

Verksamhetsplan med budget



Krokoms pastorat 2020

Innehållsförteckning

Krokoms pastorat 2020	1
Vision	4
Förutsättningar.....	4
Inledning.....	4
Barnperspektivet	6
Fastigheter och begravningsverksamhet	7
Gudstjänst	7
Undervisning	7
Diakoni.....	7
Mission	7
Församlingsinstruktionen.....	7
Begravningsverksamhet, fastigheter och verksamhetservice	9
Övergripande mål.....	9
Målet uppnås genom följande mätbara mål.....	9
.....	10
Gudstjänst	11
Övergripande mål.....	11
Målen uppnås genom följande mätbara mål.....	11
Musiken	12
Övergripande mål:.....	12
Målen uppnås genom följande mätbara mål.....	12
Undervisning	13
Övergripande mål:.....	13
Målen uppnås genom följande mätbara mål.....	13
Barn	13
Ungdomar och konfirmation.....	14
Konfirmation.....	14
VAD vill vi med konfirmandverksamheten 2020?	14
HUR ska vi göra det?.....	14
Vuxenarbete	15
Mätbara mål:.....	15
Diakoni.....	16
Övergripande mål.....	16

Målen uppnås genom följande mätbara mål	17
Ideella medarbetare	17
Övergripande mål.....	17
Målen uppnås genom följande mätbara mål	17
Mission	18
Övergripande mål.....	18
Målen uppnås genom följande mätbara mål	18
Verksamhetsstöd.....	19
Övergripande mål.....	19
Målen uppnås genom följande mätbara mål 2020	19
Information.....	20
Övergripande mål.....	20
Målen uppnås genom följande mätbara mål	20
Förtroendevalda	21
Budget 2020	22
Förutsättningar.....	23
Tjänster.....	24
Balansbudget.....	25
Investeringsbudget 2020-2022.....	26

Vision

Krokoms pastorat är en del av Härnösand stift, Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.

Församlingarnas uppdrag är att människor ska komma till **tro** på Kristus och leva och växa i tro, en kristen **gemenskap** skapas, Guds rike utbreddas och skapelsen **återupprättas**.

Förutsättningar

Ovanstående syfte med församlingarnas uppdrag är hämtad från kyrkoordningen, och de tre ledorden **tro, gemenskap** och **återupprättelse** har följt oss i arbetet med den gemensamma verksamhetsplanen sedan 2019.

I alla pastoratets sju församlingar har det under våren 2019 tagits fram verksamhetsplaner för 2020. Där finns de mer detaljerade planerna för respektive församling.

Verksamhetsplanen är skriven med den grundläggande uppgiften som ledstjärna. Därför utgör **gudstjänst, undervisning, diakoni och mission** huvudavsnitten i planen. Budgeten för varje verksamhetsområde finns redovisad i den löpande texten och vi har valt att redovisa personalkostnad och verksamhetskostnad var för sig för att göra budgeten mer överskådlig.

Inledning

Krokoms pastorat består av sju församlingar och sträcker sig över en yta på 6 155 km².

Pastoratet följer kommunens gränser och i kommunen bor knappt 15 000 invånare varav drygt 10 500 personer är medlemmar i Svenska kyrkan.

Pastoratet är geografiskt vidsträckt, här finns ett par tätorter där Krokoms är den största.

Varje församling står i sina utmaningar med sin nutid och historia och tillsammans står Krokoms pastorat i de utmaningar som är gemensamma för Härnösands stift och hela Svenska kyrkan. Vi kan anta:

- att Krokoms kommun kommer att växa i Ås, Rödöns och Aspås församlingar
- att Krokoms pastorat kommer att fortsätta att vara och kanske än mer bli en del av världen då invånare från olika länder och kulturer finns här och flyttar hit.
- att färre kommer att vara medlemmar i Svenska kyrkan



- att antalet besökare i den traditionella gudstjänstverksamheten kommer att minska
- att antalet kyrkliga handlingar kommer att minska
- att den diakonala utmaningen kommer att öka
- att gudstjänstformer och verksamheter kommer att behöva ses över och förändras
- att pastoratets fastighetsbestånd måste ses över
- att miljö och klimatfrågan hamnar allt mer i fokus i samhället och att Krokoms pastorat tar frågan om klimatet och skapelsen på allvar

Detta leder bland annat till att pastoratet behöver arbeta med de mest kritiska framgångsfaktorerna, som också är gemensamma med de riktlinjer som kommer från stifts- och riksnivå. Det handlar om fokus på:

- dop
- konfirmation
- rekrytering av ideella medarbetare
- lokalförsörjningsplan
- miljöarbete

Här måste kyrkorådet identifiera det församlingarna behöver prioritera för att vara en realitet för människor och för att de som bor i vårt pastorat ska känna delaktighet och gemenskap i Svenska kyrkan. Vårt arbete måste prioriteras och utvecklas utan att kärnan går förlorad. I framtiden ser vi minskade resurser men parallellt med det även att intresset för existentiella frågor ökar och därmed växer möjligheten att få fler att engagera sig. Kompetensutveckling av personalen blir än mer angelägen i detta skede.



I budgetarbetet inför 2020 har det funnits en tydlig vision om en budget i balans. Samtidigt finns det ett stort behov av underhåll av pastoratets fastigheter och tidigare år har resultatet varit plus. Dessa förutsättningar gör att en budget med ett underskott på 702 tkr för 2020 accepteras för att under de kommande två åren landa i en budget i balans. I resultatbudgeten längst bak i detta dokument presenteras även siffror för 2021 och 2022. Det är viktigt att veta att dessa siffror inte är bearbetade och att de prioriteringar som måste till för att få en budget i balans inte är gjorda än.

Barnperspektivet

Det gemensamma arbetet med att påminna oss om barnens plats i den kristna tron är ett pågående och angeläget arbete. I "Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan" (L. Bengtsson 2013 s 2) kan vi läsa:

1.1 Barn i kyrka och samhälle

När Jesus möter barnen är det omvälvande för lärjungarna. Vid ett tillfälle, då de bråkar om vem som är störst, säger Jesus att den som vill bli främst måste bli den ringaste och de andras tjänare. Sedan tar Jesus ett barn och ställer det framför dem, lägger armen om det och säger:

*"Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.
Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig." Markus 9:33–37.*

Att barnen har en särställning i kristen tro är ett uttryck för Jesu omvälvande syn på barnen. Barnen räknades som de minsta i samhället. Jesus vänder på det när han likställer att ta emot ett barn med att ta emot honom själv. Kyrkans syn på barn har dock inte alltid satt barnen främst utan de har ofta fått stå vid sidan av de vuxnas kyrka eller varit objekt som vuxna fostrat till att bli goda kristna. Barnens egna behov har kommit bort.

(L. Bengtsson 2013 s 2)

Vi behöver ständigt påminna oss om orden från Markusevangeliet 9:33-37 samt att se barnens egna behov och ta dem på allvar både i ord och handling.



För att säkra barnens plats i församlingarna vill vi arbeta med barnperspektivet på flera olika sätt.

Fastigheter och begravningsverksamhet

Under 2020 kommer pastoratets fastighetsförvaltare besöka barngrupper i samband med verksamheter och fråga barnen hur de upplever församlingsgården/hemmet och kyrkan. Finns det något som kan göras bättre för barnen? Finns det t. ex krokor för ytterkläder i rätt höjd? Behövs en pall någonstans eller är det något annat som visas genom barnens perspektiv?

Livet och döden finns också i barns liv och kyrkogården är en viktig plats även för många barn. På kyrkogårdarna kommer små vattenkannor köpas in så att barn på ett lättare sätt kan vara delaktiga i skötseln av en närståendes grav.

Gudstjänst

I gudstjänstarbetet har barnen en särskild plats. Barn ska känna att det finns plats för dem och att de får finnas med på sina villkor. Vi behöver hela tiden aktivt arbeta med att hitta bra uppgifter för de barn som vill hjälpa till samt för de barn som bara vill vara där. Barnens tro och livsfrågor måste bejakas och tas på allvar. Vi kommer under 2020 se över de barnhörnor som finns i våra kyrkor. De behöver vara bra platser både under helgdagar och vid förrättningar.

Undervisning

Vi jobbar med undervisning för alla åldrar i Krokoms pastorat men med ett särskilt fokus på barnen. I verksamheterna som ryms under rubriken undervisning finns verksamhet för små och äldre barn. Här finns grupper där barn och vuxna kommer tillsammans och grupper där barnen kommer själva. I dessa grupper vill vi möta barnen och på olika sätt föra samtal om och berätta om den kristna tron. Här är dopundervisning och konfirmation viktiga liksom uppföljning av konfirmationen i våra ungdomsverksamheter. I arbetet bland barn och unga har också församlingens körer en central plats.

Diakoni

I det diakonala arbetet möter vi också barn. I arbetet med att stötta människor är det viktigt att se barnen och hur de mår i de strukturer som finns. Vi vill under 2020 också arbeta med WHO:s grundstenar om existentiell hälsa. Dessa grundstenar är lika viktiga för barnens existentiella hälsa som det är för vuxna.

Mission

Krokoms pastorat är en del av den världsvida kyrkan. På olika sätt vill vi lyfta det internationella perspektivet i mötet med barn och unga. Här finns Svenska kyrkans internationella arbete ACT till hjälp. Vi använder oss av deras material inför jul och fasteinsamling. Ideellt i pastoratet samlar på olika sätt in pengar som används till bland annat skolböcker och lärarlön i vår vänförsamling i Tanzania.

Församlingsinstruktionen

Under 2020 kommer vi att arbeta med Församlingsinstruktionen. Här behöver barnperspektivet vara tydligt. I arbetet med beskrivning av de grundläggande uppgifterna kring gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vill vi lyfta in barnens perspektiv på olika sätt. Det innebär att vi bereder plats för

barnen i samtalen kring dessa uppgifter, att deras röst blir hörd, tagen på allvar och märks i den skrivna församlingsinstruktionen.

I vår församlingstidning Kyrkbladet vill vi också lyfta barnens plats i kyrkan genom "Knatteredaktionen" som är en sida där barnen får en särskild plats och där deras röst kan höras.

Vi behöver, som sagts inledningsvis, ständigt påminna oss om orden från Markusevangeliet 9:33-37. De orden hjälper oss att se barnens egna behov och att ta dem på allvar både i ord och handling. Något som är lika viktigt för både liten och stor.



Begravningsverksamhet, fastigheter och verksamhetservice

I Krokoms pastorat finns ca 80 fastigheter, varav 14 är kyrkor. De flesta kyrkorna är gamla byggnader som är kulturmärkta och fordrar sitt speciella underhåll. I pastoratet finns även 11 kyrkogårdar som



också behöver underhåll och vård för att vara ändamålsenliga, säkra och vackra. Arbetet innefattar vård av både fastigheter, grönytor och gravar.

Verksamheten leds av en kyrkogårdschef samt en fastighetsförvaltare. Dess kostnader rör verksamhet inom församlingen när det gäller lokalvård, vaktmästeri, samt övergripande miljöarbete.

Övergripande mål

- Att alla byggnader skall underhållas enligt underhållsplanen.
- Att påbörja arbetet med en prioritering av pastoratets fastigheter utifrån framtida lokalbehov.
- Att våra kyrkogårdar skall underhållas enligt vård- och underhållsplaner.
- Inom miljöarbete skall mer materialåtervinning ske samt miljöaspekten belysas vid utbyte av maskiner och fordon.
- Energibesparing i kyrkorna.

Målet uppnås genom följande mätbara mål

- Arbetet med lokalförsörjningsplanen fortsätter.
- Att underhållet på fastigheterna kommer ikapp.
- Att installera värmestyrning via FAS-bokning i flera av pastoratets kyrkor.
- Samtliga kyrkogårdar skall ha digitala kartor och systemen FAS Karta och FAS Kyrkogård ska vara i drift.
- Materialåtervinning påbörjas och utvärderas.
- Den kulturhistoriska inventeringen ska fullföljas.
- En översyn ska göras av de modeller som tillämpas idag för överföring av kostnader mellan begravningsverksamheten och övriga verksamheter.

Budget Fastigheter	10 907 555
Personalkostnader	2 441 437
Verksamhetskostnader	8 466 118

Begravningsverksamhetens särredovisning budget 2020			
Verksamhetens intäkter			
Äskad begravningsavgift för året			12 425 568
Övriga intäkter			134 000
Summa verksamhetens intäkter			12 559 568
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader			-5 709 335
Övriga kostnader			-5 430 407
Av- och nedskrivningar			-1 419 826
Summa verksamhetens kostnader			-12 559 568
Finansiella intäkter			0
Finansiella kostnader			0
Begravningsverksamhetens över-/underskott			0
Ingående ackumulerat över-/underskott 2020			327 896
Reglering över-/underskott 2018			-327 896
Utgående ackumulerat över-/underskott 2020			0

Gudstjänst

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.

Kyrkorådet och kyrkoherden har liksom församlingsråden och kyrkorådet gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvaktmästaren, kyrkvårdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst.

I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar till mission och diakoni.



Övergripande mål

- Det ska firas minst en huvudgudstjänst varje söndag och helgdag i pastoratet
- Vi följer Handbok 17
- Vi vill sträva mot mångas delaktighet i gudstjänstens planering och genomförande. Vi vill att gudstjänsten ska upplevas som relevant, meningsfull och angelägen.
- Vi vill fästa stor vikt vid barnens delaktighet och vill genom en pedagogisk medvetenhet sträva efter att det finns uppgifter för barnen i gudstjänsten.
- Vi vill fira olika typer av gudstjänster och mässor

Målen uppnås genom följande mätbara mål

- Det ska firas minst en huvudgudstjänst varje söndag och helgdag i pastoratet.
- Ekumeniska gudstjänster firas i Offerdals församling tillsammans med Pingstkyrkan och EFS och i Näskotts församling tillsammans med pingstkyrkan.
- Pastoratets konfirmander och Unga Ledare är aktiva i gudstjänstplaneringen och genomförande.
- Friluft- och bygudstjänster firas i hela pastoratet, främst under sommaren. Kyrkkaffe erbjuds så långt det är möjligt.

- Utvärdering av gudstjänstlivet i församlingarna sker i samråd med församlingsråden vid minst ett tillfälle under året.
- Regelbundet fira gudstjänst på äldreboenden i kommunen.

Musiken

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka med stark musiktradition, därför vill vi ha ett varierat musikutbud med körer för alla åldrar och förutsättningar, med musikgudstjänster, sommarmusik samt konserter.



Övergripande mål:

Pastoratets musikverksamhet är en del av mötet mellan Gud och människa. I pastoratet ska det finnas körer för olika åldrar. Körerna ska vara en mötesplats för människor och en fördjupning i musik och gudstjänst.

Målen uppnås genom följande mätbara mål

- Alla pastoratets körer medverkar regelbundet i församlingarnas gudstjänster.
- Körerna har konserter.
- Sommarmusik förekommer i hela pastoratet

Budget Gudstjänster & kyrkliga handlingar	6 848 437
Personalkostnader	5 367 203
Verksamhetskostnader	1 481 234

Undervisning

Sedan reformationen har betoningen på undervisning i kyrkan funnits där. Luther drev på arbetet med att översätta Bibeln till folkspråket och han skrev Lilla och Stora Katekesen som hjälp i undervisningen i den kristna tron. Det har lett till att många har en Bibel hemma och vi kan med självklarhet slå upp olika bibelord, försöka att förstå dem och fundera vilken relevans de har för oss. Ibland funderar vi själva men vi behöver också dela och tänka tillsammans.

Detta kan verka vara självklarheter i våra församlingar i Svenska kyrkan, men det hade det inte varit om vi inte hört till den lutherska grenen i kyrkans stora familjetråd. Därför vill vi i Krokoms pastorat fortsätta att värna undervisning för människor i olika åldrar och livsskeden.



Övergripande mål:

- Att öka antalet dop
- Att öka antalet konfirmander

Budget Undervisning	6 558 501
Personalkostnader	5 275 001
Verksamhetskostnader	1 283 500

Målen uppnås genom följande mätbara mål

Barn

I Krokoms pastorat vill vi:

- att alla döpta ska nås av undervisning om den tro de är döpta till och att de ska få upptäcka bönen och få en positiv upplevelse av kyrkan och den kristna tron.

- i arbetet med dopet under 2020 nå nyblivna föräldrar som är tillhöriga och bjuda in dem och deras barn till dop.
- bjuda in alla femåringar i församlingarna till dopundervisning i Kyrkis och Naturkyrkis.
- skapa mötesplatser mellan kyrka-skola och förskola.
- skapa kontakter med föräldrarna till de barn vi har i våra verksamheter.
- bjuda in till barnkörer

Budget Barnverksamhet 0-12 år	3 290 165
Personalkostnader	2 746 165
Verksamhetskostnader	544 000

Ungdomar och konfirmation

Vi vill erbjuda ett sammanhang där unga människor kan växa i tron, därför erbjuder vi genom församlingens ungdomsarbete ungdomarna en plats i vår ungdomsgrupp ÅRAN. Vi erbjuder också alla som är konfirmerade en uppföljande ledarutbildning. I ungdomsarbetet är konfirmationen också mycket viktig. Där vill vi erbjuda varje konfirmand en växtplats för den kristna tron.

Konfirmationen är också en viktig grund för ett framtida engagemang i Svenska kyrkan, både som anställd, förtroendevald, ideell medarbetare och för fortsatt medlemskap.

Konfirmation

”Konfirmandarbetet ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära. Det utgör en del av det livslånga lärandet i församlingen. Församlingens ansvar för dopundervisningen gör det nödvändigt med flera och återkommande mötes-platser med barn och ungdomar. I vår tid lyfter vi fram att konfirmationen innebär en aktualisering av dopet, en förböns- och välsignelsehandling och en förnyad sändning att vara Guds medarbetare i världen.”

Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet

VAD vill vi med konfirmandverksamheten 2020?

Vår övergripande målsättning för konfirmandarbetet följer Svenska kyrkans riktlinjer. Under 2020 ska en handlingsplan för pastoratets konfirmandarbete tas fram enligt riktlinjer från Härnösands stift.

I Krokoms pastorat vill vi att:

- Varje konfirmand ska få en insikt om att hen är en unik skapelse.
- Varje konfirmand ska bli bekräftad genom samtal och få känna sig innesluten i kyrkans gemenskap.
- Varje konfirmand ska bli tagen på allvar och känna sig respekterad för just den hen är.
- Varje konfirmand ska få verktyg att kunna och våga formulera sin tro.

HUR ska vi göra det?

- Minst fyra lägerdygn för varje konfirmandgrupp.
- Undervisningen ska i möjligaste mån bedrivas i mindre grupper.

- Varje konfirmand får en bibel och en psalmbok
- Varje konfirmand ska vara med i en gudstjänstgrupp och efterföljande gudstjänst minst en gång under konfirmandtiden.
- Unga ledare deltar vid konfirmationsgruppens träffar och läger med olika typer av ledaruppgifter.
- Alla som konfirmerats bjuds in till ÅRAN och till en ledarutbildning
- Pastoratets fritidsledare i Rödön besöker Nyhedens skola varje fredag
- Alla ungdomar som har minst en tillhörig förälder inbjuds till konfirmandundervisning
- Pastoratet deltar i den gemensamma satsningen VIP-kväll i Östersund

Budget konfirmandverksamhet	1 628 810
Personalkostnader	1 078 310
Verksamhetskostnader	550 500



Vuxenarbete

Krokoms pastorat vill inbjuda till samtal om existentiella frågor och upplevelser av kristen tro. I mötet med andra människor och Bibelns ord kan tron väckas, utvecklas och fördjupas.

Mätbara mål:

Vi vill under 2020 inbjuda till

- Bibelstudier och samtalsgrupper
- bönesamlingar
- Retreatverksamhet
- Andlig vägledning
- Bokcirkel

Budget Vuxenverksamhet	66 394
Personalkostnader	53 394
Verksamhetskostnader	13 000

Diakoni

Målet med det diakonala arbetet är att peka på Guds rikes verklighet mitt i samhället och kämpa för rättvisa, delaktighet och värdighet för alla. Diakoni är att sprida det kristna kärleksbudskapet, främst i handling. Att se, möta och där det är möjligt minska den utsatthet som den enskilda människan befinner sig i. Diakonin är hela församlingens och varje kristens ansvar. Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra alla våra verksamheter.

Ur Rödöns församlingsinstruktion



Övergripande mål

Vi vill skapa, utveckla och tillhandahålla mötesplatser, där människor i livets alla skeden kan känna sig välkomna. Vi vill främja uppsökande verksamhet, enskilda samtal och gruppverksamhet för att stärka individen. Under 2020 vill vi också utveckla diakonin genom

det projekt som startades 2017 i Rödöns pastorat. I fokus för projektet står människor utan arbete och frågor kring existentiell hälsa.

Målen uppnås genom följande mätbara mål

Vi vill göra riktade insatser till personer eller målgrupper i utsatthet. I dessa grupper är samtal om och existentiell hälsa en central infallsvinkel. Vi vill bjuda in till:

- Besöksgrupp för att nå ensamma och utsatta människor.
- Leva vidare bjuda in människor pastoratet som mist maka/make.
- Träffar för långtidsarbetslösa, sjukskrivna, öppna mötesplatser för daglediga och äldre med samtal, underhållning och andakt.
- Uppvaktningar, församlingarna uppvaktar äldre människor som fyller jämt.
- Erbjuder enskilda samtal och förbön
- Inbjuda till öppna kyrkor och församlingshem under allhelgona-helgen eller annan tid på året och ha "Gudstjänst för alla åldrar"
- Bjuda in de äldre. Vi vill möta församlingens äldre på en bred front genom att bjuda in dem speciellt till en gudstjänst per år med tillhörande måltid.
- Integrationsarbete vi vill skapa mötesplatser för människor från olika kulturer och åldrar t ex Hantverksskvällar, Växa tillsammans och Vardagsmiddag.

Budget Diakonal verksamhet	1 583 063
Personalkostnader	1 479 063
Verksamhetskostnader	104 000

**Det sökta diakonala bidraget minskar verksamhetskostnaderna under 2020*

Ideella medarbetare

I den framtid som vi vet kommer, blir de ideella resurserna allt viktigare. Pastoratet behöver uppmuntra människor att engagera sig och stärka dem som redan gör det. De anställda behöver också aktivt arbeta med frågan hur vi bäst förvaltar alla de resurser som våra ideella medarbetare har och kommer med.

De ideella medarbetarna ska känna sig bekräftade, behövda och att deras röst hörs.

Övergripande mål

Krokoms pastorat vill ge alla frivilliga glädje i sina uppgifter och att rekrytera nya människor som vill fylla en funktion i församlingsarbetet. I enlighet med pastoralen finns en särskild budgetpost för ideella medarbetare i budgeten. Målet är att under 2020 aktualisera det ideella arbetet i alla sju församlingar och på olika sätt ge uppmuntran till och skapa förutsättningar för de ideella medarbetarna i församlingarna.

Målen uppnås genom följande mätbara mål

- Fest för ideella ska anordnas
- Handledning erbjuds för alla ideella medarbetare.
- Vi ska samtala om mål för det långsiktiga ideella arbetet.
-

Budget Ideella medarbetare	25 000
Personalkostnader*	
Verksamhetskostnader	25 000

*Personalkostnader budgeteras under diakoni.

Mission

Lokalt missionsarbete bedrivs i alla våra verksamheter. Som en del av vår mission ska vi medverka till goda mötesplatser i vår bygd. Samverkan med föreningar och företag i bygden är exempel på detta. Församlingen ska också inbjuda till samtal kring tros- och livsfrågor.

Församlingarnas internationella grupper leder arbetet att skapa intresse för det internationella arbetet bland annat genom församlingsaftnar och aktiviteter i samband med insamlingsperioder för Svenska kyrkans internationella arbete och SKUT.

Ur Rödöns pastorat församlingsinstruktion

Övergripande mål

- Sprida det kristna budskapet till alla människor.
- Skapa ett ökat intresse och engagemang för mission, internationella frågor och integration.
- Organisera insamlingar för internationella ändamål.
- Underhålla kontakten med Rödöns och Ås vänförsamlingar i Tanzania och regelbundet be för församlingarna i gudstjänsterna.
- Arbeta för att de unga ledare som gjort sin livsresa, vill fortsätta vara med i kyrkan som volontär eller andra projekt internationellt.
- Församlingarnas internationella grupper leder det internationella arbetet. I gruppen ska finnas representant för såväl anställd som förtroendevald och ideella medarbetare.

Målen uppnås genom följande mätbara mål

Gemensam satsning i pastoratet. Under 2020 fortsätter vi att utveckla samarbetet mellan församlingarna i pastoratet gällande internationella frågor. [HUR](#)

Kollekter. Vi vill uppmana församlingsrådet att besluta om församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

- Församlingsaftnar med missionstema.
- Gudstjänster. Planera temagudstjänst för att inspirera till missionsengagemang.
- Faste- och julinsamling. Aktualisera de internationella insamlingsperioderna i församlingens vardags- och gudstjänstliv genom information och aktiviteter.
- Rekrytera minst två nya medarbetare i de internationella grupperna i församlingarna.
- Skicka nyhetsbrev regelbundet till våra vänförsamlingar.

Budget Mission	768 555
Personalkostnader	707 055
Verksamhetskostnader	61 000

Verksamhetsstöd

Övergripande mål

- Att ge god service till de församlingsmedlemmar som på olika sätt kontaktar expeditionen.
- Att personalen har goda förutsättningar att bedriva ett professionellt arbete.
- Att stödja och underlätta för förtroendemannaorganisationen.

Målen uppnås genom följande mätbara mål 2020

- Expeditionen i Kyrkans hus i Krokom hålls öppen för besök och telefonsamtal tre förmiddagar i veckan.
- Teknik ska uppdateras löpande och administrativa systems möjligheter ska nyttjas i så hög grad som möjligt.
- Under 2020 skall Public360 börja användas fullt ut.

Arbetet med att hitta en bra form för kommunikation på avstånd fortsätter, under 2020 kommer Jabber att testas och vi väntar även på en videokonferensutrustning från stiftet som kommer att underlätta kommunikationen med andra enheter.

Personalmöten för all personal, Storsamling, hålls ca tre gånger per termin för gemensam information om verksamhet, organisation och mål. Däremellan möts varje arbetslag till träffar och även kategorivisa träffar förekommer när behov finns.

Behovet av individuell fortbildning inventeras och kartläggs vid utvecklingssamtalen. Fortbildning sker efter samråd med chef och efter behov.

Arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med antagna policys och handlingsplaner.



Budget verksamhetsstöd och gemensam administration	6 071 669
Personalkostnader	4 739 442
Verksamhetskostnader	1 332 227

Information

Information och kommunikation är en ständig utmaning både utåt och inåt. Olika former av information behövs och vi behöver finnas i olika medier.

I pastoratet vill vi arbeta med olika kanaler för att nå ut med information om våra gudstjänster och verksamheter. Vi har ett samarbete med kommunikatörerna i de närliggande församlingarna/pastoraten för att tänka gemensamt kring annonsering i olika media.

Övergripande mål

- Att tillhandahålla relevant information om församlingarnas verksamhet till samtliga hushåll i våra församlingar.
- Att utveckla den digitala kommunikationen via internet och sociala medier.
- Att arbeta för att hitta rutiner för information



Målen uppnås genom följande mätbara mål

Under 2020 kommer församlingarna att informera om verksamheten på följande sätt:

- Gemensamt församlingsblad. Ett gemensamt församlingsblad kommer ut två gånger per år, ett gemensamt kalendarium utkommer två gånger per år
- Tidningsannonser
- Församlingarnas webbsidor
- Applikationen Kyrkguiden för mobiltelefon och surfplatta.
- Digitala bildskärmar. Finns i Föllinge och Krokoms redan, men planer finns för fler platser i pastoratet.
- Nyhetsbrev
- Intranätet

Budget Information	475 000
Personalkostnader*	
Verksamhetskostnader**	475 000

*Personalkostnader budgeteras under verksamhetsstöd.

**Verksamhetskostnaderna ingår även i verksamhetskostnader under gudstjänst.

Förtroendevalda

Under 2020 kommer arbetet med **församlingsinstruktionen** att inledas i pastoratet. Med hjälp av Härnösands stift kommer förtroendevalda och personal att arbeta tillsammans med detta.

Anställda och förtroendevalda kommer under 2020 att mötas för samvaro och samtal om framtid och mål, inte minst i samband med utarbetande av det gemensamma måldokumentet, församlingsinstruktionen

Det är prioriterat att mötesplatser skapas under året mellan förtroendevalda och medarbetare i de lokala församlingarna, särskilt i anslutning till verksamhetsplanering.



Budget 2020

RESULTATBUDGET PER DELVERKSAMHET

Kyrkoavgift och begravningsavgift ej inräknat

	BUDGET 2020	
	Totalt (tkr)	Varav personal (tkr)
GUDSTJÄNST	6 848	5 367
Information	475	
UNDERVISNING	6 558	5 374
Övergripande	1 067	1 067
Barn	3 290	2 746
Ungdom	506	430
Konfirmander	1 629	1 078
Vuxna	66	53
DIAKONI	1 583	1 479
MISSION	769	707
ÖVRIG FÖRSAMLVHT & KONSERTVHT	553	339
STYRNING OCH LEDNING	2 912	2 705
Strategisk styrning & verksamhetsledning	2 193	2 171
Förtroendevalda (<i>personalk = arvoden & utbildn</i>)	631	526
Revision	70	8
VERKSAMHETSSTÖD, FÖRSAMLINGSADM & GEMENSAMMA KOSTN O ADM	5 983	4 251
FASTIGHETER	10 907	2 441
Övergripande	2 778	1 261
Kyrkor	5 000	623
Församlingshus och övriga lokaler	3 129	557
KYRKOGRÅRDSFÖRVALTNINGEN*	12 571	6 533

*Kostnader & intäkter förutom begravningsavgift & inkl servicevht

	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022
	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312
Resultaträkning					
Verksamhetens intäkter				<i>Hotagens kyrka</i>	
Kyrkoavgift	30 605	30 195	29 545	29 090	29 129
Begravningsavgift	9 309	11 104	12 426	12 600	12 600
Ekonomisk utjämning	628	1 200	1 830	2 547	2 660
Utdelning från prästlönetillgångar	2 235	2 000	2 100	2 100	2 100
Erhållna gåvor	37	208			
Erhållna bidrag	2 027	2 071	1 070	5 425	1 080
Nettoomsättning	1 723	1 442	1 162	1 100	1 200
Övriga verksamhetsintäkter	269				
Summa Verksamhetens intäkter	46 833	48 220	48 133	52 862	48 769
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-13 269	-17 829	-17 393	-21 738	-17 742
Personalkostnader	-27 536	-28 660	-29 385	-29 826	-30 273
Av- och nedskrivningar	-3 071	-3 143	-3 207	-3 200	-3 200
Övriga verksamhetskostnader					
Summa Verksamhetens kostnader	-43 876	-49 632	-49 985	-54 764	-51 215
Verksamhetens resultat	2 957	-1 412	-1 852	-1 902	-2 446
Resultat fr finansiella investeringar					
Resultat fr finansiella anläggningstillgång	886	1 000	1 000	1 000	1 000
Övriga ränteintäkter och liknande poster	42	150	150	150	150
Räntekostnader och liknande poster	-161	-175			
Resultat efter finansiella poster	3 724	-437	-702	-752	-1 296
Årets resultat	3 724	-437	-702	-752	-1 296

Förutsättningar

Kyrkoavgiften föreslås till 1,312%.

Begravningsavgift äskas genom att det beräknade kostnadsunderlaget rapporteras till Kammarkollegiet. Se budget på sidan 8.

I budgetarbetet inför 2020 har det funnits en tydlig vision om en budget i balans. Samtidigt finns det ett stort behov av underhåll av pastoratets fastigheter och tidigare år har resultatet varit plus. Dessa förutsättningar gör att en budget med ett underskott på 702 tkr för 2020 accepteras för att under de kommande två åren landa i en budget i balans. I resultatbudgeten ovan presenteras även siffror för 2021 och 2022. Det är viktigt att veta att dessa siffror inte är bearbetade och att de prioriteringar som måste till för att få en budget i balans inte är gjorda än.

Tjänster

	2019	2020
PRÄSTER		
Kyrkoherde	100%	100%
Präster	600%	600%
Korttidsvikarier semesterar		
DIAKONI		
Diakon	100%	100%
Besöksassistent/Diakoniassistent	50%	145%
Diakonalt projekt	50%	0%
MUSIKER		
Organist	100%	100%
Kantor	475%	475%
Extra kantorstid		
BARN- & UNGDOMSVHT		
Församlingspedagog	490%	490%
Fritidsledare	120%	100%
Barn- och ungdomsledare	100%	100%
Barnledare	110%	60%
Församlingsassistent		25%
ALLMÄN ADMINISTRATION		
Kamrer	160%	100%
Ekonomiassistent	160%	160%
Administrativ assistent/Kanslist	205%	155%
Personalhandläggare/ekonom		60%
Informatör		50%
KYRKOGRÅRDS- & FASTIGHETSSKÖTSEL		
Fastighets- & kyrkogårdschef		
Kyrkogårdschef	100%	100%
Fastighetsförvaltare	100%	100%
Kyrkvaktmästare	900%	1000%
Kyrkogårdsarbetare säsong	467%	534%
Lokalvård	75%	75%
Fastighetsunderhåll	67%	0%
Feriearbetare (40 veckor, skolungdom)		
Uppföljning gravar		
Summa	4529%	4629%

Balansbudget

	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
TILLGÅNGAR, tkr	2018	2019	2020	2021	2022
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Byggnader och mark	40 546	39 654	39 061	37 361	35 841
Inventarier, verktyg och installationer	6 147	5 756	6 064	5 264	4 564
	46 693	45 410	45 125	42 625	40 405
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Långfristiga värdepappersinnehav	34 561	35 000	35 000	36 000	37 000
Långfristig fordran begravningsverksamhet	0	0	0	0	0
	34 561	34 561	35 000	36 000	37 000
Summa anläggningstillgångar	81 254	79 971	80 125	78 625	77 405
Omsättningstillgångar					
<i>Kortfristiga fordringar</i>					
Kundfordringar	158	70	70	70	70
Fordran begravningsverksamhet	821	0	0	0	0
Övriga fordringar	934	800	800	1 277	800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	234	150	150	150	150
	2 147	1 020	1 020	1 497	1 020
Kortfristiga placeringar	961	950	950	950	950
Kassa och bank	13 815	10 500	9 000	9 000	9 000
Summa omsättningstillgångar	16 923	12 470	10 970	11 447	10 970
Summa tillgångar	98 177	92 441	91 095	90 072	88 375
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	77 737	81 461	81 024	80 322	79 570
Årets resultat	3 724	-437	-702	-752	-1 296
Summa eget kapital	81 461	81 024	80 322	79 570	78 274
Avsättningar	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut	4 124	0	0	0	0
Gravskötselskuld	1 294	1 200	1 200	1 200	1 200
Skuld begravningsverksamhet	328	0	0	0	0
Summa långfristiga skulder	5 746	1 200	1 200	1 200	1 200
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut	144	0	0	0	0
Skuld begravningsverksamhet	969	328	150	150	150
Leverantörsskulder	1 431	1 600	1 153	942	942
Gravskötselskuld	152	130	130	130	130
Skatteskulder	281	250	250	250	250
Övriga skulder	1 115	1 100	1 100	1 100	1 100
Villkorade bidrag	2 110	2 109	2 090	2 030	1 929
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 768	4 700	4 700	4 700	4 400
Summa kortfristiga skulder	10 970	10 217	9 573	9 302	8 901
Summa eget kapital och skulder	98 177	92 441	91 095	90 072	88 375

Investeringsbudget 2020-2022

Fastighet		2020	2021	2022
Näldens församlingshem	Lekmiljö ute			
Näskotts sockenstuga	Ljudanläggning & hörslinga	40 000		
Alla kyrkor	Automatstyrning värme via FAS Bokning	200 000		
Alla kyrkor	Nödbelysning kyrkor vid larm och strömavbrott		150 000	150 000
Näskotts kyrka	Byte matta i vapenhus+kor	40 000		
Näskotts kyrka	Gångmatta	50 000		
Krokoms pastorat	I-loc låssystem			
Rönnöfors kyrka	Brand och inbrottslarm		100 000	
Laxsjö kyrka	Nybyggnad handikappramp	30 000		
Kyrkogårdar				
Aspås kyrkogård	Bårhuskyl ?			
Alsens kyrkogård	Förrådsbyggnad med materialfickor	400 000		
Föllinge kyrkogård	Inköp beg transportbil	120 000		
Föllinge kyrkogård	Inköp lastmaskin inkl redskap, alt leasing ?	990 000		
Rödön/Ås kyrkogård	Inköp eltransportbil ny	347 000		
Näskotts kyrkogård	Garage Isolering, avlopp, platta, oljeavskiljare, värmesyst	250 000		
Näskotts kyrkogård	Snöfräs till lastmaskinen	75 000		
Rönnöfors kyrkogård	Anläggning askgravlund	120 000		
Skärvångens kyrkogård	Nybyggnad förråd/garage	350 000		
Summa		3 012 000	250 000	