|  |  |
| --- | --- |
| Församling | Sankt Lukas församling |
| Verksamhetsområde | Gudstjänst och musik |
| Verksamhetsår | 2019 |
| Motsvarande budgetbehörighet i Aveny |  |
| Vi som tagit fram verksamhetsplanen är: | Kyrkoherde, Anna präst, Hans präst, Urban organist, Göran vaktmästare. Therese, kantor. |
| Ansvarig för samordning | Kyrkoherde |
| Datum för färdigställande Datum för uppföljning | *2018 09 15*  *2020 01 25* |

|  |
| --- |
| 1. Konkreta mål  *Verksamhetens konkreta mål utifrån inriktningsmålen formulerade i Verksamhetsramen. Varje mål ska kunna utvärderas med hänseende på kvalitet eller kvantitet. Varje inriktningsmål ska resultera i 1-2 konkreta mål. De konkreta målen skall även bygga på gällande pastoraler eller andra pastorala program.*  INRIKTNINGSMÅL UR RAMEN   * Dopgudstjänsten i fokus * Tydligare ta tillvara de möten som uppstår i samband med kyrkliga handlingar.   **Konkreta mål**   * Arbeta för att öka delaktigheten i dopgudstjänsterna * Särskilt fokus på möten i samband med dop och begravning. |

|  |
| --- |
| 2. Strategier för att nå de konkreta målen  *Vilka konkreta aktiviteter/ åtgärder ska vi göra för att nå våra mål? Vilka eventuella projekt ska vi göra för att nå våra mål? Vilka åtgärder och förändringar vill/behöver vi göra för att nå målen? Vem ska göra det? Hur ska det göras och när i tiden?*   * Samtal i arbetslaget kring dopgudstjänsten och dopsyn. Vid tre medarbetarsamlingar. Ansvar Kyrkoherden. * Prästerna skall besöka varandras dopgudstjänster. Ge feedback. * Alla medarbetare skall vara med på minst två dopgudstjänster. Ge feedback. * I samband med dopsamtalet bjuder prästerna in till babysång och öppen lekskola. Ansvar prästerna. * 2 veckor efter begravning ringer prästerna upp änka/änkeman och bjuder in till sorgegrupp o samling ”Här finns plats för dig” Ansvar prästerna. * Aktuell information/församlingsblad skall alltid finnas i kyrkan och i kapellen. Ansvar Göran vaktmästare. * Ta fram förslag på doppsalmer och dopsånger Ansvar kyrkomusikerna. |

|  |
| --- |
| 3. Övrig löpande verksamhet  *Kort beskrivning av den löpande verksamhet som finns inom verksamhetsområdet men som inte omfattas av de konkreta målen det kommande året. Vad av det som redan görs i den löpande verksamheten stärker de konkreta målen? Finns det något i det löpande arbetet som behöver pausas eller läggas ner för att frigöra resurser till att uppnå de konkreta målen?*  GUDSTJÄNSTER  Huvudgudstjänst kl 11 Högmässans ordning antal  Familjegudstjänst 4 gånger per termin. Barnkören medverkar.  Kyrkkaffe varje söndag 12.15-13 i kyrkan  Dopgudstjänster varannan lördag 13 och 14.30 och kl. 13.30 på söndagar.  Vigselgudstjänster lördagar 14.30, 16.00  Konfirmation 20 maj o 8 juli.  Begravningstider i kyrkan måndag 11 och 13, tisdag kl 11, fredag kl 11 o 13.  Veckomässa tisdag 18.30 i samband med vuxengrupper.  Middagsbön torsdag kl 12.00  Andrum för föräldrar och barn 1 gång i månaden i samband med verksamhet Öppenlekskola och babysång.  Musikgudstjänster  …..  KÖR O KONSERTER  Kyrkokör Urban, Tid  Gospelkör Therese  Barnkör Therese  Föräldrakör. Projekt 4 gånger per termin.  Körmedverkan vid huvudgudstjänst 2 av 4 söndagar.  Faures Requiem allhelgona  För kärlekens skull, konsert på alla hjärtans dag. kyrkokör  Konsert med Gospelkör 4 st under 2019  Advents konsert alla körer  Julkonsert alla körer  Musikal med barnkören  ……. |

|  |
| --- |
| 4. Kompetensbehov  *Vilken kompetens behöver vi tillföra, förstärka eller styra om för att nå de konkreta målen eller för att kunna genomföra aktiviteter beskrivna ovan? Kompetens innebär kunskap, förmåga, insikt eller attityd hos anställda och ideella medarbetare. Förstärkning eller spridning av kompetens vi redan har eller utveckling av ny kompetens: utbildning, praktik, litteratur, studiebesök m.m.* |

|  |
| --- |
| 5. Underlag till BKA  *En barnkonsekvensanalys ska utföras för hela församlingens/pastoratets budget. På vilka sätt berör verksamhetsplanen barn och unga (0-18 år)? Vilka konsekvenser får verksamhetsplanen för barn och unga?* |

|  |
| --- |
| 6. Resursåtgång  *Vad behöver vi för att kunna uppnå våra konkreta mål och utföra de aktiviteter som inte har några formulerade konkreta mål? Vilka resurser krävs? Hur stor personalstyrka av anställda och ideella medarbetare? Vilka lokaler? Vilket material? Finns några intäkter? Vilka kostnader?*  *Använd kunskap om resursåtgång för att uppskatta kostnader och eventuella intäkter för verksamheten. Gå sedan vidare till budgetäskandet i den aktuella excelbilagan.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Uppföljning | | | |
| 1. Måluppfyllelse   *Hur blev utfallet av verksamheten? I vilken omfattning lyckades vi uppnå våra mål? Om det finns mål som inte är helt uppfyllda – vad är orsaken? Har vi utfört de aktiviteter vi planerade? Vid halvårsutvärderingen uppskattas om det är troligt att målet kommer att uppnås.* | | | |
| **Konkret mål** | **Halvår**  **Status \*** , **eller** | **Helår**  **Status \*** , **eller** | **Kommentar** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| *\** ***Status för måluppfyllelse****:*  *= Uppfyllt* *= Delvis uppfyllt*  *= Inte uppfyllt* | | | |

|  |
| --- |
| 1. Övriga kommentarer till utfallet   *Andra kommentarer och förklaringar till utfallet av verksamheten. T.ex. hur blev den verkliga resursåtgången? Vilka verkliga kostnader och intäkter har vi haft? Det ekonomiska utfallet kan fyllas i tabellen ovan.* |

|  |
| --- |
| 1. Konsekvenser   *Vilka konsekvenser får utfallet för framtida verksamhet? Vilken information bör tas med till kommande års verksamhetsplan? Vilka förändringar bör göras i kommande års verksamhet?* |

|  |
| --- |
| 1. Verksamhetsberättelse   *Kortfattad sammanfattning av verksamhetsområdet. Har våra konkreta mål och dess resultat bidragit till att uppfylla inriktningsmålen i Verksamhetsramen?* |

|  |
| --- |
| 8. Övrigt  *Utrymme för eventuell annan information.* |