
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Kassaflödesanalys	6
Investeringsbudget och plan 2024-2026	7
Enkel budget församlingsverksamheten 2024-2026	8
Budget församlingsverksamheten per verksamhet	9
Resultatsammanställning begravningsverksamhet	10
Pastoratsgemensam verksamhet	11
Växjö domkyrka	14
Västra området	17
Östra området	20
Diakonicentrum	23
Norra området	26
Södra området	29
Pastoratets kansli	32
Fastighetsförvaltning	35
Begravningsverksamhet	38
Tjänster i församlingsverksamhet, sammanställning	41

Bilagor:

Planerat underhåll fastigheter

Planerat underhåll begravningsverksamhet

Nu rustar vi oss för framtiden – hur den än ser ut!

2024 har Svenska kyrkan i Växjö, varit ett stort pastorat i tio år. Det har varit många utmaningar under vägen, men vi kan konstatera att målsättningen att hela pastoratet ska leva fungerar. Barn blir döpta, de som dör blir begravda och vi firar gudstjänst varje söndag i alla våra församlingar. Vi är väl rustade att fortsätta att vara kyrka i vår del av världen under mycket lång tid framöver.

De senaste åren har vi varit tvungna att leva med stora påfrestningar i form av pandemi, krig, inflation, elbrist och ett ändrat klimat. Det har lärt oss vikten av att vi behöver vara rustade för framtida utmaningar oavsett hur de ser ut. Vi behöver fortsätta att se över hur vi är organiserade för att vara beredda på att fatta genomgripande och snabba beslut om det behövs. Vi har en mycket viktig trygghetsskapande och sammanhållande roll i samhället.

Vi har ett stort ansvar för vårt kulturarv. Här ingår våra kyrkor och kyrkogårdar. Människor identifierar sig med sin kyrka. Vi ser det som mycket viktigt att vidmakthålla och utveckla livet i och kring våra församlingskyrkor och vi vill därför möjliggöra att vi utvecklar verksamhetsråden kring varje kyrka i pastoratet. Vi behöver också rusta våra nomineringsgrupper i kyrkofullmäktige så de kan utveckla sitt arbete och därigenom få fler möjligheter att ta bra beslut.

Vi är en öppen folkkyrka och verkar i en tid av sekularisering och mångfald. Vi villkorar inte medlemskapet, har ett särskilt bekännelsekrav eller kräver en viss livsstil, den som vill får vara med. Vi behöver därför vara relevanta för människor i vår stad och vår trakt, inte minst när det gäller unga. En tydlig kommunikation är en nyckelfråga. Att vi agerar diakonalt och konkret stödjer människor i utsatta lägen är viktigt. Vi vill utveckla våra kontakter med kommunen, civilsamhället och näringslivet, och leva med i stadens och traktens liv.

Frågan om klimatet och en hållbar utveckling blir mer och mer akut. Att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling är inte en verksamhet i sig, utan något som får påverka alla våra beslut. Det är viktigt att vi fortsätter att spara på el och ser över vår energiförbrukning.

Under året slutför vi arbetet med församlingsinstruktionen och låter det arbetet övergå till att vi tar fram en lokalförsörjningsplan.

S:t Sigfrid var en missionär i sin tid, vi får vara en missionerande kyrka i vår tid.



Maria Karlsson
kyrkorådets ordförande

Thomas Wärfman
domprost

Inledning

Växjö pastorat föreslår en budget för 2024 som visar på ett resultat om +6,6 mkr inklusive vakansavdrag om 3,9 mkr för bedömda personalvakanser inom församlingsverksamheten. För åren 2025 och 2026 visar dagens prognoser på ett resultat om 6,0 mkr respektive 2,8 med oförändrad verksamhet.

Under 2024 pågår, genomförs eller avslutas följande processer i Växjö pastorat:

- Process för framtagande av ny församlingsinstruktion
- Byggnation av kyrkligt centrum Ingelstad
- Fortsatta åtgärder för minskad elförbrukning och arbete med planering av energi- och klimatanpassningar.
- Process för framtagande av lokalförsörjningsplan
- Översyn av församlingsindelningen
- Ny kommunikationsstrategi och genomförandeplan
- Lednings-, kommunikations- och beredskapsplan vid kris och höjd beredskap.

Viktiga faktorer att bevaka och analysera är bland annat:

- Att kyrkan är relevant för människor i vår stad och vår trakt, inte minst när det gäller unga.
- Kompetensförsörjning
- Fastighets- och avskrivningskostnader i förhållande till kyrkoavgiftsintäkterna

God ekonomisk hushållning och målkapital

Växjö pastorats ekonomiska förvaltning regleras i kyrkoordningens 47 kapitel, i första hand genom begreppet *god ekonomisk hushållning*.

Konkret innebär det att kyrkofullmäktige ska fastställa ett mål för det egna kapitalets storlek, ett så kallat *målkapital*, vilket varje år anges i årsredovisningen och granskas av pastoratets revisorer. Om målet ej uppfylls ställs krav på att upprätta planer för hur det egna kapitalet ska återställas. Kyrkofullmäktige beslutade 2020 om ett målkapital om 305 mkr. Prognosen för det egna kapitalets storlek uppgår till 400 mkr vid utgången av 2024.

God ekonomisk hushållning berör inte enbart de finansiella aspekterna utan i hög grad

verksamheten som bedrivs och de resurser som finns i form av medarbetare och fastigheter. Därför bör även perspektiv som t.ex. underhåll, utveckling av resurser, omvärld, förtroendekapital, kvalitet, likabehandling och kyrkans relevans för människor omfattas av analysen.

Kravet på god ekonomisk hushållning är även i fortsättningen en central utgångspunkt i den ekonomiska planeringen vilken anger ett heltäckande och långsiktigt perspektiv på resursutnyttjandet.

Allmänna förutsättningar och omvärld

Befolknings- och medlemsutveckling
Växjö har under de senaste åren uppvisat en mycket god befolkningsutveckling, vilket bidragit till att *antalet* tillhöriga i Växjö pastorat sedan år 2000 har minskat relativt långsamt, från knappt 62 500 till ca 53 400 personer. Däremot har *andelen* tillhöriga, d.v.s. %-andelen av befolkningen som tillhör Svenska kyrkan, minskat från 84,5 % den 31 december år 2000 till 55,1 % den 31 december 2022. Denna utveckling är inte på något sätt unik för Växjö utan motsvarande siffror syns över hela landet.

Det är troligt att den positiva befolkningsutvecklingen inom pastoratet kommer att bestå även i ett längre perspektiv. Detta är naturligtvis mycket positivt för församlingarnas verksamhet. Avgörande för de framtida resurserna i församlingsverksamheten är dock i första hand tillhörighetsutvecklingen. Den absolut viktigaste faktorn på lång sikt är antalet döpta. Antalet som döps i förhållande till antal födda uppgick 2022 till 50,5 %.

Lågkonjunkturen fördjupas

Lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och konjunkturen vänder svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste prognos i rapporten Konjunkturläget.

Konjunkturinstitutets BNP-prognos för 2024 visar på en tillväxt om ca 1 % vilken stärks ytterligare för åren 2025-2026 till ca 2,5-3 % årligen.

Inflationen har varit hög under 2023 men prognostiseras sjunka under 2024 till ca 2,5 % (KPIF).

Riksbanken förväntas, efter en höjning i slutet av 2023, kunna sänka styrräntan i slutet av 2024. Inflationen har då närmast sig 2 procent och inflationsutsikterna pekar fortsatt nedåt. Den lägre inflationen bidrar till att konjunktoren vänder svagt uppåt från det andra halvåret nästa år.

Sysselsättningen har hittills utvecklats starkt trots konjunkturedgången, men kommer att utvecklas svagare framöver. Arbetslösheten stiger till 8,3 procent det andra halvåret nästa år.

(källa "Konjunkturläget september 2023" Konjunkturinstitutet)

Intäktsutveckling

Pastoratets kyrkoavgifter baseras på medlemmarnas taxeringsunderlag med två års fördröjning. Det innebär att kyrkoavgiftsintäkterna för år 2024 baseras på medlemmarnas inkomster år 2022.

Växjö pastorats prognoser för den årliga utvecklingen av kyrkoavgiftsnettot (kyrkoavgift inkl ekonomisk utjämning) framgår av tabellen nedan.

Förändr mkr, budgetår	2022	2023	2024	2025	2026
Kyrkoavgiftsnetto	-0,9	7,3	7,0	2,9	0,4

För församlingsverksamheten i Växjö pastorat visar dagens prognoser på en ökning om ca 7,0 mkr år 2024. För planåren 2025 och 2026 är motsvarande siffra 2,9 respektive 0,4 mkr.

Finansiell analys

Budgeterat överskott

Resultatet i 2024 års budget har fastställts till +6,6 mkr (+0,9 mkr). För planåren 2025-2026 uppgår resultatprognoserna till 6,0 respektive 2,8 mkr.

(mkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Årets resultat	8,2	0,9	6,6	6,0	2,8

Begravningsverksamheten

För begravningsverksamheten gäller en gemensam begravningsavgift för samtliga kyrkliga begravningshuvudmän. Denna begravningsavgiftssats är riksgenomsnittlig och uppgår 2023 till 25,8 öre per intjänad hundralapp.

Den budgeterade nettokostnaden för Växjö pastorats begravningsverksamhet uppgår till 58,7 mkr för 2024.

	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnad	-50,6	-55,0	-58,7	-59,1	-60,7
Reglering tidigare över/-underskott	2,2	2,6	1,0	0	0
Utbetald begravningsavgift	49,4	52,4	57,7	59,1	60,7
Resultat	1,0	0,0 *	0,0	0,0	0,0

Investeringar för ca 45 mkr under 2024-2026

2024 års investeringsbudget uppgår till 19,9 mkr.

För 2025 och 2026 planeras för närvarande investeringar om ca 10,5 mkr respektive 14,4 mkr. Totalt planeras således investeringar för ca 45 mkr under de kommande tre åren.

(mkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvesteringar varav	5,1	17,3 *	19,9	10,5	14,4
församlingsverks.	2,9	12,7 *	16,3	6,5	9,4
begravningsverks.	2,2	4,6 *	3,6	4,0	5,0
Avskrivn/intäkter, %	7,0	6,8 *	6,6	6,9	6,9

Den dominerande posten i 2024 års investeringsbudget avser nytt kyrkligt centrum i Ingelstad om ca 11,1 mkr (totalt under åren 2023-2024 uppgår den budgeterade investeringsutgiften till ca 19 mkr). Övriga investeringar avser teknikininstallationer i domkyrkan (2 mkr), omgestaltning kontor domkyrkocentrum (0,3 mkr), ombyggnad Vederlövs ekonomigård (0,3 mkr), maskiner och inventarier inom begravningsverksamheten (3,3 mkr) respektive församlingsverksamheten (2,9 mkr).

Hur stor den årliga investeringsvolymen ska vara bör i första hand bedömas utifrån hur stora avskrivningskostnader investeringarna genererar. Pastoratet har fram till idag haft en stark ställning när det gäller finansiella tillgångar, varför pastoratet klarat finansieringen. Den *genomsnittliga* investeringstakten bör inte överstiga de årliga avskrivningarna, möjligen med tillägg för årets resultat (d v s årliga investeringar på maximalt 14 - 15 mkr). En investeringsnivå som är kring den nivån innebär att likvida medel minskar och att avskrivningarna ökar. Med det följer minskade ränteintäkter och att avskrivningarna utgör en allt större andel av kyrkoavgiftsintäkterna, vilket på sikt innebär att investeringarna riskerar att tränga undan verksamheten.

Finansiella tillgångar

Pastoratet har sedan tidigare en stark ställning vad gäller både långfristiga och kortfristiga medel.

	2022	2023	2024	2025	2026
Likviditet, %	248	240	235	235	235
Likvida medel, mkr	109	105 *	100	100	100
Långfr fin tillg, bokf v, mkr	125	140 *	140	140	140

Växjö pastorat har ett placeringsreglemente som styr hur pastoratets finansiella tillgångar placeras. Avsikten är att generera avkastning för finansiering av verksamheten tillsammans med att värdesäkra pastoratets kapital. Det medför att de likvida medlen minskar till förmån för en ökning av de långsiktiga finansiella tillgångarna.

Gåvor och stiftelser

Växjö pastorats församlingar förfogar över donerade medel både i form av förvaltade stiftelser samt villkorade bidrag. Användningen av dessa medel är sparsam, varför en ökad användning är nödvändig framöver. Eftersom medlen skänkts till vissa ändamål har församlingarna genom mottagandet åtagit sig att utföra det som donatorn tänkt sig. Medlen ska inte sparas för framtiden, utan användas i verksamheten i enlighet med donatorns vilja. Nytt regelverk inom redovisningen tillsammans med att utrymmet i resultaträkningen är begränsat kommer att medföra ett ökat användande av de donerade medlen.

Antalet stiftelser som Växjö pastorat förvaltar är ca 25 st. För en del av dessa finns det avvecklingsbeslut och det finns anledning att fortsätta arbetet med att ansöka om avvecklings- eller permutationsbeslut då flera av stiftelserna är små och därmed har svårt att generera avkastning.

Ekonomisk

Flerårsöversikt

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allmänna förutsättningar										
Antal tillhöriga	55 874	55 296	54 971	54 365	53 787	53 438	52 900	52 400	51 900	51 600
Andel tillhöriga (%)	61,4%	59,8%	58,5%	57,4%	56,1%	55,1%	54,5%	54,0%	53,5%	53,0%
Kyrkoavgift exkl begravningsavgift (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Medelantalet anställda	216	215	219	209	211	212	213	215	215	215
Intäkts- och kostnadsanalys (mkr)										
Verksamhetens intäkter	194,6	200,7	203,4	201,2	202,0	201,2	206,9	225,4	229,0	230,1
Verksamhetens resultat	5,6	8,6	4,1	13,5	10,0	2,9	-1,8	3,9	3,3	0,1
Resultat på finansiella investeringar	1,9	2,1	5,4	2,3	7,3	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7
Årets resultat	7,5	10,8	9,5	15,7	17,3	8,2	0,9	6,6	6,0	2,8
Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (mkr)	121,6	128,6	130,4	129,1	127,6	126,5	134,4	141,1	144,3	144,7
- varav slutavräkning (mkr)	5,3	8,0	7,1	4,3	2,1	0,8	4,5	7,7	7,1	5,6
Begravningsverksamhetens nettokostnader	45,0	48,4	50,1	50,8	51,9	51,9	55,0	58,7	59,4	60,0
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	55,5%	56,1%	55,4%	54,6%	56,7%	58,4%	59,8%	58,7%	59,5%	60,8%
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	8,1%	7,4%	7,0%	7,1%	7,0%	7,0%	6,8%	6,6%	6,7%	6,6%
Ekonomisk ställning										
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (mkr)	280	280	280	305	305	305	305	305	305	305
Eget kapital (mkr)	331,5	342,3	351,8	367,5	384,8	393,0	393,9	400,5	406,5	409,3
Soliditet (%)	82,8%	82,0%	82,7%	84,8%	84,9%	85,6%	85,9%	85,8%	86,0%	86,0%
Värdesäkring av eget kapital (%)	2,3%	3,2%	2,8%	4,5%	9,4%	2,1%	0,2%	1,7%	1,5%	0,7%
Likviditet (%)	254%	241%	288%	311%	258%	248%	236%	235%	235%	235%

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut 2022	Årsbudg 2023	Förslag 2024	KR:s ändr i försl	Årsbudget 2024
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	126 544	134 451	141 129		141 129
Begravningsavgift	50 558	54 980	58 667		58 667
Ekonomisk utjämning	-4 780	-5 000	-4 660		-4 660
Utdelning från prästlönetillgångar	4 341	4 303	4 303		4 303
Erhållna gåvor	551	255	305		305
Erhållna bidrag	8 564	4 379	12 000		12 000
Nettoomsättning	14 682	12 993	13 148		13 148
Övr verksamhetsintäkter	742	530	530		530
Summa verksamhetens intäkter	201 202	206 891	225 422	0	225 422
Verksamhetens kostnader					
Externa kostnader	-66 760	-70 794	-74 470		-74 470
Personalkostnader	-117 514	-123 826	-132 258		-132 258
Av- o nedskr anläggningstillgångar	-14 048	-14 063	-14 799		-14 799
Summa verksamhetens kostnader	-198 322	-208 683	-221 527	0	-221 527
Verksamhetens resultat	2 880	-1 792	3 895	0	3 895
Res fr finansiella investeringar					
Res fr finansiella anlägg.tillgångar	4 249	2 680	2 680		2 680
Ränteintäkter	1 081	200	200		200
Räntekostnader o likn res.poster	-3	-200	-200		-200
Summa resultat fr fin investeringar	5 327	2 680	2 680	0	2 680
Resultat efter finansiella poster	8 207	888	6 575	0	6 575
Skatt på näringsverksamhet	-13				
ÅRETS RESULTAT	8 194	888	6 575	0	6 575

Kassaflödesanalys

(tkr)	Bokslut 2022	Årsbudget 2023	Förslag 2024	KR:s ändr i försl	Årsbudget 2024
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	2 880	-1 792	3 895	0	3 895
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Av- och nedskrivningar	14 048	14 063	14 799	0	14 799
Ökning/minskning av avsättningar		200	200		200
Res vid försäljning av mat. anl.tillgångar	-32	0			0
Övr poster som inte ingår i kassaflödet	0				
Erhållen ränta	2 110	300	200		200
Erhållen utdelning	4 086	2 000	2 680		2 680
Erlagd ränta	-3	-200	-200		-200
Betald inkomstskatt avseende näringsvht					0
	23 089	14 571	21 574	0	21 574
Kassaflöde från förändr i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamhet					
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	2 075	0	0		0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-600	-2 000	-2 600		-2 600
Ök-/minskning av långfr gravskötselskuld	226				
Ök-/minskn långfr sk till begravn.vht	-1 567	1 000	1 000		1 000
Kassaflöde fr den löpande verksamheten	23 223	13 571	19 974	0	19 974
Investeringsverksamheten					
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillg	-5 135	-13 405	-19 912		-19 912
Försäljning av materiella anläggningstillg	32	0	0		0
Förvärv av finansiella anläggningstillg	-35 783	-2 000	-5 000		-5 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13 633	0	0		0
Kassaflöde fr investeringsverksamheten	-27 253	-15 405	-24 912	0	-24 912
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	-				0
Amortering av lån	-				0
Kassaflöde fr finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-4 030	-1 834	-4 938	0	-4 938
Likvida medel vid periodens början	113 361	109 331	107 497		107 497
Likvida medel vid periodens slut	109 331	107 497	102 559	0	102 559

Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2026 (tkr)

2023-10-10

Beslutade investeringar för år 2024 ska genomföras under åren 2024-2025.

Investeringsobjekt	Enhet	Förslag 2024 <i>Not</i>	SI förslag 2024	Ändr KR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Begravningsverksamhet							
Maskiner o inventarier kyrkogårdar		3 335	3 335		3 335	4 000	4 000
Vederslövs ekonomigård	Kyrkog.	300	300		300		
Fastigheter							
Ingelstad, Kyrkligt Centrum	Fastigh	11 100	11 100		11 100		
Domkyrkan, teknik (el)	Fastigh	2 000	2 000		2 000	1 000	2 800
Karolinerhuset, omgestaltning kontor	Fastigh	300	300		300		
Klimatomställning	Fastigh					2 000	4 000
Församlingsverksamhet o adm						3 000	3 100
AV-utrustning	Gem	400	400		400	300	300
Inventarier & maskiner Domkyrkoomr		220	220		220		
Inventarier & maskiner Södra området		706	706		706		
Inventarier & maskiner Östra området		150	150		150		
Inventarier & maskiner Diakonicentrum		475	475		475		
Inventarier & maskiner Norra området		201	201		201		
Inventarier & maskiner Kansliet		525	525		525		
Förf för investeringar, domprost	KR	200	200		200	200	200
Summa/nettoinvestering		19 912	19 912	0	19 912	10 500	14 400
<i>varav</i>							
Församlingsverksamhet		16 277	16 277	0	16 277	6 500	10 400
Begravningsverksamhet		3 635	3 635	0	3 635	4 000	4 000

Enkel budget församlingsverksamheten

Församlingsvht (mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Externa intäkter	152,8	151,2	166,5	169,4	169,8
- varav KA-netto	122,2	129,5	136,5	139,4	139,8
Interna intäkter	8,2	10,4	13,8	13,1	13,0
Summa intäkter	161,0	161,6	180,3	182,5	182,8
Övriga externa kostnader	-48,6	-50,3	-53,6	-53,4	-53,4
Personalkostnader, lön	-84,1	-88,9	-97,5	-101,6	-105,1
- vakansavdrag lön			3,9	4,1	4,2
Personalkostnader, övrigt	-2,2	-3,9	-4,8	-3,7	-3,7
Avskrivningar	-9,0	-8,7	-9,1	-9,5	-9,5
Internränta	-1,6	-3,5	-6,1	-6,0	-6,0
Övriga interna kostnader	-7,3	-6,3	-6,5	-6,5	-6,5
Summa Kostnader	-152,8	-161,6	-173,7	-176,5	-180,0
Resultat	8,2	0,0	6,6	6,0	2,8
Beräkningsgrunder:					
Vakansavdrag	4,0%				
Löneökning	3,5%				
Nyckeltal:					
Löner/Externa intäkter	55%	59%	56%	58%	59%
Löner/KA-netto	69%	69%	69%	70%	72%
Avskrivningar/Externa int	5,9%	5,8%	5,5%	5,6%	5,6%
Avskrivningar/KA-netto	7,4%	6,7%	6,7%	6,8%	6,8%

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	140 772	133 754	126 105
101 Verksamhetsgemensamt	-12 075	-15 429	-12 088
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-34 151	-31 511	-30 737
140 Undervisning - övergripande	-437	-280	-263
150 Undervisning - barn	-6 507	-6 188	-5 406
160 Undervisning - ungdom	-2 332	-2 188	-2 242
170 Undervisning - konfirmander	-7 640	-6 788	-6 092
180 Undervisning - vuxna	-2 267	-2 006	-1 804
210 Diakonal verksamhet	-14 527	-12 435	-10 719
260 Mission	-4 028	-3 765	-2 963
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-2 768	-3 475	-2 890
360 Serviceverksamheten	-655	-536	-598
380 Inomkyrkligt tillhandahållande	0	0	0
410 Skattepliktig rörelse	-393	-208	-747
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-2 273	-5 647	-1 685
580 Verksamhetsledning	-410	-375	0
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-5 140	-3 819	-3 882
630 Gemensamma kostnader och administration	-12 555	-12 319	-11 960
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-5 575	-5 734	-4 347
660 Kyrkor och kapell	-11 248	-10 334	-10 775
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-5 143	-5 064	-4 981
680 Övriga fastigheter	-14 613	-12 067	-10 893
690 Finansiella poster	10 540	7 301	7 161
Begravningsverksamheten			
801 Verksamhetsgemensamt	53 288	49 750	47 114
810 Administration och ledning	-9 177	-8 775	-6 634
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-34 263	-30 699	-31 989
840 Krematorium	-2 486	-3 072	-2 032
860 Fastigheter och mark	-7 363	-7 204	-5 423
Summa	6 574	888	9 230
Begravningsverksamhetens resultat (budgeterat/bokfört utan verksamhet)			
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	6 574	888	8 194

Särredovisning
BEGRAVNINGSVERKSAMHET

tkr

	Bokslut 2022	Budget 2023	Förl 2024	Ändr KR 2024	Årsbudget 2024
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - likvid erhållit från Skatteverket	49 426	52 376	57 632		57 632
Justering för regleringspost för resultat 2 år tidigare	2 168	2 604	1 035		1 035
= Begravningsavgift erhållit för året	=51594	= 54 980	= 58667		= 54 980
Övriga intäkter	9 005	9 465	9 224		9 224
Summa intäkter	60 599	64 445	67 891	0	67 891
Versamhetens kostnader					
Personalkostnader	-31 349	-32 051	-33 958		-33 958
Övriga kostnader	-22 675	-25 912	-26 446		-26 446
Av- o nedskr anläggningstillgångar	-5 058	-5 360	-5 706		-5 706
Summa kostnader	-59 082	-63 323	-66 110	0	-66 110
Finansiella poster					
Ränteintäkter	20	0	0		0
Räntekostnader	-502	-1 122	-1 781		-1 781
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	1 035	0	0	0	0

Pastoratsgemensamt

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlinglivet - Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Utveckla goda rutiner och mönster för styrning och ledning. - Skapa goda förutsättningar för församlingsutveckling i våra nya pastoralområden. - Strategisk kompetensförsörjning – ökat utrymme för att erbjuda unga sommararbete.

<p>Inriktning pastoratsgemensamt</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - En missionerande kyrka, utåtriktad relationsskapande verksamhet. Väl utvecklade relationer i samhället - både på landet och i stan. - Rustade medarbetare, utvecklat ledarskap och en ändamålsenlig organisation. - Genomföra konfirmandverksamhet med bredd och kvalitet. <p>Konfirmandverksamheten ges förutsättningar att bibehålla en hög kvalitet med hög attraktion bland ungdomar. I arbetet är unga ledare engagerade.</p> <p>Växjö pastorat har en stor konfirmandverksamhet. För 2023/24 räknar vi med att över 340 ungdomar ska konfirmeras, ca 54% av årskullens medlemmar. Ungefär 40 av dem kommer att döpas innan konfirmationen.</p> <p>Konfirmanderna får under sin konfirmandtid delta i gudstjänster, ha träffar där undervisning om kristen tro ges och möjlighet att reflektera över de stora livsfrågorna samt åka på läger. De möter de olika professionerna av kyrkans anställda samt unga ledare, dvs ungdomar som tidigare konfirmerats och som väljer att stanna kvar i kyrkans verksamhet som konfirmandmedhjälpare.</p> <p>Pastoratet följer de konfirmandriktlinjer som kommer från kyrkostyrelsen och ser till att alla konfirmander får Bibel och psalmbok, 4 lägerdygn och minst 60 timmars undervisningstid.</p>

Pastoratsgemensamt, budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal		Ekonomi	
Domprost	1,00	konfirmander	360	Personalkostnader	4,6
Adjunkt	1,00	unga ledare	60	Verksamhetskostnader	9,4
Administratör	0,50			Verksamhetsintäkter	-0,8
Traineer	1,89			Netto	13,2
Summa tjänster	4,39				

Utvecklingsmål	
<i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i>	
1. Konfirmandverksamhet & Unga ledare	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Genomföra konfirmandverksamhet med bredd och kvalitet. Konfirmandledare kompetensutvecklas ständigt. - Fortsätta ett aktivt rekryteringsarbete till att vara ung ledare där unga ledare erbjuds utbildningen <i>Ung och kallad</i>. - Genomföra en utbildningsresa till unga ledare som varit engagerade under läsåret.
2. Utvecklad styrning och ledning	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Domprosten och adjunkten utvecklar en organisation kring domprostens strategiska arbete. - Två gånger om året samlas kyrkorådet, församlingsrådets presidier och pastoratets chefer till utvecklingsdagar för att samtala om framtidsfrågor. - Ledningsgruppen behöver kontinuerligt utveckla sitt gemensamma ledarskap. Det sker vid ledningsgruppskonferenser samt vid teologiska samtal med inbjudna talare.
3. En missionerande kyrka	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Möjlighet att leda verksamhet, utveckling och oförutsägbara behov under löpande år. I detta ingår utåtriktade samarbeten med kommunen, organisationer, föreningar och näringslivet. - Pastoratsdag. Vi är ett stort pastorat i den öppna folkkyrkan och behöver synas och manifesteras detta mitt i folkhavet genom att en gång per år göra något "mitt i stan". - Aktivt deltagande "när det händer" t.ex. Pride, Karl-Oskar, Novischmässor mm.
4. Rustade medarbetare - anställda, ideella och förtroendevalda	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Erbjudna ungdom, traineer samt studenter under prästutbildning jobb under sommaren. - Aktivt delta i aktiviteter som t.ex. novischmässor och arbetsmarknadsdagar vid aktuella lärosäten. - En särskild satsning görs för att ge respektive församlingssherde möjligheter att utveckla det nya området och arbetslaget, detsamma gäller pastoratets ledningsgrupp. - En årlig medarbetarsamling där samtal kan föras om pastoratets inriktning och utveckling samt att grund läggs för vår gemenskap. I detta ingår en gemensam fest. - Ett mandatstöd införs i kyrkofullmäktige med syfte att ge nomineringsgrupperna bättre möjligheter att på egen hand genomföra aktiviteter utifrån uppdraget inom pastoratet. - En ny församlingsorganisation 2026 kan komma att förändra församlingsrådets uppgifter, någon form av utvecklat stöd till församlingsråden kan då behöva införas. - För 2024 finns avsatt ett mindre budgetbelopp för att stimulera bildandet av, och utveckling av befintliga, verksamhetsråd i pastoratets församlingar.

Barnkonsekvensanalys

Hjälpprågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

- Barn och unga berörs i hög grad av att kvalitet och omfattning bibehålls inom konfirmandverksamheten och att möjligheter ges till både förkovran och gemenskap hos våra unga ledare.
- Konfirmandgrupper med många olika teman och upplägg.
- Vi tar särskild hänsyn till barnperspektiv när vi utvecklar samverkan med kommunen, organisationer, föreningar och näringsliv.

I området ingår Växjö domkyrka, domkyrkocentrum, familjerådgivningen och sjukhuskyrkan.

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlinglivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</i></p>
<p>Växjö domkyrka med domkyrkocentrum är hela pastoratets- och stiftets katedral med mötesplats, där alla ska kunna känna sig hemma och välkomna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kyrkorummet är öppet för bön och andakt, ljusständning och besök veckans alla dagar och bär berättelser om kyrkans historia både lokalt, nationellt och i världen. - Högmässa firas varje söndag och kyrklig helgdag och under veckan firas vardagsgudstjänster av olika karaktär. Därtill firas temagudstjänster och gudstjänster vid årets och livets högtider eller särskilda händelser, liksom gudstjänster vid präst- och diakonvigningar. - Familjerådgivningen har särskild beredskap att möta existentiella frågeställningar som gäller nära relationer och är därtill en resurs i pastoratets olika verksamheter. - Sjukhuskyrkan finns på Centrallasarettet, Psykiatrin, Rättspsykiatrin och Häktet. Såväl patienter och intagna, som anhöriga och personal, får genom kyrkans närvaro tillfälle att samtala om livets stora frågor och möjlighet till andlig fördjupning.

<p>Områdets inriktning</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Att på olika sätt erbjuda rum i tiden för möte med det gudomliga, för gemenskap och andlig fördjupning. - Att vara samlingsplats och inspirationskälla för människor i församlingen och medarbetare i kyrkans tjänst. - Att genom kyrkomusiken- och sången i Växjö domkyrka bära evangelium, vara kulturbärare och utgöra växtplats såväl musikaliskt som i tro för orgelelever och körsångare i olika åldrar. - Att lyssna, ge råd och utgöra ett stöd för den och de som har svårigheter i sina nära relationer, oavsett det gäller barn, föräldrar eller andra närstående. - Att omsätta kristen tro i handling "... jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig." (Matt 25:36).

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet		Ekonomi	
			(per vecka)		(mkr)
Präster	4,00	söndagsgudstjänster	1	Personalkostnader (lön)	15,7
Kyrkomusiker/organist	3,00	vardagsgudstjänster	4	Verksamhetskostnader	3,5
Diakoner	1,00	gudstjänst Sjukhuskyrkan	4		
Pedagoger/förs.ass.	2,00	dop/vigseltider	3	Verksamhetsintäkter	-2,9
Administratörer	1,75	begravningstider	3	Netto	16,3
Vaktmästare/värdinna	6,55	körtillfällen	8		
Familjerådgivare	1,00	grupper/träffar vuxna	4		
Sjukhuspräst	2,00	grupper/träffar barn*	1		
Sjukhusdiakon	0,85	grupper/träffar konfirmand	4		
Summa tjänster	22,15	lovverksamhet (dag/år)	30		

*t.ex. små och stora, sjung med mig, barnkör, tjejklubb, ungdomsgrupp mm

<p>Utvecklingsmål <i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i></p>	
<p>1. Utveckla söndagens högmässa och gemenskapen kring densamma.</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Engagera och rusta fler ideella i gudstjänstens förberedande och genomförande. - Stärka service och det sociala sammanhanget kring efterföljande kyrkfika.
<p>2. Vara en del av kyrkan i världen och tiden genom att samla till samtal kring livets stora frågor.</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Föreläsningar och panelsamtal, samtalsgrupper, bibelstudiegrupper. - Möte med barn och unga genom familjeverksamhet, konfirmandverksamhet och kontakt med skolor.
<p>3. Synliggöra sjukhuskyrkan allt mer inom vården och dess olika sammanhang.</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla vår närvaro och den verksamhet på Rättspsykiatriska kliniken som ställdes på vänt på grund av pandemin. - Utveckla och utöka gudstjänst- och andaktslivet generellt. - Utöka deltagandet i krisgrupper och ledningsgrupper. - Delta i det etiska reflektionsarbetet inom Regionen genom att utöka antalet representanter från sjukhuskyrkan i det etiska arbetet.

Barnkonsekvensanalys

Hjälppfrågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

- Växjö domkyrkas barn- och ungdomskörer, unga musiker och konfirmander medverkar regelbundet och på olika sätt i gudstjänster och engageras särskilt vid stora högtider. Utöver att självklart välkomna barn i alla åldrar i högmässan, firas också minigudstjänster och familjegudstjänster.
- Genom att bjuda in förskolor och skolor till studiebesök och genom att arrangera aktiviteter i samband med lov ges även barn som inte deltar i gudstjänst möjlighet att upptäcka kyrkorummet, platsens historia och kristen tro.
- Flertalet grundskolor, gymnasieskolor och universitetsutbildningar har sina avslutningshögtider i domkyrkan.
- Genom familjerådgivningen får barn och unga både direkt och indirekt möjlighet till stöd när relationerna inom den egna familjen är ansträngda.
- Sjukhuskyrkan möter barn och unga patienter och anhöriga utifrån deras individuella behov utifrån rådande situation och är starkt engagerad i arbetet med barn och unga i sorg som bedrivs inom regionen.

Västra området

I området ingår Mariakyrkan, Johanneskyrkan samt Öjaby och Gemla församlingar

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlingslivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Värna levande gudstjänstgemenskaper som finns i området och stärka mönster och rutiner där gudstjänstgemenskaperna är svaga. - Fortsätta starka samverkan mellan anställda och ideella i den nya arbetsorganisationen. - Fortlöpande arbeta med kompetensförsörjning kortsiktigt och långsiktigt.

<p>Områdets inriktning</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gudstjänstliv som präglas av igenkännande och mångas delaktighet utifrån lokala förutsättningar - Kyrkan ska vara en samverkanspart att räkna med i lokal samverkan, såsom Områdesteam Araby, och lokala aktörer i t.ex. Gemla, Öjaby och Ör. - Vi är en kyrka i mission - sänd för att världen ska leva.

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet		Ekonomi	
			(per vecka)		(mkr)
Präster	6,00	söndagsgudstjänster	4	Personalkostnader (lön)	16,3
Kyrkomusiker/organist	4,50	vardagsgudstjänster	4	Verksamhetskostnader	1,9
Diakoner	2,00	dop/vigseltider	5	Verksamhetsintäkter	-0,3
Pedagoger/förs.ass.	5,00	begravningsstider	6	Netto	17,9
Administratörer	1,70	körtillfällen	4		
Vaktmästare/värdinna	5,70	grupper/träffar vuxna	2		
		grupper/träffar barn*	15		
		grupper/träffar konfirmand	5		
Summa tjänster	24,90	lovverksamhet (dag/år)	7		

*t.ex. små och stora, sjung med mig, barnkör, tjejklubb, ungdomsgrupp mm

Utvecklingsmål	
<i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i>	
1. Tillgängligt gudstjänstliv utifrån lokala förutsättningar	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - I Öjaby och Gemla församlingar se över mönster och rutiner för gudstjänstillfällen. - I Johanneskyrkan stabilisera regelbundet mässfirande onsdagar och söndagar. - I Mariakyrkan – arbeta vidare med gudstjänstutvecklingsgrupp och gudstjänstforum 1ggn/termin.
2. Kyrka - väl förankrad i närområdet	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Utifrån Mariakyrkan - fortsätta och fördjupa samverkan med andra aktörer i Araby. - I Gemla församling - medvetandegöra och stärka samverkan med olika aktörer i församlingen. - I Öjaby församling - medvetandegöra och stärka samverkan i Ör och Ormesberga. Söka nya samverkanskontakter i Öjaby och Bergunda/Bredvik.
3. Vi är kyrka - sänd för att världen ska leva	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Med utgångspunkt i Mariakyrkans gudstjänstgemenskap skapa struktur för systematiska samtal i församlingen om vårt uppdrag i världen. - Med utgångspunkt i arbetslag och förtroendevalda - fortbildning kring mission i vår tid och vårt närområde.
4. Arbetsro – i ny arbetsorganisation	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekrytera och introducera arbetsledare i Maria/Johannes och i Öjaby/Gemla - Arbeta in ett årshjul för arbetsmiljö och utveckling i hela området - Förankra arbetet med ny församlingsinstruktion

Barnkonsekvensanalys

Hjälpfrågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

- Barn och ungas plats i gudstjänstgemenskap ska vara en självklar del av all gudstjänstutveckling. I arbetet med gudstjänstlivet behöver vi skapa strukturer för att systematiskt lyssna in barnens röst. Dessa strukturer är undermåligt inarbetade idag. Här behöver vi utveckla och medvetandegöra.
- Barn och unga påverkas långtgående av vuxna förmåga eller oförmåga till samverkan. Därför arbetar vi under året medvetet med samverkan på olika plan.
- Verksamhet för barn och unga har en väl etablerad plats i allt vårt församlingsliv, vår utmaning står i att synliggöra barnen som subjekt i församlingslivet. Vi gör inte ett församlingsliv för barn utan med. Detta ställer höga krav på vuxna som finns i församlingslivet med barnen, föräldrar, ideella och anställda ledare.

I området ingår Skogslyckans och Högstorps kyrkor, Hemmesjö-Furuby församling samt Diakonicentrum.

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlingslivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</i></p>
<p>Vi är en kyrka som värnar gemenskap i gudstjänstliv och diakoni. En diakonal grundhållning ska genomsyra allt det som sker. Vi är en kyrka mitt i samhället, som möter ensamhet och utsatthet både i staden runt kyrkorna Högstorp, Skogslyckan och i Hemmesjö och Furuby. Gudstjänsten är regelbunden och bäras av de människor som formar gemenskapen på varje plats.</p> <p>Vi är en kyrka där det finns sammanhang för tron att växa i gemenskap med andra. Barn och unga har en särställning i Guds rike. Under 2024 vill vi fortsätta synliggöra barn och ungas plats i kyrkan i helg som vardag, genom att erbjuda många möjligheter till att dela tro och liv.</p> <p>I Östra området ska en ändamålsenlig församlings och arbetsorganisation formas genom närmare samarbete mellan anställda, ideella och förtroendevalda. Vi ska öka samverkan mellan anställda, församlingsråd, verksamhetsråd och EFS missionsförening för att fördela resurserna över hela området, med en tydlig utgångspunkt i församlingsinstruktionen. Vi vill fortsätta vara en kyrka där många är med och tar ansvar.</p>

<p>Områdets inriktning</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gudstjänstgemenskaper som präglas av mångas delaktighet. - Många sammanhang för andlig fördjupning: för barn, ungdomar och vuxna. - Fortsätta forma goda sammanhang där barn och ungdomar hittar vägen till gudstjänst och livet i trons gemenskap. - Församlingsliv som bärs av anställd-, ideella- och förtroendevalda medarbetare.

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet		Ekonomi	
			(per vecka)		(mkr)
Präster	5,00	söndagsgudstjänster	3	Personalkostnader (lön)	10,7
Kyrkomusiker/organist	3,00	vardagsgudstjänster *	11	Verksamhetskostnader	2,1
Diakoner	1,00	dop/vigseltider	3	Verksamhetsintäkter	-0,1
Pedagoger/förs.ass.	3,00	begravningsstider	7	Netto	12,7
Administratörer	1,00	Körtillfällen vuxen	4		
Vaktmästare/värdinna	3,55	grupper/träffar vuxna	7		
		grupper/träffar barn**	11		
		grupper/träffar konfirmand	5		
Summa tjänster	16,55	lovverksamhet (dag/år)	18		

* tex. Vardagsmässor, gudstjänster på äldreboenden, vardagsgudstjänst, äldre mötesplats, morgonböner Skogslyckan. **t.ex. små och stora, sjung med mig, barnkör, tjejklubb, ungdomsgrupp mm

<p>Utvecklingsmål <i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i></p>	
<p>1. Gudstjänstgemenskap som bärs av många delaktighet</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygga socialgemenskap runt gudstjänsten, kyrkaffe med omtanke om nya. - Hemmesjö-Furuby: arbeta med gudstjänstgrupper. Barnens plats i gudstjänstlivet genom "pannkakskyrka", barnkör, minigudstjänster mm. - Skogslyckan: Utvecklingsarbete med gudstjänstforum kring söndagens gudstjänst. Stärka barn och ungas plats i gudstjänsten. - Samarbetskyrkan Högstorp: stärka barnens plats i gudstjänsten genom söndagsskolan. Fortsätta värna gudstjänsten som en plats för många delaktighet.
<p>2. Tron växer i gemenskap med andra</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Många sammanhang för andlig fördjupning genom: ett varierat gudstjänstliv, morgonböner, retreat, befriande bibel, samtalsgrupper, alpha, bön i fastan, vuxen konfirmation, fördjupningsdagar, heliga danser mm. - Bygga diakonigrupper/besöksgrupper i alla våra sammanhang. - Öppna och inbjudande kyrkor och församlingshem i hela området.
<p>3. Barn och ungas särställning i församlingslivet.</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta forma ett gott konfirmand- och ungdomsarbete genom att fortsätta forma en trygg gemenskap runt tisdagsmässan och ungdomskvällarna. Säkerställa goda resurser för varje konfirmandgrupp. Fortsätta utveckla lägerverksamheten. - Erbjud vardagliga mötesplatser för barn och föräldrar runt alla våra kyrkor genom: små och stora, Messy church, barn- och familjedagar, Pannkakskyrka, minigudstjänster, söndagsskola mm. - Stärka möjligheten för barn i skolåldrarna till fortsatt engagemang i kyrkan genom söndagsskola, körsång, efter plugget mm.
<p>4. Församlingsliv som bärs av anställd-, ideella och förtroendevalda medarbetare.</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nära samarbete mellan anställd-, ideella och förtroendevalda medarbetare. - Utveckla både anställda och ideella medarbetare till att i allt högre utsträckning forma, utveckla och leda verksamhet tillsammans. Fortbildning: ideellt forum? - Tydliggöra arbetsordningen för anställda, verksamhetsråd och församlingsråd i samverkan genom gemensam struktur för höst/vårplanering, budget och verksamhetsuppföljning. - Hemmesjö-Furuby: stärka samarbetet med ideella föreningar i området. - Ha fest tillsammans – gemensam fortbildning för att lära känna varandra bättre.

Barnkonsekvensanalys

Hjälpprågor

- På vilket sätt berörs barn och unga?
- Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?
- Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?
- Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?

Barn och unga intar en särställning i kristen tro, därför har vi i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission alltid arbetet med barn och unga här och nu och framför oss. I budget 2024 finns detta särskilt synligt genom det stora barn-, ungdoms- och familjearbete som prioriteras högt området. Här ser vi på alla platser i området hur det behöver fortsätta växa för att vi ska kunna möta fler. Vi ser särskilt att vi har ett utvecklingsarbete att göra för att möta barn innan och efter konfirmation. När det gäller barn och familjer som lever i stor utsatthet behöver vi hitta nya sätta att möta den gruppen.

Vi ser att unga har ett ökande engagemang som konfirmander och efter konfirmandtiden, för att fortsätta detta goda utvecklingsarbete behöver vi en stadig och bred kompetens av anställda och ideella medarbetare runt våra barn och unga.

Diakonicentrum är en pastoratsgemensam verksamhet ingående i det Östra pastoratområdet.

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning</p> <p><i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlingslivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Diakonicentrums kristna värdegrund och ekumeniska öppenhet ska framgå tydligt i verksamheten. Diakonicentrum präglas av mångfald och genomsyras av ledorden: öppenhet, delaktighet och förändring. - Vi vill i vår verksamhet och på fältarbetet möta alla aspekter av att vara människa; kroppsliga, själsliga och andliga. Vi arbetar med "Det goda värdskapet", att se och välkomna varje människa, ge stöd och att finnas till hands i utsatta livssituationer. - Diakonicentrum vill även arbeta tillsammans med pastoratets övriga verksamheter för att nå och stötta människor i utsatta livssituationer.

<p>Diakonicentrums inriktning</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Verksamheten har nästan tredubblat antal besökare per dag sedan öppningen 2014. - Med dagens stora diakonala utmaningar: hemlöshet, drog- och alkoholproblematik, ensamhet och ökade klyftor i samhället måste vi ha en stor kompetens i medarbetare. Utgångspunkten är att vi måste bygga verksamhet i samarbete med andra goda krafter i samhället. - Det är en stor efterfrågan på Diakonicentrums verksamheter, vilket skapar ständigt nya utmaningar och behov av flexibilitet i personalgruppen. Med ett ökat antal gäster har vi sett hur resurserna är för små. Många gäster är i behov av stöd och samtal, vilket ger ökat behov av den kompetens som diakon/socionom har. Vi ser också behovet av handledning och fortbildning för medarbetare. - Vi ser att vi behöver rekrytera fler volontärer. Då den dagliga driften bygger på att det finns ideella i verksamheten.

Diakonicentrums budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet		Ekonomi	
		(per vecka)		(mkr)	
Chef	1,00	vardagsgudstjänster	5	Personalkostnader (lön)	6,8
Diakoner	2,00	grupper/träffar vuxna	4	Verksamhetskostnader	0,8
Socionomer	2,00	frukost	250	Verksamhetsintäkter	-2,3
Trivsselfrämjare	3,30	lunch	375	Netto	5,3
Husmor	1,00	utdelade matsvinnskassar	185		
Kock	2,00	gäster per vecka	700	Volontärer	80
Summa tjänster	11,30	fältkontakter i centrum	40		

Utvecklingsmål	
<i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i>	
1.	Fortsätta möta dagens stora diakonala utmaningar
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Diakonicentrum är öppet alla vardagar kl 8-13.30, samt storhelger. - Servera frukost och lunch till en billig peng, som till största del är matsvinn. - Morgonbön och mässa, gemenskap som bär. - Samtalsgrupper, självhjälpgrupper och aktiviteter. - Fältarbete i Växjö city 2 gånger i veckan – kaffe, smörgås och samtal på stan.
2.	En plats att sova på under årets kallaste månader.
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Härbärgets drivs i samverkan med Växjö kommun i ett långsiktigt avtal. - Härbärgets är öppet under perioden december-mars (alla nätter i veckan). - Härbärgets ger möjlighet att under dagtid stötta och motivera nattgäster till myndighetskontakter och på så sätt minska den långsiktiga hemlösheten i Växjö.
3.	Visa att vi gör skillnad i världen
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Diakonicentrum vill fortsätta ta emot konfirmandgrupper för att visa vad diakoni är. - Diakonicentrum vill fortsätta ta emot studiebesök tex kyrkliga organisationer, förvaltningar inom kommunen som en del av den profetiska diakonin. - Diakonicentrum vill fortsätta vara en röst in i samhället som talar om att förändring är möjligt.
4.	Att få möta någon som lyssnar
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Psykisk ohälsa ökar i samhället. Behovet av själavårdande samtal och stöd/rådgivning gentemot olika myndigheter ökar. Vi behöver utöka personalgruppen med socionom/diakon för att kunna fortsätta den kvalificerade diakonin. - Diakonicentrum behöver långsiktigt volontärer med en hög kompetens för att fortsätta möta människor som lever i stor utsatthet.

Barnkonsekvensanalys

Hjälpfrågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

Diakonicentrum jobbar inte med barn och unga. Vi har en åldersgräns på 18 år för våra gäster

I området ingår Gårdsby, Söraby, Sjösås, Dädesjö och Lamnhults församlingar.

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlinglivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Vi strävar efter levande gudstjänstgemenskaper i alla våra 5 församlingar, där gudstjänsten ska bygga på delaktighet och vara relevant för alla åldrar och ha en sådan bredd att det finns någon gudstjänstform som passar alla. - Vår diakonala verksamhet vill bidra till att skapa mötesplatser och bryta ensamhet i församlingarna. Detta är under uppbyggnad inte minst i Lamnhult med en nyinrättad diakontjänst, - I Sjösås- Dädesjö fokuserar vi det diakonala arbetet på att skapa nätverk och kontakter och bygga upp strukturer. I Söraby utvecklar vi diakonin med hjälp av vår stora donation. I Gårdsby fortsätter vi med att vara en mötesplats i dagledigträffar och sommarcafé. - Barn och unga är inte bara framtiden, de är också vårt nu. I våra församlingar ska barn och ungdomsverksamheten erbjuda kristna mötesplatser och vara komplement och/eller alternativ till idrotten som ofta är dominerande intressen på våra orter.

<p>Områdets inriktning</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diakonin behöver fortsätta att utvecklas, vi har nu nya bättre möjligheter än tidigare till detta med anpassade tjänster. 2. Vi vill bygga gemenskaper runt våra gudstjänster, gudstjänsten är lodrät och vågrät gemenskap i sig men den behöver också finnas i ett socialt sammanhang där mellanmännsliga kontakter kan knytas. 3. I Sjösås och Söraby församling har vi ett starkt ungdomsarbete, vi behöver se hur vi kan utveckla detta till att gälla samtliga församlingar genom samverkan. I Söraby behöver också en klassisk barnverksamhet byggas upp. 4. Vi har i Norra området 14 kyrkorum, stora som små, några är några få decennier gamla, några är gamla, några tillhör bland de äldsta i stiftet. Dessa kyrkor och det de representerar har vi anledning att värna och vara stolta över, detta vill vi utveckla.

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet	(per vecka)	Ekonomi	(mkr)
Präster	5,00	söndagsgudstjänster	6	Personalkostnader (lön)	15,7
Kyrkomusiker/organist	5,30	vardagsgudstjänster	4	Verksamhetskostnader	2,7
Diakoner	2,75	dop/vigseltider	4	Verksamhetsintäkter	-0,3
Pedagoger/förs.ass.	5,35	begravningsstider	3	Netto	18,1
Administratörer	1,00	körtillfällen	5		
Vaktmästare/värdinna	4,65	grupper/träffar vuxna	6		
		grupper/träffar barn*	15		
		grupper/träffar konfirmand	4		
Summa tjänster	24,05	lovverksamhet (dag/år)	3		

*t.ex. små och stora, sjung med mig, barnkör, tjejklubb, ungdomsgrupp mm

<p>Utvecklingsmål <i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i></p>	
<p>1. Diakonalt</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <p>Vi vill utöka antalet mötesplatser vid soppluncher och gemenskapsträffar för att vara de centrum och mötesplatser vi vill vara, detta gäller främst Lammhult, Sjösås- Dädesjö och Söraby. I Gårdsby fortsätter den gemenskapsfrämjande verksamheten vid Mötesplatserna och på sommarcaféet.</p> <p>För att i Lammhult ha möjlighet till detta vill vi utöka verksamhetsmedlen inom diakoni.</p> <p>Söraby fortsätter att utveckla diakonin med sin förnämliga donation till den diakonala verksamheten.</p> <p>I Sjösås är soppluncherna mycket populära och välbesökta, det är knappt stolar och bord räcker till går det att utöka antalet här? – Fler frivilliga krafter behövs då vilket vi vill jobba med.</p>
<p>2. Infarter till gudstjänstlivet</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <p>För att göra gudstjänsterna relevanta behöver vi få fler "infarter" till dem, dels vill vi utöka gemenskapsmöjligheterna runt dem med mer social samvaro vid kyrkkaffen till exempel. Kyrkomusiken och körerna är viktiga "infarter" i gudstjänstlivet, med de lite utökade musikerresurser vi kommer få på grund av omorganisationen 2023 vill vi satsa på en gemensam "Kom och sjungkör" i Norra området, den ska vara gemensam för alla församlingarna och sjunga i alla kyrkorna, kören ska bygga på glädje, gemenskap och "gudstjänstberikning".</p>
<p>3. Barn och ungdomsverksamhet</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <p>Barn och ungdomsverksamheten ska vara central i våra församlingar men den är tung att bära på personalresursplanet, vi behöver hjälpas åt att bära detta tillsammans, barn och ungdomar ser heller inga församlingsgränser som vuxna och vi anställda gärna gör. I Sjösås vill vi satsa på att få en levande barnkör antingen en egen för Sjösås eller gemensam med Dädesjö. Söraby behöver bygga upp barnverksamhet som inte bygger på sång.</p>
<p>4. Kultur och identitet</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <p>Församlingarna är viktiga kultur och identitetsbärare på våra orter, där finns en stor ackumulerad skatt av historia, minnen och föremål, kunskapen om detta har varit stor i församlingarna men vi märker vi står inför ett generationsskifte och vi riskerar förlora en stor kunskapsmassa. Vi vill därför med början i Sjösås- Dädesjö satsa på en fördjupningsutbildning för ideella, förtroendevalda och anställda på ökad kunskap om främst de äldre unika kyrkorna. Till detta har vi gjort ett särskilt verksamhetsäskande. Det stora intresse för historia och kulturhistoria som finns idag bör vi också som kyrka använda för att vara en "infart" till församlingens liv och andlighet.</p>

Barnkonsekvensanalys

Hjälpprågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

Barn och unga är centrala i församlingens liv inte bara för framtiden utan också nu. De ska vara delaktiga och synliga i församlings liv och gudstjänster, vi ska fira gudstjänster som utgår från deras behov och är särskilt riktade till barn och familj, men det ska vara tydligt att barn och familjer är självklara även vid alla gudstjänster.

Vi vill inom området fira gemensamma ungdomsmässor/gudstjänster då ungdomar i Norra området har mycket gemensamt, inte minst livet med EPA traktorerna. Vi är alltid beredda att anpassa verksamheten efter olika barn och ungdomars behov, nästan årligen har vi till exempel enskild konfirmation för dem som av olika anledningar haft behov av detta. Barn och ungdomar ska alltid vara lyssnade till och delaktiga i planering av verksamheter som är riktade till och för dem.

I området ingår Teleborgskyrkan, Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks samt Ingelstads församlingar.

Den grundläggande uppgiften 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, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlingslivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p>Vårt bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom området.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Vi vill fortsätta att fira varierade gudstjänster i områdets alla kyrkor. Gemenskap och delaktighet är viktiga ledord. Öka barn- och ungas delaktighet i gudstjänsterna. - Vi vill möta människor i alla åldrar, relevant verksamhet och bred diakoni för livets alla skeden. - Vi vill värna och fördjupa vårt samarbete mellan anställda, förtroendevalda, ideella och andra organisationer och föreningar i området. - Vi vill öka kunskapen och medvetandet om "Kyrkans färdplan för klimatet".

<p>Områdets inriktning</p>
<p>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade inom området.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Diakoni som gör skillnad och som möter alla människor - Livlig vardagsverksamhet. - Ett stort fokus på barn och unga. - Samarbete med skolor, föreningar och lokala organisationer. - God personalpolitik, två arbetslag som behöver hitta varandra och skapa goda relationer komma bort från, dem och vi tänk. Hur kan samverkan se ut?

Områdets budget i siffror

Medarbetare		Verksamhet		Ekonomi	
			(per vecka)		(mkr)
Präster	5,00	söndagsgudstjänster	4	Personalkostnader (lön)	14,3
Kyrkomusiker/organist	4,50	vardagsgudstjänster	2-3	Verksamhetskostnader	2,1
Diakoner	3,00	dop/vigseltider	6	Verksamhetsintäkter	0
Pedagoger/förs.ass.	3,70	begravningsstider	3	Netto	16,4
Administratörer	1,70	körtillfällen	9		
Vaktmästare/värdinna	4,55	grupper/träffar vuxna	7		
		grupper/träffar barn*	8		
		grupper/träffar konfirmand	2		
Summa tjänster	22,45	lovverksamhet (dag/år)	11		

*t.ex. små och stora, sjung med mig, barnkör, tjejklubb, ungdomsgrupp mm

Utvecklingsmål	
<i>Utifrån gemensam inriktning och områdets/ församlingarnas behov.</i>	
1.	Gudstjänst
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta fira gudstjänster med olika karaktär i de olika kyrkorna. Vi behöver se över gudstjänsttider och anpassa utifrån gudstjänstdeltagandet. Konfirmander som ministranter. - Vi har ett rikt körliv för alla åldrar som berikar våra gudstjänster. Vid större satsningar tar vi in externa musiker. Kyrkkaffet skapar gemenskap och har ett stort diakonalt syfte.
2.	Barn & unga
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - I området finns det nio (9) barn-, kör- och ungdomsgrupper i åldrarna 6-18 år! - Två (2) Små & Stora-grupper - 4 konfirmandgrupper - Flera unga ledare, som vill fortsätta efter konfirmandtiden. - Samarbete med skolan möjliggör jul- och påskvandringar i områdets skolor. Andra projekt som erbjuds till skolorna är Bibeläventyr, Abrahams Barn, krubbvisningar och Sång i gång.
3.	Diakoni och mission
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Vi upplever att det diakonala behovet ökar på olika sätt och inköp av livsmedel belastar våra konton i högre grad. - Aktivt engagemang för Act Svenska kyrkan och Världens Barn, ideella och anställda tillsammans. - Utdelning av matkassar. - Uppmärksamma kyrkornas klimatarbete genom olika projekt.
4.	Rustade medarbetare
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Medarbetardagar två gånger per år. - Stiftets fortbildningsvecka. - Andra relevanta fortbildningsdagar.

Barnkonsekvensanalys

Hjälppfrågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

Barn och unga är med och påverkar den egna verksamheten i den mån det är möjligt.

Barn ges möjlighet att komma till verksamhet även då föräldrar inte kan följa med genom att pedagogerna hämtar och lämnar på fritids.

Då många barn kommer till vår verksamhet har vi delat upp och lagt ut verksamhet på flera tider.

Alltid minst två vuxna i de olika grupperna.

Kansliet är pastoratets övergripande administrativa funktion. Här hanteras ekonomi och redovisning, gemensam kommunikation, HR-frågor och lön, IT, post, diarium och arkiv samt ärendebereidning och stöd till kyrkoråd, kyrkofullmäktige och domprost.

Gemensam inriktning

Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlingslivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning

Bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom kansliet.

I kansliets uppgift som stödjande funktion finns flera uppgifter som ansluter till den av Kyrkorådet beslutade inriktningen för 2024.

- Ny kommunikationsstrategi och genomförandeplan.
- Kansliets olika funktioner bidrar i arbetet med ny församlingsinstruktion och i domprostens utredningsarbete kring ny församlingsindelning.
- Vidareutveckla och anpassa budget- och verksamhetsplaneringen inom pastoratet.
- Aktivt bidra för utvecklad kompetensförsörjning, ledarutveckling och goda arbetsplatser.
- Bidra till att kommunicera inköpsavtal med god miljöhänsyn utifrån Svenska kyrkans uppförandekod.

Inriktning kansliet

Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade.

- Genomföra ett processbaserat utvecklingsarbete avseende både pastoratets externa och interna kommunikationsinsatser.
- Vidareutveckla budget- och verksamhetsplaneringen inom pastoratet.
- Fortsätta att bidra i anpassningen till Svenska kyrkans gemensamma administrativa system och IT-system. Lönesystemet HRM Flex samt diariesystem Public 360 införs samt anslutningen till det nya kyrknätet sker under året.
- Bidra till att utveckla krislednings- och beredskapsförmågan i pastoratet.
- Bibehålla och utveckla ett gott arbetsklimat. Vi vill stå för bra trivsel, god stämning och gott samarbete.

Kansliets budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal, planerat		(antal)	Ekonomi		(mkr)
Kanslichef	1,00	Trovärdigt, antal nr		8	Personalkostnader (lön)		9,6
Ekonomichef	1,00	Veckoannonser		52	Verksamhetskostnader		12,1
Ekonom	2,00	Annonser digitalt/sociala		20	Verksamhetsintäkter		-6,0
HR-chef	1,00	Leverantörsfakturor		10 000	Netto		15,7
HR-specialist	1,00	Rätt lön i rätt tid, antal		3 000			
Kommunikationschef	1,00	Utbyte PC-klienter		25			
Kommunikatör	1,50						
IT-samordnare	1,00						
Administratör	3,00						
Kontorsvakmästare	0,50						
Lokalvård	0,25						
Summa tjänster	13,25						

<p>Utvecklingsmål <i>Utifrån gemensam inriktning och kansliets identifierade behov.</i></p>	
<p>1. En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Genomföra en utredning av pastoratets samlade kommunikationsinsatser med syfte att en ny kommunikationsstrategi och en ny kommunikationsplan beslutas under 2024. I arbetet ska särskilt tidningen Trovärdigt och gudstjänstprogrammets spridande analyseras. - Utvecklad kommunikation i sociala medier. - Genomföra externa kommunikationsinsatser enligt kommunikationsplanen. - Framtagande av en kriskommunikationsplan inom ramen för kris- och beredskapsarbetet. - Bra och tydlig intern information för hela vår organisation, "lätt att göra rätt".
<p>2. Goda lednings- och styrningsprocesser</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla goda rutiner för den samlade budget- och verksamhetsplaneringen samt regelbunden uppföljning. - Vara ett gott ledningsstöd till domprost och kyrkorådet i pastoratets ledningsprocesser. - Framtagande av krisledningsplan och beredskapsplan för höjd beredskap. Krisledningsrutiner samt kriskommunikation ska tränas och övas under 2024.
<p>3. Ett gott stöd i HR-och lönefrågor - En attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och utvecklas</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementering av arbetssätt med nytt HR/lönesystem i GAS-personal (Svenska kyrkans gemensamma administrativa system). - Utveckla vårt kompetensförsörjningsarbete och utforma en kompetensförsörjningsplan. - Stödja och utveckla ledarskapet genom utbildning, gemensamma ledarskaps- och chefsträffar. - Genomföra introduktionsprogram, arbetsmiljöinsatser särskilt vidareutveckla IA-systemet för tillbud/arbetsskador/skyddsron. - Rätt lön i rätt tid.
<p>4. Ett gott stöd och bemötande med hög tillgänglighet - ett team med tillit glädje.</p>	
	<p><i>Aktiviteter för att nå målet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kansliet vill att de som vi är till för ska uppleva att det är "lätt att göra rätt" i kontakten med kansliet och framtagna rutiner. - Vi vill att de som vi är till för uppfattar kansliet som en enhet med hög kompetens, tillgänglighet och engagemang som jobbar stödjande och proaktivt för hela organisationen. Det ska upplevas naturligt att kontakta pastoratets kansli - Verka för ett gott arbetsklimat med bibehållen god stämning, vi ser varandra.

Barnkonsekvensanalys
<i>Hjälpfrågor</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>På vilket sätt berörs barn och unga?</i>- <i>Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?</i>- <i>Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?</i>- <i>Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?</i>
<p>Kansliets budget har inte direkt påverkan på barn och unga.</p> <p>Indirekt har både HR och ekonomifrågorna, kommunikation samt ledningsstödet naturliga kopplingar till att verksamheterna kan utföra den grundläggande uppgiften riktat till barn och unga på ett gott sätt.</p>

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen administrerar och förvaltar pastoratets samtliga fastigheter. I förvaltningens ansvarsområde ingår utveckling av fastighetsbeståndet och när så är aktuellt även avveckling. Långsiktig underhållsplanering och åtgärder enligt samhällets lagkrav är grundläggande.

<p>Gemensam inriktning <i>Levande gemenskaper i gudstjänstliv och diakoni - Barn och ungas särställning i församlinglivet, lovaktiviteter – Värna skapelsen - Ändamålsenlig församlings- och arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom fastighetsförvaltningen.</i></p>
<p>Förvaltningens mål och visioner utgår från att grundläggande uppgifter skall kunna genomföras i lämpliga lokaler, med god arbetsmiljö, med ett konsekvent omhändertagande av vårt kulturarv. Detta arbete baseras utifrån långsiktiga planer som vård- och underhållsplaner, skötselplaner, tillgänglighetsutredningar/åtgärder samt energieffektivisering.</p> <p>Samhällskrav rörande tillgänglighet, lokala avloppsanläggningar, hissar, energiförbrukning, klimat, säkerhet och arbetsmiljö formar till mångt och mycket alla kommande års behov av underhåll och åtgärder, därtill kommer periodiserade underhåll av typen tjärning spåntak, omläggning skiffertak, omläggning plåtavtäckningar, fasadarbeten vid både målade och putsade fasader. Utbyte av installationer på grund av ålder eller energiförbrukning bidrager också till kommande underhållskostnader.</p>

<p>Inriktning fastighetsförvaltning</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade.</i></p>
<p>Kvalitativ och långsiktig planering sker utifrån kontinuerlig bearbetning av Vård- och underhållsplaner och verksamhetsbaserat utifrån kommande Lokalförsörjningsplan</p> <p>Arbetet med att optimera driftskostnaderna för samtliga fastigheter inom pastoratet är vårt viktigaste mål inför framtiden, både ekonomiskt och miljö/klimatmässigt. Målet är att fastställa felaktigt nyttjande men även konstatera klimatkritiska förhållanden innan akuta arbetsmiljöproblem och risk för totalskador uppträder.</p> <p>En medvetenhet om de rådande driftskostnaderna har till viss del väckts i verksamheten. Lägre temperaturer och belysning anpassad till rådande verksamhet har påverkat den senaste periodens utfall positivt. Minskade driftskostnader är bättre att använda till förändringsarbete eller verksamhet.</p> <p>Detta arbete har påbörjats med kräver fler åtgärder och information.</p>

Fastighetsförvaltningens budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal	(mått)	Ekonomi	(mkr)
Fastighetschef	0,30	Planerat underhåll (netto)	6,0	Personalkostnader (lön)	3,7
Förvaltningssekreterare	0,12			Verksamhetskostnader	37,4
Administratörer	0,25			Verksamhetsintäkter	-10,8
Landskapsingenjörer	0,05			Netto	30,3
Fastighetsingenjörer	2,10				
Reparatör/snickare	2,00			Netto exkl internränta	24,6
Målare	1,00				
Lokalvårdare	0,15				
Summa tjänster	5,97				

Utvecklingsmål	
<i>Utifrån gemensam inriktning och fastighetsförvaltningens behov.</i>	
1.	Målformulering - Driftoptimering och energieffektivisering
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kartläggning och optimering av respektive styrsystem - Kartläggning teknik och nyttjande i respektive fastighet - Ändrad uppvärmning vid visst nyttjande - Årstidsanvändning av vissa fastigheter, enbart sommar eller vinter beroende på fastighet.
2.	Målformulering - Lokalförsörjningsplan
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Gemensamt arbete med utgångspunkt i församlingsinstruktionen - Framtagande av statistik över nyttjande och ekonomi - Framtagande av vision av nyttjande och ekonomi 2025–2035

Barnkonsekvensanalys

Hjälppfrågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

De grundläggande åtgärderna vid omgestaltning eller ändring av verksamhetslokalerna syftar till verksamhetens grundläggande arbete med barn och ungdomar. Dessa hänsyn skall inarbetas i projekteringen av åtgärden gemensamt med församlingen.

Begravningsverksamhet

I Växjö pastorat finns 44 kyrkogårdar omfattandes närmare 62 ha mark. Vid 37 av dessa kyrkogårdar sker gravsättningar regelbundet. Verksamheten består i huvudsak av de uppgifter pastoratet svarar för som huvudman för begravningsverksamheten och krematoriehuvudman samt skötselverksamhet för gravskötselavtal.

<p>Gemensam inriktning <i>Värna skapelsen - Ändamålsenlig arbetsorganisation - Kompetensförsörjning</i></p>
<p><i>Bidrag till inriktningen, detta vill vi uppnå inom begravningsverksamheten.</i></p>
<p>Målet är skapa en grön, rofylld, trivsamt och trygg miljö för våra besökare, och en bra arbetsmiljö för personalen. Verksamheten skall sträva till en god kyrkogårdskultur. Brukande av fordon, maskiner och teknik med minimalt klimatavtryck med fossilfri drift. Energioptimering och egenproducerad elenergi skall genomföras när förutsättningar finns. Anläggningar som med enhetlig standard skapar rationell hantering av skötsel och underhåll med en låg personalbemanning. Utveckla kyrkogårdarna med nya begravningskick, förnygra trädbestånden på kyrkogårdarna för kommande generationer och anpassa våra kyrkogårdar så att alla kan besöka oss på lika villkor.</p>

<p>Inriktning begravningsverksamhet</p>
<p><i>Utifrån de viktigaste behoven som är identifierade.</i></p>
<p>Hovshaga krematorium har sedan ibruktagande 2000, ökat från ca 550 kremationer årligen till 1200. Krematoriet serverar hela Kronoberg samt delar av Blekinge, Kalmar, Jönköping och norra Skåne. Krematoriet har kontinuerligt servats och uppdaterats för att kunna höja volymen kremationer med bibehållen säkerhet och god driftsekonomi. Krematoriet kommer att behöva nyinvestera i ny ugnsteknik och utökat antal kremationsugnar till två under preliminärt perioden 2027–2028, vilket kräver projektering av teknik och nytt miljötillstånd under perioden 2024–2026.</p> <p>Begravningsverksamhetens skyldighet att se till hela befolkningsunderlaget oberoende av härkomst eller trosinriktning gör att utvecklingen av gravskick fortlöper och Hovshaga begravningsplats som särskild begravningsplats expanderar. Behoven är på sikt större än möjligheten att tillgodogöra dessa på Hovshaga begravningsplats. Därav studeras möjligheterna till ett nytt område för särskilda gravplatser. Detta område behöver enligt dagens bedömning vara klart för invigning 2030–2032.</p> <p>Nya gravskick kommer fortsatt att anläggas på flertalet kyrkogårdar/begravningsplatser.</p> <p>Verksamhetens mål och visioner utgår från de grundläggande uppgifterna av myndighetsutövning, gravrättsutredning, vård- och underhållsplanering, skötselplanering, tillgänglighetsåtgärder samt ansvar för en aktuell gravbok och därtill hörande gravkartor.</p> <p>Samhällskrav gällande tillgänglighet (belysning, skyltning, parkeringsplatser, möblering, hårdgjorda ytor mm) är frågor som förvaltningen prioriterar. Frågan om beredskapsplan och riktlinjer begravningsverksamheten är under utarbetning.</p> <p>Ökande befolkningsunderlag i tätorten men med motsvarande minskande i kransorterna innebär i första hand ingen skillnad för begravningsverksamheten, fortsatt nyttjande av gamla familjegravar och stark kontakt med födelseorten innebär att gravsättningarna än så länge sker där. På sikt kommer detta dock innebära att landsortskyrkogårdarna blir mindre nyttjade när befolkningmängden minskar på landsbygden.</p> <p>Arbete med att öka tillgängligheten för alla innebär att alla barn även skall ges möjligheten att besöka sina anhöriga på barns vis, att det skall finnas redskap för att även barn skall kunna sköta en gravplats och vattna sin blomma, att samtliga åtgärder skall stimulera barns kreativitet och möjlighet att sörja sin anhörig.</p>

Begravningsverksamhet

Utvecklingsmål <i>Utifrån gemensam inriktning och begravningsverksamhetens behov.</i>	
1. Målformulering - Riktlinjer Begravningsverksamheten inklusive beredskapsplan	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	Förvaltningen sammanställer underlag för genomförande under 2023. Behov föreligger att upprätta ansökan om bygglov för begravningsmark samt projektera disposition av mark sker under 2024. Utgångsläget är att nyttja befintlig reservmark ägd av Växjö pastorat.
2. Målformulering - Nytt Miljötillstånd och ny utökad teknik krematorieverksamheten	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	Förvaltningen upprättar processplan för upphandling teknisk sakkunskap i miljöfrågorna samt byggteknik och ugnsteknik. Framställande av beslutsunderlag sker under 2024 Upprättande av ny ansökan miljötillstånd sker under 2025 Upprättande av handlingar för genomförande ny teknik sker under 2026 Ny teknik genomförs i två etapper där nuvarande teknik är i drift fram till en ny ugn är driftsatt (med nytt miljötillstånd), därefter sker i etapp två byta av befintlig kremationsugn med tillhörande teknik.
3. Målformulering - Ny begravningsplats för särskilda gravplatser	
	<i>Aktiviteter för att nå målet.</i>
	Under 2023 tas det senast färdigställda gravkvarteret för särskilda gravplatser på Hovshaga i bruk. Det bedöms klara behoven till 2027. Under perioden 2024–2026 avverkas och färdigställs kvarter 58, som är det sista kvarteret för särskilda gravplatser på Hovshaga, detta kan då tas i bruk och nyttjas under perioden 2028–2032. Parallellt behöver dialog föras med Växjö kommun om lämplig ny plats och detaljplan för särskilda gravplatser. Detta område kan även brukas som område för krigsgravar.

Begravningsverksamhetens budget i siffror

Medarbetare		Nyckeltal, planerat	(mått)	Ekonomi	(mkr)
Kyrkogårdschef	0,70	Antal begravingar	750	Personalkostnader	33,9
Planeringsingenjörer	0,95	Antal gravsättningar	800	Övriga kostnader	26,4
Landskapsingenjörer	2,00	Antal gravsättningar pastoratet	650	Av- och nedskrivningar	5,7
Fastighetsingenjörer	0,90	Antal kremationer	1199	Verksamhetens intäkter	-67,9
Förvaltningssekreterare	0,88	Antal ettårsavtal gravskötsel	2500	Räntekostnader	1,8
Administratörer	1,75	Antal nytecknade flerårsavtal	285	Över-/underskott	0,0
Utredningsassistent	2,00	Planerat underhåll, (mkr)	8900		
Kyrkogårdsarbetare	23,50				
Kyrkogårdsarb. säsong	15,00				
Lokalvårdare	0,80				
Krematoriepersonal	3,00				
Verkstad och transport	6,00				
Summa tjänster	57,48				
+ feriearbetare, 8520 h					

Barnkonsekvensanalys

Hjälppfrågor

- *På vilket sätt berörs barn och unga?*
- *Är hänsyn tagen till barn och ungas bästa?*
- *Hur har barn och unga engagerats inom verksamheter som berör dem?*
- *Hur har hänsyn tagits till barn och ungas olika behov och olikheter?*

Arbete med att öka tillgängligheten för alla innebär att alla barn även skall ges möjligheten att besöka sina anhöriga på barns vis, att det skall finnas redskap för att även barn skall kunna sköta en gravplats och vattna sin blomma, att samtliga åtgärder skall stimulera barns kreativitet och möjlighet att sörja sin anhörig

Tjänster i församlingsverksamheten

Tjänster i området:	Gemensamt		Domkyrkan		Norra		Västra		Södra		Östra		Diakonicentrum		Totalt
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Domprost	1,00	1,00													1,00
Adjunkt	1,00	1,00													1,00
Präster			5,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00			25,00
Kyrkomusiker/organister			3,00	3,00	5,30	5,30	4,50	4,50	4,53	4,50	3,00	3,00			20,30
Församlingsass/pedagog			2,00	2,00	5,10	5,35	5,00	5,00	3,70	3,70	3,00	3,00			19,05
Diakoner			1,00	1,00	2,75	2,75	1,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	11,75
Administratörer		0,50	1,75	1,75	1,00	1,00	1,80	1,70	1,70	1,70	1,00	1,00			7,65
Vård/värdinna/vaktmästare	0,5	0,50	6,55	6,55	4,65	4,65	5,95	5,70	4,45	4,55	3,55	3,55			25,50
Familjerådgivare			1,00	1,00											1,00
Sjukhuspräst			2,00	2,00											2,00
Sjukhusdiakon			1,00	0,85											0,85
Socionom													1,00	2,00	2,00
Kock													1,00	2,00	2,00
Husmor													1,00	1,00	1,00
Enhetschef Diakoncentrum													1,00	1,00	1,00
Trivselsefrämjare* (bidrag)													3,30	3,30	3,30
Traineer	1,89	1,89													1,89
Totalt	4,39	4,89	23,30	22,15	23,80	24,05	24,25	24,90	22,38	22,45	16,55	16,55	9,30	11,3	126,29

Bilagor planerat underhåll

Fastighetsförvaltning

Begravningsverksamheten

Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	(tkr)
Växjö Domkyrka	
Säkerhetsfrämjande installation belysning fasad	
Detaljprojektering	250
Högstorp kyrka & församlingshem	
Utvändigt underhåll och konvertering LED	105
Domkyrkocentrum inklusive Karolinerhuset	
Fasadpaneler och solskydd	300
Mariakyrkan	
Takarbeta inkl takfönster	1 500
KAE/KUB. Takarbete, 85%, sökt 2022	-1 275
Johanneskyrkan	
Målning fasader	50
Hemmesjö nya kyrka	
Utredning/Projektering åtgärder kyrkorum	100
Hemmesjö församlingshem	
Utredning/Projektering åtgärder församlingshem, teknik och installationer	50
Furuby kyrka	
Gånghällar och dörrautomatik sidoentrè	280
Byte 2/3 skiffertak långhus	3 000
KAE/KUB byte 2/3 skiffertak långhus, 80 %	-2 550
Omläggning koppartak på torn inkl målning urtavlor samt renovering tornkors	1 000
KAE/KUB Omläggning koppartak på torn, målning urtavlor, renovering takkors, 80%	-850
Byte takkompletteringar av koppar; skorsten, nock, taklucka	300
KAE/KUB Takkompletteringar av koppar på tak över långhus och sidoentrè, 80%	-255
Öja kyrka	
Tjärning klockstapel Öja ga kyrkogård	30
KAE Tjärning klockstapel Öja gamla kyrkogård 90%	-27
Öja församlingshem	
Avfärgning fasad mm, Invändiga ytskikt plan 1, ny ramp entrè	405
Öjaby kyrka	
Tjärning tak	200
KUB Tjärning tak 80%	-180
Öjaby församlingshem	
Utvändigt underhåll tak, fönster, fasad.	120
Öjaby prästgård	
Utvändigt underhåll tak, fönster, fasad. Invändigt underhåll, ytskikt.	80
Ör församlingshem	
Ny port till förråd	15
Lammhults kyrka & församlingshem	
Renovering av utvändiga sittbänkar vid entrè.	40
Aneboda kyrka	
Tornur, byte av klockmotor.	80
Asa kyrka	
Utredning fukt/lukt i kryppgrund	100

Planerat underhåll Fastighetsförvaltningen	(tkr)
Östra Torsås kyrka	
Åtgärder kyrkorum	400
KAE/KUB.Åtgärder kyrkorum, 50%, söks 2023	-200
Åtgärd klimatproblem och fukt	200
Konvertering värmesystem	1 800
KAE/KUB.Konvertering värmesystem, 50%, söks 2023	-900
Jät gamla kyrka	
Tjärning klockstapel	150
KAE Tjärning klockstapel 75%, beviljad 2022	-113
Tjärning tak och fasader	250
KAE/KUB Tjärning tak och fasader 75% beviljad 2022	-188
Reparation korinnertak inkl. arbete på vind	636
KAE/KUB Reparation korinnertak inkl. arbete på vind 90% beviljad 2023	-573
Sjösås gamla kyrka	
Renovering av klockstapel, spån och tjärning	700
KAE Renovering av klockstapel, spån och tjärning 80% beviljat 2023	-560
KUB Renovering av klockstapel, spån och tjärning 10% beviljat 2023	-70
Sjösås församlingshem (Braås)	
Ombyggnad takavvattning i anslutning till skärmtak huvudentré	50
Sjösås församlingshem (Viås)	
Utvändig målning inkl. snickeriarbeten (egen regi?)	150
Drev-Hornaryd församlingshem, ekonomibygnad Möllekull	
Invändiga ytskikt, kök lgh plan 2	100
Drevs gamla kyrka	
Tjärning klockstapel	200
KAE Tjärning klockstapel 75%, beviljad 2022	-150
Trollebacken	
Renovering kök ateljé, Markiser	120
Sandsbro kapell/församlingshem	
Markiser passage/lektrum	60
Tjureda församlingshem	
Ommålning fasader inkl. fönster (egen regi inkl. köpt ställning)	200
Invändiga ytskikt f.hem	100
Gemensamt	
Avgifter för fastighetsreglering, lokalförsörjningsplan, lås och larm mindre uh	670
Planerat underhåll inkl prognos kyrkoantikvarisk ersättning	6 002
Kyrkoantikvarisk ersättning, prognos	-7 890
Totalt planerat underhåll:	13 892

Planerat underhåll Begravningsverksamheten.	(tkr)
Tegnérkyrkogården	
Trädunderhåll, beskärning och återplantering	40
Puts och avfäring kapellet	400
Renovering delar bevattning	50
Byte växtmaterial planteringar	20
Skogslyckans kyrkogård	
Trädunderhåll, beskärning och återplantering	100
Askgravplatser	200
Byte och komplettering växtmaterial	20
Renovering delar bevattning	200
Hovshaga kyrkogård	
Möblering och utsmyckning kv 76	100
Renovering av asfaltgångar på kyrkogården	350
Utveckling teknik ugn	50
Projektering utökning kremationsanläggning 2028 inkl tillstånd	300
Projektering kv 58. Utbyggnad nytt muslimskt	120
Återplantering efter avverkning samt nya kvarter	30
Renovering delar bevattning	40
Utbyggnad och omhändertagande av gravvårdar	50
Utredning nytt gravskick buddister	20
Torparängen begravningsplats	
Mark/växtbearbetning befintlig mark	100
Minnesplats	600
Komplettering el	40
Skötselplan	100
Driftsättning	100
Öjaby kyrkogård	
Renovering bro vid minneslund/askgravplats	10
Bergunda kyrkogård	
Återplantering träd i krans	150
Askgravplats	200
Projektering övrig kyrkogårdsmark	100
Komplettering kyrkogårdsmurar	150
Renovering serviceplatser	150
Aneboda kyrkogård	
Byta dammduk minneslund	20
Återplantering trädkrans	100
Berg kyrkogård	
Utvändig målning kyrkstallar slamfärg	120
Berg gamla kyrkogård	
Renovering kyrkogårdsmur	100

Planerat underhåll Begravningsverksamheten. (tkr)

Asa kyrkogård

Trädbeskrning	100
Avfärgning gravkor	100
Invändig avfärgning gravkor	80
Konv. Belysningsarmaturer för led	100
Staket på murkrön	250

Vederslövs kyrkogård

Askgravplats	350
Omb personalbyggnad	200

Vederslövs gamla kyrkogård

Återplantering	20
----------------	----

Kalvsviks gamla kyrkogård

Renovering stenmur	100
--------------------	-----

Östra Torsås kyrkogård

Återplantering träd	20
Toppbeläggning asfaltgångar	75
Byte grusmaterial gångar	50
Ekonomiområde	200
Utbyggnad askgravplats	300
Konv. Belysningsarmaturer för led	450

Gårdsby kyrkogård

Förnyelse träd i trädkrans gamla delen	30
Kantjärn askgravplatsen	50
Räta gravramar	100

Söraby kyrkogård

Ombyggnad ekonomiområde	350
Renovering förrådsbyggnad invid bårhus	50

Tjureda kyrkogård

Grusgångar	50
Serviceplatser	70
Ombyggnad ekonomiområde	100
Utvändig målning ekonomibygnad	200

Sjösås gamla kyrkogård

Renovering ekonomibygnad tak och fasader	120
------------------------------------------	-----

Dädesjö gamla kyrkogård

Konv. Belysningsarmaturer för led inkl arkeologi	250
--------------------------------------------------	-----

Gemensamma åtgärder

Utemiljö – möblering	400
Underhåll och kapitalvaror	180
Trädbeskrning kyrkogårdar	250
Kulturgravar	400
Kontroll gravkartor, gravböcker Sö, Sj, Ö To	10
Antikvarisk medverkan gravplatser	20

Totalt planerat underhåll: 9 155