



Verksamhetsplan
och budget 2022

Svenska kyrkan 
HÄRNÖSAND

Verksamhetsplan 2022

Svenska kyrkan på 3 minuter	3
Ord från domprosten	4

OMRÅDEN	Gudstjänst	6
	Undervisning	10
	Diakoni	14
	Mission	16

Miljö och hållbarhet	20
Övergripande	22
Styrning och ledning	23
Stödjande verksamhet	24
Fastighetsverksamheten	26
Övrig kyrklig verksamhet	28

Budget 2022	30
Begravningsverksamheten	42

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

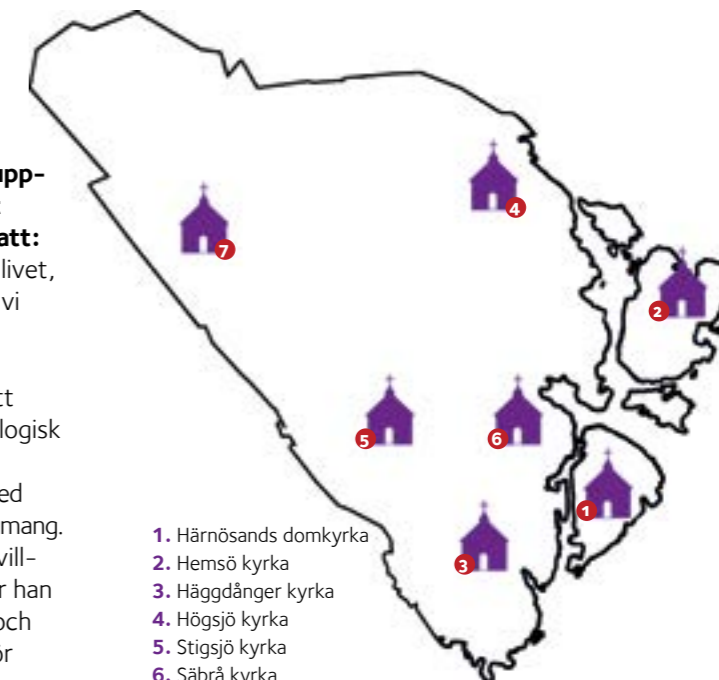
Svenska kyrkan i Härnösand har som huvudsaklig uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I praktiken innebär det att:

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

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

Vi försöker finnas där vi behövs som mest. Arbetet med socialt utsatta människor är en viktig del av vårt engagemang.

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



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

Härnösands pastorat omfattar hela Härnösands kommun.

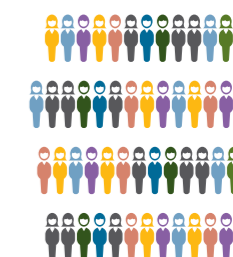


7

Antal församlingar



Befolkningsmängd i Härnösands kommun



52

årsanställda

63 miljoner

budgeterad omsättning



Andel medlemmar i Svenska kyrkan Härnösand

Domprosten om 2022

”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 femte som sju församlingar i samverkan. Det är mycket som hänt, men som vid allt förändringsarbete tar det tid innan allt är på plats. Den första mandatperioden går mot sitt slut och en ny mandatperiod börjar vid årsskiftet. Anställda medarbetare, volontärer och förtroendevalda arbetar tillsammans för Svenska kyrkans närvaro i våra bygder – vi är på rätt väg!

Viktiga utmaningar

Under 2021 har arbetet med Församlingsinstruktion fortsatt och arbetet med Lokalförsörjningsplan har gått enligt plan. Därmed lades grunden för det fortsatta arbetet med reflektionen över vad det innebär att vara kyrka i Härnösand, hur arbetet med den grundläggande uppgiften Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission (GUDM) kan förändras för att möta de behov vi ser utifrån vårt uppdrag. En fråga som behöver få sitt svar är hur pastoratet skall

arbeta med framtida mindre resurser samtidigt som människor skall vilja ha en positiv relation till och känna glädje över att tillhöra kyrkan även i framtiden. Trots en god och bred verksamhet fortsätter utträden på oförminskad nivå, mer behöver göras.

Därför inleds under 2022 arbetet med tre stora uppgifter kopplade till Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan.

Den första är att arbeta fram långsiktiga och kort-siktiga mål baserade på den riktning som pekas ut i församlingsinstruktionen. Dessa skall särskilt fokusera på prioriteringar av verksamheter, baserade på de tre särskilda utvecklingsområden som beskrivs i församlingsinstruktionen; Ideellas roll i verksamheten, Dop och dopundervisning för barn, unga och vuxna samt kopplingen gudstjänst- vardag-gudstjänst.

Det andra är ett utvecklingsprojekt med fokus på medlemsvård. Hur och vad kan vi göra för att Härnösandsbor skall känna en samhörighet med Svenska kyrkan här lokalt och i högre utsträckning välja att förbli medlemmar och vidare att vilja bli medlem? Det tredje är fortsättningen på lokalförsörjningsplanen. En åtgärdsplan för fastigheter med där tillhörande konsekvensanalys tas fram för att kyrkofullmäktige senast 2023 skall



kunna fatta beslut om hur framtida fastighetsinnehav skall se ut.

Barnens perspektiv

Barnrättsperspektivet är något som skall genomgå alla verksamheter från våra kyrkogårdar och byggnader till verksamhet inom den grundläggande uppgiften GUDM. I alla strategiska beslut av långsiktig karaktär skall barnkonsekvensanalys genomföras. Detta sker också inför varje beslut i kyrkorådet. Detta perspektiv finns med i Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan och skall särskilt beaktas i kommande förändringar i verksamhet och fastigheter.

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 skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” Det ekumeniska arbetet i Härnösand är ett sätt att verka för att ”människor skall 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.

Gudstjänst- och musiklivet

Under pandemin 2020–2021 har av naturliga skäl färre sökt sig till våra gudstjänster och musikarrangemang. Livesända gudstjänster som arbetades fram under våren 2020 och som fortsatt under 2021 har visat sig fylla en viktig funktion. Ett arbete gjordes också med inspelade konserter, musikgudstjänster och livesänd allsång i sociala medier samt helgmålsböner från våra olika kyrkor. Möjligheterna som tekniken medför behöver utvecklas vidare, de digitala lösningarna har kommit för att stanna. Hur kan vi utveckla detta vidare? Hösten 2021 lättades restriktionerna vilket gett ökad möjlighet för människor att samlas i våra kyrkor för gudstjänster och andra sammankomster. Hur kan människor hitta tillbaka till våra olika gudstjänster och sammankomster, vad kan göras för att så skall ske?



Vi behöver fortsatt reflektera över hur vi bygger vidare på varje församlings önskemål, tradition och behov när gudstjänst- och musiklivet formas. Församlingsinstruktionen är en del i den reflektionen, men vi behöver också lokalt i varje församling konkretisera detta praktiskt och tillsammans.

Lärande och undervisning

Under 2022 sjösätts det nationella projektet med lärande och undervisning. En utmaning för kyrkan är alltså att ge grundläggande undervisning för dem som inte har fått med sig grunderna i kristen tro. En annan utmaning är att också erbjuda fördjupad kunskap till alla dem med goda kunskaper om kristen tro som vill veta mer och växa i tro och liv. En folkkyrka som Svenska kyrkan lever med den ständiga risken att till sist nå ingen, i sin iver att nå alla. Målsättningen för arbetet med undervisning och läran-

de är att allt fler människor skall få möjlighet att lära känna Kristus och leva i hans efterföljd. För att kunna ge vidare behöver vi vara fördjupade och själva stå i traditionen. Det handlar inte bara om specifikt kunskapsstoff om kristen tro och liv utan också förmågan att lägga trons perspektiv på livet. Tron omfattar varje del av livet. En kraftsamling kring lärande och undervisning handlar inte bara om att tänka och samtala om Gud utan också om att be och erfara Gud med våra sinnen. Detta ställer krav på att kyrkans undervisning och lärande inbegriper huvud, hjärta och händer. Det handlar alltså om trons kunskap, trons liv och den ständiga omvändelsen, växten och förvandlingen. Kyrkans undervisning sker i ett ömsesidigt lärande där människor i teori och praktik växer i ansvar och utifrån dopet navigerar i en

riskfylld värld.

Under 2022 påbörjas arbetet med att ta fram en plan för lärande och undervisning.

En aktör i samhället

Inom det diakonala området ser vi hur allt fler söker råd och stöd i olika utsatta situationer, därför vill vi utveckla samverkan med andra goda krafter i samhället. Vi vill också arbeta för att en bättre samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag skall utvecklas, både för att stärka volontärerna i sina uppdrag och kunna rekrytera fler. Inom Mission och det internationella arbetet vill vi se det internationella engagemanget utvecklas. Vi behöver fortsätta arbetet för att samordna en gemensam internationell grupp i pastoratet så de i församlingarna lokalt engagerade får möjlighet att inspirera och lära av varandra.

Mål för miljö till 2030

Inför 2020 formulerade vi gemensamma mål baserade 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 drivena maskiner och utrustning går vidare med ett starkare fokus. I alla investeringar skall hänsyn tas till klimat och hållbarhetsfrågor. 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 2022
Kent Nordin domprost

”Man ska be kort men ofta och starkt.”

GUDSTJÄNST med kyrkomusik

GUDSTJÄNSTEN ÄR EN MÖTESPLATS MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR.



Mål för gudstjänster och kyrkliga handlingar

Långsiktiga mål

- Vi firar olika typer av gudstjänster på olika tider, vardag som helg, för att möjliggöra att flera människor blir gudstjänstfirare.
- Gudstjänsterna präglas av ett rikt och varierat musikaliskt liv.
- Pastoratets huvudgudstjänst firas som högmässa i domkyrkan varje kyrklig helgdag. För övriga gudstjänster i församlingarna är den huvudsakliga formen gudstjänst eller mässa.
- Domkyrkans gudstjänster speglar uppdraget att vara stifts kyrka och alla Härnösandsbors kyrka samt det nationella och internationella intresset för alla domkyrkor.
- Vi prioriterar arbetet med planering, genomförande och uppföljning av kyrkliga handlingar, så att det i grunden finns en samstämmighet i utförandet, bl a för dem som väljer dop och vigsel i domkyrkan därför att det är en katedral.
- Pastoratets doppastoral styr rutiner kring inbjudan till, genomförande av och uppföljning efter dop.
- Erbjudande om dop finns för människor i alla åldrar.

Kortsiktiga mål

- Det finns ett varierat utbud av gudstjänster utspritt över hela veckan och året.
- Alla gudstjänster är väl förberedda.
- Varje församling utvecklar gudstjänstlivet utifrån sina förutsättningar och utmaningar.
- Barns och ungdomars delaktighet i gudstjänsten utökas.
- Barnfamiljers möjlighet att kunna fira gudstjänst underlättas.
- En ökad medverkan i gudstjänsten av människor med funktionsvariationer och annan kulturell bakgrund.
- Miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas i arbetet i och kring alla gudstjänster och kyrkliga handlingar. För att som kyrka vara i framkant i dessa frågor utarbetas en tydlig plan som alla kan följa.

Gudstjänst	Källa	Måttenhet	2016	2017	2018	2019	2020
Sammanlagt antal gudstjänster	Egen mätning	Antal	1 201	1 137	1 134	1 004	1 015
Antal deltagare på gudstjänster inklusive kyrkliga handlingar	Egen mätning	Personer	40 299	38 562	35 106	32 650	18 766
Antal kommunikanter			11 121	12 988	10 899	9 987	4 919
Antal vigselgudstjänster	Egen mätning	Antal	52	40	38	38	19
Antal dopgudstjänster	Egen mätning	Antal	114	111	96	122	74
Antal begravningsgudstjänster	Egen mätning	Antal	244	204	220	190	207

Församlingsgemensamt

Under 2022 kommer gudstjänsterna för Små och Stora att fortllöpa, en familjegudstjänst där innehållet är barnanpassat. Dessa gudstjänster firas i pastoratets samtliga kyrkor.

Kostnader för noter, Stim-avgift, kyrkliga handlingar samt underhåll av instrument är även detta år med i budgeten.

Tillsammans med pastoratets barnkörer avslutas terminerna med ett ge-

mensamt framträdande, en musikal, konsert eller liknande.

Soul Church arrangeras i två kyrkor under året, en heldag där pastoratets alla barn och ungdomar får komma och prova på sång och dans, som sedan avslutas med en gudstjänst på kvällen. Soul-körerna fortsätter sin verksamhet som tidigare.

Replikalen är en verksamhet där ungdomar har gemenskap samt får prova på att spela i band.

Music Shuttle är ett musikläger för ungdomar från tretton år och anordnas under sommaren.

Intagna på Saltviksanstaltens avdelningar och häktets gemenskapshetsavdelning erbjuds deltagande i mässa, totalt 12 mässor/fyraveckorsperiod. Intagna på häktets restriktionsavdelning och på avskildhetsavdelning erbjuds enskild nattvard.

Bikt, dop och vigsel finns tillgängligt vid efterfrågan.



Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Gudstjänster och mässor firas vanligtvis onsdag morgon och torsdagkväll, samt högmässa varje söndag kl 11.00. Minst två gånger i månaden inbjuds det till efterföljande kaffe i kyrkan eller församlingshemmet.

Regnbågsmässa firas minst en gång per år och då i anslutning till Pride-festival, HBTQ-dagar eller liknande.

Kyrkvårdar finns med under alla gudstjänster förutom morgonmässor, de deltar i kyrkvårdsträffar fyra ggr per år samt extra-insatta utbildningar i t.ex. HLR. (Hjärt-lungräddning) För att musikaliskt berika huvudgudstjänsten så bjuds olika externa solister in under året.

Det kommer att finnas möjlighet till ca 30 minuters orgelundervisning per vecka, där årets olika musikevenemang kan få bli tillfällen att spela upp.

Under december visas ett julspel med barn och ungdomskörerna.

Lördagsmusiken arrangeras varje lördag med efterföljande fika, och Söndagsmusiken vid ett tillfälle varje månad.

Två större köroratorier med domkyrkokören, solister och musiker genomförs, samt den Orgelfestival (för att inviga det nya spelbordet) som blev flyttad från 2021 p.g.a. Corona.

Hemsö församling

Gudstjänster firas regelbundet under sommaren, varav musikgudstjänster ca sex gånger. Under resten av året firas ljusfest vid kyndelmäss, våffelfest, påskfrukost och julfest.

Hemsö och Högsjö har en gemensam kör som övar under året och medverkar vid olika musik- och högtidsgudstjänster. Även i samverkan med Stigsjökören vid vissa tillfällen.

Häggdångers församling

Musikevenemang under året är inplanerat till ca sex tillfällen, där externa musiker medverkar under dessa samt under andra musikgudstjänster och högtider så som advent, jul och vid sommarenemang.

Häggdångerskören övar tillsammans med Säbråkören och medverkar vid olika gudstjänster och tillställningar under året.

Högsjö församling

Efter vissa gudstjänster bjuds det på kyrklunch, bl.a. efter gudstjänster för Små och Stora.

Musikgudstjänster firas ca sex ggr/år, och medverkande solist vid övriga gudstjänster under fyra tillfällen. Även under julmusikgudstjänsten är det medverkande musiker.

Gudstjänst för själ och hjärta, anordnas sex-sju tillfällen under året.

Nytt för i år är en metalmässa som äger rum i Högsjö kyrka under våren, "en rockmässa för alla".

Under hösten plane-

ras det även för en konsert (med Stigsjö och Högsjö/Hemsö-kören) med Disney-tema (om detta går att lösa rent upphovsmässigt), som i första hand riktar sig till besökare som vanligtvis inte går i kyrkan.

Stigsjö församling

Under året firas utöver de vanliga gudstjänsterna och mässorna, olika temagudstjänster/temamässor, och i år finns önskemål om att arbeta mer tillsammans med kören, samt med temat skapelsen och miljön.

En gemensam mässa firas tillsammans med Stigsjö, Viksjö, och Högsjö/Hemsö församlingar, där körerna från vardera församling går samman. Ett nytt koncept som testas under 2022.

Musikevenemang under sommar-, höst-, vinter- och vårtid äger rum under sex tillfällen, och vid ytterligare sex tillfällen bjuds externa musiker in under gudstjänster.

En gång per månad firas en gudstjänst (varav två ggr/år mässa) på äldreboendet Brunnegården.

Under den internationella böneveckan i januari firas en ekumenisk gudstjänst tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling. Gudstjänsten är förlagd till Smöråkers bygdegård.

För att sätta lite guldkant på söndagstillvaron bjuds det in till en generös kyrkfrukost fyra ggr/år.

Säbrå församling

Vanligtvis firas gudstjänst/mässa varje söndag. En gång per månad firas gudstjänst med efterföljande fikagemenskap på Ålandsbro servicehus.

Under vår/allhelgona firas musikgudstjänster (med externa musiker) av hög konstnärlig kvalitetsnivå, samt körprojekt tillsammans med Häggdångers församling.

Som tidigare somrar ordnas musikandakter under juli månad, där lokala artister medverkar. Tre st Musik i sommarkväll samt ett antal Toner och tankar vid helgsmål som löper under årets gång.

En mässa firas med Staffan Hellstrand där även pop-up kören medverkar.

Viksjö församling

Gudstjänster firas någon/några gånger per månad under året, varav musikgudstjänster under sex tillfällen. Friluftsgudstjänster firas vid några tillfällen under sommarhalvåret.

Under fem gudstjänstillfällen medverkar en extern musiker/solist.

Vid gudstjänster på servicehuset serveras kaffe.

En kompakt högtalare planeras att köpas in (även två st till Högsjö), den kommer att användas vid musikgudstjänster, begravningar och utomhusaktiviteter.

Viksjö damkör övar fortsättningsvis under 2022 med några gemensamma körkonserter.



High coast band - musik är ett viktigt inslag i våra kyrkor.

”Det finns en väg.”

UNDERVISNING

KRISTEN UNDERVISNING ÄR ETT VÄXANDE PÅ DOPETS GRUND SOM BÖRJAR MED BARNEN OCH FORTSÄTTER LIVET IGENOM.



Mål för undervisning och lärande

Långsiktigt mål

- Kristen undervisning är ett växande på dopets grund som börjar med barnen och fortsätter livet igenom.
- Möjlighet finns för människor i alla åldrar att reflektera över och samtala kring frågor om tro och liv.
- Under ett läsår erbjuds alla elever/klasser i för- och grundskola en kontakt med Svenska kyrkan.
- Barnkonsekvensanalys genomförs i alla strategiska beslut av långsiktig karaktär.
- Satsningar görs för att öka kunskapen om kristen tro hos unga vuxna och medelålders.

Kortsiktiga mål

- I all barnverksamhet förmedlas den kristna tron genom sång/psalm, be-rättelser, bön, samtal och andra metoder.
- Föräldrar stöds och uppmuntras till att vilja samtala om tro med sina barn.
- Fortsatt utveckling av verksamheten med att möta skolklasser, med en strategi för hur alla elever i hela pastoratet ska nås av en kontakt med Svenska kyrkan.
- I allt ungdomsarbete erbjuds en fördjupad kunskap om vad det innebär att vara kristen.
- Arbetet med kristen undervisning för vuxna utvecklas.
- Undervisning för unga vuxna är en del av församlingarnas verksamhet.
- Möjlighet finns i alla församlingar att i en liten grupp samtala om tro och liv.
- I alla verksamheter tas ansvar för miljö och hållbar utveckling, med utgångspunkt i kristen tro.

Undervisning	Källa	Måttenhet	2016	2017	2018	2019	2020
Antal döpta	Officiell statistik	Antal	104	104	96	122	74
Antal konfirmander	Egen mätning	Antal	43	45	42	61	43
Antal deltagare i Bibelgrupper	Egen mätning	Antal	70	43	26	55	51
Antal deltagare barn och unga	Egen mätning	Antal	6 220	5 011	3 432	3 990	2147
Antal deltagare andlig fördjupning	Egen mätning	Antal	saknas	saknas	859	saknas	80

Församlingsgemensamt

Bibeläventyret erbjuds till alla skolor i pastoratet och förväntas undervisas i ett tiotal klasser under året. Det är ett kreativt redskap för att öka kunskaperna om bibeln.

Familjekvällar arrangeras med ett tillfälle per år i Domkyrko, Häggdång-er, Högsjö, Stigsjö och Säbrå. En kväll med mat, gemenskap, föreläsare samt lek och pyssel för barnen. Kvällen avslutas med en andakt.

Under sommarens fotbollsskolor i Domkyrko, Högsjö, Stigsjö och Säbrå så finns vi med som samarbetspart-

ners med samarbets- och värderingsövningar.

För barn i åldrarna 6-10 år erbjuder vi ett dagläger under fem dagar i Säbrå församlingssgård.

I samband med familjekvällar och Gudstjänst för små och stora så kommer ”Barnens bibel” att delas ut/erbjudas till barnen. Det kommer också att delas ut en dopgåva till barn och vuxna i församlingen som har döpts under föregående år vid dessa tillfällen.

Konfirmander har uppstart i september och träffarna äger sen rum ca

en gång/månad vid tio tillfällen. Lä-ger i närområdet och en resa till Gotland. Satsning på Svenska Kyrkans unga ledare som träffas en gång per månad. Svenska Kyrkans unga deltar även i konfirmandarbetet.

Under högtider och speciella da-gar finns nattvandrande pedagog och präst ute på stan. Ett gott samarbete med ”vuxna på stan”.

Ett nytt retreatteam startats, för ett gemensamt arbete med retreatar i Ignatiansk anda och för en god över-sikt över verksamheten.



Konfirmationsresa till Gotland.



Stor & Liten sänder live via Facebook.



Präst och pedagog nattvandar.

En Katekumenatgrupp startas, där inbjudna människor som är intres-serade av kristen tro får gå i en ”dopskola” för att där-igenom öppna för möjlig-heten till att bli döpt och införlivad i församlingen. Katekumenatet är även öp-pet för redan döpta som vill ta reda på mer om dopets innebörd.

Genom Kyrka-Skola inbjuds barn i olika åldrar (från årskurs 1-6) till un-dervisning, vandringar och skådespel under högtider såsom jul, advent, allhelgo-na och påsk. Ett projekt för att främja samarbetet mel-lan skola och kyrka.

Utöver retreaten i Hägg-dånger, så ordnas en veck-olång *Retreat i vardagen*, med samtal och fördjupning i den Ignatianska traditio-nen. Samt en *Onlineretre-at i semestertid* som även

testades under 2021 med två inspelade filmer som visades via Facebook.

Föreläsningar inom olika områden hålls under året, bland annat tre st föräldr-föreläsningar i samarbete med kommunen. Samt två till tre st inom t.ex. guds-tjänst-området. Under september månad då det är extra *Diakonifokus* ordnas föreläsningar inom diakoni.

En samtalsgrupp med fo-kus på frälsarkransen träf-fas vid tio tillfällen, en gång per månad.

På Saltviksanstalten sker undervisning dels för en-skilda men även för vis-sa avdelningar i taget, kring bl.a. trosfrågor och andlig vägledning. De anställda vid anstalten inbjuds till de re-treater som kyrkan ordnar, samt utbildning genom ex-terna föreläsare kring exis-tentiella frågor och värde-frågor etc.



Retreat i vardagen.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen
Stor & Liten, som är kyr-kans öppna förskola, träffas två gånger per vecka. Där får barn och föräldrar um-gås och lär känna kyrkans traditioner.

En miniorgrupp (försko-leklass-åk 2) träffas på tis-dagar och en juniorgrupp (årskurs 3-6) på torsdagar. Kyrkopedagogiska vand-

ringar/aktiviteter för oli-ka åldrar ordnas, utifrån en folder som tagits fram, samt projekt baserat uti-från olika teman.

Lördagsfrukost vid sex tillfällen ordnas för mål-gruppen 35 år och uppåt med livsnära samtal och fö-reläsare.

Vid ett tjugotal tillfällen erbjuds en samtalsgrupp för blivande konvertiter och andra intresserade, där livs-frågor, tro och liv får plats.

Häggdångers församling
En blandad grupp med olika åldrar från öppen försko-la till åk 6 träffas under fyra tillfällen.

En sparkstafett ordnas för hela familjen med semla och festligheter.

En endagsretreat ordnas för vuxna (särskilt i med-elåldern) i och kring Hägg-dångers församlingshem. En heldag för stillhet, tystnad och reflektion över sin and-liga längtan.

Högsjö församling

Stor och Liten träffas en gång i veckan.

Samt en kombinerad mi-nior- och juniorgrupp under vårterminen.

Under 2-3 dagar på sportlovet ordnas olika ak-tiviteter där lunch erbjuds.

Vid fem tillfällen under vår- respektive höst träffas bibelstudiegrupper för att samtala om olika trosfrågor.

Stigsjö församling

Ett nytt koncept med en familjeeftermiddag startar, där Stor och Liten, Miniore samt Juniorer har en ge-mensam träff.

En bibelstudiegrupp ledd av ideella träffas varannan vecka under terminerna.

Säbrå församling

En dag under hösten och våren ordnas *Sinnenas dag*, en kontaktskapande och nyrekryterande verksamhet för alla sinnen.

Stor och Liten träffas en gång i veckan i kyrkällan Ålandsbro. Miniorena träf-fas i kyrkällan under mån-dagar samt en kombine-rad minior- och juniorgrupp under höstterminen på tis-dagar i Säbrå församlings-gård.

Mötesplatsen för sjukskriv-na, äldre och daglediga; *Hälsa för själen*, träffas för samtal, fika och pyssel un-der tio tillfällen.

En samling i månaden ordnas *Tro, Hopp och Kärlek* i den Ignatianska andlighet-ens förtecken.

Viksjö församling

Familjeeftermiddag i sam-arbete med Viksjö Framtid ordnas en gång per vecka där barn och föräldrar kan umgås.



Det finns ca 80 unga ledare i pastoratet.

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

DIAKONI

DIAKONI ÄR DEN KRISTNA FÖRSAMLINGENS LIVSSTIL OCH ALLA DÖPTAS UPPGIFT.



Mål för diakoni

Långsiktigt mål

- Svenska kyrkan Härnösand skapar sammanhang där hopp, gemenskap, tro, kraft och glädje kan gro och växa.
- I mötet med såväl enskilda som grupper ges möjlighet att uppleva att Guds nåd och kärlek alltid är större än vi kan förstå.
- Diakoni utformas med Jesu liv och tjänst som förebild. Den utgår från en helhetssyn på kyrka och samhälle och söker vägar till samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
- Församlingens diakoni utgår från altaret/gudstjänsten (vertikal trosdimension) och en analys av samhället (horisontell samhällsdimension) och leder till konkreta insatser till stöd för människor i olika livssituationer präglade av utsatthet.
- Diakonin är ifrågasättande, stödjande, vägledande, uppbyggande, läkande samt upprättande till sin karaktär och svarar mot de mest utsattas behov, både vad gäller den uppenbara och den dolda nöden.

Kortsiktiga mål

- Möjlighet finns till enskilda samtal.
- Möjlighet för människor i alla åldrar att i den enskilda självavården att reflektera över sitt eget liv i relation till den kristna tron.
- Budskapet att möjligheten till enskild självavård finns sprids.
- Inbjudan sker till mötesplatser för social samvaro och samtal.
- Befintliga mötesplatser fördjupas och utvecklas för att ge sammanhang och gemenskap.
- Församlingen är en profetisk röst i samhället. Kyrkan vågar stå upp och ta ställning i svåra frågor.
- Samarbetet med och relationen till kommun och andra samhällsaktörer utvecklas.
- Ett ideellt diakonalt engagemang i församlingarna underlättas.

Diakoni	Källa	Måttenhet	2016	2017	2018	2019	2020
Antal besökta personer i hemmet	Egen mätning	Personer	645	485	444	595	202
Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution)	Egen mätning	Personer	781	720	901	1128	599
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	Egen mätning	Hushåll	85	61	55	61	50

Församlingsgemensamt

Fyra sorgegrupper per år erbjuder stöd och hjälp till självhjälp till de som drabbats av sorg.

Diakonalt stöd finns i olika former, dels i form av ekonomisk hjälp via fonder eller stiftelser. Men även hembesök och/eller självavårdande samtal, där målet är att stödja den enskilde till att se sin egen möjlighet, ge stöd till vidare kontakt med myndigheter, att stötta människor i sorg, m.m.

Familjerådgivning finns genom Vårsta Diakonigård, stiftet ger bidrag.

Under julafton och juldagen inbjuds det till gemensamt julfirande, *Jul i gemenskap*, med julmat och julklappar.

En två dagar lång församlingsresa ordnas, med mat och gemenskap för ett åttiotal deltagare. För äldre församlingsbor som bor på boenden och inte orkar med en längre resa görs kortare sommarutflykter i närområdet.

Gåvor och uppvaktning sker bl.a. vid jul i form av en julblomma samt vid jämna födelsedagar (80, 85, 90, 95 år osv.).

Självavård och stödjande samtal erbjuds till intagna på anstalten, och nyintagna får en personlig kontakt och en presentation av verksamheten.

Till barn som hälsar på en intagen finns *Nallejouren*, ett mjukisdjur som delas ut vid besökstillfället.

Det finns även en besöksgrupp där fikamöjlighet ges.

Samtliga intagna får en julgåva samt en påskgåva.

Rekryter, anställda och hemvärnsol-dater erbjuds självavård, stödsamtal och korum. De får även en Fältandaktsbok.



Träff med de äldre.



Sopplunch med samtal.



Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Under allhelgonahelgen håller Heliga korsets kapell öppet under fredag och lördag. Präster och diakoner finns på plats för samtal, andakt och stöd på kyrkogården. Enkelt fika utomhus.

För att främja samvaro och gemenskap ordnas olika mötesplatser för olika målgrupper. Det kan vara samtalsgrupp, hantverksgrupp, stödgrupp, allsång m.m.

Den gemenskapsfrämjande mötesplatsen Slöjd-källaren finns tillgänglig för hantverk under veckorna, bl.a. med snickerkurs och vävning.

För att ge goda förutsättningar för samverkan finns diakon delaktig i Stor och Liten m.m.

Olika sorters gruppverksamhet finns för att främja integration bland nyanlända, nysvenskar, flyktingar och invandrare. Bland annat språkcafé och kvinnoträffar där man tränar svenska och får kulturutbyte.

Världens kör och musikgrupp övar inför den Internationella festmiddagen, där både människor med utländsk bakgrund och infödda svenskar deltar.

Hemsö församling

I församlingsgården ordnas mötesplatsen *Mat & Prat* två ggr/termin för dagliga.

De äldres dag för de som är 65 år och äldre kombinerar med uppmuntransdag för ideella, det bjuds på mat och fika.

Häggångers församling

Under allhelgonahelgen har kyrkan öppen några timmar på lördag eftermiddag, med möjlighet till fika och samtal.

Under åtta tillfällen ordnas det sopplunch, med tillfälle för samtal och gemenskap. Det är ett samarbete med *De gamlas vänner*. (Föreningen *Sällskapet De gamlas vänner vars målsättning är att sätta guld-kant på tillvaron för äldre*.)

De äldres dag ordnas en gång per år där de som är 65 år och äldre är extra välkomna. En kyrklunch där två blombuketter lottas ut.

Högsjö församling

En besöksgrupp med ideella besöker regelbundet de äldre i församlingen.

Allhelgonahelgen håller kyrkan öppet, och församlingsrådet bjuder besökare på glögg och pepparkakor. *Mat & Prat* ordnas för dagliga.

Fredagsträffen håller under sex tillfällen till i för-

samlingshemmet med olika gruppsverksamheter, så som sygrupp etc. En fredag i månaden hålls den samtidigt som Stor och Liten. Det är en sammanslagning av By-amöte i Utansjö och Kvarterslokalen i Hälledal, för att skapa en öppnare och mer inbjudande samvaro, där det finns möjlighet till ökad gemenskap och andlig växt. Stor och Liten ger även möjlighet till kontakt mellan generationer.

Stigsjö församling

Onsdagsträffen ses ca 18 tillfällen per år. Det är en mötesplats för framförallt seniorer. Vid jul- och sommaravslutning blir det lite extra festligt. Träffen sker i samarbete med *De gamlas vänner*.

Allhelgonahelgen håller kyrkan öppen under fredag och lördag, fikaservering i brudkammaren och möjlighet till samtal.

En diakonigrupp med frivilliga hjälper till vid t.ex. gudstjänster på Brunnegården, utdelning av julblommor till de äldre samt vid allhelgonahelgen.

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

Säbrå församling

Kyrkan håller öppet under allhelgonahelgen, fredag och lördag mellan kl 12-17.

På äldreboendet Ålandsgården får de tre avdelningarna besök av en diakon vid ca 18 tillfällen. Det ordnas sångstund och vid något tillfälle en efterföljande fika. Även plusboendet i Ålandsbro får samma antal besök med en sång- och lässamling. Under sommaren görs en utflykt.

Under *Seniorernas dag* firas gudstjänst med en efterföljande kyrklunch för de äldre i församlingen.

På nationaldagen är det fest med smörgåstårter, kaffe och externa medverkande.

Viksjö församling

Samtalsgruppen, en mötesplats för dagliga, träffas under ca 18 tillfällen för fika och gemenskap. Vid jul- och sommaravslutning ordnas det extra fint.

Under allhelgonahelgen är kyrkan öppen mellan kl. 13-16 under fredagen med servering av korv m.m. på kyrkbacken.

Till seniorernas dag inbjudes de äldre i församlingen till en gudstjänst med efterföljande lunch. En liten blomma delas ut till samtliga.

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

MISSION

MISSION ÄR GUDS SÄNDNING I VÄRLDEN OCH INNEFATTAR ALLT DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN ÄR OCH GÖR.



Mål för mission

Långsiktiga mål

- Jesus Kristus blir känd och älskad av allt fler i Härnösand.
- Act Svenska kyrkan prioriteras som kollektändamål och vid särskilda insamlingar.
- Det internationella engagemanget hålls samman i en gemensam internationell grupp med mötesplatser i de olika församlingarna. Detta underlättar också samverkan vid de större insamlingsperioderna under kyrkoåret.

Kortsiktiga mål

- Möjlighet för människor från andra kulturer och religioner att lära känna den kristna tron.
- Kontaktytor med närsamhället skapas.
- Församlingarna deltar aktivt i Act Svenska kyrkans insamlingskampanjer.
- Klimatförändringarnas globala verkan motverkas.

Mission	Källa	Måttenhet	2016	2017	2018	2019	2020
Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor (inkl. ACT, SKUT & SKIA)	Egen mätning	Kronor	264 000	177 000	320 000	337 000	175 315
Antal grupper med internationell inriktning	Egen mätning	Grupper	-	-	3	4	3
Antal internationella ombud	Egen mätning	Personer	-	-	-	-	39

Församlingsgemensamt

En inspirationsföreläsning i syfte att inbjuda de som är mellan 25-45 år och icke-kyrkvana ordnas.

Act-gruppen träffas och samtalar om hur vi kan förbättra situationen i världen på olika sätt, samt genomför någon större aktivitet per år. (Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling.)

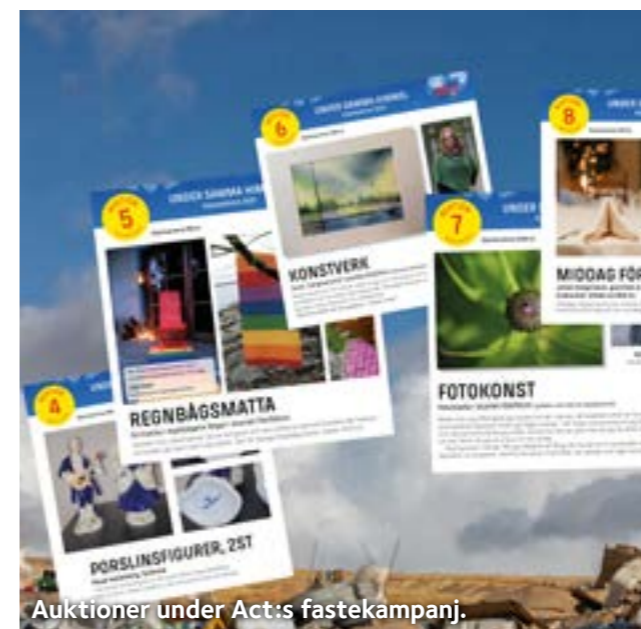
För att skapa kännedom om Svenska kyrkan och det världsvida perspektivet ordnas några interna-

tionella temakvällar, t.ex. om internationell rättvisa och Act:s arbete för konfirmander och Unga ledare. Samt en församlingsafton med delande av internationell karaktär (reseskildring eller besök av gäst etc.).

Det ekumeniska arbetet i Härnösand innehåller ekumeniska gudstjänster i olika kyrkor, bibelstudium och gudstjänst vid Världsbönsdagen i mars, gudstjänstbesök på särskilda boenden, samt anslag till gemensamma aktiviteter genom HKS (Härnösands kristna samarbetsråd), ex. För-

intelsens minnesdag. Internationella ombud och andra intresserade har möjlighet att delta i de idédagar som stiftet/kansliet ordnar.

Det finns olika sorters informationsmaterial tillgängligt för internerna på Saltviksanstalten. Bland annat kors, biblar, böneböcker, böcker om tro och liv för egen läsning (på olika språk), samt en prenumeration på Kyrkans Tidning till gemenskapetsutrymmet. Vid högtider har även en film om det aktuella temat spelats in och visats upp, t.ex. påskbudskapet.



Auktioner under Act:s fastekampanj.



Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

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

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

Den internationella gruppen inbjuder i samarbete med någon av församlingens körer till vårfest och höstcafé, kvällar med allsång, körsång och gott fika. Intäkter under kvällen tillfaller antingen Act:s eller Utlandskyrkans arbete.

För att skapa gemenskap mellan människor från olika delar av världen inbjuds det till en internationell festkväll, där mat från olika delar av världen serveras. Maten lagas av församlingsbor som deltar i församlingens olika verksamheter. Underhållningen har internationell prägel och pengar samlas in till Act.

Hemsö församling

Under några sommarveckor är det café i församlingshuset. Kyrkan är öppen, och information om Act finns på plats. Intäkterna går till Act.

Häggdångers församling

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

Högsjö församling

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

Stigsjö församling

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

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

Säbrå församling

Loppisen i bagarstugan håller öppet vardagar under juli månad. Alla intäkter går till Act:s arbete med Ko- och kalv projektet.

Två internationella caféer ordnas på Kyrkkällan, ett under våren och ett på hösten. Båda för att öka och fördjupa det internationella intresset.

Viksjö församling

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

En skördefest ordnas med lotteri och auktion, där intäkter går till Act.

Julmarknad med försäljning av skänkta saker, lotteri och fika där intäkterna även där går till det arbete som Act Svenska kyrkan gör.



Loppis i Säbrå.



Ekumenisk verksamhet

Långsiktiga mål

- Ekumenisk samverkan i församlingarna uppmuntras.
- Församlingarna har en interreligiös öppenhet.

Kortsiktiga mål

- Församlingarna är ekumeniskt aktiva.
- Vid behov förmedlas kontakt till andra samfund än kristna, t ex inom institutionssjälvården.



Volontärverksamhet

Långsiktiga mål

- En samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag i församlingarna, med målet att öka antalet volontärer.
- Volontärer ur alla åldersgrupper för att spegla församlingarnas mångfald.

Kortsiktiga mål

- En inventering görs av vilka olika volontäruppdrag som kan erbjudas i de olika församlingarna.
- Antalet ideella medarbetare ökar i varje aspekt av den grundläggande uppgiften (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission)



Volontärer i alla åldrar behövs.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

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



Mål för miljö och hållbarhet

Långsiktiga mål

- *Pastoratet är, så långt det är möjligt, fossilfritt senast 2030.*
- *Vårt miljö- och klimatarbete bidrar till att utveckla verksamheterna både i församlingarna och dess fastigheter, såväl som på kyrkogårdarna.*
- *Vi skapar 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.*
- *Planeringen för alla verksamheter utgår från för verksamheten tillämpliga kortsiktiga mål samt de övergripande målen i pastoratets miljöpolicy.*

Kortsiktiga mål

- *Minska vår klimatpåverkan samt söka klimatsmarta lösningar.*
- *Vid större ombyggnationer och underhåll alltid överväga miljö- och hållbarhetsperspektiven.*
- *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.*
- *Genom en reviderad och antagen resepolicy, anvisning och rutin göra det enklare för medarbetare och förtroendevalda att boka resor som är fossilfria.*
- *Sträva efter att alla gruppresor i församlingsverksamheten i första hand är fossilfria, i andra hand klimatkompenserade.*
- *Fortsätta arbetet mot att nå en så fossilfri maskinpark som möjligt. Fortsatt övergång till batteridrift samt fortsatta inköp av maskiner som kan köras på HVO (fossilfri diesel) eller biogas är de viktigaste sätten att nå detta mål.*
- *Inga investeringar ska leda till ökad klimatpåverkan från aktuell verksamhet.*
- *Inga maskiner som måste drivas med fossila bränslen ska nyanskaffas om alternativ finns.*
- *Inventera vilka av våra byggnader som kan lämpa sig för solenergi.*
- *Öka användningen av Fairtrade och ekologiska livsmedel i samtliga verksamheter. Fairtrade och ekologiska livsmedel är inte per automatik mer klimatsmarta. Däremot gynnar Fairtrade rättvisa produktionsförhållanden och ekologiska livsmedel den biologiska mångfalden, vilket är mycket viktiga saker att arbeta med.*
- *Eftersträva att inledningsvis 50 % av alla blommor till vår- och sommarplantering levereras i komposterbar planteringskruka, alternativt fossil, återvinningsbar planteringskruka. Det långsiktiga målet är 100 % 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.*
- *Utarbeta en tydlig plan, som alla kan följa, för hur miljö- och hållbarhetsfrågor ska beaktas i den grundläggande uppgiftens olika aspekter.*



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 ett större väv av liv och sammanhang. Det är viktigt att komma ihåg att det även finns andra aspekter att ta hänsyn till i hållbarhetsarbetet än enbart klimatet. Hållbarhetsarbetet ska även stärka den biologiska mångfalden, värna ekosystemet, stå upp för

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

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

ÖVERGRIPANDE *Volontärverksamhet*



Församlingsgemensamt

För att öppna upp för samarbete mellan andra organisationer samt visa på våra verksamheter ordnas en sommarfest med hoppborg, fika m.m.

Under hösten står vi med på Korsmässommarknaden och delar ut informationsmaterial, ordnar fiskdamm och har försäljning av Fairtrade (ett mer hållbart val) produkter till förmån för Act Svenska kyrkan.

I början på hösten ordnas även Fokusmässan, ett samarbete mellan Härnösands kommun och Härnösands företagare. En monter finns på plats där en specifik del av vår verksamhet visas upp, en perfekt plats för nätverkande.

Under Allhelgonahelgen då pastoratets kyrkor håller öppet, köper vi in profilprodukter så som reflexänglar och ljus som delas ut på olika lokala mötesplatser i anknytning till kyrkogårdarna.

I februari månad finns möjlighet för volontärer och frivilliga att delta i stiftets idédag. Stiftet ordnar även studie-/livsresor och till dessa ges fyra till fem personer möjlighet att åka, där pastoratet står för egenavgiften.

Eftersom alla Unga Ledare inte får plats på dessa stiftsresor, ordnar pastoratet en egen resa för dem. Preliminärt till Trondheim med bl.a. pilgrimsvandring.

Två gånger per termin ordnar Café Trädgård volontärträffar med erfarenhetsutbyte. Volontärerna arbetar under storhelger och på lördagar. Även volontärintroduktion för de som önskar börja som volontär ordnas. Det finns möjlighet för volontärer på Café Trädgård att gå på utbildningsdagar som är aktuella inom området.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda (med respektive) inbjuds till en fest med middag och underhållning, för att visa uppskattning av årets arbetsinsatser.

Hemsö församling

En uppmuntransdag för ideella i kombination med de äldres dag ordnas fest med mat och underhållning.

Tillsammans med Högsjö församling hålls en fest på vårterminen för ideella.

Häggångers församling

I samband med en gudstjänst bjuds frivilliga och körmedlemmar in till fest med fika.

Högsjö församling

I början av höstterminen ordnas en upptaktsträff för ideella medarbetare. Tillsammans med Hemsö församling hålls en fest på vårterminen för ideella. Planeringsträffar ordnas efter behov under årets gång.

Stigsjö församling

Vid vårterminens slut firas en församlingsdag tillsammans med Viksjö församling där en lunch anordnas efter söndagens högmässa, uppskattningsvis för ca 80 personer.

Säbrå församling

I samband med en gudstjänst bjuds frivilliga och körmedlemmar in till fest med fika.

Viksjö församling

Vid vårterminens slut firas en församlingsdag tillsammans med Stigsjö församling där en lunch anordnas efter söndagens högmässa, uppskattningsvis för ca 80 personer.

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

STYRNING OCH LEDNING

PASTORATETS KYRKORÅD OCH DESS LEDNING STYR OCH LEDER SVENSKA KYRKANS ARBETE GENOM ATT UPPRÄTTA STYRDOKUMENT, BESLUTSORDNINGAR OCH ÖVRIGA ANVISNINGAR.



Mål för styrning och ledning

Långsiktiga mål

- *Pastoratets kyrkoråd och dess ledning styr och leder Svenska kyrkans arbete genom att upprätta styrdokument, beslutsordningar och övriga anvisningar.*
- *Prioriteringar genomförs till förmån för de verksamheter som har störst förutsättningar att leda till långsiktig utveckling.*
- *Pastoratets tillgångar förvaltas så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna används till bästa stöd för verksamheternas funktion.*
- *Pastoratets verksamheter och stödfunktioner följs och utvärderas med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.*

Kortsiktiga mål

- *Alla förtroendevalda har erforderlig utbildning för sitt uppdrag.*
- *Arbetet med framtagande och styrdokument, policydokument och rutindokument fortsätter.*
- *Omvärldsanalys, Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan används i det löpande arbetet.*
- *Organisationsformer utvecklas och ansvariga utbildas i ledarskap.*



Hemsö kyrka



Svenska kyrkan ska finnas där människorna finns.

STÖDJANDE VERKSAMHET



Mål för stödjande verksamhet

I DEN STÖDJANDE VERKSAMHETEN INGÅR ALL ADMINISTRATIV PERSONAL SAMT KOMMUNIKATÖRER, VAKTMÄSTARE OCH VÅRDINNOR.

Långsiktigt mål

- Service ges till övriga verksamheter och utveckla processerna så att tid frigörs till de grundläggande uppgifterna.
- Den stödjande verksamheten bidrar till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kortsiktiga mål

- Kunskap i pastoratet om de stödjande verksamheternas ansvar och funktioner.
- Policies, anvisningar och rutiner tolkas och används på samma sätt inom hela pastoratet.
- Intern och extern kommunikation sker i enlighet med framtagen kommunikationsplan.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter att utvecklas.
- Ökad kännedom om miljö- och hållbarhetsarbetet och fördjupad kunskap om väsentliga miljöaspekter.

Kommunikation sker bland annat genom månadsvisa programblad som finns utskrivna i alla kyrkor, på vår hemsida, samt mailas/postas ut till de som anmält detta. På sociala medier via Facebook och Instagram där man kan man välja att rikta annonser till specifika målgrupper, via vår hemsida, annonsering på digitala informations-

skärmar samt med affischer. Även genom profilprodukter som stärker varumärket. Annonser i Tidningen Ångermanland används inför högtider samt möte med kyrkofullmäktige. På Saltviksanstalten finns affischer inför de gudstjänster som firas med internerna.

Även under 2022 finns möjligheten för företag, myndigheter och externa att hyra lokaler samt servering, framförallt i Domkyrkoförsamlingen och Säbrå församlings lokaler.

Minnesstunder med servering erbjuds i samtliga församlingar inom pastoratet.



Lokalproducerat och fairtrade väljs i första hand vid konferenser och minnesstunder.



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

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

FASTIGHETSVERKSAMHETEN SKA TILLGODOSE DE BEHOV SOM FINNS FÖR NYTTJANDE AV VÅRA LOKALER, INTERNT OCH EXTERNT GENOM ATT PLANERA OCH BUDGETERA UNDERHÅLL, OM- OCH TILLBYGGNADER.



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 långsiktig planering av underhåll.
- Möjliga bidrag söks alltid.
- Kulturarv, lagar och regler beaktas i fastighetsverksamheten.
- Kulturarv och traditioner förvaltas på ett ansvarsfullt sätt så att även framtida generationer kan ta del av dem.

Kortsiktiga mål

- I alla investeringar, underhåll och om- och tillbyggnader beaktas särskilt miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Antagen lokalförsörjningsplan används som underlag för beslut.

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

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

Svenska kyrkan har ett stort ansvar att bevara kulturarvet för kommande generationer.

Med start våren 2022 kommer domkyrkan att restaureras, det är ett projekt som beräknas vara färdigt lagom till advent 2023. Totalt är det sex områden som berörs; kopparplåt, puts, fönster, träkonstruktioner, målning och förgyllning samt takavvattning.

Alla hantverkare under byggets gång har erfarenhet av att arbeta med traditionella metoder och material. Alla material som används är av god kvalitet och får inte bytas utan att en antikvarie har godkänt dem. Det ska t.ex. vara samma färgsort som använts tidigare.

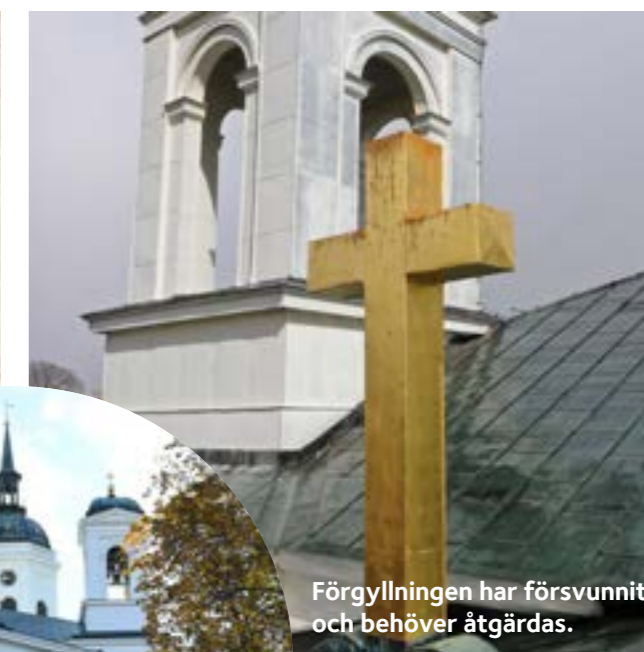
Det är ett omfattande projekt som gör det möjligt att bevara vårt gemensamma kulturarv. Den kyrkoantikvariska ersättningen står för 65 procent av den totala kostnaden.



Tydliga brister i koppartaket.



Färgen har nöts bort på portarna.



Förgyllningen har försvunnit och behöver åtgärdas.



Förgyllningen har försvunnit och behöver åtgärdas.



Brister i takavvattningen har skadat fasaden.



Putsen på pelarna har släppt.

Domkyrkans renoveringsbehov klargjordes under 2021 inför restaureringens start 2022, stora renoveringsbehov finns.

”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; Konserter, krisberedskap och samverkansaktiviteter, serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom café, servering och lokaluthyrning.

Långsiktigt mål

- Verksamheter som svarar mot behov från den egna organisationen och externa samarbetspartners möjliggörs.
- Krisarbetet utvecklas så att Härnösands pastorat blir en efterfrågad partner av andra samhällsviktiga aktörer.

Kortsiktiga mål

- Konsert- och kulturverksamhet i dialog med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
- Näringsverksamheterna som stöd för egen verksamhet och som resurs för externa kunder utvecklas.
- Visningsverksamhet (guidning) som kontaktyta mot kultur, skola och besöksnäring.
- Den goda dialog som redan finns med andra samhällsviktiga aktörer utvecklas och utökas.
- Miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas i övrig kyrklig verksamhet.

Café Trädgårn bedriver caféverksamhet vardagar mellan kl 9.30-15.30 samt lördagar 11-14. Under lördagar håller caféet öppet med hjälp av tjänstgörande volontärer.

Denna sociala mötesplats är ett samarbete mellan Härnösands kommun och Härnösands pastorat.

Under vardagkvällar är det en plats för språkträning och integrationsmöjlighet.

Två till tre tillfällen under året är det musikunderhållning på caféet, och vissa festdagar ordnas, såsom surströmmingslunch.

Frukost i gemenskap ordnas två dagar i veckan för ca 15 personer. Det ger tillfälle till goda samtal och gemenskap vid frukostbordet.

Café Mötesplats håller öppet onsdagar under skolterminerna mellan kl 18-20.30, där möjlighet finns till

fika, gemenskap och aktiviteter t.ex. biljard. Det är ett samarbete med Härnösands kommun *Omsorg om funktionshindrade*.

Det finns möjlighet för besökare att få diakonala samtal och stöd i olika livssituationer. En diakon finns dagligen på plats i caféet.



Café Trädgårn en mötesplats för alla åldrar.

Integration i samhället är viktigt!

Budget 2022

Budgetförutsättningar 2022	30
Organisationsplan	31
Bemanningsplan	31
Förtroendemannaorganisation	32
Budget 2022 för helheten och per område	33
Personalbudget	38
Investeringar och underhåll	39
Flerårsplan 2023-2024	40
Eget kapital/målkapital	41
Begravningsverksamheten	43
Budget för begravningsverksamheten 2022	44

Budgetförutsättningar

Kyrko- och begravningsavgift
Kyrkoavgiften är beräknad efter skatteverkets prognos i september. Kyrkoavgiften bygger på oförändrad avgift om 1,37 och beräknas uppgå till 43 172 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 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare vid gamla kyrkogården under 2022, visstidsanställda och tre månader sommarjobbare, se sida 31.

Löner är uppräknade med 1,9 % (utfall 2018 2,3%, utfall 2019 2,6 %, utfall 2020 3,5 %).

Investeringar och underhåll
För fastighetsunderhåll budgeteras det akuta underhållet tills att lokalförslöjningsplanen är färdigställd, i övrigt se sida 39.

Avskrivningar
Avskrivningarna är beräknade utifrån respektive tillgångs bedömda nyttjandeperiod.

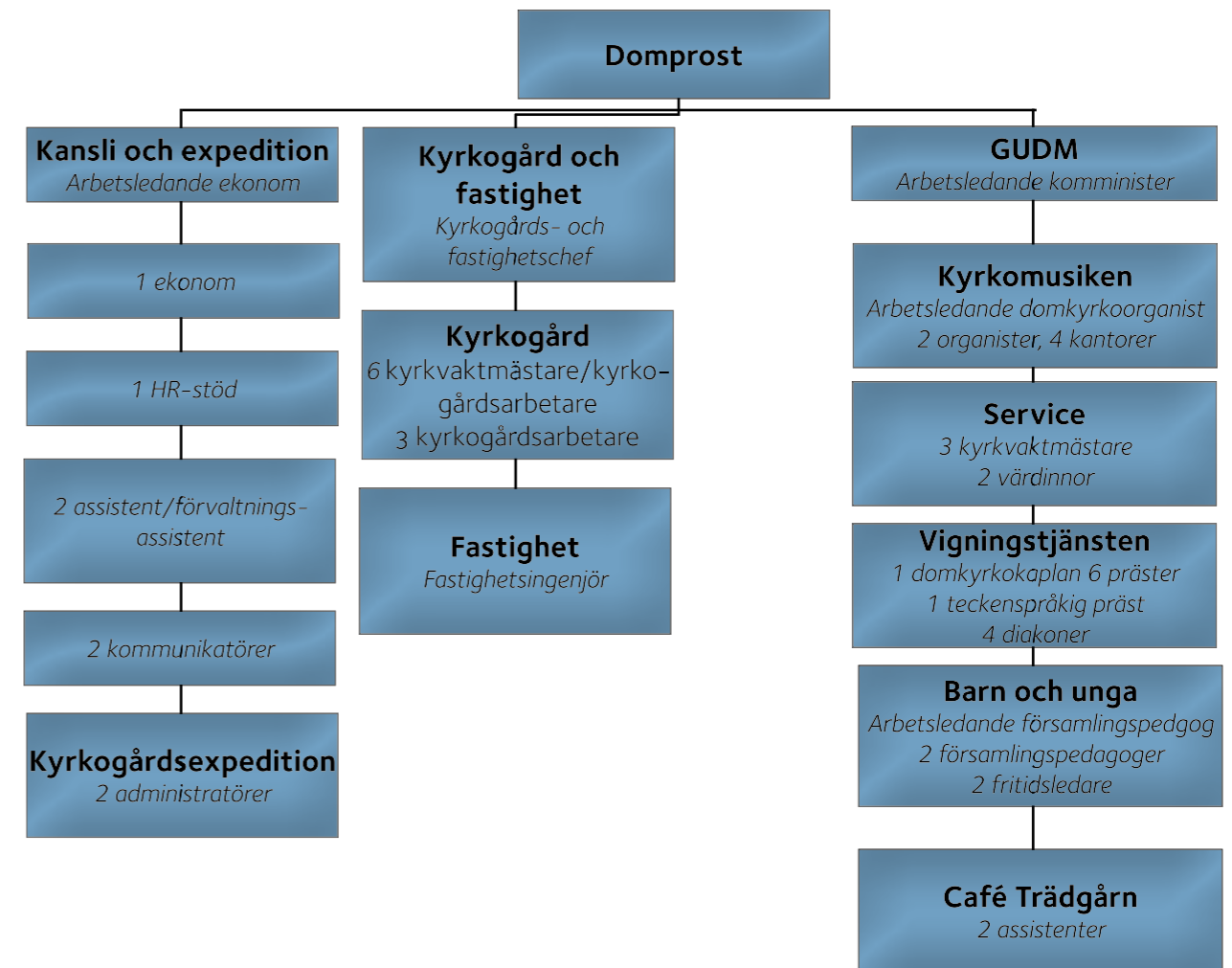
Internränta
När församlingen lånar kapital till begravningsverksamheten, till exempel byggnader, används en internräntesats om +0,5 procent.

Målkapital
Målkapitalet är satt till oförändrat 80 000 tkr.
Plan 2023 och 2024
Med en oförändrad kyrkoavgift om 1,37 visar prognoserna en svag ökning av kyrkoavgiften med 0,6 mkr respektive 0,2 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.

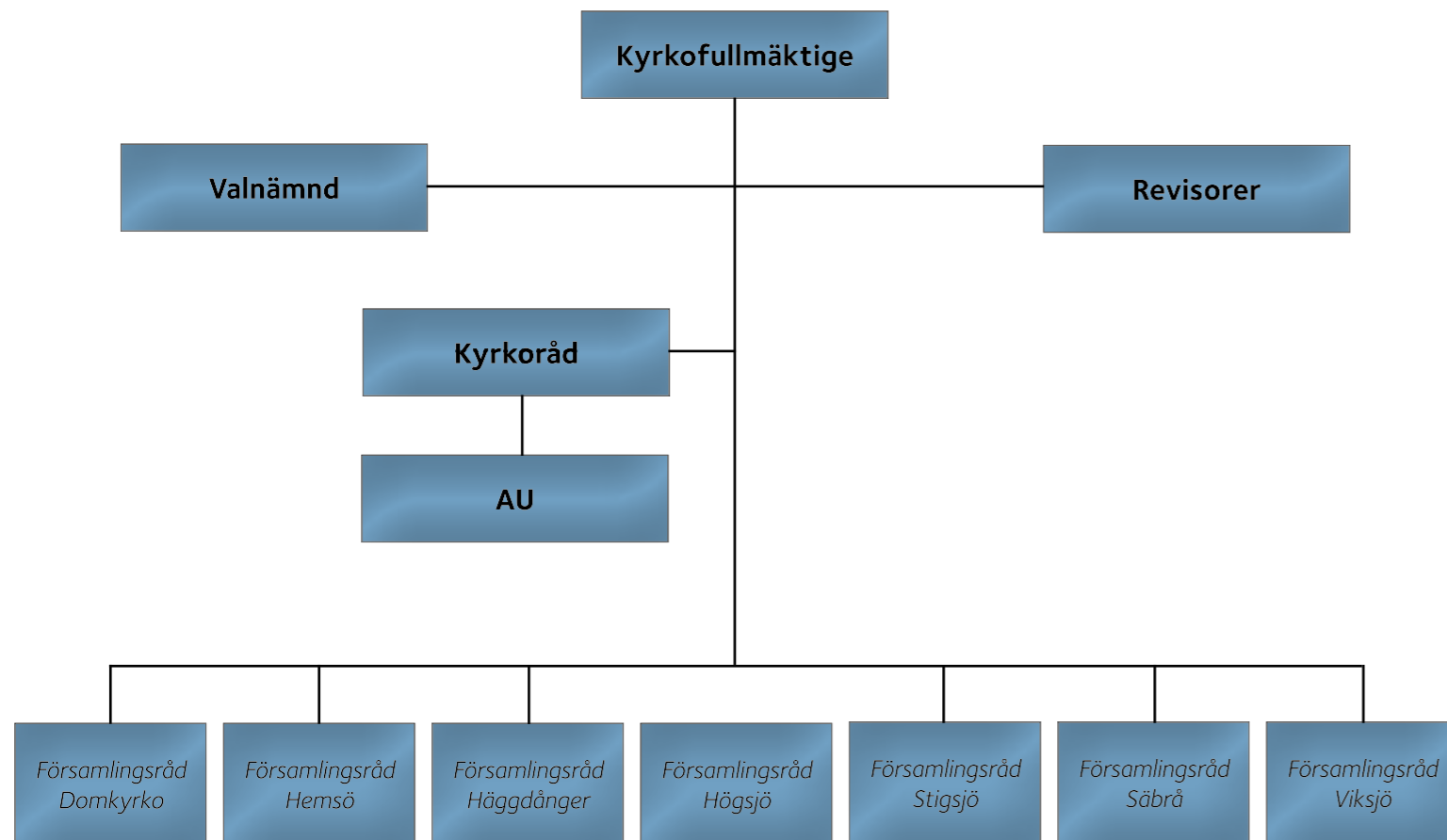
Organisationsplan



Bemanningsplan år 2022

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 trädgåren	2	Assistent flyktingarbete 75 %	1
Arb. ledande ekonom	1	Gravskötsel/plantering, 3 månader	4
Kamrer (50%)	1	Kyrkogårdsarbetare g.a kyrkogården	2
Personalsekretare	1	Totalt visstidsanställningar	8
Assistent/förvaltningsassistent	2		
Assistent begravningsverks.	1		
Kommunikatör	2		
Kyrkvaktmästare	3		

Förtroendemannaorganisation



Budget 2022



Fördelning budget 2022 för hela pastoratet

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens Intäkter			
Kyrkoavgift	42 936	42 253	43 172
Begravningsavgift	11 238	13 628	13 890
-ekonomisk utjämning	-349	588	-196
Utdelning från prästlönetillgångar	527	478	496
Erhållna gåvor och bidrag	4 473	2 628	2 916
Nettoomsättning och övriga intäkter	2 413	2 161	2 432
Summa verksamhetens intäkter	61 238	61 736	62 710
Fastighetskostnader			
Driftskostnader exkl rep o underhåll	-2 926	-3 786	-3 779
Löpande underhåll	-732	-810	-1 350
Planerat underhåll	-550	-741	-1 570
Kyrkoantikvarisk renov	-3 204	-350	0
-Kyrkounderhållsbidrag	1 544	265	0
Övriga fastighetskostnader	-1 109	-2 146	-2 339
Summa fastighetskostnader	-6977	-7 568	-9 038
Övriga kostnader			
Inköp varor	-248	-372	-389
Förbrukn, transp, resor	-4 097	-5 255	-5 458
Reklam och PR	-849	-1 032	-968
Övriga externa	-3 937	-5 558	-5 830
Summa övriga kostnader	-9 131	-12 217	-12 645
Personalkostnader	-34 116	-39 206	-39 323
Avskrivningar	-4 269	-4 282	-4 101
Summa verksamhetens kostnader	-54 493	-63 273	-65 107
Verksamhetens resultat	6 746	-1 537	-2 397
Finansnetto	-17	200	180
Årets resultat	6 729	-1 337	-2 217

Budget för varje församling



Fördelning budget 2022 för Domkyrkoförsamlingen

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	-78	-79	-7
Volontärverksamhet	-141	-34	-27
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-298	-411	-286
Barnverksamhet 0-12 år	-50	-71	-44
Vuxenverksamhet	-9	-51	-40
Diakoni	256	-271	-105
Mission	-2	-33	-22
Konsertverksamhet	-143	-432	-244
Körverksamhet	-38	-64	-58
Övrig kulturverksamhet	-9	-5	
Extern servering	-115	-43	-45
Församlingsråd i pastorat	-32	-69	-78
Verksamhetsstöd	-158	-194	-219

Fördelning budget 2022 för Hemsö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	0	-5	0
Volontärverksamhet	0	-2	-3
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-10	-64	-42
Barnverksamhet 0-12 år		-1	
Diakoni	-2	-17	-9
Mission	0	0	-2
Körverksamhet	0	-6	-6
Extern servering	-1	1	-1
Församlingsråd i pastorat	-33	-59	-68

Fördelning budget 2022 för Häggdänger församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	-15	-20	-15
Volontärverksamhet	0	-5	-5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-47	-76	-81
Barnverksamhet 0-12 år	-2	-15	-8
Vuxenverksamhet	-3	0	0
Diakoni	-1	-27	-43
Mission	0	-5	-5
Körverksamhet	-18	-19	-19
Extern servering	6	4	3
Församlingsråd i pastorat	-34	-59	-68

Budget för varje församling



Fördelning budget 2022 för Högsjö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	0	-10	0
Volontärverksamhet	0	-8	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-65	-127	-74
Barnverksamhet 0-12 år	-21	-36	-28
Vuxenverksamhet	-2	-3	-3
Diakoni	-14	-40	-28
Mission	0	-8	-9
Körverksamhet	-11	-23	-27
Extern servering	2	8	8
Församlingsråd i pastorat	-40	-61	-70

Fördelning budget 2022 för Stigsjö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	-5	-10	0
Volontärverksamhet	0	-6	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-51	-102	-93
Barnverksamhet 0-12 år	-21	-44	-23
Vuxenverksamhet	-1	-2	-3
Diakoni	-10	-25	-21
Mission	0	-3	-3
Körverksamhet	-35	-38	-42
Extern servering	9	1	1
Församlingsråd i pastorat	-28	-61	-70
Verksamhetsstöd			-20

Fördelning budget 2022 för Säbrå församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	-10	-33	
Volontärverksamhet	-1	-6	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-101	-156	-156
Barnverksamhet 0-12 år	-78	-85	-68
Vuxenverksamhet	-2	-7	-4
Diakoni	-20	-58	-61
Mission	0	-8	-8
Körverksamhet	-6	-9	-9
Övrig kulturverksamhet	0	-8	-4
Extern servering	-65	-72	-71
Församlingsråd i pastorat	-38	-61	-70
Verksamhetsstöd	-176	-198	-219

Budget per församling/område



Fördelning budget 2022 för Viksjö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	0	-5	0
Volontärverksamhet	0	-1	-1
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-22	-63	-68
Barnverksamhet 0-12 år	0	-1	-7
Diakoni	-2	-24	-10
Mission	0	-2	-4
Körverksamhet	-7	-14	-14
Extern servering	0	1	0
Församlingsråd i pastorat	-28	-59	-68
Information/kommunikation	0	0	-1

Fördelning budget 2022 församlingsgemensamt

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	98	-1 620	-1 483
Volontärverksamhet	0	-39	-137
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 363	-7254	-7 769
Barnverksamhet 0-12 år	-2 141	-2 378	-2 380
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-285	-523	-702
Konfirmandverksamhet	-965	-1 328	-1 274
Vuxenverksamhet	-161	-202	-226
Diakoni	-2 457	-2 080	-2 271
Mission	-11	-65	-156
Konsertverksamhet	-17	-32	-185
Körverksamhet	-1 000	-1 348	-1 577
Extern servering	-40	-53	-51
Information/kommunikation	-497	-1 144	-248
Verksamhetsstöd	-198	-1 85	-487

Fördelning budget 2022 för Kriminalvårdsanstalten (NAV)

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	711	653	633
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-150	-152	-162
Vuxenverksamhet	-12	-35	-35
Diakoni	-660	-673	-702
Mission	-4	-18	-21
Information/kommunikation	0	-2	-2

Budget per område



Fördelning budget 2022 för Café Trädgårn

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	-91	-190	-197
Volontärverksamhet	-2	-5	-5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	0	-1	-1
Diakoni	-819	-630	-661
Extern servering- Café Trädgårn	-802	-841	-816
Information/kommunikation	0	-2	-2

Fördelning budget 2022 teckenspråkigt arbete

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	0	-174	-92
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3	-417	-20
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-3	-58	-58
Konfirmandverksamhet	3	-230	-20
Diakoni	3	-167	0

Fördelning budget 2022 för militärpastor

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsgemensamt	24	7	7
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-0	-5	-5
Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-10	-10

Fördelning budget 2022 pastoratsgemensamt, styrning och ledning och stödande verksamhet

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kyrkofullmäktige	61	-127	-127
Kyrkoråd	-534	-723	-725
Revision	-101	-140	-140
Kyrkoval	0	-147	0
Stiftsuppdraget	330	194	203
Domprostens verksamhetsledning	-1 228	-1 292	-1 277
Ledningsgrupp		-24	-31
Församlingsadm och verksamhetsstöd	-780	-724	-884
Information/kommunikation	-1 435	-982	-2 105
Verksamhetsstöd	-143	-149	-150
Gemensamma kostnader och administration	-825	-1 530	-1 483
IT/Telefoni	-1 735	-1 714	-1 636

Personal och fastigheter



Fördelning personalbudget 2022

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Löner inkl sociala avgifter	-33 005	-36 958	-37 211
Utbildning	-62	-469	-412
Sjuk och hälsovård, friskvård	-86	-270	-216
Personalrepresentation	-132	-102	-104
Förtroendevalda Kyrkofullmäktige	-45	-106	-106
Förtroendevalda Kyrkoråd	-426	-709	-711
Förtroendevalda Församlingsråd	-233	-361	-421
Förtroendevalda Revisorer	-25	-35	-35
Kyrkvårdar	-104	-107	-107
Kyrkoval	0	-90	0
Summa personalkostnader	-34 116	39 206	-39 323

Fördelning budget 2022 för fastighetsförvaltning

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fastigheter - övergripande	-4 131	-4 079	-4 282
Domkyrkan	-2 653	-2 725	-3 399
Hemsö kyrka	-1 044	-193	-296
Häggdånger kyrka	-282	-266	-684
Högsjö kyrka	-287	-537	-446
Stigsjö kyrka	-818	-351	-436
Säbrå kyrka	-289	-379	-382
Viksjo kyrka	-196	-251	-272
Högsjö gamla kyrka	-33	-130	-76
Lungö Kapell	-16	-22	-23
Domkyrko församlingsgård	-1 130	-1 581	-1 268
Hemsö församlingshus	-191	-77	-89
Häggdångers församlingshem	-49	-101	-99
Högsjö församlingsgård	-149	-178	-191
Stigsjö församlingshem	-77	-136	-122
Säbrå prästgård	-202	-214	-229
Viksjo församlingshem	-26	-56	-65
Kyrkkällan Ålandsbro	-110	-104	-112
Säbrå församlingsgård	-208	-274	-768
Övriga byggnader	-16	-20	-60
Franzéngatan lägenheter	-137	-237	170
Högsjö lägenheter	57	17	55
Vårsta slöjd	-19	-20	-22
Internränta	334	306	308

Underhåll och investeringar fastighet



Underhåll budget 2022

TKR

Domkyrkan	
Utrangering restvärde tak, fasad, fönster	500
Utbyte och komplettering av spotlights i koret till LED	250
Säkerhetsåtgärd läktare	70
Golvård	30
Häggdånger kyrka	
Byte elcentral	300
Åtgärder golv	160
Säbrå prästgård och församlingsgård	
Åtgärder avloppsanläggning	500
Övergripande underhåll	800
Summa	2 610

Investeringar fastighet 2022

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/ år
Domkyrkan			
Reparation tak, fasad och fönster Etapp 1	10 291	40,50,33	77
- Bidrag KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning)	-6 971		
Fortsatt investering ljud och ljus	100	10	10
Permanent utrustning för livesändning och inspelning	300	10	30
Domkyrkans församlingsgård			
Stambyte Etapp 2	1 200	30	40
Takbyte: fortsättning "Mellantaket" ovan trapphuset	775	40	19
Franzéngatan lägenheter, byte ventilationsaggregat	220	30	7
Investering konferensutrustning och komplettering ljud	65	10	6
Högsjö kyrka			
Skrudskåp	75	50	2
Kyrkmatta	60	10	6
Säbrå församlingsgård			
Mörkläggningsgardiner	70	25	3
Summa	6 185		200

Investeringar inventarier

Investeringar inventarier 2022

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Bord och bordsvagnar DK församlingsgård	320	10	32
Stolar Säbrå församlingsgård	350	10	35
Gardiner stora och lilla salen samt salongen DK församlingsgård	74	5	15
Skurmaskiner 2 st å 35 tkr Domkyrkan och församlingsgården	70	10	7
Ergonomiska gummimattor köket DK församlingsgård	50	5	10
Videoprojektor Barn & Ungas lokal	30	5	6
Summa	894		105

Plan

Budget och plan kyrkoavgift 1,37

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter			
Kyrkoavgift *	43 172	43 775	43 976
Begravningsavgift	13 890	14 011	14 378
Ekonomisk utjämning	-196	-218	-214
Utdelning prästlönetillgångar	496	496	496
Erhållna gåvor	46	46	44
Erhållna bidrag	2 870	2 810	2 782
Nettoomsättning	2 432	2 415	2 420
Summa intäkter	62 710	63 335	63 882
Kostnader			
Kostnader fr varor, material	-389	-389	-391
Övriga externa kostnader	-21 294	-20 422	-20 475
Personalkostnader	-39 323	-40 029	-40 602
Avskrivningar	-4 101	-4 150	-4 558
Summa kostnader	-65 107	-64 990	-66 025
Verksamhetens resultat	-2 397	-1 655	-2 143
Finansnetto	180	180	125
Resultat	-2 217	-1 475	-2 018
*Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Förändring kyrkotillhöriga	-2,4%	-2,3%	-2,3%

(Utfall 2020 -2,3%, prognos 2021 -1,2%)
(Utfall 2020 -1,6%, Prognos 2021 -2,4%)

Målkapital och balansräkning

	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Målkapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Eget kapital	117 679	115 462	113 987	111 969
Målkapital/Eget kapital %	68%	69%	70%	71%
Eget kapital överstigande målkapital	37 679	35 462	33 987	31 969
Balansräkning				
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	70 805	71 997	84 273	85 089
Årets försäljning	0	0	0	0
Årets investering	5 608	16 377	4 966	3 700
Årets avskrivning	-4 416	-4 101	-4 150	-4 558
Finansiella anläggningstillgångar	24 461	24 461	24 461	24 461
Omsättningstillgångar	36 881	20 880	18 689	17 539
Summa tillgångar	133 339	129 614	128 239	126 231
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	117 679	115 462	113 987	111 969
Långfristiga skulder	4528	2 715	2 715	2715
Villkorade bidrag	697	697	697	697
Kortfristiga skulder	10 435	10 740	10 840	10 850
Summa eget kapital och skulder	133 399	129 614	128 239	126 231



Askgravlund vid Stigsjö kyrka – en vilsam plats.

”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

- Verksamhetens alla uppgifter utförs på ett professionellt, effektivt och miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med sikte på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbets-miljöarbetet.
- I varje församling finns en kyrkogård/begravningsplats med en askgravlund.
- Miljön på kyrkogårdar och begravningsplatser är en säker miljö för både besökare och medarbetare.

Kortsiktigt mål

- Arbetet med gravstenssäkring fortsätter.



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 2022 för begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	14 291	13 628	13 890
Övriga intäkter	616	475	442
Summa verksamhetens intäkter	14 907	14 103	14 332
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 068	-7 297	-7 663
Övriga kostnader	-3 669	-4 712	-4 655
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 982	-1 969	-1 885
Summa verksamhetens kostnader	-11 719	-13 978	-14 203
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-135	-125	-129
Begravningsverksamhetens resultat	3 053	0	0

Begravningsverksamheten



Investeringar begravningsverksamheten 2022

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Högsjö kyrkogård, Ny ekonomibyggnad	6 500	50	130
Högsjö *solcellsanläggning tak, ny ekonomibyggnad	550	15	37
Högsjö bergvärme installation	250	30	8
Ny askgravlund, Säbrå	600	50	12
Mur vid kyrkogården Säbrå	280	100	3
Nya Kyrkogården, fasadrenovering och nya fönster ekonomibyggnad	500	50	10
Nya Kyrkogården, kök ekonomibyggnad	200	20	10
Åkgräsklippare, Säbrå	350	10	35
Släpvagn bil, Nya kyrkogården	55	10	6
Containerskopa, Nya kyrkogården	30	10	3
Summa	9 315		253

Underhåll begravningsverksamheten 2022

	Tkr
Stigsjö åtgärder el	
Säbrå målning maskinhall	
Summa	170



Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling DELMÅL 7.2 ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN

* En solcellsanläggning i Högsjö är viktig för en hållbar framtid!

- En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Begravningsverksamheten



Budget och plan begravningsverksamheten

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	13 890	14 011	14 378
Övriga intäkter	442	425	425
Summa verksamhetens intäkter	14 332	14 436	14 803
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-7 663	-7 897	-8 058
Övriga kostnader	-4 655	-4 525	-4 526
Avskrivningar av materiella anläggnings- tillgångar	-1 855	-1 885	-2 090
Summa verksamhetens kostnader	-14 203	-14 307	-14 674
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	
Räntekostnader	-129	-129	-129
Begravningsverksamhetens resultat	-0	-0	-0



Församlingsexpeditionen tel: 0611-288 00
Besöksadress: Franzéngatan 18

Kyrkogårdssexpeditionen tel: 0611-288 90
Besöksadress: Byåker 240

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

Svenska kyrkan 
HÄRNÖSAND