

Budget
för
Knivsta pastorat
2022 – 2024

Budget för Knivsta pastorat 2022

Omvärldsspaning inför budget 2022 - 2024

Kyrkoavgifterna för 2022 ser ut att ge ca 27,2 Mkr till Knivsta pastorat, efter avdrag för den inomkyrkliga ekonomiska utjämningsen. Det kan jämföras med 28,1 Mkr för 2021, en minskning med ca 1 Mkr eller 3,2 %. Minskningen kan härledas till en minskad slutavräkning av kyrkoavgiftsutfallet än vad vi varit vana vid sedan många år tillbaka. Detta i sin tur skulle kunna vara en effekt av covid-19 under 2020.

På längre sikt spår Svenska kyrkans kyrkokansli i sin senaste kyrkoavgiftsprognos en viss återhämtning 2023, men sedan mycket låga ökningar av kyrkoavgiften 2024 – 2026. Diagram 1 nedan visar hur kyrkoavgifterna i riket förändrats sedan 2017 och en prognos till 2026. (Siffrorna i diagrammet avser för varje år förändring mot året innan.)

Diagram 1

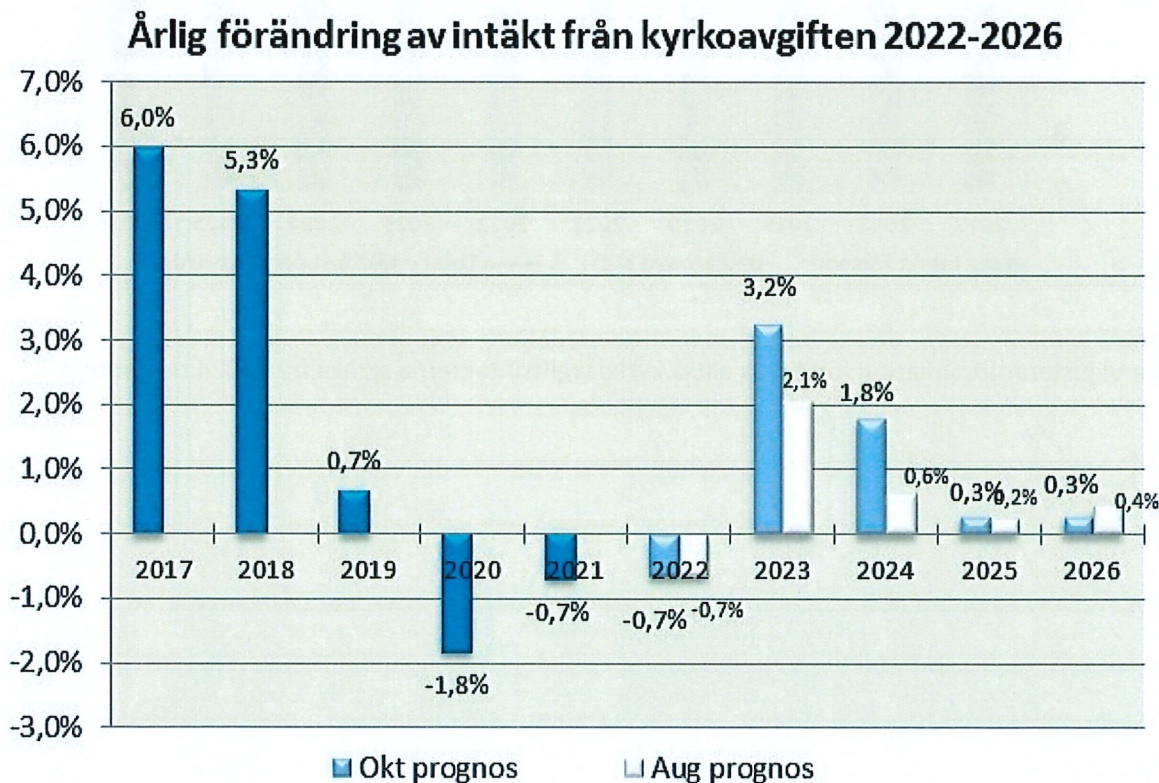
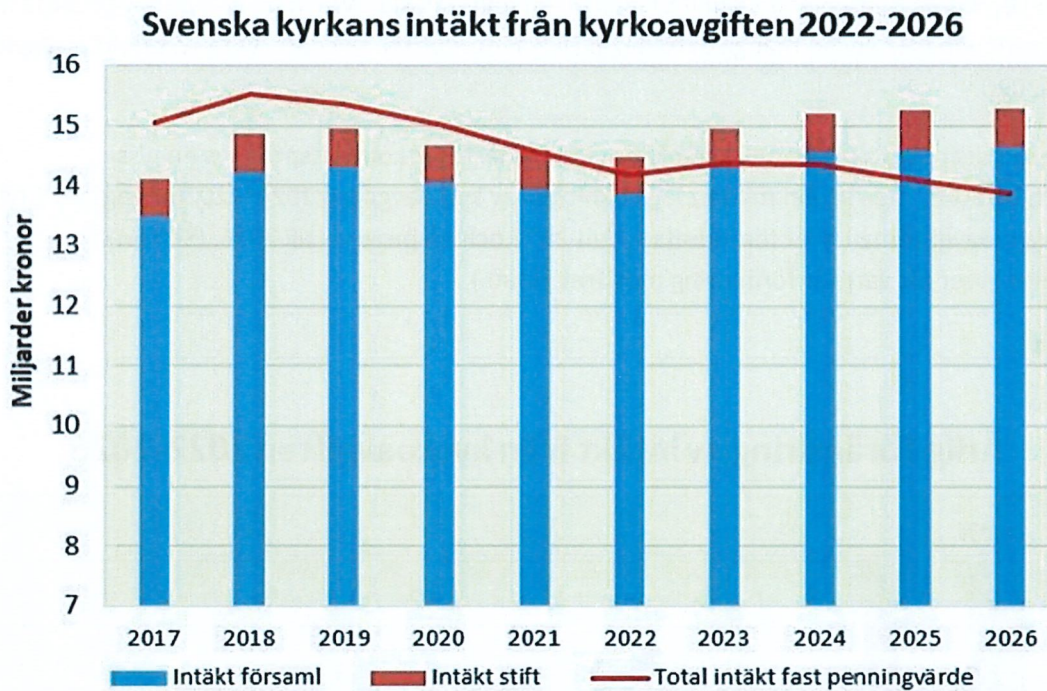


Diagram 2 nedan visar prognostiserad total intäkt från kyrkoavgiften för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift, baserat på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos. Intäktsutvecklingen visas både i löpande priser (staplar) och i fast pris per 2021 (linje). Utvecklingen i fast pris är beräknad efter inflationsmättet KPIF (KPI med fast ränta).

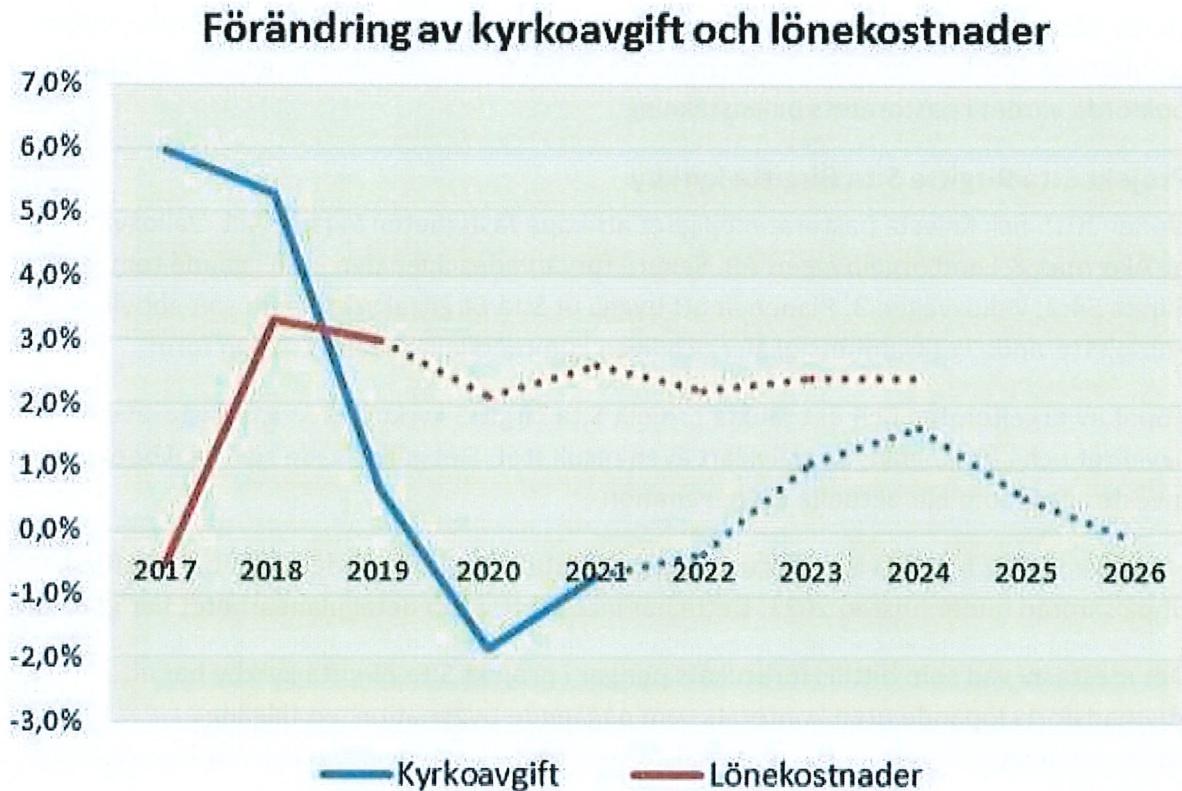
Diagram 2



När vi justerar för inflation förväntas alltså kyrkoavgiftsintäkterna sjunka från 2024 och framåt.

Kyrkoavgiften utgör cirka 40 procent av Knivsta pastorats intäkter. Den största delen av pastoratets kostnader är personalkostnader, cirka 60% av pastoratets totala kostnader. Diagram 3 nedan visar kyrkoavgiftsintäktens förändring över tid jämfört med lönekostnaden per anställd, även detta från Kyrkokansliets senaste kyrkoavgiftsprognos

Diagram 3



Under de närmaste åren kan vi således vänta oss att lönekostnaderna kommer att öka mer än vad kyrkoavgiftsintäkterna gör. Detta kommer på längre sikt att leda till behov av att minska den kyrkoavgiftsbekostade personalen. De personalneddragningar som genomfördes under 2021 bedöms vara tillräckliga på kort sikt och inga ytterligare personalneddragningar inom den kyrkoavgiftsbekostnad verksamheten bedöms behövas under 2022.

Det föreliggande budgetförslaget baseras på en utdebitering av kyrkoavgift på 0,99 kr/skkr, vilket är oförändrat jämfört med förra året. 10 öres ändring av uttaget skulle medföra närmare 3 miljoner kr förändring av kyrkoavgiften.

God ekonomisk hushållning

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att motsvara detta krav krävs inte bara att intäkterna motsvarar kostnaderna. Resultatet bör dessutom klara av att reellt konsolidera ekonomin, d.v.s. att efter det att effekten av inflation är borträknad stärka balansräkningen och förbättra soliditeten.

Knivsta pastorat hade efter de massiva investeringarna i S:ta Maria 2010 en hög skuldsättning. Målsättningen de senaste 10 åren har varit att i rask takt amortera ner skulderna och därmed skaffa en stabil ekonomisk grund att stå på inför framtiden.

Från utgångsläget med skulder på ca 113 Mkr har skulderna i slutet av 2021 minskat till 15 Mkr. Pastoratet har amorterat mer än 8 Mkr per år i genomsnitt sedan 2010.

Räntekostnaderna minskar i takt med den minskade låneskulden och även på grund av låga räntenivåer. Räntekostnaden för 2021 beräknas till 1 % av årets genomsnittliga låneskuld. 5 Mkr beräknas kunna amorteras under 2021.

Under hösten 2018 gjordes en marknadsvärdering av fastigheten S:ta Maria Alsike, vilken resulterade i ett bedömt marknadsvärde av 130 Mkr, dvs med god marginal ovanför det bokförda värdet i pastoratets balansräkning.

Projekt S:ta Birgitta S:ta Birgitta kyrkby

Under 2015 fick Knivsta pastorat möjlighet att köpa fastigheten Särsta 54:1, Valloxvägen 5, av Åkerman & Lund orgelbyggeri AB. Senare förvärvades även den intilliggande tomten Särsta 54:2, Valloxvägen 3. Planen är att bygga ut S:ta Birgittakyrkan med välbehövliga kompletterande verksamhetslokaler och även kommersiella lokaler i någon form.

Köpet av orgeltomten och det tänkta projekt S:ta Birgitta kyrkby påverkar pastoratets likviditet och i förlängningen självklart även resultatet. Det gäller både själva inköpet och de investeringar som blir aktuella vid byggnation.

I föregående budget förväntades detaljplanearbetet fortskrida under 2021 och ett förslag gå ut på samråd under hösten 2021. Detta har inte skett, utan detaljplanearbetet har gått i stå.

Det mesta av vad som hittills förbrukats pengar i projekt S:ta Birgitta kyrkby har inte kostnadsförts löpande utan konterats som pågående byggnation, en tillgång i balansräkningen, för att senare kostnadsföras som avskrivningar om och när byggnaderna tas i bruk.

I föreliggande budget beräknas enbart mindre kostnader för projektet: knappt 50 tkr i arbetstid samt drygt 70 tkr i diverse avgifter för pastoratet som fastighetsägare.

Projektet kommer inte att genomföras om inte projektledningen och Kyrkorådet på goda grunder har anledning att tro att satsningen är långsiktigt ekonomiskt lönsam. Om satsningen avbryts och byggnationen inte genomförs så blir det belopp som då balanserats för projektet omedelbart kostnadsfört i sin helhet.

Församlingsinstruktion och budgetdirektiv

Församlingsinstruktionen (FIN) för Knivsta pastorat är vägledande i budgetarbetet. FIN reviderades 2020 och pekar ut tre prioriterade områden:

- 1) Undervisning om kyrkans tro och liv
- 2) Volontärskap och ideellt engagemang
- 3) Kommunikation och nya kontaktytor.

Församlingarna

Knivsta pastorat består av sex församlingar, vilka alltid varit och fortsättningsvis kommer att vara ryggraden i vårt grundläggande uppdrag: att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Dock är pastoratet den enda ekonomiska enheten och ansvarar för att resurser av olika slag och i

tillräcklig mängd finns till hands för att kunna genomföra den grundläggande uppgiften och övrigt som prioriteras. Kyrkorådet, som verkställande organ i pastoratet, ansvarar för att prioritera och samordna all ekonomi i syfte att uppnå bästa totala effekt av insatta resurser. Således budgeteras inte längre på församlingsnivå. Svenska kyrkans regelverk föreskriver att Kyrkorådet har detta ansvar och medlen kan hanteras effektivare om ett hela pastoratets perspektiv anläggs. Detta hindrar inte att församlingarnas särart kan bevaras och ambitionen är även fortsättningsvis att största i möjliga utsträckning tillgodose önskemål om resurser från respektive församlingsråd och anställda med ansvar för verksamheten i församlingarna.

Begravningsavgiften

Knivsta pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets geografiska område och får därmed del av en statlig begravningsavgift som betalas av alla som bor i pastoratet, även de som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har utsett ett begravningsombud som ska tillvarata de icke kyrkotillhörigas intresse och säkerställa att begravningsavgiften används till kostnader för begravningsverksamheten. Därmed finns ett behov av att särredovisa begravningsavgiften.

Begravningsavgiftens nivå är gemensam för alla kyrkans begravningshuvudmän i hela landet och pastoratet rekviderar år från år det belopp som budgeteras för begravningsverksamheten för kommande år, justerat med föregående års över- eller underskott. Därför budgeteras en intäkt för begravningsavgiften som motsvarar kostnaderna. Pastoratets resultat påverkas alltså inte av begravningsverksamheten, men storleksordningen på intäkter och kostnader påverkas.

Övriga intäkter

Uppsala stift förvaltar de så kallade prästlönetillgångarna, i vilka Knivsta pastorat har en bestämd andel som ger årlig avkastning. Avkastningen har de senaste åren varit 424 tkr per år. Av försiktighetsskäl budgeteras intäkten till 300 tkr för 2022, motsvarande en avkastning på cirka 1,25%.

S:ta Maria förskola och skola

I kommunen finns för närvarande ett stort överskott av förskoleplatser, vilket fått till följd att S:ta Maria förskola inte lyckas fylla tillgängliga platser. 2021 kommer personalstyrkan därför att vara mindre än tidigare. Denna personalneddragning har kunnat genomföras utan uppsägningar. Förskoleavdelningen i Vassunda är fullbelagd, och sammantaget ser förskolan ut att kunna täcka sina egna kostnader.

S:ta Maria skola fick en god höjning av skolpengen till 2021. Totalt ser skol- och förskoleverksamheten ut att förutom sina egna kostnader även kunna täcka en del av den gemensamma administrationen samt även ge en viss vinst till pastoratet.

I budgetberäkningarna har förskolepengen räknats upp med 2% från 2021 till 2022. Skolpengen har av försiktighetsskäl inte räknats upp. Förutom bidragen till själva verksamheterna får pastoratet även lokalpeng som bokförs som en fastighetsintäkt, denna har av försiktighetsskäl inte heller skrivits upp.

S:ta Maria gruppboende

De servicelägenheter som tidigare var tänkta att inrättas som ett komplement till S:ta Maria gruppboende kommer antagligen inte till stånd under 2022. Skulle det ändå bli av, så sker det inte förrän under senare delen av året. Under tiden hyrs lägenheterna ut som vanligt.

S:ta Maria konferenslokal

S:ta Maria vandrarhem byggdes under våren 2019 om till tre hyreslägenheter, vilka nu är uthyrda på samma sätt som de övriga hyresrätterna i fastigheten. En del av konferenslokalerna byggdes under 2020 om till kök och gemensamhetsutrymmen till framtida servicelägenheter kopplade till S:ta Maria gruppboende. Om dessa servicelägenheter inte tas i bruk kommer dessa lokaler att byggas om till ytterligare en hyreslägenhet. Dessa eventuella kostnader finns inte med i föreliggande budget.

S:ta Maria Konferens AB

S:ta Maria Konferens AB omfattar köket samt extern uthyrning av cafédelen och gymnastiksalen. Detta AB har registrerats för mervärdesskatt och säljer tjänster till husets övriga verksamhetsgrenar och andra externa aktörer. Anledningen att frågan hanterats på detta sätt är i första hand att det visade sig vara möjlighet att återvinna byggmomsen för de delar av S:ta Maria Alsike som bedriver momspliktig verksamhet.

S:ta Maria Konferens AB är en egen juridisk person vars redovisning inte är kopplad till Knivsta pastorats. Dock är bolaget helägt och kontrollerat av pastoratet och dess resultat påverkar självklart pastoratets genom möjlighet att hämta hem utdelning från bolaget eller omvänt ett behov av kapitaltillskott ifall resultatet skulle vara negativt.

Det låga barnantalet i förskolan har påverkat bolaget negativt. Bemanningen har kunnat sänkas något, men det är fortfarande relativt få portioner per anställd i köket. Bolagets resultat bedöms bli omkring noll och det finns alltså risk att pastoratet behöver skjuta till kapital.

Personal

I inledningen beskrevs den besvärliga situation som prognosticeras för Svenska kyrkan och dess huvudsakliga intäktskälla, kyrkoavgifterna.

Personalkostnaderna budgeteras lägre 2022 än 2021. Detta beror på åtgärder som genomförts under 2020 och 2021. Inga ytterligare personalneddragningar är planerade att genomföras under 2022. Under 2021 genomfördes personalneddragning inom GUDM genom två uppsägningar och genom en pensionsavgång inom fastighets- och kyrkogård där tjänsten inte återbesattes utan arbetsuppgifterna istället övertogs av befintlig personal inom GUDM. På förskolan har en omorganisation genomförts, med en personalneddragning motsvarande den minskade intäktsnivån. Denna har kunnat genomföras utan uppsägningar.

Knivsta pastorats budget 2022

	Budget 2022	Budget 2021
<u>INTÄKTER</u>		
Kyrkoavgift	29 913	30 864
Begravningsavgift	8 583	6 477
Ekonomisk utjämning	- 2 668	- 2 752
Avkastning prästlönetillgångar	300	300
Bidrag och gåvor	25 343	27 559
Uthyrning av lokaler och byggnader	8 895	8 136
Clearing och övriga fakturerade kostnader	1 434	1 564
Gravskötsel, serverings- och deltagaravgifter mm	726	711
Övriga intäkter	-	-
Summa intäkter	72 526	72 858
<u>KOSTNADER</u>		
Inköp av varor (bokbord)	10	-
Fastighetskostnader	8 146	7 293
Övriga externa kostnader		
Hyra av anläggningstillgångar	599	533
Energikostnader	2 034	1 650
Förbrukningsmaterial och -inventarier	4 442	3 705
Reparation och underhåll	344	144
Transporter och resor	1 069	1 024
Reklam, PR och information	586	530
Summa övriga externa kostnader	9 073	7 585

	Budget 2022	Budget 2021
Övriga verksamhetskostnader		
Övriga verksamhetskostn (skolmåltider mm)	2 483	2 425
Kontorsmaterial och trycksaker	35	110
Telefon, datakommunikation och post	590	774
Försäkringar, bevakning och larm	420	445
Förvaltningskostnader (revision)	150	167
Övriga externa tjänster	1 894	1 139
Clearingkostnader	240	290
Inhyrd personal	196	162
Övriga externa kostnader	739	624
Summa övriga verksamhetskostnader	6 746	6 136
Personalkostnader	39 853	46 311
Avskrivningar	4 844	4 101
SUMMA KOSTNADER f finansnetto	68 672	71 426
Finansiella intäkter o kostnader, netto	- 125	- 267
Skatter	-	-
Resultat	3 729	1 166

Knivsta pastorat budget 2022

NETTORESULTAT PER VERKSAMHET

	Budget 2022	Budget 2021
<u>Den grundläggande uppgiften (GUDM)</u>		
101, Verksamhetsgemensamt	25 053	26 525
110, Gudstjänster och förrättningar	-4 944	- 5 126
141, Undervisning övergripande	-10	- 44
150, Undervisning, barn 0-12 år	-636	- 717
160, Undervisning, ungdom 13-25 år	-823	- 757
170, Konfirmandverksamhet	-1 429	- 1 754
180, Undervisning, vuxen	-175	- 231
210, Diakoni	-1 224	- 1 442
260, Mission	-654	- 708
Summa GUDM	15 158	15 747

	Budget 2022	Budget 2021
<u>Övrig kyrklig verksamhet</u>		
360, Serviceverksamhet (gravskötsel)	117	65
410, Skattepliktig rörelse (skola, förskola, gruppboende)	2 203	62
Summa övrig kyrklig verksamhet	2 320	127
<u>Styrning och ledning</u>		
510, Strategisk styrning	- 1 286	- 1 720
540, Revision	- 275	- 267
550, Kyrkoval		- 400
580, Verksamhetsledning	- 432	- 50
Summa styrning och ledning	- 1 994	- 2 437
<u>Stödjande verksamhet</u>		
610, Administration och verksamhetsstöd	- 1 071	- 1 674
630, Gemensamma kostnader och adm.	- 4 003	- 3 910
651, Fastigheter och lokaler, övergripande	- 268	- 330
660, Fastigheter och lokaler, kyrkor	- 4 902	- 4 144
670, Fastigheter och lokaler, kyrka och församlingslokaler i gemensam byggnad (S:ta Birgitta)	- 1 650	- 1 610
680, Övriga fastigheter och lokaler	294	- 307
690, Finansiella poster	- 155	- 297
Summa stödjande verksamhet	- 11 755	- 12 271
<u>Begravningsverksamhet</u>		
801, Verksamhetsgemensamt	8 330	6 224
810, Administration och ledning	- 1 141	- 853
820, Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	- 5 221	- 4 943
860, Fastigheter och mark	- 1 968	- 428
Summa begravningsverksamhet	-	-
TOTALT RESULTAT	3 729	1 166

Treårsplan 2022 – 2024

Intäkterna från kyrko- och begravningsavgifter är beroende av förändringen av skatteunderlaget. Dessa beräknas av Svenska kyrkans kyrkokansli (som i sin tur tar hjälp med sina prognoser av Sveriges Kommuner och Regioner). Kyrkoavgifterna i Knivsta pastorat beräknas minska med 3,1 % 2022 jämfört med 2021. Kyrkoavgiften beräknas minska ytterligare 2023 för att sedan öka svagt 2024.

I övrigt beräknas intäkter och kostnader öka 2 % per år utom personalkostnaderna som justeras 4 % per år. Räntekostnaderna är svårprognosticerade, inte minst på grund av osäkerhet kring framtida investeringar, vilka i sin tur påverkar belåningsgrad och möjligheter till fortsatta amorteringar.

	2022	2023	2024
<u>INTÄKTER</u>			
Kyrkoavgift	29 913	29 254	29 692
Begravningsavgift	8 583	8 755	8 930
Ekonomisk utjämning	- 2 668	- 2 774	- 2 718
Avkastning prästlönetillgångar	300	306	312
Bidrag och gåvor	25 343	25 850	26 367
Uthyrning av lokaler och byggnader	8 895	9 073	9 254
Clearing och övriga fakturerade kostnader	1 434	1 463	1 492
Gravskötsel, serverings- och deltagar-avg.	726	741	755
SUMMA INTÄKTER	72 526	72 667	74 084
<u>KOSTNADER</u>			
Inköp av varor	10	10	10
Fastighetskostnader	8 146	8 309	8 475
Övriga externa kostnader			
Hyra av anläggningstillgångar	599	611	623
Energikostnader	2 039	2 075	2 116
Förbrukningsmaterial och -inventarier	4 442	4 531	4 621
Reparation och underhåll	344	351	358
Transporter och resor	1 069	1 090	1 112
Reklam, PR och information	586	598	610
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA KOSTN	9 074	9 255	9 441
Övriga verksamhetskostnader			
Skolmåltider m.m.	2 483	2 533	2 583
Kontorsmaterial och trycksaker	35	36	36
Telefon, datakommunikation och post	590	602	614
Försäkringar, bevakning och larm	420	428	437
Förvaltningskostnader (revision)	150	153	156
Övriga externa tjänster	1 894	1 932	1 971
Clearingkostnader	240	245	250
Inhyrd personal	196	200	204
Övriga externa kostnader	739	754	769
SUMMA ÖVRIGA VSH-KOSTN	6 746	6 882	7 020
Personalkostnader	39 853	41 447	43 105
Ned och avskrivningar	4 844	4 941	5 040
Finansiella kostnader	125	273	424
Resultat	3 727	1 559	580

Verksamhetsplanering för Knivsta pastorat 2022

Verksamhetsplanen är ett redskap att, utifrån behov identifierade i församlingsinstruktionen, som för övrigt alldeles nyligen i augusti 2020 har uppdaterats, finns att läsa på svenskakyrkan.se/knivsta/forsamlingsinstruktionen, och på andra sätt, skapa en hållbar kedja av verksamheter och aktiviteter som leder till önskat resultat och effekt.

Här beskrivs Knivsta pastorats verksamhetsplan, sorterad med avseende på den huvudsakliga verksamhet som respektive aktivitet bedöms tillhöra.

Verksamhet 1 och 2

Den grundläggande uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Jesus beskriver principerna för Guds rikes utbredande på olika sätt och med olika liknelser. I vår verksamhetsplanering sätter vi upp mål för arbetet i olika delar av pastoratets liv. För att sätta mål som kan uppfyllas måste vi veta vad vi människor ska göra och vad som är den helige Andes ansvar. I liknelsen om sådden säger Jesus: *Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. (Mark 4:26 – 29)* Vi människor ska alltså så och skörda, vi får också sova och stiga upp, men att frambringa skörden kan vi inte. Jordan bär gröda *av sig själv*, på grekiska *automatiskt*. Vi vet att denna automatik har sitt ursprung i Gud. De mål vi sätter upp bör alltså handla om hur vi ska så och hur vi ska skörda. Vi kan inte ställa upp kvantitativa mål för skörden, hur många som ska bli omvända, frälsta eller som kommer till tro. Men vi kan sätta kvalitativa och kvantitativa mål för sådden. Hur mycket tid avsätts för själavård, hur många människor ges utrymme att få sjunga i en kör, hur många lägerdygn erbjuds ungdomarna, hur mycket fortbildning får ideella och anställda? En budget i kyrkan, varav verksamhetsplaneringen är en del, har alltid något av karaktär av en trosbudget. Vi förbereder väl, men hur mycket skörd det blir ligger i Guds hand.

Ett urval från de kortsiktiga målen för 2020

Utöver pastoratets mål har Lagga och Vassunda församlingar formulerat egna mål av mer övergripande karaktär som spänner över hela GUDM-området.

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

Här finns verksamheter som är av sådan karaktär att de inte utan svårighet kan härledas till någon specifik verksamhet. Det kan också handla om intäkter och kostnader som inte är lämpliga att fördela, till exempel kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämnningen. I Knivsta pastorat har vi till exempel valt att inte fördela livsmedelsinköp på verksamhet, utan de hamnar i sin helhet i denna kategori.

Personalens fortbildning återfinns under denna verksamhet. För den finns behov att skriva gemensamma mål. Personalmöten och planeringstid kategoriseras också som verksamhet 101. Det förs en kontinuerlig diskussion om formerna för och effektiviteten i dessa samlingar och möten.

Personalfika

- Att möta sina arbetskamrater och morgonbönsbesökarna en gång per dag, under en fikastund. Mål för 2020 att fortsätta den goda gemenskapen runt fikaborden samtidigt som vi är medvetna om vikten av att alla, oavsett om man är anställd eller "morgonbesökare", till fullo kan känna sig hemma och som en i gemenskapen.

110 GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR

Här redovisas kostnader relaterade till att planera, förbereda, genomföra och efterarbeta gudstjänster och kyrkliga handlingar. Gudstjänsterna i Knivsta pastorats sex församlingar ska präglas av öppenhet och glädje. Vi längtar efter att få uppleva Guds närhet och helighet när vi möts tillsammans i gudstjänst. De sex församlingarnas olika gudstjänster kompletterar ibland varandra i form och tid, ibland känner man igen att vi lever sida vid sida i samma pastorat. Då ryms både kontinuitet med kyrkans heliga tradition och det lokala arvet men också förnyelse svar på vår tids frågor. De mångas delaktighet och det rika musiklivet vill vi ska genomsyra allt gudstjänstliv.

Knivsta

Söndagsskolan

- Att vi fortsätter det goda arbetet med att levandegöra kyrkoårets texter som görs i söndagsskolan. Bibelundervisningen, lekarna och skapandeaktiviteten hänger i hop.
- Vi har en grupp där vi möter barn från tre till tolv år. Ett problem där är att fånga alla åldrar. Antingen blir det lite för svårt eller lite för enkelt. Det är oftast de stora barnen som får kliva åt sidan. Vårt mål är att hitta en form som gör att även de lite äldre barnen får utrymme i söndagsskolan.
- Vi vill också arbeta för att få flera frivilliga vuxna ledare till söndagsskolan.

Huvudgudstjänsterna

- Att ansvaret för frivilliglistorna åter tas av frivilliga.
- Att erbjuda utbildning för någon grupp av ideella krafter.
-

Kyrkfrukost i S:ta Birgittakyrkan (Konteras av administrativa skäl på konto 101)

- Att hitta nya sätt att rekrytera nya människor som kan och vill ta ansvar för kyrkfrukosten. Kyrkfrukosten är en viktig del av söndagarna i S:ta Birgittakyrkan.
- Att utveckla och strukturera hur vi välkomnar nya personer in i gemenskapen runt frukosten i den form den "tar".
-

Torsdagsmässan

- Rekrytera fler gudstjänstvärdar.
- Sprida kunskapen om torsdagsmässan till fler och att den är ett bra alternativ att gå på, även för vuxna.

Söndagsmässan

Varje vecka kl. 18. En möjlighet riktad till framför allt konfirmander och 18+-gruppen till regelbundet mässfirande.

Morgonböner och onsdagsmässor i S:ta Birgitta

- Att varje morgon be för församlingarna, människorna och det som händer i pastoratet.

Mindre ensemble – sångare/instrumentalister

- Att det även fortsättningsvis ska finnas möjlighet att sjunga i mindre grupp på reguljär basis i Knivsta församling.
- Att gruppens huvudsakliga uppgift ska vara att sjunga i gudstjänsten i S:ta Birgittakyrkan.

Lovsångsgruppen

- Att Lovsångsgruppen ska fortsätta som en sjungande och bedjande gemenskap.
- Att vi ska få flera musiker med i lovsångsgruppen så att vi har fullt komp när vi sjunger i gudstjänsten.

Barnkörer

- En körtrappa för fortsatt sjungande upp i tonåren och konfirmandåldern.
- Lill-Nova: F-åk1
- Stor-Nova: åk 2-3
- Pax: åk 4-6
- Gloria: åk 7-8
- Credo: åk 9 och äldre
- Att sjungandet ska vara en möjlig väg in i gemenskapen i församlingen för så väl barn som föräldrar.
- Att erbjuda föräldrar möjlighet att sjunga själva och tillsammans med sina barn.
- Att flera barn följer med från Nova upp i Pax och Credo.
- Att sjungandet i Credo ska vara en möjlig väg till gemenskap i församlingen för såväl barn som föräldrar.

Kyrkokör

- Sommaren 2019 lades Knivsta kyrkokör ner. Kören hade blivit mindre och mindre, medelåldern hade blivit mycket hög och att sjunga hade för många körmedlemmar blivit något betungade samtidigt som många även fortsättningsvis ville sjunga. Framöver kommer vuxna körsångare i Knivsta församling att erbjudas fyra till fem projekt varje termin. Förhoppningen är att över tid attrahera flera och yngre sångare och kanske med tiden åter ha en kyrkokör på reguljär basis.
- Körsången ska fortsätta berika Knivsta församlings gudstjänster och vara en plats för gemenskap samt musikalisk och andlig utveckling.

Birgittakören

- En kör för daglediga som övar i Birgittakyrkan på fredagar kl. 13.00-14.30. Kören sjunger i första hand i Knivsta församlings gudstjänster, men medverkar också i en del av de projekt som nämns ovan.

Allhelgonarequiem

- Att erbjuda människor i Knivsta en möjlighet att komma till kyrkan i Allhelgonahelgen för att lyssna till större verk ur kyrkomusikalisk tradition.
- Att hjälpa människor som inte vanligtvis hittar vägen till våra gudstjänster möta kyrkan och kyrkans rum genom musikens språk.

Alsike

- Bibehålla det starka gudstjänstfirandet med högmässan som den naturliga huvudgudstjänsten.
- I Alsike samlas medarbetare regelbundet till planeringsträffar. Denna grupp kan vara basen för ett fördjupat studium kring gudstjänsten och dess genomförande.

Veckomässor S:ta Maria

- Att under veckan ge tillfälle för personal och boende på S:ta Maria och i närområdet att samlas till bön, gudstjänst och andlig gemenskap.
- Att ge engagerade frivilliga en möjlighet till delaktighet och ansvarstagande för böne- och gudstjänstlivet på S:ta Maria.
- Att lyhört utveckla böne- och gudstjänstlivet på S:ta Maria utifrån de förutsättningar som finns och utifrån uttryckta behov och önskemål.
- Bön och lovsång en tisdagskväll i månaden.

Klostermässor

- Att prästerna i pastoratet celebrerar mässan i klostret två gånger per vecka.
-

Familjegudstjänster/Salig röra

- Att med de redskap vi har, som pyssel, sång, gudstjänst och gemenskap, peka på Kristus, väcka och utveckla tro och erbjuda en god gemenskap.
- Att fyra gånger per termin bjuda in till familjegudstjänst i S:ta Maria.
- Att utifrån begreppet *Messy Church* arbeta med skapande, fira gudstjänst och erbjuda en gemensam måltid, vid dessa tillfällen.
-

Lagga

Församlingsrådets sju mål

Lagga församlingsråd har tidigare formulerat sju mål som församlingsrådet arbetar mot:

1. Stödja invånarna i Lagga för att skapa ett väl fungerande, öppet och välkomnande samhälle baserat på kristna grunder som kyrkan är en naturlig del av.
2. Församlingen lever vidare och utökar aktiviteter, gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.
3. Kyrkans gudstjänster och verksamheter ska vara öppna och välkomnande samlingspunkter i samhället
4. Kyrkans gudstjänster och verksamheter ska vara platser där den enskilda människan kan få upptäcka, växa och mogna och fördjupa tron på Jesus Kristus i en kristen gemenskap.
5. Förvalta (vårda och sköta) kyrkobyggnaden med inventarier och kyrkogården
6. Öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan i Lagga församling med en procent på fyra år.
7. Engagera invånarna i Lagga i kyrkans liv.

Gudstjänstlivet i Lagga

- Att gudstjänsten i Lagga kyrka ska bygga på stor lekmanamedverkan av kyrkvårdar, gudstjänstvärdar, förbedjare, textläsare samt körsångare i kyrkokör och barnkör.
- Att de som kommer då och då till gudstjänsten i Lagga ska uppleva den så angelägen att man kommer oftare till kyrkans gudstjänster och börjar gå regelbundet i kyrkan.
-

Föredrag i samband med kyrkkaffe i Lagga 180

- Att två gånger per år inbuda lokala förmågor att dela med sig av sin kunskap inom olika områden i samband med kyrkkaffe efter gudstjänsten i kyrkan.
- Att fler församlingsbor i Lagga ska finna en väg in i den gudstjänstfirande församlingen.

Samtalsgruppen i Fridhem Lagga tisdagar 180

- Att samtalsgruppen ska vara en öppen och välkomnande växtplats för den som vill veta mer om kristen tro och fördjupa den egna tron genom undervisning och diskussion i grupp.

- Att deltagarna i samtalsgruppen upptäcker Bibeln och dess betydelse för ett kristet liv idag på 2000-talet.

Vassunda

Gudstjänstlivet i Vassunda

- Att varje gudstjänst i Vassunda kyrka ska ha minst tolv deltagare.
- Att fira familjegudstjänst med öppet församlingshem innan gudstjänsten sex gånger per år.
- Att de som kommer till gudstjänsten i Vassunda några enstaka gånger i samband med temagudstjänst musik ska uppleva ett tilltal så att man kommer regelbundet till kyrkans gudstjänster.

Kyrkvårdsträff/kurs 180

- Att Lagga och Vassunda församlingar har minst två kyrkvårdsträffar per år för att tala om praktiska saker och församlingsprästen är närvarande för undervisning och fördjupning.
- Att under året anordna en gemensam träff för kyrkvårdar och gudstjänstvärdar från alla våra sex församlingar med möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och för fördjupande undervisning.

Barn 0-12 år 150

- Att förskolebesök besök görs i Lagga, Husby-Långhundra och Vassunda minst fyra gånger per år i samband med stora kristna högtider allhelgona, jul, påsk samt barnen inbjuds till besök i kyrkan för att visa och berätta om kyrkorummet.
- Att jul- och påskvandringar ambulerar ut till Lagga och Långhundra kyrkor och att skolklasserna inbjuds att komma till kyrkan under en dag för att delta i detta.

Östuna

- Bibehålla det starka gudstjänstfirandet med högmässan som den naturliga huvudgudstjänsten.

Husby-Långhundra

- Vi vill på bästa sätt ta tillvara de kontaktmöjligheter som finns – skola, dopsamtal, familjedag-i-kyrkan bland annat, så att fler barn hittar vägen in i barnkören, fler familjer till familjegudstjänsterna och fler människor nås av evangeliet.
- Gudstjänstformerna behöver utvecklas och anpassas för församlingen. Därför vill vi skapa gudstjänstformer som fungerar väl för den församlade skara som finns i just Husby-Långhundra, tillsammans med församlingsråd och kyrkvårdar.

Barnkör

- Att fortsätta ge barn i Husby-Långhundra möjlighet att sjunga i kör och därigenom också få kontakt med kyrkan och evangeliet.
- Arbeta för att fler barn ska hitta till kören genom kontakt med föräldrar och skola samt prova-på dagar med mera.

Kyrkokör

- Att kören ska fortsätta vara en viktig byggsten i Husby-Långhundra församling och en meningsfull plats att komma till för medlemmarna.
- Hitta fler sätt för kören att vara en plats för andlig och musikalisk utveckling samt en resurs för församlingen.

111 GUDSTJÄNSTMUSIK

Alla musiker gemensamt

- Att gudstjänstmusiken är förkunnande och tillbedjande samt att gudstjänstens alla delar samverkar till en helhet oavsett uttryck och musikens genre.
- Att engagera frivilliga i gudstjänstmusiken utifrån respektive församlings resurser och förmåga.

140 UNDERVISNING

Arbetstid, intäkter och kostnader relaterade till undervisning för barn, ungdomar och vuxna i regelbunden och/eller öppen gruppverksamhet. Här finns även uppsökande verksamhet och nätverkssamarbeten som riktar sig till barn och ungdomar. Det här är det enda området med obligatoriska, i huvudsak åldersindelade delverksamheter.

Undervisning i kyrkans tro och lära är en del av den grundläggande uppgiften. Församlingsinstruktionen lyfter också fram detta som ett prioriterat område. Det är viktigt att det finns erbjudande om undervisning för den som är ny i tron och den som gått vägen lite längre. Här lyfter vi fram barnen, de som kommer till konfirmationsundervisningen, men också vuxna som inte haft så mycket kontakt med sin kyrka tidigare i livet. För att kunna bedriva en bred undervisning krävs engagemang och kompetens både hos anställda och ideella, vilket kräver fortbildningsinsatser på detta område.

Frivillighet och ideellt engagemang är ett prioriterat område i församlingsinstruktionen. Inom körlivet finns det olika steg att ta i svårighetsgrad och fördjupning. Så bör det vara inom hela undervisningsområdet. Alla behöver vi växa i vår dopdräkt mer och mer till dess vi förenas med alla de heliga i himlen.

150 BARN 0–12 ÅR

Övergripande

- Att vi fortsätter det goda arbetet med att levandegöra kyrkoårets texter som görs i församlingens arbete riktat mot barn. Andakterna, lekarna och skapandeaktiviteten hänger i hop.
- Alla barn får lära sig bönen Fader vår och välsignelsen.
- Att hitta en form att undervisa om kristen tro som lockar fler pojkar. I åldersgruppen sex till tolv år är knappt tio procent pojkar.

Credohäng

- Att finnas till hands före och efter körövningen med mellanmål och öron.
- Att få mera sammanhängande tid för mer undervisning och kreativa processer.

Miniorer

- Att det barnen gör i miniorerna ska få finnas med i söndagens gudstjänst minst två gånger per termin.

Jul- och påskvandringar

- Erbjudna varje årskurs två aktiviteter per läsår. En samling i kyrkan och ett besök i klassrummet.

Musikal i S:ta Birgittakyrkan

Låg- och mellanstadieskolorna i kommunen inbjuds en gång per år.

Förskolebesök

Fördjupa kontakten med alla förskolor i kommunen genom att:

- inbjuda dem till påsk- och julsamlingar, kyrkovandring och Allhelgonasamling i S:ta Birgitta kyrkan eller S:ta Maria kapell.
- Tillsammans med församlingens aktiva i Lagga, Husby-Långhundra och Vassunda erbjuda påsk- och julsamlingar samt kyrkovandring och Allhelgonasamling i landsbygdskyrkorna.

Arbete i skolan

- Fördjupa kontakten med skolorna genom att personligen erbjuda varje årskurs samlingar i kyrkorna, en gång per år
- Erbjuder lektioner vid ett tillfälle per år i skolornas alla klasser, och särskilt betona Bibeläventyret för åk 4.
- Erbjuder påsk och julspel i landsbygdsskolorna i samarbete med församlingarnas präst och medarbetare.

Dopsamtal

- Prästerna avsätter två timmar för kontakt med varje familj.
- Prästerna överräcker en bibel som gåva från församlingen.

Dopuppföljning

- Vi skickar ut gratulationer i samband med dopdagen upp till fyra år efter dopet.
- Varje församling bjuder in till någon form av samling under det första året efter dopet.

Dagläger

- Att barn från F-klass- åk 4 får möta tro och kyrka under en vecka på sommarlovet.
- Att genom daglägret rekrytera barn till till exempel Nova.

160 UNGDOM 13–25

Ungdomsgrupp

- Bibehålla torsdagsmässan som naturlig startpunkt för ungdomsgruppskvällen och andakten som dess avslutande händelse.
- Med olika metoder öka gemenskapen för de som inte brukar umgås, för att stärka gruppen som helhet.

Ledarskola

- Bibehålla hög kvalitet i undervisningen för att rusta unga ledare.
- Fortsätta arbetet med att utveckla en tydligare strategi för ledarskolan.

Seniora unga ledare

- Erbjuder de ungdomar som varit ledare länge ytterligare undervisning och ge dem möjlighet att i större utsträckning undervisa de nya faddrarna och unga ledarna i konfirmandgrupp.

Kontakt med antecknade 18-åringar

- Att vi genom utskick erbjuder katekumenat, alfa eller något annat som passar denna åldersgrupp.

18+

- Att erbjuda äldre ungdomar över 18 år en plats för fortsatt gemenskap i församlingen genom samlingar varannan söndagskväll i samband med mässan kl. 18.00.

180 VUXNA

Alpha

- Erbjudna konfirmandföräldrar att pröva på Alpha vid några av de första samlingarna på hösten.
- Erbjudna nyanställda i alla yrkeskategorier att gå Alphakurs på arbetstid.

Alpha i S:ta Maria – "Äntligen söndag"

Alpha för hela familjen med träning, mat och bön & lovsång. Två ggr/månad under terminstid. Längtar du efter en gemenskap med utrymmer för livets stora frågor? Här erbjuds tillfälle att äta, koppla av och utforska meningen med livet. Eller svettas i ett medryckande pass med mycket rörelseglädje. Barnen har ett eget program.

Katekumenatet

- Vuxenkatekumenat för 15 deltagare. Deltagande i en lång retreat under våren och anordnande av en kort retreat en dag under hösten.
- Komplettera denna grupp med en fördjupningsgrupp.

Samtalsgrupper

- **Östuna:** Börja tänka och bygga upp en verksamhet kring husförhör i Östuna församling. Det kan vara ett möte hemma hos någon församlingsbo där man samlas kring mat/fika och något givet tema.
- **Alsike:** En verksamhet som funnits förut gick under namnet Alsike Akademi. Denna kan med fördel startas igen med samma namn eller något nytt. Ett forum där man samlas till ett föredrag kring den kristna tron och livet med efterföljande samtal. Ett steg vidare för tron eller ett steg in i tron.
- **Husby-Långhundra:** Bibelsamtal för vuxna en gång per termin vid fikaten, före eller efter familjegudstjänst eller högmässa.
- Husförhör eller Frälsarkransamtal en till två gånger per termin.

Fastesamtal

- Samlingar med någon gäst, kvällstid två gånger före påsk, samt vid en sopplunch i någon av landsbygdsförsamlingarna.
- Befriande Bibelsamtal i julfastan.

Pilgrimsvandring

- Anordnande av en pilgrimsvandring längs Ingegerdsleden. Antingen i egen regi eller tillsammans med omgivande församlingar i närområdet.

210 DIAKONI

Verksamhet inriktad på att möta människor i utsatta livssituationer. Här återfinns även uppsökande verksamhet och nätverksarbete kring diakonala frågor. Den diakoni vi utför ska vara en aktiv del i samhället och möta människor där de befinner sig. Med den starka tillväxten i Knivsta kommun ser vi framför oss ett mer heterogent samhälle både socialt, ekonomiskt, religiöst och etniskt.

De diakonala utmaningarna finns redan med stress och psykisk ohälsa men vi ser också ökade utmaningar i förhållande till flyktingar och EU-migranter. Samtidigt ser vi många ideella som vill att deras tro tar konkreta uttryck i att tjäna andra, men fler kan förmodligen komma i bruk. Frivillighet och ideellt engagemang är ett prioriterat område även här.

Stora & små – Alsike

- Att terminsvis, med regelbundenhet, erbjuda och skapa en mötesplats, för vuxna/föräldrar och barn i åldern noll till sex år. Där ska de få vara tillsammans i en miljö präglad av tydlighet, bekräftelse, glädje och värme.

- Att vid varje tillfälle hålla en gemensam samling på cirka 25 minuter. I den ska det ingå minst fem minuters kristen undervisning, sånger som är anpassade för barnens ålder, gärna med ett pedagogiskt innehåll och minst ett par böner. Samlingen ska ha en tydlig början och ett tydligt slut.
- Syfte och mål: Vara en mötesplats för föräldrar och barn. Vara en plats för fördjupade samtal om liv och tro. Vara en väg in mot tro, dop och församling.

Fredagsmys – Knivsta

- Mat, bibelberättelser och sångstund riktat till barnfamiljer.

Pyttekör S:ta Birgittakyrkan och S:ta Maria

- Att erbjuda de riktigt små barnen en tydligt kristen (kyrklig) musikalisk verksamhet.
- Att familjer genom Pyttekören ska hitta vägen till gemenskap och relationer till och i Knivsta församling och Salig röra och Alpha i S:ta Maria.

Babyrytmik S:ta Maria

- Syfte och mål: En mötesplats för föräldrar. Utveckla barnens känsla för sången och rytmiken. Vara en plats att få gemenskap på. Vara en väg mot tro, dop och församling.

Marias stuga, tacklunch

- Församlingen visar sin uppskattning för utfört uppdrag och ser framåt mot nya frivilligsatser. "Tack för det gångna, ja till det kommande."

Sopplunch

- Att mötas i en kyrklig miljö under en enkel måltid.
- Mål 2021: att genom marknadsföring förmå fler att delta.

Besöksgrupper

- Att ianspråkta engagerade församlingsbor som vill göra en insats för sina medmänniskor. Dessa kyrkans volontärer ska ha regelbundna träffar med fördelning av hembesöken, och minst en gång per år erbjudas påfyllning i form av en temadag/föreläsning eller litteraturstudium.
- Att vara församlingens förlängda arm genom hembesök och födelsedagsuppvaktningar i hemmen, som en del av kyrkans diakonala arbete.

80-årskalas

Denna verksamhet hör ihop med besöksgruppen och dess arbete.

- Att vara ett första möte med församlingens diakoni, ifall denna kontakt inte redan finns.
- Att bli en ingång till senare uppvaktningar.

Sorgegrupp

- Att kontinuerligt, två gånger per år, genom brev och personlig kontakt, erbjuda människor i sorg en möjlighet till sorgbearbetning.
- Att prästen redan vid sorgehusbesöket ger skriftlig och muntlig information om sorgegrupp.
- Att skapa en plattform för människor i sorg, där man blir lyssnad på och får möta andra i liknande situation (självhjälpsgrupp) och avsluta varje träff med psalmtext, bibeltext och bön.

Mariasoppa Alsike

- Att det ska finnas en mötesplats i S:ta Maria Alsike för målgruppen daglediga/äldre.
- Att Mariasoppor ska genomföras fyra gånger per år.

Lyckträffen

- Att vara en viktig och tydlig del i samverkan mellan olika instanser i det förebyggande arbete för människor, med betoning på den äldre befolkningen i Knivsta kommun.
- Att genom fysisk närvaro, med regelbundenhet, visa på Svenska kyrkan i Knivsta pastorats engagemang.

- Att vi erbjuder anpassade gudstjänster, vid två tillfällen varje månad, förutom röda dagar och tillfällen när Lyckträffen är stängd. Med anpassade gudstjänster menas att längden inte överskrider 30 minuter, att den innehåller välkända psalmer och texter och inslag som stimulerar alla sinnen.

Vilhelms gård

- Att vara en viktig och tydlig del i samverkan mellan olika instanser i det förebyggande arbete för människor, med betoning på den äldre befolkningen i Knivsta kommun.
- Att genom fysisk närvaro, med regelbundenhet, visa på Svenska kyrkan i Knivsta pastorats engagemang.
- Att vi erbjuder anpassade gudstjänster, vid två tillfällen varje månad. Med anpassadegudstjänster menas att längden inte överskrider 30 minuter, att den innehåller välkända psalmer och texter och inslag som stimulerar alla sinnen.

Parsamtal

- Att vara ett kompetent komplement till den traditionella familjerådgivningen. I dessa parsamtal ska det ligga ett fokus på parets gemensamma och enskilda möjligheter och styrkor.
- Att paret ska erbjudas en första samtalstillfälle, inom två veckor, efter den första kontakten, med berörd samtalsledare.

Fröhuset

- Att genom strategiskt arbete, finnas med som en personligt aktiv aktör i det förebyggande arbetet bland familjer och barn 0 – 18 år, i Knivsta kommun.
- Att minst en personal från Svenska kyrkan, Knivsta pastorat, närvarar och medverkar i Fröhusets verksamhet vid minst två tillfällen per månad.

Själavård

- Att som diakon/präst vara ett ställföreträdande hopp.
- Att som diakon/präst vara den som orkar stå kvar.
- Att visa på att Gud är en del av personens liv, genom att alltid erbjuda bön.
- Att varje ny person som önskar samtal, ska erbjudas en samtalstid inom en vecka, om det inte gäller samtal av kriskaraktär.

Hembesök

- Att genom besöksgruppens verksamhet uppmärksamma, bidra med närvaro av kvalitet och "fånga upp", för att sedan "skicka vidare".
- Att som diakon göra hembesök är att se, lyssna och bekräfta.

Julgåvor till företag, äldreboenden och hemtjänstpersonal

- Att vid detta tillfälle tacka för god samverkan under året som passerat, eventuellt skapa nya kontakter och samtidigt önska Guds rika välsignelse och vägledning, inför året som kommer.

Kalender "Ro för själen"

- Att uppmärksamma den enskilda personens ideella insats under året som passerat. Att vid advent/jultid överrätta en gåva som ger glädje och kan öppna upp för vidare samtal.

Flyktingarbete

- Att volontärerna ska erbjudas en fortbildning om hur vi kan stödja varandra och flyktingarna genom psykosocialt arbete.
- Ordna en studiedag om lagförfarande och asylprocessen.

Bussresor

- Att erbjuda främst äldre, som har svårt att resa på egen hand, minst en bussutflykt per år i pastoratets regi, för att den enskilde ska få nya andliga och kulturella intryck i en trygg gemenskap.

- Att pastoratet subventionerar kostnaden för den enskilde, i den mån det behövs, så att kostnaden inte är ett hinder för att följa med.
- Att engagera minst en frivillig i varje bussutflykt.

Händig händer

- Att vara en gemenskap knuten till fredagarnas sopplunch i Birgittakyrkan, med en praktisk diakonal uppgift: att sticka kläder till behövande barn och familjer. I dagsläget via Furuhöjdskyrkan, Alunda, som skickar vidare till Estland, Rumänien och Moldavien.
- Att aktivt öppna för nya deltagare, genom att muntligt bjuda in vid olika tillfällen, till exempel vid 80-årsfest och vid avslutad sorgegrupp.

260 MISSION

Här redovisas arbetstid och kostnader relaterade till traditionell missionsverksamhet såsom insamlingsverksamhet. Här ingår även ekumenik, internationella gruppen, bokbord med mera. Det är glädjande att många människor redan är engagerade i pastoratets liv. Samtidigt bär kyrkan en längtan att fler ska nås av budskapet, fler ska bli berörda och fler ska förändras till ett liv i Jesus Kristus. Varje verksamhet måste präglas av den grundläggande uppgiften, men extra viktigt är missionen. Både för att den ibland betraktas som något långt borta i fjärran land och att varje grupp eller verksamhet lätt blir sluten. Församlingsinstruktionen konstaterar att missionen ska vara inriktad mot alla som bor och verkar i pastoratet, dessutom är nya kontaktytor och kommunikation ett prioriterat område. Vår relation med Musume pastorat i Zimbabwe tas upp under mission, men denna mission är ömsesidig.

Gospelkör

- Fortsätta vara en öppen mötesplats med evangelium i centrum för alla och på så sätt vara en väg in i gudstjänst och församling.

Luciafirande

- Att genom Luciafirandet vara en tydlig del av Lucia- och julfirandet i Knivsta kommun, där barn (Barnens Lucia) och äldre (Vilhelms och Estrids gård) och allmänheten på "Torget" får möjlighet att ta del av Luciatraditionen med tydliga kristna förtecken, även i den avslutande konserten.

Julkonsert

- Att alla som medverkar i julkonserten ska uppleva att det är värdefullt och viktigt att musicera tillsammans.
- Att julkonserten ska vara ett tillfälle dit man gärna kommer och tar med sig vänner och bekanta för att inleda julfirandet.
- Att julbudskapet, trots en blandad repertoar, alltid ska vara tydligt även i julkonserten.

Musik i sommarkväll

- Att hjälpa människor som inte vanligtvis hittar vägen till våra gudstjänster möta kyrkan och kyrkans rum genom musikens språk.
- Att erbjuda en spelplats och att kunna ta in andra musiker och genre än vi vanligtvis gör i våra gudstjänster.

Internationella gruppen

- Göra en folder om Zimbabwe och vår vänförsamling i Musume
- Skriva information om Musume på vår hemsida
- Arbeta med fördjupning, påverkan, insamling, livsstil och lärande.

Musikskolan

- Att fortsätta utveckla Musikskolan med flera instrument (fn gitarr, fiol, sång, piano och orgel) och speltillfällen för elever.
- Att arbeta för att Musikskolan ska bli en tydlig och självklar del av Knivsta pastorat och därigenom också vara tydlig med medverkan i gudstjänster och så vidare.

Fotbollsskola

- Försöka möta upp både Alsike IF och Knivsta IK.
- Att behålla smarta kontaktytor med traktens barn.

Verksamhet 3 och 4

Övrig kyrklig verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt förknippas med den grundläggande uppgiften. Konserter, krisberedskap, samverkansaktiviteter och serviceverksamhet är exempel på detta. För Knivsta pastorat är det dock den skattepliktiga verksamheten i S:ta Maria som helt dominerar kategorin övrig kyrklig verksamhet.

S:ta Maria Alsike – en plats för människor att mötas och växa

Visionen för S:ta Maria Alsike är att det ska vara en plats och ett sammanhang som övar och fångar människor till livsmod och som skänker glädje och hopp och därigenom formar glada, goda, kunniga, kreativa och ansvarstagande personer. Förutsättningen för detta är att vi övar oss själva i livsmod, möter oss själva, lär känna oss själva och utvecklas, växer och mognar som människor och som Guds avbild.

Målsättning

S:ta Maria Alsike ska:

- Genomsyras av evangeliet om Jesus Kristus.
- Utgöra en naturlig mötesplats för boende i området.
- Utifrån en helhetssyn på människan bidra till det goda samhället.
- Ha en sund ekonomi där överskott återinvesteras i pastoratet.

Detaljerade målsättningar för de olika delarna i S:ta Maria: förskola, skola, gruppboende och S:ta Maria konferens AB finns i särskilda styrdokument för respektive delverksamhet.

Verksamhet 5

Styrning och ledning

Långsiktigt mål

Pastoratets kyrkoråd och ledning ska styra och leda Svenska kyrkan i Knivstas arbete och prioritera till förmån för de verksamheter som har störst förutsättningar att leda till måluppfyllnad för de långsiktiga målen. Man ska förvalta ekonomi och resurser så att den blir hållbar och används till störst nytta för den grundläggande uppgiften att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Man ska följa upp verksamheterna med avseende på effektiv resursanvändning och hög måluppfyllnad.

Kortsiktiga mål

- Polycys och instruktioner uppdateras och kompletteras.
- Göra församlingsinstruktionen känd för medarbetare och förtroendevalda.
- Utveckla bra rutiner för ärendeberedning inklusive barnkonsekvensanalys.

Verksamhet 6

Stödjande verksamhet

Långsiktigt mål

I den stödjande verksamheten ingår all administrativ personal, vaktmästeri (dock inte begravningsverksamheten) och lokalvård. Den stödjande verksamhetens uppgift är att tillhandahålla service till andra verksamheter och utveckla processer och rutiner så att mesta möjliga resurser frigörs till den grundläggande verksamheten. Här återfinns även den finansiella förvaltningen. Den stödjande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kortsiktiga mål

Administration/personal/IT:

- Upprätta skriftliga beskrivningar av rutiner.
- Förenkla administrativa lösningar.
- Förbättra kvaliteten på pastoratets hemsida.

Verksamhet 8

Begravningsverksamheten

Långsiktigt mål

Genom begravningslagen har riksdagen gett Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Uppdraget innebär att anordna och vårda allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning. I uppdraget ingår även att på beställning utföra grav- och markskötsel till externa kunder samt arbeten till närliggande verksamheter.

Begravningsverksamhetens alla uppgifter ska utföras på ett professionellt, effektivt och miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med siktet inställt på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.

