

Verksamhetsplan och budget 2023



Verksamhetsplan 2023

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 2023 30

Begravningsverksamheten 42



Svenska kyrkan

HÄRNÖSAND

Layout och produktion:

Svenska kyrkan Härnösand.

Foto: framsida, Maria Eddebo Persson

Övriga bilder: 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.

Församlingsexpeditionen

tel: 0611-288 00

Besöksadress: Franzéngatan 18

Kyrkogårdsexpeditionen

tel: 0611-288 90

Besöksadress: Byåker 240

svenskakyrkan.se/harnosand

facebook.com/svenskakyrkanharnosand

instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Svenska kyrkan på 3 minuter

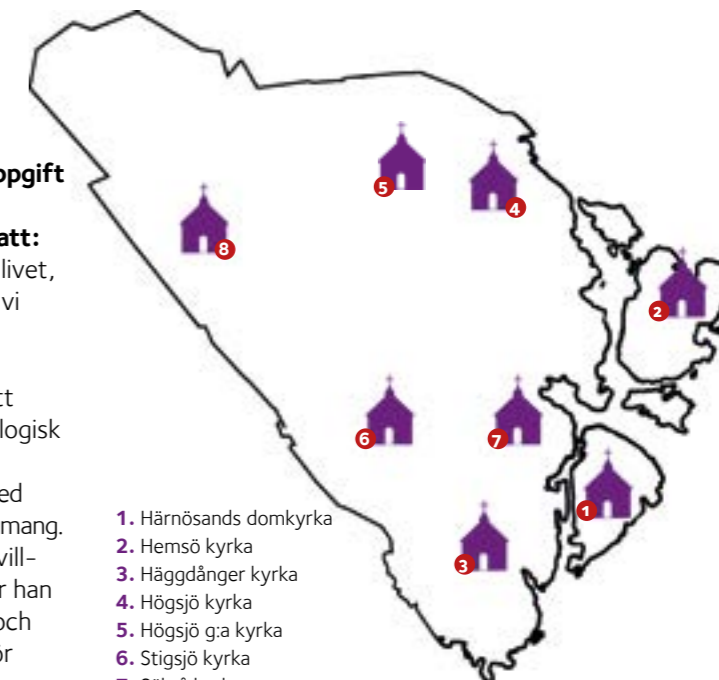
Svenska kyrkan Härnösand har som huvudsaklig uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I praktiken innebär det att:

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. Högsjö g:a kyrka
6. Stigsjö kyrka
7. Säbrå kyrka
8. Viksjö kyrka

Härnösands pastorat omfattar hela Härnösands kommun.



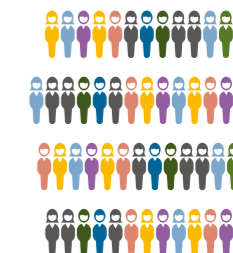
7

Antal församlingar



24 978

Befolkningsmängd i Härnösands kommun

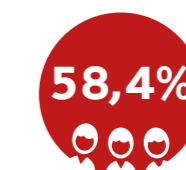


53

årsanställda

65 miljoner

budgeterad omsättning



Andel medlemmar i Svenska kyrkan Härnösand

Domprosten om 2023



”Vad är det att vara kyrka i vår tid? Hur kan vi vara relevanta i vårt samhälle utan att tappa bort våra traditioner och vårt budskap?”

Hur når vi fram med vårt budskap till människor för vilka trons språk och Bibelns berättelser känns främmande, ja, till och med okända? Vad innebär det att vara kristen och en lärjunge i Jesus efterföljd i vårt postmoderna, individualistiska samhälle?”

Orden är hämtade ur biskop Evas senaste bok till Härnösands stift ”Håll ljust brinnande!” Frågorna som ställs inledningsvis låter sig inte enkelt besvaras med några snabba och korta kärnfyllda meningar. Svenska kyrkan i Härnösand möter precis som samhället i övrigt ständigt nya tider och utmaningar, nya villkor och förutsättningar. Vad innebär det för oss i vårt sammanhang? Hur kan vi följa med tiden samtidigt som vi förvaltar ett uppdrag med en mångtusenårig lära och tradition?

Den kristna kyrkans snart tvåtusenåriga historia, Svenska kyrkans dryga tusenåriga historia lär oss att kyrkan i varje tid har reflekterat och reflekterat över hur vi på bästa sätt kan fullgöra det uppdrag vi fått av Jesus Kristus själv. För att vara trogen vårt uppdrag behöver också vi reflektera över vad som är viktigt nu och över en längre tidshorisont.

I de långtidsprognoser vi kan ta del av så förstår vi att vi redan nu måste påbörja arbetet med att reflektera över vad det innebär att vara kyrka just i Härnösands pastorat; på

Hemsön, i Häggdånger, Högsjö, Stigsjö, Viksjö, Säbrå och i Domkyrkoförsamlingen. I den församlingsinstruktion som antogs av Kyrkofullmäktige och fastställdes av Domkapitlet i slutet av 2021 stakar vi ut vägen för de närmaste åren. Vi behöver utifrån den lyfta blicken fram emot 2030 och åren som kommer därefter.

I Svenska kyrkan har flera av de utmaningar vi står inför analyserats och pekats ut. Ett sådant är kunskapen om och förståelsen av kristen tro. Detta har lett fram till att området ”Lärande och undervisning” skall prioriteras de närmaste åren. Det handlar naturligtvis om det alltid gjorts om arbetet med barn och unga, men vi behöver fokusera än mer på vuxna människor, både yngre, mitt i livet och äldre. Detta både för att upptäcka, lära sig om och förstå kristen tro och som fördjupning för dem som kommit en bit längre i livet i tro.

Arbetet med Lokalförsojningsplan måste gå vidare med kraft för att klargöra hur vi på ett vist och klokt sätt kan minska mängden byggnader sam-

tidigt som vi nyttjar dem vi har på ett bättre sätt. 2024 räknar vi med att kyrkofullmäktige kommer att kunna staka ut vägen för våra byggnaders vara eller inte vara.

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.

Pandemi, Kris och Beredskap

De två år som ligger bakom oss har präglats av att arbeta under pandemins inverkan på våra möjligheter att samlas och bedriva verksamhet. I februari 2022 klassas inte Covid-19 längre som en samhällsfarlig sjukdom, men vi kommer att få leva med den sannolikt och flera år framöver.

Just när vi kunde starta upp verksamheten utan särskilda begränsningar slog Rysslands anfallskrig i Ukraina till med kraft.

Med anledning av det accelererade arbetet med att arbeta fram den nya Kris och Beredskapsplanen för att därigenom ytterliga-

re stärka vår förmåga att verka i kris- och orostider. Som en del i starkt förmåga skall därför under 2024 övningar ske utifrån olika möjliga scenarier

Barnens perspektiv

Barnrättsperspektivet är något som ska genomsyra all verksamhet 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. Barns och ungdomars frågor och funderingar ska mötas med respekt. Deras delaktighet är lika självklar som vuxnas delaktighet. För detta är en dialog med barn i alla åldrar nödvändig. I planeringen och utformningen av verksamheterna ska barns, ungdomars och föräldrars önskemål och idéer beaktas.



Tre utmaningar från Församlingsinstruktionen

I arbetet med Verksamhetsplan och Budget 2024 kommer ett fördjupat arbete ske med att bryta ner församlingsinstruktionens prioriterade verksamhetsområden.

Särskild vikt skall läggas på de beslutade tre utvecklingsområden för de närmsta åren:

Ideellas roll i verksamheten - Vi vill bygga en verksamhet som är hållbar inför framtiden där ideella får en tydligare plats och starkare mandat.

Dop och dopundervisning för barn, unga och vuxna - Vi vill stärka arbetet med dopet för att allt fler skall välja att döpa sina barn/bli döpta. Som en följd av det

behövs också en utveckling av undervisningen baserad på dopets innebörd för våra liv.

Kopplingen gudstjänst- vardag-gudstjänst - Vi vill se gudstjänsten som det tillfälle där människor från församlingarnas olika mötesplatser under veckan samlas till gemenskap inför Guds ansikte och för att rustas inför vardagens olika möten och sammanhang. Gudstjänsten skall också ge utrymme för en personlig koppling mellan den enskildes vardag och gudstjänsten.

Särskilda diakonala utmaningar

Den inflation, energikris och stigande räntor som

uppstått som en följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina leder till att vi med stor sannolikhet går in i en lågkonjunktur.

Som en följd av detta befarar vi att hjälpbehovet kommer att öka ytterligare. Fler och fler söker sig till Svenska kyrkan med önskan om hjälp med basbehov redan under slutet av 2022.

Den diakonimottagning som är öppen på onsdag eftermiddagar för hjälpsökande kan därför komma behöva resursättas ytterligare.

Vi ser också ett ökat behov av samtalsstöd, allt ifrån att få någon att prata med, till rena själavårdssamtal.

Inför 2023 återstartar den matutdelning som pausades under pandemin, i samarbete med livsmedelsbutiker i Härnösand.

Svenska kyrkan i Härnösand står rustad

Den erfarenhet och det kunnande som finns hos medarbetare, anställda såväl som förtroendevalda och ideella är en oerhörd resurs i Svenska kyrkans arbete i Härnösand.

Med tillförsikt och i tillit till Guds ledning går vi in i ett nytt verksamhetsår.

Välkomna med in i 2023
Kent Nordin, domprost

”Man ska be kort men ofta och starkt.”

GUDSTJÄNST med kyrkomusik

- VI TILLSAMMANS MED GUD



Mål för gudstjänster och kyrkliga handlingar

I gudstjänsten möter församlingen Gud i Ordet och sakramenten. Gudstjänstens uppgift är att gestalta evangeliet in i den värld där församlingen verkar. I gudstjänsten samlas församlingen för att lovsjunga Gud, ta emot Guds gåvor och så rustas för att sändas ut i fortsatt (guds)tjänst i vardagen.

Gudstjänsten konstituerar församlingen och skall därför firas regelbundet i varje församling. Pastoratets huvudgudstjänst firas som högmässa enligt Kyrkohandbok 2017 i domkyrkan varje kyrklig sön- och helgdag, förutom på långfredagen, då långfredagsgudstjänst firas. Även övriga gudstjänster i pastoratet firas enligt Kyrkohandbok 2017. Gudstjänstformerna bestäms av församlingsråden utifrån lokala traditioner och förutsättningar i varje församling. Några ledord som skall vara utmärkande för allt gudstjänstliv i pastoratet är:

Delaktighet/inkluderande, där strävan skall vara att

- många är delaktiga i planerande och genomförande av gudstjänster, till exempel genom gudstjänstgrupper.
- barn och ungdomar skall uppleva att de har en naturlig plats i gudstjänsten. Delvis kan detta uppnås genom gudstjänster särskilt inriktade till barn och familjer, men ska även vara en strävan i övriga gudstjänster.
- gudstjänstlivet präglas av ett rikt musikliv, både genom medverkan av körer och/eller andra musiker vid ”traditionella” gudstjänster och genom särskilda musikgudstjänster.
- erbjuda särskilda gudstjänster, som teckenspråkiga gudstjänster, sinnesroggudstjänster, regnbågsmässor och kommenterade gudstjänster.

Öppenhet/gemenskap, där målet är

- en välkomnande atmosfär.
- en lyhördhet för förändringar i samhället.
- en mångfald i uttryckssätt och gestaltningar.
- en ekumenisk samverkan.
- regelbundet återkommande kyrkfikan.

Relevans/meningsfullhet, där strävan skall vara att

- koppla samman gudstjänstliv och vardagsliv, både i den enskilda människans liv och med församlingarnas vardagsverksamheter.
- avspeglade människors existentiella frågor i gudstjänsten.
- gestalta det som är utmärkande för vår tid inom ramen för gudstjänsten, med en lyhördhet för hur olika människors livssituation kan se ut.
- lyfta fram det kristna budskapet i dess existentiella djup, med en övertygelse att det som har burit genom generationer kommer att bära även i framtiden.
- vara traditionsbärande, utan att vara ”bakåtsträvare”, genom att våga visa på bredden i tradition och nyskapande.

Utifrån ovanstående ledord gestaltas gudstjänstlivet i de olika församlingarna enligt: Gudstjänster med små och stora firas i alla församlingar med varierande regelbundenhet. Gudstjänst firas också regelbundet på boenden för äldre i de olika församlingarna, på Saltvik och nya Anstalt Härnösand, samt i samverkan med Försvarsmakten.

Gudstjänst	Källa	Måttenhet	2017	2018	2019	2020	2021
Sammanlagt antal gudstjänster	Egen mätning	Antal	1 137	1 134	1004	1 015	886
Antal deltagare på gudstjänster inklusive kyrkliga handlingar	Egen mätning	Personer	38 562	35 106	32 650	18 766	25 572
Antal kommunikanter			12 988	10 899	9 987	4 919	4 380
Antal vigselgudstjänster	Egen mätning	Antal	40	38	38	19	22
Antal dopgudstjänster	Egen mätning	Antal	111	96	122	74	87
Antal begravningsgudstjänster	Egen mätning	Antal	204	220	190	207	225



Församlingsgemensamt

Under 2023 kommer gudstjänsterna för Små och Stora att fortlöpa, en familjegudstjänst där innehållet är barnanpassat. Dessa gudstjänster firas i pastoratets samtliga kyrkor.

Tillsammans med pastoratets barnkörer avslutas terminerna med ett gemensamt 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. Barnkörerna Soul-Kids, -Children och -Teens fortsätter sin verksamhet.

Körverksamhet för alla nivåer erbjuds t ex ”Våga sjunga i kör”.

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

Musikcafé Säbrå är ett café med fika och uppträdande där Replokalens deltagare spelar som förband till gästande artister.

Gemensamt körprojekt ”Instrument of Praise” en lovsångskonsert.

Intagna på Saltviksanstaltens avdelningar, och häktets gemenskapshetsavdelning erbjuds deltagande i mäsas; totalt 12 mässor/fyraveckorsperiod. Intagna på häktets restriktionsavdelning och på avskildhetsavdelning erbjuds enskild nattvard. På nya Anstalten Härnösand erbjuds möjlighet till enskilda samtal och andakt. Bikt, dop och vigsel finns tillgängligt vid efterfrågan.



Höga Kusten Pride

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

* Utöver högmässan som pastoratets huvudgudstjänst firas regelbundet veckomässor, vardagsgudstjänster med Små och Stora, sinnesrogudstjänster och teckenspråkiga mässor. Särskilda gudstjänster firas i samband med olika högtider eller händelser i samhället, till exempel regnbågsmässa, luciagudstjänst, nationaldagsgudstjänst och soldaterinran.

I konsertform erbjuds under terminerna lördagsmusik och söndagsmusik samt sommarkvällsmusik.

Domkyrkan har utöver sin funktion som församlingskyrka ett uppdrag som stiftskyrka, med bland annat präst- och diakonvigningar, samt som nationell katedral.

Mässor firas vanligtvis onsdag morgon och torsdagskväll. 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 Pridefestival.

Kyrkvårdar finns med under alla gudstjänster förutom morgonmässor, de deltar i kyrkvårdsträffar fyra ggr per år samt extrainsatta 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 året erbjuds orgelkurs till pastoratets kyrkor.

Kulturnatten arrangeras i februari med blandade kulturinslag av konst, musik och dans.

Under december visas ett

julspel med barn och ungdomskörerna.

Två större köroratorier med domkyrkokören, solister, och musiker genomförs.

Hemsö församling

* Tyngdpunkten i församlingens gudstjänstliv ligger under sommarmånaderna, då gudstjänst firas de flesta söndagar, varav några som Musik i sommarkväll. Under övriga året firas gudstjänster ungefär en gång i månaden, i första hand under de kyrkliga högtiderna. Nattvard firas vid minst fem tillfällen under året.

Under året firas ljusfest, våffelfest, påskfrukost och julfest.

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

Häggångers församling

* Gudstjänstlivet inriktas primärt på musikgudstjänster. I övrigt firas gudstjänster i första hand i samband med de kyrkliga högtiderna. I Barsvikens kapell firas gudstjänst några gånger om året. Nattvard firas vid minst fem tillfällen under året.

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

Häggångerskören medverkar vid olika gudstjänster och tillställningar under året.

Högsjö församling

* Gudstjänst firas de flesta sönd- och helgdagar. Musikgudstjänster firas minst en gång i månaden under sommaren och några gånger per termin. Sommartid

firas gudstjänster i eller vid gamla kyrkan. Nattvard firas vid minst femton tillfällen under året.

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

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

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

Stigsjö församling

* Gudstjänst firas de flesta sönd- och helgdagar, varav några som musikgudstjänster, temagudstjänster och lekmanaledda gudstjänster. Ekumeniska gudstjänster firas med Stigsjö Fildelfiaförsamling. Nattvard firas vid minst femton tillfällen under året.

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

Stigsjökören planerar att uppföra en eller två mässor.

Gudstjänst för själ och hjärta anordnas vid fyra tillfällen under året.

Under våren planeras det för en konsert med Disney tema, som i första hand riktar sig till besökare som vanligtvis inte går i kyrkan.

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

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

Säbrå församling

* Gudstjänst firas var-

je helg, antingen i kyrkan, med inriktning på musik vid helgsmål och gudstjänster med anknytning till andlig vägledning, eller i Kyrkkällan, med en enklare gudstjänstform. Friluftsgudstjänster är viktiga inslag under sommarperioden. Några somargudstjänster firas i Lungö kapell. Nattvard firas vid minst femton tillfällen under året.

Under vår- allhelgonatid är det musikgudstjänster (med externa musiker) av hög konstnärlig kvalitetsnivå, samt körprojekt tillsammans med Häggångers församling. Som tidigare somrar ordnas musikandakter med historiska vandringar och sommarmusikvällar.

Säbrå musikfest med gäststartister och avslutning på Music-Shuttles lägervecka.

En mässa firas med Anna Stadling där även Pop-up kören medverkar.

Viksjö församling

* Gudstjänst firas en till två gånger per månad, antingen i kyrkan eller på Viksjö Servicehus. Friluftsgudstjänster firas vid några tillfällen, till exempel vid Västanåfallet. Musikgudstjänster firas återkommande under året. Nattvard firas vid minst fem tillfällen under året.

Musikgudstjänster firas ca sex gånger/år. Friluftsgudstjänster firas vid några tillfällen under sommaren.

Under fem gudstjänstillfällen medverkar en extern musiker eller solist.

Allsångskväll eller musikquiz med gästartist arrangeras en gång vår och höst.

Vid gudstjänster på servicehuset serveras kaffe.

Viksjö damkör medverkar vid gökotta och första advent

* Utdrag ur församlingsinstruktionen.

”Det finns en väg.”

UNDERVISNING

- LIVSLÅNGT LÄRANDE



Mål för undervisning och lärande

Lärande och undervisning är av central betydelse i en evangelisk-luthersk kyrka och är en komponent i allt kyrkan gör. Varje tid har ett ansvar att bedriva undervisning på ett sätt som gör att kyrkans tro och liv förs vidare till nästa generation. Här behövs ett varierat och kreativt uttryck för människors olika behov. Den praktiska förmedlingen av kristen tro stärks genom att göra den relevant, så att den får betydelse för människor i olika åldrar och i den tid vi lever i.

För att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro behöver kyrkans identitet stärkas och tydliggöras. Genom att ta tillvara möten och väcka nyfikenhet för församlingen och kristen tro kan en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Undervisning är en viktig nyckel för att Guds rike skall utbredas och skapelsen återupprättas.

I möten med människor och i all verksamhet ges många tillfällen till undervisning. Undervisning sker i olika sammanhang, inte bara vid predikan och andra konkreta undervisningstillfällen, utan också i spontana möten människor emellan. Det är viktigt att människor blir rustade att dela tro och liv i sina sammanhang. Kyrkfikat är en viktig stund för samtal om tro och liv, visionen är att kunna erbjuda kyrkfika vid varje gudstjänst i pastoratet.

Härnösands pastorat har ett stort och väl utvecklat arbete med barn och unga i åldern 0 till 18 år. Pastoratet avser att för detta arbete utarbeta en gemensam handlingsplan, som skall tillämpas i de olika församlingarna utifrån deras förutsättningar och behov.

I pastoratet samordnas konfirmand- och ungdomsarbetet i domkyrkoförsamlingen. Konfirmandarbetet sker enligt Svenska kyrkan i Härnösands stifts riktlinjer och framtagen konfirmandpastoral.

För att stärka kyrkans identitet och nå människor idag, när kunskapen om tro och kyrkliga traditioner ofta är låg och kyrkan inte alltid är en naturlig del i samhället, ska strävan vara att

- utveckla samarbetet mellan kyrka och skola/förskola för att kunna nå ut med undervisning till många barn och ungdomar.
- ta vara på digitala och sociala plattformar och utveckla dessa, också för att engagera, väcka nyfikenhet och delaktighet.
- arbeta med olika former för lärande med vuxna, som bibelsamtal, Vuxenkatekumenatet, Ignatiansk andlig vägledning och kristen djupmeditation.

Undervisning	Källa	Måttenhet	2017	2018	2019	2020	2021
Antal döpta	Officiell statistik	Antal	104	96	122	74	87
Antal konfirmander	Egen mätning	Antal	45	42	61	43	41
Antal deltagare i Bilbelgrupper	Egen mätning	Antal	43	26	55	51	8
Antal deltagare barn och unga	Egen mätning	Antal	5 011	3 432	3 990	2 147	1 197



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, Häggdångar, 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 finns vi med som samarbetspartners med samarbets- och värderingsöv-

ningar.

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

I samband med familjekvällar och Gudstjänst för Små och Stora så kommer "Barnens bibel" att delas ut till barnen. Det kommer också att delas ut en doggåva till barn och vuxna i församlingen som har döpts under föregående år vid dessa tillfällen.

Konfirmanderna har uppstart i september och träffarna äger sen rum ca en gång per månad vid ca åtta tillfällen. Läger i närområdet och en resa till Gotland, Stockholm eller Åre.

Satsning på Svenska Kyrkans Unga ledare som träffas en gång per månad. Att under året få leda andakter för församlingen. Svenska Kyrkans Unga deltar även i konfirmandarbetet. Under högtider och speciella dagar finns nattvandrande pedagog och präst ute på stan. Ett samarbete med "vuxna på stan".

Ett retreatteam startas, för ett gemensamt arbete med retreatare i Ignatiansk anda och för en god översikt över verksamheten.



Material till pilgrimsstavar – vandringar under sommaren i Högsjö, Stigsjö och Stigsjö-Hässjö.



Konfirmationsresa till Gotland.



Frälsarkrans



Stor & Liten, Högsjö

Församlingsgemensamt

En Katekumenatgrupp startas, där människor som är intresserade av kristen tro erbjuds att gå i en "dopskola". Gruppen är även öppet för redan döpta som vill få reda på mer om dopets innebörd.

Genom *Kyrka-Skola* ett projekt för att främja samarbetet mellan skola och kyrka inbjuds barn i olika åldrar (från årskurs 1-6) till undervisning, vandringar och skådespel under högtider såsom jul, advent, allhelgona och påsk. Ett projekt för att främja samarbetet mellan skola och kyrka.

Utöver retreat i Häggdånger och Säbrå ordnas en veckolång *Retreat i vardagen*, med samtal och fördjupning i den Ignatianska traditionen. Föreläsningar inom olika områden hålls under året, bland annat tre

föräldraföreläsningar i samarbete med kommunen, samt två stycken inom till exempel gudstjänst-området. Under september månad då det är extra *Diakonifokus* ordnas föreläsningar inom diakoni.

En samtalsgrupp med fokus på Frälsarkransen träffas vid tio tillfällen, en gång per månad.

På Saltviksanstalten sker undervisning, dels för enskilda, men även för vissa avdelningar i taget, kring bl. a. trosfrågor och andlig vägledning. De anställda vid anstalten inbjuds till de retreat som kyrkan ordnar, samt utbildning genom externa föreläsare kring existentiella frågor och värdefrågor.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

Stor & Liten, som är kyrkans öppna förskola, träffas två gånger per vecka. Där får barn och föräldrar umgås och lär känna kyrkans traditioner.

En miniorgrupp (förskoleklass-årskurs 2) träffas på tisdagar och en juniorgrupp (årskurs 3-6) på torsdagar.

Kyrkopedagogiska vandringar och aktiviteter för olika åldrar ordnas, utifrån en folder som tagits fram, samt projekt baserat utifrån olika teman till exempel adventsvandring.

Lördagsfrukost vid sex

tillfällen ordnas för målgruppen 35 - 65 år med livsnära samtal och föreläsare.

Bibelsamtalsgrupp och samtalsgrupp för konvertiter, där livsfrågor, tro och liv får plats, erbjuds vid ett flertal tillfällen.

Hemsö församling

Under sommaren ordnas en familjedag med olika aktiviteter.

Häggdångers församling

Förskolebesök, Gyllene regeln (värdegrundsfrågor), julspel, kyrk- och påskvandring för olika åldrar ordnas under året.

En sparkstafett ordnas för hela familjen med semelfika och festligheter.

En endagsretreat ordnas för vuxna (särskilt i medelåldern) i och kring Häggdånger församlingshem. En heldag för stillhet, tystnad och reflektion över sin andliga längtan.

Högsjö församling

Stor och Liten träffas en gång i veckan.

Förskolebesök, Gyllene regeln (värdegrundsfrågor), julspel, kyrk- och påskvandring för olika åldrar ordnas under året.

Under 2-3 dagar på sportlovet ordnas olika aktiviteter för barn där även 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, Miniorer samt Juniorer har en gemensam 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. Miniorerna träffas i kyrkällan under måndagar samt en kombinerad minior- och juniorgrupp under höstterminen på tisdagar i Säbrå församlingsgård.

Mötesplatsen för sjukskrivna, äldre och daglediga; *Hälsa för själen*, träffas för samtal, fika och pyssel under tio tillfällen.

En gång i månaden ordnas *Tro, Hopp och Kärlek* i den Ignatianska andlighetens förtecken.

Under hösten planeras ett diakonalt och musikaliskt projekt rörande våld och maktmissbruk i nära relationer.

Viksjö församling

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

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

DIAKONI

– ATT GESTALTA GUDS OMSORG OM MEDMÄNNISKAN



Mål för diakoni

”Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Diakoni är ett uppdrag för kyrkan givet av Jesus: ”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Såsom jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” Detta innebär att alla kristna delar uppgiften att vara följeslagare och medvandrar till sina medmänniskor. Diakonin omfattar även en profetisk dimension, med uppgiften att värna människans värdighet för att rättvisa och rättfärdighet skall råda både i Sverige och internationellt.

Allt i församlingarnas verksamhet skall präglas av ett diakonalt och själavårdande förhållningssätt.

Omvärldsanalysen visar på ett tydligt behov av mötesplatser för människor i alla åldrar, både av öppna och av mer riktade mötesplatser utifrån olika behov. Det finns också ett behov av insatser för människor i utsatta livssituationer, något vi alla hamnar i någon gång under vår livstid.

Utifrån dessa behov vill vi i församlingarna

- synliggöra diakoni i samhället genom att vara röstbärare, påverkansaktör och samverkanspartner.
- stödja personer i utsatta situationer, till exempel genom samtal, stöd i kontakt med ex myndigheter eller ekonomiskt stöd.
- synliggöra möjligheten till själavård och enskilda samtal av olika slag.
- erbjuda samtalsstöd och mötesplatser för äldre i eget boende eller boenden för äldre för att förebygga isolering.
- skapa mötesplatser för människor i livets olika skeden. Detta sker lämpligen genom olika kortare projekt, som lätt kan utvärderas och anpassas efter behoven.
- samverka både internt inom pastoratets olika verksamhetsområden och med andra samhällsaktörer och organisationer.
- vara tydliga med rollen kyrka och uppdraget att skapa och fördjupa en kristen gemenskap så att Guds rike kan utbredas och skapelsen återupprättas.

Diakoni	Källa	Mättenhet	2017	2018	2019	2020	2021
Antal besökta personer i hemmet	Egen mätning	Personer	485	444	595	202	294
Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution)	Egen mätning	Personer	720	901	1128	599	540
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	Egen mätning	Hushåll	61	55	61	50	129

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 själavårdande samtal, där målet är att stödja den enskilde till att se sin egen möjlighet, ge stöd till vida-

re kontakt med myndigheter, att stötta människor i sorg, m.m

Familjerådgivning finns genom Vårsta Diakonigård, stiftet ger bidrag.

Jul i gemenskap ett projekt där vi delar ut Julkassar till behövande dagarna innan jul och under julafton och juldagen inbjuds det till gemensamt julfirande, 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.).



Seniormässa- Utåtriktad verksamhet



Själavård och stödjande samtal erbjuds till intagna på Saltvik och nya Anstalten Härnösand, 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 hemvårnsoldater erbjuds själavård, stödsamtal och korum. De får även en Fältandaktsbok.

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 erbjuds utomhus.

För att främja samvaro och gemenskap ordnas olika mötesplatser för olika målgrupper. Det kan vara samtalsgrupper, hantverksgrupper, stödgrupper, allsång m.m.

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

För att ge goda förut-

sättningar 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 finns språkcafé och kvinnoträffar där man tränar svenska och får kulturutbyte.

Vi arbetar för att rekrytera fler ideella medarbetare till en diakonigrupp.

Hemsö församling

I församlingsgården ordnas mötesplatsen Mat & Prat två gånger/termin för daglediga.

De äldres dag för de som är 65 år och äldre kombineras med uppmuntransdag för ideella där 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.

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

Högsjö församling

En besöksgrupp med ideella besöker regelbundet de äldre i församlingen.

Under Allhelgonahelgen håller kyrkan öppet, och församlingrådet bjuder besökare på glögg och pepparkakor.

Mat & Prat ordnas för daglediga.

Fredagsträffen håller till i församlingshemmet med olika gruppverksamheter, så som sygrupper m.m. En fredag i månaden hålls den samtidigt som Stor och Liten. Det är en sammanslagning av Byamöte 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.

En livsberättargrupp startas då flera boende i Hälledalsområdet vill prata och berätta om sitt liv, metoden Livsberättargrupp kommer att användas.

Stigsjö församling

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

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

En diakonigrupp med frivilliga hjälper till vid till exempel gudstjänster på Brunnegården, utdelning

av julblommor till de äldre samt vid allhelgonahelgen.

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

Säbrå församling

Kyrkan håller öppet under allhelgonahelgen, fredag och lördag för ljusständning och en stund i stillhet.

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

Under Seniornas 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 daglediga, träffas under ca 12 tillfällen för fika och gemenskap. Vid jul- och sommaravslutning ordnas det extra festligt.

Under allhelgonahelgen är kyrkan öppen under fredagen med servering av korv m.m. på kyrkbacken.

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

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

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

MISSION

- GUDS SÄNDNING I VÄRLDEN



Mål för mission

Mission är Guds sändning i världen. I skapelsen fick alla människor del i uppdraget att värna skapelsen. Som kyrka har vi också ett särskilt uppdrag, 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.” Detta uppdrag omfattar allt den världsvida kyrkan och dess lokala församlingar är och gör. Tillsammans med alla goda krafter får vi som församlingar bidra till att sprida hopp i en sargad värld.

Uppdraget att sprida budskapet om Jesus Kristus, att hjälpa människor förstå vad kristen tro är, och att inbjuda människor in i den kristna gemenskapen, kan ske genom särskilda evangelisationssatsningar men ska framför allt vara en naturligt, integrerad aspekt i församlingarnas hela verksamhet.

Att leva i mission innebär alltid ett gränsoverskridande, både i kulturellt och geografiskt hänseende, med ett internationellt engagemang som ett naturligt inslag. Det är också viktigt att ha ett varierat tilltal med många olika uttrycksätt och att använda ett lättillgängligt språk. I detta arbete behövs både digitala plattformar och fysiska mötesplatser, både i form av olika grupper och genom kyrkan som byggnad och gudstjänstrum. Här erbjuder inte minst domkyrkan stora möjligheter som en öppen och tillgänglig kyrka där alla, oavsett tro, kan komma och gå.

I kommunikationen av kyrkans budskap finns det några speciellt viktiga målgrupper, bland annat de medlemmar som inte är så aktivt engagerade i kyrkans verksamhet och den yngre generationen, där kunskapen om den kristna tron generellt sett är låg och andelen döpta lägre. Även nyblivna föräldrar är en viktig målgrupp för att fler ska kunna döpas.

För att vara en missionerande kyrka behöver församlingarna

Verka i världen – det görs genom att

- stödja Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet.
- vara en del av samhällsdebatten, där det skall vara naturligt att stå på de utsattas sida och våga stå för kyrkans kärnvärden, som jordens salt.

Synas i samhället – det görs genom att

- samverka med föreningar, kommunen och andra aktörer, med en strävan att ha en naturlig roll i samhället, liksom den kyrkan har vid olyckor och kriser.
- närvara där människor finns.
- ha en tydlig avsändare i all verksamhet, bottenad i en tydlig identitet, där allt det goda kyrkan är och gör lyfts.

Måna om miljön – det görs genom att

- ha ett aktivt miljö- och klimattänkande i all verksamhet.
- stödja människor i deras existentiella klimat- och hälsoängest.

Enas i ekumeniken – det görs genom att

- samverka med andra lokala församlingar, samtidigt som det finns en fast förankring i den evangelisk-lutherska traditionen
- vara en del av den världsvida kyrkan, med en strävan att fördjupa kontakten med andra kyrkor.

Möten med utövare av andra religioner ska ske i en öppen dialog, för att kunna samverka med alla goda krafter.

Församlingsgemensamt

Julkonsert på torget med körer och musiker för att sjunga in julen.

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 internationella temakvällar, till exempel 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 (Härnös-

sands kristna samarbetsråd), till exempel på Förintelsens minnesdag. Internationella ombud och andra intresserade har möjlighet att delta i de idédagar som stiftet 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 gemenskaphetsutrymmet. Vid högtider har även en film om det aktuella temat visats upp, till exempel påskbudskapet.

Aktiviteter i församlingarna

Domkyrkoförsamlingen

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

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

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

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 avslutning till de olika insamlingsperioderna.

Stigsjö församling

Tillsammans med Stigsjö Fieladelfiaförsamling 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 i olika 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, lotter och fika där intäkterna även där går till det arbete som Act Svenska kyrkan gör.



Mission	Källa	Måttenhet	2017	2018	2019	2020	2021
Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor (inkl. ACT, SKUT & SKIA)	Egen mätning	Kronor	177 000	320 000	337 000	175 315	267 969
Insamlade medel till andra organisationer							106 241
Antal grupper med internationell inriktning	Egen mätning	Grupper	-	3	4	3	2



Volontärer i alla åldrar behövs för att spegla församlingarnas mångfald .

”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 miljö- och 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 klimatsmart. 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



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 Foksmässan, 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. Volontärinledning 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 över 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.

Säbrå församling

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

Stigsjö och Viksjö församling

Vid vårterminens slut firas en församlingsdag där en lunch anordnas efter söndagens högmässa där frivilliga inbjuds.



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

STYRNING OCH LEDNING



Mål för styrning och ledning

Långsiktiga mål

- Kyrkorådet och dess ledning styr och leder Härnösands pastorats 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 av styrdokument, policydokument och rutindokument fortsätter.
- Omvärldsanalys, Församlingsinstruktion och Lokalförsörjningsplan används i det löpande arbetet.
- Organisationsformer utvecklas och ansvariga utbildas i ledarskap.



Häggångers 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 VÄRDINNOR.

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 och postas till de som anmält detta. På sociala medier via Facebook och Instagram där annonser kan riktas mot specifika målgrupper, via vår hemsida. Annonsering på digitala informationsskär-

mar samt med affischer. Även genom profilprodukter som stärker varumärket. Annonsering i tidningen Yippie som kommer ut varje månad och når alla hushåll och arbetsplatser i Härnösands kommun.

På Saltviksanstalten finns affischer inför de gudstjänster som firas med internerna.

Även under 2023 finns möjligheten för externa organisationer att hyra lokaler samt servering, framförallt i Domkyrkoförsamlingen och Säbrå församlings lokaler.

Minnesstunder med servering erbjuds i samtliga församlingar inom pastoratet.



Fairtradeprodukter och bra profilprodukter som stärker vårt varumärke synliggörs vid Korsmässommarknaden.



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.

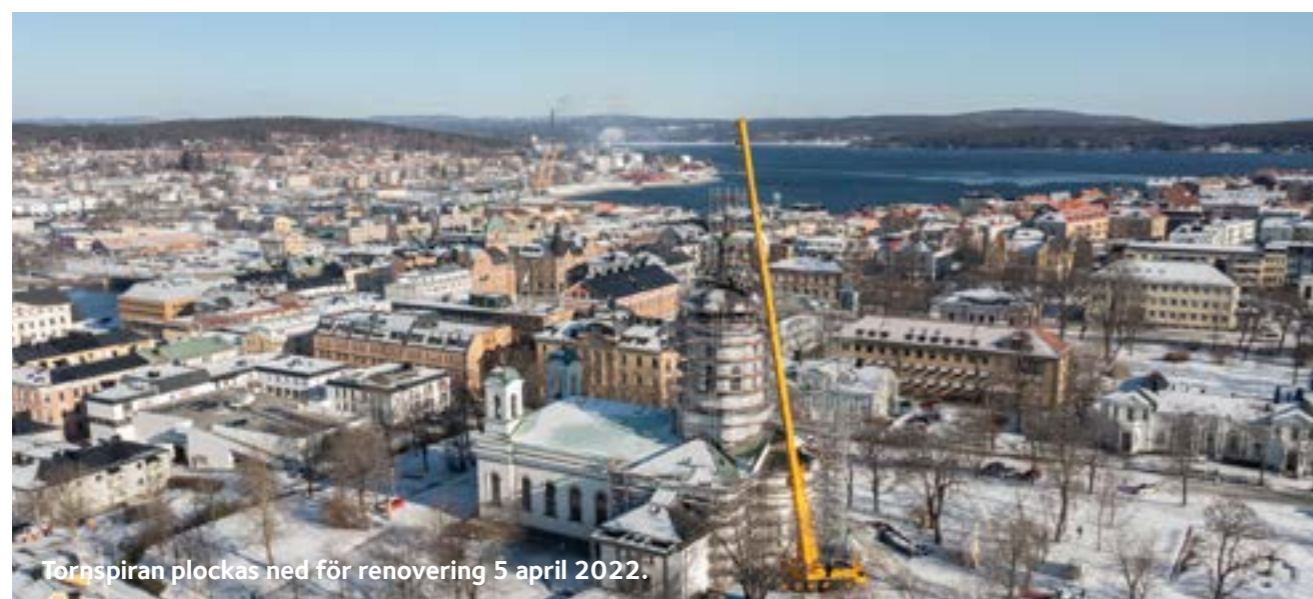
Svenska kyrkan har ett stort ansvar att bevara kulturarvet för kommande generationer.

Domkyrkoprojektet startade våren 2022 och 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 till exempel vara samma färgsort som använts tidigare.

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



Tornspiran plockas ned för renovering 5 april 2022.



Förgyllningen har försvunnit och kommer att åtgärdas under etapp två.

”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.

Café Trädgårn bedriver caféverksamhet vardagar samt lördagar. 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 för olika åldrar. Genom kunskap i svenska språket och annan

samhällskunskap ge förutsättning för integration i samhället.

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

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 ons-

dagar under skolterminerna, där möjlighet finns till fika, gemenskap och aktiviteter till exempel 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.



Självklart erbjuder vi Fairtrade-kaffe!



Integration i samhället är viktigt!

Budget 2023

Budgetförutsättningar 2023	30
Organisationsplan	31
Bemanningsplan	31
Förtroendemannaorganisation	32
Budget 2023 för helheten och per område	33
Investeringar och underhåll	39
Flerårsplan 2024-2025	40
Eget kapital/målkapital	41
Begravningsverksamheten	43
Budget för begravningsverksamheten 2023	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 44 470 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 53 tillsvidareanställda, tolv säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, två säsongsanställda kyrkogårdsarbetare vid gamla kyrkogården fortsätter under 2023, visstidsanställda och tre månader sommarjobbare, se sida 31.

Löner är uppräknade med 2,5 % (utfall 2019 2,6 %, utfall 2020 3,5 %, utfall 2021 3,5 %).

Investeringar och underhåll
För fastigheter budgeteras nödvändigt underhåll 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.

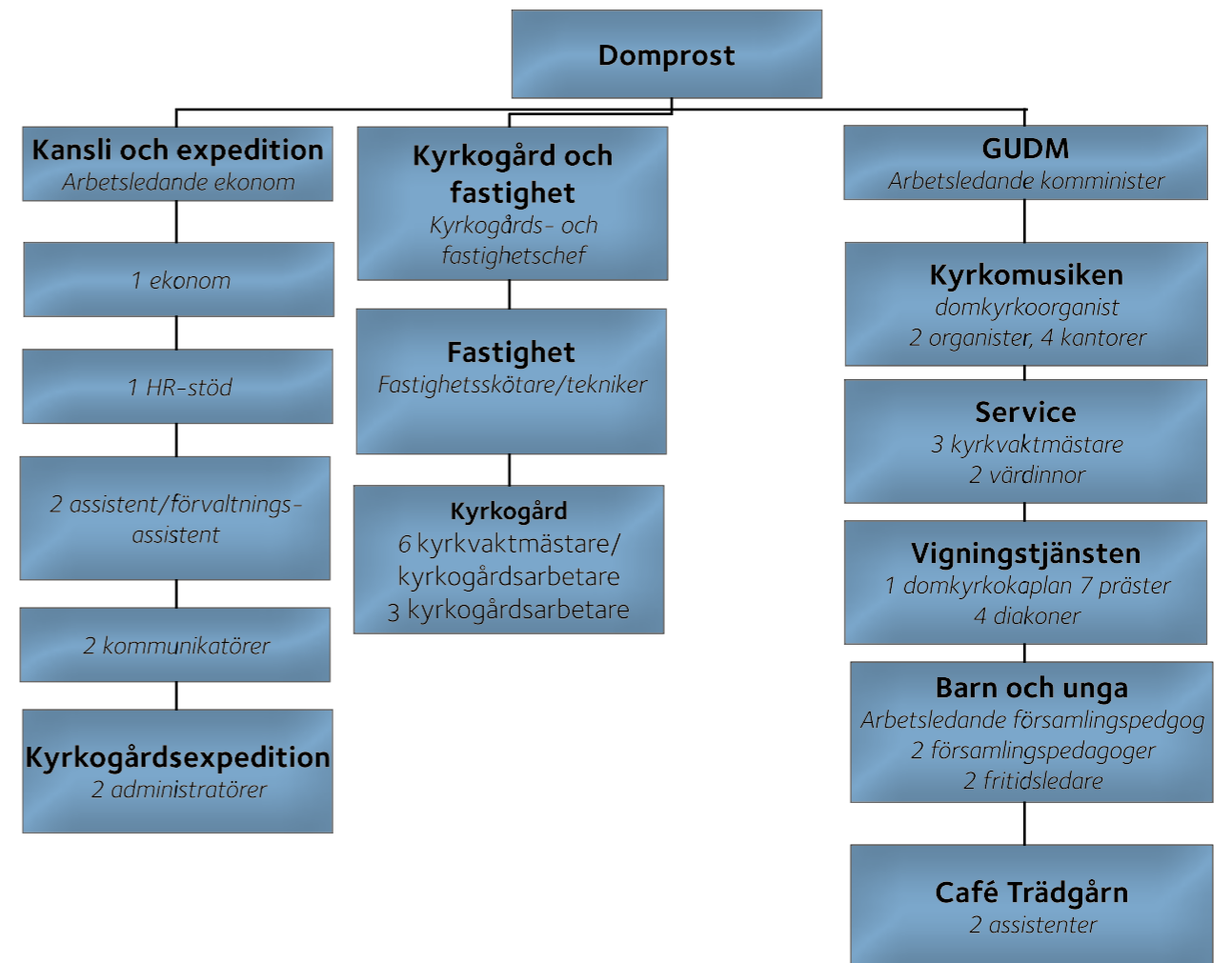
Målkapital
Målkapitalet är satt till oförändrat 80 000 tkr.

Plan 2024 och 2025
Med en oförändrad kyrkoavgift om 1,37 visar prognoserna en svag ökning av kyrkoavgiften med 0,4 mkr respektive 0,1 mkr.

Personalkostnader; löner har räknats upp med 3,5 % respektive 4,0 %. Övriga personalkostnader har ingen höjning. Prognoserna bygger på övrig kostnadsökning om 2 %, 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.

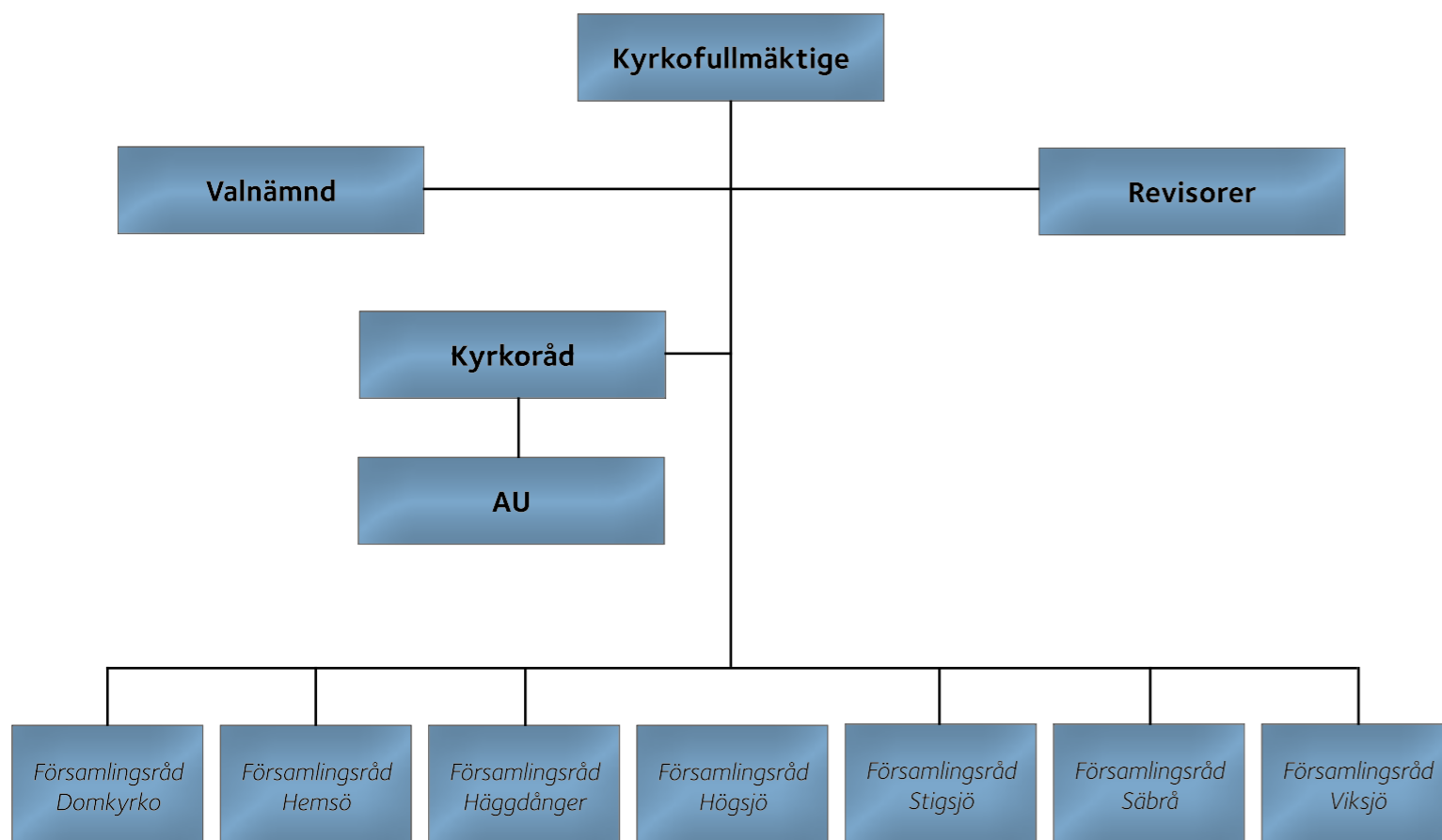
Organisationsplan



Bemanningsplan år 2023

Tjänst	Antal tjänster		
Domprost	1	Värdinna	2
Arb. ledande komminister	1	Kyrkogårds- och fastighetschef	1
Komminister	8	Fastighetsskötare/tekniker	1
Diakon	4	Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare	6
Domkyrkoorganist	1	Kyrkogårdsarbetare	3
Organist	2	Totalt tillsvidareanställda	53
Kantor (1 tjänst 80 %)	4	Kyrkogårdsarbetare, säsong	12
Församlingspedagog	3	Totalt säsongsanställda	12
Fritidsledare	2	Församlingsmusiker (30%)	1
Assistent Café trädgård	2	Gravskötsel/plantering, 3 månader	5
Arb. ledande ekonom	1	Kyrkogårdsarbetare g:a kyrkogården	2
Kamrer (50%)	1	Kyrkogårdsarbetare	2
Personalsekretare	1	(provtryckning gravstenar)	
Assistent/förvaltningsassistent	2	Totalt visstidsanställningar	10
Assistent begravningsverks.	2		
Kommunikatör	2		
Kyrkvaktmästare	3		

Förtroendemannaorganisation



Budget 2023



Fördelning budget 2023 för hela pastoratet

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens Intäkter			
Kyrkoavgift	42 304	43 172	44 470
Begravningsavgift	12 557	13 890	14 130
-ekonomisk utjämning	600	-196	-78
Utdelning från prästlönetillgångar	478	496	478
Erhållna gåvor och bidrag	3 474	2 916	3 609
Nettoomsättning och övriga intäkter	2 103	2 432	2 699
Summa verksamhetens intäkter	61 516	62 710	65 308
Fastighetskostnader			
Driftskostnader exkl rep o underhåll	-3 263	-3 779	-4 464
Löpande underhåll	-1 974	-1 350	-812
Planerat underhåll	-978	-1 570	-1 057
Kyrkoantikvarisk renov	-311	0	0
-Kyrkounderhållsbidrag	243	0	0
Övriga fastighetskostnader	-1 313	-2 339	-2 534
Summa fastighetskostnader	-7 596	-9 038	-8 867
Övriga kostnader			
Inköp varor	-133	-389	-421
Förbrukn, transp, resor	-3 978	-5 458	-5 549
Reklam och PR	-704	-968	-962
Övriga externa	-4 339	-5 830	-7 368
Summa övriga kostnader	-9 154	-12 645	-14 300
Personalkostnader	-35 906	-39 323	-39 364
Avskrivningar	-4 699	-4 101	-4 946
Summa verksamhetens kostnader	-57 354	-65 107	-67 477
Verksamhetens resultat	4 162	-2 397	-2 169
Finansnetto	6577	180	280
Årets resultat	10 739	-2 217	-1 889

Budget för varje församling



Fördelning budget 2023 för Domkyrkoförsamlingen

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	-56	-7	-7
Volontärverksamhet	0	-27	-27
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-199	-286	-273
Barnverksamhet 0-12 år	-9	-44	-39
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1	-8	-7
Vuxenverksamhet	-6	-40	-42
Diakoni	-90	-127	-108
Mission	-4	-22	-73
Konsertverksamhet	-135	-244	-208
Körverksamhet	-56	-58	-73
Övrig kulturverksamhet	-58	0	0
Extern servering	-125	-45	-59
Församlingsråd i pastorat	-29	-78	-66
Verksamhetsstöd	-253	-219	-332

Fördelning budget 2023 för Hemsö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	0	0	0
Volontärverksamhet		-3	-3
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-44	-42	-34
Barnverksamhet 0-12 år			-3
Diakoni	-1	-9	-17
Mission		-2	-3
Körverksamhet	-1	-6	-6
Extern servering	-3	-1	-1
Församlingsråd i pastorat	-18	-68	-56
Verksamhetsstöd	-4		-5

Fördelning budget 2023 för Häggdånger församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt		-15	-15
Volontärverksamhet		-5	-5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-47	-81	-92
Barnverksamhet 0-12 år	-2	-8	-8
Vuxenverksamhet	-2	0	
Diakoni	-7	-43	-17
Mission		-5	-5
Körverksamhet	0	-19	-19
Extern servering	-8	3	2
Församlingsråd i pastorat	-39	-68	-56
Verksamhetsstöd	0	0	-5

Budget för varje församling



Fördelning budget 2023 för Högsjö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	-4	0	-7
Volontärverksamhet		-6	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-102	-74	-159
Barnverksamhet 0-12 år	-1	-28	-28
Vuxenverksamhet		-3	-2
Diakoni	-15	-28	-66
Mission	-4	-9	-9
Körverksamhet	-12	-27	-19
Extern servering	2	8	9
Församlingsråd i pastorat	-49	-70	-58
Information/Kommunikation			-6
Verksamhetsstöd	-3		-10

Fördelning budget 2023 för Stigsjö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Volontärverksamhet	-5	-6	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-45	-93	-148
Barnverksamhet 0-12 år	-5	-23	-29
Vuxenverksamhet	-1	-3	-3
Diakoni	-5	-21	-25
Mission		-3	-3
Körverksamhet	-24	-42	-42
Extern servering	9	1	-1
Församlingsråd i pastorat	-35	-70	-58
Verksamhetsstöd	-1	-20	-30

Fördelning budget 2023 för Säbrå församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	-17	0	-6
Volontärverksamhet	-16	-6	-6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-96	-156	-206
Barnverksamhet 0-12 år	-24	-68	-68
Vuxenverksamhet	-2	-4	-4
Diakoni	-38	-61	-48
Mission	-1	-8	-8
Konsertverksamhet	-8	0	-83
Körverksamhet	11	-9	-10
Övrig kulturverksamhet	-1	-4	-4
Extern servering	-76	-71	-70
Församlingsråd i pastorat	-34	-70	-58
Verksamhetsstöd	-198	-219	-250

Budget per församling/område



Fördelning budget 2023 för Viksjö församling

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Volontärverksamhet		-1	-1
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-29	-68	-89
Barnverksamhet 0-12 år		-7	-7
Diakoni	-4	-10	-17
Mission		-4	-4
Körverksamhet	1	-14	14
Extern servering	-1	0	1
Församlingsråd i pastorat	-30	-68	-56
Information/kommunikation	0	-1	-1
Verksamhetsstöd	0	0	-5

Fördelning budget 2023 församlingsgemensamt

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	-1004	-1 483	-1335
Volontärverksamhet	0	-137	-138
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-7367	-7 769	-7925
Barnverksamhet 0-12 år	-2279	-2 380	-2433
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-268	-694	-720
Konfirmandverksamhet	-1097	-1 274	-1642
Vuxenverksamhet	-168	-226	-264
Diakoni	-2046	-2 271	-2297
Mission	-126	-224	-303
Konsertverksamhet	-12	-185	-214
Körverksamhet	-1173	-1 577	-1596
Extern servering	-60	-51	-50
Information/kommunikation	-290	-248	-258
Verksamhetsstöd	-227	-487	-273

Fördelning budget 2023 för Kriminalvårdsanstalten (NAV)

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	704	633	653
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-150	-162	-97
Vuxenverksamhet	-6	-35	-45
Diakoni	-671	-702	-769
Mission	-10	-21	0
Information/kommunikation	-1	-2	0

Budget per område



Fördelning budget 2023 för Café Trädgårn

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	-140	-197	-167
Volontärverksamhet	-6	-5	-5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2	-1	-2
Diakoni	-448	-661	-745
Extern servering- Café Trädgårn	-845	-816	-848
Information/kommunikation	0	-2	0

Fördelning budget 2023 teckenspråkigt arbete

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt		-92	-10
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-10	-20	-11
Ungdomsverksamhet 13-25 år		-58	0
Konfirmandverksamhet		-20	-10
Diakoni		0	

Fördelning budget 2023 för militärpastor

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsgemensamt	21	7	25
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	0	-5	-5
Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-10	-10
Diakoni	0	0	-18

Fördelning budget 2023 pastoratsgemensamt, styrning och ledning och stödande verksamhet

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kyrkofullmäktige	-80	-127	-123
Kyrkoråd	-513	-725	-687
Revision	-143	-140	-135
Kyrkoval	-282	0	0
Stiftsuppdraget	241	95	3
Domprostens verksamhetsledning	-1633	-1 913	-1 778
Ledningsgrupp	-9	-31	-31
Församlingsadm och verksamhetsstöd	-589	-735	-737
Information/kommunikation	-1575	-2 105	-1996
Verksamhetsstöd	-147	-150	-149
Gemensamma kostnader och admin.	-825	-1 483	-1400
IT/Telefoni	-1907	-1 636	-1730

Fastigheter



Fördelning budget 2023 för fastighetsförvaltning

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fastigheter - övergripande	-3494	-4 282	-4422
Domkyrkan	-2568	-3 399	-3166
Hemsö kyrka	-156	-296	-259
Häggdånger kyrka	-383	-684	-389
Högsjö kyrka	-657	-446	-366
Stigsjö kyrka	-421	-436	-707
Säbrå kyrka	-346	-382	-784
Viksjö kyrka	-236	-272	-364
Högsjö gamla kyrka	-30	-76	-231
Lungö Kapell	-16	-23	-66
Domkyrko församlingsgård	-1540	-1 268	-1312
Hemsö församlingshus	-45	-89	-147
Häggdångers församlingshem	-99	-99	-179
Högsjö församlingsgård	-270	-191	-250
Stigsjö församlingshem	-74	-122	-130
Säbrå prästgård	-221	-229	-294
Viksjö församlingshem	-18	-65	-82
Kyrkällan Ålandsbro	-101	-112	-119
Säbrå församlingsgård	-270	-768	-430
Övriga byggnader	-7	-60	-16
Franzégatan lägenheter	-1 259	170	183
Högsjö lägenheter	43	55	46

Underhåll och investeringar fastighet



Underhåll budget 2023

TKR

Domkyrkan	
Utrangering restvärde tak, fasad, fönster	382
Hemsö församlingshus	
Golvåtgärder	55
Häggdånger kyrka	
El-radiatorer	65
Häggdånger församlingshem	
Hörslinga, frånluftsfläkt	72
Högsjö gamla kyrka	
Säkerställning av klockstapel	250
KUB 50% (Kyrkunderhållsbidrag)	-125
Stigsjö kyrka	
El-central	200
Säbrå kyrka	
Golvåtgärder, WC-renovering	310
Säbrå församlingsgård	
Nödutgång från barn & unga	100
Övergripande underhåll alla fastigheter	800
Summa	2109

Investeringar fastighet 2023

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Domkyrkan			
Reparation tak, fasad och fönster Etapp 2	10 479	40,50,33	77
- Bidrag KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning)	-7 281		
ILOQ låssystem	200	20	10
Domkyrkans församlingsgård			
Ventilationsaggregat, 4 st	625	30	21
ILOQ låssystem	290	20	15
Motorvärmastolpar och elbilladdare	175	20	9
Batteriskåp	50	20	3
Häggdånger kyrka			
Avloppsanläggning och toalett	350	20	18
Högsjö församlingsgård			
Avloppsanläggning	385	50	8
Summa	5543		159

Investeringar fordon 2023

Servicefordon	150	5	30
---------------	-----	---	----

Investeringar inventarier

Investeringar inventarier 2023

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Domkyrkan församlingsgård			
Ståbord och stolar till foajén	60	5	12
Dukar till stora salen	30	5	6
Konferensbord och stolar till salongen	50	10	5
Säbrå församlingsgård			
Bord	250	10	25
Summa	390		48

Plan

Budget och plan kyrkoavgift 1,37

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter			
Kyrkoavgift *	44 470	44 917	45 081
Begravningsavgift	14 130	14 298	14 546
Ekonomisk utjämning	-78	110	325
Utdelning prästlönetillgångar	478	478	478
Erhållna gåvor	51	80	66
Erhållna bidrag	3 558	3 188	3 037
Nettoomsättning	2 699	2 820	2 844
Summa intäkter	65 308	65 891	66 377
Kostnader			
Kostnader fr varor, material	-421	-428	-437
Övriga externa kostnader	-22 746	-22 624	-23 040
Personalkostnader	-39 364	-40 195	-41 299
Avskrivningar	-4 946	-4 996	-4 996
Summa kostnader	-67 477	-68 243	-69 771
Verksamhetens resultat	-2 169	-2 352	-3 394
Finansnetto	280	280	250
Resultat	-1 889	-2 072	-3 144
*Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling	0,8%	0,5%	0,6%
Förändring kyrkotillhöriga	-2,4%	-2,0%	-2,0

(Utfall 2021 0%, prognos 2022 0,8%)
(Utfall 2021 -2,4%, Prognos 2022 -3,0%)

Målkapital och balansräkning

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Målkapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Eget kapital	126 684	124 795	122 723	119 579
Målkapital/Eget kapital %	63%	64%	65%	67%
Eget kapital överstigande målkapital	46 684	44 795	42 723	39 579
Balansräkning				
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	83 963	86 295	83 799	81 303
Årets försäljning	0	0	0	0
Årets investering	17 164	7 278	2 500	2 500
Årets avskrivning	-4 334	-4 946	-4 996	-4 996
Finansiella anläggningstillgångar	30 397	30 397	30 363	30 363
Omsättningstillgångar	23 435	24 606	25 064	24 416
Summa tillgångar	137 795	141 298	139 226	136 082
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	126 684	124 795	122 723	119 579
Långfristiga skulder	3 299	3 299	3 299	3 299
Villkorade bidrag	704	704	704	704
Kortfristiga skulder	7 108	12 500	12 500	12 500
Summa eget kapital och skulder	137 795	141 298	139 226	136 082



Att erbjuda ungdomar sommarjobb är viktigt för framtida rekrytering.

”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”

BEGRAVNINGSVERSAMHETEN



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

- Att erbjuda ungdomar i åldrarna 16-19 år sommarjobb på våra kyrkogårdar.
- Arbetet med gravstenssäkring fortsätter.
- Att fullfölja åtgärdsplanen med g:a kyrkogården.



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 2023 för begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	14 142	13 890	14 130
Övriga intäkter	628	442	430
Summa verksamhetens intäkter	14 770	14 332	14 560
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 650	-7 663	-7 328
Övriga kostnader	-4 341	-4 655	-5 013
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 054	-1 885	-2 096
Summa verksamhetens kostnader	-13 045	-14 203	-14 437
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-140	-129	-123
Begravningsverksamhetens resultat	1 585	0	0

Begravningsverksamheten



Investeringar begravningsverksamheten 2023

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
Nya kyrkogården			
Batteriskåp	100	20	5
Ljusbärande Askgravlunden	80	10	8
Återställa förrådsbyggnad	850	50	17
Högsjö			
Batteriskåp	100	20	5
Säbrå			
Batteriskåp	110	20	5,5
Snöslunga	130	10	13
Summa	1 370		54

Underhåll begravningsverksamheten 2023

	Tkr
Nya kyrkogården	
Nya däck till traktor	
Summa	80



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.



TACK

DITT MEDLEMSKAP BETYDER MYCKET FÖR MÅNGA.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan Härnösand stöttar du arbetet med människor i alla åldrar som söker gemenskap, stöd, tro och engagemang.

202211103

Du bidrar till

- Att möjliggöra vårt arbete med socialt utsatta människor.
- Att vi kan göra hembesök hos äldre, ensamma eller sjuka.
- Att vi kan skapa tillfällen för barn, ungdomar och vuxna att prata om tro och liv.
- Att varje vecka får många barn sjunga tillsammans av hjärtans lust.



All vår verksamhet för barn och unga är kostnadsfri!

Svenska kyrkan 
HÄRNÖSAND