

Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2022

UPPSALA PASTORAT



INNEHÅLL

FÖRORD	5
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022	6
I KORTHET	27
<hr/>	
ÅRSREDOVISNING 2022	29
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	31
RESULTATRÄKNING	35
BALANSRÄKNING	36
KASSAFLÖDESANALYS	39
REDOVISNINGSPRINCIPER	41
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	44
UNDERSKRIFTER	54
<hr/>	
REVISIONSBERÄTTELSE	55

Verksamhetsuppföljning 2022

UPPSALA PASTORAT

ORGANISATIONSNUMMER 252003-0145

Vision:

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

Verksamhetsuppföljning 2022

- Tillsammans för livet

Hur har det sett ut 2022, har vi i Uppsala pastorat genom diakoni och mission visat på livgivande gemenskap och samhörighet?

Under början av 2022 klingade pandemin av och en återgång till verksamheter märktes i församlingarna. Glädjen och tacksamheten har syns och känts men också en trötthet efter år av anspänning. Många medarbetare har utvecklat nya arbetssätt vilket har varit nödvändigt både på grund av smittorisker och för att minska av personal nu börjar märkas i församlingarna. Engagemanget hos volontärer har ökat, volontärledda gudstjänster i Helga Trefaldighets församling frigör personal till andra uppgifter där de också behövs.

I och runt Uppsalas kyrkor finns många gemenskapsfrämjande mötesplatser dit människor söker sig för samtal enskilt eller tillsammans. Sorg, kris, krig, ekonomiska svårigheter – diakonin lyssnar lyhört hur den kan stödja människor, på kort och lång sikt. Svenska kyrkans familjerådgivning har under året anställt en ny familjerådgivare, kön till samtal har minskat.

Genomfarten på Drottninggatan samlar hundratals ungdomar varje vecka. Tidningen Hopps temanummer om arbetet kring psykisk ohälsa fick en strykande åtgång.

Utredningsprojektet kring Mikaelkyrkan och samarbetet med Stadsmissionen har gått sakta framåt och nya beslut krävs kommande år.

Mission – Guds sändning i världen – har synliggjorts i Uppsala genom nya nätverk och samarbeten med många goda krafter i civilsamhället. Ett exempel är samarbetet kring flyktingarna från Ukraina, ett annat är det fortsatta samarbetet i Gottsunda kring musik för ungdomar. Församlingarnas internationella grupper har bidragit till att insamlingar till Act har fått ett fint resultat. Flera av våra församlingsråd arbetar aktivt med sina vänförsamlingsrelationer i Wales, Polen och Zimbabwe.

”Möte mellan Gud och människor i Uppsala” – Gudsmöten låter sig inte mätas, men vi kan i alla fall se att gudstjänstfirarna har återvänt till våra kyrkor i lite olika takt, och under advents- och jultid samlades många igen. De digitala sändningarna har minskat men frågas efter då och då, särskilt i domkyrkan.

TV-gudstjänster har under året sänts både från Gottsunda kyrka och Uppsala domkyrka – roligt men arbetssamt, säger utvärderingarna. Körernas verksamhet verkar ha återhämtat sig fullt ut. En särskild bön för fred, ledd av volontärer, har hållits i domkyrkan under året.

Undervisning sker främst genom det gemensamma konfirmandarbetet i pastorat och kontrakt. Verksamheten har i jämförelse med riket och stiftet goda siffror på antalet konfirmerade, höga siffror på nöjdhet hos de som deltagit men sämre siffror på möjliga deltagare i årsguppen. Helhetsförskolorna lyckades bedriva verksamheten som vanligt under pandemin. Under 2022 avslutades ombyggnaden i Sunnersta kyrka för att öppna ännu en förskola; Duvans förskola. Gamla Uppsalas prästgård har också byggts om under 2022 och nya möjligheter för en lärande miljö i prästgårdsparken tillskapas.

Vi har i vårt kontrakt och pastorat bytt biskop i slutet av 2022. Vaksala församling blev den sista av våra församlingar som visiterades av ärkebiskop Antje Jackelén. Och när

Martin Modéus tillträtt som ärkebiskop så började hans visitation av Gottsunda att förberedas.

Från Akademiska sjukhuset, Uppsalas universitet, polis och häkte och inte minst från den militära verksamheten ute på Ärna, fortsätter efterfrågan och uppskattningen av svenska kyrkans anställda. Strukturmedel från Uppsala stift och våra egna ekonomiska medel gör detta möjligt.

I en stor medarbetarskara sker alltid förändringar, allas insatser är viktiga och att byta kollegor eller chefer innebär en förändring för helheten. Under 2022 har kyrkogårdschefen lämnat sin tjänst, två nya församlingsherdar har tillkommit, likaså en verksamhetschef för diakonin. Föräldraledigheter, vikarier, sjukskrivningar – personalpusslet läggs tillsammans av goda ledare. De nya arbetssätt som pandemin tvingade fram behöver utforskas vidare för att Svenska kyrkan i Uppsala ska fortsätta att utvecklas med mindre ekonomiska möjligheter.

Jag kommer att fortsätta att nyfikat följa Uppsala pastorat och alltid be att möten mellan Gud och människor ska ske i Uppsala.

Annica Anderbrant, domprost Uppsala pastorat 2009–2023





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

- Församlingarna ska fortsätta utveckla olika gudstjänstformer, exempelvis genom att ta vara på de former som skapats under pandemin.
- Församlingarna ska arbeta strategiskt med utvärdering, öka delaktigheten och tillgängligheten i gudstjänstlivet.
- Församlingarna ska göra barnkonsekvensanalys av sina gudstjänstformer.

Kör- och musikverksamhet

- Församlingarnas körverksamhet ska bidra till församlingarnas gudstjänstfirande.

Uppsala domkyrka

Under senare år har gudstjänstlivet i domkyrkan utvecklats med flera nya bönegudstjänster samt återkommande aftonsång/evensång med lilla goss- och flickkören. Under pandemin strömmades många gudstjänster på nätet. Under 2022 har kompetensen i personalen och tillgången till teknisk utrustning kompletterats så att domkyrkan för framtiden skall kunna strömma det kyrkan önskar, vilket under året främst varit gudstjänster kring jul och påsk. Medel för detta har hämtats ur nationellt bidrag.

Gudstjänstformer och gudstjänstliv utvärderas kontinuerligt i vecko- och terminsmöten, liksom tillsammans med Församlingsrådet. Speciellt för domkyrkan är att det finns många externa avnämare och intressenter som ställer krav på hur gudstjänstlivet utformas.

Utifrån behovet av att särskilt uppmärksamma de yngsta koristerna i goss- och flickkören har en organisttjänst tillsatts som har som en av sina huvuduppgifter att arbeta med utvecklingen av dessa. Tjänsten finansieras med nationellt bidrag.

Körverksamheten är en bärande del av gudstjänstlivet och har under 2022 särskilt fokuserat på att återta vad som påverkats av pandemin och att bidra till de tv-sända gudstjänsterna i samband med bytet av ärkebiskop.

Uppsala domkyrkoförsamling

Församlingen fortsätter att utveckla olika gudstjänstformer genom mässa riktad mot mindre gudstjänstvana deltagare varje söndag i S:t Pers kyrka samt DUMässan med rockkören DUM, den nya hybridverksamheten Messy Church i Vindhemskyrkan och Barnens kyrka i domkyrkan, vardera omkring en gång i månaden. Samtal förs med de som är engagerade i gudstjänstlivet kring utveckling och ökad delaktighet, inklusive det finskspråkiga arbetet i Almtunakyrkan. Gudstjänster på annan plats, som Akademiska sjukhuset och äldreboenden bidrar också till tillgängligheten.

Församlingen har gjort barnkonsekvensanalys och dragit slutsatser av den i gudstjänstlivet. Det handlar bland annat om ökad delaktighet för barn och deras föräldrar samt mer tillgängliga former för gudstjänst och på passande tider för målgruppen. Sjukhuskyrkan har dessutom under året lyft barns och deras anhörigas perspektiv i sjukhusmiljön.

Gamla Uppsala församling

Den enda gudstjänst som fortfarande sänts live är Lötenkyrkans 09.30 gudstjänst. Där finns det ideella personer som kan sköta detta. Gudstjänsten vid Frälsar-kransplatsen firades utan mässa eftersom det inte fanns

något altare att använda. Mässa med små och stora i Tunaberg fick en något längre och en något kortare version, den senare används när barnkörerna medverkar.

En ny gudstjänstform har tillkommit under året, "Lötenmässa", som firas en fredagskväll i månaden för att erbjuda tonårsgruppen en mer tillgänglig gudstjänst. Begravningsstiden i Tunabergskyrkan blockades helt under juli månad på grund av för hög värme i kyrkorummet.

Delaktigheten har ökat genom att det nu finns pictogrambilder utlagda i Gamla Uppsala kyrka som kan användas vid kyrkliga handlingar för den som behöver. Församlingsrådet har påbörjat arbetet med en enkät om församlingens gudstjänstliv.

En enkel barnkonsekvensanalys gjordes i Tunabergskyrkan tillsammans med barnkören. Under året nystartade barnkören som övar i Kaplansgården.

Gottsunda församling

Utvärdering av gudstjänsternas utformningar och genomförande har påbörjats. En översyn av agendor har initierats och ett samtal om veckomässans utformning sker. En förlustgudstjänst firades under Allhelgonahelgen. Schemaläggning av regelbundna Förlustgudstjänster i Gottsunda och Messy Church i Sunnersta har gjorts under året med planerad start i februari 2023. Detta för att skapa ökad tillgänglighet och delaktighet.

Ett par nya kyrk- och gudstjänstvärdar har rekryterats. Uppdrag att utbilda personalen i hur man enkelt kan göra barnkonsekvensanalys har givits till pedagogerna. En av pedagogerna har under året själv genomgått barnkonsekvensutbildning.

Gosskören har under ordinarie ledares föräldraledighet varit vilande. Vikarieresursen har i stället använts till att täcka upp sjukfrånvaro för annan medarbetare.

Helga Trefaldighets församling

Gudstjänstlivet har i stort återhämtat sig efter pandemin. Många söker sig till församlingens traditionella gudstjänstformer, såsom högmässa, mässa och mässa/gudstjänst för små och stora. Det tycks ha funnits en stor längtan hos församlingens gudstjänstbesökare att hitta tillbaka till gudstjänstfirandet, vilket framkommit i många samtal under året. Parallellt med detta har församlingen behållit och utvecklat enklare gudstjänstformer som uppkom under pandemin, såsom exempelvis vardagsgudstjänster och lekmanaledda gudstjänster.

Musikgudstjänster har också utvecklats under året. Under året har pedagogerna gjort en gedigen barnkonsekvensanalys av församlingens verksamhet, däribland gudstjänster. Samtal kring verksamheten har också förts i det nya församlingsrådet, som har ett stort engagemang i detta. Församlingens körer har en framträdande plats i gudstjänstutvecklingen.

Vaksala församling

Ett varierat gudstjänstliv har firats under året. Församlingens barnkörer har medverkat vid Små och Stora-gudstjänster och vuxenkören har startats upp som en damkör. Temakörer har sjungit vid flera tillfällen under året. Församlingen har regelbundet firat andakt på fem äldreboenden. De äldreboende har även inbjudits till och deltagit i sommargudstjänst och julgudstjänst i Vaksala kyrka. Förlustgudstjänster och sinnesrogudstjänster har varit välbesökta. På församlingens vårfest firades en gudstjänst i form av en lokal nyskriven musikal med utgångspunkt i den nya guidebok till Vaksala kyrka som producerats av två av församlingens medarbetare

Verksamhetsbudget 2022

-27 253 000

Verksamhetsutfall 2022

-26 440 000



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

- Församlingarna ska arbeta utifrån doppastoralen för att fördjupa kunskapen om den kristna tron och dopets betydelse.
- Församlingarna ska arbeta för att stärka kunskap om och relation till Bibeln genom samtal och andra former av lärande.
- Församlingarna ska utveckla pedagogiken kring kyrkorummet, såväl kulturellt som estetiskt och existentiellt
- Församlingarna ska utveckla orgelundervisningen.

Barn och unga

- Tillsammans ska församlingarna ha en bredd av mötesplatser för barn och familj, för att ge plats att växa på - i tro och liv.
- Församlingarna ska stimulera barns och ungdomars musikverksamhet.

Konfirmand

- Konfirmandverksamheten ska erbjuda dopundervisning, verktyg att leva i sin tro, och en möjlighet att lära känna Svenska kyrkans tro och traditioner.
- Konfirmandverksamheten arbetar medvetet och systematisk med att inkludera såväl minoriteter som konfirmander med särskilda behov.

Uppsala domkyrka

Den kyrkopedagogiska verksamheten i domkyrkan har varit omfattande. När pandemieffekterna släppte blev det en väldig efterfrågan särskilt på skolvisningar. Det pedagogiska arbetet i hela dess bredd – kyrkovisningar, temavisningar, föredrag och utställningar – har vuxit jämfört med före pandemin. Genom den pedagogtjänst som nu är helt knuten till domkyrkan kan kyrkan också bidra i många externa pedagogiska sammanhang inom Svenska kyrkan. Tjänsten bekostas med nationellt bidrag.

Tillsammans med enheten för fastigheter och kulturarv vid Kyrkokansliet har en förstudie till projektet Mötesplats: Kulturarv*Lärande*Besöksnäring genomförts. Projektet berör många sidor av domkyrkans verksamhet, men inte minst den pedagogiska.

Uppsala domkyrkoförsamling

Församlingen fördjupar kunskapen om den kristna tron i dopet, Bibeln och kyrkorummet bland annat vid dop-samtal, samlingar i öppen förskola, klubbverksamhet för barn i kombination med barnkörer och gudstjänstliv, konfirmandverksamhet, ledarutbildning för ungdomar, vuxenkonfirmandgrupp, bibelsamtalsgrupper, skolvisningar och i pedagogiskt material för egen upptäckt av kyrkorummet, samt i vidare mening genom sjukhuskyrkans föreläsningar för personal på Akademiska sjukhuset.

Öppen förskola, sommarkafé och gudstjänster riktade till barnfamiljer är goda exempel på mötesplatser där det åter samlats stora mängder människor efter att pandemins restriktioner släppts. Barns och ungdomars musikverksamhet stimuleras bland annat genom två

barnkörer, en rockkör, orgelundervisning i våra kyrkor samt replokaler, ljudteknikkurser och konsertverksamhet på Café Genomfarten.

Gamla Uppsala församling

Nytt för 2022 var uppföljning av pastoratets familjeläger genom regelbundna familjesamlingar i Tunabergskyrkan. Under året startade en bibelsamtalsgrupp för 10–15-åringar i Lötenkyrkan och Gamla Uppsalas kyrkorum har nu fått tittskåp, kyrkbingo och några korta filmer om kyrkans kulturarv har producerats som finns tillgängliga på hemsidan och via QR-koder. En medarbetare har genomgått en utbildning till diplomerad Uppsalaguide för att erbjuda guidningar av Gamla Uppsala kyrka.

Antalet orgelelever växer och "Gud & mat" har utvecklats under året till en mötesplats i Tunabergskyrkan för hela familjen där förtrogenheten med kyrkans liv stärks. I konfirmandarbetet gjordes ett extra konfa-event i maj, det resulterade i fler tidiga anmälningar till församlingens konfirmandgrupper.

Fler skolbesök gjordes jämfört med tidigare år, och nya arenor såsom stadsdelsdagar i Gränby och Gottsunda samt en EM-match i basket användes för att informera om konfirmandverksamheten. Liksom tidigare år finns en tydlig prägel av inkludering i konfirmandarbetet med en synlig regnbåge i trycksaker, en särskild grupp för dem som använder teckenspråk och som har särskilda behov, kostnadsfria grupper förutom internatkonfa och idrottskonfa som vänder sig särskilt till ungdomar i socioekonomiskt utsatt område.

Gottsunda församling

Arbetet med ombyggnad till heltidsförskolan Duvan har påverkat verksamheten i Sunnersta i stor utsträckning och inte minst barnverksamheten under året. Personalen har visat stor förståelse och flexibilitet och kontinuerligt anpassat verksamheten så att den kunnat fortlöpa trots omfattande byggnadsarbete i kyrkan. Verksamheten har endast vid enstaka tillfällen behövt ställts in.

Barnkörshäng har startat i Gottsunda för att ge koristerna möjlighet till gemenskap, läxhjälp och mellanmål innan körövningen. Barnkören har förberett samtal med biskopen. Det har givit ett mervärde och tillfälle till fördjupning.

Konfirmandarbetet är väletablerat och bedrivs framför allt i Sunnersta. Omfördelning av personalresurser inom konfirmandarbetet har skett under året för att bättre tillmötesgå aktuella behov. Samtal om hur konfirmationen ska nå fler av Gottsundas ungdomar pågår.

Helga Trefaldighets församling

Fördjupning av kunskap om den kristna tron och dopets betydelse sker på flera sätt. Exempelvis genom dop-samtal, predikan och samlingar i öppna förskolan. Bibelkunskapen stärks bland annat genom att församlingen bjuder in till bibelutdelning för femåringar. Förkunnelsen till såväl barn som vuxna tar tydligt avstamp i bibelns texter. Bibelstudium erbjuds regelbundet, liksom kyrkvandringar och visningar av kyrkorummet. Grupper och öppna verksamheter för barn och unga finns och utvecklas hela tiden.

Orgelundervisning finns i församlingen som också upplåter sina lokaler för unga som vill sjunga och spela. Församlingen medverkar aktivt i pastoratets konfirmandarbete. Konfirmander och unga ledare har varit i full gång under året. Tisdagsmässorna i Eriksbergskyrkan samlar såväl konfirmander som andra ungdomar. Ungdomarna ges där också möjlighet till att medverka i gudstjänsten på olika sätt.

Vaksala församling

Församlingens undervisning utgår från dopet som gåva och uppdrag och innefattar en bredd av verksamheter från lågtröskelverksamheter som utställningar, generationsfika, sommarläger för barn, Öppen förskola och lovaktiviteter så väl som bibelstudiegrupp och undervisning i kristen tro för familjer med barn i låg- och mellanstadieålder. Församlingen vill stimulera barns utövande av musik och erbjuder lektioner i sång, orgel och gitarr till barn.

Vuxenkonfirmation sker både enskilt och i grupp och i ungdomsgruppen erbjuds fördjupningskvällar och kristna rollspel. Vanligen möter församlingen 700 skolbarn för interaktiva upplevelser och samtal kring ett internationellt tema varje höst. I år fick detta ställas in på grund av vakans.

Församlingens präster har under året provat olika former för att utveckla kontakten med män i yngre medelåldern genom bland annat "mansgrupp".

Heltidsförskolorna

Pastoratets heltidsförskolor utgör mötesplats med över 100 barn och familjer där kontakten är tät och mångårig. Förskolorna arbetar med ett omfattande pedagogiskt program utifrån skollag, läroplan och Svenska kyrkans mål. Verksamheten anknyter till målen om att stärka kunskapen om såväl dopet som Bibeln och kyrkorummet.

Verksamhetsbudget 2022

-18 891 000

Verksamhetsutfall 2022

-16 302 000



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

- Församlingarna ska ge fler människor tillfälle till samtal med mål att tillvarata sina egna resurser och rättigheter.
- Församlingarna ska inventera mötesplatser och ge förslag för utveckling och prioritering av dessa.
- Församlingarna ska vara röstbärare åt utsatta grupper.
- Församlingarna ska arbeta för att fler vill bli volontärer samt utveckla stödstrukturer för volontärerna.
- Uppsala pastorat ska ta ställning till att utveckla uppdragsdiakonal verksamhet med extern finansiering.

Uppsala domkyrkoförsamling

Utöver den verksamhet som pastoratets diakoner bedriver utövar församlingen också diakoni på andra sätt. I öppen förskola stärks föräldrar i sin roll genom samtal med varandra och pedagoger. Sjukhuskyrkans personal och polisprästen bidrar till att stärka människor i förmågan att hantera kris, sjukdom och död, både egen och andras, i såväl enskilda samtal som i grupp. Personalen på Café Genomfarten samtalar med besökande ungdomar om liv, mening och relationer för att bidra till bättre existentiell hälsa.

Församlingen ser kontinuerligt över vilka mötesplatser som finns inom verksamheten och hur dessa kan utvecklas och prioriteras. Sjukhuskyrkan och polisprästen verkar framför allt på externa arenor, i situationer där människor är som mest utsatta. Församlingen har genomfört utbildning för personal och förtroendevalda i att utveckla volontärers delaktighet i verksamheten.

Gamla Uppsala församling

I församlingen finns ett arbete gentemot människor med funktionsvariationer. Genom kör- och konfirmationsarbete samt enskilda samtal stärks dessa människors självkänsla

och medvetenhet om sina rättigheter. Gudstjänster och dagledigträffar för döva är också viktiga samlingsplatser.

Under 2022 sökte pastoratet medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) till arbetet med döva flyktingar från Ukraina. I detta arbete har församlingen samarbetat med Deaf Refugees Welcome Sweden (DRWS), Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF) och den katolsk ukrainska kyrkgruppen i Uppsala. Svenska kyrkan har varit den huvudsakliga verksamhetsutföraren genom teckenspråksprästen Kristina Åkerman. Arbetet har bestått i att överbygga språkbarriärerna då det finns väldigt få tolkar som behärskar både svenskt och ukrainskt teckenspråk, föräldrastöd och sociala aktiviteter för dessa familjer.

I församlingen finns sedan tidigare regelbundna träffar för regnbågsfamiljer i Tunabergskyrkan och språkcafé i Lötenkyrkan, två exempel på samlingar för människor där risken för utsatthet är större än i andra grupper.

Gottsunda församling

Tre diakontjänster med sammanlagt 275 procent tjänst finns i församlingen. Nyrekryteringar har skett och ett

fungerande team bildats. Diakonin bedrivs inom alla åldersgrupper och är både organiserad och spontan, detta inte minst genom den dagliga kaféverksamheten. Kaféansvariga har under året varit deltidstjänstlediga för studier. Vikarie har tillsatts och verksamheten har fortsatt med gott resultat.

Ungdomsarenan har utvecklats till att helt bedrivs i kyrkans lokaler. Rutiner arbetas fram för att verksamheten skall få tydlig struktur och bli långsiktigt hållbar. Ett ökat antal människor söker samtalsstöd, vilka fördelas och organiseras bland annat via diakonerna.

Gottsunda församling präglas av att all verksamhet genomsyras av en diakonal medvetenhet och "diakonala glasögon". Skolkontakter, fritidsverksamhet och nattvandring är viktiga diakonala kontaktytor.

Helga Trefaldighets församling

Förutom den verksamhet som diakonerna ansvarar för sker mycket diakonalt arbete i Helga Trefaldighets församling. Församlingen har en ambition att erbjuda mötesplatser av diakonal karaktär på många sätt. Öppna och bemannade kyrkorum är ett exempel, kyrkkaffe och planerade öppna samlingar två andra. Nattkyrkan engagerar såväl anställda som volontärer i församlingen och har kommit att bli en viktig mötesplats för många.

Låga trösklar och engagerade medarbetare gör att många söker sig till församlingens lokaler för en stunds samvaro och samtal. Församlingens vaktmästare spelar här en viktig roll, som den person besökare först möter vid ett kyrkobesök. Församlingen finns också på platser utanför de egna lokalerna. Nämnas kan Universitetskyrkan som gör ett stort diakonalt arbete gentemot unga vuxna "på annan plats". Församlingen har också fått fler volontärer under året, vilket är glädjande.

Vaksala församling

Under våren skedde ett aktivt nätverkande inom stadsdelarna Gränby och Salabacke där utsattheten är stor bland unga. Målet var att hitta sätt på vilka församlingen kan komplettera den verksamhet som redan bedrivs av andra aktörer. Vakans ledde till att arbetet lades på is under hösten.

I församlingen finns ett aktivt arbete kring att utveckla det strategiska arbetet kring volontärer gällande stödstrukturer och rekrytering. Arbetet leds av en grupp anställda av olika profession. Temamånaden kring psykisk ohälsa var en lyckad satsning som upprättade människor och gav Svenska kyrkan i Uppsala positiv uppmärksamhet från omvärlden.

Familjerådgivningen har under året märkt av ett stort behov av parsamtal och tvingats att stänga sin kö vid två tillfällen då väntetiden för den sökande ansetts bli för lång innan första samtal. Under hösten var diakontjänsten med inriktning äldre vuxna vakant.

Diakoni

För att uppnå målen har diakonienheten under 2022 arbetat med att sätta en funktionell organisation, skapa strategier och arbetssätt som främjar riktningen. Enheten minskade sju nätverksområden till tre för att samla krafter och tydliggöra inriktningarna. Samtliga diakontjänster ingår i något av de tre nätverken: Barn och familj-ungdom, Samhällsintegration eller Vuxen-Äldre. Diakonienheten har avsatt tre tillfällen under våren och hösten för att komma samman i den nya organisationen. Detta är ett arbete som fortsätter under 2023.

Under året har enheten sett att ensamheten ökar, liksom den psykiska ohälsan i alla åldrar. Fler människor får också sämre ekonomi. Med utgångspunkt i dessa observationer och målen har enheten under 2022 stärkt vissa områden och mötesplatser. Så som Temamånad mot psykisk ohälsa (föreläsningar, samtal och gudstjänster), tema sorg i Allhelgonatid, samtalsmottagning, fondstödmottagning, samarbete med RF-SISU för att barn som lever i sämre ekonomiska förutsättningar på ett enkelt sätt ska få sin avgift betald för att kunna idrotta, retreatverksamhet varje måndag i en av pastoratets kyrkor, samt närvaro för samtal och språkträning för flyktingar från Ukraina.

Verksamhetsbudget 2022

-16 713 000

Verksamhetsutfall 2022

-16 660 000



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

- Församlingarna ska aktivt främja dop och konfirmation för alla åldrar.
- Församlingarna ska prova olika sätt att gestalta och fördjupa kännedom om Jesus och dopets möjlighet.
- Församlingarna ska samverka och vara engagerade i och ta ansvar i lokalsamhället.
- Varje församling ska ha en engagerad och aktiv internationell grupp.

Uppsala domkyrkoförsamling

Församlingen främjar aktivt dop och konfirmation för alla åldrar och kännedomen om Jesus Kristus genom samtal och information i bland annat öppen förskola, konfirmandverksamhet och vuxenundervisning. Personalen vid Akademiska sjukhuset är införstådd med möjligheten till dop i krisituation genom sjukhuskyrkan.

Messy church är ett bra exempel på nya sätt att gestalta och fördjupa kännedom om Jesus och dopets möjlighet. Kontakter med lokalsamhället sker bland annat genom samverkansråd och besök från skolor i våra kyrkor.

Café Genomfarten samverkar med ungdomsjour, trygghetsvakter, polisen, SSPF-nätverket och Grand kring ungdomars situation. Polisprästens och sjukhuskyrkans verksamhet sker i samverkan med respektive organisation och ger ofta vidare kontakter i samhället. Församlingens internationella grupp planerar och genomför aktiviteter till stöd för humanitära insamlingsändamål.

Gamla Uppsala församling

Pastoratet har förändrat sitt sätt att bjuda in till dop via brevutskick. Det har lett till ett förnyat samtal i församlingen kring hur vi bäst kan erbjuda dopets gåva till människor, både små och stora. I betydelsen att vara delaktig i Guds verk i världen är allt församlingen gör ett uttryck för mission. Under året har detta på ett särskilt sätt märkts vid några tillfällen.

Sommarens utomhusgudstjänster vid Tunakolonin och vid Frälsarkransplatsen attraherar delvis andra människor än de som firar gudstjänst inomhus i församlingens kyrkor. Församlingen tar aktiv del i arbetet i närområdesgrupperna i Tunaberg och vid Heidenstams torg.

Lötenloppet arrangerades igen efter uppehåll under pandemin. Verksamhet och gudstjänstliv på Nyby serviceboende bidrar till människors välmående på den platsen och under året har kontakten med moskén återupptagits, detta är ett tydligt exempel på hur församlingen verkar även utanför kyrkväggarna. Internationella gruppen har genomfört aktiviteter som tidigare år.

Nytt för 2022 var en manifestation för Ukraina som Lötenkören bjöd in till den 21 mars med sång, bön och juständning.

Gottsunda församling

Mission definierat som Guds utgivande och inbjudande kärlek till varje människa bedrivs inom alla delar av församlingens grundläggande uppdrag. Genom att verka för fördjupade relationer mellan Gud, människor och samhället bedriver församlingen mission.

Arbete har påbörjats att inom arbetslaget och bland förtroendevalda reflektera över missionsuppdraget. Församlingen har en aktiv, engagerad men åldrande internationell grupp.

Genom insamlingskampanjer aktualiseras församlingens uppdrag att stödja missionsarbete också i andra delar av världen. Samtal förs inom prästkollegiet om att regelbundet, till exempel varje fredag, erbjuda dopundervisning och drop-in-tid för dop. Detta för att tillgängliggöra dopets innehåll och erbjudande för flera av de som bor och vistas inom församlingen.

Helga Trefaldighets församling

Genom inbjudningar, samtal och gudstjänster i öppna förskolan och konfirmandverksamhet främjar församlingen dop och konfirmation. Kontakt med skolor är också något församlingen försöker utveckla, endera genom skolbesök eller att skolklasser bjuds in till våra kyrkorum. Där ges en möjlighet att öka kännedom om kyrkans budskap och tradition. Församlingen är en aktiv deltagare i områdesgrupper i både Eriksberg och

Stenhagen.

I Eriksberg finns också ett engagemang i en lokal grupp som värnar hållbarhet och miljö i området. Församlingen har ett internationellt engagemang bland annat i kontakten med Anafora, Egypten, dit en delegation reste i höstas. Den internationella gruppen är livaktig och arbetar med internationella kontakter såväl som med insamlingsverksamhet till Act.

Vaksala församling

Församlingen arbetar med olika sätt att gestalta och fördjupa kännedom om Jesus i mötet med skolbarn i samband med kyrkvisningar och interaktiva skolebjudanden gällande internationellt arbete och de stora högtiderna. I församlingen finns en engagerad internationell grupp.

Prästgårdens förskola i Vaksala fick fram till september besök av församlingens medarbetare vid flera tillfällen i månaden. Därefter skedde besök sporadiskt på grund av vakans.

Barnen i förskolan bidrar på olika sätt till församlingens olika projekt, till exempel genom att plocka pinnar i den gemensamma prästgårdsträdgården. Förskolan är också ofta i Vaksala kyrka.

Verksamhetsbudget 2022

-445 000

Verksamhetsutfall 2022

-514 000



Övrig kyrklig verksamhet

Långsiktigt mål

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

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

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

Kortsiktiga mål

- Näringsverksamheterna, som är knutna till Uppsala pastorat, ska vara ett stöd för den egna verksamheten och en resurs för externa kunder.
- Interna administrativa rutiner för näringsverksamheterna ska utvecklas.

Heltidsförskolor

- Svenska kyrkans förskolor i Uppsala ska inom ramen för utbildningen utföra högläsning och dramatisering av bibelns berättelser, kristna barnsånger vid samlingar, bordsbön och kyrkobesök.
- Uppsala pastorat ska arbeta vidare med utökad förskoleverksamhet i Uppsala.
- Förskoleverksamhetens kostnader ska bäras i högre grad av kommunala bidrag.
- Varje förskola ska ha en nära församlingsanknytning.

Uppsala domkyrka

Domkyrkans näringsverksamheter är ett stöd för den egna verksamheten och en resurs för externa kunder. Textilateljén har haft en mindre volym på sitt arbete eftersom en tjänst varit vakant under en stor del av året. Katedralbutiken har på ett glädjande sätt och trots kvardröjande pandemieffekter närmat sig budgeterat nollresultat. Katedralkaféet har en uppskattad verksamhet men visar ett kraftigt underskott; ekonomin i denna verksamhet behöver för framtiden förbättras kraftigt.

Tillsammans med pastoratets kansli har de administrativa rutinerna utvecklats, till exempel genom arbete med verksamhetsplaner.

Gottsunda församling

Ombyggnationen av Sunnersta kyrkas bottenvåning till heltidsförskola har bidragit positivt till visions- och

utvecklingsarbete för församlingens verksamhet i Sunnersta. Trots omfattande byggnationer har den ordinarie verksamheten kunnat fortsätta tack vare god planering, ömsesidig förståelse och tillfälliga justeringar. Det har dock funnits återkommande tillfällen då kommunikationen mellan ansvariga för byggprojektet och församlingens verksamhet skulle kunna varit bättre för att minska missförstånd. Men i det stora hela har verksamheterna kunnat bedrivas parallellt med bibehålllet gott resultat.

Samtal har förts om hur relationen församling-förskola ska synliggöras och hållas levande. Planer har tagits fram kring gemensam personalsamling, invigning och regelbundna besök i förskolan av platsansvarig präst. Tid för förskolan har bokats in i kyrksalen varje vecka inför kommande år.

Heltidsförskolor

Svenska kyrkans heltidsförskolor har arbetat vidare i fyra enheter inom ramen för skollag, läroplaner och pastoratets styrdokument. Verksamheten har upprätthållits i vanlig omfattning under hela pandemin utom några korta stängningar i början av 2022 på grund av sjukskrivningsläget.

Under året har arbetet med att förbereda för den nya förskolan Duvan i Sunnersta slutförts. Enheten öppnar 6/2 2023.

Genom förbättrade administrativa rutiner finns nu ett bättre underlag för att arbeta med förskolans kostnadsnivå i relation till kommunala bidrag.

Alla enheter är anknutna till den församling där de ligger och arbetet med att öppna förskolan Duvan har genomförts i samarbete med Gottsunda församling.

Uppsala pastorats kansli

Internhyra och avgift för administration har påförts verksamheterna för bättre transparens och redovisning i samverkan med församlingarna. Verksamhetsplan har tagits fram för förskoleverksamheten och för glasmålningateljén.

Verksamhetsbudget 2022

-13 789 000

Verksamhetsutfall 2022

-19 124 000



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

- Uppsala pastorat ska ta konkreta steg för att bredda sin finansiering.
- Kyrkorådet ska ha tydliga, relevanta och harmoniserade styrdokument för sitt arbete.
- De förtroendevalda ska vara väl insatta i den demokratiska organisationen och gällande styrdokument.
- Alla medarbetare i Uppsala pastorat ska känna till Svenska kyrkans verksamhet och värdegrund.
- All personal i pastoratet ska ha möjlighet till andlig fördjupning inom ramen för sin tjänst, exempelvis genom deltagande i andakter, mässor, vägledning och/eller retreatar.

Gottsunda församling

Tid för fördjupning i den kristna tron erbjuds vid varje personalmöte och församlingsråds sammanträde. Förberedelserna inför biskopsvisitationen har givit samtliga tillfälle till läsning och reflektion kring tro och liv. Både organiserad och spontan bön uppmuntras och initieras i församlingens lokaler och verksamhet. All personal erbjuds inom ramen för sin tjänst tillfällen till deltagande i andakter, vägledning och mässor.

Vaksala församling

Församlingens nya församlingsråd samlades till heldagsmöte i januari för att förkovra sig kring organisation, styrdokument och församlingsrådets arbetsuppgifter. För att öka kännedomen om helheten i organisationen rapporteras vid personalsamlingar från olika delar av Uppsala pastorats verksamheter. Förutom möjlighet till enskild fördjupning för anställd ingår andakt eller gudstjänst i församlingens personalsamlingar.

Uppsala pastorats kansli

Kansliet har bidragit till kyrkorådets arbete genom att ta fram styrdokument och utbildningar i den demokratiska processen. De arbetsledarträffar kansliet erbjuder har bidragit till större förståelse för de olika verksamheter som finns inom kansliet och en möjlighet till större förståelse och fördjupning av arbetsledarfrågor.

Alla medarbetare har möjlighet att gå till domkyrkan eller Helga trefaldighets kyrka för andakt och mässa. Varje arbetsplatsträff inleds av präst med tankar för dagen.

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Kyrkorådet har arbetat fram en ny församlingsinstruktion. Församlingsråden har bjudits in att delta i arbetet. Kyrkofullmäktige och kyrkoherden har godkänt församlingsinstruktionen.

Kyrkorådet har tagit beslut om att gå vidare med uppdragsfinansierad diakoni och har beslutat att anställa en person som ska arbeta vidare med frågan.

Kyrkorådet har efterhand satts in i de gällande

styrdokumenterna genom uppdateringen av policyer. En ny inköpspolicy och antikorrupsionspolicy har antagits liksom en tolkning av jävsregler. Kyrkorådet har beslutat om en ny arbetsordning och styrdokument för sina utskott. Kyrkofullmäktige har beslutat om ett nytt styrdokument för församlingsråden och antagit ett övergripande etiskt förhållningssätt som gäller hela pastoratet.

Kyrkorådet har fått boken "För troende vald" av Håkan E. Wilhemsson. I och med den nya mandatperioden har kansliet initierat och genomfört utbildningar med kyrkorådet i styrning och ledning i samverkan med SKAO. Kyrkorådet har också fått utbildning i miljö- och hållbarhetsarbete av miljösamordnaren. Kyrkorådet har bjudits in att delta i stiftets utbildning för förtroendevalda.

Verksamhetsbudget 2022

-10 359 000

Verksamhetsutfall 2022

-9 493 000



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

- Församlingarna och pastoratets kansli ska tillsammans utveckla administrativa uppgifter med avsikt att effektivisera den totala administrationen.
- Uppsala pastorat ska stärka den pastoratsgemensamma samhörigheten, för att bidra till goda relationer med de som bor och vistas i Uppsala.
- Chefer, arbetsledare och budgetansvariga ska ha rätt kunskap för att kunna sköta det som ligger inom respektive ansvarsområde.
- Uppsala pastorat ska uppnå en effektivare fastighetsförvaltning i samverkan mellan kansli och församlingar.

Uppföljning

Inventering och genomgång av budgetprocessen har gjorts i varje församling och ekonomienheten bidrar med mer stöd vid upprättandet av budget. Ett nytt verktyg för ekonomisk analys till budgetansvariga har införts. Antalet inköp inom ramavtalsområdet har ökat som en effekt av inköpsenhetens riktade arbete mot församlingarna. IT-området har arbetat med övergången till Teams och behörighetsarbetet. Veckoprogrammet formges och administreras från 2022 internt samt skickas ut med utökat intervall vilket bidragit till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Rutinen för sociala medier har uppdaterats och utbildning pågår fortlöpande.

Kansliet har arbetat med ökad kännedom om Svenska kyrkan och våra verksamheter i sociala medier bland annat genom hashtaggen #ettvarmareupsala. I projektet "Följa medlemmen" har vi bland annat som mål att öka bokningar via webben och har därför arbetat med att skapa kännedom genom redaktionellt material i pastoratstidningen men också genom lokalmedia. Inom projektet arbetar vi med att under 2022 avsluta samarbetet med vår leverantör för att sedan sköta

medlemskommunikationen genom en intern lösning. Processen har påbörjats genom en revidering av pastoraterna under 2021, kommunikation om desamma under våren 2022 och sedan specifika satsningar på dop och vigsel. Resultatet 2022 är att Svenska kyrkan Uppsala är tillbaka på samma antal vigslar som innan pandemin.

Under våren har två träffar med arbetsledare genomförts med syfte att ge information och möjlighet till dialog kring aktuella frågor inom respektive område på kansliet – ekonomi, IT, HR, fastighet, miljö och inköp.

Gemensamma personalresurser

Långsiktigt mål

I syfte att sträva mot ett utvecklande och hållbart arbetsliv i Uppsala pastorat är en god personalpolitik en kärnfråga och en gemensam angelägenhet för alla anställda inom pastoratet. All verksamhet ska organiseras och prioriteras efter verksamhetens mål och dess styrdokument.

Organisationsförändringar och verksamhetsutveck-

ling ska ske långsiktigt och planerat och bedrivs i samarbete med de anställda och de fackliga organisationerna. Alla anställda omfattas av kollektivavtal och avtalade tjänstepensions- och andra försäkringar.

Pastoratets medarbetare ska uppleva balans mellan krav och resurser och att de arbetar på en ändamålsenlig och inkluderande arbetsplats. Det ska också vara möjligt att förena arbete med föräldraskap, med oförändrade möjligheter avseende löne-, kompetens- och karriärutveckling. Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktighet, uppmuntra lärande och gemenskap.

Kortsiktiga 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 hälsoinspiratörsgruppens arbete ska vi stimulera till ökat fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande
- Säkerställa att vi vid rekrytering och bemanning har väl underbyggda kravprofiler
- Fortsätta med handlingsplan för löneutveckling enligt lönekartläggning
- Genomföra medarbetarundersökningen AKKA under hösten 2022

Uppföljning

Workshop och utbildning för arbetsledare på tema "Lönesamtalet" har genomförts. Nya verktyg har tagits fram för lönekriterier och därmed har samtalsmallar för medarbetar- och lönesamtal reviderats.

Introduktion för nya medarbetare genomförs regelbundet varje termin.

Introduktion för nya arbetsledare genomfördes i mars med två nytillträdde församlingsherdar.

En inventering av pågående längre utbildningar genomfördes samt av de utvecklingsbehov som kan komma att bli aktuella under året och påföljande år.

Utbildning i rekrytering genomfördes under hösten för personalansvariga arbetsledare.

En pulsmätning, AKKA, genomfördes under hösten. Enkäten följde upp ett mindre antal frågor kring arbetsmiljö. På grund av förändringar i organisationen skjuts den stora AKKA undersökningen till hösten 2023.

I övrigt har det löpande arbetet inom HR och lön fokuserat på att förbättra och förenkla våra rutiner och arbetssätt i syfte att kunna ge församlingar och enheter ett bra och ändamålsenligt stöd.

För bidra till en god arbetsmiljö och för att stimulera till ökat välbefinnande inom Uppsala pastorat så har kansliet har genomfört en kick-off med fokus på det goda medarbetarskapet.

Verksamhetsbudget 2022*

-21 597 000

Verksamhetsutfall 2022*

-23 121 000

* Exklusive fastighetskostnader



Fastighetskostnader

Uppsala Pastorat exkl begravningsfastigheter och externt hyrda lokaler i näringsverksamhet

Kostnader för externt hyrda lokaler i näringsverksamhet (här menas skattepliktig rörelse och inomkyrklig försäljning) redovisas inte som fastighetsverksamhet utan i respektive verksamhet.

	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Nettokostnader verksamhetslokaler	-60 599	-60 422	-54 220
Nettointäkter från uthyrning näringsfastigheter	434	1 074	1 078
Totala nettokostnader verksamhets- och uthyrningslokaler	-60 165	-59 348	-53 142
Intäkter			
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)	5 838	8 303	11 797
Övriga intäkter (inkl internhyra)	4 574	4 233	4 329
Summa intäkter	10 412	12 536	16 126
Kostnader			
Fastighetsadministration	-3 331	-3 250	-2 294
Drift, skötsel och reparationer (inkl internt köpta tjänster)	-31 065	-31 341	-32 607
Planerat underhåll (LPUH)	-24 191	-26 804	-22 376
Oförutsett underhåll	-1 441		-792
Avskrivningar	-10 549	-10 489	-11 199
Summa kostnader	-70 577	-71 884	-69 268
Nettokostnader	-60 165	-59 348	-53 142

Kommentar: Budgetavvikelsen 2022 förklaras huvudsakligen av att lägre KAE har erhållits än vad som har budgeterats.

LPUH-arbeten, specificering av större projekt

(Projektnummer inom parentes)	Utfall 2022		Budget 2022	
	Kostnader	KAE-intäkt	Kostnader	KAE-intäkt
Domkyrkan				
Tornspiror (5112)	-5 591	4 080	-4 000	2 800
Konservering faderns fönster (0142)	-947	241	-1 176	649
Byte brandlarmanläggning (2207)	-1 744	118	-1 500	1 050
Skötselplan och omgestaltning av utemiljö (1120)	-3 858	0	-2 500	825
Eriksbergskyrkan				
Renovering av orgelläktare (2216)	-22		-1 500	
Gamla Uppsala kyrka				
Renovering av läktarorgeln (2234)	-610		-1 300	
Gottsunda kyrka				
Gottsunda, takrenovering etapp 1 (2217)	-62	0	-4 500	2 250
S:ta Maria kyrka				
S:ta Maria kyrka, målningsarbeten träpanel och div uh (2211)	-54		-1 050	
S:t Pers kyrka				
Byte av gammal ventilationsanläggning (2221)	-1 112		-1 500	
Övrigt	-10 191	1 399	-7 778	729
S:a	-24 191	5 838	-26 804	8 303

Kommentar: För projektet Tornspiror inväntas beslut om ytterligare KAE.

Konservering av Faderns fönster planeras fortsätta under 2023 och ny KAE har söpts för det.

Flera av de övriga projekten fortsätter under 2023: Skötselplan och omgestaltning av utemiljö i Domkyrkan, Renovering av läktarorgeln i Gamla Uppsala kyrka, Målningsarbeten i Sankta Maria kyrka, Takrenovering i Gottsundakyrkan samt byte av gammal ventilationsanläggning i Sankt Pers kyrka. En anledning till det är att det har varit svårta att få tag på hantverkare.

För Takrenovering i Gottsundakyrkan kom inga anbud in 2022.

Investeringsprojekt

Pågående arbeten	Upparbetat	Ack. budget	Återstår av budget
Domkyrkan, ny läktare i södra korsarmen (inkl obudg bidrag på 1 669)	-492	8 625	9 117
Ruffattiorgeln, kompletterande arbeten	0	473	473
Eriksbergskyrkan ny orgel, kompletterande belysning	220	1 289	1 069
Eriksbergskyrkan, nybyggnad av miljöhus	281	1 300	1 019
G:a U:a prästgård, verksamhetsanpassning inkl förstudie	27 630	35 800	8 170
Sunnersta k:a, ombyggnad till heltidsförskola	5 103	4 781	-322
S:t Perskyrkan, om- o tillbyggn verksamhetsanpassning	608	6 000	5 392
Övrigt	924	5 345	4 421
S:a	34 274	63 613	29 339
Ej påbörjade investeringsprojekt		2 698	2 698
S:a återstår av beslutad budget			32 037



Kommentar till tabellen "Investeringsprojekt" på föregående sida:

Projektet Ny läktare i södra korsarmen, Domkyrkan är framflyttat i väntan på ett hissprojekt i södra tornet.

Både Verksamhetsanpassning i Gamla Uppsala prästgård och Ombyggnad till heltidsförskola i Sunnerstakyrkan blir färdigställda våren 2023. Nybyggnad av miljöhus vid Eriksbergskyrkan är framflyttat till 2023 på grund av brist på anbud.

Om- och tillbyggnaden i Sankt Perskyrkan är kraftigt försenat eftersom det är ett detaljplansärende och bygglov saknas.

Under året färdigställda tillgångar

	Upparbetat	Ack. budget	Avvikelse från budget
Almtunakyrkan, upprustn heltidsförskolans utemiljö	577	500	-77
Domkyrkan, Faderns fönster skyddsglas	1 624	1 670	46
Spelbord Ruffattiorgeln (Utfall inkl obudgeterat bidrag på 1 799)	1 228	3 027	1 799
Domkyrkan, Laddstationer vid sophuset (Utfall inkl obudg bidrag på 71)	120	450	330
Eriksbergskyrkan, ny orgel	6 381	6 161	-220
Eriksbergskyrkan, Isolerglas i kyrkorummet	472	600	128
Gottsunda k:a, ny invändig belysning o styrning	330	360	30
S:a exkl begravningsverksamheten	10 732	12 768	2 036
Begravningsverksamheten			
Berthåga ekonomigård, isolering ventilation	409	400	-9
Gamla kyrkogården, ekonomigård kyla	412	500	88
S:a begravningsverksamheten	821	900	79
S:a färdigställda tillgångar totalt	11 553	13 668	2 115

Kommentar: Budgetavvikelsen för färdigställda tillgångar på totalt 2 115 tkr förklaras till stor del av att bidrag som inte budgeterats har kunnat tillföras Spelbord till Ruffattiorgeln.

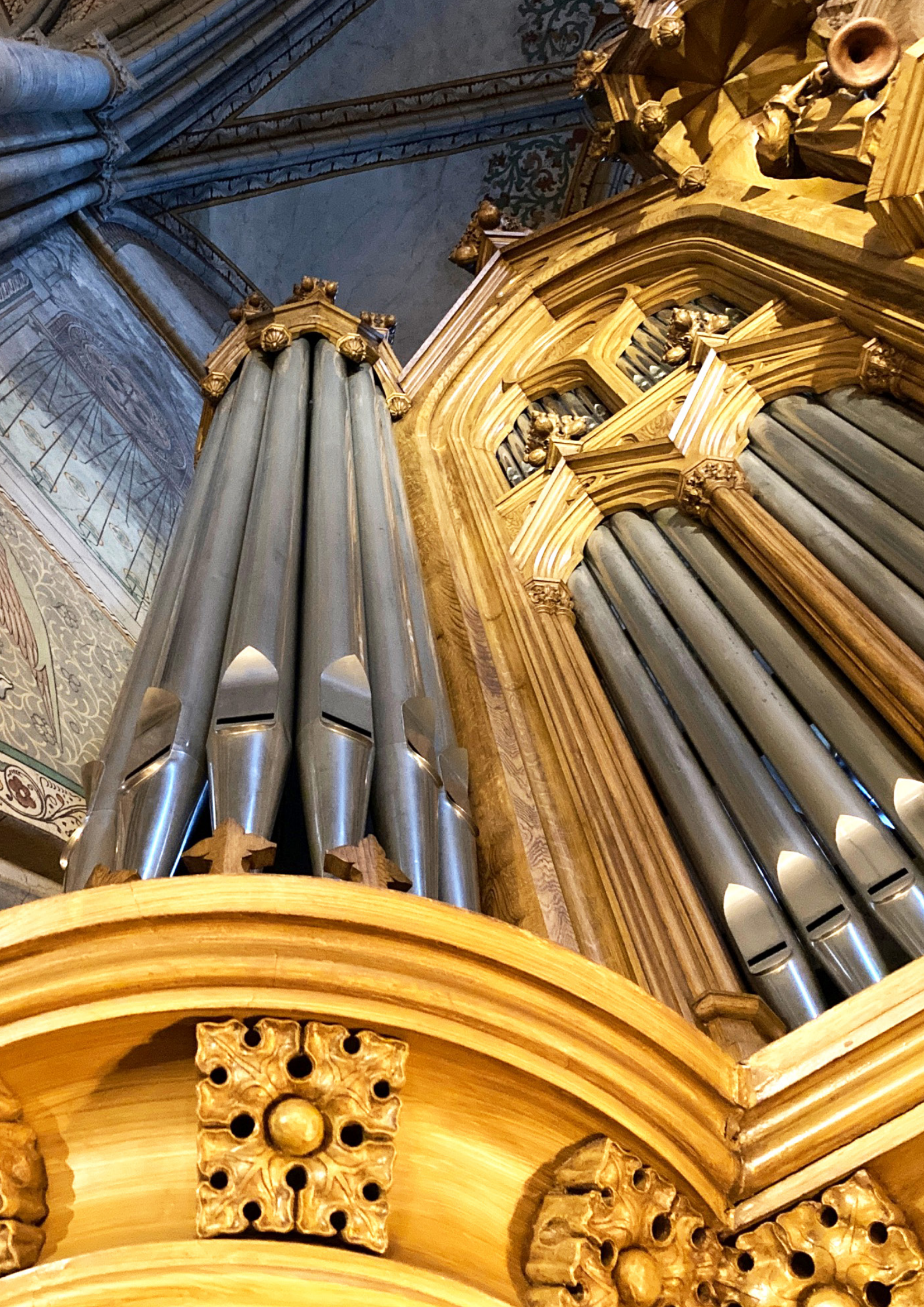




Foto: Sara Bruggeman

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

Administration

- Vi ska öka allmänhetens kännedom om kyrkogårdarnas kulturmiljövärden.

Kyrkogårdskötsel

- Vi ska kvalitetssäkra gravplatsupplåtelse.
- Vi ska upprätthålla kyrkogårdarnas kulturmiljökvaliteter.
- Vi ska hävda kyrkogården som en levande kulturmiljö gällande gravfrid.

Krematorie- och kapellverksamhet

- Vi ska projektera för krematoriets kapacitetsbehov från och med 2026.
- Vi ska uppfylla beredskapsplanens krav på driftsäkerhet och förebygga arbetsmiljörisker vid nödstopp.

Mark

- Vi ska ta fram visioner och göra vägval för framtida gravskick, utifrån genomförd utredning.
- Vi ska konkretisera kommande utökning av muslimsk begravningsmark.

Medarbetare

- Vi ska ge medarbetare ökad kunskap om begravningsverksamheten som samhällsuppdrag.

Uppföljning

För begravningsverksamheten har två stora frågor varit dels utvidgning av Berthåga kyrkogård för att inrymma en ny muslimsk begravningsplats, dels utbyggnad av krematoriet för att öka kremationskapaciteten.

Kyrkogårdsverksamheten har i övrigt gått enligt plan. Under året har krematoriet fått en påtagligt ökad beläggning på grund av överbelastning hos krematorier i norra Stockholmsområdet. Detta nödvändiggjorde en förändring

av Berthågakrematoriets upptagningsområde, som planerades under hösten och genomfördes vid årsskiftet.

Det ekonomiska resultatet för år 2022 är ett underskott på 662 000 kronor, vilket huvudsakligen beror på höjda kostnader för räntor och energi. Underskottet skulle varit högre om inte personalkostnaderna hållits lägre än budgeterat.

Under året har arbetet med kyrkogårdskulturens presentation på internet samt kyrkogårdsvandringarna fort-

löpt. Uppsala kyrkogårdar har också identifierat platsen för den tidigare okända koleraavdelningen, som därmed ingår i den kulturhistoriska informationen.

Arbetet med inventering av kulturhistoriskt viktiga gravstenar går vidare i samarbete med Upplandsmuseet. Under året har avdelning 2 på Gamla kyrkogården påbörjats. Arbetet syftar till planering och prioritering av underhållet av värdefulla gravanläggningar. För detta syfte har kyrkorådets delegationsordning tillförts vissa beslutspunkter för kulturmiljövården.

Utbyggnadsvolymer och tänkbara planlösningar för krematoriet har bearbetats så att en möjlig bästa lösning framträtt. De antikvariska frågorna har belysts särskilt, så att en utbyggnad på bästa sätt kan bevara och underordna sig den kraftfulla arkitekturen. I arbetet projekteras även den reservkraftanläggning som beredningsplaneringen förutsätter.

Ökad driftsäkerhet har även uppnåtts genom att en komplett mobil anläggning anskaffats för grundvatten- evakuering vid bortfall av kraftförsörjningen.

Ytterligare nya gemensamhetsgravar har under året tagits för genomförande under år 2023. Nya gravkvarter har börjat förberedas för anläggning i den så kallade urnskogen på Berthåga kyrkogård.

För den kommande nya muslimska begravningsplatsen har processen för detaljplaneförändring påbörjats våren 2022. Kostnadsberäkningar och budgetering har gjorts för de första anläggningsarbetena. I övrigt har projektet inväntat den tidigare begärda lantmäteriförrättningen som behövs innan markbytet med kommunen kan genomföras.

Vid medarbetarsamlingar då Uppsala kyrkogårdar informerat om pågående större projekt har Uppsala kyrkogårdar genomgående kopplat informationen till det grundläggande samhällsupdraget på för tillfället lämpligt sätt.

Verksamhetsbudget 2022

-65 184 000

Verksamhetsutfall 2022

-65 849 000



Foto: Sara Bruggeman

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

Pastoral verksamhet

- Uppsala pastorat ska bygga upp samt sprida kunskap om klimatförändringarna i samtliga verksamheter.
- Uppsala pastorat ska stärka hopp och ge verktyg för handling för hållbar utveckling i alla verksamheter.

Ekonomi och förvaltning

- Uppsala pastorat ska främja hållbara metoder vid upphandling och inköp.

Byggnader

- Uppsala pastorat ska minska sin fjärrvärmeförbrukning med 5 % jämfört med 2017.
- Uppsala pastorat ska utveckla arbetssätt för minskad klimatpåverkan vid renovering och nybyggnation.

Kyrkogårdar och markanläggningar

- Uppsala pastorat ska utveckla sina grönområden med avseende på ekologisk och social hållbarhet och därigenom också stärka den biologiska mångfalden.
- Uppsala pastorat ska verka för en effektivare vattenanvändning.

Varor och inköp

- Uppsala pastorat ska gynna hållbar livsmedelsproduktion.
- Uppsala pastorat ska stärka en hållbar användning av naturresurser.

Transporter och kommunikation

- Uppsala pastorat ska minska klimatpåverkan från transporter med 15 % jämfört med 2017.

Kemikalier och avfall

- Uppsala pastorat ska minska mängden osorterat avfall.
- Uppsala pastorat ska fasa ut miljöstörande kemikalier.

Exempel från församlingarna

I Uppsala pastorats församlingar har man på flera sätt uppmärksammat frågor om miljö och hållbarhet. I Uppsala domkyrkoförsamling använder man exempelvis material från naturen i pysselverksamheter och i Eriksbergskyrkan (Helga Trefaldighets församling) ordnar man öppna samtalskvällar för boende i närområdet för att skapa en grogrund för frågor kring miljö och hållbarhet i det lokala sammanhanget.

Uppsala pastorats kansli

Målsättningen att minska antalet leverantörer och styra inköpen mot ramavtalsleverantörer fortsätter genom att utbilda församlingarna i hållbara metoder, dels via miljögruppen och arbetsledarträffar men också riktade möten med enskilda verksamheter.

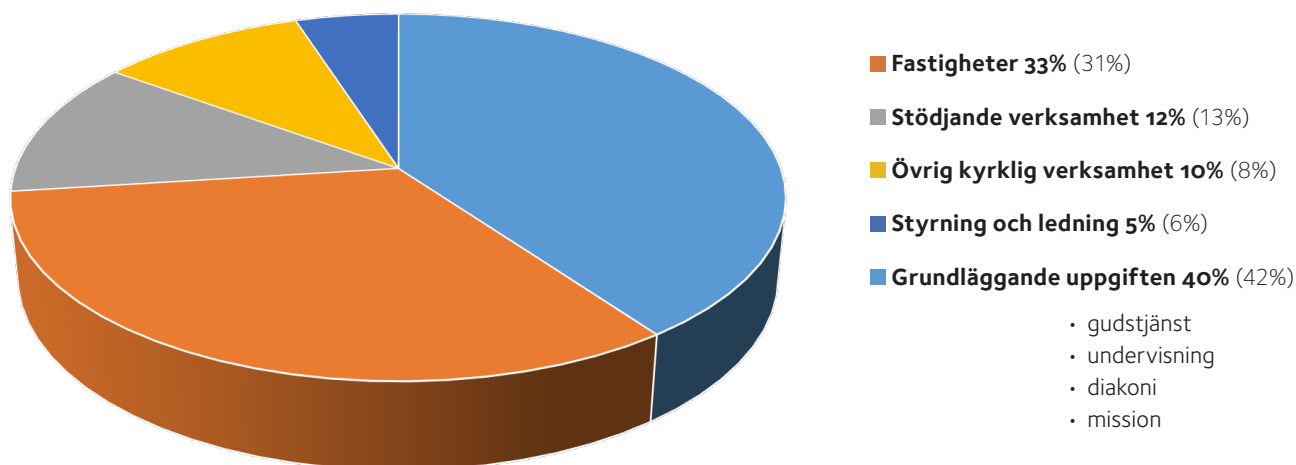
Rutiner för att följa upp efterlevnaden har arbetats fram. En genomgång av avtal med leverantörer inom fastighetsområdet har inletts.

Under året har ett arbete inletts med att upphandla bland annat möbler och inredning på andrahandsmarknaden. Pastoratet medverkar i utvecklingen av webbaserad plattform för byte av möbler och inredning inom Svenska Kyrkan nationellt.

Inköps-/postbilen är utbytt från biogas till elbil och antalet körningar har minskat från tre till två i veckan. Ett nytt arbetssätt gentemot IKEA har etablerats på så sätt att inköpen görs online och hämtas färdigpaketerade, vilket har fått effekt på antalet transporter. Laddstolpar har installerats på Domkyrkoplan.

I KORTHET

SÅ HÄR ANVÄNDES KYRKOAVGIFTEN *(siffrorna inom parentes avser 2021)*



SNABBA SIFFROR

	2022	2021
Andel medlemmar (% , 31 dec)	45,4	46,1
Antal medlemmar (31 dec)	81 761	81 260
Kyrkoavgift (% , exkl begravningsavgift)	0,91	0,91
Begravningsavgift (%)	0,261	0,253
Resultat (tkr, efter finansiella poster)	-6 242	12 487
Tillgångar (tkr)	503 648	507 091
Varav likvida medel (tkr)	45 160	54 965
Eget kapital (tkr)	418 034	424 276
Soliditet (%)	83,0	83,7
Kassalikviditet (%)	89,7	141,5
Bidrag och gåvor till andra organisationer (tkr)	3 504	3 408
Medeltal anställda	274	270

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 180 209 (176 100) personer, varav 81 761 (81 260) tillhörde Svenska kyrkan. Andelen tillhöriga uppgick därmed till 45,4 procent (46,1 procent) att jämföra med riksgenomsnittet på 52,9 procent (53,9 procent). Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom de ingående församlingarnas gränser.

(Siffrorna inom parentes avser 2021).

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.

Kyrkorådet har under 2022 inrättat följande utskott för mandatperioden: begravningsutskott, beredningsutskott, ekonomiutskott samt fastighetsutskott. Det finns även ett skolråd som företräder Uppsala pastorat som huvudman för förskoleverksamheten. 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, pastoratets bokningssystem och Kyrkokansliets statistikverktyg VisA.

	2022	2021	2020	2019	2018
Gudstjänster	3 800	3 963	3 284	4 051	4 086
Gudstjänstbesök	127 691	86 370	71 570	164 704	155 110
Döpta	567	483	375	575	530
Konfirmander	199	218	201	219	233
Vigslar	235	142	138	219	236
Begravningar	762	749	753	725	734
Aktiva inträden	141	215	124	154	136
Aktiva utträden	778	1 134	855	964	1 125

I början av 2022 påverkades vår verksamhet, liksom 2020 och 2021, av Folkhälsomyndighetens restriktioner till följd av Coronapandemin. Efter att restriktionerna släpptes har antalet gudstjänstbesökare, döpta och vigslar ökat.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2022	2021	2020	2019	2018
Allmänna förutsättningar					
Kyrkotillhöriga per den 31 dec (antal)	81 761	81 260	81 931	82 521	82 623
Kyrkotillhöriga per den 31 dec (andel av invånare, %)	45,4	46,1	47,4	48,4	49,8
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift. (%)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,88
Medelantalet anställda	274	270	292	300	291
varav medelantalet anställda i begravnverksamh	64	66	66	72	72
Resultat (tkr)					
Verksamhetens intäkter	300 615	303 647	292 804	310 897	285 505
Resultat från finansiella investeringar	2 471	8 868	5 040	2 983	1 816
Årets resultat	-6 242	12 487	13 963	6 601	3 850
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift. (tkr)	198 893	196 140	197 301	197 581	188 257
- varav slutavräkning (tkr)	4 460	4 488	7 328	10 416	11 875
Begravningsverksamhetens nettokostnader	65 849	66 217	60 466	61 893	57 659
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	56,4	54,1	55,5	53,7	56,6
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,1	7,1	7,1	6,6	6,6
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	328 900	328 900	328 900	328 900	276 378
Eget kapital (tkr)	418 034	424 276	411 788	397 826	391 225
Soliditet (%)	83,0	83,7	81,6	86,2	87,0
Värdesäkring av eget kapital (%)	-1,5	3,0	3,5	1,7	1,0
Likviditet	89,7	141,5	133,9	88,1	116,3
Kollekter (tkr)					
Förmedlade rikskollekter	609	453	401	670	582
Förmedlade stiftskollekter	285	120	135	197	199
Förmedlade församlingsskollekt *	501	260	187	491	495
Församlingsskollekt till egen verksamhet	160	101	95	190	244
Summa	1 555	934	818	1 548	1 520

* 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 balansräkningen).

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 1 085 (1 317) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. Siffrorna är inrapporterade av pastoratets församlingar. Under 2022 har ett nytt verktyg för inrapporteringen införts. Detta, tillsammans med att diakoniarbetet i pastoratet har organiserats om, gör att uppgifterna inte är helt jämförbara med 2021.

Årets resultat

Årets resultat för pastoratet exkl begravningsverksamheten uppgår till -6 242 tkr (4 882 tkr bättre än budgeterat). Barn- och ungdomsverksamhet samt konfirmationsverksamhet hade lägre kostnader än budgeterat medan näringsverksamheten, främst kaféverksamheten, hade ett större underskott än budgeterat. Även gemensamma kostnader för personalutbildning blev lägre än budgeterat. Utdelningen från värdepapper och ränteintäkter översteg budget.

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 målsatt kapital per den 31 december. I beslutet ingick en skrivning att målsatt kapital ska omprövas en gång under varje mandatperiod.

Det fastställda målsatt kapital uppgår till 328 900 tkr. Eget kapital överstiger målsatt kapital med 89 134 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 portföljsamman-

sättning. Kyrkorådet beslutar om en mer detaljerad placeringspolicy. Den senaste placeringspolicyn beslutades 2021. Vid utgången av 2022 hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 154 316 tkr (170 002 tkr).

Förvaltade stiftelser

Uppsala pastorat förvaltar 8 (9) stiftelser. Vid utgången av 2022 var det totala utgående kapitalet 51 066 tkr (51 771 tkr). Det samlade marknadsvärdet för stiftelsernas värdepappersinnehav var 59 284 tkr (75 079 tkr).

Väsentliga händelser 2022

Verksamheterna i pastoratet har under året i mångt och mycket återgått till det normala efter Coronapandemin. Diakonin har organiserats om så att diakonerna i församlingarna nu tillhör en pastoratsövergripande enhet med en gemensam chef.

Gamla Uppsala prästgård har byggts om från bostad till församlingslokaler, med en ackumulerad budget på 35,8 mnkr. Ombyggnaden slutförs i början av 2023.

Nedervåningen i Sunnerstakyrkan har byggts om för att inhysa en ny heltidsförskola i pastoratets regi. Ombyggnaden slutförs efter årsskiftet och förskolan öppnar i februari 2023.

Diskussioner har förts med kommunen om köp av kyrkogårdsmark i Ulleråker och markbyte vid Bertlåga kyrkogård men avtalen är inte klara.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Prognoserna pekar på en fortsatt underbalanserad ekonomi. Förtroendevalda och pastoratsledning kommer därför att arbeta med prioritering av verksamheter inför budget 2024. Delar av den externfinansierade verksamheten går med stora underskott vilket måste hanteras. Den höga inflationen har inte minst drab-

Beslutade och prognostiserade intäkter för pastoratet och begravningsverksamheten för perioden 2022–2025, se tabell här intill.

Intäkter (tkr)	Plan 2025	Plan 2024	Beslut 2023	Utfall 2022	Förändring* (%)
Kyrkoavgift	224 664	218 483	209 565	198 893	5,4%
Begravningsavgift	78 473	76 572	73 969	65 849	12,3%
Ekonomisk utjämn.	-24 846	-24 089	-23 671	-23 414	1,1%
Summa intäkter	278 291	270 966	259 863	241 328	7,7%

*Mellan 2022 och 2023

bat fastighetsverksamheten, samtidigt som den kyrkoantikvariska ersättningen till långsiktigt underhåll är otillräcklig. Det riskerar att leda till besparingskrav på den grundläggande verksamheten.

Utredningen om Mikaelsparken lämnade en slutrapport i januari 2023. Kyrkorådet beslutade då att gå vidare med att utreda möjligheter till markköp och bygge av lokaler för uppdragsverksamhet men att avvakta med genomförande tills det samhällsekonomiska läget har stabiliserats. Kyrkorådet beslutade också att söka bygglov för förskola i Kaplansgården, som tomställs när församlingsverksamheten flyttar till Gamla Uppsala prästgård. Vidare beslutade kyrkorådet att utreda pastoratets förutsättningar för verksamhet i Mikaelskyrkan och planera för en inre renovering.

Nuvarande kyrkoherde går i pension under våren 2023 och en ny kyrkoherde ska rekryteras med beräknat tillträde i september 2023.

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 3 500 kremationer årligen. Under 2022 utfördes 2 733 kremationer.

Klimatpåverkande utsläpp

Byggnaders uppvärmning utgör den enskilt största utsläppsposten av klimatpåverkande utsläpp. Under 2022 har ett energieffektiviseringsarbete bedrivits i pastoratet. Arbetet med att minska användning av energi kommer dock att behöva intensifieras framöver för att nå de mål som sätts i Svenska kyrkans klimatfärdplan.

Persontransporter i tjänsten, det vill säga tjänsteresor med egen bil, fortsätter att öka. Framåt behöver tillgänglighet till alternativa färdmedel ses över så att de utnyttjas i högre grad.

Hållbarhetsrapport 2022

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

RESULTATRÄKNING

<i>(Belopp i tkr)</i>	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		198 893	196 140
Begravningsavgift	3	65 849	66 217
Ekonomisk utjämning	4	-23 414	-22 273
Utdelning från prästlönetillgångar	5	430	345
Erhållna gåvor	6	1 782	1 057
Erhållna bidrag	6	33 832	41 871
Nettoomsättning	7	22 702	19 637
Övriga verksamhetsintäkter		541	653
Summa verksamhetens intäkter		300 615	303 647
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-2 138	-646
Övriga externa kostnader	8, 9	-116 483	-110 192
Personalkostnader	10	-169 435	-164 253
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar		-21 272	-21 823
Övriga verksamhetskostnader	13	0	-3 114
Summa verksamhetens kostnader		-309 328	-300 028
<i>Verksamhetens resultat</i>		-8 713	3 619
Resultat från finansiella investeringar	11		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		2 559	8 971
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		463	179
Räntekostnader och liknande resultatposter		-551	-282
Summa resultat från finansiella investeringar		2 471	8 868
ÅRETS RESULTAT		-6 242	12 487

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	282 861	289 315
Inventarier, verktyg och installationer	13	15 574	16 713
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	14	34 302	12 397
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		332 737	318 425
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	15	115 425	112 920
Långfristig fordran begravningsverksamhet	3	662	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		116 087	112 920
Summa anläggningstillgångar		448 824	431 345
Omsättningstillgångar			
Varulager		977	919
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 032	1 769
Övriga fordringar		948	1 106
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	5 707	16 987
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		8 687	19 862
Kassa och bank	17	45 160	54 965
<i>Summa likvida medel</i>		45 160	54 965
Summa omsättningstillgångar		54 824	75 746
Summa tillgångar		503 648	507 091

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital			
Balanserat resultat		419 017	406 530
Församlingskyrkas fastighetsfond		5 259	5 259
Årets resultat		-6 242	12 487
Summa eget kapital		418 034	424 276
Långfristiga skulder			
	18		
Skulder till kreditinstitut		17 900	18 500
Gravskötselskuld	19	7 714	8 887
Skuld begravningsverksamhet	3	0	2 546
Summa långfristiga skulder		25 614	29 933
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		600	600
Skuld begravningsverksamhet	3	2 546	6 168
Leverantörsskulder		21 182	12 390
Gravskötselskuld	19	1 798	1 052
Skatteskulder		140	0
Övriga skulder	20	5 865	6 199
Villkorade bidrag	21	3 847	1 659
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	24 022	24 814
Summa kortfristiga skulder		60 000	52 882
Summa eget kapital och skulder		503 648	507 091

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

	Balanserat resultat	Församlingskyrkas fastighetsfond	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 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
Ingående balans 2022-01-01	406 530	5 259	12 487	424 276
Omföring av föregående års resultat	12 487		-12 487	0
lanspråktagande av församlingskyrkas fastighetsfond	0	0		0
Årets resultat			-6 242	-6 242
Eget kapital 2022-12-31	419 017	5 259	-6 242	418 034

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

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2022	2021
Den löpande verksamheten			
<i>Rörelseresultat</i>		-8 713	3 619
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		21 272	21 823
Omklassificering av pågående nyanläggning till kostnad		13	0
Ökning/minskning av avsättningar		0	0
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar		-56	3 033
Erhållen ränta		463	179
Erhållen utdelning		2 559	2 038
Erlagd ränta		-551	-283
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		14 987	30 409
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselsskuld och begravningsverksamheten</i>			
Minskning+/ökning- av kortfristiga fordringar		11 117	-3 155
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		7 119	-5 362
Minskning+/ökning- av långfr fordran t begravningsverksamheten		-662	
Ökning+/minskning- av långfristig gravskötselsskuld		-1 173	-561
Ökning+/minskning- av långfristig skuld till begravningsverksamheten		-2 546	-3 622
Kassaflöde från den löpande verksamheten		28 842	17 709
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-35 742	-28 807
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		200	7 080
Förvärv av finansiella placeringar		-2 505	-20 671
Försäljning av finansiella placeringar		0	18 899
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-38 047	-23 499
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-600	-600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-600	-600
Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början		54 965	61 355
Förändring inom likvida medel		-9 805	-6 390
Likvida medel vid årets slut	23	45 160	54 965

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 samfundigheter 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-

skrivningsprövning 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, utranteras 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.

	2022	2021
Verksamhetens intäkter		
Begravningsavgift – likvid erhållet under året från Skatteverket	59 019	64 018
Justering för regleringspost för resultatet 2020 (2019)	6 168	4 745
Övriga intäkter	7 110	7 162
Summa verksamhetens intäkter	72 297	75 925
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-28 417	-28 183
Övriga kostnader	-32 936	-34 203
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-9 769	-9 904
Summa verksamhetens kostnader	-71 122	-72 290
Finansiella poster		
Ränteutgifter	26	0
Räntekostnader	-1 863	-1 089
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	-662	2 546
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift – erhållet under året	65 187	68 763
Avgående under-/överskott enligt resultatsammanställningen	662	-2 546
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	65 849	66 217

Begravningsverksamhetens underskott 2022 förklaras av ökade kostnader för räntor och energi. Underskottet 2021 förklaras huvudsakligen av att pastoratet erhöll 2 105 tkr utöver äskad begravningsavgift.

Pastoratets skuld till begravningsverksamheten

Ingående skuld	8 714	10 913
Reglering av 2019 års överskott		-4 745
Reglering av 2020 års överskott	-6 168	
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	-662	2 546
Utgående skuld	1 884	8 714
Varav långfristig fordran	-662	
Varav långfristig skuld		2 546
Varav kortfristig skuld	2 546	6 168

Tillgångar som nyttjas av begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten förfogar över tillgångar för 142 115 tkr vilket motsvarar 48% av Uppsala pastorats materiella anläggningstillgångar (exkl pågående nyanläggningar).

Finansiering av anläggningstillgångar

Pastoratet har en extern upplåning hos SEB på 18 500 tkr (19 100 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 ca 1 085 (1 317) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. I siffran ingår pastoratets ungdoms- och vuxenkörer.

	2022	2021
Församlingskollekt till egen verksamhet	121	93
Gåvor till församlingens verksamhet	1 661	964
Summa gåvor	1 782	1 057
Bidrag	2022	2021
Kyrkoantikvarisk ersättning	5 796	11 815
Bidrag från stiftet	6 082	7 720
Driftbidrag till kyrkans heltidsförskolor	14 658	14 406
Arbetsmarknadsbidrag	2 439	2 589
Övriga statliga bidrag	795	902
Övriga kommunala bidrag	3 605	3 703
Övriga bidrag	457	736
Summa bidrag	33 832	41 871

NOT 7 NETTOOMSÄTTNING

	2022	2021
Gravskötselintäkter	6 274	6 305
Tillhandahållande av varor och tjänster till inomkyrkliga enheter	1 189	1 098
Hysesintäkter	825	543
Deltagaravgifter	600	409
Entréavgifter *	1 681	998
Intäkter från näringsverksamhet	6 652	5 620
Clearingintäkter	1 092	967
Övriga intäkter *	4 389	3 697
Summa	22 702	19 637

* Jämförelsetalen för 2021 har ändrats jämfört med årsredovisningen 2021

NOT 8 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (HYROR)

Leasetagare	2022	2021
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal.		
Förfaller till betalning inom ett år	8 476	7 304
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	15 731	8 436
Under perioden (året) kostnadsförda leasingavgifter	8 186	7 490

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

Leasegivare	2022	2021
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	1 678	1 475
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem 5 år	3 627	4 275
Under perioden (året) erhållna leasingavgifter	1 497	1 442

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

	2022	2021
Kvalificerade revisorer		
PwC Sverige		
Revisionsuppdrag	298	328
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	65	32
Övriga valda revisorer		
Revisionsuppdrag	16	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

	2022	2021
Totalt medelantal anställda	274	270
Kvinnor (%)	62	61
Män (%)	38	39

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 24 150 kr (23 800 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelning i kyrkorådet

Kvinnor (%)	55	59
Män (%)	45	41

Könsfördelning i pastoratets ledningsgrupp

Kvinnor (%)	58	58
Män (%)	42	42

Löner, arvoden och andra ersättningar (tkr)

Ledamöter i kyrkorådet samt kyrkoherde*	1 447	1 312
Anställda	118 348	115 058

* Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråden m. fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållna arbetsmarknadsbidrag	2 427	2 589
--	-------	-------

Ersättning till ordföranden i kyrkoråd (tkr)

Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med	133	119
---	-----	-----

Pensionskostnader och andra sociala avgifter (tkr)

Pensionskostnader exkl särskild löneskatt	6 465	6 362
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal (inkl löneskatt)	36 628	36 145

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

NOT 11 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

	2022	2021
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		
Utdelning	2 559	2 038
Realisationsresultat vid försäljning	0	6 933
Summa	2 559	8 971
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntor	463	179

NOT 12 BYGGNADER OCH MARK

	2022	2021
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	574 035	554 381
Inköp	70	0
Omklassificeringar (från pågående arbete)	15 752	19 654
Försäljningar och utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	589 857	574 035
Akkumulerade bidrag och offentliga bidrag		
Vid årets början	-52 983	-51 167
Omklassificeringar (från pågående arbete)	-4 419	-1 816
Summa ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-57 402	-52 983
Netto ackumulerade anskaffningsvärden	532 455	521 052
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-231 733	-215 034
Försäljningar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	-17 857	-16 699
Utgående ackumulerade avskrivningar	-249 590	-231 733
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	282 861	289 315

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	2022	2021
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	57 396	64 394
Omklassificeringar (från pågående arbete)	0	1 776
Nyanskaffningar	2 421	7 231
Försäljningar och utrangeringar	-699	-16 005
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	59 118	57 396
Akkumulerade bidrag och offentliga bidrag		
Vid årets början	-1 764	-871
Omklassificeringar (från pågående arbete)	0	-114
Årets bidrag	0	-779
Summa ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-1 764	-1 764
Netto ackumulerade anskaffningsvärden	57 354	55 632
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-38 872	-39 639
Försäljningar och utrangeringar	555	5 890
Årets avskrivningar enligt plan	-3 416	-5 123
Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 733	-38 872
Akkumulerade nedskrivningar		
Vid årets början	-47	-47
Försäljningar och utrangeringar	0	1
Årets nedskrivningar	0	-1
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-47	-47
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT	15 574	16 713

Anläggningstillgångar 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

	2022	2021
Vid årets början	12 397	9 541
Investeringar (utgifter under året)	34 992	24 221
Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag	-1 741	-1 866
Omklassificering till kostnad	-13	0
Omklassificering till maskiner och inventarier	0	-1 662
Under året färdigställda tillgångar (byggnader och mark)	-11 333	-17 837
UTGÅENDE BALANS	34 302	12 397

Den största under året färdigställda tillgången är ny orgel i Eriksbergskyrkan, 6 161 tkr.

NOT 15 VÄRDEPAPPERSINNEHAV

	Redovisat värde	Marknadsvärde på bokslutsdagen
Långfristiga värdepappersinnehav		
Noterade aktiefonder	54 088	102 174
Noterade räntefonder	59 941	50 746
Onoterade långfristiga placeringar	1 396	1 396
Summa långfristiga värdepappersinnehav	115 425	154 316
Förändring av långfristiga värdepappersinnehav	2022	2021
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	115 420	106 715
Investeringar under året	2 505	20 671
Försäljningar/avyttringar	0	-11 966
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	117 925	115 420
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-2 500	-2 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 500	-2 500
Utgående bokfört värde	115 425	112 920

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2022	2021
Förutbetalda kostnader		
Förutbetalda försäkringspremier	1 777	1 750
Förutbetalda hyror	1 598	1 463
Övriga förutbetalda kostnader	1 357	1 518
Upplupna intäkter		
Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag, beviljat men ej utbetalt	922	11 886
Övriga upplupna intäkter	53	370
Summa	5 707	16 987

NOT 17 KASSA OCH BANK

Av behållningen på kassa och bank utgör 45 034 tkr (54 875 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

	2022	2021
Andel av långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut *	14 900	15 500
Gravskötselkund **	5 321	5 636

*Avser begravningsverksamheten, se not 3.

**Jämförelsetalet för 2021 har rättats jämfört med årsredovisningen 2021.

NOT 19 GRAVSKÖTSELSKULD

	2022	2021
Långfristig skuld		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	7 714	8 887
Kortfristig skuld		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	1 798	1 052

NOT 20 VIDAREFÖRMEDELADE BIDRAG

	2022	2021
Ingående skuld	446	703
Under året mottagna bidrag	2 119	1 289
Under året förmedlade bidrag	-2 035	-1 546
Utgående skuld	530	446

NOT 21 VILLKORADE BIDRAG

	2022	2021
Ingående balans	1 659	1 735
Erhållet under året	2 203	675
lanspråktaget under året	-15	-751
Summa utgående balans	3 847	1 659
Specifikation av utgående balans		
Bidrag till förvärv av konstverk	2 100	0
Skuldförda bidrag till verksamheten	1 747	1 659
Summa	3 847	1 659

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	2022	2021
Upplupna semesterlöner	10 670	10 853
Upplupna pensionskostnader	7 653	7 564
Upplupna sociala avgifter	3 188	3 305
Övriga upplupna kostnader	2 251	2 865
Föutbetalda intäkter	260	227
	24 022	24 814

NOT 23 LIKVIDA MEDEL

Specifikation av likvida medel vid årets slut	2022	2021
Kassa och bank	45 160	54 965
	45 160	54 965

UNDERSKRIFTER

ÅRSREDOVISNING 2022, UPPSALA PASTORAT

organisationsnummer 252003-0145

Uppsala, den dag som framgår av elektronisk underskrift

KYRKORÅDET

Kerstin Ramdén
Ordförande

Maria Hillerdal
Andre vice ordförande

Johanna Almkvist

Peder Granath

Ann-Sofie Hååg

Arne Sandemo

Martin Nilsson

Ove Grip

Ingela Bengtsson

KYRKOHERDEN / DOMPROSTEN

Annica Anderbrant

REVISORERNA

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av elektronisk underskrift.

Hans Edlund
Förtroendevald revisor

Björn Wall
Förtroendevald revisor

Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor

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 2022. Församlingens årsredovisning ingår på sidorna 29-54 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 2022 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 revisorernas 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 1-28. 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 2022.

Vi tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 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 ersättningskyldighet mot pastoratet.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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 överträdelser 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.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor

Hans Edlund

Björn Wall

