

Svenska kyrkan

MÖLNDAL



Verksamhetsuppföljning 2019

1.	Kyrkoherdens sammanfattning	Sida 1
2.	Nyckeltal	Sida 2
3.	Organisation	Sida 3
4.	Fässbergs församling	Sida 4 - 20
5.	Stensjöns församling	Sida 21 - 27
6.	Kållereds församling	Sida 28 - 41
7.	Kyrkogård- Fastighet – Kommunikation-Kansli	Sida 42 - 45

Verksamhetsuppföljning 2019

Mölndals pastorat har under 2019 bestått av tre församlingar: Fässberg, Källered och Stensjön. Det gemensamma kansliet utgör stödfunktion till församlingarna och är en egen enhet, kyrkogårds- och fastighetsverksamheten samt kommunikation/information är ytterligare arbetsområden. I texten nedan redovisas arbetsområdenas verksamhet i löpande text och med lämpliga jämförelsetal.

Vad eller vem är Guds gåva till Mölndal? Vad kan Gud vilja ge mölndalsborna? Jesus kom för att världen ska leva. Kyrkan, hans efterföljare, finns i första hand för världens skull och är en del av Guds mission i världen.

Alltså har församlingarna under året varit en del av Guds mission i Mölndal genom att regelbundet fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni. Du som läser detta är en Guds gåva till Mölndal.

Under 2019 skedde en genomgripande revision av församlingsinstruktionen, bland annat genom öppna temakvällar på Mölndals galleria, vid en rad samlingar med ideella, förtroendevalda och anställda. Revisionsarbetet slutfördes sedan av kyrkorådet under hösten och instruktionen fastställdes av kyrkoherden och kyrkofullmäktige i november.

Mot slutet av 2019 var alla tjänster i organisationen tillsatta och med insikten om att pastoratet över tid har en krympande ekonomi, och därmed färre anställda, kan antalet anställda rimligen aldrig bli fler än då. Antalet kyrkotillhöriga var 2019 fortfarande fler än 29000 personer, vilket stämmer väl överens med prognoserna för året.

Diakonin i Mölndal växer så att antalet möten med människor där var betydligt fler under 2019 än tidigare år. Övriga verksamheter visar tyvärr en nedåtgående trend, även om lokala variationer förekommer.

Renoveringen av Fässbergs kyrka försenades kraftigt när skador och tidigare felinstallationer behövde åtgärdas. Kyrkan var stängd under året.

Ledningsgruppen (chefsgruppen) samlades varannan vecka under våren. Till hösten fortsatte denna grupp att samlas men nu startade också en Pastoral Ledningsgrupp där församlingsherdarna, samordnaren för diakoni och kommunikatörerna ingår. Denna grupp samlas också varannan vecka.

Sammantaget vittnar texterna som följer om en god plats att vara på. Svenska kyrkan i Mölndal har bra förutsättningar att på många platser och med varierat innehåll fortsätta att vara Guds goda gåva till mölndalsborna.

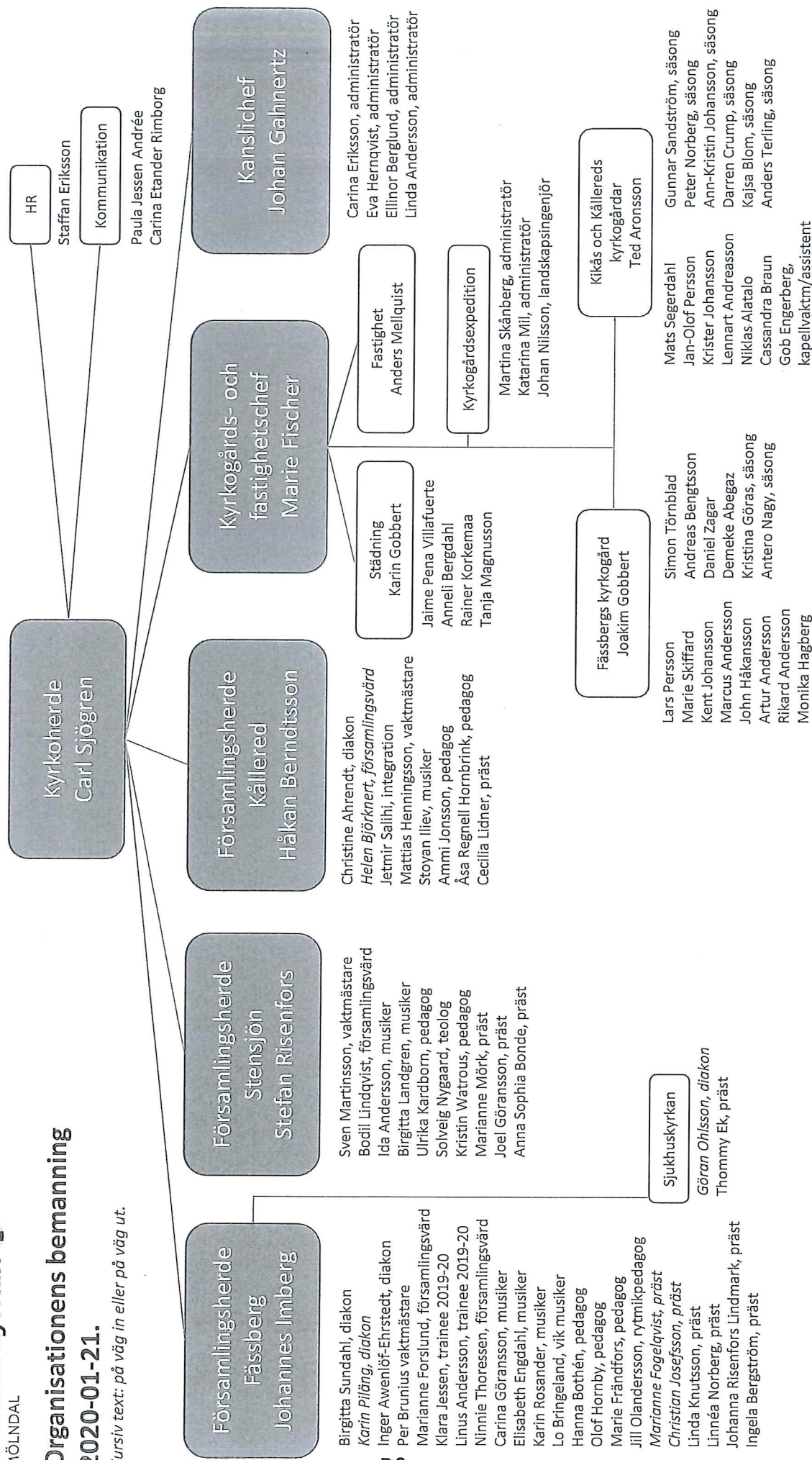
Mölndal den 11 mars 2020

Carl Sjögren
kyrkoherde

	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Kyrkotillhöriga	30 453	29 887	29 445	29 267	29 385	29 220	IB	29385
							Döpta	239
Antal utträden	262	292	493	551	414	355	Utträde	-355
Antal begravda församlingsbor	264	315	272	263	262	268	Begravda	-268
							Delsumma	29 001
Antal döpta församlingsbor	308	252	258	254	231	239	UB	29220
							Inflytt	219
Antal konfirmerade församlingsbor	153	133	139	161	174	157	IB	54 018
							UB	55 071
MMM (Möten med Människor)	105 771	104 472	96 862	95 841	91 734	92 694		
Personalkostnad (baskonto 7000-7699)	29 058 000	29 092 000	30 110 000	29 885 000	29 929 000	33 016 000	Inflytt	1 053
(ej kyrkogårdsförvaltningen)								21%
Personalkostnad per MMM	275	278	311	312	326	356		
GUDSTJÄNSTBESÖK	51 483	49 910	45 512	44 950	43 014	42 012		
MUSIKVERKSAMHET	13 690	16 394	17 306	17 877	16 835	17 373		
BARNVERKSAMHET	18 735	18 302	17 868	16 697	16 903	16 162		
UNGDOMSVERKSAMHET	4 002	3 356	3 403	3 694	2 880	2 696		
VUXENVERKSAMHET	4 363	4 445	3 770	3 822	2 848	3 462		
DIAKONIVERKSAMHET	8 796	7 436	5 527	5 997	5 777	7 769		
ÖVRIG ÖPPEN VERKSAMHET	4 702	4 629	3 476	2 804	3 477	3 220		
Summa årssummor (MMM)	105 771	104 472	96 862	95 841	91 734	92 694		
Enskilda möten med Präster och Diakoner ingår inte i statistiken								
Statistiken är enbart kvantitativ - andel nya "möten med människor" och kvaliteten i möten värderas inte.								

Organisationens bemanning 2020-01-21.

Kursiv text: på väg in eller på väg ut.



Fässbergs församling -omkostnader

		2019	2019	2020
Verksa	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
1010	Verksamhetsgemensamt	169 000	271 519	100 000
1040	Volontärverksamhet	60 000	41 863	65 000
1060	Verksamhetsservice		626	
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	185 000	196 138	180 000
1151	Dopsatsning	35 000	33 193	20 000
1180	Övriga gudstjänster (ej huvudgudtjänst)	13 000	950	
1183	Lunchmusik Fässbergs kyrka		13 944	18 000
1184	Musik Fässbergs kyrka	350 000	305 170	480 000
1185	Musik Toltp, Maria, Krokslätt	345 000	171 945	150 000
1186	Söndagsklubben	5 000		5 000
		933 000	721 340	853 000
1410	Undervisning - övergripande	-18 000	1 479	10 000
1500	Barnverksamhet 0-12 år	157 000	149 491	25 000
1520	Barnverksamhet 0-12 år - öppen	65 000	10 709	25 000
1523	Barn- och familjeevenemang		9 032	
1540	Barnverksamhet 0-12 år - regelb. Grupp		679	30 000
1542	Barngrupp Mini		2 646	
1543	Barngrupp Midi		6 858	
1544	Barngrupp Maxi		27 130	
1561	Skolverksamhet		5 581	7 000
		204 000	213 604	97 000
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	40 000	27 269	15 000
1620	Ungdomsverksamhet 13-25 år - öppen		8 122	20 000
1621	Skolverksamhet	1 000	3 569	4 000
1640	Ungdomsverksamhet 13-25 år - regelb. Grupp	10 000		
1641	Kyrkans Unga	5 000	8 378	5 000
1644	Etiopienresa 2019	100 000	25 109	
1645	AVSLUTAD Ung vuxen 20-30	10 000		5 000
1646	Ung ideell	100 000	18 461	25 000
1647	Kyrktacos		18 457	8 000
1648	Etiopienresa 2020		66 357	100 000
		266 000	175 721	182 000

Fässbergs församling -omkostnader

		2019	2019	2020
Verksa	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
1700	Konfirmandverksamhet	500 000	23 324	734 000
1722	Parisgrupp 2 2019-20		4 350	
1727	Konfirmander Franciskus 18/19		191 233	
1728	Konfirmander Clara 18/19		240 895	
1729	Skidgruppen 18/19		134 535	
1734	Pariskonfa 19/20		-33 645	
1735	Sommargruppen 19/20		4 142	
1736	Idrekonfa 19/20		10 020	
		500 000	574 854	734 000
1800	Vuxenverksamhet	5 000	35 227	5 000
1820	Vuxenverksamhet - öppen verksamhet		25 892	15 000
1822	Öppna familjen	23 000	8 430	10 000
1823	Föräldrar mitt i livet	75 000	64 305	50 000
1840	Vuxenverksamhet - regel. gr.verksamhet		200	50 000
1841	Bibelgrupper		1 947	5 000
1861	Kyrka-Arbeta		3 189	30 000
		103 000	139 190	165 000
2100	Diakoni	-70 000	152 755	35 000
2210	Möte - enskilt		23	
2211	Sjukhuskyrkan	3 000	112 851	10 000
2310	Möte - i grupp med diakonalt syfte	35 000	-21 827	10 000
2313	Sopplunch		46 973	25 000
2314	80-årsfest, Midsommar	15 000	10 096	15 000
2315	Församlingsresa	15 000	9 720	15 000
2316	Frukost		60	
2317	Äldreläger	10 000	20 085	15 000
2320	Integrationsarbete i Mölndals kommun			5 000
2321	Språkcafé	25 000		
2322	Familjeläger	35 000	43 114	25 000
2323	Studiecirkel ekonomi	25 000	14 426	15 000
2324	Föräldrakurs			15 000
		93 000	388 275	185 000
2600	Mission		2 460	5 000
2620	Insamlingsverksamhet	8 000	24 522	8 000
2625	Sommarcafé		34 485	25 000
2627	Gränsland		9 641	5 000
2650	Souvenir- och bokförsäljning		14 962	5 000
2682	Pannkakskyrkan	2 000	583	1 000
		10 000	86 653	49 000

Fässbergs församling -omkostnader

		2019	2019	2020
Verksa	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet		1 597	
5710	Församlingsråd i pastorat	50 000	31 670	5 000
5800	Verksamhetsledning		1 435	
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	100 000	148 136	100 000
6260	Verksamhetsstöd	5 000	203	
6300	Gemensamma kostnader och administration	44 000	16 564	20 000
6410	IT/Telefoni	50 000	59 008	50 000
		249 000	258 612	175 000
6510	Fastigheter - övergripande	15 000	1 959	
6610	Fässbergs kyrka	20 000	35 187	150 000
6620	Toltorpskyrkan	20 000	6 728	
6630	Kållereds kyrka		100	
6710	Krokslättkyrkan		140	
6740	Apelgårdens kyrka		-2 500	
6810	Fässbergs församlingshem	-100 000	215 262	80 000
6830	Fässbergs Mariagård	1 055 000	1 279 730	1 180 000
		1 010 000	1 536 607	1 410 000
		3 597 000	4 408 866	4 015 000

Typ	Vi vill göra (verksamhet)	För att (varför gör vi det)	Beräknade Nyckeltal	Budget	Utfall Nyckeltal	Kommentar
G 1100	Gudstjänst och kyrkliga handlingar i Fässbergs, Toltp och Kroksslätt.	Gudstjänst är en omistlig del och ett centrum i församlingslivet. Vår lutherska tradition betonar Ordets förkunelse och bruket av sakramenten som särskilda tillfällen då vi som människor kan vara förvissade om att Gud är närvarande.	-	200 000	Ca 18000 gudstjänstbesök.	Något fler besök på huvudgudstjänsterna, något färre besökare på begravingarna, och något färre vid dopen. Totalt sett färre besökare 2019 än året innan.
G/U 1186	Söndagsklubben	Barnen har en särställning i vår församling och gudstjänsten är central. Med Söndagsklubben vill vi ge barnen en given plats i gudstjänsten, låta dem växa in i gudstjänstfirandet och lära känna Kristus.	5 pp/träff, ca. 10 träffar.	5000 kronor	Genomfördes ej.	Uppstart sker våren 2020.
G 1180	Babypsalmsång	"Närvarande" är det ledord som genomströmmar Babypsalmsången. Närvaro i samtalet, mellan barn-förälder och mellan Gud och människa. En sluten grupp för bebisar och föräldrar där vi samtalar om Gud, tron och livet, sjunger ur vår psalmskatt och firar gudstjänst mitt i vardagen.	20 pp/vecka	5000 kronor	Under våren snitt 6 personer per träff. Hösten blev två satsningar på 10 resp 17 pers.	Svackan berodde på att, tisdags-eftermiddagar inte passade barn & föräldrar bra. Vi har redan nu bra med anmälningar för våren.

G 1180	Julspel, med bibelutdelning för 4-åringar	För att människor ska komma till tro och uppleva julens glädje.	Ca. 30 barnbiblar	7500 kronor	188 personer kom till julspelet. 5 utdelade barnbiblar.	Vi behöver kolla på vad vi ska göra för att vända trenden med utdelade barnbiblar.
G 1184 1185	Vi vill göra musikgudstjänster, gudstjänstmusik, lunchmusik och konserter 1183, 1184, 1185	Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet och når många människor. Vi ser musiken som ett viktigt verktyg för gudstjänst, diakoni, undervisning och mission vilket inkluderar kyrkans grunduppdrag. Vi vill att musiken skall vara av god kvalitet, ha stor bredd och ett intressant och uppbyggande innehåll.	10 musikgtj i Toltorp 18 gudstjänster med extra musiker (Toltorp/Krokslätt) 4 musikgtj i Fässbergs församling shem (våren -19) 4 större konserter i Fässbergs kyrka under (hösten - 19) inkl invigningskonserter när kyrkan tas i bruk igen efter renoveringen	100.000 60.000 50.000 210.000 35.000	15 st musikgudstjänster (Toltorp, Fässbergs kapell, Bifroskyrkan, Församlingshemmet). Några större satsningar, flera enklare musikgudstjänster. Totalt 1746 besökare. 20 lunchmusik om året, snitt ca 65 per gång.	Flyter på bra. Kommer kännas skönt att vara i kyrkan igen. Stor entusiasm i körerna.

			20 st lunchmusik tillfällen				
G 1184 1185	Barnkörer 5 st i församlingen (Fässberg, Toltorp, Mariagården) Evenemang för barnköreerna såsom musikaler, luciatåg, julspel och barnkörsresa	Musiken är ett sätt att möta Gud och en väg in i kyrkan, den är kulturbärande och förenar både tradition och nytänkande	10 st	90.000	Barnköreerna: Noviserna: 12 Oktaverna: 10 Pralinerna: 12 Karamellerna: 4	Finns numera ingen barnkör i Toltoppskyrkan, däremot två i Mariagården och två i församlingshemmet. Behöver göras ytterligare drive för att få med fler.	
G 1184 1185	Stöd till körverksamheten körresor, kördagar, sångpedagoger, dramapedagoger mm	Körsångarna är vår enskilt största ideella kraft som medverkar på gudstjänster och konserter. De är kyrkomusikernas arbetsredskap och med hjälp av musikens enastående andliga kraft hjälper de till att föra människor närmare Gud.	130 sångare	90.000	Fässbergskören: 42 pers Vokalensemblen 27 Voice 70 Må bra: 27st.	Över 160 körsångare i vuxenköreerna. Finns stor entusiasm, och de verkar trivas. Arbetet flyter på bra. Jämfört med året innan en ökning på 20 sångare, jämför med 2015 är det en ökning på 50 sångare.	
G	Tyst inre bön Ledare: Klas Hermansson	Fi säger: "Pastoratet vill till tid, innehåll och form skapa ett varierat utbud av gudstjänster... som talar till tanke, känsla och alla sinnen."	10 pers Varje v:a 10 mån/år	0	Ca 8 per gång	En uppskattad verksamhet, pågår i det stilla.	
G	Pilgrimsvandring Ledare: Klas Hermansson	Fi säger: "Pastoratet vill till tid, innehåll och form skapa ett varierat utbud av gudstjänster..."	10 pers 1/termin	0	21	En pilgrimsvandring genomförd. Kommer bli mer framöver när ny präst börjar.	

		som talar till tanke, känsla och alla sinnen."						
G								
G 1151	Dopsatsning	Fortsatt satsning på att aktualisera och öppna upp dopet för människor i alla Åldrar.			35 000 kr	Två satsningar under 2019. 17 barn/ungdomar blev döpta.	Våren var väldigt bra resultat – kan bero på repotage från GP, dvs om informationen når ut så kommer många. Hösten var färre. Framöver kör vi bara på våren.	
U/D 1520	Öppen barnverksamhet (T.ex. Öppen förskola, Babyöppet & Pappis) Barnkörscafé Familjedagar (2 st) Utdelning av pekblisar i samband med terminsavslutning (ca 70 pekblisar och 10 Bibel 2000)	"Lågtröskel-verksamhet" för att välkomna till kyrkans och trons värld.	Ca 200 pp/vecka	65 000 + inkomster från fika (Här har flera tidigare budgetposter sammanslagits till en klumpsumma)			69 pers/vecka i öppen verksamhet – det har minskat en aning (kan dock inte se var nyckeltalet 200 kommer ifrån).	
U 1500	Karibo (Årskurs F-2) Nektar (Årskurs 3-4) (Ny grupp!) Himmel & Jord (Årskurs 5-7)	Barn ska få lära känna vår treenige Gud, bibelns berättelser och öppnas upp för tron. Med utgångspunkt i att barnen har en särställning i vår kyrka och församling. För de yngre barnen sker undervisning på hemmaplan, för de äldre även genom läger.	20 pp/vecka 20 pp/vecka 20 pp/vecka	20 000 Kr 40 000 kr 60 000 kr		Karibo 16 pers / veckan. Nektar 13 pers/veckan. H&J, 14 pers/veckan	Vi känner oss nöjda. Det finns fler barn som vill gå, men alla får inte för sina föräldrar – det är en utmaning.	
U/D 1500	Sommarfritids (Åk. 4-7)	En veckas öppen lovverksamhet. Lovverksamhet med doft av	20 pp i en vecka	20 000 kr	22 personer per dag.		Upplägget fungerar väl.	

U 1500	Bibeläventyret (i Mölndals skolor, årskurs 4 & 5)	Kristus; skapa kristen gemenskap, växa i tro. Undervisning om Bibeln, för barn i ett sekulariserat samhälle. "Guds ord är levande och verksamt." Sprida kunskap om Bibeln, Svenska Kyrkan, traditioner, och kristet liv. Att vara en livfull del av vårt samhälle och att möta barn vi inte annars möter.	8 klasser	4800 kr	21 samlingar med snitt på 24 personer per gång. 4 Lutherdraman. 108 personer på adventssamlingar.	Värdefull satsning som vi gärna fortsätter prioritera. Fungerade bra! Färre samlingar än tidigare år, men många som kom på varje samling.
D/U 1644	Resa för barn och deras familjer till Etiopien hösten 2019	Att ur ett globalt perspektiv som barn och familj få känna vad det är att vara kristen, att vara modig och vilken skillnad varje barns insats gör för andra barn i världen genom HBE.	10 barn, 10 vuxna (vuxna betalar fullpris, barn rabatterat pris)	100 000 kr	Dessutom enskilda skolsamlingar vid ett par tillfällen. 9 barn och unga, 8 vuxna.	Väldigt bra med dessa enskilda samlingar! Värdefullt med resor på detta sättet!
D/U						
U 1700	Konfirmander	Vi vill ha en bredd i konfirmandarbetet för att så många som möjligt ska kunna hitta en grupp som passar. Vi tror på resor/läger som en viktig del av konfirmandtiden bl.a. för att ge nya perspektiv och för att komma bort från vardagslunken.	Vi räknar med ca 100 konfirmander (ca 50 % av alla tillhöriga födda 2004)	500 000	Vi hade 100 konfirmander vid start och konfirmerade 86. 39% konfirmerade av kyrkotillhöriga i aktuell ålder.	En minskning med föregående år. Fortfarande fler än 2015 och 2016.

U 1621	FISK/Skolarbetet	Fisk-projektet vill vi fortsätta med för att möta nya sjuor och för ge utrymme för att prata om bl.a. människovärde och pröva detta i praktiken. Vi kommer också fortsätta att regelbundet besöka högstadieskolorna i församling. En viktig del i vårt skolarbete är också att vi regelbundet besöker högstadieskolor (i dagsläget Fässbergsskolan och Sörgårdsskolan). Detta ser vi som en viktig kontaktyta. Vi hoppas även kunna etablera kontakt på Krokslättsgymnasiet för att där kunna möta fler unga.	10 klasser med sjuor	1000 kr	Vi tog emot totalt 13 klasser under 2019.	Fässbergsskolan hörde av sig och ville komma på Kamratbanan på våren vilket blev ett extra inslag. På hösten tog vi emot Sörgårdsskolans 6:or och 7:or
U/M 1646	Ung ideell (faddrar, unga ledare)	Som en del i församlingens strävan att arbeta med ideella vill vi göra det enklare för ungdomar att engagera sig ideellt i fler verksamheter än som konfirmandfaddrar. Inom ramen för "Ung ideell" vill vi erbjuda följande fadderspår: konfirmandfadder, barn och familj, diakoni, gudstjänst och musik. Detta tror vi kan engagera fler ungdomar än dem som vill vara faddrar i konfirmandverksamheten. Parallellt med den ideella insatsen ger vi alla unga ideella en utbildning som syftar till att ge	40	100 000	Under 2019 hade vi totalt 40 unga ideella varav 31 var konfirmand-ledare.	Det var många som anmälde intresse för att bli unga ledare men som ångrade sig när HT startade. En orsak kan vara att t.ex. diakoni- och musikinriktning inte presenterades tillräckligt konkret.

U/D 1641	SKUFF – Svenska Kyrkans Unga i Fässbergs församling. Styrelsen som väljs av årsmötet planerar och genomför aktiviteter.	pedagogiska verktyg att använda i konfirmandgrupperna och annan verksamhet. Utbildningen är också en tid för andlig utveckling. Läger är en viktig del för att stärka gruppkänslan och för att, bortkopplad från vardagslivet, få fördjupas i tro och liv.	20 st. / gång	5000	Genomsnitt 20/gång	SKUFF har hållit programmet vid 7 tillfällen på Hänget, samt anordnat vår medverkan i nattkampen.	
U/D 1645	Ung vuxen (20-30 år)	Intentionen är att hitta en kontaktyta med denna åldersgrupp som vi i dagsläget har svårt att nå. Under vilka former detta ska ske vet vi ännu inte riktigt. Det skulle t.ex. kunna handla om att forma en verksamhet med fördjupning med de äldre ungdomar vi redan har i vår verksamhet (som kommer tillhöra gruppen 20-30-åringar inom 1-2 år), eller att se om vi kan bygga något utifrån nya kontakter på t.ex. Krokslättsgymnasiet.	10 p/ggr	10 000	-	Ingen befintlig verksamhet som enbart riktar sig till ung vuxen. Finns planer på att dra igång detta framöver. Tills vidare hänvisar vi till Stensjön.	
U	To och liv i Toltorpskyrkan Ledare: Solveig		10 p/ggr		Ca 18 träffar, ca 8 per gång.	En grupp som rullar på väl.	
U/D							

U 1800	Introduktion till kristen tro.	En grundkurs som är tänkt både som en del i ideella medarbetarskapet samt för människor nyfikna på vad den kristna tron är. Detta är en del i att prioritera och utveckla undervisning för vuxna		5000	Carl hade under hösten introduktionsträffar till kristen tro. 4 träffar med ett snitt på strax över 20.	Detta behöver vi satsa mer på framöver.
	Förälder mitt i livet				14 deltagare per träff.	Värdefull satsning som genererar att föräldrar hittar vägar in i församlingen.
D 1640	Hänget: Öppen ungdomsverksamhet.	Hänget ska vara en öppen mötesplats. Dels på onsdagskvällar, dels vid andra tider under veckan för att vi ska kunna vara tillgängliga för ungdomar. Detta är en verksamhet som inte ställer krav på prestation. Hit kan en komma för att "bara vara". Under Hänget-tid har vi olika aktiviteter och det finns även tid för enskilda samtal med någon ur personalen. Målet är att skapa en "livsbejakande och inkluderande mötesplats" (församlingsinstruktionen sid 8).	20 besökare/v i genomsnitt	10 000 kr	Genomsnitt 22 besökare per tillfälle.	Antalet besök på Hänget ökade under ht19. Troligen en konsekvens av att vi för första gången gjort det obligatoriskt för konfirmanderna att gå på Hänget vid ett par tillfällen. Många har sedan fortsatt att komma efter dessa tillfällen.
D 2310	Möte i grupp med diakonalt syfte.	Handarbets- och Akvarellgruppen ("Arbetskretsen") Insamlingsverksamhet Gubbfrukost, gemenskap och samtal. Avslappning med mjuka rörelser. Hälsobefrämjande.	15 delt/15 tillfällen per år. 8 delt/ 20 tillfällen	35000	18 träffar, ca 15 per gång. 17 träffar, ca 7 per gång. 30 tillfällen, ca 8 per gång.	Mycket av detta är sådant som rullar på.

	Ovanstående grupper leds alla av frivilliga. Leva-vidare-grupp. LV-gruppen är en enkel men mycket uppskattad form av sorgebearbetning. Många fortsätter sedan i andra verksamheter. Sopplunch 1 g/v. Det behövs en öppen mötesplats och det är uppskattat att få äta tillsammans. Eftersom vi beställer soppan och inte vet hur många som kommer varje gång, är det svårt att hålla självkostnadspris. Det låga priset (40 kr) innebär en kraftig subventionering och den allra största delen av budgeten på detta område går till att täcka upp kostnaden för sopplunchen. Under sommaren, då vi inte har musikcafé enligt nedan, har vi enkelt sommarcafé varje torsdag. Görs i stort sett till självkostnadspris. Alla grupper här ovan vänder sig till äldre och daglediga, flertalet som kommer är ålderspensionärer.	8-9 delt/ 28 tillfällen 10 delt/två grupper 34 tillfällen, 23 delt i snitt 9 tillfällen ca 15 delt varje gång.		5 träffar, ca 6 per gång. Strax över 30 tillfällen, ca 20-25 deltagare per gång.	Det har varit svårt att få till leva-vidare-grupper. Här får vi se över vad vi kan göra för att nå ut mer. Ninnie lagar numera soppan själv – och den är väldigt omtyckt. Ca 10 per gång, mellan 40-80 när det är program.	
D 2314	Årtioårsfest och midsommar	Midsommarfesten är en mötesplats under en tid då ensamheten är stor.	Midsommar ca 70 deltagare.	15000	72 deltagare.	Väldigt uppskattade evenemang.

		Cateringpriset är 205 kr (2018), deltagarna betalar 120. Vi lägger emellan ca 6000-6500 kr. Åttioårsfesten ersätter tidigare individuell uppvaktning och är mycket uppskattad. Åttioårsfesten görs oftast av frivilliga, men då vi inte kan ta detta för givet måste den budgeteras för.	Åttioårsfest omkr 60 delt.		60 deltagare	
D 2315	Församlingsresa	Vi gör en viss subvention av priset, ca 100-120 kr/person	45 delt	15000	45 resenärer.	
D 2317	Äldreläger	En möjlighet för äldre att komma ut några dagar (två övernattningar) till ett rimligt pris. Deltagarna betalar själva för boendet. Anslaget går framför allt till kostnaden för bussen.	15-20 delt	10000	Ca 15 deltagare.	Viktiga dagar för de som åker.
D 2321	Sommarcafé med musikunderhållning	Sommarcaféet erbjuder en mötesplats under semesterperioden då ensamheten är stor. Aktiviteter på sommaren efterfrågas mycket. Kostnaden är framförallt musikunderhållningen.	Fyra tillfällen med ca 55 personer varje gång	25000	Mellan 40-80 deltagare per gång.	
D 2223	Förebyggande ekonomisk insats: Studiecirkel i ekonomi samt framtagande av studiecirkelmaterial	Diakonipastoralens ledord för ekonomiskt och socialt stöd är bl.a. långsiktighet och frigöra egna resurser. Om ekonomiskt bistånd är att ge en man en fisk så är studiecirkeln att lära honom att fiska.	5 tillfällen 5 deltagare Framtagande av studiecirkelmaterial	25000	Ekonomikursen: 12 deltagare i snitt per träff.	Värdefullt satsning som också lett till att deltagare stannat kvar i andra verksamheter.
		Det finns inget studiematerial, så vi utvecklar ett eget efter hand.				

D 2100	Familjediakoni utsatta bostadsområden	Fi säger: Vi vill självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde. Vi har ett gott samarbete med kommunen i de socioekonomiskt utsatta områdena. Och vill göra ett event tillsammans som t. ex Bifrostdagen.	1 event	10000	-	Se andra diakonala poster.
D 2322	Familjeläger	Att familjer som inte har ekonomiska resurser att åka på semester skall få uppleva ett dygn med lek, gemenskap, vila och komma hemifrån. Barnen skall få ett sommarminne att berätta om och minnas. De skall få leka, bada, njuta av sommarsverige. De vuxna skall få uppleva en semester med sin familj, få vila, gemenskap och en guldkant på tillvaron	4 familjer 1 tillf.	35000	5 familjer åkte på läger.	Värdefullt! Det här ska vi fortsätta med!
2100	Familjediakoni Allmänt	Diakoni i praktiken handlar om att möta uppkomna behov. Detta är för allt det som sker utanför våra fasta verksamheter som inte är ekonomiskt bistånd till enskilda personer. Det kan vara t.ex. resekostnader, experthjälp, mindre event och utflykter.		20000	-	Se andra diakonala poster.
D 1822	Öppna Familjen	En måltidsgemenskap över generationsgränserna. Bryter ensamhet. Underlättar vardagen för stressade barnfamiljer. Öppnar upp kyrkan för en svårnådd grupp, de yrkesverksamma.	12 pers 18 tillfällen	23000	10 deltagare per träff.	Tungrodd marknadsföring med vi ser nu att det kommer nya och fler. Nu börjar vi se ett genombrott.

M 2682	Pannkakskyrkan	Pannkakskyrkan är ett ekumeniskt samarbete inom MKSU. Forsamlingarna turas om att stå på Mölndals bro och servera pannkakor till de som passerar. Här engageras ungdomar som är med och serverar pannkakor, och det kan även bli goda samtal med människor som vi inte möter i andra sammanhang.	2000		Pannkakskyrkan har inte varit aktiv under 2019 och vid årsmötet i januari 2020 beslutades att lägga ner Mölndals lokalavdelning för att istället fortsätta det ekumeniska samarbetet på andra sätt.
M 2620	Insamlingsverksamhet	Samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Utgifter i samband med Hela-världen-dagen (arbetskretsens kostnader och kostnader under dagen. FI beskriver uppgiften att uppmärksamma och stödja den internationella diakonins arbete för en rättvis värld.	7 500	Fullt hus, kanske 150-200? Som var där under dagen.	En dag som det funnits lite slitningar kring. Pga återöppnandet sker den inte våren 2020, men kanske i annan tappning hösten 2020. Behöver hitta ny form. Dessutom ett rätt satsigt event som kostar nästan lika mycket som det samlar in.
M 1040	Ideellt medarbetarskap	Vi behöver, som Fi påpekar, satsa på ideella medarbetare (Det ska finnas bredd i uppgifter, adekvat utbildning och mycket uppmuntran!)	50.000	Ca 40 personer i gudstjänstgrupperna. Till detta många ideella i andra sammanhang. Två ideella-fester har genomförst.	Det är väldigt roligt att se det ideella engagemanget i församlingen.
D 2211	Vara tillgängliga för att möta patienter, närstående och personal efter önskemål och behov.	När sjukdom och ohälsa drabbar väcks ofta frågor och tankar hos både den som är direkt berörd och hos omgivningen. Vårdpersonal använder sig själva som arbetsredskap och berörs på olika sätt av den miljö de verkar i. Att möta alla dessa grupper i	Ca 250 enskilda samtal per månad. Ca 4 reflektions tillfällen	Mött totalt 3735 personer på olika sätt, samtal, handledning, mässor, odyl. 719 patientsamtal. 102 närståendesamtal 302 personalsamtal 644 övriga samtal.	Sjukhuskyrkan bedriver viktig verksamhet där siffrorna till vänster talar sitt tydliga språk.

	Samtal är ett viktigt uppdrag för oss. Möjliggöra en mötesplats för människor och Gud, där var och en kan känna sig sedd, bekräftad och respekterad. Medverka till att skapa en trygghet i en miljö som kan uppfattas både främmande och skrämmande.	med personal per månad.	5 000 kr	1145 personer som deltagit i samtal i grupp. Totalt har Sjukhuskyrkan haft 36 reflektionstillfällen med personal, 291 deltagare.	
G	Skapa en inbjudande och rogivande miljö i Sjukhuskyrkans lokaler och bereda möjligheter för gudstjänst, förbön, ljusständning och stillhet. Tillhandahålla skrifter, kort, ikoner eller liknande. Tillhandahålla möjligheten att tända ljus under gudstjänster eller egen andakt (batteriljus, då levande ljus inte är tillåtna på sjukhuset). Altarblommor Pianostämning Medverkan av musiker vid varje veckogudstjänst.	Riten är betydelsefull för många och nyttjas flitigt i Sjukhuskyrkans kapell. Musiken är ett viktigt uttryck i gudstjänsten och är ibland ett än viktigare språk för den som är sjuk och orolig än ordp.	Uppskattning 10 pers per dag. Omr 8 deltagare per vecka.	2 500 kr (främst kostnad för batterier) 8 000 kr 3 000 kr	608 personer på andakter och mässor under året.

Stensjöns församling - omkostnader

		2019	2019	2020
Verksamhet	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
1010	Verksamhetsgemensamt	8 000	155 199	60 000
1040	Volontärverksamhet	10 000		
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	25 000	104 069	57 000
1180	Övriga gudstjänster (ej huvudgudtjänst)		462	
1181	Musik Stensjökyrkan	200 000	211 763	200 000
1182	Musik Fågelbergskyrkan	110 000	119 388	110 000
		310 000	331 151	310 000
1410	Undervisning - övergripande		3 697	60 000
1500	Barnverksamhet 0-12 år	59 000	21 659	40 000
1520	Barnverksamhet 0-12 år - öppen		1 577	
1521	Barnverksamhet 0-6 år: öppen		513	
1523	Barn- och familjeevenemang		5 303	
1540	Barnverksamhet 0-12 år - regelb. Grupp		673	
1542	Barngrupp Mini		8 366	
1543	Barngrupp Midi		11 103	
1561	Skolverksamhet		2 638	
		59 000	51 833	40 000
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	10 000	14 026	40 000
1620	Ungdomsverksamhet 13-25 år - öppen	20 000	1 781	
1640	Ungdomsverksamhet 13-25 år - regelb. Gr.	12 000	583	
1641	Kyrkans Unga	40 000	27 728	
1642	Läger		4 370	
1643	Taizé	75 000	97 695	75 000
1645	AVSLUTAD Ung vuxen 20-30		28	
1646	Ung ideell	155 000	53 735	50 000
		312 000	199 946	165 000
1700	Konfirmandverksamhet	300 000	175 154	420 000
1721	Parisgrupp 1 2019-20		107 192	
1722	Parisgrupp 2 2019-20		67 082	
1731	Lägergrupp 2019-20		79 789	
1732	Konfirmand - faddrar		55	
1734	Pariskonfa 19/20		-39 000	
1739	Fackeltågsdag	25 000		
		325 000	390 272	420 000

Stensjöns församling - omkostnader

		2019	2019	2020
Verksamhet	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
1800	Vuxenverksamhet	6 000	3 573	20 000
1820	Vuxenverksamhet - öppen verksamhet		1 661	
1840	Vuxenverksamhet - regel. gr.		5 488	10 000
		6 000	10 722	30 000
2100	Diakoni		6 526	
2310	Möte - i grupp med diakonalt syfte		1 015	
2311	Stensjöträffen	20 000	1 181	20 000
2312	Servering Fågelberg	20 000	-6 068	20 000
2315	Församlingsresa		9 748	
2318	Servering Stensjön		12 924	5 000
2600	Mission	10 000		10 000
2620	Insamlingsverksamhet	30 000	299	
2622	Temakvällar	70 000	17 217	40 000
2623	Sommar/vägkyrka	16 000	2 500	20 000
2624	Kvarnbyn - Dagen, Kultur, Jul	15 000	250	
2625	Sommarcafé		17 860	
2626	Internationell grp/aktivitet		138	
2650	Souvenir- och bokförsäljning	4 000	6 732	4 000
2651	Sackeus handel		-2 727	
2680	Ekumenisk verksamhet	10 000		
		195 000	67 594	119 000
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet		2 309	
3600	Serviceverksamhet	20 000		
5710	Församlingsråd i pastorat	54 000	26 860	40 000
5800	Verksamhetsledning		623	
5830	Ledningsgrupp		4	
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	100 000	81 304	130 000
6240	Information/kommunikation	86 000	51 406	86 000
6260	Verksamhetsstöd		560	
6300	Gemensamma kostnader och administration		14 986	
6410	IT/Telefoni		10 141	10 000
		260 000	188 191	266 000
6510	Fastigheter - övergripande		1 688	
6620	Toltorpskyrkan		20	
6710	Krokslättkyrkan		19	
6720	Stensjökyrkan	-20 000	44 193	-10 000
6730	Fågelbergskyrkan		44 861	
		-20 000	90 782	-10 000
		1 490 000	1 593 938	1 517 000

STENSJÖNS FÖRSAMLING Typ	Vi vill göra (verksamhet)	För att (varför gör vi det?)	Nyckeltal	Budget	Utfall Nyckeltal	Utfall Budget	Analys
1010 - Verksamhetsgemensamt	Största posten här är utbildning för vilket vi budgeterar 40 000 (5000 kr per anställd) men här ryms även facklitteratur, teknisk utrustning friskvårdsbidrag och mycket annat.	Personalen är vår viktigaste resurs och utbildning med betoning på professionell och andlig fördjupning är alltså viktigt ju färre anställda vi är.	8 tillsvidare- anställda	120 000	8,5 tjänster inkl 20% diakon, 50% teolog & 80% ny präst		Kostnad för personalutbildning uppgick till knappt 45 tkr, där ingick bl a resa till Solesmes för kyrkomusiker m fl där Birgitta Landgren deltog
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Huvudgudstjänster: Högmässa varje söndag i Stensjökyrkan och gudstjänst/mässa varannan söndag i Fågelbergskyrkan. Om vi får en tredje prästtjänst kan det ev bli gudstjänst varje söndag i Fågelbergskyrkan	Söndagens huvudgudstjänst är navet i församlingens verksamhet, all annan verksamhet har som ett av sina mål att leda människor in i gudstjänstgemenskapen	70 resp 30 deltagare i medeltal per huvudgudstjänst i Stensjökyrkan resp Fågelbergskyrkan	85 000	76 deltagare i snitt per högmässa i Stensjön. 34 i snitt i Fågelbergs kyrkan		Väl uppfylla mål för gudstjänstdeltagande Gtj varje söndag i Fågelbergskyrkan införs först 2020. Utökade ambitioner vad gäller gtj på Lackarebäckshemmet
Forts – 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	1101 - Musik i Stensjökyrkan: Sex körer med totalt 140 sångare. Kostnaderna utgörs av noter, lägerbidrag (som tidigare söktes ur gåvomedlen), annonsering, inhyrda musiker mm	Fortsätta och utveckla att: Lovsjunga Gud, förmedla evangeliet, skapa god gemenskap i körer, arbeta med kyrkoåret som riktmärke, ge ett rikt utbud av musik i huvudgudstjänster, musikgudstjänster mm	140 körsångare 15 musikgudstjänster	200 000	157 körsångare hösten 2019		Fortsatt starkt musikliv i Stensjökyrkan. 17 musikgtj med totalt 2349 deltagare vilket ger ett snitt på 138
Forts – 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	1102 - Musik i Fågelbergskyrkan: Två körer med totalt 70 sångare samt en projektkör med 10 deltagare. Ev ytterligare en kör.	Kyrkomusiken och inte minst körverksamheten är en av de viktigaste ingångarna i gudstjänstliv och fördjupat engagemang i kyrkan	70 körsångare samt ev ytterligare några i tredje kör	110 000	40 körsångare i 5 körer. Musiker delvis tjänstledig under året.		Små och sårbara barnkörers. Musikers tjänstledighet bidrog till att vi inte nådde uppsatta mål

1500 - Undervisning barn 0-12 år	Såväl gruppverksamhet (budget: 40 000) som öppen verksamhet i form av söndagsskola och öppen förskola (budget 11 000). Inköp av barnbiblar (budget 13 000)	Förutom att vi genom barnverksamheten når barnen som befinner sig i sin mest receptiva ålder i livet med evangeliet, så innebär denna verksamhet även fruktbara kanaler till barnens föräldrar	4 grupper med 12 deltagare i varje grupp. Öppen förskola: ca 25 deltagare per tillfälle	59 000	I snitt totalt 46 deltagare i 5 veckogrupper. Öppna förskolan: 9 deltagare i snitt.	Kompisklubben i Stensjön och öppna förskolan i Fågelbergskyrkan har tappat rejält men annars ligger vi på ungefär samma nivå som 2018
1600- Ungdomsverksamhet 13-25 år	Allmänna inköp till ungdomsverksamheten.	För att skapa en miljö där ungdomar kan växa i tro och insikt om sig själva och världen.		8 000		Höstlovsläger. Lovsångsmässor varje månad med i snitt 18 deltagare,
1640 - Ungdomsverksamhet - gruppverksamhet	Inköp till vår grupp för 13-14åringar, framförallt fika	För att möta 13-14åringar med det kristna budskapet, för att vara en brygga mellan barn- och ungdomsverksamhet.	10	10 000		Dessa verksamheter befinner sig i ett generationsskifte där vi hoppas kunna rekrytera ur konfirmandgrupper
1620 - Ungdomsverksamhet – öppen verksamhet	Konfirmandrekryteringskväll för sjundeklassare.	För att vara ett steg in till konfirmandundervisningen	40	12 000		
1643 - Taizéresa	Taizéresa för ungdomarna i församlingen.	Taize, för att våra tonåringar ska få en egen andlig erfarenhet och växa i sin tro.	75	75 000		65 deltagare vid resan i augusti
1641- Svenska Kyrkans Unga	Inköp till ungdomsgruppen i Stensjöns församling, framförallt fika och aktiviteter.	För att ge våra ungdomar en växtplats för sig själva och sin tro	20	30 000		Ungdomsgruppen – 11 deltagare i snitt, mest konfirmander.
1700 - Konfirmander	Konfirmandundervisning. Vi räknar med totalt 75 konfirmander i tre äventyrsggrupper.	För att presentera den kristna tron för ungdomar med förhoppningen att de ska upptäcka mer av Guds godhet och vilka de själva är.	75	375 000		

1732 - Konfirmandfaddrar	Vi erbjuder varje konfirmand att vara ledare året efter egen konfirmation	Investera i våra unga konfirmandledare för att de ska växa i sig själva och sin tro.	20	40 000		Grupp för unga ledare existerar men söker nya former.
1800 - Undervisning Vuxna	Kombinerad Bibelstudie och samtalsgrupp	Vår främsta uppgift som församling är att leda människor in i en djupare relation med Jesus.	20	3 000	11	Unga Vuxna 11 deltagare men oftast 4-5 under ledning av Solveig F Nygaard Teologiska samtal under ledning av Stefan: 9 tillfällen med i medeltal 17 deltagare
	Övrigt – pilgrimsvandringar, retreatdagar mm – största insatsen sker genom arbetstid.	I en ordtrött tid vill vi erbjuda tystnad och fysisk aktivitet som alternativa vägar till andlig fördjupning.	10 per tillfälle	5 000	10 deltagare i snitt	Retreatdag 24/8 samt 16/11. Vi upplevde en nystart efter en lite stilla period. Leddes av Solveig och Stefan
2100 - Diakoni - övergripande	Stensjöträffen - programverksamhet	Träffpunkt för äldre – ger även ökad kännedom om diakonala behov i denna grupp.	25	20 000	24 deltagare i snitt inkl somm.	Bodil Lindqvist ansvarade
	Fågelbergsträffen - programverksamhet		20	20 000	16 deltagare i snitt inkl somm.	Bodil Lindqvist ansvarade
2319 - Flyktingverksamhet	Div – dagsutflykter mm Grupp för utrikesfödda kvinnor.	Kontaktytor mot äldre. Integration-diakoni	10	2 000 2 000	50	Utflykt till Marstrand Ej genomfört
	Ev: Konfessionslös öppen förskola i Fågelbergskyrkan	Det nya flyktingboendet på Kronogårdsgatan rymmer ett antal barnfamiljer	10	4000		Ej genomfört
2600 - Mission	Temakvällar i Stensjökyrkan - tisdagar	Aktuella ämnen som kan locka nya människor till kyrkan – sänka tröskeln	30 per tillfälle	60 000	27 deltagare i snitt	11 tillfällen - stor variation från 6-65 deltagare

Sommarkyrkoverksamhet i Gunnebo parken	Hundratusentals människor besöker Gunneboområdet varje sommar. Det är ett egenvärde att vi visar oss utanför kyrkmurarna.	40 per tillfälle	20000	51	256 deltagare vid fem tillfällen med musikcafé i Gunnebo Brostuga. Större publik varje år!
Kvarnbydagen, Kulturnatten, Jul i Kvarnbyn – paneldebatter, föredrag etc	Paneldebatter, gudstjänster, konserter etc. i samverkan med Hembygdsföreningen och andra lokala aktörer – denna samverkan är viktig för att skapa kontaktytor utåt.	Tusentals besökare på dessa dagar	15000	0	Genomfördes inte enligt tidigare upplägg – kommunen lade ner och när sedan Kvarnbydagen återupptogs i nedbantat skick fick vi ingen inbjudan.
Frivilligt medarbetarskap – i diakontjänsten ligger ett uppdrag om att samordna rekrytering av ideella medarbetare	Med färre och färre anställda blir de ideellt verksamma allt viktigare för församlingens arbete. De motverkar också den olyckliga konstellationen producent-konsument som vi annars lätt hamnar i.		10 000		I den hösten 2019 tillsatta diakontjänsten disponerar vi endast 20% och där har vi inte fått plats med frivilligrekrytering.
Allmänt, ej uppdelat: mansgrupp, ev kvinnogrupp mm	Mansgruppen innebär livsnära samtal utan konfessionell tvångströja. Men vi tror att vägen mot vårt eget centrum samtidigt är vägen mot Gud. Vi hoppas på en motsvarande grupp för kvinnor.		10 000	6 resp	Mansgruppen pågick båda terminerna – 17 tillfällen med 6 deltagare i snitt. Kvinnogruppen startade inför hösten – 7 tillfällen med 6 deltagare i snitt.
Bokbord och Sackeushandel	Möjlighet till andlig fördjupning genom litteratur. Påminnelse om vårt ansvar för världens fattiga.		4000		Mot slutet av 2019 tog Anna Sophia över ansvaret för bokbordet och Solveig tog över Sackeushandeln
2020 - Insamlingsverksamhet				272 639	Totalsumman kollektorer innebär en

								ökning med 14 % jämfört med 2018
2650 – Souvenir- och bokförsäljning								
2670 - Media								
2680 - Ekumenisk verksamhet								Stefan Risenfors har deltagit i MKS samlingar under hela året
3210 - Konsertverksamhet								
365-Servering	All serveringsverksamhet utom Stensjöträffen som har egen ekonomi – kyrk- kaffen, gruppika, Fågel- bergsträff mm	Kyrkkaffet skapar möjlighet till avspända möten med och mellan församlingsbor – det gäller alla dessa lätta måltider.	20 000					
511- Strategisk styrning - övergripande								
5210 - Kyrkofullmäktige								
5310 - Kyrkoråd								
5400 - Revision								
5500 - Kyrkoval								
5710 - Församlingråd	7140 Arvoden: 30 000 6970 KT: 9 000 5830 Kost/logi: 15 000 Nytt underkonto: Internationellt bistånd: 40 000	Församlingrådet har liten formell makt men utgör en viktig funktion som bollplank och referensgrupp så att de anställdas perspektiv inte blir allenarådande.	94 000	11 ledamöter inkl ersättare				Ordf och sekr har under året upplevt en sämre närvaro än under tidigare år.
5800 - Verksamhetsledning								
5820 - Kyrkoherdens verksamhetsledning								
5830 - Ledningsgrupp								
6100 – Församlingsadministration och verksamhetsstöd	Utgifter för kopiering, storformatsskrivare, porto mm	Här hamnar kostnader för utskrift och kopiering för all verksamhet. Storformats- skrivaren har blivit viktig i vår lokala affischering och denna	100 000					Storformatsskrivaren börjar lida av vissa ålderskrämpor, ev behöver vi byta under 2020. Vi får återkommande bevis

6240- Information/kommunikatio n	Församlingsblad: 64 000 Predikoturer: 50 000 Övrigt: 6 000	kan på sikt delvis ersätta allt dyrare tidningsannonsering		120 000		på hur mycket den betyder.
6300 - Gemensamma kostnader och adm -						
6320 - Ekonomi- och personaladministration						
6410 - IT/Telefoni						
6510 - Fastigheter övergripande						
652- Fastigheter och lokaler- förvaltning						
6610 - Fässbergs kyrka						
6620 -Toltorpskyrkan						
6630 - Källered's kyrka						
6710 - Krokslättkyrkan						
6720 - Stensjökyrkan						Bargrind har monterats ovanför trappan.
6730 - Fågelbergskyrkan						
6740 - Apelgårdskyrkan						
6810 - Fässbergs församlingshem						
6820 - Källered's församlingshem						
6830 - Fässbergs Mariagård						

Kållereds församling - omkostnader

		2019	2019	2020
Verksa	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
1010	Verksamhetsgemensamt	87 000	52 076	115 000
1040	Volontärverksamhet	10 000	13 079	20 000
1060	Verksamhetsservice		177	
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	107 000	81 165	86 000
1187	Musik i Kållerred	237 000	237 020	237 000
1410	Undervisning - övergripande		4 556	
1500	Barnverksamhet 0-12 år	7 000	10 147	
1520	Barnverksamhet 0-12 år - öppen	90 000	6 985	
1521	Barnverksamhet 0-6 år: öppen		13 857	5 000
1540	Barnverksamhet 0-12 år - regelb. gr.	10 000	-584	
1541	Barnverksamhet 0-6 år: regelbunden gr			10 000
1542	Barngrupp Mini		6 704	10 000
1544	Barngrupp Maxi		1 938	15 000
1561	Skolverksamhet		1 094	10 000
		107 000	40 140	50 000
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	44 000	7 988	20 000
1620	Ungdomsverksamhet 13-25 år - öppen	24 000		20 000
1640	Ungdomsverksamhet 13-25 år - regelb. gr.	14 000		
		82 000	7 988	40 000
1700	Konfirmandverksamhet	150 000	223 211	135 000
1732	Konfirmand - faddrar	16 000	600	26 000
		166 000	223 811	161 000
1800	Vuxenverksamhet		-3 655	10 000
1820	Vuxenverksamhet - öppen	40 000		
1840	Vuxenverksamhet - regel. gr.	2 000	148	2 000
		42 000	-3 507	12 000
2100	Diakoni	112 000	53 419	57 000
2310	Möte - i grupp med diakonalt syfte		-8 676	
2313	Sopplunch		-751	
2314	80-årsfest, Midsommar			14 000
2319	Flyktingverksamhet	25 000	-122 023	15 000
2600	Mission		108	
2623	Sommar/vägkyrka	20 000	1 997	20 000
2650	Souvenir- och bokförsäljning		-700	
		157 000	-76 626	106 000

Kållereds församling - omkostnader

		2019	2019	2020
Verksa	Verksamhet, benämning	Budget	Bokfört	Budget
3210	Konsertverksamhet		4 273	
5710	Församlingsråd i pastorat		20 253	10 000
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	90 000	70 585	119 000
6300	Gemensamma och administration		46 200	
6410	IT/Telefoni	20 000	9 085	10 000
		110 000	150 396	139 000
6510	Fastigheter - övergripande	20 000	11 112	
6630	Kållereds kyrka		42 251	10 000
6740	Apelgårdens kyrka	-30 000	3 873	5 000
6820	Kållereds församlingshem	300 000	372 107	340 000
		290 000	429 342	355 000
		1 395 000	1 159 616	1 321 000

Verksamhetsuppföljning 2019 - musik, Källered

Verksamhetskod	Vi vill göra (verksamhet)	För att (varför gör vi det)	Nyckeltal	Budget	Utfall Nyckeltal	Utfall Budget	Analys
Musik i Källered 1187	Musikgudstjänster i Källered kyrka, Apegårdens kyrka och Livereds kapell Musik vid speciella gudstjänster (Långfredagen, Allhelgona, Samling vid krubban, Pingst. Musik i Sommarkväll 4-5 tillfälle per år. Musikgudstjänster i Livereds kapell 8 - 9 tillfällen per år, musiker som spelar med körerna (vuxen eller barnkör). Gästande körer eller samarbete med andra körer. Extra musik vid söndagens huvudgudstjänst till exempel att låta ett instrument (saxofon, flöjt etc.) vara med i psalmerna vid vissa tillfälle och hjälpa till att lyfta församlingssången.	Musiken talar till människor på ett annat plan än det talade ordet. Genom speciella musik evenemang når vi också en grupp människor som vi inte nödvändigtvis når genom gudstjänster eller andra mer organiserade grupper. Många har sin första kontakt med kyrkan genom musik. Om vi där skapar förutsättningar för ett gott möte skapar vi också förutsättningar för en fortsatt relation.		175 000			Musikgöter 1 ggn/ månad. Musik vid soppa, 11-kaffe 1 ggn/månad = 10 ggr 2019. Sommarmusik 5 ggr juli-aug. Ökat besöksantal vid alla musikgöter Gästande musiker då kören medverkar i göten. Inköpts: pianopallar, belysning, hängmappskåp till körens noter, no
Musik i Källered 1187	Förbruknings material. Fika, noter och annat kringmaterial.			27 000			

Musik i Källared 1187	Diverse kostnader. Instrumentvård, reparation och underhåll av musikinstrument Stim Avgifter, Tidningar, tidskrifter och facklitteratur, utbildning, föreningsavgifter - Lägerverksamhet, lördagar eller körresor						35 000					Renovering av flygel i Miriamsalen. Flygeln används vid körövningar med vuxenk Inga körresor gjordes 2019.	

Namn: Stoyan Iliev

Verksamhet: Musik i Källared

Verksamhetsuppföljning 2019 - barn, Kålleröd

Verksamhetskod	Vi vill göra (verksamhet)	För att (varför gör vi det)	Nyckeltal	Budget	Utfall Nyckeltal	Utfall Budget	Analys
1500	Projekt 1 för de olika årskurserna 0-6. Se folder som vi skickat ut till skolorna. (ex: Julspel för våra förskolor, påskvandring för årskurs 3, allhelgonasamling åk 5)	Vi vill möta våra barn i olika sammanhang och med olika metoder. På det viset vill vi visa på våra kyrkliga traditioner och vår syn på varandra.	500 barn	6000:-			Blev inte av p g a att vi inte varit fulltallig personalstyrka. Julspel hade vi.
	Bibeläventyret är gemensamt för pastorateet så dessa kostnader ligger på det gemensamma.	BÅ är en bra ingång och metod att nå våra 4or och 5or med en undervisning av vår berättelse på ett naturligt sätt.		1000:-			Inget Bibeläventyr p g a inget intresse från skolorna i Kålleröd.
1520	Babyöppet och Kyrkans öppna förskola.	Det är viktigt att tidigt möta våra barn och föräldrar. Det ligger i vårt uppdrag som församling att undervisa om att leva i dopet. Att tidigt i livet få med sig en positiv syn på sig själv och att Gud kan kännas naturlig.	25 personer per tillfälle	10 000:-			Fungerat väl. Antal deltagare går upp och ner.
	Familjeläger	Ett komplement till den verksamhet vi har på vardagarna. Att åka iväg och vara tillsammans med varandra och uppleva och	20 st	30 000:-			Blev inte av p g a att vi inte varit fulltallig personalstyrka. Pastorateet hade ett lågt

Klubb Apeldax 6-9 år	Verksamhet där kör och undervisning sker tillsammans. Kören leds av musiker och undervisningen av pedagoger. Att få barnen att upptäcka vad det innebär att tro och få bibelns berättelser som en skatt att ösa ur. Vi hämtar på skolorna och behöver vi budgetera kostnad för att transportera barnen till vår verksamhet då två av skolorna ligger så pass långt från Apelgårdens kyrka att det är för långt för dem att gå.	25	10.000	En grypp som är på uppgång. 25 anmälda. Bra arbete pedagog + musiker.
Klubb Max 10-12 år	Denna grupp åker iväg på sina träffar och gör aktiviteter på olika aktivitetscentra. Då detta är en stor kostnad räknar vi med att vi har 8 helgträffar á 5000:-. Hjälpa barnen att våga utmana sig själva och att lära sig respektera andra och hjälpa varandra. Att få barnen att upptäcka	15	40.000	På våren hade vi flera aktiviteter både på hemmaplan och utfärder. På hösten nytt upplägg där vi integrerar Maxarna med verksamhet på onsdagarna.

Vermisakhetuppföljning 2019 - ungdom, Kålleröd

Vi vill göra	För att	Nyckeltal	Budget	Bokfört	Utfall Budget	Analys
Ungdomar 13-19 år Ungdomsgrupp Verksamhetskonto: 1640	En plats för ungdomar att mötas, upptäcka sig själva och växa och fördjupas i sin tro. Särskilt viktigt för att samla Kållerödskonfirmander från andra pastoratgemensamma konfirmandgrupper.	10 - 15	14 000	0	-14 000	Ungdomsgrupp med regelbundenhet blev det inte satsat på, utan ett större event.
Ungdomar 13-19 år Ungdomsevent Verksamhetskonto: 1620	Verksamhet där etablerade regelbundna ungdomsgruppdeltagare bjuder in till öppen verksamhet. Exempel Luciafest, Klassfest åk 9, Nationellaprovhäng.	35	24 000	0	-24000	Intresset var svalt. Ingen ung ledare som ville vara drivande.
Ungdomar 13-19år Präo / Praktik med Event Verksamhetskonto: 1600	Präo / praktik erbjuds och en uppgift är att bjuda in (event) nuvarande och tidigare Kållerödsboende konfirmander (oavsett pastoratgemensam konfirmandgrupp).	10 (1 ggr per termin)	Del av 82000	0	-	Inga ansökningar.

Vi vill göra	För att	Nyckeltal	Budget	Bokfört	Utfall Budget	Analys
Ungdoms- Verksamhet 13-25	En plats för ungdomar att mötas, upptäcka sig själva och växa och fördjupas i sin tro. Särskilt viktigt för att samla Källeredskonfirmander från andra pastoratgemensamma konfirmandgrupper.	35	82000	7988	-	Inköp pingisbord, racketar mm.
Ungdomar 19år- Verksamhetsgrupp: 1600	En samtalsgrupp där vi samtalar om livet med utgång från kristen tro.	8	1500	0	-1500	Inga träffar.
Konfirmander: Verksamhetsgrupp: 1700	Undervisning utifrån den kristna tron. En fortsättning på dopet.	25	150000	223 211	73211	Nyinköp till Utmaningskonfa blev dyrare. Resekostnad Berlin chockartat dyrt.
Konfirmand- assisteranter	Att ge dem ungdomar som stannar som ledare de verktyg och det stöd de behöver för att utvecklas i sin ledarroll.	6	16000	600	-15400	Inga under året, endast inlånade vid resa.

Verksamhetsuppföljning 2019 Diakoni/Vuxen - Christine Ahrendt, Kålleröd

Verksamheten som tas bort i framtiden = ~~kursiverad~~

Ny verksamhet som har blivit till eller önskas i framtiden = gul

Det som bibehålls är ofärgat.

Konto	Vad vill vi göra?	För att	Nyckeltal	Utfall	Analys
1040	Frivilligarbete, Frivilligfest utbildningar	Ge människor möjligheter att genom engagemang uttrycka sin tro	34	36	Frivilligengagemang är fortfarande ett område som behöver utvecklas och byggas upp. Vi har en skara trogna medhjälpare, men de har kommit upp i åldern och det finns ett stort behov att nya frivilliga kommer in. En start är gjort, t ex har vi ett stabilt team frivilliga kring soppluncher. Det har visat sig att vara svårt att hitta nya frivilliga i kyrkans besöksgrupp på förvaret. Utbildningar har erbjudits och genomförts. Även till kyrkkaffe har det varit svårt att hitta frivilliga varje gång. Frivilligfesten, som ett Tack för alla insatser 2018, hade vi i början av året, den var välbesökt och uppskattat.
2100	Öppen kyrka vid Allhelgona	Närvaro på kyrkogårdarna under en stor kyrkhelg. Finnas med med fika, info och samtal för de som kommer till kyrkogården/kyrkan.	150		Vi har haft öppen kyrka under hela lördagen och efter söndagens Minnesgudstjänst. Båda dagar var kyrkan välbesökt. Anhöriga till de som hade dött under året, inbjöds personligen till minnesgudstjänsten. Både musikgudstjänsten och minnesgudstjänsten var uppskattat och välbesökt. Många kom in för ljusständning och samtal under den tiden kyrkan var öppen.
2100	Samtal om livet	Ge äldre människor möjlighet att samtala med varandra kring ett ämne som är angelägen.	08	12	Samtalsgruppen är stabil och möts varannan vecka. Antalet deltagare har ökat. Samtalen känns meningsfulla och angelägna för de som deltar i Gruppen.

2100	Bussutfärder för daglediga 1ggr under våren 1ggr under hösten	Skapa en upplevelse för den som inte kommer ut så ofta. Stärka gemenskapen och samhörighetskänslan i församlingen	22 25	27	Bussutfärd under våren (Vänga kvarn) blev inställt p g a svagt intresse. Bussutfärd under hösten (Kåbergs slott) samordnades tillsammans med Träffpunkten, ändå kunde deltagandet varit bättre.
2100	Leva vidare-grupp	Stöd i gruppsamtalsform för den som förlorat en anhörig. I samarbete med Lindome och Fässbergs församling		2	Vi kontaktar alla som har förlorat sin partner. De få som har varit intresserat att delta i Leva vidare-grupp har vi slussat vidare till Fässberg eller Lindome.
2100	Församlingsdagar • Apelgårdens loppmarknad • Kållereds kalas • Höstbasar • Julpyssel	Speciella aktiviteter knytet till årets högtider eller församlingens traditioner för att skapa gemenskap, inbjuda till eftertanke och för att ge möjlighet att bidra med ideella insatser eller en gåva till angeläget projekt.		130 450 Ca 250	Apelgårdens loppmarknad var mycket välbesökt och uppskattat. Kållereds Kalas: Korvförsäljning och pyssel till barn - mycket välbesökt Höstbasar: genomfördes tillsammans med Träffpunkten på Brattåsgården, även om det inte såldes så mycket, var det en dag med otroligt många möten, eftersom bazaren var mycket välbesökt. Ett bra sätt att möta församlingsbor. Julpyssel: hölls för första gången i samband med terminsavslutning och Luciagudstjänst i de olika barngrupper. Välbesökt och uppskattat.
2100	Gemenskapsträffar • Elvakaffe • Lunchkonsert • Påsksupé • Sommarfest • Grötfest • Sommarcafé	Öppen social gemenskap med andakt föredragsmoment och lättare förtäring		Genom snitt 14	Elvakaffe: välbesökt och uppskattat, ökat frekvens till varje vecka från juli 2019. Vi har märkt att många vill stanna kvar efter Elvakaffe, andra vill komma in lite senare. Vi behöver öka tiden för att utveckla vår mötesplats. Tanken är att Elvakaffe kopplas till verksamhet Öppet hus från 2020. Lunchkonserte: Musikprogram i samband med sopplunch 2 ggr per termin, mycket uppskattat och välbesökt.

2100	Sopplunch varannan vecka	Öppen och gemenskap med andakt. Möjlighet att äta lunch (soppa) till en billig peng och att komma in i vår gemenskap.	20-25	Genom snitt 21	Påsksupé, Grötfest, Sommarfest: fast förankrad tradition i församlingen som är mycket uppskattat och välbesökt. Sommarcafét: (varje torsdag i juli och augusti): Viktig och välbesökt mötesplats och mötestillfälle för alla som tillbringat sommaren i Kålleröd. Det kommer ungefär 18 – 20 pers till varje sopplunch, ofta samma människor. För många är det svårt att veta under vilka veckor det är sopplunch och vilka veckor vi inte ha det. Vi vill gärna erbjuda sopplunch varje onsdag för att utveckla den verksamheten.
2100	Diakoninätverket	Ekumeniskt nätverk som anordnar gemensamma aktiviteter med diakonal inriktning (trappan, diakonins månad, föreläsningar)	6 personer, men verksamhet når flera	6 pers	Nätverket möts ungefär två gånger per termin. Under 2019 har skedd samverkan framförallt i samband med den diakonala veckan. Då det samordnades med ett föredrag som var välbesökt, firande av Ek Gudstjänst plus aktiviteten "Kyrkorna på trappan" då bulle och kaffe delas ut till förbipasserande på trappan till Kålleröds station. Bemanningen för just "Trappan" har varit ett problem och det har varit svårt att engagera frivilliga. <i>Det bestämdes att inte fortsätta med aktiviteten "Trappan" under 2020.</i> Istället anordnar kyrkorna i Kålleröd gemensamt Valborgsfirande och föreläsningar två gånger om året.
2100	Anhöriggrupp	Stöd, hjälp och erfarenhetsutbyte till den som vårdar en anhörig i hemmet. I samverkan med Lindome församling. Träffar en gång i månaden. Ibland ordnas föredrag i samverkan med Anhöriglöts i Mölndals stad.	6	7	I gruppen finns deltagare från Lindome och Kålleröd. Under 2019 ordnades med sammanlagt fyra föredrag som var mycket uppskattade och välbesökta.

2100	Födelsedags-uppvaktningar	90, 95 och äldre uppvaktas personligen eller skriftligen 80, 85 samt 70 åringar inbjuds till födelsedagsfirande i våra lokaler	44	95 åringar kontaktas personligen innan födelsedagen och erbjuds hembesök (födelsedagskort + en blomma) 90 åringar får en födelsedagshälsning (kort) med möjlighet att höra av sig i fall de önskar besök 80 och 85 års kalas, var välbesökt och uppskattat För 70 års kalas fanns inget intresse, men det signalerades intresse från 2020-årets 70-åringar, så vi ordnar med 70 och 75 års kalas och ändrat koncept.
2319	Besöksgrupp-Migrationsverkets förvar Besök varje måndag, Musikkvällar två ggr per termin, deltagande på NGO-möten och utbildningar (enligt Migrationsverkets krav) Nätverksarbete inom Sv kyrkan. Samverkan med andra NGO.	För att visa mänsklig omsorg till den som mot sin vilja tvingas lämna Sverige. Höja kvalitén och öka tryggheten vid besöksstillfällen, genom information, utbildning Och regelbundna möten med förvarets personal. Vi samverka med de andra goda krafterna: Röda korset, Amnesty, Caritas.	11	10 Tack vare samarbetet med andra NGO blir det förvarsbesök nästan varje måndag. Förvarsbesöken känns viktiga och meningsfulla utifrån de förvarstagnas, besökarnas och även Migrationsverkets perspektiv. Det är dock ett stort behov att rekrytera nya besökare från Svenska kyrkans sida. Utbildning av nya förvarsbesökare genomförs från och med ht 2019 av diakon i Kållereds församling. Tidigare ansvarade en av stiftsdiakonerna för denna uppgift. Under 2019 anordnades varje termin ett besöksgruppsmöte och en utbildning i samverkan med Röda korset. Alla tillfällen var välbesökta och uppskattat. Fyra musikkvällar anordnades i samarbete med Sensus studieförbund två samt julkappsutdelning till de förvarstagna. Dessa aktiviteter ska vi fortsätta med att ha även under 2020. Några förvarstagna kunde vi hjälpa med kläder från kläddutdelningen.
2319	Kläddutdelning Sagåsen 2ggr per vecka	Hjälpa nyanlända vid behov med kläder. Samtidigt är kläddutdelningen en mötesplats med utrymme för samtal och	Ca 100 familjer per vecka	Kläddinsamling sker kontinuerlig och församlingens frivilliga har under 2019 engagerat sig i kläddsortering – kläddsorteringsdag som kommer att anordnas regelbundet under 2020. Kläddutdelningen är stark frekventerat, kösystem fick införas. Under året har det varit mest frivilliga som har hjälpt till, vid vissa tillfällen behövde vi öka antalet medhjälpare för att det skulle kännas tryggt och hanterbart.

		aktiviteter för barn och vuxna. Vi samarbetar med Frälsningsarmén.			Ofta fattades just underkläder och strumpor till de nyanlända, därför handlades in detta av Kållereds församling. Vi delade ut julkappar till de nyanlända vuxna och barn, vilket var förstås mycket uppskattat.
2100	Praktik och Arbetsträning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i samarbete med Mölndals stad	Genom att erbjuda struktur och konkreta arbetsuppgifter ger vi stöd och möjlighet till utveckling för människor som vill ta ett steg in på arbetsmarknaden.	Har inte börjat än	Har inte börjat än	Den verksamheten var tänkt att starta 2019, p g a personalsituationen blev det uppskjutet till 2020. Fortfarande finns idén kvar och platser för arbetsträning just för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden är fortfarande starkt efterfrågade. Med projektjänsten församlingshemsvärdinna känns det som om det kan tänkas börja så småningom med att ta in en praktikant.

Omkostnader Begravningsverksamhet samt pastorats gemensamma funktioner

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Bokfört 2019	Budget 2019
2100	Diakoni	225 169	200 000
2319	Flyktingverksamhet	-4 000	-100 000
3600	Serviceverksamhet	-33 782	-51 000
3710	Gravskötsel	-1 773 786	-1 563 000
5210	Kyrkofullmäktige		60 000
5310	Kyrkoråd	100 656	1 030 000
5400	Revision	104 703	140 000
5800	Verksamhetsledning	5 311	
5820	Kyrkoherdens verksamhetsledning	25 861	
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	1 258	
6240	Information/kommunikation	896 314	585 000
6261	Städning	117 219	
6300	Gemensamma kostnader och administration	1 942 145	605 000
6320	Ekonomi- och personaladministration	233 474	600 000
6410	IT/Telefoni	827 316	942 000
6510	Fastigheter - övergripande	741 439	467 000
6610	Fässbergs kyrka	18 957 800	5 462 000
6620	Toltorpskyrkan	106 658	190 000
6630	Kållereds kyrka	221 405	290 000
6710	Krokslättkyrkan	63 902	144 000
6720	Stensjökyrkan	372 294	890 000
6730	Fågelbergskyrkan	181 060	140 000
6740	Apelgårdens kyrka	247 544	382 000
6810	Fässbergs församlingshem	940 858	669 000
6820	Kållereds församlingshem	-4 939 328	70 000
6830	Fässbergs Mariagård	135 153	33 000
6900	Finansiella poster	18 627	35 000
8100	Administration och ledning	673 724	395 000
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	3 216 847	2 932 000
8230	Transporter	587 677	420 000
8600	Byggnader och mark - övergripande	-44 881	
8621	Fässbergs förvaltningsbyggnad	757 037	468 000
8622	Kikås förvaltningsbyggnad	253 282	345 000
8623	Kikås maskinhall	5 883	20 000
8624	Kållereds maskinhall	93 469	40 000
8625	Kållereds personalbyggnad	511 232	63 000
8641	Fässbergs kyrkogård mark	1 295 556	1 720 000
8642	Kikås kyrkogård mark	287 682	550 000
8643	Kållereds gamla mark	267 792	400 000
8644	Kållereds södra mark	163 494	385 000
8681	Fässbergs kapell	196 697	241 000
8682	Kikås kapell	201 330	169 000
8684	Livereds kapell	477 202	208 000
		28 659 293	19 576 000

Verksamhetsuppföljning 2019

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Fastigheter

- Det stora arbetet med att byta ut vårt låssystem blev under året klart och fungerar ypperligt.
- Det största projektet under 2019 var renoveringen av Fässbergs kyrka. Kyrkan har fått en ordentlig renovering allt ifrån helt ny el, sanering av hussvamp, nya bänkdynor till nygamla kulörer som har återskapats ifrån kyrkans första tid. Detta är ett stort jobb som tar mycket tid.
- Fastighetsregistret blev klart och vårt fastighetsbestånd finns nu med i en nationell infobank.
- För övrigt har givetvis reparationer och underhåll fortgått under året som gick.

Begravningsverksamheten

- 2019 var vårt första år med våra skötselpaket. Som vi gissade skulle det bli mycket funderingar om vad detta innebar. Detta gjorde att det var mycket tryck på att ge svar på frågor som kunderna hade. Tack vare att vi har så proffsig personal fick alla dom svar dom önskade.
- Vi har bytt ut ett antal rygghäckar och istället planterat perenner mm för att locka insekter. Gravrättsinnehavarna som berördes var mer än nöjda med dom nya planteringarna.
- Vi arbetar väldigt mycket med biologisk mångfald och försöker "hitta" på nya sätt att få in detta i kyrkogårdsmiljön. All personal är engagerad och allt ifrån potatisodling (för att utarma jorden) till fjärilsrabatter har anlagts.
- På kyrkogårdsexpeditionen har vi jobbat på med allt som har med den dagliga begravningsverksamheten att göra. Vi har även tagit fram en broschyr med information om vad vi erbjuder för hjälp till dom som ej kanske kan besöka oss.
- Ute på kyrkogårdarna har vår fina kyrkogårdspersonal skött den dagliga verksamheten, allt ifrån gravgrävning, samtal med anhöriga, planteringar, gräsklippning och mycket mycket mer.

Verksamhetsuppföljning 2019

Kommunikation/information

Kommunikationsteamet (2 heltidstjänster) ansvarar för strategi och planering av pastoratets interna och externa kommunikation och har budgetansvar för information och kommunikation.

Arbetsuppgifter

- Kommunikationsstrategi
- Omvärldsbevakning
- Policy och mallar
- Annonser – tryckta och digitala
- Strukturering och uppdatering av webbsidan
- Administration av sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram)
- Fotografering/Bildbehandling/Bildarkiv
- Pressmeddelande
- Predikoturer och pålysningar
- Affischer/Flyers (produktion, mallar, coachning)

Hänt under 2019

- Under 2019 har vi haft en person som arbetsprövat hos oss, 10h/v.
- Under året har vi gjort två digitala annonser som visats i Mölndal Galleria, eftersom vi fick ett extremt bra erbjudande.
- Tre kvällar med tema FIN – Församlingsinstruktionen ordnades, varav två var i Mölndal Galleria och en i Kållereds församlingshem.
- Ett regelbundet samarbete med Lindome församling har resulterat i en gemensam musikannons varje månad i Mölndals-Posten. Dessutom har vi startat ett samarbete när det gäller utskick till nyinflyttade i Mölndals kommun.
- Vi har bistått under två utställningsdagar. "Framtid Mölndal" för blivande gymnasieelever samt "Näringslivsdagen".
- Annonseringen i Mölndals-Posten är ändrad. Nu har vi helsida 1 ggn/månaden, kompletterat med musikannonsen (halvsida). Veckoannonserna, som bara nådde prenumeranter, är borttagna. Gratisannonseringen med predikoturerna i Mölndals-Posten är kvar. Vi har slutat med predikoturerna i GP. Vi kompletterar med annan information för att nå ut.
- Under året har en kommunikationsstrategi överlämnats till Kyrkorådet för behandling och vidare beslut i Kyrkofullmäktige.
- Vi har arbetat mer med filmer på sociala medier i samband med rekrytering av tjänster eller inför större evenemang och högtider.

Kansliet

Baserad på kompetens och arbetsglädje levererar kansliet administrativ service av hög kvalitet till allmänhet, förtroendevalda och anställda inom Mölndals pastorat.

Kansliet utför löpande tjänster som t.ex.

- Telefonservice och kontakter via e-post
- Bokning av pastoratets verksamheter och aktiviteter i administrativt system
- Bokning av dop, vigslar och begravningar
- Koordinering av samarbetet med stiftets servicebyrå för lön- och ekonomi
- Verksamhetsstöd och ekonomisk uppföljning

Under 2019 kan särskilt nämnas insatser av projektkaraktär som:

- Byte av leverantör av telefonitjänster från Telenor till Telia
- Ny växelfunktionalitet baserad på telefoniplattformen Touchpoint
- Fullföljande av försäljningen av fastigheten Kållereds församlingshem
- Ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning i samband med renoveringen av Fässbergs kyrka
- Möjlighet att boka dop via internet från pastoratets hemsida