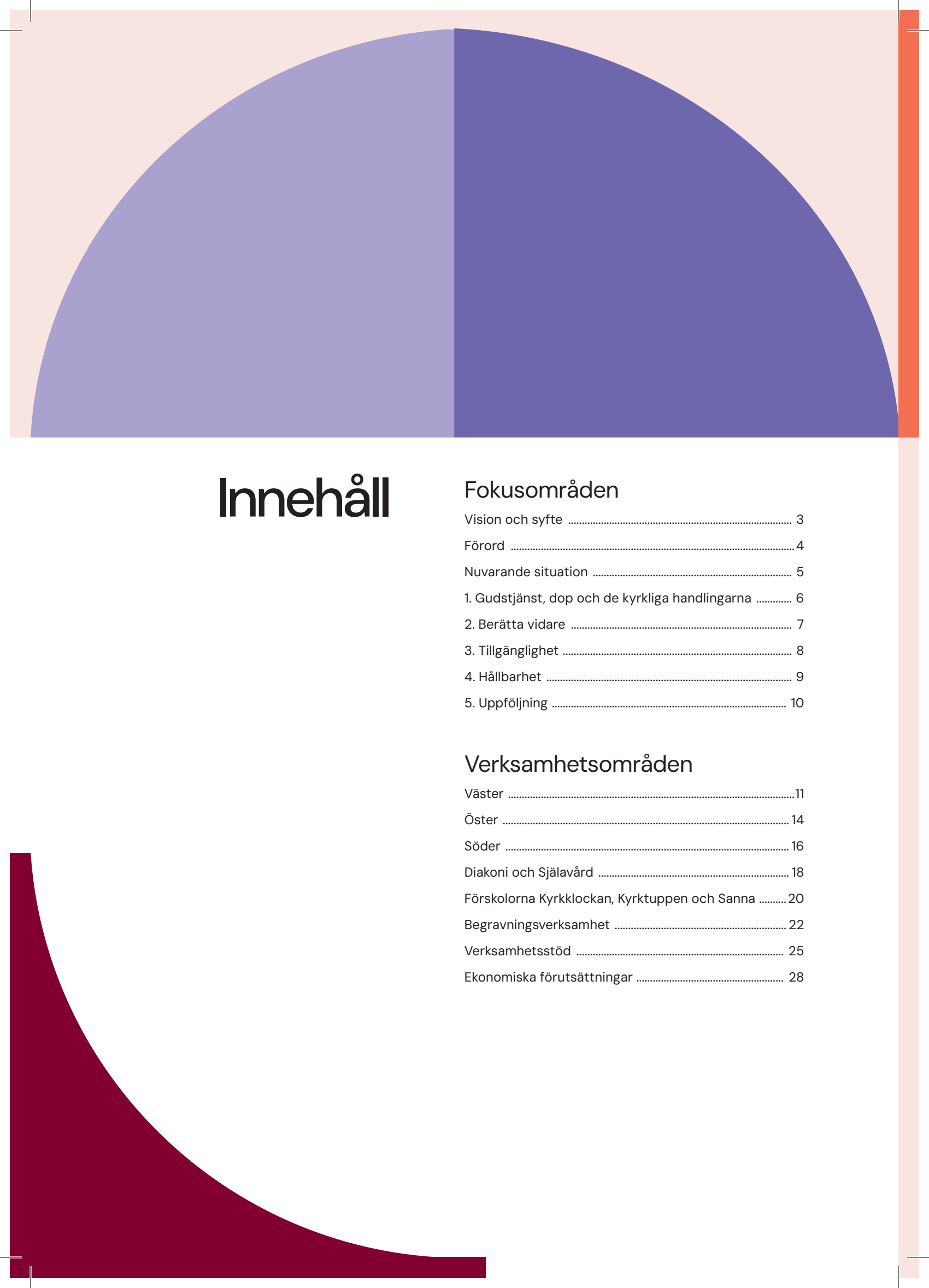


Verksamhetsplan

*med budget och ekonomisk plan
2025-2027*

Antagen av kyrkorådet 2024-10-01. Fastställd av kyrkofullmäktige 2024-10-29.





Innehåll

Fokusområden

Vision och syfte	3
Förord	4
Nuvarande situation	5
1. Gudstjänst, dop och de kyrkliga handlingarna	6
2. Berätta vidare	7
3. Tillgänglighet	8
4. Hållbarhet	9
5. Uppföljning	10

Verksamhetsområden

Väster	11
Öster	14
Söder	16
Diakoni och Självård	18
Förskolorna Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna	20
Begravningsverksamhet	22
Verksamhetsstöd	25
Ekonomiska förutsättningar	28

Vision

Syfte

Värderingar

Kännetecken

Vägledande mål

Ett gott liv för alla

Kyrkans mission är att bära fram budskapet om Jesus Kristus som världens Frälsare.

Det gör vi genom att fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning. Svenska kyrkan är även huvudman för myndighetsuppdraget att ansvara för begravningsverksamheten i Jönköping.

Kärlek, Respekt och ett Stödjande förhållningssätt.

Bedjande, Barmhärtig, Modig

Svenska kyrkan Jönköping

- Agerar som en kyrka i världen.
- Firar gudstjänst att längta till.
- Berättar med glädje vidare om den kristna tron och om kulturarvet.
- Har kyrkor och kyrkogårdar som är platser för vila och kontemplation.
- Genomför begravingar på ett professionellt sätt och utifrån personliga önskemål.
- Rustar medarbetare för sin uppgift.

Förord

Liv och verksamhet i Jönköpings församling fortsätter enligt plan och längs de linjer som under flera år vunnit insteg. De kyrkliga handlingarna är en omistlig kontaktyta med stora delar av svenska folket och av dem har dopet en särställning, utifrån att dopet är medlemsgrundande. Evangeliet om Jesus Kristus behöver delas i såväl ord som handling och vi vill därför finnas för stadens människor såväl innanför som utanför kyrkans "väggar".

Församlingen har gemensamt uttryckt att man vill uppfattas som en bedjande, barmhärtig och modig kyrka. Hur kan liv och verksamhet i församlingens kyrkor förstärkas och fördjupas så att detta blir än tydligare? Vidare har kyrkorådet samlat sig kring områdena fred, barn & unga, samt ideella. Hur synliggörs det i församlingens liv?

Konsekvenserna av lokalförsörjningsplanens åtgärdsprogram och revisorernas uppdrag gör att fastighetsfrågorna blir ett viktigt fokus under kommande år. Tillgänglighet och hållbarhet är fortsatt centrala teman.

Man kan förutse att begravningsverksamheten under året som kommer arbetar vidare med förutsättningarna för en utbyggnad av Järstorps kyrkogård.

En fördjupning i fråga om huvudmannaskapet för förskolan behöver få fokus kommande år. Barnkonsekvensanalys, BKA, har genomförts löpande i respektive församlingsområde. Vidare har helheten analyserats av BKA-gruppen 12 september 2024.

Jönköping 16 september 2024

Bengt Olsson och Ann Aldén



Nuvarande situation – *församling*

Utvecklingen globalt ger anledning till oro. Under 2024 gick halva jordens befolkning till val. Trots det är demokratin på tillbakagång. Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga och många länder präglas av krig och konflikt. Desto viktigare att kyrkan är det hoppets tecken som aldrig kompromissar när människovärdet är hotat. Kyrkorummen berättar att människan är mer än summan av framgångar och tillkortakommanden. Hon vilar i en vidare avsikt.

De eviga frågorna är eviga, inte för att de inte har svar – utan för att de behöver ställas och bearbetas igen och igen och igen. I kyrkan finns människor med erfarenhet av att föra samtal om det som är angeläget. I kristen tro och tradition finns resurser som hjälper oss att leva tillsammans, hantera rädslor och urskilja kristusmönster. Tron ger kraft att leva och mod att dö.

Svenska kyrkan Jönköping

Fokusområde ett. *Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar*

Ordet "kyrka" betyder "det som hör Herren till". "Det som hör Herren till" är människor. Församlingens "vi" är alltså alla som längtar och vill höra till. Dopet är tecknet på tillhörigheten och tillsammans delar vi uppdraget.

Ur församlingsinstruktionen

Aktiviteter

Öka antalet dop	2021	2022	2023	240101–240930	2025
Antal döpta barn tillhöriga Jönköpings församling	247	234	252	182	
Öka antalet konfirmander	2021	2022	2023	240101–240930	2025
Antal konfirmerade tillhöriga Jönköpings församling	73	71	62	84	

Hitta möjliga arenor för drop-in-vigsel

Daglig bön i församlingens kyrkor

Kvalitetssäkra gudstjänstlivet på äldreboendena

Församlingsgemensam högmässa och fest
i september

Fokusområde två. *Berätta vidare*

"I församlingens många kyrkor firas regelbundet gudstjänster som präglas av delaktighet, mångfald, igenkännandets glädje och gemenskap. Delaktigheten kommer till uttryck genom kyrk- och gudstjänstvärdars insatser, ett rikt musikkiv samt möjligheten för barn, unga och konfirmander att vara med och ta ansvar. Körerna är många och spänner över många genrer."

Ur församlingsinstruktionen

Aktiviteter

Högtidlighålla det ekumeniska året 2025:

Tid för Guds fred – Till minne av Stockholmsmötet 1925 och Nicea 325.

Guds Mission fortsätter, också utifrån följande tre:

- Det finns en Gud värd att tro på.
- Vår kamp är inte förgäves
- Det finns en kyrka som bär

Förintelsens minnesdag

En fredsapell tas fram

Värdskap för Sveriges kyrkosångförbunds barnkörfestival 2–4 maj.

Rekrytering – tillhöriga

- En trovärdig berättelse om och bild av Jönköpings församling.

Rekrytering – ideella medarbetare

- En fungerande struktur för rekrytering via externwebb.
- En "on-boarding"-rutin skapas skapas för att stärka och säkerställa rekrytering av ideella ledare bland såväl unga som vuxna.
- Medarbetare har ett uppdrag att vara möjliggörare för ideella samt verka för att ideella kommer i funktion.

Rekrytering – anställda medarbetare

- Initiera samarbete med externa aktörer i syfte att attrahera och underlätta för personer som bor i andra delar av landet att söka sig till Jönköpings församling.
- Tillämpa headhunting till vissa tjänster.
- Arbeta för att bli den goda arbetsplatsen som man vill söka sig till.

Kyrkovalet 2025

- I september 2025 genomförs kyrkovalet i tre nivåer, till Kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.



Fokusområde tre. *Tillgänglighet*

“Jönköping är en religiös smältdegel där kristna från världens alla hörn möts och där människor av olika tro lever sida vid sida. Det har berikat och vitaliserat ekumeniken och det medför utmaningar. I den gudstjänstfirande församlingen finns idag kristna från hela världen, den ortodoxa kyrkofamiljen är väl representerad. Hur kan gudstjänsten bereda plats och utrymme för fler språk? Hur blir den en inkluderande miljö i alla avseenden?”

Ur församlingsinstruktionen

Aktiviteter

Kontakten med de människor som till följd av ålder och ohälsa inte längre kan komma till kyrkan prioriteras.

Högaltaret i såväl Sofia som Kristine kyrka behöver göras tillgängliga.

Utöka den digitala tillgängligheten.

Utveckla församlingens Citykyrkor så att de kompletterar varandra ytterligare.

- Erbjud vigsel i någon av stadens stora kyrkor på nyårsnatten.

- Samordna öppning och stängning samt ungdomsverksamheten i centrum

Främja mobila arbetssätt gärna i samarbete med omkringliggande församlingar, med fokus på:

- Bilmässan på Elmia 18–21 april
- Valborgsmässoafton i Stadsparken
- Skolavslutningar på vätterstranden
- Ironman 4–6 juli
- O-ringen 21–27 juli
- Högskolestudenternas inspark
- Pride



Fokusområde fyra. *Hållbarhet*

“Jönköpings församling har en förhållandevis god ekonomi, men vi behöver tänka strategiskt kring våra minskade resurser. Ju mer förankrade vi är i vårt uppdrag, det som ingen annan gör om Jönköpings församling skulle låta bli, desto mindre beroende är vi av fysiska förutsättningar. Att i ännu större utsträckning bära uppdraget också inombords ger frihet i relation till yttre förutsättningar.”

Ur församlingsinstruktionen

Aktiviteter

För att minska församlingens klimatpåverkan i syfte att uppfylla målsättningen om klimatneutralitet 2030 tas en strategisk plan fram.

Ekonomisk hållbarhet innefattar tydliga budgetrutiner och uppföljning av ekonomiskt utfall.

Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare där anställda utvecklas men dit också nya medarbetare söker sig. En arbetsplats där medarbetare känner sig trygga i sina funktioner och trivs med sina arbetskamrater. Befattningsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och uppföljning av arbete, tid och hälsa är prioriterade områden för att säkerställa långsiktigt hållbara medarbetare.

Fokusområde fem. Uppföljning

“En bedjande, barmhärtig och modig kyrka kan bjuda motstånd och visa på andra värden när tillväxt sker på människovärdets och skapelsens bekostnad”.

Ur församlingsinstruktionen

Aktiviteter

Varsam revision av församlingsinstruktionen avseende syfte, vision och vägledande mål.

Uppföljning av uppdaterad externwebb med målsättning att tillgänglighetsanpassa.

Göra en pastoral analys utifrån statistik, styrdokument och externwebb.

Utforska möjliga diakonala utvecklingsvägar.

Följa upp resultaten av församlingens klimatavtryck

Lokalförsörjningsplanens tretton åtgärder. Under kommande år med följande fokus:

Åtgärd 1: Fortsatt prioritera framtagande av underhållsplaner:

- Under 2025 tas 5–10 planer fram.

Åtgärd 2: Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav inklusive tillgänglighet:

- Ventilationskontroll pågår.
- Radonmätning före mars 2025.
- Systematiskt brandskyddsarbete löpande.

Åtgärd 3: Hitta nya lokaler till begravningsverksamheten i anslutning till Slottskyrkogården.

- Förslag har arbetats fram med kommun och länsstyrelse. Byggnation genomförs 2025.

Åtgärd 4: Invändig utveckling av Sofiakyrkan.

- Verksamhetsrådet ser i dagsläget inte nödvändigheten av invändig förändring.

Åtgärd 5: Projekt Jungmannen.

- Under 2025 beräknar vi få klarhet i hur byggnationen ska kunna genomföras.

Åtgärd 6: Införa mobilt arbetssätt och ökad samverkan.

- Under 2025 beräknar vi fortsätta det mobila arbetssättet och en ökad samverkan.
- Projekt Munksjöstaden utvärderas.

Åtgärd 7: Besluta om avyttring av Bymarkens prästgård.

- Avyttringen är genomförd.

Åtgärd 8: Utredda Klockaregården.

- Utredning fortsätter.

Åtgärd 9: Utredda kyrkor.

- Arbetet initieras hösten 2024 och genomförs i respektive kyrka, med de verksamhetsnära råden och platsansvarig.

Åtgärd 10: Utredda avyttring av området Ulfsparrgården/Östra Storgatan 74.

- Förslag till beslut tas fram under 2025.

Åtgärd 11: Utredda S:t Olofsgården.

- Tills vidare ingen åtgärd.

Åtgärd 12: Annan användning eller avyttring av mark.

- Under utredning.

Åtgärd 13: Utveckling av Sofia kyrkopark och Kristine kyrkopark.

- Förslag föreligger och arbetet kan påbörjas 2025.

Svenska kyrkan Jönköping – *Fyra församlingsområden*

Församlingsområde Väster

Inledning och nuvarande situation

Kyrkorna och församlingsgemenskaperna i församlingsområde väster är starka och självständiga. Konfirmander och ungdomar präglar livet i Bymarkskyrkan. Traditionen, i ordets bästa mening, präglar Järstorp's kyrka. Barnfamiljerna hittar till Dalvikskyrkan och i Sofiaskyrkan fortsätter väldigt många människor från hela världen att fira söndagens gudstjänst. Församlingsområdet saknar såväl

arbetsledande komminister för hela området som platsansvariga för Dalvikskyrkan och Bymarken/Järstorp. Under kommande år blir därför rekrytering ett centralt tema.

Kommande år kommer också att präglas av alla de frågor som lokalförsörjningsplanen väcker. Hit hör utveckling av Sofia kyrkopark, nya församlingslokaler i Jungmannen, mobilt arbetssätt i relation till Strandängen och en kreativ dialog om Bymarkskyrkans framtid.



Fokusområde ett, Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar

Aktiviteter

- Doppärlan framförs i Sofiakyrkan.
- Nydöpta bjuds in till småbarnskonsert.
- Präst (eller annan) uppmärksammar dopet vid besök i befintliga grupper.
- Genomföra informationsträffar för vårdnadshavare som är nyfikna på dopet i Bymarken/Järstorp.
- Två familjegudstjänster per termin på söndag eftermiddag.
- En särskild satsning på Strandängen vad gäller information om de kyrkliga handlingarna.
- Vigselträffar med "vårens och sommarens brudpar" i Järstorps kyrka.
- Julspel med barnkör i Sofia.
- Mässa med musik av Queen.
- Vigslar i Sofiakyrkans kyrktorn nyårsafton mellan 21.30–23.55.

Fokusområde två, Berätta vidare

Aktiviteter

- Undervisning och samtal om den kristna tron när tillfälle ges, vid olika samlingar.
- Samtalsgrupp i Bymarkskyrkan och i Järstorp
 - utifrån samtalskort för existentiell hälsa.
- Körerna erbjuder samtalstillfällen.
- Anordna lokala pilgrimsvandringar.
- Tre samtalskvällar om Trosbekännelserna.
- Tre samtalskvällar om Tvivel och tolkning.
- Fyra träffar i Sofia, utifrån Rowan Williams bok Vara Kristen?
- En Ungavuxna grupp startas: Livet mellan raderna.
- Orgelskoj erbjuds skolor och förskolor.
- Kyrkskoj, Kyrklekis och upptäckarvandringar som kan genomföras på egen hand.
- I Sofiakyrkans barnhörna finns tillgängligt material som levandegör söndagens tema.
- Johannespassionen J S Bach Samarbeta mellan Sofia Motettkör/Jönköpings Oratoriekör/Kristine Kammarkör

Fokusområde tre, Tillgänglighet

Aktiviteter

- Bymarken Järstorp vill identifiera samverkansområden med det omgivande samhället
- Synliggöra Bymarkskyrkan med en skylt.
- Arbeta för att Bymarkskyrkan och Järstorps kyrka ska utöka sina öppettider.
- Drömljus (barnkörsatsning)
- Klassisk konsert med barnkör.
- Genom att förlägga verksamhet till Sofiakyrkan och parken runt kyrkan blir vi tillgängliga.
- Öppen verksamhet, utan anmälan, främjar tillgängligheten.

Fokusområde fyra, Hållbarhet

Aktiviteter

- Elcykel till medarbetarnas förfogande och stöldsäkra cykelförråd.
- Fredagens klimatgrupp i Sofiakyrkan; samtal och bön
- Klassisk konsert med barnkör.
- Existentiell hälsa i Sofia.

Fokusområde fem, Uppföljning

Aktiviteter

- Etablera forum för uppföljning och ställa frågan: Vad är bra och vad kan bli bättre?
- Återträff med sommarkonfirmanderna i Sofia.
- Utvecklingsarbete 2025 Strandängen: Som ett led i strävan efter mobila arbetssätt och samverkan introduceras projekt Strandängen, som i likhet med Södra Munksjöstaden/Skeppsbron vill etablera Svenska kyrkans närvaro i nya områden. En diakonal omvärldsanalys har arbetats fram. Kontakter med Vätterhem avseende lokal har tagits och dialog med det ekumeniska initiativet Hjärta för Strandängen har identifierat samverkanspartners. 2024: Starta två aktiviteter med befintliga resurser i församlingsområde Väster och ideella medarbetare.
 - Kyrkans öppna förskola en gång i veckan.
 - Bjuda in till existentiell samtalsgrupp vid 6 tillfällen.
 - Gudstjänst vid de större högtiderna; modell Pop Up.
 - 2025: De verksamheter som introducerades under 2024 utvärderas och om så bedöms rimligt, permanentas de.

Budget: Ansvar för budget ligger i församlingsområde Väster och för det operativa arbetet rekryteras 50 % pedagog.

Till detta kommer verksamhetsmedel som bland annat ska finansiera hyra av lokal och annat som följer av att vi ökar vår närvaro på Strandängen utifrån församlingens fokusområden: Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar. Berätta vidare. Tillgänglighet och Hållbarhet och uppföljning.

- I tillägg till församlingens gemensamma fokusområden vill församlingsområde Väster arbeta för:
 - Diakonal utveckling
 - Kyrkornas musikaliska liv.

*”Detta är budskapet
som ni har hört alltifrån början:
att vi skall älska varandra.”*

Första Johannesbrevet kapitel 3, vers 11.



Församlingsområde Öster

Inledning och nuvarande situation

Utvecklingsstrategin i församlingsområde öster kan beskrivas med orden kontinuerlig förbättring med många små steg. Former för samverkan och gemensamt ansvarstagande är ett pågående projekt och arbete. Som för församlingen i sin helhet gäller också här att balansera delar och helhet.

De verksamhetsnära råden i församlingsområde öster arbetar med lite olika förtecken. I Österängskyrkan fyller gudstjänstvärdar och andra runt söndagens gudstjänst denna uppgift. I Kristine kyrka och i Ekhagskyrkan finns verksamhetsnära råd av mer traditionellt snitt. Österängskyrkans diakonala profil avspeglar sig i en öppen kyrka dit människor söker sig för gemenskap och andlig fördjupning. Samverkan med skolan erbjuder en kontaktyta med barnen och Österängskyrkan blir indirekt ett andligt hem och växtplats för barn med rötter i andra kyrkotraditioner som hyr kyrkan för gudstjänst, helt i linje

med församlingsinstruktionens intentioner. Musikverksamheten har hittat sin populärmusikaliska inriktning som fungerar väl.

I Ekhagen är barn-, kör- och ungdomsverksamheten puls och hjärta. Närheten till skolan och kyrkans centrala läge i ett blandat område ger goda förutsättningar för ett fullgjort uppdrag. Också i Ekhagskyrkan finns en tydlig diakonal profil och kyrkan är en självklar del i områdesgruppen.

Kristine kyrka är en av stadens två stora kyrkor. Ett heligt rum för stadens människor, nu med församlingens diakonimottagning. Kyrkan möter med generösa öppettider i kombination med en levande och tillgänglig kyrkopark. Kristine är dessutom en pilgrimskyrka – en första station på Franciskusledens riktning mot Vadstena. I Kristine finns grupper för de yngsta, för unga vuxna och konfirmander. Det finns en önskan om att barn i skolåldern och de yngre ungdomarna ska hitta in.



Fokusområde ett, Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar

Gemensamt

- Synliggöra dopet och dopinbjudan ytterligare i verksamheter och i kyrkorum.
- Drop-in-dop.

Ekhagskyrkan

- Etablera verksamhet för föräldrar och små barn i Ekhagskyrkan.

Österängskyrkan

- Möjliggöra bokning av dop också i Österängskyrkan.

Fokusområde två, Berätta vidare

Gemensamt

- Utveckla samarbetet med skolorna i samtliga kyrkor.
- Utveckla vuxenundervisningen.

Kristine kyrka

- Kurs i pilgrimsandlighet med målgruppen unga vuxna erbjuds
- Johannespassionen J S Bach Samarbete mellan Sofia Motettkör/Jönköpings Oratoriekör/Kristine Kammarkör.

Ekhagskyrkan

- Andakt vid varje café tillfälle i Ekhagskyrkan.

Fokusområde tre, Tillgänglighet

Kristine kyrka

- Utveckla möjligheten för människor i alla åldrar att känna sig välkomna i Kristine kyrka och i Kristinagården.
- Hitta goda alternativ för den verksamhet som idag finns i Ulfsparrgården.

Ekhagskyrkan

- Utöka öppettiderna i Ekhagskyrkan under vardagarna.

Österängskyrkan

- Vi har ett gott samarbete med många externa grupper och behöver därför se över förråds- möjligheterna för att möta de behov som finns.

Fokusområde fyra, Hållbarhet

Gemensamt

- Se över livsmedelshanteringen och göra en arbetsordning med syftet att minska mat- och kaffesvinn.
- Anordna en öppen föreläsning om hållbarhet med matsvinn som tema.

Fokusområde fem, Uppföljning

Gemensamt

- Bjuda in kyrkoråd eller församlingsutskott.

I tillägg till församlingens gemensamma fokusområden vill församlingsområde Öster arbeta med:

Samverkan och Målbilder

- Utveckla samarbetet mellan stadens två citykyrkor.
- Identifiera och formulera målbilder för barn- och ungdomsverksamheten i de tre kyrkorna, med hänsyn tagna till lokala möjligheter och begränsningar.

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Markus 10:14–16



Församlingsområde *Söder*

Inledning och nuvarande situation

Verksamhetsnära råd fortsätter att vara basen för församlingslivet i områdets kyrkor och i Södra Munksjöstaden/Skeppsbron. Det mobila arbetssättet utvecklas och blir en lärandemiljö till inspiration för hela församlingen. Samverkan med andra aktörer är fortsatt en vägledande hållning. Här har skolor och fritidsgårdar en särställning och strävan att på ett adekvat sätt vara del av att läroplanen fortsätter.

Vidare arbetas strategiskt för att barn och unga/unga vuxna ges stort utrymme i gudstjänstlivet.

Den diakonala närvaron bland barn och unga stärks under kommande år. Ungdomars psykiska hälsa är en fokusfråga för hela samhället och här behöver vi som kyrka finnas med i arbetet att stödja barn och unga till en god psykisk och andlig hälsa. När kyrkorna formas till andliga hem där livsmod, tro och tillit odlas blir de svar på en växande psykisk ohälsa hos både unga och gamla. Barn och unga har under många år varit prioriterade och många barn och unga strömmar genom områdets kyrkor. Nu är tid att ännu tydligare adressera vårdnadshavare med inbjudan till existentiella samtal med den kristna livstolkningen som bottenplatta.

Utvecklingsarbete 2025 *Södra Munksjöstaden Skeppsbron*

Under 2024 har regelbunden gudstjänst firats. Särskild information har gått ut till boende i området. Samtalsgrupp kring existentiella livsfrågor har genomförts, liksom allsångsgudstjänst.

Under 2025 räknar vi med att genomföra

- fortsatt regelbundet gudstjänstliv
- musikgudstjänster
- samtalsgrupp kring existentiella livsfrågor
- utomhusgudstjänster och vandringar
- utvärdering av projektet i sin helhet

Vårt uppdrag är att visa på att det goda livet i dess djupaste mening finns hos Kristus. Vi behöver ta nya djärva steg, så att vi i vår tid upplevs som en både modig och relevant kyrka.

Fokusområde ett, Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar

Gemensamt

- Generösa och flexibla doptider i samtliga kyrkor.
- Alla som döps får en pekboksbibel.
- Möjlighet till dopåminnelse i gudstjänsterna får utrymme.
- Dopundervisning med temaeftermiddagar/kvällar om dopet.

Gräshagskyrkan

- Gåva vid dopet som kan hämtas vid dop-fest.
- Drop-in-dop med efterföljande dopfest.
- Temamässor introduceras i Gräshagskyrkan, flera med dopet som tema.

Ljungarums kyrka

- Gåva vid dopet som hämtas vid en dop-fest.
- Körprojekt där nya sångare bjuds in att sjunga tillsammans med befintliga körer i Ljungarum

Råslättskyrkan

- Utökad dopundervisning i Råslätts kyrka i form av "Vuxenväg till tro – katekumenat" med sikte på dop, konfirmation eller förnyelse av doplöften påskdagen.

Munksjöstaden Skeppsbron

- Andrum varje torsdag kväll på Café Rosetten.

Fokusområde två, Berätta vidare

Gemensamt

- Verka för att ungdomarna deltar i Växjö stifts arrangemang såsom vintermöte, nattkampen, ledarutbildningar, distriktsårsmöten etc.
- Bibeläventyret kan intensifieras och erbjudas fler.
- Unga vuxna i åldern 16–25 prioriteras.
- Bibeltrappa med pekbibel, bibel för små och stora, barnens bästa bibel och konfirmandbibel.
- Undervisningspass i alla barngrupper och körer.
- En konfirmandgrupp 2024–2025, en 2025–2026.
- Föräldrar till engagerade barn och unga adresseras med inbjudan till existentiella samtal med bibelns berättelser som resonansbotten.
- Med syfte att väcka intresse för konfirmationsläsningen kompletteras en redan omfattande och allt större verksamhet bland barn, ungdomar och unga vuxna med verksamhet som riktar sig till åldern 8–12.

Gräshagskyrkan

- Öppen kvällsbibelskola fyra gånger per termin.
- Stärka och utveckla musikens betydelse i gudstjänstlivet som en del av uppdraget "berätta vidare".

Ljungarums kyrka

- Samtal i grupp utifrån frälsarkransen.

Råslättskyrkan

- Söndagsskola i Råslättskyrkan.
- Erbjuder fler tillfällen till Kyrkröra i Råslättskyrkan.
- Dopundervisningen förstärks ytterligare i Råslättskyrkan genom Katekumenat och "10 minuter om" i olika sammanhang.
- Bibelstudier erbjuds i Råslättskyrkan.

Öppen förskola i Ljungarum och Gräshagskyrkan.

Fokusområde tre och fyra, Tillgänglighet och hållbarhet

Gemensamt

- Lovkvällar för barn och unga på höst-, sport- och påsklov.
- Samtalsgrupp för unga tjejer i Ljungarums kyrka och Gräshagskyrkan.
- Öppna mötesplatser så som frukostklubb och våffelcafé i Gräshagskyrkan, våffelcafé och frukostar i Råslättskyrkan samt torsdagscafé i Ljungarum. Samtliga inkluderar andakt som en självklarhet.
- Tid avsätts för planering, genomförande och uppföljning av barnens plats i gudstjänsten.

Gräshagskyrkan

- Samtalsgrupp för män.
- Återbesök från Sydafrika.
- Leva-vidare-grupp och ljushjälpen.
- Agendor förnyas för ökad tillgänglighet.

Ljungarums kyrka

- Existentiella samtal.
- Fixargrupp för gemenskap och engagemang för act.

Råslättskyrkan

- Grupp som gör hembesök.
- Den diakonala frukosten utvecklas ytterligare med samtal, aktiviteter och andakt för att stärka självkänsla och samhörighet.

Munksjön/Skeppsbron

- Samtalsgrupp för existentiell hälsa.
- Pilgrimsvandringar runt Munksjön med samtalstema om tro.

Fokusområde fem, Uppföljning

- Alla som arbetar med barn och unga vuxna får kompetensutbildning i självavård för unga.

Församlingsområde

Diakoni & Själavård

Inledning och nuvarande situation

En period av nyorientering övergår i en mer etablerad fas. Nyrekryteringar i sjukhuskyrkan och i familjerådgivningen har landat. Att församlingsområdet nu lyder direkt under kyrkoherde har också inneburit en större självständighet för varje del. Vidare är diakonimottagningen etablerad i Kristine kyrka.

Samtidigt växer behoven. Situationen på häktet är ansträngd, som en följd av att fler häktas. Efterfrågan i sjukhuskyrkan ökar när den existentiella delen av folkhälsan alltmer vinner insteg och acceptans. I vilken utsträckning bör sjukhuskyrkan bistå personalen, till patienternas indirekta stöd, och i vilken utsträckning ska direktkontakten med patienter och anhöriga prioriteras? Samtalsmottagning och familjerådgivning märker också av en ökad efterfrågan. Det är inte enkelt att leva tillsammans och inte enkelt att leva ensam. När fler upptäcker samtalets möjligheter ökar trycket på dessa delar av församlingsområde diakoni och själavård.

Sinnesro är en samlande plats där flera av områdets verksamheter strålar samman.

Varje församlingsområde bidrar till engagemanget på JU. Uppdraget här är samtal inom ramen för samtalsmottagningen.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Södra vätterbygden är en del av kyrkans vardagsarbete med människor i olika samlevnads- och livskriser. En trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Här förvaltar vi kyrkans budskap i handling. Vår uppgift kan ses som en fortsättning på vigselakten och som en del av dopuppföljningen. Vi bär ett särskilt ansvar för de barn som berörs av våra samtal. Även när de inte är med i rummet ska vi se till deras bästa. Familjerådgivningen är ett uttryck för ett bedjande barmhärtigt och modigt arbete.

Samtalsmottagning

Bönen har en central plats i all själavård, under kommande år vill vi ha modet att be, inte bara tyst för respektive konfident, utan också ha modet att ställa frågan: vill du att jag ber för dig?

Växthuset

Samtalsmetoden "Samtal om Livet" som används i Växthuset tar upp olika existentiella frågor och utgår från kristen tro och tradition. Växthuset kan med fördel stavas barmhärtighet. Hit kommer bland annat människor som varit sjukskrivna under lång tid och behöver mod att hitta sin plats på arbetsmarknaden igen. Också här kan frågan ställas; vill ni att vi ber?

Häktespräst

Att besöka människor som är frihetsberövade är en viktig del av den kristna kyrkans identitet. Under kommande år får häktet nya lokaler och här finns utrymme för den andliga vården att vara modig genom att visa på betydelsen av barmhärtighet med den mer än utsatta gruppen människor som utgörs av de häktade. Befintlig besöksgrupp kan inkludera fler ideella.

Sjukhuskyrka

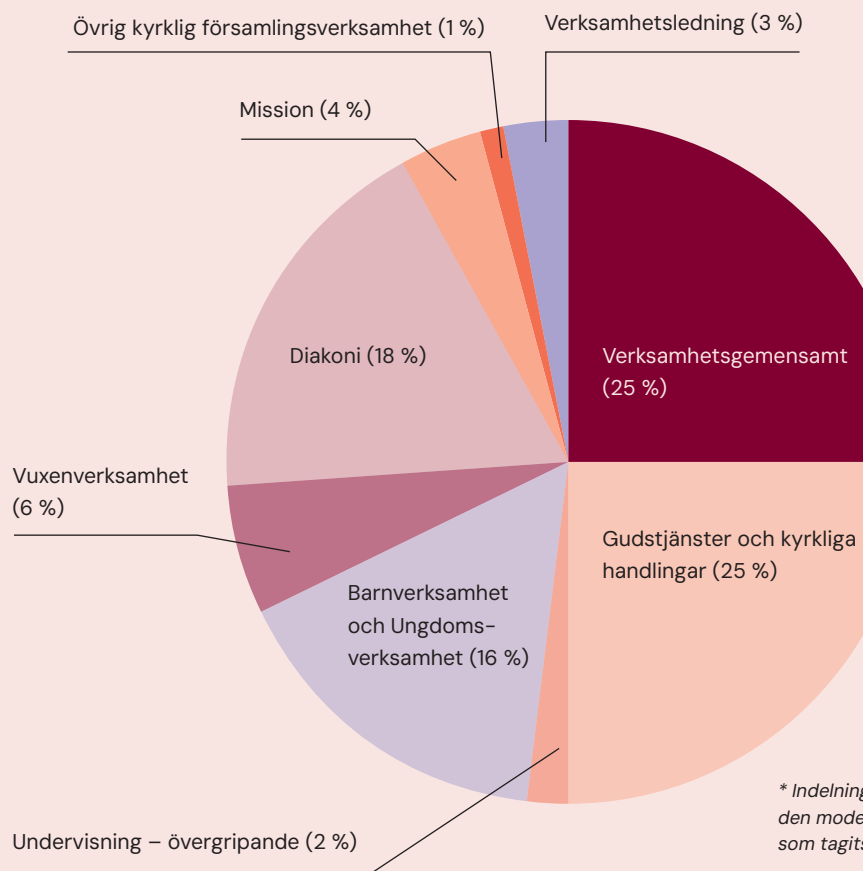
Bönen genomsyrar sjukhuskyrkans vara; bön för, och bön med, patienter, personal och anhöriga. I dessa möten stavas barmhärtigheten ofta försoning och nåd. Känslan av vanmakt och högt ställda krav får ett svar i påminnelsen om hur Gud ser på varje människa – med barmhärtighet. Att stå tillsammans med människor, vilkas liv har gått sönder, förutsätter ett lågintensivt mod. Uppdraget är ofta att uthärda och med närvaro vittna om liv och hopp.

Chaplaincy

Vi närvarar på högskolan JU, genom att vara en del av Chaplaincy. Dit kan studenter vända sig för samtal enskilt eller i grupp, bön och vägledning för den som vill få kontakt med vår församling. Det krävs mod för att ta plats som kyrka på en offentlig institution som inte är kyrkans naturliga hemvist från början. Genom att finnas där med det vi står för vill vi vara ett barmhärtighetens tecken i studenternas vardag.



Fördelning av kostnader inom församlingsverksamheten*
(Församlingsområde Öster, Väster, Söder, Diakoni & Självård)



* Indelningen i diagrammet bygger på den modell för verksamhetsindelning som tagits fram från nationell nivå.

Förskolorna

Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna

Inledning och nuvarande situation

Svenska kyrkan Jönköping driver tre förskolor; Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna förskolor. Förskolans undervisning bygger på styrdokument från Läroplan för förskolan, Lpfö 18 samt skollagen vilka förskolans undervisning utgår ifrån. Utbildningen vilar också på en kristen värdegrund där vi arbetar efter den Gyllene regeln. Utifrån Bibeln berättar vi för barnen om Jesus. Målsättningen är att barnen ska utvecklas till öppna, harmoniska och hänsynsfulla människor. De ska känna trygghet med varandra och omgivningen samt lära sig ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor. Detta vill vi göra i samverkan med vårdnadshavarna. Förskolans utbildning är ett led i församlingens dopuppföljning.

Vi erbjuder en väl planerad barnomsorg i ljusa välvårdade lokaler. Varje förskola har sin egen kock som lagar all mat från grunden och bakar allt vårt bröd. Vi strävar efter att ge barnen goda och sunda levnadsvanor. Förskolorna håller öppet varje vardag mellan kl. 06:30–17:30. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan förvissade om att deras barn blir bemötta med kärlek, jämställdhet och respekt oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Alla som arbetar i förskolan ska ha ett trevligt bemötande mot alla föräldrar och alla som besöker förskolan. Vidare ska medarbetarna ha ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Så växer barnens förståelse och kunskap om vårt gemensamma ansvar för skapelsen och i samhället. Miljön i förskolan är sådan att den stimulerar läroprocesser och ger progression hos varje enskilt barn. Vi erbjuder barnen en god och trygg omsorg där deras familjers individuella behov tillgodoses.

Intäkterna kommer i huvudsak från kommunala bidrag samt barnomsorgsavgifter som vårdnadshavarna betalar. Verksamheten ska vara självbärande och ett nollresultat budgeteras därför.



*”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.”*

Gyllene regeln

LÄMTRATZ

Aktiviteter

- Familjegudstjänst erbjuds i varje förskola minst en gång per termin.
- Vårdnadshavare får kunskap om kristen tro på olika sätt.
- Förskolan ger stöd i relationerna mellan föräldraskap, arbetsliv och kyrka.
- Bibelsamling och lilla andakten varje vecka.
- Samtal om dopet
- Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är genomgående teman.

Begravningsverksamheten



Inledning och nuvarande situation

Svenska kyrkan i Jönköping är en av elva huvudmän för begravningsverksamheten i Jönköpings kommun. Begravningsverksamheten har huvudansvaret för begravingar i församlingen och är en del av Svenska kyrkan, men tillhandahåller även lokaler och begravningsplatser, för borgerliga begravingar och för de som tillhör andra trossamfund.

I begravningsverksamhetens uppdrag ligger driften av kyrkogårdarna och ansvaret för kremeringar. Enligt Begravningslagen har varje huvudman för begravningsverksamheten skyldighet att tillhandahålla begravningsplatser med lämpligt antal gravplatser och andra allmänna typer av gravanläggningar. Begravningsverksamheten följer därför tidens förändringar, behov och önskemål när det gäller utvecklingen av nya typer av begravningskick. Begravningsverksamheten i Svenska kyrkan Jönköping ansvarar för att hålla begravningsplatserna i ett ordnat och värdigt skick i enlighet med de lagar och regler verksamheten omfattas av. Verksamheten ska präglas av följsamhet gentemot allmänhetens behov och samråd sker regelbundet med det av Länsstyrelsen utsedda begravningsombudet.

Begravningsverksamheten är uppdelad i fem områden.

Skogskyrkogården/Ljungarum med tillhörande krematorium, verkstad/transport/gräv, Dunkehalla kyrkogård/Järstorps kyrkogård, Slottskyrkogården och Östra kyrkogården. Kyrkogårdschefen, arbetsledarna och den administrativa personalen arbetar tätt tillsammans för att fullfölja verksamhetens uppdrag. För att säkerställa god planering av drift- och underhållsåtgärder pågår ett arbete med framtagning av olika styrdokument, såsom inventering av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och framtagning av digitala kartor över församlingens begravningsplatser. Stor vikt läggs vid ett bra kartunderlag som är en förutsättning för den dagliga verksamheten. Enligt plan ska detta arbete färdigställas under kommande verksamhetsplanperiod.

Att erbjuda miljöer för vila och kontemplation ställer krav på arbetssätt och maskinell utrustning. Faktorer som bullernivå, tillgänglighet samt information är av stor betydelse.

Det finns ett behov av att skapa fler särskilda gravplatser och under 2019 utreddes möjligheten att bygga ut Järstorp kyrkogård. Den nya begravningsplatsen ska spegla samhället och täcka behovet av särskilda gravplatser.

Svenska kyrkan är en del av totalförsvaret och ska bland annat möjliggöra gravplatser för fem procent av församlingsmedlemmar vilket för Jönköpings del innebär cirka 3 500 platser. Under 2023 blev församlingens planer på byggnation överklagade och Mark- och miljödomstolen biföll överklagandet vilket medfört att projektet blir försenat. Jönköpings kommun kommer nu att detaljplanlägga området.

Under 2022 blev begravningsverksamhetens personal- och maskinlokaler som hyrs av Jönköpings kommun på Slottskyrkogården uppsagda. Innan 31 december 2025 måste en lösning finnas på plats.

Begravningsverksamheten kommer även under verksamhetsplanperioden fortsätta samarbetet med olika trossamfund för att ta del av deras kunskap, erfarenheter och behov. Verksamhetsplanen är ett arbete som integreras i treårsperioder. Den är pågående reflektion kring vad vi gjort, gör och ska göra. Detta möjliggör långsiktig reflektion och handling. Vidare tydliggörs prioriteringarna.

Under verksamhetsplanperioden är ambitionen att öka samordningen med församlingens andra verksamheter för att om möjligt tillskapa fler helårsanställningar.

Fokusområde två, Berätta vidare

Såväl kyrkorummen som kyrkogårdarna är utmärkta pedagogiska platser att använda sig av. Kyrkogårdsvandringar är ett sätt att visa på kulturarvet, människoöden samt nya begravningssätt.

Aktiviteter

- Kyrkogårdsvandringar
- Allhelgonahelgens många aktiviteter.
- Studiebesök från andra församlingar, skolor och konfirmandgrupper.
- Barnrönder genomförs.

Fokusområde tre, Tillgänglighet

Jönköpings församling är utrustad med många lokaler och miljöer som bär på mening och skönhet. Inte minst gäller det alla våra begravningskapell och de gröna oaser som är våra kyrkogårdar. Många människor söker sig dagligen till dessa platser för att finna ro och stillhet. I en stad som expanderar, där både stillheten och de gröna platserna är bristvaror och i en tid där stressen ökar, erbjuder kapell och kyrkogårdar unika miljöer. Under verksamhetsplanperioden fortsätter arbetet med utbyggnationen av Järstorps kyrkogård.

Många av våra anställda medarbetare rör sig i miljöer där tillfällena finns att växla ord med till exempel besökare på kyrkogårdarna. Både kapellen och kyrkogårdarna är dessutom utmärkta pedagogiska verktyg som kan användas i undervisningssyfte (se avsnittet om Berätta vidare). Tillgänglighet rör också kommunikation; ambitionen är en än mer lättnavigerad hemsida det man hittar aktuell information. Den fysiska tillgängligheten behöver också hela tiden utvecklas.

Aktiviteter

- Underhåll av vägar och trappor.
- Utbyggnationer av askgravplatser.
- Belysning
- Sittplatser
- Utbyggnation av kvarter 19 på Östra kyrkogården.

Fokusområde fyra, Hållbarhet

Hållbar miljö, social hållbarhet, hållbara medarbetare och ekonomisk hållbarhet. Inom begravningsverksamheten sker sedan flera år omställning från fossila drivmedel till förnybar energi. Social hållbarhet innefattar ord som välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vi behöver bidra till hållbara liv och hållbara mellanmänniska relationer, anpassa våra kapell och kyrkogårdsmiljöer och möten med människor så att de fyller behov av mening.

Vår medarbetarpolicy har till syfte att inspirera och uppmuntra till delaktighet i verksamhetens mål och aktiviteter. Begravningsverksamheten vill vara en attraktiv arbetsgivare där anställda utvecklas men dit också nya medarbetare söker sig. En arbetsplats där medarbetare känner sig trygga i sina funktioner och trivs med sina arbetskamrater. Befattningsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och uppföljning av arbete, tid och hälsa är prioriterade områden för att säkerställa långsiktigt hållbara medarbetare. Ekonomisk hållbarhet innefattar tydliga budgetrutiner och uppföljning av ekonomiskt utfall.

Aktiviteter

- Utredda möjligheten för omställning från diesel till HVO samt öka andelen elfordon.
- Hålla kunskaper uppdaterade och relevanta inom ansvarsområdet.
- Nya lokaler för personal och maskiner på Slottsskyrkogården.

Fokusområde fem, Uppföljning

Verksamhetsplanen följs kontinuerligt upp under året i såväl chefsgrupp som i kyrkogårdsutskott.

Aktiviteter

- Ekonomiska avstämningsrapporter.
- Genomgång av samtliga policys, riktlinjer och rutiner.
- Projektavstämningar



Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har i stort sett hittat sina former. Återstår att ge den del vi kallar Församlingssupport en organisatorisk klarhet.

Församlingssupport, HR och Kommunikation

- Uppgiftsfördelningen mellan personal inom områdena församlingssupport, HR, kommunikation och administration fortsätter att förfinas.
- Arbetet med styrdokument fortsätter.
- Tydliga rutiner och uppdragsbeskrivningar skapar stabilitet och effektiviserar arbetet.
- Förutsättningar för samverkan avseende inköp skapas.
- Internkommunikationen utvecklas och förfinas.
- En trovärdig bild av Jönköpings församling fortsätter att förmedlas.

Ekonomi, Lön och IT

Anslutning till de gemensamma arbetssätten inom Lön och Ekonomi är genomförda och under 2025 kommer arbetet inom dessa områden att fokuseras på kvalitetshöjande och effektiva arbetsmetoder inom ramen för gemensamt arbetssätt för Svenska kyrkan nationellt. Jönköpings församling ansluter under hösten 2024 till nya kyrknätet som administreras från Uppsala. Samtliga församlingar och pastorat är anslutna eller kommer att ansluta sig till nya kyrknätet. Erfarenheter från Cyberat-

tacken hösten 2023 gör att säkerheten kring kyrkans nät behöver stärkas.

Kostnaden för nya kyrknätet har varit omdebatterad såtillvida att församlingar och pastorat kommer att få ta en stor del av kostnaden som fördelas i förhållande till antal användare.

Lokal IT-support på plats kommer även fortsatt att behövas och hanteras av extern konsult.

Fastighet

Arbetet med församlingens fastigheter har varit föremål för revisorernas granskning. Med stöd från arbetsmiljöingenjör från Falck får fastighetsfrågorna en struktur som fogas in i såväl förtroendevald organisation som tjänstemannaorganisation och skyddsorganisation. För 2025 tydliggörs hur lokalförsörjningsplanens åtgärdsförslag, samt vård och underhållsplanerna, omsätts i praktiken. Vilket kommer att kunna ses i budgeten för 2026 där det kommer bli tydligt vilka åtgärder som återfinns i underhållsplanerna. 2025 kommer felanmälan och ärendehantering övergå till DEDU och funktionsmailen jonkoping.fastighet@svenskakyrkan.se att stängas ner.

Detta kommer att skapa bättre återkoppling och uppföljning i ärenden och fastigheter.

Kyrkofullmäktige beslutade 2024-03-19, § 8, bland annat att fastighetsbudgeten 2025 utgör 22–25% av kyrkoavgiften.

Församlingens fastigheter:	Planerat underhåll
Fastigheter – övergripande	150
Projekt Jungmannen	
Radonmätning	
Lekplatsbesiktningar	
Miljöprojekt (solceller) projekt och utredning (investering)	
Fastighets- och lokaluthyrning	
Östra Storgatan 74	50
Små åtgärder och försäljning	
Kyrkor och kapell	
Kristine kyrka	200
Belysningsstyrning flyttad från 2024	
Stenkonserver ornament entrén utredning KAE, kyrkoantikvarisk ersättning	
Parken, ny gestaltning	
Sofiakyrkan	200
Stegar i torn KAE	
Putslagningar och målning runt fönster KAE	
Grind till torntrappa	
Altarupsats inkl knäfall renovering (utredning) KAE	
Parken, ny gestaltning	
Järstorps kyrka	740
Torntak & gavelspets behöver målas KAE	
Tillgänglighetsanpassning KAE	
Ljungarums kyrka	150
Golvslipning och putslagningar KAE	
Utredning RWC KAE	
Slottskapellet	400
Byta värmestyrning KAE	
Orgelrenovering KAE	
Målning fönster KAE	
Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	
Sanna kyrka	200
Fönsterrenovering KAE	
Östrängskyrkan	100
Översyn värmesystem	
Projektering Renoveringsprojekt	
Ekhagskyrkan	230
Ny utebelysning flyttad från 2024	
Renovering Badrum	
Gräshagskyrkan	1 140
Ny belysning spottar kyrksal	
Kyrksal målning	
Ljudsystem	
Projektera vent – Ta fram ett förslag på en helhetslösning flyttad från 2024	
Bymarkskyrkan	450
Renovering övre entré	
Injustering värmesystem	
Renovering sakristia	

Råslätts kyrka	200
Ljud i församlingssal	
Mattor i kyrksal	
Klockstapeln målning (ev byta virke) flyttad från 2024	
Ulfspärregården	50
Små åtgärder och försäljning	
Kristinagården	200
Renovering barn/ungdomsrum	
Renovering golv korridor plan 1	
Sofiagården	350
Markiser	
Renovering Ceciliasalen	
Renovering toaletter	
Sofia prästgård	100
Renovering Hall vid kök	
Järstorps församlingshem	100
Målning utvändigt	
Torpa församlingshem	120
Möbler i kyrksalrenovering	
Konstgräs ute	
Nytt personalomklädningsrum Storklockan	
S:t Olofsgården	160
Ljud och projektor i matsal	
Markiser	
Klockaregården	80
Upprustning div belysning inne ute, tv anl/fiber, målning mm	
Hyddan	
SUMMA	5 370

Församlingsövergripande aktiviteter	Budget 2025
Förintelsens minnesdag	25 tkr
Konfirmandverksamhet	1 050 tkr
Pride	40 tkr
Färdplan för klimatet	130 tkr
Kollo/dagverksamhet för barn	100 tkr
Familjeläger	100 tkr
Bidrag EFS	1 900 tkr
Gåva ACT	700 tkr
Hela Människan (varav DeLa)	300 tkr (100)
Taizé-resa för unga vuxna	150 tkr
Församlingsnära aktiviteter (KR)	150 tkr

Ekonomiska förutsättningar

Budgetarbetet i Svenska kyrkan Jönköping följer Kyrkoordningen och andra styrdokument som Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, fastställer. Sedan 2011 har Svenska kyrkan ett nationellt fastställt sätt att dela in sin verksamhet när församlingen rapporterar såväl vad vi bokför som ekonomisk statistik. Rapporteringen går sedan vidare till statliga myndigheter och organ för att rapportera ekonomiska förhållanden till bland annat nationalräkenskaperna samt till de departement som har beröringspunkter med Svenska kyrkan. I Svenska kyrkans nationella system för att redovisa verksamhet ingår såväl den grundläggande uppgiften som andra kyrkliga verksamheter, näringsverksamheter, kyrkoantikvarisk ersättning samt begravningsverksamheten. Det grundläggande uppdraget är ett och har fyra aspekter eller delar; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Budgeten ska enligt kyrkoordningen upprättas med försiktighet enligt de bestämmelser som ges av kyrkostyrelsen.

Förutsättningarna för Svenska kyrkans ekonomiska status bestäms av förhållanden både nationellt och internationellt.

Hög skuldsättning har medfört att de senaste årens räntehöjningar fått större negativ effekt i Sverige än i andra länder och när räntan nu väntas sänkas, blir de positiva effekterna också större. I Sverige, liksom i omvärlden, har inflationsutsikterna förbättrats och framåtblickande indikatorer tyder på att inflationstrycket fortsätter att dämpas. Inflationen sjönk rejält under 2023 och efter toppen på över 10 procent i december 2022 så hade KPIF-inflationen fallit till 3,3 procent i januari 2024. Under 2024 väntas inflationstakten fortsätta att sjunka.

Viktiga anledningar till detta är att impulserna från de kostnadsökningar som uppstått till följd av covidpandemin och Ukrainakriget avtar successivt. Under 2025 väntas inflationstakten sedan börja stiga igen i takt med en ökad efterfrågan och en mindre åtstramad penningpolitik med räntesänkningar. Antalet sysselsatta väntas minska under 2024, där den svaga utvecklingen för hushållens konsumtion under fjolåret agerar sänke för sysselsättningen under 2024. Framför allt minskar sysselsättningen inom byggbranschen och inom handeln. Vid utgången av 2025 väntas reallönerna vara på samma nivå som vid slutet av 2018.

När får konjunkturen genomslag på kyrkoavgiften? En förändring i konjunkturen påverkar församlingarnas intäkter från kyrkoavgiften med två års fördröjning. Kommunalt beskattningsbara inkomster som medlemmarna uppbar år 2023 bildar underlag till förskottsutbetalning av kyrkoavgift år 2025.

Under 2023 fortsatte medlemstappet att sjunka i en lägre takt än tidigare år. Utträdestalen utmärkte sig som mycket låga under 2023, samtidigt som antalet dop var förhållandevis få med anledning av låga födslootal. Hushållens ekonomiska situation utgör för närvarande fortfarande en osäkerhetsfaktor för medlemsutvecklingen. Detta mot bakgrund av att en relativt hög inflation och en hög nivå på Riksbankens styrränta fortfarande råder i samhället, vilket är parametrar som pressar medlemmarnas ekonomi. Tidigare års utfall är viktiga att känna till för att kunna prognostisera framåt.

Förändring av medlemsantalet i %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Genomsnitt
Antal kyrkotillhöriga 1 januari							
Jönköpings församling	-1,6 %	-1,4 %	-1,0 %	-1,3 %	-1,4 %	-1,0 %	-1,3 %
Antal kyrkotillhöriga 1 januari							
hela riket	-1,9 %	-1,7 %	-1,4 %	-1,6 %	-1,7 %	-1,3 %	-1,6 %

Trots prognos för minskad andel kyrkotillhöriga så ökar kyrkoavgiften 2025 jämfört med 2024 enligt prognosen. Detta tack vare ökningen av den beskattningsbara inkomsten. Med utgångspunkt i prognos från augusti 2024 så budgeterar vi intäkter från kyrkoavgiften på 89,4 mkr. Detta innebär en ökning med 2,3 mkr (2,6 %) jämfört med prognosen för utfallet 2024 som uppgår till 87,1 mkr (budget 2024: 87,0 mkr).

Kyrkoavgiften består av två delar; dels en intäkt på 99 mkr, dels av det ekonomiska utjämningsbidraget som

för Jönköpings församling innebär en minskning av kyrkointäkten med 9,6 mkr. Detta ger en intäkt på 89,4 mkr som redovisas i budget 2025.

Enligt prognosen kommer kyrkoavgiften, minskad med utjämningsbidraget, att minska med 0,9 % till 2026 vilket innebär en minskning jämfört med 2025 med ca 800 tkr. Under 2027 prognostiseras en ökning med 1,8 mkr. Prognosen bygger på oförändrad procentsats för kyrkoavgiften. Kyrkoavgiften i Jönköpings församling, uttryckt i procent, har varit oförändrad sedan 2006.

Kyrkoavgiftens prognostiserade förändring 2025–2038

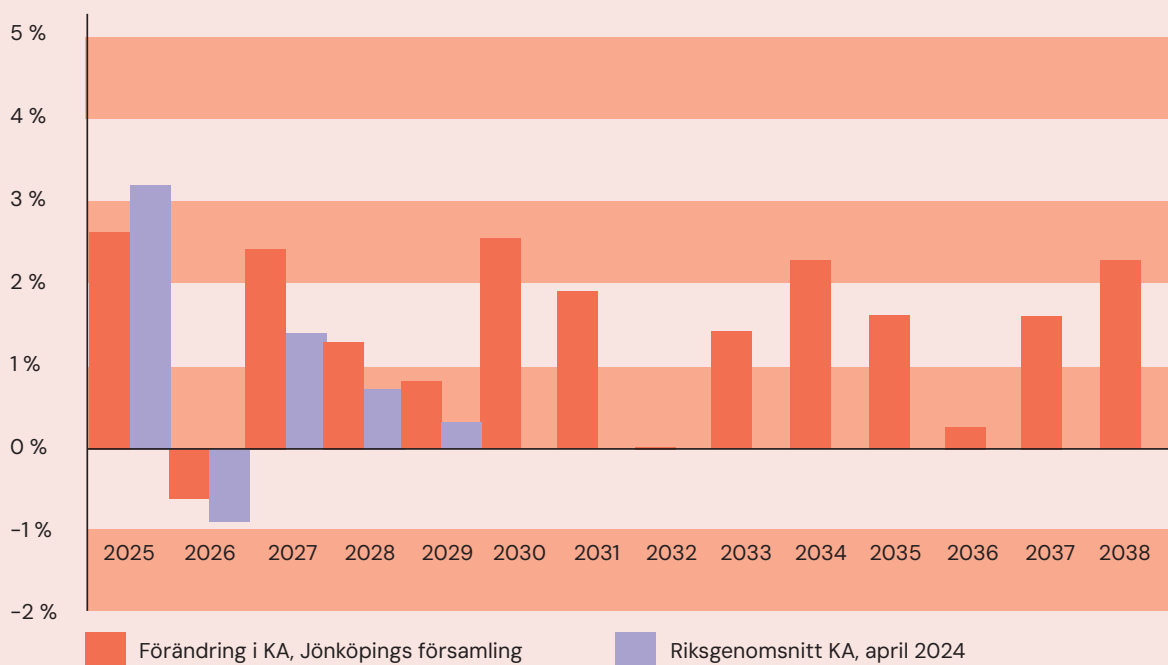


Diagram Kyrkoavgiftens förändring är hämtad från prognosverktyget Avgiftssimulering (höstmodell 2025). Den röda stapeln visar Jönköpings Församling och den blå Riksgenomsnittet. Diagrammet utgår ifrån oförändrad procentsats för kyrkoavgiften.

Förändring kyrkoavgift och lönekostnader prognos 2025–2029



Diagram Förändring Kyrkoavgift och lönekostnader är hämtad från prognosverktyget Avgiftssimulering (höstmodell 2025).

Den blå linjen visar förändring i kyrkoavgift i procent och den röda linjen visar prognostiserad utveckling för timlön (SKR 2024) vilket ger en fingervisning om personalkostnadernas förändring i procent.

Cirka 60 procent av Svenska kyrkans intäkter utgörs av kyrkoavgiften, samtidigt som personalkostnaderna har motsvarande andel på kostnadssidan.

Åren efter 2025 förväntas således ökningstakten på Svenska kyrkans lönekostnader bli högre än ökningstakten på kyrkoavgiftsintäkter.

Avkastning på investerat kapital

Jönköpings församling får även intäkter på investerat kapital. Församlingen anlitar för närvarande Swedbanks kapitalförvaltare och har enats om en målbild där utdelningen uppgår till ca 5 mkr/år. Svenska kyrkan Jönköping följer nationell nivåns finanspolicy och anvisningar för kapitalplaceringar. Med hänsyn till det höjda ränteläget och att del av placeringarna följer Stibor-räntan så budgeterar vi i dialog med Swedbank finansiella intäkter på 9 mkr för budgetåret 2025.

Stiftelser

Stiftelsernas avkastning delas ut till den målgrupp som respektive stiftare har anvisat. Det är svårt att få avkastning i stiftelser med ett mindre kapital.

Målskapital

Kyrkoordningen innehåller regler om målskapital (KO 49 kap, 5 §). Kyrkofullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målskapitalet. Församlingens målskapital uppgår till 220 miljoner kronor enligt fullmäktiges beslut 2021-05-04. Syftet med målskapitalet är att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Målskapitalet behöver räknas om och uppdateras under 2025.

Följande handlingar är obligatoriska underlag som behöver finnas på plats då målskapitalet räknas om:

- Församlingsinstruktion
- Lokalförsörjningsplan
- Aktuell balansräkning
- Senast fastställda budget med treårsplan
- Simulering av kyrkoavgift för minst sex till tio år framåt
- Långsiktiga vård- och underhållsplaner (minst tio år)
- Långsiktiga investeringsplaner
- Medelsförvaltningsreglemente/placeringspolicy
- Andra, lokalt fastställda strategidokument/beslut

	2020	2021	2022	2023	2024
Målkapital	169,65 mkr	220 mkr	220 mkr	220 mkr	220 mkr
Eget kapital (Utgående balans enligt Balansräkningen)	248,3 mkr	276,9 mkr	287,9 mkr	304,6 mkr	Prognos 2024-12-31: 325 mkr
Tillgångar = Balansomslutning Utgående Balans	290,0 mkr	318,4 mkr	331,2 mkr	323,7 mkr	Prognos 2024-12-31: 345 mkr

Övriga budgeterade intäkter

Från Växjö stift erhåller församlingen bidrag till sjukhuskyrka och häktespräst. Detta tillsammans med prästlönetillgångarnas utdelningar ger intäkter i storleksordningen 1,4 mkr. Region Jönköpings Län bidrar också till Sjukhuskyrkan som är en del av Krisberedskapen inom Regionen. Församlingen hyr också ut några av lokalerna och får på så sätt in hyresintäkter från externa hyresgäster.

Förskoleverksamheten erhåller bidrag från kommunen samt del av avgiften som faktureras vårdnadshavarna.

Församlingens kostnader

Personalkostnader

Medarbetarna i församlingen är en viktig resurs och utgör också den enskilt största kostnadsposten. I posten personalkostnader ingår alla kostnader som rör perso-

nal, t ex löner, sociala avgifter, löneskatter, kostnader för kollektivavtalets fullgörande såsom pensionspremier mm. Vidare även arbetsgivarens rehabiliteringsuppdrag och arbetsmiljöansvar samt kostnader för utbildning. Totalt är personalkostnaderna budgeterade till 108,5 mkr (budget 2024: 104,8 mkr). Detta innebär en ökning med ca 3,5 procent. På grund av att vi har haft en del vakanser under åren har vi inte nått budget gällande personalkostnaderna. Ambitionen är att besätta de vakanser som finns och är budgeterade för. Budget bygger på en löneökningstakt på tre procent. Dessa löneökningar för med sig ökning av arbetsgivaravgift, ökning av pensionspremier samt löneskatt. En ökning med en procentenhet medför ökade kostnader på drygt 1 mkr. Utbildningskostnader är budgeterade till 6 tkr per medarbetare. I budget 2025 ingår också kostnader för friskvård med 2,5 tkr per medarbetare.

Personalkostnader	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Församlingsverksamhet	56,0 mkr	57,2 mkr	59,8 mkr	63,8 mkr	66,5 mkr
Förskola	13,4 mkr	14,8 mkr	14,4 mkr	15,7 mkr	15,7 mkr
Begravningsverksamhet	21,7 mkr	22,2 mkr	23,2 mkr	25,3 mkr	26,3 mkr
Totalt	91,1 mkr	94,2 mkr	97,4 mkr	104,8 mkr	108,5 mkr

Arbetet för en god arbetsmiljö fortsätter bland förtroendevalda, i ledningsorganisationen och i skyddsorganisationen, arbetet är nu en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 100 tkr avsätts för detta arbete under 2025. I summan ingår handledning, utbildning och utvecklingsåtgärder för såväl medarbetare som förtroendevalda och ledningsgrupp.

Den strategiska styrningen omfattar de förtroendevaldas organ kyrkofullmäktige, valnämnd, revision, kyrkoråd,

inrättade utskott och råd. Vidare även kostnader för kyrkoherde, ledningskoordinator och kostnader för ledningsgrupp.

Kyrkoval infaller i september 2025 och kostnader för detta budgeteras till 1 mkr (30 kr per medlem).

Budgeten underbalanseras med 1 050 tkr varav 1 000 tkr avser kostnad för kyrkoval och 50 tkr avser en extra avsättning till Hela Människan.

Vidare avsätts 150 tkr för församlingsnära aktiviteter.

Investeringsbudget 2025

Hållbarhetsfokus ska alltid finnas med i de nyinvesteringar som görs.

Budgeterade investeringar 2025

Nyinvestering på befintliga byggnader och fastigheter:	
Sofiakyrkans park. Investeringsram	10 000 tkr
Möjligt att kostnaden kommer att fördelas över fler år än 2025.	2 500 tkr
Nyinvestering i solceller eller alternativa energikällor	20 000 tkr
Nyinvestering Personal- och maskinlokaler Slottskyrkogården	1 000 tkr
Kvarteret Jungmannen, detaljplanearbete	450 tkr
Kistorgel (beställd 2024)	2 000 tkr
Inventarier mm	3 700 tkr
Maskininvestering Begravningsverksamheten	650 tkr
Inventarier Begravningsverksamheten	

Likviditetsbudget 2025

Ingående likviditet på kyrkkontot enligt prognos	61 000 tkr
Verksamhetens resultat 2025 enligt budget	-10 000 tkr
Avskrivningar 2025 (budget)	8 140 tkr
Investeringar 2025 (budget)	-40 300 tkr
Försäljning av fastighet	
Förändring av balansposter	
Utgående likviditet på kyrkkontot (budget)	18 840 tkr

Likviditetsbudgeten bygger på följande antaganden:

- Att finansnetto från lång- och kortfristiga placeringar återinvesteras i respektive portföljer.
- Att effekten av församlingens eventuellt korrigerade begravningsavgift tillkommer.
- Att omställningar enligt lokalförsörjningsplanens beslut bygger på att församlingen fortsatt äger egendom och i egen regi genomför ombyggnationer och strategisk fastighetsutveckling för befintlig egendom.

Likvid vid försäljning av fastighet enligt lokalförsörjningsplanen är svår att uppskatta och har därför inte tagits upp till något belopp utan eventuell försäljning under 2025 tillkommer som en pluspost i likviditetsbudgeten.

- Att prognostiserat resultat för verksamheten 2024 inte kommer att belastas med större likviditetspåverkande utbetalningar.
- Att vi betalar investeringarna direkt från kassan och inte lånar externt i bank. Möjligheten att göra upplåning i samband med nybyggnation av lokalerna på Slottskyrkogården kommer att utredas.

Kyrkkontot ger en avkastning på fn 3,5 procent (september 2024). Avsättning av medel till kapitalförvaltningen blir mer attraktivt då vi ser en lägre ränta på kyrkkontot framöver.

Budget 2025 och ekonomisk plan 2026–2027

Belopp i (tkr)	Utfall -23	Budget -24	Budget -25	Ek.plan -26	Ek.plan -27
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	90 559	96 300	99 000	98 400	100 800
Begravningsavgift	51 216	59 600	64 500	69 700	75 500
Ekonomisk utjämning	-9 156	-9 328	-9 600	-9 800	-10 350
Utdelning prästlönetillgångar	328	330	330	330	330
Erhållna gåvor 1)	754	350	350	350	350
Erhållna bidrag 2)	18 231	19 666	19 300	19 500	19 700
Nettoomsättning 3)	11 166	10 467	11 445	11 700	12 000
Övriga verksamhetsintäkter	362		0		0
Summa intäkter	163 460	177 385	185 325	190 180	198 330
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-63 365	-73 889	-78 692	-81 280	-86 130
Personalkostnader	-94 156	-104 826	-108 543	-111 800	-115 100
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-7 643	-7 670	-8 140	-8 500	-8 500
Summa kostnader	-165 164	-186 385	-195 375	-201 580	-209 730
VERKSAMHETENS RESULTAT	-1 704	-9 000	-10 050	-11 400	-11 400
Resultat från finansiella tillgångar	18 372	9 000	9 000	9 000	9 000
Resultat efter finansiella poster / Årets resultat	16 668	0	-1 050	-2 400	-2 400

Förklaringar**1) Erhållna gåvor**

Avser gåvor som församlingen erhåller.
Samma belopp blir en kostnad när gåvan används.

2) Erhållna bidrag

Avser bidrag från Stiftet till exempel bidrag till Sjukhuskyrkan och Häktespräst,
KAE Kyrkoantikvarisk ersättning, Statliga bidrag till exempel ersättning för sjuklönekostnader,
Bidrag från regionen, Kommunala bidrag till exempel ersättning för att bedriva förskoleverksamhet
samt övriga bidrag

3) Nettoomsättning

Avser till exempel intäkter vid uthyrning av lokaler och bostäder, Inomkyrkliga clearingintäkter
deltagaravgifter, gravskötselintäkter, barnomsorgsavgifter mm

Ekonomisk plan för 2026–2027

Svårt att prognostisera då det råder stor osäkerhet i omvärlden,
globalt och nationellt.







**Svenska
kyrkan**

Jönköpings
församling