

**KEEP ON
MOVING
FORWARD**

Verksamhetsplan
och budget 2021

Svenska kyrkan 
HÄRNÖSAND

Verksamhetsplan 2021

Svenska kyrkan på 3 minuter	3
Ord från domprosten	4

OMRÅDEN

Gudstjänst		6
Undervisning		10
Diakoni		12
Mission		16
Miljö och hållbarhet		19
Övergripande		20
Styrning och ledning		21
Stödjande verksamhet		21
Fastighetsverksamheten		22
Övrig kyrklig verksamhet		24

Budget 2021		26
Begravningsverksamheten		39

Svenska kyrkan

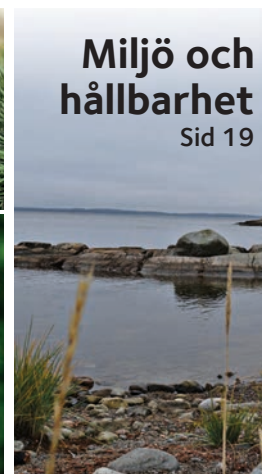
HÄRNÖSAND

Layout och produktion:
Svenska kyrkan Härnösand.

Foto: Svenska kyrkan Härnösand,
Ikon bildbyrå och Pixabay.

Tryckt av Svenska kyrkan Härnösand.

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



Svenska kyrkan på 3 minuter

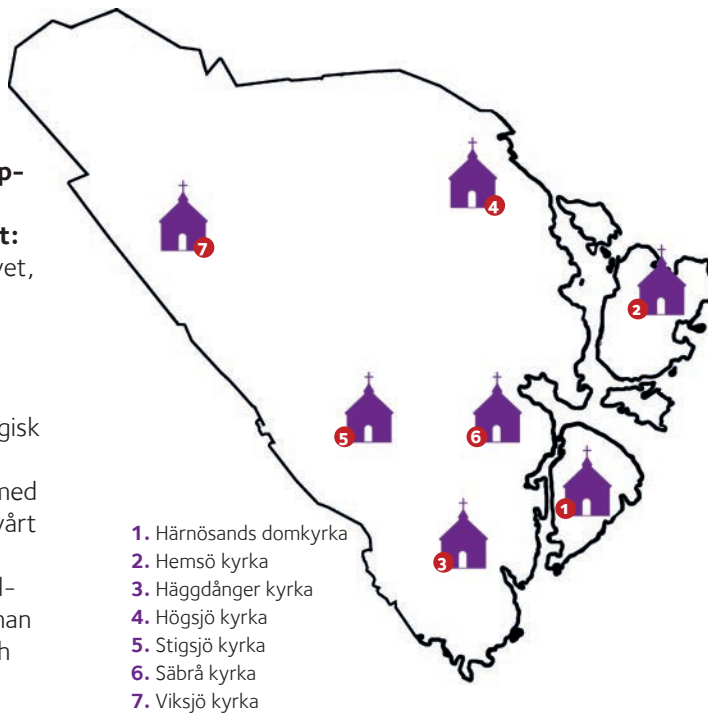
**Svenska kyrkan i Härnösand har som huvudsaklig upp-
gift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission. I praktiken innebär det att:**

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

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

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

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



Härnösands pastorat omfattar hela Härnösands kommun.



7

Antal församlingar



25 190

Befolkningsmängd i
Härnösands kommun



52

årsanställda

62
miljoner

budgeterad omsättning



61%
Andel medlemmar i
Svenska kyrkan Härnösand

Domprosten om 2021



| Kent Nordin domprost |

”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”, så uttrycker biskop Eva Nordung Byström sin vision i sitt herdabrev ”Nu är Guds tid” (2017). För Härnösands pastorat är det en övergripande vision som vi också ansluter oss till.

Vi står nu inför ett nytt år i Härnösands pastorat, det fjärde som sju församlingar i samverkan. Det är mycket som hänt, men som vid allt förändringsarbete tar det tid innan allt är på plats. Anställda medarbetare, volontärer och förtroendevalda arbetar tillsammans för Svenska kyrkans närvaro i våra bygder – vi är på rätt väg!

Krympande resurser

De senaste årens ekonomiskt ändrade förutsättningar som är en konsekvens av fortsatt minskning av medlemmar i pastoratet syns nu allt tydligare. Pandemin som slog till under 2020 och som vi får leva med även under 2021 har också lett till att den svenska ekonomin och världsekonomin tagit skada, med nedlagda företag och en ökande arbetslöshet. Detta innebär också en påverkan på vår ekonomi under åren som ligger framför oss. Därför blir det allt viktigare att reflektera över vad det innebär att vara kyrka i Härnösand, hur arbetet med den grund-

läggande uppgiften Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission (GUDM) kan förändras för att möta de behov vi ser utifrån vårt uppdrag.

Det arbete som startade på allvar under 2020 med Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan kommer under 2021 färdigställas för att kunna behandlas vid kyrkofullmäktige i november. En fråga som behöver få sitt svar på är hur pastoratet kan arbeta med mindre resurser för att människor ska vilja ha en positiv relation till och känna glädje över att tillhöra kyrkan även i framtiden.

Barnens perspektiv

Barnrättsperspektivet är något som ska genomgå alla verksamheter från våra kyrkogårdar och byggnader till verksamhet inom den grundläggande uppgiften GUDM. I alla strategiska beslut av långsiktig karaktär ska barnkonsekvensanalys genomföras. Detta sker också inför varje beslut i kyrkorådet. Detta perspektiv vävs in i arbetet med Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan.

Ta med fler

2020 års verksamhet har präglats i stor utsträckning av pandemins konsekvenser. Många volontärer som är 70+ har rekommenderats att stanna hemma, vilket naturligtvis påverkar vår verksamhet. När vi tillsammans samhället i stort nu

sakta börjar öppna upp så behöver vi lägga särskild vikt vid att behålla de volontärer vi har men också tillsammans rekrytera fler. Mer än någonsin behöver vi alla hjälpas åt. Det behöver inte vara så svårt att bjuda in till tro och gemenskap eller till en attraktiv arbetsplats och meningsskapande volontäruppdrag.

Viktigt med samverkan

Det ekumeniska arbetet har sin grund i Jesu förbön i Johannesevangeliet 17: ”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” Arbetet i Härnösands Kristna Samarbetsråd (HKS) är ett sätt att verka för att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.” I samverkan vill vi verka för den kristna trons utbredning i Härnösand.

Gudstjänstlivet

Under pandemin har färre sökt sig till våra guds-

tjänster, dels på grund av begränsningen av folksamlingar till femtio, men också för att många 70+ och de i riskgrupperna undvikit folksamlingar. Under 2021 behöver därför en kraftsamling ske kring våra församlingars gudstjänstliv.

Vi behöver reflektera över hur vi bygger vidare på varje församlings önskemål, tradition och behov när gudstjänstlivet formas. Den kommande församlingsinstruktionen är en del i den reflektionen, men vi behöver också lokalt i varje församling konkretisera detta praktiskt och tillsammans.

Lärande och undervisning

Arbetet med att nå alla barn och ungdomar i skolorna har gått vidare och vi ser att vi som kyrka efterfrågas i allt högre utsträckning. Det arbetet måste fortgå. Konfirmandarbetet och Unga ledare är och måste fortsätta vara prioriterade områden. Vi behöver särskilt arbeta vidare med att utveckla program för vuxna, både för att upptäcka och förstå kristen tro och som fördjupning för dem som kommit en bit längre i livet i tro.

En aktör i samhället

Inom det diakonala området vill vi utveckla samverkan med andra goda krafter i samhället. Vi vill också arbeta för att en bättre samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag ska utvecklas, både för att stärka volontärerna i sina uppdrag och kunna rekrytera fler. Inom Mission och det internationella ar-

betet vill vi att det internationella engagemanget ska utvecklas. Vi behöver fortsätta arbeta för att samordna en gemensam internationell grupp i pastoratet som kan ha olika mötesplatser, allt för att inspirera och lära av varandra i församlingarna.

Mål för miljö till 2030

Inför 2020 formulerade vi gemensamma mål basera-

de på Agenda 2030 när det gäller vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Målsättningen är att vara fossilfria till år 2030. Det innebär att arbetet med att byta ut fossilbränsle drivna maskiner och utrustning går vidare med ett starkare fokus. Till hållbarhetsfrågorna hör inte endast frågor om klimatpåverkan utan även sådana som

handlar om fred, rättvisa, solidaritet, hållbar konsumtion och produktion m.m. Vi ser också att människors medvetenhet och oro kring dessa frågor ökat. Detta återspeglas också i våra miljö- och hållbarhetsmål.

Välkomna med in i 2021!

Domprost Kent Nordin



”Man ska be kort men ofta och starkt.”

GUDSTJÄNST *med kyrkomusik*



Mål för gudstjänster och kyrkliga handlingar

Långsiktiga mål

- GUDSTJÄNSTEN ÄR EN MÖTESPLATS MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR.
- VI SKA FIRA OLIKA TYPER AV GUDSTJÄNSTER PÅ OLIKA TIDER, VARDAG SOM HELG, MED MÅLET ATT FLER MÄNNISKOR SKA BLI GUDSTJÄNSTFIRARE. GUDSTJÄNSTERNA SKA PRÄGLAS AV ETT RIKT OCH VARIERAT MUSIKLIV. PASTORATETS HUVUDGUDSTJÄNST FIRAS SOM HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN VARJE KYRKLIG HELGDAG. FÖR ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER I FÖRSAMLINGARNA ÄR DEN HUVUDSAKLIGA FORMEN GUDSTJÄNST ELLER MÄSSA.
- DOMKYRKANS GUDSTJÄNSTER SKA SPEGLA UPPDRAGET ATT VARA STIFTSKYRKA OCH EN KYRKA FÖR ALLA I HÄRNÖSAND.
- PRIORITERA ARBETET MED PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV KYRKLIGA HANDLINGAR.
- PASTORATET SKA UTARBETA EN LÅNGSIKTIG STRATEGI FÖR ATT INBJUDA ODÖPTA I ALLA ÅLDRAR TILL DOPGUDSTJÄNST (DOPPASTORAL).

Kortsiktiga mål

- HA ETT VARIERAT UTBUDD AV GUDSTJÄNSTER UTSPRITT ÖVER HELA VECKAN.
- VARJE GUDSTJÄNSTFIRANDE GEMENSKAP UTVECKLAR GUDSTJÄNSTLIVET UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR.
- UTÖKA BARNS OCH UNGDOMARS DELAKTIGHET I GUDSTJÄNSTEN.
- UNDERLÄTTA FÖR BARNFAMILJER ATT KUNNA FIRA GUDSTJÄNST.
- ARBETA FRAM DOPPASTORAL.
- BEAKTA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR I ARBETET I OCH KRING ALLA GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR.

Gudstjänst	Källa	Måttenhet	2015	2016	2017	2018	2019
Sammanlagt antal gudstjänster	Egen mätning	Antal	1 317	1 201	1 137	1 134	1 007
Antal deltagare på gudstjänster inklusive kyrkliga handlingar	Egen mätning	Personer	42 773	40 299	38 562	35 106	32 650
Antal kommunikanter			11 012	11 121	12 988	10 899	9 987
Antal vigselgudstjänster	Egen mätning	Antal	50	52	40	38	38
Antal dopgudstjänster	Egen mätning	Antal	121	114	111	96	122
Antal begravningsgudstjänster	Egen mätning	Antal	283	244	204	220	190

Församlingsgemensamt

2021 ska vi fortsätta med Guds-tjänst med små och stora, för de som vill komma på en kortare gudstjänst som är inriktad och anpassad för barn. Gudstjänst för små och stora genomförs i hela pastoratet.

För att öka och bibehålla engage-

mang i kyrkvärdskapet ska kyrkvärdarna erbjudas delta i stiftets kurser även nästa år.

Inom kyrkomusiken är det budgeterat för underhåll av instrument, stim-avgift samt inköp av noter under 2021.

Liksom tidigare år hålls en guds-

tjänst där soul children medverkar, så kallad Soul church. Det görs i två kyrkor under kommande verksamhetsår.



Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Högmässa firas 11.00 alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Diakon medverkar regelbundet i högmässan, liksom ideella krafter. Kyrkkaffe ordnas några gånger per termin i församlingsgården. En gång per termin inbjuder Café Trädgårn till kyrkkaffe. Övriga söndagar ordnas ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.

Morgonmässa firas alla helgfria onsdagar och kvällsmässa alla helgfria torsdagar, en gång i månaden som "Mässa i Taizé-ton" och en gång i månaden under terminstid som "Mässa i all enkelhet", med medverkan av Unga ledare. Teckenspråkig mässa med efterföljande kyrkkaffe firas en gång i månaden. På Vårsta firas helgmålsbön tre till fyra gånger varje termin, i anslutningen till kyrkoårets större helger. Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendena Koltrasten, Solbacken, Ugglan, Ädelhem och Ängcenter.

Domkyrkokören och Magdalenakören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster. Domkyrkokören medverkar också tillsammans med orkester i två större oratoriekonserter.

Under terminstid inbjuds varje vecka till Lördagsmusik och en gång i månaden till söndagsmusik. Under onsdagar i juli månad anordnas sommarkvällskonserter.

Hemsö församling

Under sommarmånaderna firas gudstjänst de flesta söndagar, varav några som musikgudstjänster. En söndag inbjuds till "Sommargästernas söndag" i samverkan med de sommarboende i en av öns byar. Under resten av året firas ljusfest vid kyndelmäss, våffelfest, påskfrukost och julfest. Hemsökören samverkar med Högsjökören och medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster.

Häggdångers församling

Församlingen satsar i första hand på musikgudstjänster med minst en musikgudstjänst i månaden, under sommaren på fredagskvällar. Några gudstjänster anordnas i form av cafégudstjänst i församlingshemmet. I övrigt firas gudstjänster huvudsakligen i samband med de större högtiderna. Häggdångerskören och församlingens barnkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörer i pastoratet i gemensamma satsningar.

Högsjö församling

I Högsjö församling anordnas samlingar efter gudstjänster även 2021. Det är i form av kyrklunch. Högsjökören samverkar med Hemsökören och medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. En barnkör startar under året som

också samverkar med andra barnkörer i pastoratet i gemensamma satsningar. Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Högsjögården

Stigsjö församling

Gudstjänst/mässa firas i regel varje söndag. 2-3 söndagar under året firas ekumenisk gudstjänst tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling. En friluftsgudstjänst firas på Janne Vängman-torpet. Minst en temagudstjänst firas under året. Musikgudstjänst firas tre gånger under sommaren och några gånger under terminstid. Ett par gånger per termin firas gudstjänst/mässa med små och stora, vilka normalt föregås av kyrkfrukost. Fruostservering ska ske fyra gånger per år innan gudstjänsten. Efter övriga gudstjänster inbjuds till kyrkkaffe/mingel.

Stigsjökören och församlingens barnkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörer i pastoratet i gemensamma satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Brunnegården.

Säbrå församling

Gudstjänst/mässa firas i regel varje söndag. Under terminstid firas kvällsmässa i anslutning till samling kring andlig vägledning. Musikgudstjänst firas ett antal fredagskvällar under sommaren och några sön-

dagskvällar per termin. Ett par gånger per termin firas gudstjänst/mässa med små och stora. Ungefär två gånger i månaden firas en enklare gudstjänst i form av cafégudstjänst i Kyrkkällan i Ålandsbro. I juli ska 4-5 musikandakter med lokala artister hållas i Säbrå kyrka.

Kören Cantum Novum och församlingens barnkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörer i pastoratet i gemensamma satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på Ålandsbro servicehus, där står de gamlas vänner för fiket.

Viksjö församling

Under sommaren firas gudstjänst/mässa ungefär varannan vecka, varav några som musikgudstjänst och några som friluftsgudstjänst. Under resten av året firas gudstjänster i kyrkan i första hand under allhelgona, advent, jul och påsk, varav några som musikgudstjänst, samt i församlingshemmet i samband med andra arrangemang i församlingen, t ex skördedefest. I övrigt firas gudstjänst en gång i månaden på Viksjö servicehus.

Viksjökören medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster.



Lungö kapell.



”Det finns en väg.”

UNDERVISNING



Mål för undervisning och lärande

Långsiktigt mål

- KRISTEN UNDERVISNING ÄR ETT VÄXANDE PÅ DOPETS GRUND SOM BÖRJAR MED BARNEN OCH FORTSÄTTER LIVET IGENOM. (I ALLA STRATEGISKA BESLUT AV LÅNGSIKTIG KARAKTÄR SKA BARNKONSEKVENSANALYS GENOMFÖRAS.)
- VERKSAMHETEN MED ATT MÖTA SKOLKLASSER SKA UNDER DE KOMMANDE TRE ÅREN UTVECKLAS I HELA PASTORATET MED EN STRATEGI FÖR HUR ALLA ELEVER NÅS AV EN KONTAKT MED SVENSKA KYRKAN.

Kortsiktiga mål

- I ALLT BARN- OCH UNGDOMSARBETE SKA VI ERBJUDA FÖRDJUPAD KUNSKAP OM VAD DET INNEBÄR ATT VARA KRISTEN.
- GE FÖRÄLDRAR REDSKAP ATT SAMTALA OM TRO MED SINA BARN.
- UTVECKLA ARBETET MED KRISTEN UNDERVISNING FÖR VUXNA.
- I DEN ENSKILDA SJÄLVVÅRDEN SKA VI GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT REFLEKTERA ÖVER SITT EGET LIV I FÖRHÅLLANDE TILL DEN KRISTNA TRON.
- MED UTGÅNGSPUNKT I KRISTEN TRO TA ANSVAR FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING I ALLA VERKSAMHETER.

Undervisning	Källa	Måttenhet	2015	2016	2017	2018	2019
Antal döpta	Officiell statistik	Antal	127	104	104	96	122
Antal konfirmander	Egen mätning	Antal	35	43	45	42	61
Antal deltagare i Bibelgrupper	Egen mätning	Antal	88	70	43	26	50
Antal deltagare barn och unga	Egen mätning	Antal	4 605	6 220	5 011	3 432	3 990

Församlingsgemensamt

På fredagskvällar ordnas familjekväll med mat, föredrag och pyssel. Ett tillfälle per år i domkyrkoförsamlingen, Häggdånger, Högsjö, Stigsjö och Säbrå.

Alla som döpts det senaste året får en dopgåva antingen i samband med gudstjänst eller på en familjekväll. Samtliga 6-åringar i pastoratet inbjuds till en gudstjänst med små och stora för att få en egen Bibel.

Bibeläventyret erbjuds för årskurs fyra i alla skolor i pastoratet.

Under en sommarvecka ordnas dagläger för barn 6-10 år gamla. Pastoratets pedagoger medverkar vid de

fotbollsskolor som arrangeras i domkyrkoförsamlingen, Högsjö, Stigsjö och Säbrå församlingars.

Konfirmandverksamheten bedrivs församlingsgemensamt, där ungdomarna får välja mellan tre olika inriktningar; ”Symbolik” med läger på Gotland, ”Rörelse, aktivitet, natur” med läger i Trillevallen och ”Musik, drama, uttryck” med läger i Stockholm. Teckenspråkig konfirmandverksamhet sker i lägerform i samarbete med andra församlingar.

För ungdomar erbjuds i snitt två träffar per månad, med mässa/samling, pyssel, fika och andakt. Unga ledare utbildas för ideella insatser i

församlingarna, i första hand i konfirmandverksamheten.

Möjlighet finns till andlig vägledning i ignatiansk anda. Under terminstid inbjuds till en reflektionsträff i månaden i Säbrå med temat ”Där tro, hopp och kärlek växer”. Under en vecka i fastan inbjuds till Retreat i vardagen. En gemensam endagsretreat ordnas i samverkan med Vårsta under senhösten med kreativ andlig verksamhet. Endagsretreat ordnas i Häggdånger och sinnenas dag i Säbrå.

Traditionsenligt genomförs pilgrimsvandringar även i Högsjö och Stigsjö.

I samband med kyrkomusiken in-



Församlingspedagog Christina S Nilsson.

bjuds till 3-4 träffar med bibelförklaringar av ett evangelium.

Större föreläsningar ordnas bland annat i samband med diakonins månad i september och psykiatriveckan i november, där så är möjligt i samarbete med kommunen eller andra. För målgruppen föräldrar ordnas föräldraföreläsningar.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik ordnas kortare samling kring trosfrågor för de olika avdelningarna. Möjlighet finns till enskild andlig vägledning. Utbildning kring värderingar och existentiella frågor genomförs för kriminalvårdens anställda, som också inbjuds till de retreatar som anordnas i pastoratet.

Militärpräst deltar vid Sjövarnsskårens sommarläger.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor & Liten" två gånger i veckan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan.

Förskolebarn och elever på skolor inom församlingen inbjuds till adventsvandringar (åk 3), julspel (förskola och åk 1), påksamlingar (förskola och åk 2), Bibeläventyret (åk

4) och kyrkopedagogiska vandringar/aktiviteter i domkyrkan (åk 1-6).

En samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen träffas dagtid. Satsningen på lördagsfrukostar för de i åldern 35-65 år fortsätter 2021. På kvällstid inbjuds till bibelstudium och livsnära samtal utifrån söndagens texter.

Kristen djupmeditation äger rum i domkyrkan efter kvällsmässan på torsdagar och på Vårsta varje onsdag.

För personer som önskar konvertera ordnas undervisning i kristen tro.

Häggdångers församling

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas fyra gånger under året.

Elever på Häggdångersskolan erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av pedagog, kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring Gyllene regeln (åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor (åk 6).

En samtals-/studiegrupp träffas fyra gånger per termin.

Högsjö församling

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor &

Liten" en gång i veckan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan under vårterminen. 2-3 dagar under sportlovet ordnas sportlovsaktiviteter.

Elever på Hälledalsskolan erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av pedagog, kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring Gyllene regeln (åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor (åk 6).

En bibelstudiegrupp träffas fem gånger per termin.

Helgen före midsommar genomförs en pilgrimsvandring från gamla kyrkan till Flattoms fåbodrar, där mässa firas.

Stigsjö församling

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor & Liten" en gång i veckan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan.

Elever på Brunne skola erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av pedagog, kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring Gyllene regeln (åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor (åk 6).

En bibelstudiegrupp träffas fem gånger per termin.

Tillsammans med Hässjö församling genomförs en pilgrimsvandring mellan Hässjö och Stigsjö kyrkor.

Säbrå församling

Daglediga föräldrar och deras barn inbjuds till "Stor & Liten" en gång i veckan i Kyrkkällan.

En miniorgrupp och en juniorgrupp träffas en gång i veckan i Kyrkkällan.

En kombinerad minior- och juniorgrupp träffas en gång i veckan under höstterminen i församlingsgården.

Elever på Ålandsbro skola och Bondsjöskolan erbjuds minst en årlig kontakt, med förskolebesök av pedagog, kyrkvandring (förskoleklass), julspel (åk 1), påskvandring (åk 2), samling kring Gyllene regeln (åk 3), Bibeläventyr (åk 4), Allhelgonavandring (åk 5), samling med etikfrågor (åk 6).

En samtals-/studiegrupp "Hälsa för själen" träffas tio gånger per år.

Viksjö församling

I samarbete med Viksjö framtid inbjuds daglediga föräldrar och deras barn till "Stor & Liten" en gång i veckan.





Soldaterinran i Härnösands domkyrka i september 2020.

”Om var och en tjänade sin nästa så skulle världen vara full av gudstjänst.”

DIAKONI



Mål för diakoni

Långsiktigt mål

- DIAKONI ÄR DEN KRISTNA FÖRSAMLINGENS LIVSSTIL OCH ALLA DÖPTAS UPPGIFT. DIAKONAL VERKSAMHET SKA SVARA MOT DE MEST UTSATTAS BEHOV. SAMVERKAN SKA SKE MED HÄRNÖSANDS KOMMUN, ANDRA KYRKOR OCH GODA KRAFTER I SAMHÄLLET.

Kortsiktiga mål

- GE FLER MÄNNISKOR TILLFÄLLE TILL SAMTAL MED MÅL ATT TILLVARATA SINA EGNA RESURSER OCH RÄTTIGHETER.
- DEN ENSKILDA SJÄLAVÅRDEN SKA GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT REFLEKTERA ÖVER SITT EGET LIV I RELATION TILL DEN KRISTNA TRON.
- FÖRDJUPA OCH UTVECKLA BEFINTLIGA MÖTESPLATSER SOM GER SAMMANHANG OCH GEMENSKAP.
- VARA EN PROFETISK RÖST OCH UTVECKLA SAMARBETE OCH RELATION TILL KOMMUN OCH ANDRA MYNDIGHETER.
- EN SAMORDNING OCH GEMENSAM STRATEGI FÖR VOLONTÄRUPPDRAG I FÖRSAMLINGARNA SKA UTVECKLAS MED MÅLET ATT OCKSÅ ÖKA ANTALET VOLONTÄRER.

Diakoni	Källa	Måttenhet	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besökta personer i hemmet	Egen mätning	Personer	310	645	485	444	595
Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution)	Egen mätning	Personer	275	781	720	901	1 128
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	Egen mätning	Hushåll	7	85	61	55	51

Församlingsgemensamt

En öppen caféverksamhet bedrivs på Café Trädgårn, där människor med olika bakgrund och livssituation kan mötas. Möjlighet finns till enskilda samtal med diakon. Genom volontärers insatser kan cafét vara öppet även på lördagar. I samverkan med Härnösands kommun inbjuds till Café Mötesplats för psykiskt funktionshindrade ungdomar och unga vuxna. Vid nattvandringar med Vuxna på stan fungerar cafét som värmestuga och mötesplats. Möjlighet finns till familjerådgivning

genom Vårsta.

Anhöriga som drabbats av sorg inbjuds till sorgegrupp.

På julafton och juldagen inbjuds till Jul i gemenskap för dem som vill fira jul tillsammans med andra.

Sommartid ordnar församlingarna en heldags församlingsresa. För dem som inte orkar åka på en längre resa ordnas en utflykt i närområdet.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik finns möjlighet till själavård och stödjande samtal. Personlig kontakt tas med nya häktade och intagna för att pre-

sentera verksamheten. Barn som besöker intagna kan få ett mjukisdjur genom Nallejouren. En besöksgrupp kan besöka intagna och även bjuda på fika. Två gånger per år sjunger pastoratets personalkör på de olika avdelningarna. Samtliga intagna får jul- och påskgåvor.

Möjlighet till samtal och enskild själavård finns för rekryter, anställda inom Försvarmakten och hemvärns-soldater. Rekryter och anställda utbildas i sorg- och krishantering.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Vid behov används tolk för att möjliggöra samtalen. Under året startas en diakonigrupp som under diakons ledning gör diakonala insatser, bl a hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka/kapell. En samtalsgrupp med tema "Hälsa för själen" träffas 12 gånger.

För människor som lever i utsatthet erbjuds frukost en dag i veckan på Café Trädgårn och en dag i församlingsgården. Församlingen deltar i VIS-verksamheten (Välgörenhet Istället för Svinn), där skänkt mat delas ut till människor som lever i utsatthet. Några kortare utfärder ordnas för människor som lever i utsatta livssituationer.

För asylsökande och andra invandrare anordnas aktiviteter som språkcafé, läsläsning, familjeträffar, mamma & barnträffar, lövdagsaktiviteter och hantverksgrupper. Under den internationella festmiddagen och inspirationsveckan medverkar en Världens kör- och musikgrupp. För barn och ungdomar i asylprocessen eller som nyligen fått uppehållstillstånd inbjuds till samtalsgrupper "Barn i väntan, barn i start". Möjlighet till personligt stöd finns genom samtal och ett fadder-/vänfamiljssystem. Ideella som deltar i flyktingverksamheten utbildas för sina olika uppgifter. Information om Svenska kyrkans tro och lära samt om församlingens verksamhet finns tillgänglig på de inom församlingens mest förekommande språken, liksom gudstjänstavgör.

För att främja samvaro

och gemenskap ordnas olika mötesplatser som Samtal på gång, Mat & Prat, handarbetsgrupp Sy och sticka, Hantverksträff på Vårsta slöjd, teckenspråkigt sommarcafé och Allsång på domkyrkotrappan.

Församlingsbor som fyller 80, 85, 90, 95 och däröver inbjuds till en gemensam jubilarfest.

Hemsö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök.

För daglediga ordnas två träffar "Mat & Prat" per termin. De äldres dag kombineras med uppmuntringsdag för ideella medarbetare. Under några sommarveckor ansvarar församlingsrådet för sommarcafé i församlingshuset med öppethållande av kyrkan.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 75 år.



Häggångers församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

I samarbete med De Gamlas Vänner inbjuds till sopplunch vid åtta tillfällen. Församlingsbor som fyllt

65 år inbjuds till Seniorernas dag i september.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 85 år.

Högsjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under året bildas en besöksgrupp med frivilliga som kan besöka äldre och ensamma i församlingen. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

2021 frångår vi "Byamötena" och bjuder istället in till Fredagsträff i Högsjö församlingsgård. Fredagsträffarna har olika inslag av exempelvis handarbete eller foto och det sker samtidigt som Stor & Liten för att ge möjlighet till kontakt mellan generationer. I anslutning till lunchmässa inbjuds till sopplunch några gånger per termin. Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 80 år.

Stigsjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Diakonigruppen, en grupp som vill göra en insats i Stigsjö, ansvarar bland annat för utdelning av julblommor och för Allhelgonahelgens öppen kyrka, med möjlighet till samtal.

Onsdagsträffen samlas varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 70 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå.

Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 85 år.

Säbrå församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka. Under juli månad fungerar loppisen i bagarstugan som en diakonal mötesplats, där ideella medarbetare ansvarar för öppethållande och fika.

För asylsökande och andra invandrare ordnas språkcafé i Kyrkkällan.

På Servicehuset i Ålandsbro ordnas Sång- och läsning varannan vecka. För boende på demensboendet Ålandsgården ordnas kortare samlingar varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 70 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 85 år.

Viksjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

På Viksjö servicehus inbjuds till samtalsgrupp varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 65 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 75 år.

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

MISSION



Mål för mission

Långsiktiga mål

- MISSION ÄR GUDS SÄNDNING I VÄRLDEN OCH INNEFATTAR ALLT DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN ÄR OCH GÖR.
- EKUMENISK SAMVERKAN I FÖRSAMLINGARNA SKA UPPMUNTRAS.
- ACT SVENSKA KYRKAN SKA PRIORITERAS SOM KOLLEKTÄNDAMÅL OCH VID SÄRSKILDA INSAMLINGAR.
- DET INTERNATIONELLA ENGAGEMENTET SKA HÅLLAS SAMMAN I EN GEMENSAM INTERNATIONELL GRUPP MED MÖTESPLATSER I DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA. DETTA UNDERLÄTTAR OCKSÅ SAMVERKAN VID DE STÖRRE INSAMLINGSPERIODERNA UNDER KYRKOÅRET.

Kortsiktiga mål

- I DIALOG PÅ OLIKA ARENOR I NÄRSAMHÄLLET TOLKA DEN KRISTNA TRON.
- BEDRIVA EKUMENIK, VARA AKTIVT VERKSAM I HÅRNÖSANDS KRISTNA SAMARBETSRÅD (HKS).
- UTVECKLA VÄNSTIFTS- OCH VÄNFÖRSAMLINGSRELATIONER.
- DELTA AKTIVT I ACT SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETES INSAMLINGSKAMPANJER.
- MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS GLOBALA VERKAN.

Mission	Källa	Måttenhet	2015	2016	2017	2018	2019
Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor	Egen mätning	Kronor	282 000	264 000	177 000	320 000	337 000
Antal grupper med internationell inriktning	Egen mätning	Grupper	-	-	-	3	4

Församlingsgemensamt

Ekumeniska samlingar sker bland annat på Världsböndagen i mars och som nyårsbön på nyårsafton. Med Ängekyrkan inom Ekumeniakyrkan sker ett samarbete inom ramen ”Två kyrkor”. Arbetet med VIS (Välgörenhet Istället för Svinn) görs i ekumenisk samverkan.

Kontakter tas för att bygga relation

med en vänförsamling.

En ACT-grupp träffas på kvällstid för studier om internationella frågor och engagemang för ACT Svenska kyrkan. Möjlighet finns för ombud för ACT Svenska kyrkan och SKUT att delta i stiftets idédag och andra inspirationsdagar. Möjlighet finns att få bidrag för deltagande i av stiftets anordnade livsresor för ideella.

Under året ska bokborden moderniseras och ett större utbud kan uppnås genom att böcker ambulerar mellan församlingar.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik finns möjlighet till kunskap om kristen tro genom utdelning av Biblar, bönböcker och andra böcker om tro och liv (på olika språk).



Diakon Åsa Sjöberg på internationell festkväll.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Gudstjänsterna på äldreboenden inom församlingen sker i samverkan med övriga kyrkor i Härnösand.

På dagtid träffas en internationell grupp som arbetar för att främja ACT Svenska kyrkans och SKUTs verksamhet. Gruppen ansvarar för några kyrkkaffener per termin, varav två gånger i biskopsgården. Särskilda satsningar görs under de olika insamlingsperioderna med bland annat våffeldag, vår- och höstcafé samt julbasar.

Några temadagar/församlingsaftnar med internationellt tema ordnas.

Guidningar i domkyrkan genomförs av katedralvärdar under hela året, bland annat i samband med besök av kryssningsfartyg.

Hemsö församling

Våffeldag ordnas till förmån för ACT Svenska kyrkan.

Häggdångers församling

En gång per termin inbjuds till internationellt café till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT.

Högsjö församling

En internationell grupp är

med och genomför olika arrangemang, däribland några församlingsaftnar till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT i anslutning till de olika insamlingsperioderna.

Stigsjö församling

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

En internationell grupp och Onsdagsträffen är med och ordnar en fasteauktion till förmån för ACT Svenska kyrkan. På Tacksägelsdagen ordnas skördeaktion, också det till förmån för ACT Svenska kyrkan.

Säbrå församling

I Kyrkkällan inbjuds en gång per termin till internationellt café till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT. Under juli månad ordnas loppis i Bagarstugan till förmån för ACT Svenska kyrkan.

Viksjö församling

Till förmån för ACT Svenska kyrkan anordnas en julmarknad och på Tacksägelsdagen en skördefest.



Besökare på internationell festkväll.



Havet intill Barsvikens kapell, Häggdångers församling.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

MILJÖ OCH HÅLLBARHET



Mål för miljö och hållbarhet

Långsiktiga mål

- PASTORATET SKA VARA FOSSILFRITT SENAST 2030. VÅRT MILJÖ- OCH KLIMATARBETE SKA BIDRA TILL ATT UTVECKLA VERKSAMHETERNA BÅDE I FÖRSAMLINGARNA OCH DESS FASTIGHETER, SÅVÄL SOM PÅ KYRKOGRÅRDARNA. VI SKA SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA MÄTA MER OCH MER AV VÅR VERKSAMHETS KLIMATPÅVERKAN SAMT TA FRAM HANDLINGSPLANER OCH RUTINER FÖR ATT MINSKA VÅR MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN.
- ALLA VERKSAMHETER SKA I PLANERINGEN UTGÅ FRÅN FÖR VERKSAMHETEN TILLÄMPLIGA KORTSIKTIGA MÅL SAMT DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN I PASTORATETS MILJÖPOLICY.

Kortsiktiga mål

- GENOMFÖRA EN UTBILDNINGSINSATS OM AGENDA 2030 OCH OM HUR VI KAN STÄRKA VÅRT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE.
- MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN SAMT SÖKA KLIMATSMARTA LÖSNINGAR.
- VID STÖRRE OMBYGGNINGAR OCH UNDERHÅLL ALLTID ÖVERVÄGA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETS- PERSPEKTIVEN.
- STRÄVA EFTER ATT ALLTID VÄLJA KLIMATNEUTRALA TRANSPORTER NÄR SÅ ÄR MÖJLIGT.
- AVVECKLA ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM LEDER TILL PLASTAVFALL. DEN VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN ÄR ATT MINSKA PLASTANVÄNDNINGEN ÖVERLAG OCH ANVÄNDA FÖRNYBARA MATERIAL FÖR FÖRPACKNING. VIKTIGT FÖR ATT NÅ DETTA MÅL ÄR ATT STÄLLA KRAV PÅ LEVERANTÖRER AV VAROR.
- REVIDERAD OCH ANTAGEN RESEPOLICY, ANVISNING OCH RUTIN SKA GÖRA DET ENKLARE FÖR MEDARBETARE OCH FÖRTROENDEVALDA ATT BOKA RESOR SOM ÄR FOSSILFRIA.
- STRÄVA EFTER ATT ALLA GRUPPRESOR I FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN I FÖRSTA HAND SKA VARA FOSSILFRIA, I ANDRA HAND KLIMATKOMPENSERADE.
- FORTSÄTTA ARBETET MOT ATT NÅ EN FOSSILFRI MASKINPARK. FORTSATT ÖVERGÅNG TILL BATTERIDRIFT SAMT FORTSÄTTA INKÖP AV MASKINER SOM KAN KÖRAS PÅ HVO (FOSSILFRI DIESEL) ÄR DE VIKTIGASTE SÄTTEN ATT NÅ DETTA MÅL.
- ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FAIRTRADE OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL I SAMTLIGA VERKSAMHETER. FAIRTRADE OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL ÄR INTE PER AUTOMATIK MER KLIMATSMARTA. DÄREMOT GYNNA FAIRTRADE RÄTTVISARE PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN, VILKET ÄR MYCKET VIKTIGA SAKER ATT ARBETA MED.
- EFTERSTRÄVA ATT INLEDNINGSVIS 50 PROCENT AV ALLA BLOMMOR TILL VÅR- OCH SOMMARPLANtering LEVERERAS I KOMPOSTERBAR PLANTERINGSKRUKA, ALTERNATIVT FOSSIL, ÅTERVINNINGSBAR PLANTERINGSKRUKA. DET LÅNGSIKTIGA MÅLET ÄR 100 PROCENT KOMPOSTERBAR PLANTERINGSKRUKA, ALTERNATIVT FOSSIL, ÅTERVINNINGSBAR PLANTERINGSKRUKA. DETTA MÅL ÄR EN DEL I ATT MINSKA VÅR PLASTKONSUMTION.
- UNDER ÅRET ERBJUDA EN STUDIECIRKEL SOM GER KONKRET HJÄLP TILL ENSKILDA ATT KUNNA MINSKA SITT KLIMATAVTRYCK. ATT FÅ SAMTALA OM KLIMATÅNGEST OCH FÅ REDSKAP FÖR ATT MINSKA SITT KLIMATAVTRYCK HÄNGER IHOP OCH ÄR EN DEL AV ATT VARA KYRKA.

Att ta ansvar för och skydda och vårda skapelsen är en omistlig och viktig del av kyrkans uppdrag. Pastoratet ska arbeta efter Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling. Vårt arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet

och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen. Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns även andra aspekter att ta hänsyn till i hållbarhetsarbetet än enbart klimatet. Hållbarhetsarbetet ska även stärka den biologiska mångfal-

den, värna ekosystemet, stå upp för rättvisa och fredliga arbetsförhållanden och flera andra aspekter. Därför kan det se ut som att något mål inte ger någon större påverkan på pastoratets klimatavtryck, men då finns målet med för att lyfta fram och värna något annan aspekt av hållbarhetsarbetet.

”Vi ska vara en kyrka som människor har en glädje över att tillhöra”

ÖVERGRIPANDE *med volontärverksamhet och ekumenisk verksamhet*



Församlingsgemensamt

För att uppmärksamma församlingarnas verksamhet anordnas en sommarfest i domkyrkoparken och deltagande i Korsmässomarknaden under hösten. För att nå ut till de som inte är kyrkvana ordnas inspirationsföreläsningar 2-3 gånger per år. Församlingarnas medarbetare deltar även vid olika arrangemang i kommunen, exempelvis fokusmässan och Barsvikendagen.

Ideella medarbetare i församlingarna får delta i stiftets idédag. Möjlighet finns att få bidrag för deltagande i av stiftets anordnade livsresor för ideella.

Pastoratet deltar vid andra ekumeniska arrangemang. Ekumeniska samlingar sker bland annat på Världsböndagen och som nyårsbön på nyårsafton. Med Ängekyrkan inom Eumeniakyrkan sker ett samarbete inom ramen ”Två kyrkor”. Arbetet med Vägörenhet Istället för Svinn

(VIS) görs i ekumenisk samverkan. Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda inbjuds till en medarbetarfest.

Möjlighet finns för teckenspråkiga att delta i vissa av församlingens arrangemang genom anlitan av teckenspråkstolk.

Hemsö församling

I samband med de äldres dag inbjuds även de ideella medarbetarna till en middag. Med Högsjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.

Häggångers församling

En samling ordnas med uppmuntran för de ideella medarbetarna.

Högsjö församling

Inför varje termin samlas de ideella medarbetarna till en planeringsträff. En upptaktsträff ordnas i början av

höstterminen. Med Hemsö församling ordnas en gemensam frivilligfest.

Stigsjö församling

Tillsammans med Viksjö församling ordnas en gemensam frivilligfest. Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

Säbrå församling

En samling ordnas med uppmuntran för de ideella medarbetarna.

Viksjö församling

Tillsammans med Stigsjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.



Svenska kyrkan ska finnas där människorna finns.

”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.”

STYRNING OCH LEDNING



Mål för styrning och ledning

Långsiktiga mål

- DET LÅNGSIKTIGA MÅLET FÖR PASTORATETS KYRKORÅD OCH DESS LEDNING ÄR ATT STYRA OCH LEDA PASTORATETS ARBETE GENOM ATT UPPRÄTTA STYRDOKUMENT, BESLUTSORDNINGAR OCH ÖVRIGA ANVISNINGAR.
- ATT GENOMFÖRA PRIORITERINGAR TILL FÖRMÅN FÖR DE VERKSAMHETER SOM HAR STÖRST FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LEDA TILL LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR UTVECKLING. FÖRVALTA PASTORATETS TILLGÅNGAR SÅ ATT DESS EKONOMI BLIR LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR OCH RESURSERNA ANVÄNDS TILL BÄSTA STÖD FÖR VERKSAMHETERNA.
- ATT FÖLJA OCH UTVÄRDERA PASTORATETS VERKSAMHETER OCH STÖDFUNKTIONER MED AVSEENDE PÅ UTVECKLING AV KYRKANS GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT OCH VERKSAMHETERNAS UPPSTÄLLDA MÅL.

Kortsiktiga mål

- BISTÅ ALLA FÖRTROENDEVALDA MED ERFORDERLIG UTBILDNING FÖR SITT UPPDRAG.
- FORTSÄTTA ARBETET MED FRAMTAGANDE AV STYRDOKUMENT, POLICYDOKUMENT OCH RUTINDOKUMENT.
- FÄRDIGSTÄLLA OMVÄRLDSANALYS, FÖRSAMLINGSINSTRUKTION OCH LOKALFÖRSÖRJNINGSPPLAN.
- UTVECKLA ORGANISATIONSFORMER OCH UTBILDA I LEDARSKAP.

STÖDJANDE VERKSAMHET



Mål för stödjande verksamhet

I den stödjande verksamheten ingår all administrativ personal samt kommunikatörer, vaktmästare och värdinnor.

Långsiktigt mål

- DEN STÖDJANDE VERKSAMHETENS UPPGIFT ÄR ATT GE SERVICE TILL ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH UTVECKLA PROCESSERNA SÅ ATT TID FRIGÖRS TILL DE GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTERNA. DEN STÖDJANDE VERKSAMHETEN SKA BIDRA TILL ATT PERSONAL, FASTIGHETER OCH EKONOMI UTVECKLAS, FÖRVALTAS OCH BRUKAS PÅ ETT ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART SÄTT.

Kortsiktiga mål

- ÖKA KUNSKAPEN I PASTORATET OM DE STÖDJANDE VERKSAMHETERNAS ANSVAR OCH FUNKTIONER.
- SÄKERSTÄLLA ATT POLICYS, ANVISNINGAR OCH RUTINER TOLKAS OCH ANVÄNDS PÅ SAMMA SÄTT INOM PASTORATET.
- EN NY KOMMUNIKATIONSPLAN SKA TAS FRAM FÖR 2021. DEN SKA VARA BÅDE INTERN OCH EXTERN.
- ARBETA VIDARE MED ATT UTVECKLA DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.
- GE ÖKAD KÄNNEDOM OM MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETET OCH FÖRDJUPA KUNSKAP OM VÄSENTLIGA MILJÖASPEKTER.

Kommunikation med församlingsbor sker bland annat genom annonsering i Yippie, Tidningen Ångermanland och på Facebook, genom månadsvisa programblad samt via vår hemsida och

annonsering på digitala informations-skärmar eller med affischer. Möjlighet att skicka ut nyhetsbrev med månadsblad och annat aktuellt via e-postlista undersöks.

I värdinnornas verksamhet ges ökat fokus på uthyrning av lokaler för konferens.

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

FASTIGHETSVERKSAMHETEN



Mål för fastighetsverksamheten

Långsiktiga mål

- DE FASTIGHETER SOM ÄGS AV PASTORATET OCH SOM SKA FINNAS KVAR, SKA VARA VÄL UNDERHÅLLNA OCH ANPASSADE UTIFRÅN ETT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV.
- EN GOD PLANERING AV UNDERHÅLL MÅSTE VARA LÅNGSIKTIG OCH MÖJLIGA BIDRAG SKA ALLTID SÖKAS.
- KULTURARV, LAGAR OCH REGELVERK I FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Kortsiktiga mål

- I ALLA INVESTERINGAR, UNDERHÅLL OCH OM- OCH TILLBYGGNADER SKA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR SÄRSKILT BEAKTAS.
- LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN FÄRDIGSTÄLLS UNDER 2021.

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

Härnösands pastorat har 79 byggnader inklusive åtta kyrkor och tre kapell. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att bevara kulturarvet för kommande generationer.



Hemsö kyrka renoverades under 2020.



Dagläger Säbrå församlingsård.



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

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET



Mål för övrig kyrklig verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt kategoriseras av den grundläggande uppgiften; konsert, krisberedskap och samverkansaktiviteter, serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom café och servering.

Långsiktigt mål

- MÅLET ÄR ATT MÖJLIGGÖRA VERKSAMHETER SOM SVARAR MOT BEHOV FRÅN DEN EGNA ORGANISATIONEN OCH EXTERNA SAMARBETSPARTNERS.

Kortsiktiga mål

- UTVECKLA KONSERTVERKSAMHET I DIALOG MED GUDSTJÄNST, UNDERVISNING, MISSION, DIAKONI OCH KULTUR.
- UTVECKLA NÄRINGSVERKSAMHETERNA SOM STÖD FÖR EGEN VERKSAMHET OCH SOM RESURS FÖR EXTERNA KUNDER.
- UTVECKLA VISNINGSVIRKSAMHETEN SOM KONTAKTYTA MOT KULTUR, SKOLA OCH BESÖKSNÄRING.
- BEAKTA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR I ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET.



Kulturnatt.



Café och servering.

Budget 2021

Budgetförutsättningar 2021	26
Organisationsplan	27
Bemanningsplan	27
Förtroendemannaorganisation	28
Budget 2021 för helheten och per område	29
Personalbudget	34
Investeringar och underhåll	35
Flerårsplan 2022-2023	36
Eget kapital/målkapital	37
Begravningsverksamheten	39
Budget för begravningsverksamheten 2021	40

Budgetförutsättningar

Kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften är beräknad efter skatteverkets prognos i september. Kyrkoavgiften bygger på oförändrad avgift om 1,37 och beräknas uppgå till 42 253 tkr.

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

Personalkostnader

Budgeten bygger på oförändrad bemanningsplan med 52 tillsvidareanställda, elva säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, två visstidsanställda och tre månader sommarjobbare, se sida 27. Löner är uppräknade med 2,3 % (utfall 2018 2,3%, utfall 2019 2,6 %).

Investeringar och underhåll

För fastighetsunderhåll budgeteras det akuta underhållet tills att lokal-försörjningsplanen är färdigställd och beslutad av kyrkofullmäktige november 2021, i övrigt se sida 35.

Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknade utifrån respektive tillgångs bedömda nyttjandeperiod.

Internränta

När församlingen lånar kapital till begravningsverksamheten, till exempel byggnader, används en internräntesats om +0,5 procent.

Målkapital

Målkapitalet är satt till oförändrat 80 000 tkr.

Prognos 2022 och 2023

Med en oförändrad kyrkoavgift om

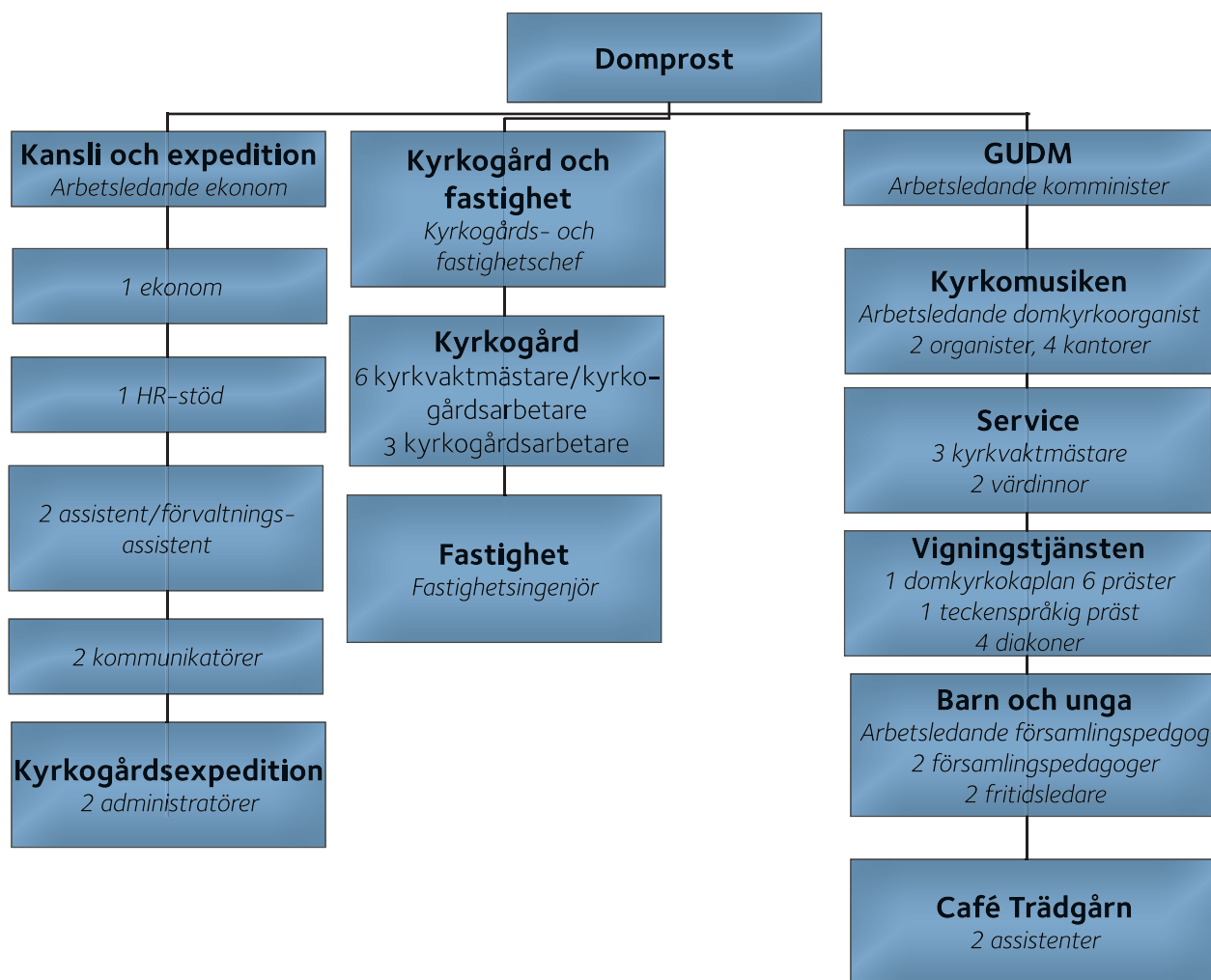
1,37 visar prognoserna en minskning av kyrkoavgiften med 0,1 mkr respektive 1,4 mkr.

Personalkostnader; löner har räknats upp respektive år med 2,2 %. Övriga personalkostnader har ingen höjning. Prognoserna bygger på övrig kostnadsökning om 0 %, förutom kostnader för fastighetsunderhåll.

Barnkonsekvensanalys

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

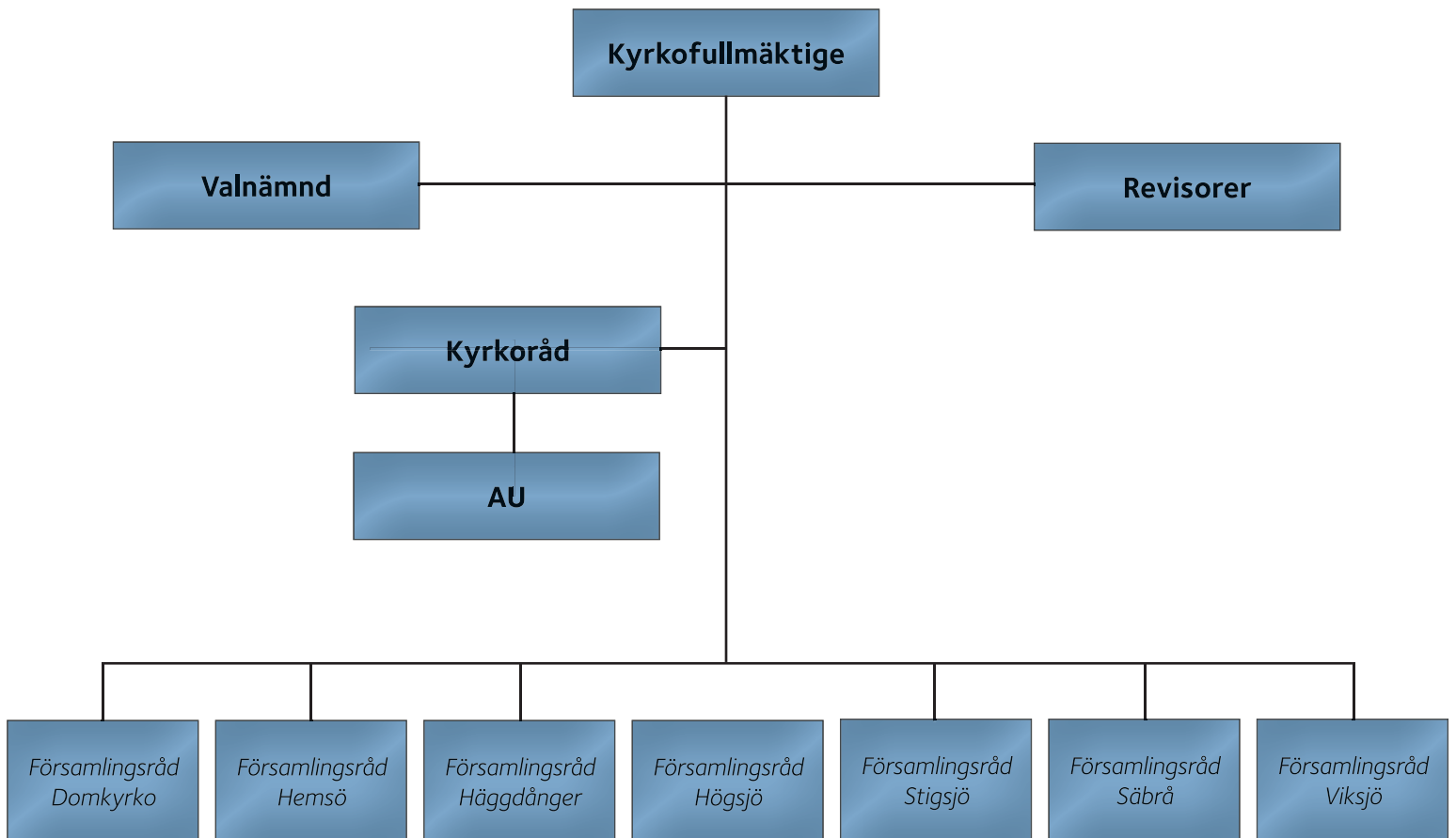
Organisationsplan



Bemanningsplan år 2021

Tjänst	Antal tjänster		
Domprost	1	Värdinna	2
Arb. ledande komminister	1	Kyrkogårds- och fastighetschef	1
Komminister	8	Fastighetsingenjör	1
Diakon	4	Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare	6
Domkyrkoorganist	1	Kyrkogårdsarbetare	3
Organist	2	Totalt tillsvidareanställda	52
Kantor (1 tjänst 80 %)	4	Kyrkogårdsarbetare, säsong	11
Församlingspedagog	3	Totalt säsongsanställda	11
Fritidsledare	2	Assistent begravningsverks. 80 %	1
Assistent Café trädgårn	2	Assistent flyktingarbete 75 %	1
Arb. ledande ekonom	1	Gravskötsel/plantering, 3 månader	4
Kamrer (50%)	1	Totalt visstidsanställningar	6
Personalsekretare	1		
Assistent/förvaltningsassistent	2		
Assistent begravningsverks.	1		
Kommunikatör	2		
Kyrkvaktmästare	3		

Förtroendemannorganisation



Budget 2021



Fördelning budget 2021 för hela pastoratet.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens Intäkter			
Kyrkoavgift	42 597	42 903	42 253
Begravningsavgift	12 643	14 195	13 628
-ekonomisk utjämning	-749	-367	588
Utdelning från prästlönetillgångar	515	497	478
Erhållna gåvor och bidrag	4 255	3 229	2 628
Nettoomsättning och övriga intäkter	2 937	2 106	2 161
Summa verksamhetens intäkter	62 199	62 563	61 736
Fastighetskostnader			
Driftskostnader exkl rep o underhåll	- 3 766	-3 649	-3 786
Löpande underhåll	-918	-670	-810
Planerat underhåll	-975	- 1 466	-741
Kyrkoantikvarisk renov	0	-3 437	-350
-Kyrkunderhållsbidrag	0	1 719	265
Övriga fastighetskostnader	-1 364	-2 537	-2 146
Summa fastighetskostnader	-7 023	-10 040	-7 568
Övriga kostnader			
Inköp varor	-323	-350	-372
Förbrukn, transp, resor	-4 564	-5 135	-5 255
Reklam och PR	-976	-1 251	-1 032
Övriga externa	-5 570	-5 311	-5 558
Summa övriga kostnader	-11 433	-1 2047	-12 217
Personalkostnader	-36 494	-40 233	-39 206
Avskrivningar	-4 222	-4 302	-4 282
Summa verksamhetens kostnader	-59 172	-66 622	-63 273
Verksamhetens resultat	3 027	-4 059	-1 537
Finansnetto	333	0	200
Årets resultat	3 360	-4 059	-1 337

Budget för varje församling



Fördelning budget 2021 för Domkyrkoförsamlingen.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-89	-7	-79
Volontärverksamhet	-73	-27	-34
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-409	-262	-411
Barnverksamhet 0-12 år	-105	-72	-71
Vuxenverksamhet	-10	-45	-51
Diakoni	-318	-297	-271
Mission	-31	-35	-33
Konsertverksamhet	-162	-345	-432
Körverksamhet	-67	-58	-64
Extern servering	-110	-26	-43
Församlingsråd i pastorat	-33	-67	-69
Verksamhetsstöd	-182	-195	-194

Fördelning budget 2021 för Hemsö församling.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-7	0	-5
Volontärverksamhet	0	-3	-3
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-16	-47	-64
Barnverksamhet 0-12 år	0	0	-1
Diakoni	-3	-12	-16
Körverksamhet	-1	-5	-6
Extern servering	-1	-0	1
Församlingsråd i pastorat	-32	-57	-59

Fördelning budget 2021 för Häggdånger församling.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-30	-15	-20
Volontärverksamhet	0	-3	-5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-83	-99	-76
Barnverksamhet 0-12 år	-7	-8	-15
Vuxenverksamhet	0	-11	0
Diakoni	-17	-19	-27
Mission	0	-5	-5
Körverksamhet	-15	-29	-19
Extern servering	3	4	4
Församlingsråd i pastorat	-41	-57	-59

Budget för varje församling



Fördelning budget 2021 för Högsjö församling.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-1	0	-10
Volontärverksamhet	-2	-6	-8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-57	-126	-127
Barnverksamhet 0-12 år	-28	-38	-36
Vuxenverksamhet	-1	-3	-3
Diakoni	-27	-41	-40
Mission	0	-9	-8
Körverksamhet	-11	-23	-23
Extern servering	-1	8	8
Församlingsråd i pastorat	-28	-59	-61

Fördelning budget 2021 för Stigsjö församling.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	0	0	-10
Volontärverksamhet	0	-5	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-79	-89	-102
Barnverksamhet 0-12 år	-47	-53	-44
Vuxenverksamhet	-8	-3	-3
Diakoni	-17	-23	-25
Mission	-2	-2	-3
Körverksamhet	-54	-36	-38
Extern servering	-8	-1	1
Församlingsråd i pastorat	-49	-59	-61

Fördelning budget 2021 för Säbrå församling.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-2	0	-33
Volontärverksamhet	-6	-3	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-207	-156	-156
Barnverksamhet 0-12 år	-75	-94	-85
Vuxenverksamhet	-5	-6	-7
Diakoni	-66	-59	-59
Mission	-4	-8	-8
Körverksamhet	1	-33	-17
Extern servering	-50	-62	-72
Församlingsråd i pastorat	-31	-59	-61

Budget per församling/område



Fördelning budget 2021 för Viksjö församling.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-1	0	-5
Volontärverksamhet	0	-1	-1
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-28	-40	-63
Diakoni	-14	-21	-24
Mission	0	-1	-1
Barnverksamhet 0-12 år	-1	0	-1
Körverksamhet	1	-14	-14
Extern servering	0	1	1
Församlingsråd i pastorat	-34	-57	-59

Fördelning budget 2021 församlingensgemensamt.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-1 073	-1 685	-1 620
Volontärverksamhet	-18	-30	-39
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 459	-6 864	-6 624
Barnverksamhet 0-12 år	-2 136	-2 395	-2 378
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-347	-471	-523
Konfirmandverksamhet	-1 234	-1 312	-1 328
Vuxenverksamhet	-266	-269	-202
Diakoni	-2 562	-2 904	-2 080
Mission	-5	-143	-65
Konsertverksamhet	-32	-96	-32
Körverksamhet	-905	-1600	-1 348
Extern servering	2	-49	-53
Information/kommunikation	-588	-1 344	-1 144
Verksamhetsstöd	-17	-60	-1850

Fördelning budget 2021 för Kriminalvårdsanstalten (NAV).

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	716	654	653
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-138	-149	-152
Vuxenverksamhet	-14	-20	-35
Diakoni	-548	-664	-673
Mission	-3	-11	-18
Information/kommunikation	0	-2	-2

Budget per område



Fördelning budget 2021 för Café Trädgårn.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-95	-96	-190
Volontärverksamhet	-1	-5	-5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	0	-1	-1
Diakoni	-418	-64	-658
Extern servering- Café Trädgårn	-744	-781	-813
Information/kommunikation	-14	-17	-2

Fördelning budget 2021 teckenspråkigt arbete.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	-93	-166	-174
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-330	123	-417
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-14	-58	-58
Konfirmandverksamhet	-158	-214	-230
Diakoni	-145	-151	-167

Fördelning budget 2021 för militärpastor.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetsgemensamt	25	22	7
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1	0	-5
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-5	-5	-10
Diakoni	0	-10	0

Fördelning budget 2021 pastoratsgemensamt, styrning och ledning och stödjande verksamhet.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kyrkofullmäktige	-96	-121	-127
Kyrkoråd	-483	-705	-723
Revision	-208	-134	-140
Kyrkoval	0	0	-147
Stiftsuppdraget	248	206	194
Domprostens verksamhetsledning	-1 252	-1 281	-1 292
Ledningsgrupp	0	-24	-24
Församlingsadm och verksamhetsstöd	-758	-861	-880
Information/kommunikation	-1664	-1 132	-982
Verksamhetsstöd	-139	-147	-149
Gemensamma kostnader och administration	-1 399	-2 216	-1 530
IT/Telefoni	-1 763	-1 369	-1 559

Personal och fastigheter



Fördelning personalbudget 2021.

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Löner inkl sociala avgifter	34 882	37 954	36 985
Utbildning	414	565	441
Sjuk och hälsovård, friskvård	184	295	270
Personalrepresentation	96	102	102
Förtroendevalda Kyrkofullmäktige	81	104	106
Förtroendevalda Kyrkoråd	468	691	709
Förtroendevalda Församlingsråd	235	382	361
Förtroendevalda Revisorer	33	34	35
Kyrkvårdar	101	106	107
Kyrkoval	0	0	90
Summa personalkostnader	36 494	40 233	39 206

Fördelning budget 2021 för fastighetsförvaltning.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fastigheter - övergripande	-2 855	-3 992	-4 021
Domkyrkan	-2 581	-3 090	-2 725
Hemsö kyrka	-197	-1 120	-193
Häggdånger kyrka	-280	-459	-266
Högsjö kyrka	-336	-394	-537
Stigsjö kyrka	-300	-932	-351
Säbrå kyrka	-282	-303	-379
Viksjö kyrka	-249	-248	-251
Högsjö gamla kyrka	-42	-141	-130
Lungö Kapell	-6	-17	-22
Domkyrko församlingsgård	-1 641	-1 434	-1 581
Hemsö församlingshus	-100	-104	-77
Häggdångers församlingshem	-352	-108	-101
Högsjö församlingsgård	-138	-164	-178
Stigsjö församlingshem	-138	-217	-136
Säbrå prästgård	-251	-348	-214
Viksjö församlingshem	-82	-62	-56
Kyrkkällan Ålandsbro	-84	-120	-104
Säbrå församlingsgård	-379	-377	-274
Övriga byggnader	311	-225	-20
Franzéngatan lägenheter	-99	-257	-237
Högsjö lägenheter	48	9	17
Vårsta slöjd	-19	-25	-20
Internränta	342	307	306

Underhåll och investeringar fastighet



Underhåll budget 2021

TKR

Domkyrkan

Domkyrkan 80

Domkyrko församlingsgård,
utrangering tak, stammar, datanät 291

Hemsö kyrka

Hemsö kyrka 10

Häggdånger kyrka

Häggdångerförsamlingsgård 5

Högsjö kyrka

Renovering kortak 470

bidrag kyrkoantikvarisk ersättning 75% -265

Franzéngatan

Renovering lägenhet 330

Underhåll gemensamt 600

Summa 1 521

Investeringar fastighet 2021

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Domkyrkans församlingsgård			
Åtgärd byte läckande tak	750	50	15
Stambyte	550	30	18
Nödutgång Stora/lilla salen	300	40	7,5
Byte datanät	270	10	27
Hemsö kyrka			
Värmesystem, byte 35 st bänk-, elradiatorer	231	30	7,7
Säbrå kyrka			
Byte klockmotorer	200	20	10
Summa	2 301		86

Investeringar inventarier

Investeringar inventarier 2021

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Stolar och bord	200	10	20
Kylplattor, värmebehållare	51	5	10,2
Porslin och bestick för 200 personer	74	5	14,8
Flaggstänger	30	25	1,2
Körgradänger	150	20	7,5
Summa	505		53,7



Prognos

Budget och prognos kyrkoavgift 1,37

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter			
Kyrkoavgift *	42 253	42 150	40 777
Begravningsavgift	13 628	13 574	13 616
Ekonomisk utjämning	588	638	677
Utdelning prästlönetillgångar	478	478	478
Erhållna gåvor	44	44	44
Erhållna bidrag	2 849	2 584	2 584
Nettoomsättning	2 161	2 296	2 296
Summa intäkter	62 001	61 764	60 472
Kostnader			
Kostnader fr varor, material	-372	-373	-373
Övriga externa kostnader	-19 378	-20 004	-19 678
Personalkostnader	-39 206	-39 787	-40 544
Avskrivningar	-4 282	-4 292	-4 292
Summa kostnader	-63 538	-64 456	-65 203
Finansnetto	200	100	100
Resultat	-1 337	-2 592	-4 631
*Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling	-1,2%	-1,2%	-2,2%
Förändring kyrkotillhöriga	-1,8%	-2,2%	-1,8%

(Utfall 2018 -2,3%, prognos 2019 -1,2%
(Utfall 2019 -2,3%, Prognos 2020 -1,6%)

Målkapital och balansräkning



	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Målkapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Eget kapital	105 670	104 333	101 741	97 110
Målkapital/Eget kapital %	76%	77%	79%	82%
Eget kapital överstigande målkapital	25 670	24 333	21 741	17 110
Balansräkning				
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	68 652	71 820	74 949	75 207
Årets försäljning				
Årets investering	7 470	7 411	4 550	3 700
Årets avskrivning	-4 302	-4 282	-4 292	-4 292
Finansiella anläggningstillgångar	24 570	24 570	24 570	24 570
Omsättningstillgångar	25 625	18 973	16 223	12 194
Summa tillgångar	122 042	118 492	116 000	111 379
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	105 670	104 333	101 741	97 110
Långfristiga skulder	5 334	2 715	2 715	2 715
Villkorade bidrag	704	704	704	704
Kortfristiga skulder	10 334	10 740	10 840	10 850
Summa eget kapital och skulder	122 042	118 492	116 000	111 379



Askgravlund i Högsjö församling. Den invigdes 2019.

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

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN



Mål för begravningsverksamheten

Långsiktiga mål

- ATT VERKSAMHETENS ALLA UPPGIFTER SKA UTFÖRAS PÅ ETT PROFESSIONELLT, EFFEKTIVT OCH MILJÖANPASSAT SÅTT. DETTA SKA GÖRAS OMSORGSFULLT MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID, GOD SERVICE TILL ALLMÄNHETEN OCH EN FORTSATT UTVECKLING AV ARBETSMILJÖARBETET.
- I VARJE FÖRSAMLING SKA DET FINNAS EN KYRKOGRÅRD/BEGRAVNINGSPLATS MED EN ASKGRAVLUND.
- MILJÖN PÅ KYRKOGRÅRDAR OCH BEGRAVNINGSPLATSER SKA VARA EN SÄKER MILJÖ FÖR BÅDE BESÖKARE OCH MEDARBETARE.

Kortsiktigt mål

- ARBETET MED GRAVSTENSSÄKRING SKA FORTSÄTTA.



Uppdrag

Riksdagen har gett Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att i enlighet med

begravningslagen och styrande regelverk, anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Begravningsverksamheten



Fördelning budget 2021 för begravningsverksamheten.

Resultatbudget tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	15 134	14 195	13 628
Övriga intäkter	862	420	475
Summa verksamhetens intäkter	15 996	14 615	14 103
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 214	-7 254	-7 297
Övriga kostnader	-5 145	-5 256	-4 712
Avskrivningar av materiella anläggnings- tillgångar	-2 004	-1 977	-1 969
Summa verksamhetens kostnader	-13 363	-14 487	-13 978
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-142	-128	-125
Begravningsverksamhetens resultat	2 491	0	0

Begravningsverksamheten



Investeringar begravningsverksamheten 2021.

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Åkgräsklippare	380	10	38
Arbetsbil 4-hjulsdriven	525	10	52,5
Snöslunga	210	10	21
Div små maskiner (lövblås med fler)	69	3	23
Summa	1 184		134,5

Underhåll begravningsverksamheten 2021.

	Tkr
Nya kyrkogården, byte del av staket	100
Övrigt	15
Summa	115

Begravningsverksamheten



Budget och prognos begravningsverksamheten.

Tkr	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Intäkter			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	13 628	13 574	13 616
Övriga intäkter	475	475	475
Summa verksamhetens intäkter	14 103	14 049	14 091
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-7 297	-7 397	-7 439
Övriga kostnader	-4 712	-4 558	-4 558
Avskrivningar av materiella anläggnings- tillgångar	-1 969	-1 969	-1 969
Summa verksamhetens kostnader	-13 978	-13 924	-13 966
Finansiella poster	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-125	-125	-125
Begravningsverksamhetens resultat	0	-0	-0

Svenska kyrkan

HÄRNÖSAND

Församlingsexpeditionen tel: 0611-288 00
Besöksadress: Franzégatan 18

Kyrkogårdsexpeditionen tel: 0611-288 90
Besöksadress: Byåker 240

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