

A group of approximately 15 people, mostly young adults, are gathered on the stone steps leading up to a large, ornate Gothic church entrance. They are all wearing blue academic gowns with white stoles. Many of them have their arms raised in the air, some with hands open, suggesting a celebratory gesture like a 'V-sign' or a cheer. They are smiling and looking towards the camera. The church entrance behind them features a large, arched doorway with intricate stone carvings and a large relief sculpture above the door. The overall atmosphere is joyful and triumphant.

Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2021

UPPSALA PASTORAT

INNEHÅLL

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

FÖRORD	5
ÅRSREDOVISNING	6
<hr/>	
I KORTHET	36
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	39
RESULTATRÄKNING	43
BALANSRÄKNING	44
KASSAFLÖDESANALYS	47
REDOVISNINGSPRINCIPER	49
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	52
UNDERSKRIFTER	62
<hr/>	
REVISIONSBERÄTTELSE	63

Rättelse

I tidigare version av denna årsredovisning har fel långsiktiga mål smugit sig in.
I denna version är detta nu åtgärdat till de korrekta.

Verksamhetsuppföljning 2021

UPPSALA PASTORAT

ORGANISATIONSNUMMER 252003-0145

Vision:

**Tillsammans
för Livet –
möte mellan
Gud och
människor
i Uppsala.**

Verksamhetsuppföljning 2021

- Att bygga broar

Verksamheterna, ja livet, präglades också 2021 av pandemin, det syns tydligt när vi nu ser tillbaka på föregående år. Anpassning till rådande restriktioner, omställning, paus av verksamhet i perioder, församlingarna har strävat efter att erbjuda mötesplatser och gemenskap på de sätt som varit möjliga. Kreativiteten har varit stor i arbetslagen, men förhållandena har också varit krävande för personalen. Sjukdom, vikarier och en allmän osäkerhet om läget har varit ansträngande så om 2021 slutade med större trötthet än tacksamhet så är det helt begripligt.

Två av våra verksamheter har pågått i stort sett oförändrat hela tiden; kyrkogårdsverksamheten och förskoleverksamheten. Askgravlund och smyckningsplats på Vaksala kyrkogård blev färdigställda. Vi hade också hoppats att förvärvandet av Ulleråkers kyrkogård skulle ha genomförts under året men det ska nu ske 2022.

De varierande restriktionerna har varit en påfrestning för förskolepersonalen men man har kunnat ha öppet och mött många barn och föräldrar. Vi hade hoppats kunna öppna den nya förskolan i Sunnersta, det har dock försenats. Men det är glädjande att Ungdomsarenan för ungdomar i Gottsunda har kommit igång – ett samarbete mellan kyrka och kommun som har slagit väl ut.

De här verksamheterna är några exempel på vårt samröre med Uppsala kommun. Samarbete på olika sätt är något som de projekt som kyrkorådet tidigare beslutat utreda också pekar på.

Rapporter kring projekt i Mikaelsparken och bidragsfinansierad diakoni är överlämnade till kyrkorådet för beslut om eventuell fortsättning.

Den digitala anpassningen som vi fick börja lära oss redan året innan har fortsatt. Administrativa uppgifter har kunnat utföras hemma istället för på kontor och medarbetare har fått tillgång till det som behövs för att klara sina uppgifter. I den ekonomiska uppföljningen så har det på flera konton blivit pengar över eftersom man inte kunde genomföra verksamheten som planerat. Medan det på andra konton har tillkommit nya kostnader för att omställning skulle vara möjlig, bl.a. har det digitala krävt oplanerade inköp.

I en rörig tillvaro har rörlig bild blivit ett sätt att nå ut och nå in till människor. Gudstjänster och andakter, filmer med hälsningar från Svenska kyrkan, en större närvaro på sociala medier – allt detta har varit ett lärande för många av oss. Både Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan har ofta använt den digitala möjligheten till samtal.

Att mötas ansikte mot ansikte har alltid varit kyrkans kännetecken men insikten att också det kan göras på nya sätt ställer oss inför nya utmaningar. Som någon av församlingsherdarna skrivit; kort sagt har pandemin i många avseenden lärt oss mycket om hur vi kan vara kyrka på ett nytt sätt.

Det som ingen annan än kyrkan gör är att fira mässa och vi är glada att vi trots allt kunnat fortsätta med detta i våra församlingar – att möta Gud ansikte mot ansikte ger kraft i tider av kris och oro.

Flera unga volontärer har också deltagit i gudstjänstlivet under året.

Det som kyrkan gör, som andra kan känna sin verksamhet i, är att bedriva diakoni. Avtalet och samarbetet med Röda korset för att bistå med allehanda hjälp till människor som varit isolerade fortsatte under året. Nya volontärer har anslutit i de här uppdragen. Detta samarbete fortsätter genom kommunens samverksansgrupp med civilsamhället.

Sorgegrupper genomfördes på olika sätt och det har funnits en förstärkt diakonal närvaro på Gamla kyrkogården.

Ungdomsdiakonin och personal från Café Genomfar-ten har deltagit i trygghetsvandringar på stan.

En tillfällig utökning gjordes på Kyrkans familjerådgivning för att kunna möta det ökade behovet av parsamtal för äldre.

Våra församlingar visiteras var fjärde år av biskop eller kontraktsprost och under hösten visiterades Gamla Uppsala av kontraktsprosten. Vid den avslutande högmässan i Lötenkyrkan och den nyligen genomförda uppföljningen lyftes bl. a. fram teckspråksverksamheten, möjligheten till konfirmation för ungdomar med särskilda behov och "funkagudstjänster".

"Att bygga broar" var temat för visitationen och det har gjorts mellan två församlingar under den gångna hösten eftersom församlingsherden i Gamla Uppsala har varit tjänstledig för att pröva annan tjänst och församlingsherden i Vaksala har uppehållit också uppdraget som församlingsherde i grannförsamlingen.

Siluetten av Uppsala domkyrka förändrades när renoveringen av tornen på Uppsala domkyrka slutfördes och kranen monterades ner. Nu återstår iordningställande av marken framför domkyrkan.

En lokalförsörjningsplan fastställdes av höstens kyrkofullmäktige och ska implementeras i en kommande församlingsinstruktion.

Kyrkoval hölls i september och nu finns ett nytt fullmäktige, kyrkoråd och nya församlingsråd på plats för fyra år framåt.

Tillsammans vill vi – förtroendevalda, anställda, volontärer, 81 260 kyrkotillhöriga i Uppsala, gamla och unga – fortsätta att bygga broar mellan människor och Gud i Uppsala.

Med stor tacksamhet till både Gud och alla goda medarbetare.

Annica Anderbrant, domprost Uppsala pastorat





Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Långsiktigt mål

Församlingarna har ett gudstjänstliv som fördjupar tron på Jesus Kristus och präglas av delaktighet och tillgänglighet. Församlingarna har varierande gudstjänstformer som ger möjlighet till möte mellan Gud och människor. Församlingarna firar gudstjänster som relaterar till alla åldrar och alla sinnen.

Kortsiktiga mål

- 1 Församlingarna har ett varierat gudstjänstliv.
- 2 Församlingarna arbetar enligt de nya pastoralerna för kyrkliga handlingar.
- 3 Församlingarna har fler volontärer i gudstjänstlivet än 2020.
- 4 Barnkonsekvensanalyser görs av samtliga gudstjänstformer.
- 5 Församlingarna följer upp gudstjänstformerna tillsammans med den gudstjänstfrände församlingen.
- 6 Församlingarna utarbetar en strategi för att få fler gudstjänstdeltagare.

Verksamhetsbudget 2021

-27 426 000

1 Församlingarna har ett varierat gudstjänstliv.

Domkyrkoförsamlingen

Vindhemskyrkan S:ta Birgitta, S:t Pers kyrka och Almtunakerkyrkan har haft ett varierat gudstjänstliv med gudstjänster och mässor för stora och små, mässor, högmässor, gudstjänster utan nattvard samt musikandakter, även om antalet gudstjänster och antalet deltagare i dessa av nödvändighet har behövt begränsas under pandemin.

I Vindhemskyrkan och S:t Pers kyrka firas normalt sett mässa varje söndag. I Almtunakerkyrkan firas gudstjänst/mässa varannan söndag på svenska och varannan söndag på finska samt musikandakter på svenska varannan onsdag under terminerna.

Under 2021 har DUMässan (med kören DUM som medverkande) börjat firas regelbundet i S:t Pers kyrka, men också i domkyrkan.

Till gudstjänsterna hör också de andakter som normalt sett firas på tio äldreboenden i församlingen och på ett finskspråkigt på annan plats i pastoratet ungefär en gång i månaden vardera, varav tre nya har tillkommit under hösten.

Våra körer har medverkat i den utsträckning som varit möjlig under pandemin. Minikör har inte varit möjligt att genomföra på grund av pandemin och förändrade personalresurser och pass inom öppna förskolan gör att den verksamheten inte kommer att återupptas.

Alla pass med öppna förskolan innehåller sångsamling med avslutande andakt, men på grund av pandemin har inga vardagsgudstjänster kunnat genomföras inomhus. Däremot har upplevelsevandring med avslutande andakt/gudstjänst och gudstjänster med små och stora, med olika stationer och olika starttider för familjer/sällskap, arrangerats utomhus.

Barnens kyrka har genomförts både fysiskt på plats i domkyrkan och i digital form ungefär en fredagsförmiddag i månaden. I samband med dessa gudstjänster erbjuder Katedralkaféet pannkakslunch till familjepris.

Domkyrkan

Domkyrkan erbjuder ett gudstjänstliv med stor variation. Huvudsakligen har detta upprätthållits inom de restriktioner som från tid till annan varit gällande. Huvudgudstjänsten firades under tiden advent 2020 till juni 2021 (då endast 8 deltagare medgavs) utan närvarande församling men med sändning på nätet. Dessa gudstjänster har kontinuerligt följts upp bland annat med församlingsråd och kyrkvårdar.

De nätsända gudstjänsterna har nått en stor grupp och berör därför frågan om en strategi för fler guds-

tjänstdeltagare (kortsiktigt mål 6).

Nätsända gudstjänster och annat inspelat material kommer att utvecklas inför framtiden inom ramen för ordinarie verksamhet.

Helga Trefaldighets församling

Helga Trefaldighets församling har ett varierat utbud av gudstjänster. Under hela året har vi, trots pandemin, kunnat fira söndagens gudstjänst i samtliga kyrkor. Gudstjänster under veckan har också varit igång som vanligt. Universitetskyrkans gudstjänster har till stor del ersatts av digitala alternativ.

Anställda och förtroendevalda har inte kunnat jobba tillsammans som vanligt på grund av pandemin. Målet om att följa upp gudstjänstformerna med den gudstjänstfirande församlingen (kortsiktigt mål 5) får sägas delvis uppfyllt.

De nya former som skapats på grund av pandemin har förankrats och diskuterats med kyrkvårdar, volontärer och andra. I många fall finns nu en bredare förankring i de gudstjänstformer som används.

Vi har inte kunnat utarbeta en strategi (kortsiktigt mål 6) för att få fler gudstjänstbesökare eftersom det har inte låtit sig göras under ett år då vi hela tiden fått jobba med att begränsa antalet gudstjänstdeltagare. Dock kan vi konstatera att vi har många som vill fira gudstjänst, och många nya har tillkommit under året.

Gudstjänstverksamhet uppvisar det största överskottet i församlingens budget, främst beroende på att kyrkkaffet och samkväm, extra musik och artister i princip inte förekommit i någon utsträckning i samband med gudstjänsterna.

Gottsunda församling

Till följd av restriktioner och anpassningar utifrån pandemin har inte hela budgeten för gudstjänster behövt användas. Under 2021 skedde investering av ny orgel i Sunnersta kyrka då församlingen kunde överta en orgel från Linköpings pastorat.

Församlingen har ett varierat gudstjänstliv: Tider, teman och med små och stora fokus. Mest mångkulturell är söndagens gudstjänst i Gottsunda. Med pandemin utmanades gudstjänstfirandet.

Utifrån de förutsättningar som var kunde församlingen ändå anpassa gudstjänsterna. Fram till 1 juni 2021 direktsändes söndagens gudstjänst från Gottsunda kyrka, vilket uppskattades av gudstjänstfirare som kunde delta i sina hem.

På sommaren utökades utegudstjänsterna "Under bar himmel", växelvis i Gottsunda och Sunnersta. Nattvardsfirandet anpassades.

Samverkan med äldreboenden i församlingen har utvecklats under året. Nu firas regelbundet andakt på

Verksamhetsutfall 2021

-24 594 000

Bernadotte vårdboende, Gutasund och nyöppnade Juliahemmet som drivs av Ersta diakoni. Med öppen förskola i Sunnersta – Kryp & gå – firas regelbundet vardagsgudstjänst.

En konfirmandgrupp möts i Sunnersta vissa söndagar, och träffen avslutas med gudstjänst i kyrkan. Under 2021 har också pilgrimsvandring med fördjupning förekommit i församlingen.

Första advent 2021 kunde uppskjutna jubileumshelgen med festgudstjänst – Gottsunda kyrka 40/41 år – firas på ett glädjefyllt sätt. Då deltog ärkebiskopen.

Vaksala församling

I Vaksala församling firades gudstjänst på Facebook via förinspelade gudstjänster. Gudstjänsterna utvecklades snabbt och fann med tiden en form som passade mediet. De blev kortare och gick direkt på evangelium med ett lokalt tilltal. Till detta har dagens bön lagts ut på församlingens facebookside minst tre gånger i veckan, med bidrag av medarbetare samt församlingsrådets ordförande. Detta kompletterades med bemanad "Öppen kyrka" i samband med den lokala ordinarie gudstjänsttiden.

I Vaksala kyrka hölls även öppet med bemanning på lördagar då kyrkliga handlingar var ytterst sällsynta.

Under sommaren firades gudstjänst vid de olika kyrkorna, men utomhus. Vaksala församling har trivts med friluftsgudstjänster.

De digitala tilltalen och Öppen kyrka fortsatte till september då det fysiska mötet i gudstjänster åter tog över. Under sommar och höst var det även möjligt att erbjuda musikgudstjänster i både Vaksala kyrka och Årstakyrkan.

I Salabackekyrkan startades under hösten genomförandet av en söndagsgudstjänst i månaden som en särskilt musikfylld gudstjänst förutom den vanliga Salabackemässan. Dessutom firas Sinnesroggudstjänst den första fredagen i månaden och under veckan även onsdagsmessa, emellanåt även vardagsgudstjänster.

I Årstakyrkan firas varannan vecka söndagsmessa och varannan vecka antingen gudstjänst för små och stora, musiktemagudstjänst eller söndagsgudstjänst. På torsdagskvällen firas messa och under veckan vardagsgudstjänster i barnverksamheten.

I Vaksala firas på söndagar högmessa och några tillfällen per år musikgudstjänst om aftonen.

På sex olika äldreboenden firas gudstjänst regelbundet.

Under året har tiden för Årstakyrkans söndagliga gudstjänst förändrats från kl. 11 till kl. 10. Det innebär att gudstjänst firas på söndagar i församlingen kl. 10, 11, 16 och några gånger per termin kl. 18.

Gamla Uppsala församling

Med sina tre kyrkor har Gamla Uppsala ett rikt varierat gudstjänstliv i vilket ryms gudstjänster för människor i olika livssituationer. I Funkagudstjänsten möts de med särskilda behov och som därför firar en gudstjänst som passar alla. De teckenspråkiga gudstjänsterna präglas av hög delaktighet, liksom familjegudstjänster, söndagsmässor, Gamlismässan, ekumeniska gudstjänster med Österledskyrkan och vardagsgudstjänster i olika former,

exempelvis Taizemässan i Tunaberg. Andakter och korum har dessutom firats på Garnisonen och församlingens äldreboenden.

Under pandemiåret 2021 var paletten inte lika heltäckande som annars, men kompletterades med webbsända gudstjänster, både förinspelade och streamade, från de tre kyrkorna.

Under sommaren firades bland annat vandringsgudstjänster genom församlingen. I Lötenkyrkan har gudstjänster firats i fysisk form utifrån de restriktioner som gällt.

2 Församlingarna arbetar enligt de nya pastoralerna för kyrkliga handlingar.

Domkyrkoförsamlingen

Antalet kyrkliga handlingar (inklusive sådana på finska) har påverkats starkt av pandemin, men såg framför allt en stark återhämtning under hösten. De nya pastoralerna för kyrkliga handlingar finns och används i verksamheten.

Helga Trefaldighets församling

I Helga Trefaldighets församling har många kyrkliga handlingar ägt rum under året trots pandemin, främst då i Helga Trefaldighets kyrka. Vi arbetar enligt de nya pastoralerna.

Vaksala församling

Vaksala kyrka är efterfrågad för kyrkliga handlingar. I stort arbetar församlingen redan enligt den inriktning som angetts för kommande nya pastoraler.

3 Församlingarna har fler volontärer i gudstjänstlivet än 2020.

Domkyrkoförsamlingen

Församlingen har under året påbörjat en internutbildning i att arbeta med volontärer och har fått fler sådana i samband med lunch i gemenskap, DUMässan, sorgepromenaderna och gudstjänstlivet i S:t Pers kyrka. Samtidigt finns det också volontärer som tagit paus eller slutat.

Helga Trefaldighets församling

Församlingen har många volontärer knutna till gudstjänstlivet. Detta har inte påverkats negativt av pandemin. Tvärtom har det tillkommit några under året.

Gottsunda församling

Under året har det inte blivit fler volontärer. Några har valt att sluta som en konsekvens av pandemin. Mot slutet av året har några nya volontärer tillkommit.

Församlingens streamade gudstjänster våren 2021 var betydelsefulla och möjliggjordes bland annat tack vare volontärer.

Vaksala församling

I de inspelade gudstjänsterna har många volontärer, unga och äldre, deltagit med förbön eller läsningar. Fler har fått möjligheten att vara aktiva i gudstjänsterna som exempelvis kyrkvärd, men som helhet har året inte givit fler

volontärer då flera av de äldre avgått under året.

I övrigt var möjligheten till volontärarbete litet under våren. I och med lättningen av restriktioner har dock även vardagsverksamheter öppnats upp och därmed spårkaffeer, vardagsluncher och söndagsoppa.

Arbetet med att utforma lammen som ska bli församlingens dopgåvor har skett med hjälp av volontärer. 150 st lamm har snidats. I Prästgårdsträdgården har den som trivs utomhus fått praktiska arbetsuppgifter och gemenskap.

Gamla Uppsala församling

Många volontärer har bidragit till församlingens gudstjänstliv och flera nya har funnit en meningsfull uppgift i församlingens tre kyrkor. Om det inneburit en reell ökning av det totala antalet volontärer i gudstjänstlivet är dock tveksamt.

4 Barnkonsekvensanalyser görs av samtliga gudstjänstformer.

Domkyrkoförsamlingen

Barnkonsekvensanalys har gjorts av gudstjänsterna i S:t Per och Vindhem, men inte i Almtunakyrkan, på grund av höstens beslut att upphöra med svenskspråkiga gudstjänster där från årsskiftet.

Domkyrkan

Inom ramen för restriktioner och rekommendationer har verksamhet riktad mot barn prioriterats genom att ett stort arbete lagts ned på att så långt möjligt hålla igång verksamheten i Goss- och Flickkören. Årets resultat motsvarar nästan exakt budget men rymmer stora avvikelser på både intäkt- och kostnadssidan. Dock har inte någon barnkonsekvensanalys gjorts av domkyrkans olika gudstjänstformer.

Gottsunda församling

Målet är inte uppfyllt då det inte varit möjligt att arbeta med detta under pandemin.

Helga Trefaldighets församling

Målet är inte uppfyllt, då anställda och förtroendevalda inte kunnat jobba tillsammans som vanligt pga pandemin.

Gamla Uppsala församling

Ett nytt arbete med barnkonsekvensanalys har inte prioriterats under året. Dock har efterlevnaden av tidigare barnkonsekvensanalyser inneburit att kyrkorumen utformats för att fånga intresset hos människor i alla åldrar och olika livsförutsättningar.

Vaksala församling

Arbetet med barnkonsekvensanalyser påbörjas när normaliteten infunnit sig under 2022.

5 Församlingarna följer upp gudstjänstformerna tillsammans med den gudstjänstfirande församlingen.

Domkyrkoförsamlingen

Domkyrkoförsamlingen följer kontinuerligt upp gudstjänsternas innehåll och utformning tillsammans med gudstjänstdeltagare, bland annat genom samtal vid kyrkkaffen och genom den finskspråkiga gudstjänstgruppen.

Gottsunda församling

Planerade församlingsmöten om gudstjänst och andra ämnen har inte kunnat genomföras, men återkommer under 2022. Kontinuerlig förankring sker i församlingsråd och med kyrkvårdar, gudstjänstvårdar.

Vaksala församling

I kommentarsfält till de digitalt sända gudstjänsterna har församlingen utnyttjat möjligheten att kommentera gudstjänsterna. Fysiska gudstjänster utvärderas då normalitet infunnit sig under 2022.

Gamla Uppsala församling

Utifrån församlingens kommentarer har vi utvecklat arbetet med de digitala plattformarna. Uppföljning av de fysiska gudstjänsterna initierades av församlingsrådet och beräknas fullföljas under 2022.

6 Församlingarna utarbetar en strategi för att få fler gudstjänstdeltagare.

Domkyrkoförsamlingen

En ny utformning av söndagsmässorna i S:t Per och tillkomsten av DUMässan, båda under hösten, ingår i en strategi för att nå fler gudstjänstdeltagare, inte minst sådana som är ovana vid att fira gudstjänst.

Helga Trefaldighets församling

I Helga Trefaldighets församling har vi överlag gott deltagande vid gudstjänsterna. Antalet besökare har varit begränsat pga restriktionerna, men församlingen har under året genomfört vissa förändringar som vi tror på sikt kan öka deltagandet, exempelvis lekmanaledda gudstjänster i Eriksbergskyrkan.

Gottsunda församling

Varierade former av gudstjänster är en del av församlingens gudstjänstplan.

Vaksala församling

De digitala gudstjänsterna har nått andra deltagare än de vi annars ser i gudstjänsten. När de fysiska gudstjänsterna öppnades upp prioriterade församlingen dessa på bekostnad av det digitala tilltalet.

Gamla Uppsala församling

De digitala gudstjänsterna har nått andra deltagare än de vi annars ser i gudstjänster. När det varit möjligt att fira fysiska gudstjänsterna har den möjligheten prioriterats, även om streamade gudstjänster firats i Löten under hela året.



Undervisning / lärande

Långsiktigt mål

Församlingarnas undervisning utgår från människors olika åldrar, behov och förutsättningar samt ger i sin form utrymme för människors personliga erfarenheter. Församlingarnas undervisning syftar till att få till stånd ett lärande hos människor genom att lyfta fram såväl etiska, estetiska samt existentiella erfarenheter. Församlingarnas undervisning ger introduktion i kristen tro samt vägledning i att leva i sin tro i vardagen. Församlingarnas undervisning och lärande ger möjlighet till andlig fördjupning. Församlingarnas undervisning och lärande sker i strukturerad samverkan med externa aktörer i olika miljöer, t.ex. föreningar, arbetsplatser och skolor.

Kortsiktiga mål

- 1 Pastoratet arbetar fram en plan för lärande och undervisning (PLU).
- 2 Församlingarnas verksamheter har en bredd som gör det möjligt för människor med olika färdigheter och förutsättningar att hitta en verksamhet som svarar mot deras behov (etiska, estetiska och existentiella).
- 3 All personal i pastoratet har möjlighet till andlig fördjupning inom ramen för sin tjänst.

Verksamhetsbudget 2021

-18 341 000

1 Pastoratet arbetar fram en plan för lärande och undervisning (PLU).

En gemensam plan för lärande och undervisning i hela pastoratet kräver brett samarbete. Pandemin gjorde dock att det inte fanns förutsättningar att genomföra detta, bland annat på grund av många korta och längre sjukskrivningar, och målet lades därför på is tills vidare.

Domkyrkoförsamlingen

Restriktioner och andra begränsningar har gjort det svårt att genomföra flera delar inom skol- och visningsverksamhet, till viss del har det skett i digital form eller med färre deltagare. Under vårterminen fanns pedagoger på plats i domkyrkan måndag–torsdagar för att möta besökare i alla åldrar. Inför påsken fick alla åk 3-klasser en påskhälsning och ett exemplar av Barnens bästa bibel.

Domkyrkan

I domkyrkan bedrivs undervisning och lärande främst i form av visningar som utgör en stor verksamhet med öppna och bokade visningar av kyrkan, Skattkammaren, domberget etc, liksom temavisningar riktade mot förskola, skola m.fl. grupper.

Gottsunda församling

Målen är delvis uppfyllda. Det finns ett överskott till följd av inställd verksamhet. Församlingen hade en plan om bredare kontakter med heltidsförskolan Kyrkklockan i Gottsunda, vilket dock begränsades under pandemin. Pedagog i församlingen har dock, på grund av pandemin, fått en närmare kontakt med förskolan.

2 Församlingarnas verksamheter har en bredd som gör det möjligt för människor med olika färdigheter och förutsättningar att hitta en verksamhet som svarar mot deras behov (etiska, estetiska och existentiella).

Domkyrkoförsamlingen

Klubbverksamhet för barn och söndagsskola har bedrivits med lägre frekvens än planerat på grund av pandemin och delar av året har verksamheten av samma skäl bedrivits utomhus.

Konfirmandträffar och träffar för unga ledare har kunnat genomföras. När det inte har varit möjligt att träffas fysiskt har verksamheten ställts om till digital. Lägerverksamhet har genomförts med dagläger på hemmaplan.

I Almtunakyrkan hölls under hösten en samtalsgrupp kring kommande söndags texter. På volontärbasis har också liknande grupper träffats i S:t Pers kyrka och Vindhems kyrkan under året.

Domkyrkan

Under delar av året har stora delar av verksamheten legat nere men öppna visningar under sommaren genomfördes som vanligt och under hösten, när smittläget var gynnsammare, genomfördes en stor mängd aktiviteter riktade mot skolorna.

Även en del av kulturverksamheten inom litteratur, konst och samtidsfrågor kan ses som en del av undervisning och lärande.

Helga Trefaldighets församling

Helga Trefaldighets församling har ett bredd i verksamheterna för alla åldrar och har under pandemin lyckats hålla igång stora delar. Dock har periodvis vissa verksamheter fått göra uppehåll periodvis pga restriktionerna.

Universitetskyrkan har genomfört alla planerade utbildningar gentemot nationer och andra, dock i många fall digitalt.

Gottsunda församling

Församlingen har en strategi med en bredd och arbetar utifrån den, men pandemin har gjort att mycket verksamhet har behövt ställas om såsom former för barnkör och ungdomskör. Vissa delar har dock behövt ställas in. Ungdomsgruppen kunde t.ex. inte mötas inomhus under våren. Istället gjordes "hembesök" med samtal utomhus hos ungdomarna, vilket betydde mycket för dem.

Församlingen har mötesplatser för barn och unga från 0 år till ungdom genom öppen förskola, barn- och ungdomskörer, konfirmander samt ungdomsgrupp.

Det utåtriktade arbetet i lokalsamhället har under året förstärkts genom relationsbyggande och samarbete med kommunens kulturförvaltning kring musikskapande för barn och unga i Gottsunda med Fritidsklubb på Treklängen.

Verksamhetutfall 2021

- 16 328 000

Gamla Uppsala församling

Sorgegrupper har erbjudits, både i digital form och med fysiska träffar. Så snart det varit möjligt har församlingens äldre samlats kring andakter och samtal om livet i kyrkorna och på äldreboenden. I Gamla Uppsala kyrka har besöksvärdar varit aktiva och i Lötenkyrkan har flera grupper med inriktning på praktiskt arbete renoverat och förskönat miljön i och kring kyrkan med exempelvis både omklädning av alla stolar och planteringar.

Även Språkcaféet, Lötenlunken, och besöksgruppen är exempel på andra grupper som under året fångat upp människors olika intressen och inriktningar.

Även om körerna inte kunnat öva som vanligt har sång och musikutövandet samlat flertalet.

Olika studiegrupper som Alfa, Betagrupper och bibelstudier har förekommit.

Höst och julmarknader kunde genomföras liksom sommarens många våffelcaféer.

Ungdomar har erbjudits fysiska möten utifrån de restriktioner som varit aktuella och i ett tiotal grupper med olika inriktningar.

Barn har samlats i dansgrupp, scouter, körsång, till pyssel och för att ta del av julspel. Öppen förskola har erbjudits i flera olika former beroende på pandemiläget. Digitala sångstunder har erbjudits.

Regnbågsträffar har genomförts av volontärer. Lärhjälper för de äldre barnen, liksom te-stunder på skolgården.

Vaksala församling

Under pandemiåret 2021 har Vaksala församling strävat efter att på ett gott sätt uppehålla kontakten med barn och unga för att på det sättet uppehålla upplevelsen av normalitet, möjlighet till reflektion kring existentiella frågor och att motverka psykisk ohälsa bland de unga.

Församlingen har mött sina ungdomar fysiskt när så varit möjligt, men under våren främst digitalt. Barnverksamheten hölls igång utomhus under större delen av vinter och vår.

Mötesplatsen vid Årstakyrkan var framför kyrkan, där promenadstråket går. Anställda noterade intresset att stanna till och prata även för andra åldrar vilket ledde till en generationsverksamhet under juni då församlingens sommarkollo fick stanna på hemmaplan. Möjligheten att mötas över åldersgränserna var efterlängtad och uppskattad.

De äldre barnen i Guldklubben (åk 6) möttes digitalt under våren och sedan fysiskt. Även Agape (åk 6-9) fick uppmuntran och utmaningar sig hemsända med posten och möttes sedan digitalt. Årsta 4-6 är församlingens fritids i samarbete med Uppsala kommun. Under året har fritids hållits igång när kommunen sett det som möjligt på grund av pandemiläget.

Av församlingens traditionella skolaktiviteter fick påskvandringar ställas in på grund av pandemin men under hösten bjöds in till Globalspel och julspel i vilka totalt ca 1200 barn deltog med sina skolklasser.

Musikverksamheten bland barn i form av gitarrgrupp och sång har genomförts under större delen av året, förutom några enstaka veckor då restriktioner gjorde det helt omöjligt.

Grundsärskolan bjöds in till särskilda julvisningar i det mindre sammanhanget.

För de äldre erbjöds utställning som kan ses från utsidan vid församlingshemmet VKC. Hit hittade även den med rullator eller rullstol.

Under hösten kunde församlingens Spåkafé och Friskvårdsgruppen åter samlas.

Även församlingens särskilda julgemenskap på juldagen i Salabacke och på annandag jul i Årsta kunde genomföras 2021.

På äldreboenden och trygghetsboenden firades gudstjänst och andakt regelbundet. Verksamheten sågs som viktig för boendena och fick prioritet när det måste väljas vem som fick komma in.

3 All personal i pastoratet har möjlighet till andlig fördjupning inom ramen för sin tjänst.

Domkyrkoförsamlingen

Sjukhuskyrkans personal har använt delar av den arbetstid som har frigjorts på grund av restriktioner på sjukhuset under pandemin till egen andlig och existentiell fördjupning.

Helga Trefaldighets kyrka

Personalsamlingar inleds med andakt eller mässa. Församlingens egna retreatar och samlingar med fördjupning har fått göra uppehåll pga pandemin.

Gottsunda församling

Varje arbetsplatsträff och personalmöte inleds med en andakt som någon i medarbetargruppen leder. Ungefär var tredje vecka firas istället mässa tillsammans i Gottsunda kyrka där det finns möjlighet till retreat, fördjupning med exempelvis ärkebiskopens fastebok samt annan återkommande bibelfördjupning i medarbetargruppen.

Gamla Uppsala församling

All personal har fått möjlighet och uppmuntrats till andlig fördjupning inom ramen för sin tjänst under året främst genom olika personalsamlingar med andakt och samtal i digital eller fysisk form utifrån begrepp inom kristen troslära.

Vaksala församling

Personal har fått möjlighet till andlig fördjupning inom ramen för sin tjänst främst digitalt på gemensamma personalsamlingar.



Diakonal verksamhet

Långsiktigt mål

Församlingarna ger fler människor tillfälle till samtal, enskilt och i grupp, med mål att tillvarata sina egna resurser och rättigheter, samt att tillsammans utvecklas för en social hållbarhet.

Församlingarna utvecklar nya och fördjupar befintliga mötesplatser som ger sammanhang och gemenskap.

Församlingarna utvecklar gemensamma diakonala strategier och samarbete med andra aktörer.

Församlingarna ökar medvetenheten om att diakoni är alla döptas uppdrag och ansvar.

Församlingarnas arbete med människor i utsatta livssituationer utvecklas ytterligare genom pastoratets diakonala samordningsarbete och diakonala nätverk.

Kortsiktiga mål

- 1 Kommunikationen kring olika samtalsmöjligheter och mötesplatser är bättre jämfört med 2020.
- 2 Församlingarnas mötesplatser är inventerade med förslag till utveckling och prioritering.
- 3 Församlingarna upprätthåller och utvecklar befintliga och nya relationer med lokala aktörer.
- 4 Församlingarna inbjuder till samtal och reflektion kring diakoni och medarbetarskap.
- 5 Församlingarna ökar antalet volontärer, bland annat i de diakonala verksamheterna.

Verksamhetsbudget 2021

-19 777 000

1. Kommunikationen kring olika samtalsmöjligheter och mötesplatser är bättre jämfört med 2020.

Gemensam diakoni

Äldrenätverket deltog i äldremässan och berättade om Svenska kyrkans olika samtalsmöjligheter och mötesplatser.

Ungdomsdiakon var regelbundet med på de trygghetsvandringar som kommunens ungdomsjour anordnade under året och personal från Café Genomfarten fanns ute på stan när de hade begränsat öppethållande pga pandemin. I möten med ungdomar berättade de om samtal och Genomfarten som en mötesplats.

Varje vecka var diakoner närvarande på Gamla kyrkogården eller på stan för att möta människor och tipsa om möjligheten till samtal och mötesplatser. Kommunikationsenheten tog fram små kort om möjlighet till samtal som delades ut under året och fanns i en del kyrkor.

Domkyrkoförsamlingen

Verksamheten i sjukhuskyrkan har påverkats av pandemi-restriktionerna och har därför bedrivits i hög grad genom digitala samtal, på telefon och genom samtal utomhus. Trots begränsningarna har antalet personer i samtal ökat med en tredjedel under året.

Föreläsningar har skett både digitalt och fysiskt och antalet deltagare har ökat med två tredjedelar jämfört med året innan. Ett stort antal korta informations- och reflektionsfilmer har producerats.

Helga Trefaldighets församling

Under året har samtalsverksamheten varit igång och utvecklats. Nya former har kommit till stånd och nya kontakter knutits, exempelvis genom regelbunden närvaro på andra platser, på stan och på kyrkogården. Universitetskyrkan har haft fler enskilda samtal än vanligt under året.

Gottsunda församling

Trots pandemin har under 2021 flera samtalsmöjligheter och mötesplatser utvecklats.

Gamla Uppsala församling

Församlingens diakoner och präster har haft fler samtalskontakter än tidigare, ibland för många. Ensamheten har varit stor under pandemin.

Vaksala församling

Vaksala församlings öppna mötesplatser med samtalsmöjligheter inskränktes till Öppenkyrka under första halvåret av 2021. Öppenkyrka har öppnat vägen in i kyrkan för flera människor. Dessa har gått från att komma in och tända

ljus till enskilt samtal, till undervisning eller att själva vara stöd för andra. På församlingens hemsida har berättats om möjligheten till enskilt samtal, vilket utnyttjats i mycket hög grad. Församlingens diakoner och präster har haft fler samtalskontakter än tidigare. Ensamheten har varit stor under pandemin.

På Café Ovan Där i Gränbystadens köpcenter har en digital informationsskylt installerats som kommunicerar både Vaksala församlings egna och pastoratets gemensamma verksamheter, mötesplatser och samtalsmöjligheter.

Kyrkans familjerådgivning har haft ett flitigt år (upp till 1400 terapitimmar) och samtidigt haft att hantera många återbud på grund av pandemin. Samtalen har genomförts på mottagningen genom fysiska möten. Kyrkans familjerådgivning har även kommunicerats via media och givna intervjuer.

2. Församlingarnas mötesplatser är inventerade med förslag till utveckling och prioritering.

Gemensam diakoni

Sorgegrupper genomfördes med olika anpassningar till pandemiläget och kommunicerades i olika kanaler. Där framhölls också möjligheten till enskilda samtal som alternativ/komplement till sorgegrupp. Under året hade vi "back-up" för att snabbt kunna erbjuda fler grupper om det fanns behov. Det användes vid ett par tillfällen och på så sätt kunde alla intresserade erbjudas plats i sorgegrupp. I två omgångar ordnades "Promenad för dig i sorg" på Gamla kyrkogården, också som ett komplement till sorgegrupper.

Många mötesplatser fick ställas om eller in under året, och en inventering var inte meningsfull att genomföra.

Domkyrkoförsamlingen

Delar av den diakonala verksamheten har stått lite på vänt inför att den nya verksamhetschefen för diakonin ska tillträda sin tjänst den 1 februari 2022.

Lunch i gemenskap har delvis varit inställd under pandemin, men har kommit igång under försiktiga former igen under hösten.

Sorgegrupper har arrangerats i begränsad omfattning på grund av pandemin och har därför kompletterats med sorgepromenader på Gamla kyrkogården. En zebragrupp – för barn, unga och deras familjer i sorg – samt en utbildning för nya ledare har också arrangerats.

Verksamhet på Café Genomfarten har genomförts under enklare former och med lägre antal besökare under delar av pandemin. När caféverksamheten höll stängt på uppmaning av kommunen arbetade personalen istället med

Verksamhetsutfall 2021

-16 813 000

uppsökande verksamhet utomhus bland ungdomar i centrala stan. Under våren och försommaren höll caféet öppet med verksamhet och försäljning utomhus för att successivt återgå på plats under hösten. Då har också tidigare aktiviteter, bland annat en levande musikscen, kunnat återupptas. Möjlighet till samtal med diakon har erbjudits kontinuerligt, likaså stöd vid kontakt av olika instanser. Samarbete med socialtjänst, ungdomsjour, andra delar av kommunen och andra aktörer har skett kontinuerligt. Däremot har Café Genomfarten inte kunna ta emot praoelever eller feriearbete på samma sätt som tidigare år.

Öppna förskolan har bedrivits utomhus vid våra lokaler och i Stabbyskogen. Några pass har varit med föräldrarna och begränsat deltagarantal och har därför kunnat hållas inne i våra kyrkorum. Verksamhet har också skett digitalt, både som öppna erbjudanden och som slutna grupper med anmälan. Restriktionerna har periodvis gjort att vi erbjudit flera pass per dag och att det i sin tur varit kortare pass.

Sommarcafé på svenska har genomförts olika omfattning i S:t Pers kyrka och i Vindhemskyrkan samt på finska i Almtunakyrkan som planerat och kunnat vara en mötesplats för gemenskap, samtal, sångsamlingar och andakter.

Möjlighet till samtal med diakon har erbjudits kontinuerligt, bland annat via kontakter genom församlingens andra verksamheter, likaså stöd vid kontakt av olika instanser. Många personer hör av sig på pastoratets gemensamma diakonitelefonsnummer och det har ökat under hösten, vilket kan vara en effekt av ökad diakonal närvaro på Gamla kyrkogården och i city.

Finskspråkig diakoni har bland annat skett genom grupp för daglediga i Gottsunda kyrka, promenadgrupp i Årsta och bokcirkel i Café Ovan där i Gränbystaden.

Leva tillsammans är inte längre en pastoratsgemensam verksamhet.

Helga Trefaldighets församling

Flera traditionella mötesplatser har inte fungerat under året pga pandemin. Dock har alternativt erbjudits, såsom digitala mötesplatser och sorgepromenader.

Gottsunda församling

De olika restriktionerna som varit har tvingat fram förändrade arbetssätt inom diakoni och kommunikationen har nått fram, samtidigt som det alltid går att nå längre. Delar av det diakonala arbetet har under delar av 2021 framförallt skett utomhus och i små möten till exempel Internationella mötesplatsen – språkcaféet. Diakonal verksamhet skedde även i telefon och i viss mån digitalt. De enskilda samtalen har ökat under året, bland annat på äldreboenden och andra boenden i församlingen. Några kyrkkafferna under våren 2021 skedde digitalt liksom vissa sorgegruppsmöten.

Målet om inventering är delvis uppnått. Pandemin har krävt att varje mötesplats kontinuerligt inventerats och anpassats till rådande restriktioner.

Vaksala församling

En diakonal genomlysning gjordes i januari 2021 utifrån vilken en strategi för mötet med församlingsbor under

pandemin togs fram. En följd blev bland annat en fortsatt prioritering med full bemanning vid Öppen kyrka medan t ex måltidsgemenskaper ej erbjöds under tider av restriktioner.

3. Församlingarna upprätthåller och utvecklar befintliga och nya relationer med lokala aktörer.

Gemensam diakoni

BIV/BIS – stödgrupper för nyanlända barn och föräldrar genomfördes inte under året pga pandemin. Troligen kommer det inte heller att fortsätta pga brist på personella resurser, om inte samtal med Röda Korset om ev samarbete ger en annan möjlighet.

Den föreslagna och planerade gemensamma samtalsmottagningen kom inte igång under året och kommunicerades inte heller.

Så gott vi har kunnat har vi fortsatt nätverka i olika konstellationer med andra lokala aktörer som kommun, skola, andra kyrkor och organisationer. En betydande samverkan har varit med Röda Korset (och Lottakåren m fl) genom en gemensam hjälptelefon och ett stort antal volontärer för att erbjuda de som tillhörde riskgrupper hjälp att handla, hämta apoteksvaror, gå ut med hundar och samtal. Ett samarbete som fortsätter genom kommunens samverkansgrupp med civilsamhället som funnits under hela pandemin och som fortsätter som ett viktigt forum för delande. Vi hoppas också på mer samarbete med Röda Korset framöver.

Projektet Vila och värme planerades och skulle genomföras i samverkan med flera andra aktörer, men avbröts i början på året på grund av att väldigt få i behov av nattvila kom.

Gamla Uppsala har under 2021 inlett ett samarbete med Erikshjälpen. De har aktivt deltagit i församlingens Språkcafé. Från och med 2022 är den som leder Språkcaféet anställd av Erikshjälpen, och gör detta i sin tjänst.

Domkyrkoförsamlingen

Sjukhuskyrkan upprätthåller kontakt med sjukhusets olika avdelningar och med sjukhusledningen som också har kopplingar till ledningen i regionen. Sjukhuskyrkan upprätthåller även kontakter med universitetet vad gäller föreläsningar på vissa kurser på medicinutbildningar samt ett engagemang i Centrum för medicinsk humaniora.

Tillsammans med kommunens POSOM-grupp gjordes en insats i krissituation på UKK, inklusive egen uppföljning i efterhand.

Polisprästen samordnar pastoratets beredskap för och stöttar vid tillfällen när polisen vill ha hjälp med att överlämna dödsbud.

Diakoner deltar i trygghetsvandring på stan tillsammans med kommunens ungdomsjour.

Kontakten med skolor i närområdet har på grund av sjuk-skrivning, vakans och pandemi inte fördjupats.

Diakonal närvaro på äldreboenden, på Café Genomfarten och i Katedralkaféet samt diakonal närvaro och andakt

på Mikaelsgården har funnits i samma omfattning som tidigare eller mer.

Pandemin har försvårat möjligheterna att samarbeta med andra aktörer.

Helga Trefaldighets församling

Församlingen har under året kunnat upprätthålla och utveckla kontakterna med lokala områdesgrupper. Deltagande i kvällsvandringar och kontakt med Kultur- och bildningscenter i Stenhagen har också fungerat.

Gamla Uppsala församling

Församlingen har hörsammat kallelser till lokala samråd och upprätthållit en aktiv kontakt med samarbetspartners som skola och äldreboenden.

Vaksala församling

Relationen till lokala områdesgrupper och samarbetspartners har uppehållits, om än inte i samma utsträckning som under ett år utan pandemi.

Gottsunda församling

Mest "effektivt" har varit att stärka den konkreta nära kommunikationen i lokalsamhället med olika aktörer i närsamhället som socialtjänst, ungdomsjour, vårdcentral, barnnätverk, hemtjänst, skolor, invandrarföreningar, kultur och bibliotek. Exempel på lokala möten skedde inför och vid allhelgonahelgen då ungefär 1200 ljus delades ut i församlingen i kontinuitet med tidigare år. Gottsunda kyrka har kunnat hålla öppet vardagar med bemanning för möten, samtal, ljusständning. Café Vardagsrummet har omgestaltats och kunde öppna igen hösten 2021. Under hösten kunde olika diakonala mötesplatser starta igen.

Från oktober 2021 startade Ungdomsarena för ungdomar – ett samarbete med Uppsala kommun genom Fritid Uppsala och Ungdomsjouren, med två eftermiddagar i veckan antingen i kyrkan eller i Kulturpunkten i Gottsunda centrum. Diakon eller pedagog från församlingen är med, i samverkan med kommunens personal. Verksamheten har slagit mycket väl ut och fungerar mycket väl.

4. Församlingarna inbjuder till samtal och reflektion kring diakoni och medarbetarskap.

Gemensam diakoni

Under höstens startades en gemensam samtalsgrupp om diakoni utifrån Frälsarkransen med åtta deltagare, alla med intresse av att bli diakoner.

En besökstjänstutbildning genomfördes under hösten och Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre.

I diakonala samordningsgruppen är samtal om diakoni och medarbetarskap ständigt pågående. Samhällspaning och utredningen om pastoratets framtida diakoni som gjordes under våren, samt samtal om vad vi lärt oss av pandemin och vad det får för konsekvenser för diakonin, innebar ett antal tillfällen till samtal om diakoni och medarbetarskap.

Gottsunda församling

Genom församlingens diakoniteam sker en sådan regelbunden reflektion.

Vaksala församling

Församlingen ämnar bjuda in till samtal och reflektion kring diakoni och medarbetarskap då verksamheterna gått tillbaka till det vanliga, efter 2 år av pandemi.

Helga Trefaldighets församling

Pandemin har försvårat gruppsamtal vilket medfört att vissa mål inte kunnat uppfyllas. Verksamheten uppvisar ett överskott, främst på grund av att grupper inte kunnat samlas som planerat och att luncher för daglediga, påsk- och julbord inte kunnat erbjudas på grund av pandemin.

5. Församlingarna ökar antalet volontärer, bland annat i de diakonala verksamheterna.

Gemensam diakoni

Det blev tydligt när pandemin startade hur hög medelålder det är på våra volontärer. För att kunna fortsätta med viss verksamhet behövde nya volontärer rekryteras och det fanns också ett intresse och en vilja från människor att bidra och göra volontärintsatser. Höstens genomförda Besökstjänstutbildning är ett utmärkt sätt att få med kunniga och engagerade volontärer. Vi behöver dock fortsätta att förbättra och förenkla för människor att bli volontärer och att arbeta med rekrytering. Vi har sett vikten av utbyte mellan församlingarnas volontärsamordnare, något som bör förstärkas kommande år.

Gamla Uppsala församling

Några volontärer har varit passiva under pandemiåret, och några enstaka andra har erbjudit sina tjänster exempelvis efter inspiration av den besökskurs som hållits, men som helhet har ingen ökning av antalet volontärer skett.

Vaksala församling

Många av de tidigare volontärer har varit passiva under pandemitiden medan några enstaka nya tillkommit, men som helhet har ingen ökning skett av antalet volontärer.

Kommentar kring budgetavvikelse

Gemensam diakoni

En hel del av avsatta medel har inte använts på grund av pandemin. Div planerade aktiviteter var inte möjliga att genomföra. Ansökningarna till våra gåvomedel har ökat samtidigt som det varit svårare att få in medel, som sedan kan betalas ut, på grund av pandemin.

Vi tog tillfället i akt att beställa diakonilitteratur som en del av fortbildning, uppdatering och utveckling av diakoner och diakonat. Vi beställde också jackor till alla intresserade diakoner för att öka Svenska kyrkans synlighet när vi rör oss ute i Uppsala, något som de flesta av oss gjort betydligt mer under pandemin och räknar med att fortsätta med.



Mission

Långsiktigt mål

Församlingarna synliggör och berättar om Jesus Kristus för de som bor och vistas i Uppsala.

Församlingarna verkar för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet.

Församlingarna arbetar aktivt för klimaträttvisa och för en globalt hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt, andligt och socialt.

Församlingarna prioriterar arbetet med dop och konfirmation och dopet som gåva och som en väg att växa och leva i tro.

För att motverka segregation verkar församlingarna för gränsöverskridande möten och förståelse för varandras förutsättningar, traditioner och utmaningar för att tillsammans skapa en fredligare värld.

Församlingarna verkar för en rättvis värld för alla genom att väcka ett ökande intresse och praktiskt engagemang bland uppsalaborna för Svenska kyrkans internationella arbete.

Kortsiktiga mål

- 1 Församlingar och gemensamma verksamheter arbetar med att öka antalet dop bland barn och vuxna genom medvetet och strategiskt kommunikationsarbete.
- 2 Församlingarna hittar och prövar olika sätt att gestalta berättelsen om Jesus.
- 3 Medarbetare rustas för att ha möjlighet att uttrycka vad kristen tro innebär.
- 4 Varje kyrka/församling i pastoratet är aktiva i lokala områdesgrupper och nätverk.
- 5 Varje församling utvecklar sin internationella grupp.

Verksamhetsbudget 2021

-346 000

1 Församlingar och gemensamma verksamheter arbetar med att öka antalet dop bland barn och vuxna genom medvetet och strategiskt kommunikationsarbete.

Domkyrkoförsamlingen

Samtal om dop genomförs kontinuerligt vid Öppna förskolans samlingar, genom präster och annan personal. Dopkalas har genomförts i enklare form.

Under pandemin har kontakt och kontinuerlig information via sociala medier ökat i olika verksamheter.

Öppna förskolan har under hela verksamhetsåret varit en mötesplats för goda samtal och varma relationer. Pedagoger i öppna förskolan har deltagit i fortbildning/kurser på plats, i övrigt har medarbetare deltagit digitalt.

Helga Trefaldighets församling

För att möta situationen med att många ställt in dopen i början av pandemin har det gjorts reklam för dopet i flera sammanhang, bland annat i Öppna förskolan. En dopklänning för äldre barn har också sytts av en volontär och tagits emot. Under hösten har det varit fullt med bokade dop efter en viss nedgång i början av året.

Gamla Uppsala församling

I den miljö som möter besökare i församlingens kyrkorum lyfts dopet fram som en särskild mötesplats mellan människa och Gud. I församlingens verksamheter talas aktivt om dopet som en möjlighet.

Vaksala församling

Vaksala församlings dopstrategi utvecklas ständigt. Under 2021 arbetade volontärer med att iordningställa de trälamm som dopbarn skall få som dopgåva.

För att promota dopet bland de familjer som avstått från dop på grund av pandemin togs en dopklänning för större barn fram. En 2 årig besökare i Öppen förskola fotades i församlingens nysydd dopklänning och bilden fick spridning. Under hösten var doptiderna i det närmaste fullbokade.

Gottsunda församling

Målet om ökat antal dop har inte kunnat uppnås, då många dop sköts upp framförallt under våren 2021. Däremot skedde fler dop under hösten, bland annat en

viss ökning av vuxendop. Under ordinarie verksamhet pågår ett kontinuerligt samtal om dop med föräldrar som kommer till församlingens grupper.

Fördjupning om dopet har skett under året i medarbetargruppen med avsikten att efter pandemin ha ett proaktivt förhållningssätt i kontakt med familjer som nyss fått barn.

Den största gruppen engagerade äldre ungdomar finns med som Unga ledare i pastoratet.

2 Församlingarna hittar och prövar olika sätt att gestalta berättelsen om Jesus.

Domkyrkoförsamlingen

Våra sångstunder utomhus har varit välbesökta i nästan alla väderlekar.

Musikandakterna i Almtunakyrkan är en möjlighet att förkunna evangeliet för människor som kanske inte regelbundet besöker kyrkans verksamheter och blir därför ett tillfälle att försöka gestalta berättelsen om Jesus på nya sätt.

Helga Trefaldighets församling

Flera nya sätt att ha gudstjänster har växt fram under pandemin. Barn och unga har samlats utomhus, till exempel i Öppna förskolan. Andakter i samband med detta.

Vaksala församling

Under julen 2020 öppnades ett skyltfönster upp vid Årstakyrkans entré. I fönstret visades julberättelsen genom olika tablåer som förde berättelsen om Jesusbarnet framåt var vecka under vårvintern 2021. Först när de iögonfallande blinkande ljusen inte längre hade effekt i vårlyuset avslutades projektet, men öppnades igen till jul 2021.

Även påsken illustrerades i fönstret. Så skedde även i Salabackekyrkans källarfönster. Prästgårdsträdgården i Vaksala användes som arena för olika upplevelsevandringar med kristen tro som tema för barnfamiljer under våren och julen 2021.

Utifrån skospår i snön kunde vi se att många tog del av skyltfönster och upplevelsevandringar.

För vuxna hölls ett digitalt bibelstudie. Det digitala gudstjänstfirandet utvecklades utifrån tittarens perspektiv genom ett kondenserat evangeliecentrerat genomförande.

Verksamhetsutfall 2021

-98 000

Gottsunda församling

I gudstjänst, olika grupper och sammanhang i församlingen gestaltas evangeliet. Församlingen har bibelsamtal torsdagar efter veckomässan, samt en bibelgrupp varje vår och höst vilket kunnat fortgå även under pandemin i anpassade former. Bibel för barn har erbjudits barn i församlingen, dock med mindre respons 2021 än 2020.

Gamla Uppsala församling

En QR-kod vandring finns att tillgå i Tunabergskyrkans närhet.

3 Medarbetare rustas för att ha möjlighet att uttrycka vad kristen tro innebär.

Domkyrkoförsamlingen

Vid olika typer av personalsamlingar hålls mässor, andakter och samtal om kristen tro och livsfrågor, för att bidra till egen andlig fördjupning och för att rusta medarbetare till att själva kunna och vilja uttrycka vad kristen tro handlar om.

Helga Trefaldighets församling

Ansvar för uppgifter i samband med huvudgudstjänster har breddats till fler medarbetare. Vid personalsamlingar och liknande fördelas ofta uppgiften att leda andakt och bön.

4 Varje kyrka/församling i pastoratet är aktiva i lokala områdesgrupper och nätverk.

Pastoratets församlingar är aktiva i lokala områdesgrupper och nätverk.

Helga Trefaldighets församling

Helga Trefaldighet har en aktiv och stabil Internationell grupp. Den har bedrivit arbete under hela året.

5 Varje församling utvecklar sin internationella grupp.

Vaksala församling

Den internationella gruppen arbetar ständigt med att befrämja och utveckla nya metoder för att genomföra insamlingsverksamhet och fördjupa förståelsen av land och tematik i det av församlingens särskilt utvalda insamlingsprojektet.

Gamla Uppsala församling

Den internationella gruppen är välfungerande och öppen för nya sätt att genomföra sitt uppdrag och att nyan-

sera fördjupningen kring församlingens vänförsamlingar, främst den i Zimbabwe.

Gottsunda församling

Den internationella gruppen möts regelbundet och planerar självständigt sitt arbete, med insamlingsverksamhet och fördjupning. Insamlingsverksamheten stärktes under 2021 genom att församlingens syförening, till följd av pandemin förändrade sin basar med försäljning, vilket skedde i samverkan med den internationella gruppen.

Kommentar kring budgetavvikelse

Gottsunda församling

Till följd av restriktioner och anpassningar utifrån pandemin har inte hela budgeten behövt användas.



Annat kyrklig verksamhet

Långsiktigt mål

Annat kyrklig verksamhet svarar mot behov i den egna organisationen eller hos externa samarbetspartners

Annat kyrklig verksamhet tillser att kyrkans verksamhet präglas av professionellt handlande och håller sig inom givna lagar, ramar och avtal.

Annat kyrklig verksamhet bedrivs med lägsta möjliga kyrkoavgiftsfinansiering när verksamheten har förutsättningar för externa intäkter genom t ex försäljning, bidrag, ersättningar.

Kortsiktiga mål

- 1 Pastoratet prövar möjligheterna att bedriva verksamheter med anknytning till den grundläggande uppgiften, men med avkastningskrav, till exempel genom att revidera uthyrningsreglementet och utveckla uthyrningsverksamheterna.
- 2 Kyrkomusikens konsertverksamhet relaterar till Svenska kyrkans grundläggande uppgift och till Uppsalas kulturliv.
- 3 Pastoratet driver, utvecklar och etablerar nya heltidsförskolor, i första hand i egna lokaler. Det sker utifrån skrivningarna om barnperspektiv i församlingsinstruktionen, inom ramen för skollag och läroplan samt genom reflektion och fortbildning kring kyrklig profil och församlingsanknytning.
- 4 Domkyrkans näringsverksamheter är ett stöd för den egna verksamheten och bidrar med inkomster från externa kunder.

Forts ->

Verksamhetsbudget 2021

-9 368 000

- 5 Pastoratet erbjuder professionell gravskötselsservice på näringsmässig grund, där resursanvändning samt god service till allmänheten står i fokus och utvecklas ytterligare.
- 6 Pastoratet arbetar vidare med projekt inom uppdrags diakoni, välfärd och annan verksamhet med egen finansiering i enlighet med kyrkorådets beslut.

1 Pastoratet prövar möjligheterna att bedriva verksamheter med anknytning till den grundläggande uppgiften, men med avkastningskrav, till exempel genom att revidera uthyrningsreglementet och utveckla uthyrningsverksamheterna.

Domkyrkoförsamlingen

För att stimulera uthyrningsverksamheten i Almtuna-kyrkan har en ansiktslyftning av lilla församlingssalen (Övre salen) påbörjats.

2 Kyrkomusikens konsertverksamhet relaterar till Svenska kyrkans grundläggande uppgift och till Uppsalas kulturliv.

Domkyrkoförsamlingen

Inom ramen för den finskspråkiga verksamheten har en konsert arrangerats på självständighetsdagen.

Gamla Uppsala församling

Målet uppnås genom att det i församlingens konserter vanligen i någon form ingår ett moment av bön och textläsning.

Vaksala församling

Vaksala erbjuder endast i yttersta undantagsfall rena konserter. I de fall detta sker är det i samband med insamling till främst internationella ändamål. Däremot firas regelbundna musikgudstjänster med inbjudna musiker från Uppsala med omnejd, där musik i olika genrer dominerar uttryckssättet.

Gottsunda församling

Mål om konserter är uppnått under sommaren och hösten 2021 med rik konsertverksamhet. Konserter-

na har ofta haft ett existentiellt tema i olika former. Oftast medverkar körer och instrumentalister i ordinarie gudstjänster eller särskilda musikgudstjänster. Under 2021 stärktes ett barnperspektiv i musikverksamheten genom sportlovsorgel, fler orgelelever samt orgellördagar 1 gång/månad med möjlighet att prova på orgel.

3 Pastoratet driver, utvecklar och etablerar nya heltidsförskolor, i första hand i egna lokaler. Det sker utifrån skrivningarna om barnperspektiv i församlingensinstruktionen, inom ramen för skollag och läroplan samt genom reflektion och fortbildning kring kyrklig profil och församlingsanknytning.

Gottsunda församling

Den planerade heltidsförskolan i Sunnersta kyrka har försenats till följd av kommunens handläggningsprocess. Enligt preliminär plan kan förskoleverksamheten komma igång 2023.

4 Domkyrkans näringsverksamheter är ett stöd för den egna verksamheten och bidrar med inkomster från externa kunder.

Domkyrkan och förskolan

Inom Uppsala domkyrkas verksamhet har fyra näringsverksamheter bedrivits:

Textil- och glasateljéerna

De utför ett omfattande arbete för domkyrkans egna behov och därtill stora uppdrag åt andra beställare inom Svenska kyrkan. Ekonomiskt utvecklas dessa verksamheter positivt och bär sina egna kostnader inkl interna som nu redovisas på ett rättvisande sätt.

Katedralkafeet

Är under uppbyggnad som verksamhet i egen regi. Ekonomiskt utfall påverkas av pandemin och av att verksamheten låg nere under första tertialet, men vi bedömer att det finns förutsättningar för ett gott

Verksamhetsutfall 2021

-13 814 000

ekonomiskt utbyte av denna verksamhet i framtiden. Det samma gäller Katedralbutiken vars resultat påverkas ännu mer av pandemins minskade besöks-siffror liksom av att västra porten var stängd under en stor del av sommarsäsongen på grund av arbetet med tornspirorna. Ekonomiskt påverkar också ett minskat antal museibesökare och att grupper som avlägger guidningsavgift under året i stort sett varit frånvarande.

Förskolan

Verksamheten har fortgått i fyra enheter. Drygt 100 barn med familjer är målgrupp för arbetet som innebär en nära relation under flera år. Alla interna kostnader belastar nu på ett rättvisande sätt verksamheten. Personalkostnaderna har överskridit budget beroende bl a på pandemins behov av att säkra upp bemanningen. Förskolan Duvan i Sunnersta beräknas nu kunna öppnas 2023-01-01 när bygglovsprocess och ombyggnation är klara. Fler nystarter planeras men saknar ännu beslut och tidsplan.

Kyrkorådets projekt om Uppdragsdiakon och Mikaelsparken

Projektet har arbetat vidare enligt sitt uppdrag och återkommer under 2022 med förslag till beslut. Avsatta medel har endast till mindre del förbrukats eftersom studiebesök och samlingar varit omöjliga att genomföra. Projekten handlar om kyrkans grundupp-gift inom områdena diakoni och undervisning och om möjligheterna att bygga nya strukturer för att vara folkkyrka i en förändrad tid. Indirekt berörs alltså även området mission. Hur verksamheterna organiseras leder sannolikt till att de som näringsverksamheterna kommer att höra till *Annan kyrklig verksamhet* och leda till ett tydligt behov av att utveckla resurser och kompetens inom detta område.

Domkyrkomusikens konsertverksamhet

Verksamheten låg nere under tertiäl 1 och 2. Trots detta redovisas betydande intäkter främst tack vare konserterna i advent. Många kostnader inom konsert- och kulturverksamheten har också minskat, men vi har satsat en del medel på tillfälliga repetitionslokaler för att kunna genomföra verksamheten på ett smitt-säkert sätt.

5 Pastoratet erbjuder professionell gravskötsel-service på näringsmässig grund, där resursanvändning samt god service till allmänheten står i fokus och utvecklas ytterligare.

Uppsala pastorat erbjuder professionell gravskötsel-service på näringsmässig grund där resursanvändning samt god service till allmänheten står i fokus och utvecklas ytterligare. Vi har utvecklat och bibehållit grön kompetens genom internutbildning och manualer. Användningen av egenproducerade perenner har ökat.

Budgetavvikelse

Gravskötselverksamheten har gjort ett något större överskott än planerat utifrån ökade gravskötselintäkter och minskade kostnader för bland annat vattenförbrukning och inköp av sand och jord.

Gravskötsel-service gjorde ett överskott med 459 tkr i jämförelse med budget.

6 Pastoratet arbetar vidare med projekt inom uppdragsdiakoni, välfärd och annan verksamhet med egen finansiering i enlighet med kyrkorådets beslut.

Se tidigare punkter om näringsverksamheter och till vänster om denna spalt särskilt: *"Kyrkorådets projekt om Uppdragsdiakon och Mikaelsparken"*.

Kommentarer till budgetavvikelser

Helga Trefaldighets församling

Verksamheten uppvisar ett överskott kopplat till att konsertverksamhet inte kunnat anordnas som det var tänkt under året.



Styrning och ledning

Långsiktigt mål

Kyrkorådets ledamöter har en tydlig bild av pastoratets uppdrag och verksamhet som bygger på församlingsinstruktionen. Kyrkorådet har en väl fungerande organisation som vid behov uppdateras. Pastoratets styrdokument, delegationsordning och arbetsordning, definierar tydligt beslutsmandat för förtroendevalda styrorgan och kyrkoherde. Pastoratets ledningsgrupp har en gemensam bild av pastoratets uppdrag för de kommande fyra åren och alla anställda känner till uppdraget. Pastoratets delegationsordning definierar tydligt beslutsmandat för församlingsherdar och pastoratskansliets ledning samt uppdrag och mandat för pastoratsgemensamma verksamheter, nätverk och samordningsuppdrag. Pastoratets ekonomi är långsiktigt hållbar och i balans.

Kortsiktiga mål

- 1 Kyrkorådet beslutar om och följer upp verksamhetsplan och budget utifrån församlingsinstruktion och långsiktiga mål.
- 2 Kyrkorådet och pastoratets ledningsgrupp har en gemensam bild av pastoratets verksamhet, nuläge och troliga framtid.
- 3 Ledningsgruppens målbild, kortsiktiga mål och verksamhetsplaner implementeras hos alla anställda.
- 4 Utbildning som behövs för uppdraget som arbetsledare och chefer genomförs.
- 5 Beslutad budget 2021 följs upp och hålls.

Verksamhetsbudget 2021

-15 949 000

Sammanfattning

Kyrkorådet har följt upp verksamhetsplaner och budget vid tre tillfällen under året. Sammanträden har genomförts i syfte att skapa en gemensam bild av en trolig framtid. Kyrkorådet och pastoratets ledningsgrupp träffades i början av året för att påbörja ett gemensamt budgetarbete för 2022.

Under året har två projektgrupper med representation från både pastoratets ledningsgrupp och kyrkorådet arbetat vidare med förutsättningarna för området kring Mikaelsskyrkan och möjligheterna till att starta externt finansierad diakonal verksamhet.

Kyrkoherden har kontinuerligt rapporterat om nuläget vid kyrkorådets möten samt rapporterat till pastoratets ledningsgrupp om kyrkorådets sammanträden. Rapporteringen har gällt så väl arbetet med kyrkovalet och förberedelser för mandatskifte som verksamhet och ekonomin. Allt som var planerat för året har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Församlingsherdarna har följt upp verksamhet och budget i sina ledningsgrupper löpande under året och ett flertal utbildningar har genomförts under året för arbetsledare och chefer – se rubriken "Personal" under nästa del Stödjande verksamhet.

I början av året fick pastoratets ledningsgrupp utbildning i att leda i förändring. Målet med utbildningen var att få verktyg och metoder för att leda och driva förändringsarbete.

Under året har kyrkorådet haft föredragande från Act Svenska kyrkan för att få inblick i var medel avsatta för internationellt bistånd i budgeten skänks.

Verksamhetutfall 2021

-10 963 000



Stödande verksamhet

Långsiktigt mål

De administrativa och stödande uppgifterna utförs på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt så att resurser frigörs till den grundläggande uppgiften. Fastigheterna i pastoratet förvaltas och utvecklas med vägledning av församlingsinstruktionen och andra styrdokument (t.ex. kyrkoordning och klimatpolicy). Fastigheterna i pastoratet prioriteras med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften. Kyrkobyggnaderna är särskilt prioriterade. Pastoratets kommunikationsarbete bidrar till fördjupade och goda relationer med Uppsalaborna samt till att nå människor med kyrkans budskap.

Kortsiktiga mål

- 1 I ett samarbete mellan församling och pastoratskansliet inventeras och prioriteras administrativa uppgifter med avsikt att effektivisera den totala administrationen.
- 2 Daglig skötsel och underhåll av fastigheterna utförs på ett fackmannamässigt sätt.
- 3 Medarbetarna säkerställer rutiner, så att de fel som uppkommer på kyrkobyggnaderna upptäcks och förmedlas till fastighetsavdelningen.

Verksamhetsbudget 2021

-23 657 000

1. I ett samarbete mellan församling och pastoratskansliet inventeras och prioriteras administrativa uppgifter med avsikt att effektivisera den totala administrationen.

Dialogmöten med arbetsledarna har genomförts under ett antal tillfällen under rubriken "Lär känna kansliets enheter". Dessa möten fick mycket bra respons och uppskattning och kommer att fortsätta under nästkommande år.

Inventering har gjorts dels genom en enkät och dels genom direkta samtal i respektive enhet med församlingarna.

Kommunikationsenheten har tillsammans med några församlingar tagit fram strategi- och analysmetoder för att ytterligare förbättra församlingars och enheters kommunikation med rörlig bild.

För andra året i rad realiserades en riktad, pastoratsgemensam satsning inför och under Allhelgonahelgen där samtliga församlingar medverkade.

Arbetet med att införa digital tidrapportering även för medarbetare som arbetar på timme har genomförts för en del av pastoratet och arbetet fortsätter med att fasa in så många som möjligt. Det minskar pappershantering och postgång samt ger lönehanteringen ett säkrare och smidigare arbetsflöde.

Översyn av administrativa arbetsuppgifter för församlingsadministrationen har genomförts i syfte att identifiera arbetsuppgifter som kan effektiviseras.

Övergång till KNET-inloggning har införts vilket minskar antalet lösenord och möjliggör single sign-on för flertalet inomkyrkliga system samt innebär att användaren själv kan byta lösenord.

Automatisk överföring av data från gammal till ny telefon görs vilket sparar mycket tid för användarna vid tillfället för byte.

Införandet av digitala checklistor vid förändring av anställning har påbörjats i syfte att säkerställa att medarbetaren har arbetsverktyg och inloggningar tillgängliga vid arbetets början och att arbetsgivaren får tillbaka motsvarande vid anställningens upphörande.

En översyn och genomgång av befintliga avtal inom fastighetsområdet har genomförts för att säkerställa att avtalen följer policys och att de ska fortlöpa.

En ny mall för verksamhetsuppföljning har tagits fram

och används även vid tertialbokslut och syftet är att ledningen enklare ska kunna följa verksamhetens mål och budget under året.

Ny modell för budgetuppföljning med fokus på näringsverksamheter har tagits fram för att underlätta för budgetansvariga att ta ansvar och se helheten för dessa typer av verksamheter.

En mall för uppstart vid nya verksamheter har tagits fram i samverkan med förskoleverksamheten och kommer att implementeras under kommande år, dessa är framtagna i syfte att säkerställa att beslut om verksamheter som finansieras helt eller delvis med externa medel startas med full insyn i ekonomi och riskanalyser.

Inför arbetet med ny ekonomimodell har en inventering genomfört tillsammans med församlingsherdarna där behoven av uppföljning och budgetansvar har kartlagts.

Inköpsenheten har genomfört riktade insatser med information om rutiner och dessa har lett till att inköp hos ramleverantörer har ökat och antalet First Card har minskat.

2. Daglig skötsel och underhåll av fastigheterna utförs på ett fackmannamässigt sätt.

En ny process med hantering av ansökningar för KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) har genomförts tillsammans med stiftet.

3. Medarbetarna säkerställer rutiner, så att de fel som uppkommer på kyrkobyggnaderna upptäcks och förmedlas till fastighetsavdelningen.

En ny förenklad app har tagits fram för att underlätta felanmälan till reparatörer. En fastighetsskötare har knutits till förskoleenheten.

Ute i församlingar exempelvis finns pågående dialoger för effektivisering av uppgifter och rutiner samt med prioritering. Vaktmästerierna arbetar aktivt för underhåll av byggnader, vilket kunnat intensifieras under 2021.

Personal

Mål:

- Säkerställa att våra arbetsledare har goda kunskaper inom ledarskap och arbetsmiljö
- Säkerställa att utvecklingssamtalen genomförs och resulterar i att medarbetaren har en individuell utvecklingsplan
- Genomlys övergripande gemensamma utvecklingsbehov
- Genom höjt friskvårdsbidrag ska vi stimulera till ökat fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande
- Säkerställa att vi vid rekrytering och bemanning har väl underbyggda kravprofiler
- Påbörja arbetet med att ta fram befattnings-/arbetsbeskrivningar inom några av våra arbetsområden
- Fortsätta med handlingsplan för löneutveckling enligt lönekartläggning
- En handlingsplan ska upprättas för 2020-2021 med åtgärder baserat på resultatet från medarbetarundersökningen inom arbetsmiljö (Akka) som utfördes hösten 2020.

Den övergripande handlingsplanen med grund i AKKA innehöll mål kring framförallt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA Afs 2015:4) kring utbildning för personalanvariga, förbättrade verktyg i mallar, översyn av introduktion för nyanställda och internkommunikation.

Uppföljning

Även året 2021 har präglats av pandemin som startade under året innan. Pastoratets verksamheter har anpassats till hur restriktioner och riktlinjer ändrats under året. Distansarbete har blivit vardag för framförallt administrativa funktioner, medan många andra medarbetare endast kunnat utföra sitt arbete på plats. Riskbedömningar och anpassningar efter rådande läge har genomförts kontinuerligt. Under början av året genomfördes en heldag om förändringsarbete för pastoratets ledningsgrupp samt en workshop för chefer i syfte att ge verktyg i arbetet med att fortsätta arbetet kring AKKA medarbetarundersökning. Enhetsvis har man sedan arbetat vidare med arbetsmiljö. Samtliga personalanvariga har deltagit i digitala utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt genomförda av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO).

Utvecklingsarbete har skett inom området lönepolitik. Pastoratets likabehandlingsgrupp har processat fram

nya, definierade lönekriterier att användas vid lönesamtal och lönesättning. Som en följd av detta har även verktygen, dvs mallarna för medarbetar- och lönesamtal reviderats.

Inom ramen för hälsoarbete har Hälsoinspiratörerna genomfört aktiviteter som webinarium, hälsobingo och när läget så tillät, även "prova på aktiviteter".

Vid rekryteringar och inför beslut om återbesättningar av vakanser genomförs en kravspecifikation och konsekvensanalys. Ett led i att förbättra träffsäkerheten i kravprofiler är att arbeta med befattnings/arbetsbeskrivningar vilket har påbörjats under året.

Pandemin medförde att digital introduktion för nyanställda genomfördes i januari samt i augusti. Det har även genomförts digitalt informationsmöte kring pension för anställda 60+. Löpande arbete med arbetsmiljö, löneöversyn, löneberedning, rekrytering mm har kunna fortgå. Centrala arbetsmiljökommittén har genomfört digitala möten, även löneförhandlingar 2021 genomfördes digitalt.

Internkommunikationen har setts över, och intranätet har städats. Informationen om enheterna på kansliet, dvs pastoratets stödfunktioner har blivit tydligare. Information och minnesanteckningar från pastoratets ledningsgrupp har förtydligats.

Lönekartläggning genomförd 2019 visade att de relationsinriktade yrkesgrupperna som förskollärare, barnskötare mfl. låg i jämförelse med andra grupper något lägre och en treårig handlingsplan formulerades. Genomförd revision 2021, det andra året enligt plan, innebar att dessa grupper erhöll ett något högre påslag, 0,5% utöver det avtalade vilket fördelades med utgångspunkt i individuell lönesättning.

Kommentar till budgetavvikelser för gemensamma personalkostnader

Året som gått har varit starkt präglad av pandemin som begränsat möjligheterna för såväl aktiviteter som verksamheter. Den gemensamma personalbudgeten visar totalt på ett utfall på ca 2 miljoner bättre än budgeterat, vilket framförallt beror på att färre utbildningar och gemensamma personalaktiviteter har genomförts. Kostnader för arbetsmiljöåtgärder, där bland annat skyddsmateriel ingår har dock varit högre än budgeterat, liksom kostnader för företagshälsovård och handledning vilket också förklaras av pandemin.

Kommentar till budgetavvikelser

Antalet licenser för VPN-uppkoppling och videokonferens har ökat markant vilket bidragit till ökade kostnader. Lagring av data på våra servrar har ökat med 23%

jan-dec, vilket också bidragit till ökade kostnader. Den globala bristen på halvledare har fortsatt under 2021 och lett till leveransproblem och höjda priser. Genom planering och återanvändning av begagnad utrustning har dock kostnaderna kunnat hållas nere i viss omfattning.



Begravningsverksamheten

Uppsala kyrkogårdar, vilorum för de avlidna och en möjlighet för besökande till ro och eftertanke.

Uppdrag

Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Långsiktigt mål

Begravningsverksamhetens alla uppgifter utförs på ett professionellt och etiskt sätt med fokus på den samtida kyrkogården som förenar nya seder med tradition.

Unika kulturmiljöer samt naturvärden bevaras och vårdas. Detta görs omsorgsfullt med sikte på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.

Kortsiktiga mål

1 Administration

- a) Gör kyrkogårdarnas kultur känd för allmänheten.
- b) Beredskap: Ta vara på erfarenheterna av genomgången pandemiberedskap.
- c) Beredskap: Ta fram reservgravbok, en åtgärd enligt beredskapsplanen.

2 Kyrkogårdskötsel

- a) Fortsätta anpassningen av gravplatsbestämmelser.

3 Krematorie- och kapellverksamhet

- a) Utredda krematoriets framtida kapacitetsbehov.
- b) Beredskap: Utredda reservkraft, en åtgärd enligt beredskapsplanen.

4 Mark

- a) Utredda nya alternativ för gravsättning.
- b) Utökning av muslimsk begravningsmark.

5 Medarbetare

- a) Göra kyrkogårdarnas kulturinventering känd för medarbetare.

Verksamhetsbudget 2021

-66 658 000

Inledning

Verksamheten på Uppsala kyrkogårdar har trots pandemin fortlöpt utan störningar tack vare tydliga interna smittskyddsåtgärder utifrån en etablerad och känd gemensamt framtagen kris- och beredskapsplan och personalens noggranna och uthålliga följsamhet av smittskyddsåtgärderna.

Askgravlunden på Vaksala kyrkogård är färdigställd och sedan i våras tagen i bruk, per 2021-12-31 har 26 gravsättningar ägt rum i askgravlunden. Smyckningsplatsen vid Vaksala minneslund är färdigställd.

Den kulturhistoriska inventeringen på pastoratets kyrkogårdar pågår. Inventeringen syftar till att ge kunskap om kyrkogårdar och begravningsplatser för förvaltning och vård av dessa.

Under året har överläggningar med kommunen skapat samförstånd om att pastoratet ska förvärva Ulleråkers kyrkogård under år 2022. Avsikten är att pastoratet med full rådgivning ska kunna samverka med kommunen om hur kyrkogården ska bevaras och fungera i den förtätade stadsmiljön som växer fram. Begravningsverksamheten har ett överskott på 441 tkr, i jämförelse med budget.

LPUH (Långsiktigt planerade underhåll)

- Renovering av omklädningsrum på Berthåga kyrkogårds ekonomigård är slutförd. Arbetet innebar en merkostnad på 393 tkr.
- Stamrenovering i Stillhetens kapell är slutförd. Har följt budget.
- Underhåll vägar och gångar är slutfört. Arbetet innebar en merkostnad på 543 tkr på grund av förorenade massor.
- Åtgärd av bränslecistern på Berthåga kyrkogård efter miljöinspektion. Arbetet innebar en ej budgeterad merkostnad på 427 tkr.
- För att balansera ökade kostnader har delar av planerat underhållsarbete flyttats till kommande år.

Administration

I juni 2021 lanserades den första digitala kyrkogårdsvandringen som gjordes i samarbete med Uppsala stadsteater. Den erbjuder kyrkogårdsbesökare en digitalt guidad vandring, där besökaren följer en slinga hemma eller på plats. Besökaren har då möjlighet att antingen se en kort film eller lyssna till ett ljudspår.

Temat för kyrkogårdsvandringen var "Speciella öden". Den digitala kyrkogårdsvandringen fick stort gensvar och uppmärksammades i radio, press och andra sociala medier. Sidan tillhör också en av de mest besökta sidorna som finns på webbplatsen. Målet är att utöka antalet digitala kyrkogårdsvandringar sommaren 2022 och att samarbetet med Uppsala stadsteater ska fortgå.

Beredskap: Ta vara på erfarenheterna av genomgången pandemiberedskap. Planen har från start varit att genomföra detta när pandemin är över. Under senhösten 2021 tog den fart igen med nya restriktioner, varför uppföljningen lagts på is till vårterminen 2022.

Beredskap: Ta fram reservgravbok, en åtgärd enligt beredskapsplanen. Kommer startas under vårterminen 2022. Kostnaderna för administrationen i sin helhet har följt budget.

Kyrkogård och församlingskötsel

Arbetet pågår med att revidera gravplatsbestämmelser i förhållande till nya seder och traditioner, arbetet beräknas pågå under några år. Under hösten 2021 har jämförande inläsning pågått i syfte att harmonisera utformning, begrepp och bestämmelser.

Budgetavvikelser

Överskottet utgörs av såväl ökade intäkter som minskade kostnader. Ökade intäkter bestående av statliga bidrag, erhållna bidrag från arbetsförmedlingen samt ökade gravrättsavgifter. Minskade kostnader för arbeten som ej kunnat utföras under pandemin, milda vinterperioder med mindre snöröjning och lägre vattenkostnader under sommaren. Minskade personalkostnader utifrån personalförändringar samt påverkan av de restriktioner och rekommendationer gällande sjukfrånvaro som varit aktuella under året.

Verksamhetsutfall 2021

-66 217 000

Krematorieverksamhet

Framtida resursbehov

Under hösten har planeringen påbörjats för en trolig utbyggnad av krematoriekapaciteten. Skisser över alternativa lösningar har utarbetats. Samtidigt har överläggningar med SKKF och begravningshuvudmän i Stockholmsområdet indikerat att en utbyggd kapacitet till tre ugnar från 2026 troligen blir nödvändig.

Beredskap

Utreda reservkraft, en åtgärd enligt beredskapsplanen. Utredningen av reservkraft är slutförd. Utredningen indikerar att reservkraftlösningen i sin helhet bör lösas i samband med den planerade ombyggnaden för nya ugnar.

Budgetavvikelser

Avdraget på energiskatten togs bort för krematorieverksamheten i Sverige från 2021 och framåt, vilket tillsammans med prishöjning resulterat i merkostnad för eldningsolja till krematoriet på ca 1 100 tkr.

Ökade kostnader för underhåll av krematorieugnarna på 400 tkr.

Ökade fastighetskostnader för rökgasrening och övrigt oplanerade underhållsarbeten på ca 700 tkr.

Mark

Att utreda och utveckla nya alternativ för gravsättning har kunnat återupptas under 2021 och utförs av en utsedd arbetsgrupp. Under hösten har inventeringen av möjliga platser och gravformer påbörjats.

Utökning av muslimsk begravningsmark har genomgått överläggningar med kommunen under år 2021 om ett markbyte har ett möjligt och lämpligt område blivit tillgängligt för en ny muslimsk begravningsplats i anslutning till Berthåga kyrkogård. Samråd med muslimska församlingen har inletts. Förvärv beräknas kunna ske under 2022, varefter ett färdigställande och ibruktagande kan ske från 2024.

Budgetavvikelser:

Ökade kostnader för belysningsarbeten på ca 300 tkr.

Medarbetare

Att göra kyrkogårdarnas kulturinventering känd för medarbetare. På grund av att restriktioner förhindrat samlingar av medarbetarna har detta inte genomförts under år 2021, utan planeras nu ske under 2022.

Miljö

Långsiktigt mål

Församlingarna i Uppsala pastorat är klimatpositiva och i alla verksamheter delar människor hopp, förlåtelse, befrielse och ny kraft för att kunna minska sin egen klimatpåverkan.

Församlingarna i Uppsala pastorat är en samhällsröst som medverkar till att förändra samhällsstrukturer i en hållbar riktning.

Kortsiktiga mål

- 1 Alla medarbetare vet hur de kan använda de redskap pastoratet erbjuder för att underlätta en minimerad klimatpåverkan.
- 2 Temat Skapelse och klimat integreras lokalt i varje församling.
- 3 Energianvändningen minskar med 10 procent jämfört med 2017.
- 4 Medarbetare och förtroendevalda får fördjupad kunskap om biskopsbrevet om klimatet.
- 5 Pappersanvändningen minskar i pastoratet.

Sammanfattning församlingar

I Helga Trefaldighets församling har medarbetare uppdaterats om pastoratets riktlinjer för resor, inköp och andra föreskrifter. Det finns en miljögrupp i församlingen och en representant i pastoratets miljögrupp. Föreläsningar om miljö och hållbarhet hölls i Eriksbergskyrkan under hösten. Gottsunda församling nämner återkommande konkret information samt inspiration och fördjupning kring minskad klimatpåverkan och egna beteenden. Vaksala församling har arbetat aktivt med att minska församlingens klimatpåverkan och att hitta nya sätt att hushålla med resurser. Församlingens fördjupande arbete med utgångspunkt från Biskopsbrevet om klimatet har fått stå tillbaka under pandemiåret. I Gamla Uppsala är temat Skapelse och Klimat integrerat i det lokala arbetet. I Domkyrkoförsamlingen ingår personalen i församlingens och pastoratets miljögrupper och följer pastoratets riktlinjer vad det gäller inköp, resor m.m. Samtal förs ute i verksamheterna om vårt ansvar för skapelsen.

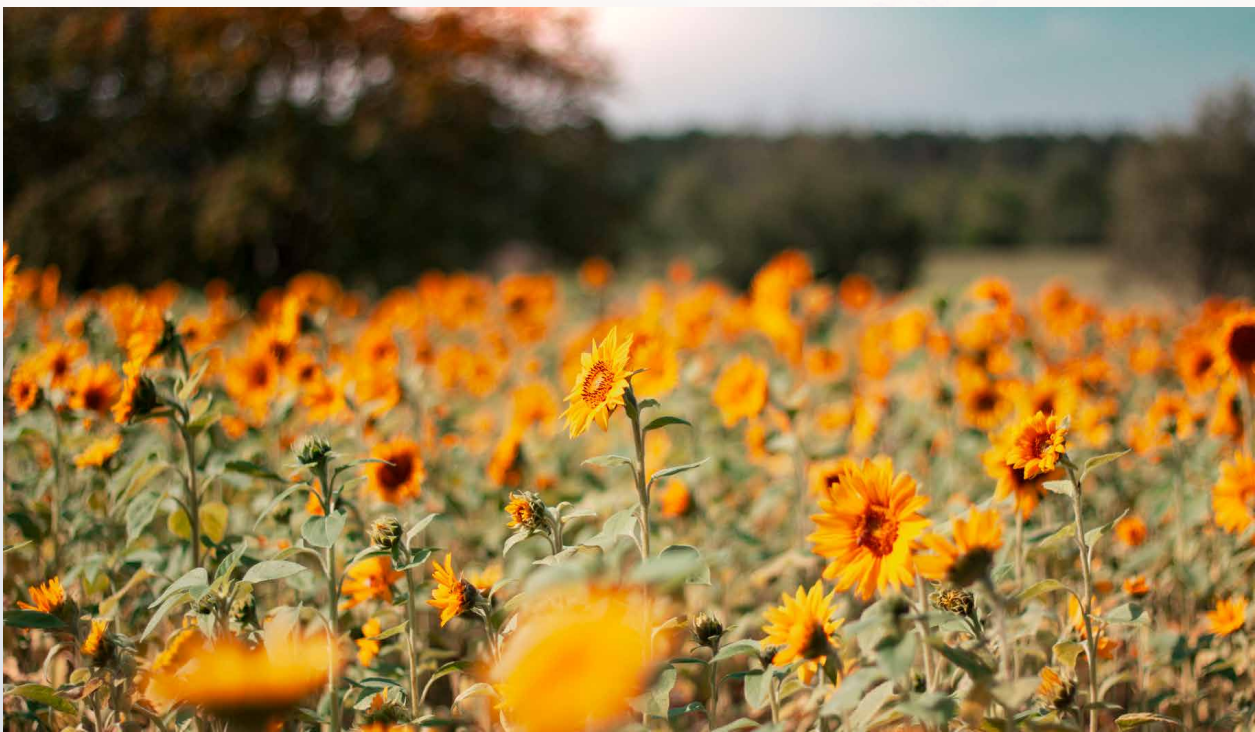


Foto: Sara Brüggen

Verksamhetsbudget 2021

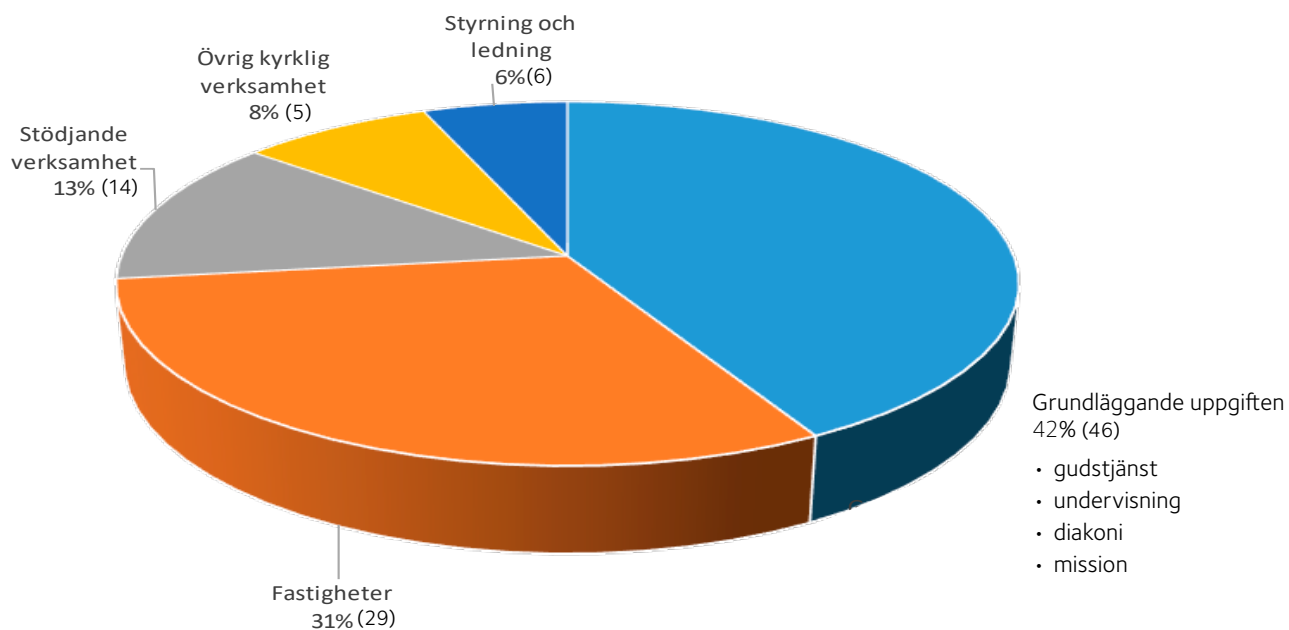
-990 000

Verksamhetsutfall 2021

-619 000

I KORTHET

SÅ HÄR ANVÄNDES KYRKOAVGIFTEN (siffrorna inom parentes avser 2020)



SNABBA SIFFROR

	2021	2020
Andel medlemmar (% , 31 dec)	46,1	47,4
Antal medlemmar (31 dec)	81 260	81 931
Kyrkoavgift (% , exkl begravningsavgift)	0,91	0,91
Begravningsavgift (%)	0,253	0,250
Resultat (tkr, efter finansiella poster)	12 487	13 963
Tillgångar (tkr)	507 091	504 750
Varav likvida medel (tkr)	54 965	61 355
Eget kapital (tkr)	424 276	411 789
Soliditet (%)	83,7	81,6
Kassalikviditet (%)	141,5	133,9
Bidrag och gåvor till andra organisationer (tkr)	3 408	3 400
Medeltal anställda	270	292

Årsredovisning 2021

UPPSALA PASTORAT

ORGANISATIONSNUMMER 252003-0145

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Uppsala pastorat är en del av trossamfundet Svenska kyrkan, vars uppdrag är reglerat i kyrkoordningen samt i lagen om Svenska kyrkan. Pastoratet bildades 2014, (efter att ha varit en samfällighet som bildades 1963), och består av

Uppsala domkyrkoförsamling (252000-1583),
Helga Trefaldighets församling (252000-1591),
Gottsunda församling (252000-1955),
Gamla Uppsala församling (252000-1609) och
Vaksala församling (252000-1617).

Pastoratet ansvarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning, service samt begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Pastoratet har sitt säte i Uppsala kommun.

Folkmängden inom pastoratet uppgick den 31 december till 176 100 (172 934) personer, varav 81 260 (81 931) tillhörde Svenska kyrkan. Andelen tillhöriga uppgick därmed till 46,1 procent (47,4 procent) att jämföra med riksgenomsnittet på 53,9 procent (55,2 procent). Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom de ingående församlingarnas gränser.

(Siffrorna inom parentes avser 2020).

Den kyrkliga indelningen

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och:

- har det ekonomiska ansvaret för församlingarnas uppgifter
- ska anställa och avlöna den personal som behövs
- anskaffar och underhåller den egendom som behövs
- får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
- får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften
- har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen

Organisation

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är pastoratets styrelse (verkställande organ) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen.

Kyrkoherden leder all verksamhet i pastoratet och har tillsammans med kyrkorådet övergripande och gemensamt ansvar för den löpande verksamheten och förvaltningen.

I pastoratet har det under 2021 funnits följande utskott: begravningsutskott, beredningsutskott, ekonomiutskott samt fastighetsutskott. Därutöver finns en valnämnd.

I respektive församling inom pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. Församlingsherden i respektive församling leder arbetet inom församlingen på kyrkoherdens uppdrag.

Pastoratets kansli svarar för administrativa servicefunktioner.

Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), KRED (Kyrkans redovisningskommitté), församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpas Svenska kyrkans kollektivavtal.

I pastoratet finns det ett antal policys och anvisningar. Det är kyrkorådet som fastställer policyn och pastoratets utskott som sedan fastställer de mer detaljerade anvisningarna.

Främjande av ändamål

Underlaget i tabellen är hämtat från K-bok och pastoratets bokningssystem.

	2021	2020	2019	2018	2017
Gudstjänster	3 963	3 284	4 051	4 086	4 164
Gudstjänstbesök	86 370	71 570	164 704	155 110	169 036
Döpta	483	375	575	530	628
Konfirmander	218	201	219	233	197
Vigslar	142	138	219	236	223
Begravningar	749	753	725	734	727
Aktiva inträden	215	124	154	136	150
Aktiva utträden	1 134	855	964	1125	1698

I likhet med 2020 har vår verksamhet under 2021 påverkats av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har infört. Möjligheten att delta fysiskt i olika verksamheter har kraftigt begränsats, vilket har gjort att antalet fysiska gudstjänstbesök har varit fortsatt lågt. De har dock ökat jämfört med 2020, vilket även antal dop har gjort. Under 2021 sändes 332 digitala gudstjänster som hade 85 639 visningar. Se även avsnittet Väsentliga händelser 2021 på s. 41.

FLERÅRSÖVERSIKT

Allmänna förutsättningar	2021	2020	2019	2018	2017
Kyrkotillhöriga (antal)	81 260	81 931	82 521	82 623	82 923
Kyrkotillhöriga (andel av invånare, %)	46,1	47,4	48,4	49,8	51,5
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift. (%)	0,91	0,91	0,91	0,88	0,88
Medelantalet anställda	270	292	300	291	284
varav medelantalet anställda i begravnverksamh	66	66	72	72	75
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)					
Verksamhetens intäkter	303 647	292 804	310 897	285 505	269 151
Resultat från finansiella investeringar	8 868	5 040	2 983	1 816	1 828
Årets resultat	12 487	13 963	6 601	3 850	3 137
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift. (tkr)	196 140	197 301	197 581	188 257	179 645
- varav slutavräkning (tkr)	4 488	7 328	10 416	11 875	9 343
Begravningsverksamhetens nettokostnader	66 217	60 466	61 893	57 659	54 711
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	54,1	55,5	53,7	56,6	57,8
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,1	6,6	6,6	6,7	6,5
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	328 900	328 900	328 900	276 378	276 378
Eget kapital (tkr)	424 276	411 788	397 826	391 225	387 375
Soliditet (%)	83,7	81,6	86,2	87,0	86,5
Värdesäkring av eget kapital (%)	3,0	3,5	1,7	1,0	0,8
Likviditet	141,5	133,9	88,1	116,3	101,6
Kollekter (tkr)					
Förmedlade rikskollekter	453	401	670	582	639
Förmedlade stiftskollekter	120	135	197	199	165
Förmedlade församlingskollekt *	260	187	491	495	481
Församlingskollekt till egen verksamhet	101	95	190	244	141
Summa	934	818	1 548	1 520	1 426

* Jämförelsetalet för 2018 är rättat jämfört med årsredovisningen för 2018.

Definitioner:

Kyrko- resp. begravningsavgift – Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Varav slutavräkning – För förklaring se redovisningsprinciper.

Begravningsverksamhetens nettokostnader- Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter.

Personalkostnader/verksamhetsintäkter – Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Av- och nedskrivning/verksamhetsintäkter – Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Soliditet – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkning).

Likviditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar exkl varulager dividerat med kortfristiga skulder

Värdesäkring av eget kapital – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

Ideella arbetsinsatser

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 317 (1 564) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. Siffrorna är inrapporterade av pastoratets församlingar.

Årets resultat

Årets resultat för pastoratet exkl begravningsverksamheten uppgår till 12 487 tkr (29 248 tkr bättre än budgeterat). En stor del av avvikelsen förklaras av coronapandemins påverkan på den grundläggande uppgiften. Gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet samt diakonal verksamhet har betydligt lägre kostnader än budgeterat (se verksamhetsuppföljningen). Det gäller främst personalkostnader men även verksamhetskostnader. I övrigt förklaras budgetavvikelsen av en obudgeterad realisationsvinst vid försäljning av värdepapper (6,9 mnkr) samt av att fastighetskostnaderna blev lägre än budgeterat.

Målsatt kapital

Enligt beslut i kyrkomötet ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Pastoratets kyrkofullmäktige beslutade i november 2019 att fastställa målkapitalet per den 31 december. I beslutet ingick en skrivning att målkapitalet ska omprövas en gång under varje mandatperiod.

Det fastställda målkapitalet uppgår till 328 900 tkr. Eget kapital överstiger målsatt kapital med 95 376 tkr.

Finansiella instrument

Kyrkofullmäktige har fastställt övergripande principer för pastoratets medelsförvaltning. Gällande principer antogs år 2020 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval samt regler för portföljsammansättning. Kyrkorådet beslutar om en mer detaljerad placeringspolicy. Den senaste placeringspolicyn beslutades 2021. Vid utgången av 2021 hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 170 002 tkr (144 943 tkr) och marknadsvärdet på de kortfristiga

placeringarna uppgick till 0 tkr (427 tkr), totalt 170 002 tkr (145 370 tkr).

Förvaltade stiftelser

Uppsala pastorat förvaltar 9 (9) stiftelser. Vid utgången av 2021 var det totala utgående kapitalet 51 771 tkr (50 823 tkr). Det samlade marknadsvärdet för stiftelsernas värdepappersinnehav var 75 079 tkr (64 351 tkr).

Väsentliga händelser 2021

Verksamheterna i pastoratet har påverkats av coronapandemin. Pastoratets ledningsgrupp har kontinuerligt följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt om verksamheten så att den har kunnat bedrivas utifrån de möjligheter och behov som funnits.

Projektet med renovering av Domkyrkans tornspiror slutfördes under 2021 och nu återstår återställning av marken under 2022. Tornkranen som var en förutsättning för arbetet såldes med en realisationsförlust på 3 mnkr.

I början av 2021 byggde pastoratet om den befintliga kafélokalen i Konsistoriehuset i anslutning till Domkyrkan och har startat kaféverksamhet i egen regi.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Framtida prognoser pekar på en fortsatt underbalanserad ekonomi och mot bakgrund av det rådande världsläget så ser vi en osäkerhetsfaktor kring kommande finansiering och omställning av verksamheten baserat på kriget i Ukraina.

Utredningen kring uppdragsdiakoni har lämnat sin slutrapport och beslut har tagits om att gå vidare med att se över möjligheterna att starta verksamhet inom daglig verksamhet med finansiering från Uppsala kommun.

Utredningen kring Mikaelsparken fortsätter och dialog förs kontinuerligt med inblandade parter. Det är högst osäkert om det planerade projektet går att genomföra i den utformning som ursprungligen var tänkt och Uppsala pastorat riskerar att drabbas av kostsamma renoveringar av Mikaelskyrkan ju längre processen drar ut på tiden.

Beslutade och prognostiserade intäkter för pastoratet och begravningsverksamheten för perioden 2021–2024, se tabell här intill.

Intäkter (tkr)	Plan 2024	Plan 2023	Beslut 2022	Utfall 2021	Förändring* (%)
Kyrkoavgift	204 139	203 692	198 764	196 140	1,3%
Begravningsavgift	68 761	67 578	65 184	66 217	-1,6%
Ekonomisk utjämn.	-24 456	-24 767	-23 444	-22 273	5,3%
Summa intäkter	248 444	246 503	240 504	240 084	0,2%

* Mellan 2021 och 2022

KLIMAT- OCH MILJÖARBETE

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Uppsala pastorat bedriver krematorieverksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Krematoriet renar utsläpp av rökgaser från kvicksilver och dioxiner. Miljötillstånd för krematoriet är från 2017-07-06, gäller tills vidare och är utfärdat av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala. Tillståndet gäller för 3500 kremationer årligen. Under 2021 utfördes 2591 kremationer.

Klimatpåverkande utsläpp

Byggnaders uppvärmning utgör fortsatt den enskilt största utsläppsposten av klimatpåverkande utsläpp. Under 2021 har energieffektiviserande åtgärder genomförts på vissa byggnader och arbetet med energieffektivisering kommer att fortsätta de kommande åren. Det är genom detta arbete som vi i dagsläget bedömer att vi har störst möjlighet att minska klimatpåverkan från uppvärmning.

Transporter, både persontransporter i tjänsten och externa upphandlade transporter för till exempel varor, har lyfts under året. Mätning av persontransporter i tjänsten har genomförts och under 2022 kommer olika åtgärder prövas för att underlätta fossilfria transportsätt.

Hållbarhetsrapport 2021

För mer information om pastoratets klimat- och miljöarbete hänvisas till pastoratets hållbarhetsrapport: svenskakyrkan.se/upsala/hallbarhetsrapport

RESULTATRÄKNING

(Belopp i tkr)	Not	2021	2020
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		196 140	197 301
Begravningsavgift	3	66 217	60 466
Ekonomisk utjämning	4	-22 273	-21 792
Utdelning från prästlönetillgångar	5	345	345
Erhållna gåvor	6	1 057	1 159
Erhållna bidrag	6	41 871	36 848
Nettoomsättning	7	19 637	16 435
Övriga verksamhetsintäkter		653	2 042
Summa verksamhetens intäkter		303 647	292 804
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-646	-411
Övriga externa kostnader	8,9	-110 192	-100 320
Personalkostnader	10	-164 253	-162 430
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar		-21 823	-20 720
Övriga verksamhetskostnader	13	-3 114	0
Summa verksamhetens kostnader		-300 028	- 283 881
<i>Verksamhetens resultat</i>		3 619	8 923
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	11	8 971	4 867
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		179	345
Räntekostnader och liknande resultatposter		-282	-172
Summa resultat från finansiella investeringar		8 868	5 040
ÅRETS RESULTAT		12 487	13 963

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR, tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	289 315	288 176
Inventarier, verktyg och installationer	13	16 713	23 837
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14	12 397	9 541
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		318 425	321 554
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	15	112 920	104 215
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		112 920	104 215
Summa anläggningstillgångar		431 345	425 769
Omsättningstillgångar			
Varulager		919	969
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 769	1 473
Övriga fordringar		1 106	8 573
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	16 987	6 611
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		19 862	16 657
Kortfristiga placeringar			363
Kassa och bank	17	54 965	60 992
<i>Summa likvida medel</i>		54 965	61 355
Summa omsättningstillgångar		75 746	78 981
Summa tillgångar		507 091	504 750

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital			
Balanserat resultat		406 530	392 567
Församlingskyrkas fastighetsfond		5 259	5 259
Årets resultat		12 487	13 963
Summa eget kapital		424 276	411 789
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	18	18 500	19 100
Gravskötselskuld	19	8 887	9 448
Skuld begravningsverksamhet	3	2 546	6 168
Summa långfristiga skulder		29 933	34 716
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		600	600
Skuld begravningsverksamhet	3	6 168	4 745
Leverantörsskulder		12 390	14 342
Gravskötselskuld	19	1 052	659
Skatteskulder		0	140
Övriga skulder	20	6 199	11 810
Villkorade bidrag	21	1 659	1 735
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	24 814	24 214
Summa kortfristiga skulder		52 882	58 245
Summa eget kapital och skulder		507 091	504 750

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

	Balanserat resultat	Församlings- kyrkas fastighetsfond	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	385 966	5 259	6 601	397 826
Omföring av föregående års resultat	6 601		-6 601	0
lanspråktagande av församlingskyrkas fastighetsfond	0	0		0
Årets resultat			13 963	13 963
Eget kapital 2020-12-31	392 567	5 259	13 963	411 789
Ingående balans 2021-01-01	392 567	5 259	13 963	411 789
Omföring av föregående års resultat	13 963		-13 963	0
lanspråktagande av församlingskyrkas fastighetsfond	0	0		0
Årets resultat			12 487	12 487
Eget kapital 2021-12-31	406 530	5 259	12 487	424 276

Församlingskyrkas fastighetsfond utgör ett ändamålsbestämt eget kapital. Kapitalet ska användas till Uppsala domkyrkas behov, t ex drift och underhåll. Under året har 0 tkr (0 tkr) ianspråktagits ur fonden.

KASSAFLÖDESANALYS

(tkr)	Not	2021	2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		3 619	8 923
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		21 823	20 720
Omklassificering av pågående nyanläggning till kostnad		0	1 844
Ökning/minskning av avsättningar		0	0
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar		3 033	-302
Erhållen ränta		179	345
Erhållen utdelning		2 038	1 742
Erlagd ränta		-283	-172
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		30 409	33 100
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten</i>			
Minskning+/ökning- av kortfristiga fordringar		-3 155	454
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-5 362	7 709
Ökning+/minskning- av långfristig gravskötselskuld		-561	418
Ökning+/minskning- av långfristig skuld till begravningsverksamheten		-3 622	1 423
Kassaflöde från den löpande verksamheten		17 709	43 104
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-28 807	-27 010
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		7 080	619
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-20 671	-9 381
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		18 899	7 700
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-23 499	-28 072
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		0	20 000
Amortering av lån		-600	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-600	19 700
Årets kassaflöde		-6 390	34 732
Likvida medel vid årets början		61 355	26 623
Likvida medel vid årets slut	23	54 965	61 355

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE

Årsredovisning

Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat anges.

KRED:s beräkningsmall för administrativ avgift begravningsverksamheten har anpassats för att fungera för pastoratet.

Värderingsgrund

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Belopp

Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden.

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt.

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångarna har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

LEASING (HYRA)

All leasing, både när pastoratet är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifterna i noten är redovisade i nominella belopp. Med

leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Löner och ersättningar som avser räkenskapsåret men utbetalas i januari efterföljande år redovisas dock inte som upplupna kostnader.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.

INKOMSTSKATT

Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229).

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans nationella nivå tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster till Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift inte utgör näringsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolens domskäl är principiellt utformade och domen har generell räckvidd. Den kan därmed tillämpas på alla typer av tillhandahållanden som sker mellan olika enheter inom trossamfundet Svenska kyrkan i syfte att bedriva Svenska kyrkans verksamhet.

Det innebär att från och med första januari 2021 kan de enheter som fakturerar andra inomkyrkliga enheter göra detta moms- och skattefritt (församlingar, pastorat, stift samt nationell nivå).

I den mån pastoratet bedriver näringsverksamhet riktad till utomkyrkliga enheter är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamheten kan undantas från skatteplikt om den har en naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla.

Pastoratet är befriat från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3. Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då pastoratets ändamål är religiös verksamhet. Ned-

skrivningprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som övriga verksamhetsintäkter respektive övriga verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Till anskaffningsvärdet räknas även in kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet.

Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt genom linjär avskrivning över den bedömda nyttjandeperioden.

Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark	33–50 år
Markanläggningar	5–33 år
Byggnader	10–50 år
Bilar	5–10 år
Datautrustning	5 år
Övriga inventarier, installationer och verktyg	5–10 år

Utöver avskrivningstiderna ovan, finns det mer specifika avskrivningstider för ingående komponenter.

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

K3 och komponentindelning

I samband med övergången till K3 (2014) delades vissa av pastoratets materiella anläggningstillgångar upp i komponenter. En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponentens bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Förbrukningsinventarier

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 62% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som en kostnad (förbrukningsinventarier).

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav – portföljvärdering

Pastoratet har definierat en värdepappersportfölj. För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av nedskrivningsbehov avräknas realiserade förluster mot realiserade vinster inom portföljen.

Vid varje balansdag sker en prövning av portföljens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet.

VARULAGER

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

AVSÄTTNINGAR

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas

med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar pastoratets in- och utbetalningar uppdelade på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar pastoratet, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Pastoratet gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. Inga uppskattningar och antaganden har identifierats som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

NOT 3 BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

(tkr)	2021	2020
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift – erhållet under året	68 763	66 634
Övriga intäkter	7 162	7 168
Summa verksamhetens intäkter	75 925	73 802
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-28 183	-28 305
Övriga kostnader	-34 203	-29 276
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-9 904	-9 066
Summa verksamhetens kostnader	-72 290	-66 647
Finansiella poster		
Räntekostnader	-1089	-987
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	2 546	6 168
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift – erhållet under året	68 763	66 634
Avgående överskott enligt resultatsammanställningen	-2 546	-6 168
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	66 217	60 466
Pastoratets skuld till begravningsverksamheten		
Ingående skuld	10 913	5 233
Reglering av 2018 års överskott		-488
Reglering av 2019 års överskott	-4 745	
Begravningsverksamhetens över/underskott	2 546	6 168
Utgående skuld	8 714	10 913
Varav långfristig skuld	2 546	6 168
Varav kortfristig skuld	6 168	4 745

Begravningsverksamhetens överskott 2021 förklaras huvudsakligen av att pastoratet erhöll 2 105 tkr utöver äskad begravningsavgift. 2020 års överskott förklaras av att planerat underhåll inte kunde genomföras pga pandemin samt att vintersäsongerna var milda och snöfattiga.

Finansiering av anläggningstillgångar

Pastoratet har en extern upplåning hos SEB på 19 100 tkr (19 700 tkr) för finansiering av anläggningstillgångar i begravningsverksamheten.

NOT 4 EKONOMISK UTJÄMNING

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. Syftet med utjämnningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämnningen.

NOT 5 UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Pastoratet har 1,5 (1,5) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

NOT 6 ERHÅLLNA GÅVOR OCH BIDRAG

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 317 (1 564) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. I siffran ingår pastoratets ungdoms- och vuxenkörer.

(tkr)	2021	2020
Församlingskollekt till egen verksamhet	93	95
Gåvor till församlingens verksamhet	964	1 064
Summa gåvor	1 057	1 159
Bidrag		
Kyrkoantikvarisk ersättning	11 815	7 656
Bidrag från stiftet	7 720	6 117
Driftbidrag till kyrkans heltidsförskolor	14 406	14 476
Arbetsmarknadsbidrag *	2 589	2 352
Övriga statliga bidrag *	902	1 895
Övriga kommunala bidrag	3 703	3 659
Övriga bidrag *	736	693
Summa bidrag	41 871	36 848

* Jämförelsetalen för 2020 har rättats jämfört med årsredovisningen 2020.

NOT 7 NETTOOMSÄTTNING

(tkr)	2021	2020
Gravskötselintäkter	6 305	6 123
Tillhandahållande av varor och tjänster till inomkyrkliga enheter	1 098	906
Hysesintäkter *	543	560
Deltagaravgifter	409	365
Intäkter från näringsverksamhet *	5 620	3 224
Clearingintäkter	967	876
Övriga intäkter *	4 695	4 381
Summa	19 637	16 435

* Jämförelsetalen för 2020 har rättats jämfört med årsredovisningen 2020.

NOT 8 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (HYROR)

Leasetagare (tkr)	2021	2020
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	7 304	7 198
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	8 436	13 049
Under perioden (året) kostnadsförda leasingavgifter	7 490	7 024

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp.

Leasegivare (tkr)	2021	2020
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	1 475	831
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem 5 år	4 275	4 947
Under perioden (året) erhållna leasingavgifter	1 442	1 562

Pastoratet har en lägenhet som hyrs ut som tjänstebostad åt domprosten. Hyresförhållandet är reglerat enligt kyrkoordningen och kollektivavtal som innebär att när domprosten lämnar sin tjänst ska bostaden frånträdas.

NOT 9 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

	2021	2020
Kvalificerade revisorer		
PwC Sverige		
Revisionsuppdrag	328	378
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	32	90
Övriga valda revisorer		
Revisionsuppdrag	14	14

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på pastoratets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter.

NOT 10 PERSONAL

	2021	2020
Totalt medelantal anställda	270	292
Kvinnor (%)	61	60
Män (%)	39	40
<i>I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 23 800 kr (23 650 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.</i>		
Könsfördelning i kyrkorådet		
Kvinnor (%)	59	59
Män (%)	41	41
Könsfördelning i pastoratets ledningsgrupp		
Kvinnor (%)	58	64
Män (%)	42	36
Löner, arvoden och andra ersättningar (tkr)		
Ledamöter i kyrkorådet samt kyrkoherde*	1 312	1 269
Anställda	115 058	112 724
<i>* Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråden m. fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.</i>		
Arbetsmarknadsbidrag (tkr)		
Under året erhållna arbetsmarknadsbidrag	2 589	2 206
Ersättning till ordföranden i kyrkoråd (tkr)		
Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med	119	113
Pensionskostnader och andra sociala avgifter (tkr)		
Pensionskostnader exkl särskild löneskatt	6 362	6 623
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal (inkl löneskatt)	36 145	35 942

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

NOT 11 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

(tkr)	2021	2020
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		
Utdelning	2 038	1 742
Realisationsresultat vid försäljning	6 933	3 125
Summa	8 971	4 867
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2021	2020
Räntor	179	345

NOT 12 BYGGNADER OCH MARK

(tkr)	2021	2020
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	554 381	511 764
Inköp	0	0
Omklassificeringar (från pågående arbete)	19 654	43 084
Försäljningar och utrangeringar	-0	-467
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	574 035	554 381
Akkumulerade bidrag och offentliga bidrag		
Vid årets början	-51 167	-50 100
Omklassificeringar (från pågående arbete)	-1 816	-1 067
Summa ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-52 983	-51 167
Netto ackumulerade anskaffningsvärden	521 052	503 214
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-215 034	-199 956
Försäljningar och utrangeringar	0	466
Årets avskrivningar enligt plan	-16 699	-15 544
Utgående ackumulerade avskrivningar	-231 733	-215 034
Akkumulerade nedskrivningar		
Vid årets början	-4	-4
Försäljningar och utrangeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Summa ackumulerade nedskrivningar	-4	-4
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT	289 315	288 176

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

(tkr)	2021	2020
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	64 394	64 264
Omklassificeringar (från pågående arbete)	1 776	87
Nyanskaffningar	7 231	3 412
Försäljningar och utrangeringar	-16 005	-3 369
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	57 396	64 394
Akkumulerade bidrag och offentliga bidrag		
Vid årets början	-871	0
Omklassificering (från pågående arbete)	-114	0
Årets bidrag	-779	-871
Summa ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-1 764	-871
Netto ackumulerade anskaffningsvärden	55 632	63 523
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-39 639	-37 515
Försäljningar och utrangeringar	5 890	3 051
Årets avskrivningar enligt plan	-5 123	-5 175
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38 872	-39 639
Akkumulerade nedskrivningar		
Vid årets början	-47	-47
Försäljningar och utrangeringar	1	0
Årets nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-47	-47
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT	16 713	23 837

Anläggningsstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen
 Pastoratet innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i en speciell digitaliserad förteckning. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT
avseende materiella anläggningstillgångar

(tkr)	2021	2020
Vid årets början	9 541	29 020
Investeringar (utgifter under året)	24 221	27 757
Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag	-1 866	-3 288
Omklassificering till kostnad	0	-1 844
Omklassificering till maskiner och inventarier	-1 662	-87
Under året färdigställda tillgångar (byggnader och mark)	-17 837	-42 017
UTGÅENDE BALANS	12 397	9 541

Den största under året färdigställda tillgången är om- och tillbyggn Helga trefaldighets prästgård: 7 504 tkr.

NOT 15 VÄRDEPAPPERSINNEHAV

(tkr)	Redovisat värde	Marknadsvärde på bokslutsdagen
Långfristiga värdepappersinnehav		
Noterade aktiefonder	51 583	113 700
Noterade räntefonder	59 941	56 302
Onoterade långfristiga placeringar	1 396	
Summa långfristiga värdepappersinnehav	112 920	170 002
Kortfristiga placeringar		
Noterade aktiefonder	0	0
Summa kortfristiga värdepappersinnehav	0	0
Summa värdepappersinnehav	112 920	170 002
Förändring av långfristiga värdepappersinnehav	2021	2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	106 715	101 909
Investeringar under året	20 671	9 381
Försäljningar/avyttringar	-11 966	-4 575
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	115 420	106 715
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-2 500	-2 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 500	-2 500
Utgående bokfört värde	112 920	104 215

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

(tkr)	2021	2020
Förutbetalda kostnader		
Förutbetalda försäkringspremier	1 750	1 695
Förutbetalda hyror	1 463	1 205
Övriga förutbetalda kostnader	1 518	1 768
Upplupna intäkter		
Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag, beviljat men ej utbetalt	11 886	1 361
Övriga upplupna intäkter	370	582
Summa	16 987	6 611

NOT 17 KASSA OCH BANK

Av behållningen på kassa och bank utgör 54 875 tkr (60 853 tkr) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

NOT 18 LÅNGFRISTIG SKULD

(tkr)	2021	2020
Andel av långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut *	15 500	16 100
Gravskötselsskuld	3 020	3 168
* Avser begravningsverksamheten, se not 3.		

NOT 19 GRAVSKÖTSELSKULD

(tkr)	2021	2020
Långfristig skuld		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	8 887	9 448
Kortfristig skuld		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	1 052	659

NOT 20 VIDAREFÖRMEDELADE BIDRAG

(tkr)	2021	2020
Ingående skuld	703	508
Under året mottagna bidrag	1 289	1 097
Under året förmedlade bidrag	-1 546	-902
Utgående skuld	446	703

NOT 21 VILLKORADE BIDRAG

(tkr)	2021	2020
Ingående balans	1 735	1 868
Erhållet under året	675	713
lansspråktaget under året	-751	-846
Summa utgående balans	1 659	1 735
Specifikation av utgående balans		
Skuldförda bidrag till verksamheten	1 659	1 735

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Specifikation av likvida medel vid årets slut (tkr)	2021	2020
Upplupna löner	0	588
Upplupna semesterlöner	10 853	10 455
Upplupna pensionskostnader	7 564	7 374
Upplupna sociala avgifter	3 305	3 426
Övriga upplupna kostnader	2 865	2 161
Föutbetalda intäkter	227	210
	24 814	24 214

NOT 23 LIKVIDA MEDEL

Specifikation av likvida medel vid årets slut (tkr)	2021	2020
Kassa och bank	54 965	60 992
Kortfristiga placeringar	0	363
Summa	54 965	61 355

NOT 24 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Finansmarknaden är osäker på grund av kriget i Ukraina. Uppsala pastorat följer utvecklingen men kan inte bedöma hur de finansiella placeringarna kommer att påverkas över tid. Pastoratets placeringar är långsiktiga.

UNDERSKRIFTER

ÅRSREDOVISNING 2021, UPPSALA PASTORAT

organisationsnummer 252003-0145

Uppsala

KYRKORÅDET

Kerstin Ramdén

Ordförande

2022-04-19

Sophia Södergård

Förste vice ordförande

2022-04-19

Maria Hillerdal

Andre vice ordförande

2022-04-19

Johanna Åkesdotter Sundqvist

2022-04-19

Peder Granath

2022-04-19

Ann-Sofie Hååg

2022-04-19

Arne Sandemo

2022-04-19

Martin Nilsson

2022-04-19

Ove Grip

2022-04-19

Ingela Bengtsson

2022-04-19

KYRKOHERDEN / DOMPROSTEN

Annica Anderbrant

2022-04-19

REVISORERNA

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 april 2022

Hans Edlund

Förtroendevald revisor

Björn Wall

Förtroendevald revisor

Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeldt

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE



Revisionsberättelse

Till kyrkofullmäktige i Uppsala Pastorat, org.nr 252003-0145

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uppsala Pastorat för år 2021. Församlingens årsredovisning ingår på sidorna 38-62 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av församlingens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för pastoratet.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De icke-auktoriserade revisoreernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till pastoratet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-37. Det är kyrkorådet som har ansvaret för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Kyrkorådets ansvar

Det är kyrkorådet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Kyrkorådet ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar kyrkorådet för bedömningen av församlingens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock



inte om stiftet avser att likvidera pastoratet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av församlingens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i kyrkorådets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att kyrkorådet använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om församlingens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en församling inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera kyrkorådet om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De icke-auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av församlingens resultat och ställning.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av kyrkorådets förvaltning för Uppsala Pastorat för år 2021.

Vi tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorernas ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till pastoratet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Kyrkorådets ansvar

Kyrkorådet ansvarar för församlingens organisation och förvaltningen av församlingens angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation och att tillse att församlingens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och församlingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av kyrkorådet i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot pastoratet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot pastoratet.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för församlingens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

28 april 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor

Hans Edlund

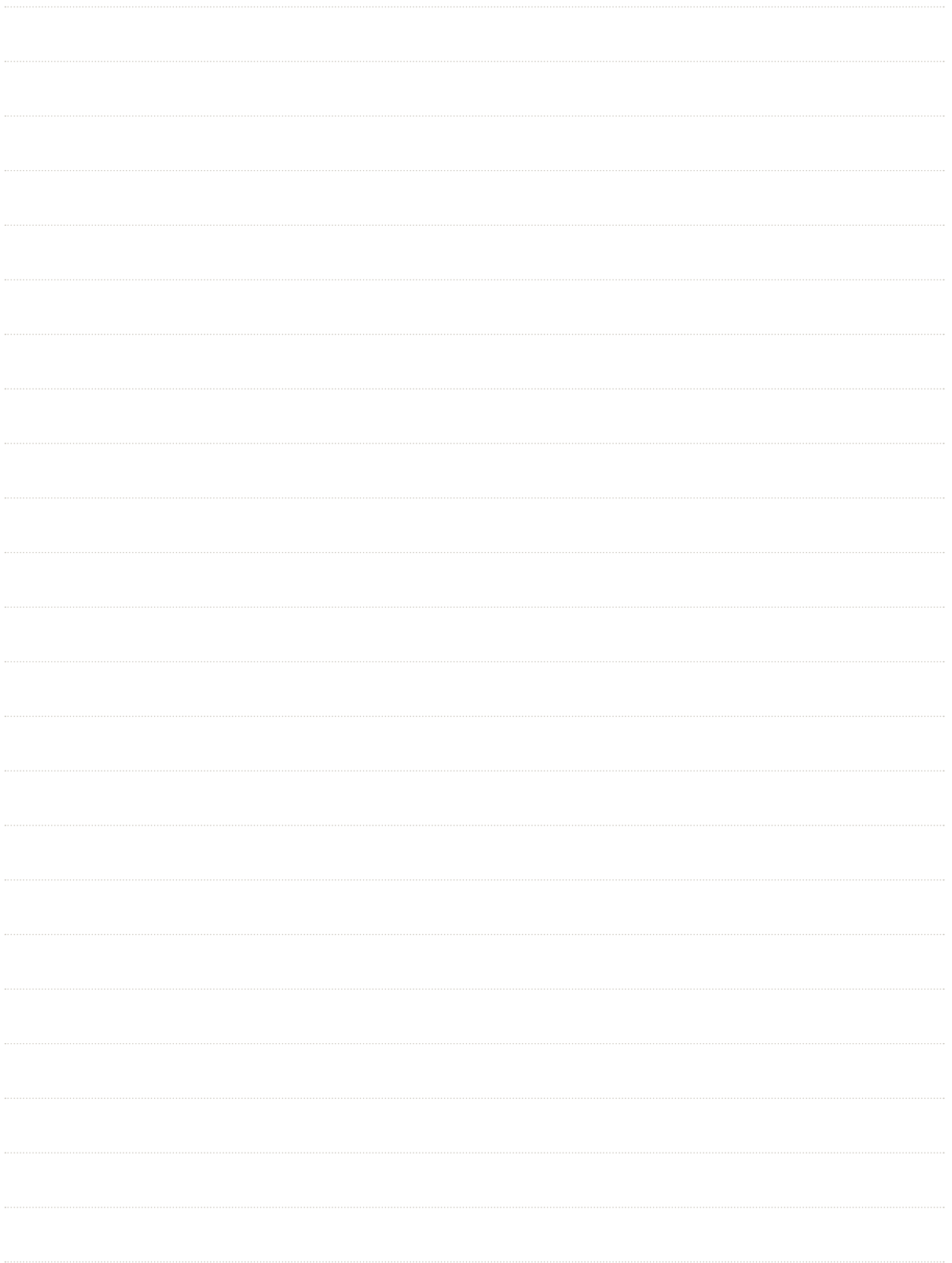
Björn Wall













018-430 35 00
svenskakyrkan.se/uppsala
uppsala@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan 
UPPSALA