

A low-angle, vertical photograph of a woman with long brown hair, wearing a purple hoodie, looking upwards towards a dense canopy of green leaves. Sunlight filters through the leaves, creating a bokeh effect. The image is oriented vertically, with the woman's head at the top and her torso extending towards the bottom.

Verksamhetsplan  
och budget 2020

**Svenska kyrkan**   
HÄRNÖSAND

**TRO, ÖPPENHET, HOPP.**



# Verksamhetsplan 2020

Svenska kyrkan på 3 minuter 3

Ord från domprosten 4

OMRÅDEN

|                                 |                                                                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gudstjänst</b>               |  | 6  |
| <b>Undervisning</b>             |  | 10 |
| <b>Diakoni</b>                  |  | 12 |
| <b>Mission</b>                  |  | 16 |
| <b>Miljö och hållbarhet</b>     |  | 19 |
| <b>Övergripande</b>             |  | 20 |
| <b>Styrning och ledning</b>     |  | 21 |
| <b>Stödjande verksamhet</b>     |  | 21 |
| <b>Fastighetsverksamheten</b>   |  | 22 |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b> |  | 24 |
| <hr/>                           |                                                                                   |    |
| <b>Budget 2020</b>              |  | 26 |
| <b>Begravningsverksamheten</b>  |  | 39 |

## Svenska kyrkan

HÄRNÖSAND

**Layout och produktion:**  
Svenska kyrkan Härnösand.

**Foto:** Svenska kyrkan Härnösand,  
Ikon bildbyrå och Pixabay.

Tryckt av Svenska kyrkan Härnösand.

Alla siffror och statistik i den här produkten  
avser Härnösands pastorat om ej annat anges.

## Kyrkliga handlingar

Gudstjänst sid 6



## Samtal om tro

Undervisning sid 10

## Utveckla befintliga mötesplatser

sid 16

## Prioritera insamlingar

Mission sid 16



## Övrig kyrklig verksamhet sid 24



## Domprosten om 2020

Sid 4

## Miljö och hållbarhet

Sid 19



## BUDGET

Sid 26



# Svenska kyrkan på 3 minuter

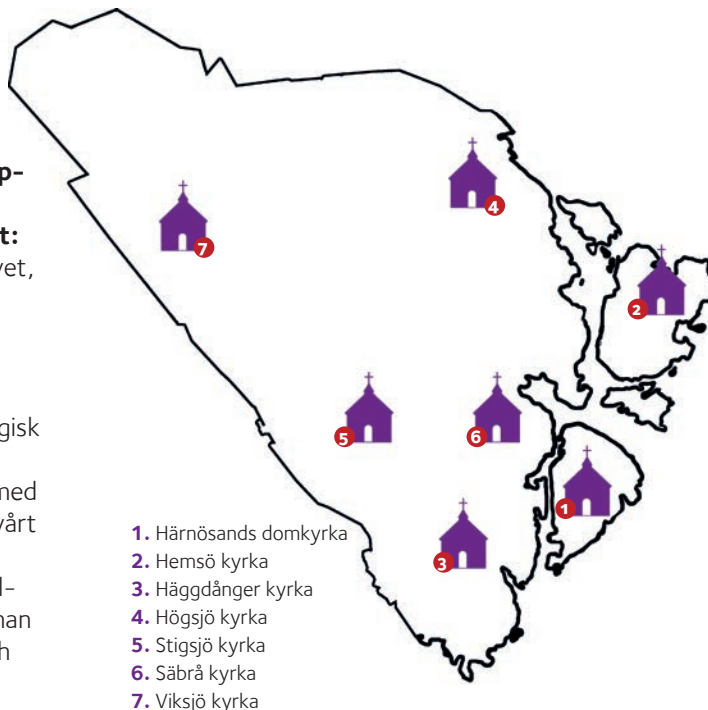
**Svenska kyrkan i Härnösand har som huvudsaklig upp-  
gift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt  
utöva diakoni och mission. I praktiken innebär det att:**

Vi samlas i kyrkan varje vecka för att reflektera över livet,  
utveckla relationen till Gud och till varandra. Det gör vi  
bland annat genom att läsa Bibeln, be och sjunga  
tillsammans.

Vi skapar tillfällen för barn, ungdomar och vuxna att  
prata om tro och liv. Alla som vill får möjlighet till teologisk  
fördjupning och andlig vägledning.

Vi försöker finnas där vi behövs som mest. Arbetet med  
socialt utsatta människor präglar vår verksamhet och vårt  
engagemang.

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds vill-  
korlös kärlek till människorna. Han visade också hur han  
vill att vi lever och är mot varandra och skapelsen – och  
sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för  
Svenska kyrkans arbete idag.



Härnösands pastorat omfattar hela Härnösands kommun.



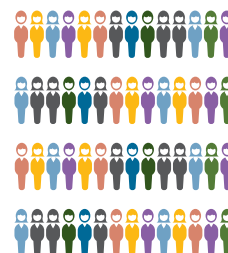
7

Antal församlingar



25 190

Befolkningsmängd i  
Härnösands kommun



53

årsanställda

61  
miljoner

budgeterad omsättning



62%  
Andel medlemmar i  
Svenska kyrkan Härnösand

# Domprosten om 2020



Kent Nordin domprost

**”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”, så uttrycker biskop Eva Nordung Byström sin vision i sitt herdebrev ”Nu är Guds tid” (2017). För Härnösands pastorat är det en övergripande vision som vi också ansluter oss till.**

Vi står nu inför ett nytt år i Härnösands pastorat, det tredje som sju församlingar i samverkan. Det är mycket som hänt, men som vid allt förändringsarbete tar det tid innan allt är på plats. Anställda medarbetare, volontärer och förtroendevalda arbetar tillsammans för Svenska kyrkans närvaro i våra bygder – vi är på rätt väg!

## Minskat medlemsantal

De senaste årens ekonomiskt ändrade förutsättningar som är en konsekvens av fortsatt minskning av medlemmar i pastoratet syns nu allt tydligare. Därför blir det allt viktigare att reflektera över vad det innebär att vara kyrka i Härnösand, hur arbetet med den grundläggande uppgiften Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission (GUDM) kan förändras för att möta de behov vi ser utifrån vårt uppdrag. Vi är alla medvetna om att vi inom en nära framtid inte kommer att kunna ha kvar den omfattande verksamheten eller alla våra fastigheter. Därför går vi med allvar och

eftertanke under 2020 in i det planerade arbetet med omvärldsanalys, lokalför-sörjningsplan och församlingsinstruktion (FIN) som planeras vara klart i november 2021. En fråga som behöver få sitt svar på är hur pastoratet kan arbeta för att människor ska vilja ha en positiv relation till och känna glädje över att tillhöra kyrkan.

## Barnens perspektiv

Barnrättsperspektivet är något som ska genomgå alla verksamhet från våra kyrkogårdar och byggnader till verksamhet inom den grundläggande uppgiften GUDM. I alla strategiska beslut av långsiktig karaktär ska barnkonsekvensanalys genomföras. Detta sker också inför varje beslut i kyrkorådet.

## Ta med fler

”+ 1” som är ett uttryck som biskop Eva lånat från Norska kyrkan handlar om att var och en som är engagerad i kyrkan tar med sig en person till församlingarnas olika verksamheter och volontäruppdrag. Det är en uppmaning till alla oss som är medarbetare, anställda, förtroendevalda och volontärer, att vi under vår livstid genom vårt sätt att vara, möta och bekräfta våra medmänniskor rekryterar ytterligare en person till delaktighet och ansvar i Svenska kyrkan. Mer behövs inte om vi alla hjälps åt. Och svårare än så behöver det inte vara att bju-

da in till tro och gemenskap eller till en attraktiv arbetsplats och meningsskapande volontäruppdrag.

## Viktigt med samverkan

Det ekumeniska arbetet har sin grund i Jesu förbön i Johannesevangeliet 17: *”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.”* Arbetet i Härnösands Kristna Samarbetsråd (HKS) är ett sätt att verka för att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.” I samverkan vill vi verka för den kristna trons utbredning i Härnösand.

## Gudstjänstlivet

I gudstjänstlivet kommer en del förändringar att ske då alla församlingarna i pastoratet uttryckt att de vill se högmässan i domkyrkan som den gemensamma huvudgudstjänsten i pastoratet. Därmed ges en större möjlighet att utforma enkla gudstjänster utifrån varje församlings önskemål,

tradition och behov. Som exempel kan nämnas att Högsjö församling planerar för att huvudsakligen ha sina gudstjänster på andra dagar än söndagar.

## Lärande och undervisning

I området lärande och undervisning vill vi särskilt arbeta med att utveckla program för vuxna, både för att upptäcka och förstå kristen tro och som fördjupning för dem som kommit en bit längre i livet i tro. Vi vill också arbeta för att alla elever/skolklasser i Härnösands kommun ska nås av en kontakt med Svenska kyrkan inom tre år. Vi hoppas också att utvecklingen av programmet ”Lärande och undervisning” som Svenska kyrkan på nationell nivå arbetar med ska ge oss stöd inom området.

## En aktör i samhället

Inom det diakonala området vill vi utveckla samverkan med andra goda krafter i samhället. Vi vill också arbeta för att en bättre samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag ska utvecklas, både för att stärka volontärerna i sina uppdrag och kunna rekrytera fler.

Inom Mission och det internationella arbetet vill vi



arbeta för att det internationella engagemanget ska utvecklas. Detta ska ske genom en samordning i en gemensam internationell grupp i pastoratet som kan ha olika mötesplatser och tider, allt för att inspirera och lära av varandra i församlingarna.

### **Mål för miljö till 2030**

Inför 2020 har vi formulerat gemensamma mål baserade på Agenda 2030 när det gäller vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Målsättningen är att vara fossilfria till år 2030. Det innebär att arbetet med att byta ut fossilbränsle-

na maskiner och utrustning går vidare med ett starkare fokus. Till hållbarhetsfrågorna hör inte endast frågor om klimatpåverkan utan även sådana som handlar om fred, rättvisa, solidaritet, hållbar konsumtion och produktion m.m. Vi ser också att människors

medvetenhet och oro kring dessa frågor ökat. Detta återspeglas också i våra miljö- och hållbarhetsmål.

### **Välkomna med in i 2020!**

Domprost Kent Nordin



# ”Man ska be kort men ofta och starkt.”

## GUDSTJÄNST *med kyrkomusik*



### Mål för gudstjänster och kyrkliga handlingar

#### Långsiktiga mål

- GUDSTJÄNSTEN ÄR EN MÖTESPLATS MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR.
- VI SKA FIRA OLIKA TYPER AV GUDSTJÄNSTER PÅ OLIKA TIDER, VARDAG SOM HELG, MED MÅLET ATT FLER MÄNNISKOR SKA BLI GUDSTJÄNSTFIRARE. GUDSTJÄNSTERNA SKA PRÄGLAS AV ETT RIKT OCH VARIERAT MUSIKLIV. PASTORATETS HUVUDGUDSTJÄNST FIRAS SOM HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN VARJE KYRKLIG HELGDAG. FÖR ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER I FÖRSAMLINGARNA ÄR DEN HUVUDSAKLIGA FORMEN GUDSTJÄNST ELLER MÄSSA.
- DOMKYRKANS GUDSTJÄNSTER SKA SPEGLA UPPDRAGET ATT VARA STIFTSKYRKA OCH EN KYRKA FÖR ALLA I HÄRNÖSAND.
- PRIORITERA ARBETET MED PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV KYRKLIGA HANDLINGAR.
- PASTORATET SKA UTARBETA EN LÅNGSIKTIG STRATEGI FÖR ATT INBJUDA ODÖPTA I ALLA ÅLDRAR TILL DOPGUDSTJÄNST (DOPPASTORAL).

#### Kortsiktiga mål

- HA ETT VARIERAT UTBUDD AV GUDSTJÄNSTER UTSPRITT ÖVER HELA VECKAN.
- VARJE GUDSTJÄNSTFIRANDE GEMENSKAP UTVECKLAR GUDSTJÄNSTLIVET UTFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR.
- UTÖKA BARN OCH UNGDOMARS DELAKTIGHET I GUDSTJÄNSTEN.
- UNDERLÄTTA FÖR BARNFAMILJER ATT KUNNA FIRA GUDSTJÄNST.
- ARBETA FRAM DOPPASTORAL.
- BEAKTA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR I ARBETET I OCH KRING ALLA GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR.

| Gudstjänst                                                    | Källa        | Måttenhet | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Sammanlagt antal gudstjänster                                 | Egen mätning | Antal     | 1317   | 1201   | 1137   | 1134   |
| Antal deltagare på gudstjänster inklusive kyrkliga handlingar | Egen mätning | Personer  | 42 773 | 40 299 | 38 562 | 35 106 |
| Antal kommunikanter                                           |              |           | 11 012 | 11 121 | 12 988 | 10 899 |
| Antal vigselgudstjänster                                      | Egen mätning | Antal     | 50     | 52     | 40     | 38     |
| Antal dopgudstjänster                                         | Egen mätning | Antal     | 121    | 114    | 111    | 96     |
| Antal begravningsgudstjänster                                 | Egen mätning | Antal     | 283    | 244    | 204    | 220    |

#### Församlingsgemensamt

En gemensam musikgudstjänst firas på Trettondag jul där församlingarnas körer medverkar i ”Carols vid Betlehem”. Ytterligare något gemensamt körprojekt genomförs med avslutande musikgudstjänst/konsert.

Barn- och ungdomskören Soul

Children medverkar i gudstjänster i flera av pastoratets kyrkor.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik firas gudstjänst regelbundet, så att varje intagen har möjlighet till gudstjänstdeltagande två gånger i månaden, varannan gång som mässa i Svenska kyrkans ordning, varannan

gång i Pingstkyrkans regi.

I samarbete med Försvarsmakten, Hemvärnet och Sjövärsnkåren firas korum i samband med olika övningar.

Gudstjänster på teckenspråk ska hållas en gång i månaden och en teckenspråkig after work en gång i månaden.





## Aktiviteter i församlingarna

### **Domkyrkoförsamlingen**

Högmässa firas 11.00 alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Diakon medverkar regelbundet i högmässan, liksom ideella krafter. Kyrkkaffe ordnas några gånger per termin i församlingsgården. En gång per termin inbjuder Café Trädgårn till kyrkkaffe. Övriga söndagar ordnas ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.

Morgonmässa firas alla helgfria onsdagar och kvällsmässa alla helgfria torsdagar, en gång i månaden som "Mässa i Taizé-ton" och en gång i månaden under terminstid som "Mässa i all enkelhet", med medverkan av Unga ledare. Teckenspråkig mässa med efterföljande kyrkkaffe firas en gång i månaden. På Vårsta firas helgmålsbön tre till fyra gånger varje termin, i anslutningen till kyrkoårets större helger. Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendena Koltrasten, Solbacken, Ugglan, Ädelhem och Ängcenter.

Domkyrkokören och Magdalenakören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster. Domkyrkokören medverkar också tillsammans med orkester i två större oratoriekonserter.

Under terminstid inbjuds varje vecka till Lördagsmusik och en gång i månaden till söndagsmusik. Under onsdagar i juli månad ordnas sommarkvällskonserter.

Under hösten invigs ett

nytt spelbord till domkyrkans två orglar med en orgelfestival.

### **Hemsö församling**

Under sommarmånaderna firas gudstjänst de flesta söndagar, varav några som musikgudstjänster. En söndag inbjuds till "Sommargästernas söndag" i samverkan med de sommarboende i en av öns byar. Under resten av året firas gudstjänster i första hand under advent, jul och påsk samt i samband med andra arrangemang i församlingen, t ex våffelfest. Hemsökören samverkar med Högsjökören och medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster.

### **Häggdångers församling**

Församlingen satsar i första hand på musikgudstjänster med minst en musikgudstjänst i månaden, under sommaren på fredagskvällar. Några gudstjänster anordnas i form av cafégudstjänst i församlingshemmet. I övrigt firas gudstjänster huvudsakligen i samband med de större högtiderna. Häggdångerskören och församlingens barnkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörar i pastoratet i gemensamma satsningar.

### **Högsjö församling**

Under 2020 görs ett försök att ersätta söndagens gudstjänster med vardagsgudstjänster-/mässor, förutom vid stora eller tradi-

tionella helger. Sommartid firas gudstjänsterna på söndagar i gamla kyrkan. Högsjökören samverkar med Hemsökören och medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. En barnkör startar under året som också samverkar med andra barnkörar i pastoratet i gemensamma satsningar. Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Högsjögården

### **Stigsjö församling**

Gudstjänst/mässa firas i regel varje söndag. 2-3 söndagar under året firas ekumenisk gudstjänst tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling. En fri-luftsgudstjänst firas på Janne Vängman-torpet. Minst en temagudstjänst firas under året. Musikgudstjänst firas tre gånger under sommaren och några gånger under terminstid. Ett par gånger per termin firas gudstjänst/mässa med små och stora, vilka normalt föregås av kyrkfrukost. Efter övriga gudstjänster inbjuds till kyrkkaffe/mingel.

Stigsjökören och församlingens barnkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörar i pastoratet i gemensamma satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Brunnegården.

### **Säbrå församling**

Gudstjänst/mässa firas i

regel varje söndag. Under terminstid firas kvällsmässa i anslutning till samling kring andlig vägledning. Musikgudstjänst firas ett antal fredagskvällar under sommaren och några söndagskvällar per termin. Ett par gånger per termin firas gudstjänst/mässa med små och stora. Ungefär två gånger i månaden firas en enklare gudstjänst i form av cafégudstjänst i Kyrkkällan i Ålandsbro.

Kören Cantum Novum och församlingens barnkör medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster. Barnkören samverkar också med andra barnkörar i pastoratet i gemensamma satsningar.

Gudstjänster firas en gång i månaden på äldreboendet Ålandsbro servicehus.

### **Viksjö församling**

Under sommaren firas gudstjänst/mässa ungefär varannan vecka, varav några som musikgudstjänst och några som friluftsgudstjänst. Under resten av året firas gudstjänster i kyrkan i första hand under allhelgona, advent, jul och påsk, varav några som musikgudstjänst, samt i församlingshemmet i samband med andra arrangemang i församlingen, t ex skördfest. I övrigt firas gudstjänst en gång i månaden på Viksjö servicehus

Viksökören medverkar vid både musikgudstjänster och andra gudstjänster.









Askgravlund i Högsjö församling.



# ”Det finns en väg.”

## UNDERVISNING



### Mål för undervisning och lärande

#### Långsiktigt mål

- KRISTEN UNDERVISNING ÄR ETT VÄXANDE PÅ DOPETS GRUND SOM BÖRJAR MED BARNEN OCH FORTSÄTTER LIVET IGENOM. (I ALLA STRATEGISKA BESLUT AV LÅNGSIKTIG KARAKTÄR SKA BARNKONSEKVENSANALYS GENOMFÖRAS.)
- VERKSAMHETEN MED ATT MÖTA SKOLKLASSER SKA UNDER DE KOMMANDE TRE ÅREN UTVECKLAS I HELA PASTORATET MED EN STRATEGI FÖR HUR ALLA ELEVER NÅS AV EN KONTAKT MED SVENSKA KYRKAN.

#### Kortsiktiga mål

- I ALLT BARN- OCH UNGDOMSARBETE SKA VI ERBJUDA FÖRDJUPAD KUNSKAP OM VAD DET INNEBÄR ATT VARA KRISTEN.
- GE FÖRÄLDRAR REDSKAP ATT SAMTALA OM TRO MED SINA BARN.
- UTVECKLA ARBETET MED KRISTEN UNDERVISNING FÖR VUXNA.
- I DEN ENSKILDA SJÄLAVÅRDEN SKA VI GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT REFLEKTERA ÖVER SITT EGET LIV I FÖRHÅLLANDE TILL DEN KRISTNA TRON.
- MED UTGÅNGSPUNKT I KRISTEN TRO TA ANSVAR FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING I ALLA VERKSAMHETER.

| Undervisning                       | Källa               | Måttenhet | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  |
|------------------------------------|---------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| Antal döpta                        | Officiell statistik | Antal     | 127    | 104    | 104    | 96    |
| Antal konfirmander                 | Egen mätning        | Antal     | 35     | 43     | 45     | 42    |
| Antal deltagare i Bibelgrupper     | Egen mätning        | Antal     | 88     | 70     | 43     | 26    |
| Antal deltagare barn och unga      | Egen mätning        | Antal     | 4 605  | 6 220  | 5 011  | 3 432 |
| Antal deltagare andlig fördjupning | Egen mätning        | Antal     | saknas | saknas | saknas | 859   |

#### Församlingsgemensamt

Fyra fredagskvällar inbjuds till familjekväll med mat, föredrag och pyssel, en kväll i vardera domkyrkoförsamlingen, Högsjö, Stigsjö och Säbrå.

Alla som döpts det senaste året inbjuds till dopfest, där en dopgåva delas ut. Samtliga 6-åringar i pastoratet inbjuds till en gudstjänst med små och stora för att få en egen Bibel.

Bibeläventyret erbjuds för årskurs fyra i alla skolor i pastoratet.

Under en sommarvecka ordnas dagläger för barn 6–10 år gamla. Pastoratets pedagoger medverkar vid de fotbollsskolor som arrangeras i pastoratet.

Konfirmandverksamheten bedrivs församlingsgemensamt, där ungdomarna får välja mellan tre olika inriktningar; ”Symbolik” med läger på Gotland, ”Rörelse, aktivitet, natur” med läger i Trillevallen och ”Musik, drama, uttryck” med läger i Stockholm. Teckenspråkig konfirmandverksamhet sker i lägerform i samarbete med andra församlingar.

För ungdomar erbjuds två olika ungdomsgrupper, varav en teckenspråkig. Unga ledare utbildas för ideella insatser i församlingarna, i första hand i konfirmandverksamheten.

Studiecirkel kring biskopens herdebrev fortsätter under vårterminen.

Under våren utbildas ledare för att under hösten kunna starta en grupp med katekumenater.

Möjlighet finns till andlig vägledning i ignatiansk anda. Under terminstid inbjuds till en reflektionsträff i månaden i Säbrå med temat ”Där tro, hopp och kärlek växer”. Under en vecka i fastan inbjuds till Retreat i vardagen. En gemensam endagsretreat för hörande och teckenspråkiga ordnas i Häggdånger.

Under inspirationsveckan inbjuds till ”Sinnenas dag” i Säbrå. På försök ordnas en pilgrimsvandring mellan Säbrå och domkyrkan, ev för både hörande och teckenspråkiga. Traditionsen-





ligt genomförs pilgrims-  
vandringar även i Högsjö  
och Stigsjö.

I samband med kyrkomu-  
siken inbjuds till 3-4 träffar  
med bibelförklaringar av ett  
evangelium.

Större föreläsningar ord-  
nas bland annat i sam-  
band med diakonins månad  
i september och psykiatri-  
veckan i november, där så  
är möjligt i samarbete med  
kommunen eller andra.

På kriminalvårdsanstalten  
Saltvik ordnas kortare sam-  
ling kring trosfrågor för de  
olika avdelningarna. Möj-  
lighet finns till enskild and-  
lig vägledning. Utbildning  
kring värderingar och exis-  
tentiella frågor genomförs  
för kriminalvårdens anställda,  
som också inbjuds till  
de retreator som anordnas i  
pastoratet.

Militärpräst deltar vid  
Sjövärnskårens sommar-  
läger.

## Aktiviteter i församlingarna

### Domkyrkoförsamlingen

Daglediga föräldrar och de-  
ras barn inbjuds till "Stor &  
Liten" tre gånger i veckan.

En kombinerad minior-  
och juniorgrupp träffas en  
gång i veckan.

Förskolebarn och elev-  
er på skolor inom försam-  
lingen inbjuds till advent-  
svandringar (åk 3), julspel  
(förskola och åk 1), påsk-

samlingar (förskola och  
åk 2), Bibeläventyret (åk  
4) och kyrkopedagogis-  
ka vandringar/aktiviteter i  
domkyrkan (åk 1-6).

En samtalsgrupp med ut-  
gångspunkt i Frälsarkransen  
träffas dagtid. På kvällstid  
inbjuds till bibelstudium och  
livsnära samtal utifrån sön-  
dagens texter.

Kristen djupmeditation  
äger rum i domkyrkan efter  
kvällsmässan på torsdagar  
och på Vårsta varje onsdag.

En gång i månaden in-  
bjuds till teckenspråkigt Af-  
ter Work med något tema/  
föreläsning.

För personer som önskar  
konvertera ordnas under-  
visning i kristen tro.

### Häggdångers församling

En kombinerad minior- och  
juniorgrupp träffas fyra  
gångar i slutet av vårter-  
minen.

Elever på Häggdång-  
ersskolan erbjuds minst  
en årlig kontakt, med för-  
skolebesök av peda-  
gog, kyrkvandring (för-  
skoleklass), julspel (åk 1),  
påskvandring (åk 2), sam-  
ling kring Gyllene regeln (åk  
3), Bibeläventyr (åk 4), All-  
helgonavandring (åk 5),  
samling med etikfrågor (åk  
6).

En samtals-/studiegrupp  
träffas fyra gånger per ter-  
min.

### Högsjö församling

Daglediga föräldrar och de-  
ras barn inbjuds till "Stor &  
Liten" en gång i veckan.

En kombinerad minior-  
och juniorgrupp träffas en  
gång i veckan under vår-  
terminen.

Elever på Hälledalssko-  
lan erbjuds minst en årlig  
kontakt, med förskolebe-  
sök av pedagog, kyrkvand-  
ring (förskoleklass), julspel  
(åk 1), påskvandring (åk 2),  
samling kring Gyllene re-  
geln (åk 3), Bibeläventyr  
(åk 4), Allhelgonavandring  
(åk 5), samling med etik-  
frågor (åk 6).

En bibelstudiegrupp träf-  
fas fyra-fem gånger per  
termin.

Helgen före midsommar  
genomförs en pilgrims-  
vandring från gamla kyrkan  
till Flattoms fäbodan, där  
mätta fäbodan.

### Stigsjö församling

Daglediga föräldrar och de-  
ras barn inbjuds till "Stor &  
Liten" en gång i veckan.

En kombinerad minior-  
och juniorgrupp träffas en  
gång i veckan.

Elever på Brunne sko-  
la erbjuds minst en årlig  
kontakt, med förskolebe-  
sök av pedagog, kyrkvand-  
ring (förskoleklass), julspel  
(åk 1), påskvandring (åk 2),  
samling kring Gyllene re-  
geln (åk 3), Bibeläventyr  
(åk 4), Allhelgonavandring

(åk 5), samling med etik-  
frågor (åk 6).

En bibelstudiegrupp träf-  
fas fyra-fem gånger per  
termin.

Tillsammans med Häs-  
sjö församling genomförs  
en pilgrimsvandring mellan  
Hässjö och Stigsjö kyrkor.

### Säbrå församling

Daglediga föräldrar och de-  
ras barn inbjuds till "Stor  
& Liten" en gång i veckan i  
Kyrkkällan.

En miniorgrupp och en  
juniorgrupp träffas en gång  
i veckan i Kyrkkällan.

En kombinerad minior-  
och juniorgrupp träffas en  
gång i veckan under höst-  
terminen i församlingsgår-  
den.

Elever på Älandsbro sko-  
la och Bondsjöskolan er-  
bjuds minst en årlig kon-  
takt, med förskolebesök  
av pedagog, kyrkvandring  
(förskoleklass), julspel (åk  
1), påskvandring (åk 2),  
samling kring Gyllene re-  
geln (åk 3), Bibeläventyr  
(åk 4), Allhelgonavandring  
(åk 5), samling med etik-  
frågor (åk 6).

En samtals-/studiegrupp  
träffas fyra gånger per ter-  
min.

### Viksjo församling

I samarbete med Viksjö  
framtid inbjuds dagledi-  
ga föräldrar och deras barn  
till "Stor & Liten" en gång i  
veckan.









Soldaterinran i Härnösands domkyrka i september 2019.



# ”Om var och en tjänade sin nästa så skulle världen vara full av gudstjänst.”

## DIAKONI



### Mål för diakoni

#### Långsiktigt mål

- DIAKONI ÄR DEN KRISTNA FÖRSAMLINGENS LIVSSTIL OCH ALLA DÖPTAS UPPGIFT. DIAKONAL VERKSAMHET SKA SVARA MOT DE MEST UTSATTAS BEHOV. SAMVERKAN SKA SKE MED HÄRNÖSANDS KOMMUN, ANDRA KYRKOR OCH GODA KRAFTER I SAMHÄLLET.

#### Kortsiktiga mål

- GE FLER MÄNNISKOR TILLFÄLLE TILL SAMTAL MED MÅL ATT TILLVARATA SINA EGNA RESURSER OCH RÄTTIGHETER.
- DEN ENSKILDA SJÄLAVÅRDEN SKA GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT REFLEKTERA ÖVER SITT EGET LIV I RELATION TILL DEN KRISTNA TRON.
- FÖRDJUPA OCH UTVECKLA BEFINTLIGA MÖTESPLATSER SOM GER SAMMANHANG OCH GEMENSKAP.
- VARA EN PROFETISK RÖST OCH UTVECKLA SAMARBETE OCH RELATION TILL KOMMUN OCH ANDRA MYNDIGHETER.
- EN SAMORDNING OCH GEMENSAM STRATEGI FÖR VOLONTÄRUPPDRAK I FÖRSAMLINGARNA SKA UTVECKLAS MED MÅLET ATT OCKSÅ ÖKA ANTALET VOLONTÄRER.

| Diakoni                                                                | Källa        | Måttenhet | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| Antal besökta personer i hemmet                                        | Egen mätning | Personer  | 310  | 645  | 485  | 444  |
| Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution) | Egen mätning | Personer  | 275  | 781  | 720  | 901  |
| Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp                                 | Egen mätning | Hushåll   | 7    | 85   | 61   | 55   |

### Församlingsgemensamt

En öppen caféverksamhet bedrivs på Café Trädgårn, där människor med olika bakgrund och livssituation kan mötas. Möjlighet finns till enskilda samtal med diakon. Genom volontärers insatser kan cafét vara öppet även på lördagar. I samverkan med Härnösands kommun inbjuds till Café Mötesplats för psykiskt funktionshindrade ungdomar och unga vuxna. Vid nattvandringar med Vuxna på stan fungerar cafét som värmestuga och mötesplats. Möjlighet finns till familjerådgivning

genom Vårsta.

Anhöriga som drabbats av sorg inbjuds till sorgegrupp.

På julafton och juldagen inbjuds till Jul i gemenskap för dem som vill fira jul tillsammans med andra.

Sommartid ordnar församlingarna en heldags församlingsresa. För dem som inte orkar åka på en längre resa ordnas en utflykt i närområdet. På kriminalvårdsanstalten Saltvik finns möjlighet till själavård och stödjande samtal. Personlig kontakt tas med nya häktade och intagna för att pre-

sentera verksamheten. Barn som besöker intagna kan få ett mjukisdjur genom Nallejouren. En besöksgrupp kan besöka intagna och även bjuda på fika. Två gånger per år sjunger pastoratets personalkör på de olika avdelningarna. Samtliga intagna får jul- och påskgåvor.

Möjlighet till samtal och enskild själavård finns för rekryter, anställda inom Försvarsmakten och hemvärns-soldater. Rekryter och anställda utbildas i sorg- och krishantering.



## Aktiviteter i församlingarna

### Domkyrkoförsamlingen

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Vid behov används tolk för att möjliggöra samtalen. Under året startas en diakonigrupp som under diakons ledning gör diakonala insatser, bl a hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka/kapell. En samtalsgrupp med tema "Hälsa för själen" träffas 12 gånger.

För människor som lever i utsatthet erbjuds frukost en dag i veckan på Café Trädgård och en dag i församlingsgården. Församlingen deltar i VIS-verksamheten (Välgörenhet Istället för Svinn), där skänkt mat delas ut till människor som lever i utsatthet. Några kortare utfärder ordnas för människor med missbruksproblem.

För asylsökande och andra invandrare anordnas aktiviteter som språkcafé, läxläsning, familjeträffar, mamma & barnträffar, lövdagsaktiviteter och hantverksgrupper. Under den internationella festmiddagen och inspirationsveckan medverkar en Världens kör- och musikgrupp. För barn och ungdomar i asylprocessen eller som nyligen fått uppehållstillstånd inbjuds till samtalsgrupper "Barn i väntan, barn i start". Möjlighet till personligt stöd finns genom samtal och ett fadder-/vänfamiljssystem. Ideella som deltar i flyktingverksamheten utbildas för sina olika uppgifter. Information om Svenska kyrkans tro och lära samt om församlingens verksamhet finns tillgänglig på de inom församlingens mest förekommande språken, liksom gudstjänstgendor.

För att främja samvaro och gemenskap ordnas oli-

ka mötesplatser som Samtal på gång, Mat & Prat, handarbetsgrupp Sy och sticka, Hantverksträff på Vårsta slöjd, teckenspråkigt sommarcafé och Allsång på domkyrkotrappan.

Församlingsbor som fyller 80, 85, 90, 95 och däröver inbjuds till en gemensam jubilarfest.

### Hemsö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök.

För daglediga ordnas två träffar "Mat & Prat" per termin. De äldres dag kombineras med uppmunt-ransdag för ideella medarbetare. Under några sommarveckor ansvarar församlingsrådet för sommarcafé i församlingshuset med öppethållande av kyrkan.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 75 år.

### Häggdångers församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

I samarbete med De Gamlas Vänner inbjuds till sopplunch en gång i månaden. Församlingsbor som fyllt 65 år inbjuds till Seniorernas dag i september.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 85 år.

### Högsjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under

året bildas en besöksgrupp med frivilliga som kan besöka äldre och ensamma i församlingen. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

Byamöte ordnas en gång i månaden i Hälledal. I Utansjö inbjuds till samtalsgrupp en gång i månaden. I anslutning till lunchmässa inbjuds till sopplunch några gånger per termin. Genom Martagrupper inbjuds till enkel samvaro med möjlighet till hantverk.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 80 år.

### Stigsjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Diakonigruppen ansvarar bl a för utdelning av julblommor och för Allhelgonahelgens öppen kyrka, med möjlighet till samtal.

Onsdagsträffen samlas varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 70 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 85 år.

### Säbrå församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka. Under juli månad fungerar loppisen i bagarstugan som en diakonal mötesplats, där ideella medarbetare ansvarar för öppethållande och fika.

För asylsökande och an-

dra invandrare ordnas språkcafé i Kyrkkällan.

På Servicehuset i Ålandsbro ordnas Sång- och läs-samling varannan vecka. För boende på demensboendet Ålandsgården ordnas kortare samlingar varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 70 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 85 år.

### Viksjö församling

Möjlighet finns till samtalsstöd och hembesök. Under Allhelgonahelgen finns möjlighet till samtal vid öppen kyrka.

På Viksjö servicehus inbjuds till samtalsgrupp varannan vecka. Församlingsbor som fyllt 65 år inbjuds till Seniorernas dag.

Församlingsbor som fyller 80 år inbjuds till en gemensam 80-årsfest i Säbrå. Uppvaktning genom hembesök görs för dem som fyller 85, 90, 95 och däröver. Julblomma delas ut till församlingsbor som fyllt 75 år.





# ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar ...”

## MISSION



### Mål för mission

#### Långsiktiga mål

- MISSION ÄR GUDS SÄNDNING I VÄRLDEN OCH INNEFATTAR ALLT DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN ÄR OCH GÖR.
- EKUMENISK SAMVERKAN I FÖRSAMLINGARNA SKA UPPMUNTRAS.
- ACT SVENSKA KYRKAN SKA PRIORITERAS SOM KOLLEKTÄNDAMÅL OCH VID SÄRSKILDA INSAMLINGAR.
- DET INTERNATIONELLA ENGAGEMENTET SKA HÅLLAS SAMMAN I EN GEMENSAM INTERNATIONELL GRUPP MED MÖTESPLATSER I DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA. DETTA UNDERLÄTTAR OCKSÅ SAMVERKAN VID DE STÖRRE INSAMLINGSPERIODERNA UNDER KYRKOÅRET.

#### Kortsiktiga mål

- I DIALOG PÅ OLIKA ARENOR I NÄRSAMHÄLLET TOLKA DEN KRISTNA TRON.
- BEDRIVA EKUMENIK, VARA AKTIVT VERKSAM I HÄRNÖSANDS KRISTNA SAMARBETSRÅD (HKS).
- UTVECKLA VÄNSTIFTS- OCH VÄNFÖRSAMLINGSRELATIONER.
- DELTA AKTIVT I ACT SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETES INSAMLINGSKAMPANJER.
- MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS GLOBALA VERKAN.

| Mission                                                                              | Källa        | Måttenhet | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor | Egen mätning | Kronor    | 282 000 | 264 000 | 177 000 | 320 000 |
| Antal grupper med internationell inriktning                                          | Egen mätning | Grupper   | -       | -       | -       | 3       |

#### Församlingsgemensamt

Pastoratet deltar i HKS (Härnösands Kristna Samarbetsråd) och dess verksamhet samt även vid andra ekumeniska arrangemang. Ekumeniska samlingar sker bl a på Världsböndagen och som nyårsbön på nyårsafton. Med Ångekyrkan inom Ekumeniakyrkan sker ett samarbete inom ramen ”Två kyrkor”. Arbetet med VIS (Välgören-

het Istället för Svinn) görs i ekumenisk samverkan.

Kontakter tas för att bygga relation med en vänförsamling.

En ACT-grupp träffas på kvällstid för studier om internationella frågor och engagemang för ACT Svenska kyrkan. Möjlighet finns för ombud för ACT Svenska kyrkan och SKUT att delta i stiftets idédag och andra inspi-

rationsdagar. Möjlighet finns att få bidrag för deltagande i av stiftets anordnade livsresor för ideella.

På kriminalvårdsanstalten Saltvik finns möjlighet till kunskap om kristen tro genom utdelning av Biblar, bönböcker och andra böcker om tro och liv (på olika språk) samt genom prenumeration av Kyrkans Tidning till häktet.





## Aktiviteter i församlingarna

### Domkyrkoförsamlingen

Gudstjänsterna på äldreboenden inom församlingen sker i samverkan med övriga kyrkor i Härnösand.

På dagtid träffas en internationell grupp som arbetar för att främja ACT Svenska kyrkans och SKUTs verksamhet. Gruppen ansvarar för några kyrkkaffener termin, varav två gånger i biskopsgården. Särskilda satsningar görs under de olika insamlingsperioderna med bl a våffeldag, vår- och höstcafé samt julbasar.

Några temadagar/församlingsaftnar med internationellt tema ordnas. I samband med inspirationsveckan inbjuds till en internationell fest.

Guidningar i domkyrkan genomförs av katedralvärdar under hela året, bl a i samband med besök av kryssningsfartyg.

### Hemsö församling

Våffeldag ordnas till förmån för ACT Svenska kyrkan.

### Häggdångers församling

En gång per termin inbjuds till internationellt café till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT.

### Högsjö församling

En internationell grupp är med och genomför olika arrangemang, däribland några församlingsaftnar till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT i anslutning till de olika insamlingsperioderna.

### Stigsjö församling

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

En internationell grupp och Onsdagsträffen är med och ordnar en fasteauktion till förmån för ACT Svenska kyrkan. På Tacksägelsedagen ordnas skördeaktion, också det till förmån för ACT Svenska kyrkan.

### Säbrå församling

I Kyrkkällan inbjuds en gång per termin till internationellt café till förmån för ACT Svenska kyrkan/SKUT. Under juli månad ordnas loppis i Bagarstugan till förmån för ACT Svenska kyrkan.

### Viksjö församling

Till förmån för ACT Svenska kyrkan anordnas under fasteperioden en församlingsträff och på Tacksägelsedagen en skördefest.









# ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

## MILJÖ OCH HÅLLBARHET



### Mål för miljö och hållbarhet

#### Långsiktiga mål

- PASTORATET SKA VARA FOSSILFRITT SENAST 2030. VÅRT MILJÖ- OCH KLIMATARBETE SKA BIDRA TILL ATT UTVECKLA VERKSAMHETERNA BÅDE I FÖRSAMLINGARNA OCH DESS FASTIGHETER, SÅVÄL SOM PÅ KYRKOGRÄDARNA. VI SKA SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA MÄTA MER OCH MER AV VÅR VERKSAMHETS KLIMATPÅVERKAN SAMT TA FRAM HANDLINGSPLANER OCH RUTINER FÖR ATT MINSKA VÅR MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN.
- ALLA VERKSAMHETER SKA I PLANERINGEN UTGÅ FRÅN FÖR VERKSAMHETEN TILLÄMPLIGA KORTSIKTIGA MÅL SAMT DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN I PASTORATETS MILJÖPOLICY.

#### Kortsiktiga mål

- DET ÄR VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG ATT DET FINNS ÄVEN ANDRA ASPEKTER ATT TA HÄNSYN TILL I HÅLLBARHETSARBETET ÄN ENBART KLIMATET. HÅLLBARHETSARBETET SKA ÄVEN STÄRKA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN, VÄRNA EKOSYSTEMET, STÅ UPP FÖR RÄTTVISA OCH FREDLIGA ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH FLERA ANDRA ASPEKTER. DÄRFÖR KAN DET SE UT SOM ATT NÅGOT MÅL INTE GER NÅGON STÖRRE PÅVERKAN PÅ PASTORATETS KLIMATAVTRYCK, MEN DÅ FINNS MÅLET MED FÖR ATT LYFTA FRAM OCH VÄRNA NÅGOT ANNAN ASPEKT AV HÅLLBARHETSARBETET.
- GENOMFÖRA EN UTBILDNINGSINSATS OM AGENDA 2030 OCH OM HUR VI KAN STÄRKA VÅRT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE.
- MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN SAMT SÖKA KLIMATSMARTA LÖSNINGAR.
- VID STÖRRE OMBYGGNINGAR OCH UNDERHÅLL ALLTID ÖVERVÄGA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIVEN.
- STRÄVA EFTER ATT ALLTID VÄLJA KLIMATNEUTRALA TRANSPORTER NÄR SÅ ÄR MÖJLIGT.
- AVVECKLA ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM LEDER TILL PLASTAVFALL. DEN VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN ÄR ATT MINSKA PLASTANVÄNDNINGEN ÖVERLAG OCH ANVÄNDA FÖRNYBARA MATERIAL FÖR FÖRPACKNING. VIKTIGT FÖR ATT NÅ DETTA MÅL ÄR ATT STÄLLA KRAV PÅ LEVERANTÖRER AV VAROR.
- REVIDERAD OCH ANTAGEN RESEPOLICY, ANVISNING OCH RUTIN SKA GÖRA DET ENKLARE FÖR MEDARBETARE OCH FÖRTROENDEVALDA ATT BOKA RESOR SOM ÄR FOSSILFRIA.
- STRÄVA EFTER ATT ALLA GRUPPRESOR I FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN I FÖRSTA HAND SKA VARA FOSSILFRIA, I ANDRA HAND KLIMATKOMPENSERADE.
- FORTSÄTTA ARBETET MOT ATT NÅ EN FOSSILFRI MASKINPARK. FORTSATT ÖVERGÅNG TILL BATTERIDRIFT SAMT FORTSÄTTA INKÖP AV MASKINER SOM KAN KÖRAS PÅ HVO (FOSSILFRI DIESEL) ÄR DE VIKTIGASTE SÄTTEN ATT NÅ DETTA MÅL.
- ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FAIRTRADE OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL I SAMTLIGA VERKSAMHETER. FAIRTRADE OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL ÄR INTE PER AUTOMATIK MER KLIMATSMARTA. DÄREMOT GYNAR FAIRTRADE RÄTTVISARE PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN, VILKET ÄR MYCKET VIKTIGA SAKER ATT ARBETA MED.
- EFTERSTRÄVA ATT INLEDNINGSVIS 50 PROCENT AV ALLA BLOMMOR TILL VÅR- OCH SOMMARPLANtering LEVERERAS I KOMPOSTERBAR PLANTERINGSKRUKA, ALTERNATIVT FOSSIL, ÅTERVINNINGSBAR PLANTERINGSKRUKA. DET LÅNGSIKTIGA MÅLET ÄR 100 PROCENT KOMPOSTERBAR PLANTERINGSKRUKA, ALTERNATIVT FOSSIL, ÅTERVINNINGSBAR PLANTERINGSKRUKA. DETTA MÅL ÄR EN DEL I ATT MINSKA VÅR PLASTKONSUMTION.
- UNDER ÅRET ERBJUDA EN STUDIECIRKEL SOM GER KONKRET HJÄLP TILL ENSKILDA ATT KUNNA MINSKA SITT KLIMATAVTRYCK. ATT FÅ SAMTALA OM KLIMATÅNGEST OCH FÅ REDSKAP FÖR ATT MINSKA SITT KLIMATAVTRYCK HÄNGER IHOP OCH ÄR EN DEL AV ATT VARA KYRKA.

Att ta ansvar för och skydda och vårda skapelsen är en omistlig och viktig del av kyrkans uppdrag. Pastoratet ska arbeta efter Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling. Vårt

arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet

och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen. Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.



# ”Vi ska vara en kyrka som människor har en glädje över att tillhöra”

## ÖVERGRIPANDE

med volontärverksamhet och ekumenisk verksamhet



### Församlingsgemensamt

För att uppmärksamma församlingarnas verksamhet anordnas en sommarfest i domkyrkoparken och en inspirationsvecka i början av hösten. Församlingarnas medarbetare deltar även vid olika arrangemang i kommunen, exempelvis fokusmässan och Barsvikendagen.

Ideella medarbetare i församlingarna får delta i stiftets idédag. Möjlighet finns att få bidrag för deltagande i av stiftets anordnade livsresor för ideella.

Pastoratet deltar i Härnösands Kristna Samarbetsråd (HKS) och dess verksamhet samt även vid andra ekumeniska arrangemang. Ekumeniska samlingar sker bland annat på Världsböndagen och som nyårsbön på nyårsafton. Med Ängekyrkan inom Ekumeniakyrkan sker ett samarbete inom ramen ”Två kyrkor”. Arbetet med Vägörenhet Istället för Svinn (VIS) görs i ekumenisk samverkan.

### Aktiviteter i församlingarna

#### Domkyrkoförsamlingen

Ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda inbjuds till en medarbetarfest.

Möjlighet finns för teckenspråkiga att delta i vissa av församlingens arrangemang genom anlitande av teckenspråkstolk.

#### Hemsö församling

I samband med de äldres dag inbjuds även de ideella medarbetarna till en middag. Med Högsjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.

#### Häggdångers församling

En samling ordnas med uppmuntran för de ideella medarbetarna.

#### Högsjö församling

Inför varje termin samlas de ideella medarbetarna till en planeringsträff. En upptaktsträff ordnas i början av höstterminen. Med Hemsö församling

ordnas en gemensam frivilligfest.

#### Stigsjö församling

Tillsammans med Viksjö församling ordnas en gemensam frivilligfest. Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

#### Säbrå församling

En samling ordnas med uppmuntran för de ideella medarbetarna.

#### Viksjö församling

Tillsammans med Stigsjö församling ordnas en gemensam frivilligfest.



Svenska kyrkan ska finnas där människorna finns.



# ”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.”

## STYRNING OCH LEDNING



### Mål för styrning och ledning

#### Långsiktiga mål

- DET LÅNGSIKTIGA MÅLET FÖR PASTORATETS KYRKORÅD OCH DESS LEDNING ÄR ATT STYRA OCH LEDA PASTORATETS ARBETE GENOM ATT UPPRÄTTA STYRDOKUMENT, BESLUTSORDNINGAR OCH ÖVRIGA ANVISNINGAR.
- ATT GENOMFÖRA PRIORITERINGAR TILL FÖRMÅN FÖR DE VERKSAMHETER SOM HAR STÖRST FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LEDA TILL LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR UTVECKLING. FÖRVALTA PASTORATETS TILLGÅNGAR SÅ ATT DESS EKONOMI BLIR LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR OCH RESURSERNA ANVÄNDS TILL BÄSTA STÖD FÖR VERKSAMHETERNA.
- ATT FÖLJA OCH UTVÄRDERA PASTORATETS VERKSAMHETER OCH STÖDFUNKTIONER MED AVSEENDE PÅ UTVECKLING AV Kyrkans GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT OCH VERKSAMHETERNAS UPPSTÄLLDA MÅL.

#### Kortsiktiga mål

- BISTÅ ALLA FÖRTROENDEVALDA MED ERFORDERLIG UTBILDNING FÖR SITT UPPDRAG.
- FORTSÄTTA ARBETET MED FRAMTAGANDE AV STYRDOKUMENT, POLICYDOKUMENT OCH RUTINDOKUMENT.
- PÅBÖRJA ARBETET MED OMVÄRLDSANALYS, FÖRSAMLINGSINSTRUKTION OCH LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN.
- UTVECKLA ORGANISATIONSFORMER OCH UTBILDA I LEDARSKAP.

## STÖDJANDE VERKSAMHET



### Mål för stödjande verksamhet

I den stödjande verksamheten ingår all administrativ personal samt kommunikatörer, vaktmästare och värdinnor.

#### Långsiktigt mål

- DEN STÖDJANDE VERKSAMHETENS UPPGIFT ÄR ATT GE SERVICE TILL ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH UTVECKLA PROCESSERNA SÅ ATT TID FRIGÖRS TILL DE GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTERNA. DEN STÖDJANDE VERKSAMHETEN SKA BIDRA TILL ATT PERSONAL, FASTIGHETER OCH EKONOMI UTVECKLAS, FÖRVALTAS OCH BRUKAS PÅ ETT ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART SÄTT.

#### Kortsiktiga mål

- ÖKA KUNSKAPEN I PASTORATET OM DE STÖDJANDE VERKSAMHETERNAS ANSVAR OCH FUNKTIONER.
- SÄKERSTÄLLA ATT POLICYS, ANVISNINGAR OCH RUTINER TOLKAS OCH ANVÄNDS PÅ SAMMA SÄTT INOM PASTORATET.
- EN NY KOMMUNIKATIONSPLAN SKA TAS FRAM FÖR 2020. DEN SKA VARA BÅDE INTERN OCH EXTERN.
- ARBETA VIDARE MED ATT UTVECKLA DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.
- GE ÖKAD KÄNNEDOM OM MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETET OCH FÖRDJUPA KUNSKAP OM VÄSENTLIGA MILJÖASPEKTER.

Kommunikation med församlingsbor sker bland annat genom annonsering i Yippie, Tidningen Ångermanland och på Facebook, genom månadsvisa programblad samt via vår hemsida och

annonsering på digitala informations-skärmar eller med affischer. Möjlighet att skicka ut nyhetsbrev med månadsblad och annat aktuellt via e-postlista undersöks.



# ”Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält.”

## FASTIGHETSVERKSAMHETEN



### Mål för fastighetsverksamheten

#### Långsiktiga mål

- DE FASTIGHETER SOM ÄGS AV PASTORATET OCH SOM SKA FINNAS KVAR, SKA VARA VÄL UNDERHÅLLNA OCH ANPASSADE UTIFRÅN ETT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV.
- EN GOD PLANERING AV UNDERHÅLL MÅSTE VARA LÅNGSIKTIG OCH MÖJLIGA BIDRAG SKA ALLTID SÖKAS.
- KULTURARV, LAGAR OCH REGELVERK I FASTIGHETSVERKSAMHETEN

#### Kortsiktiga mål

- I ALLA INVESTERINGAR, UNDERHÅLL OCH OM- OCH TILLBYGGNADER SKA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR SÄRSKILT BEAKTAS.
- ARBETET MED LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN PÅBÖRJAS UNDER 2020.

Fastighetsverksamheten ska tillgodose de behov som finns för nyttjande av våra lokaler, internt och externt genom att planera och budgetera underhåll, om- och tillbyggnader.

Härnösands pastorat har 79 byggnader inklusive åtta kyrkor och tre kapell. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att bevara kulturarvet för kommande generationer.









# ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

## ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET



### Mål för övrig kyrklig verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt kategoriseras av den grundläggande uppgiften; konsert, krisberedskap och samverkansaktiviteter, serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom café och servering.

#### Långsiktigt mål

- MÅLET ÄR ATT MÖJLIGGÖRA VERKSAMHETER SOM SVARAR MOT BEHOV FRÅN DEN EGNA ORGANISATIONEN OCH EXTERNA SAMARBETSPARTNERS.

#### Kortsiktiga mål

- UTVECKLA KONSERTVERKSAMHET I DIALOG MED GUDSTJÄNST, UNDERVISNING, MISSION, DIAKONI OCH KULTUR.
- UTVECKLA NÄRINGSVERKSAMHETERNA SOM STÖD FÖR EGEN VERKSAMHET OCH SOM RESURS FÖR EXTERNA KUNDER.
- UTVECKLA VISNINGSVERKSAMHETEN SOM KONTAKTYTA MOT KULTUR, SKOLA OCH BESÖKSNÄRING.
- BEAKTA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR I ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET.



Konsert i Säbrå kyrka.







# Budget 2020

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Budgetförutsättningar 2020</b>              | <b>26</b> |
| <b>Organisationsplan</b>                       | <b>27</b> |
| <b>Bemanningsplan</b>                          | <b>27</b> |
| <b>Förtroendemannaorganisation</b>             | <b>28</b> |
| <b>Budget 2020 för helheten och per område</b> | <b>29</b> |
| <b>Personalbudget</b>                          | <b>34</b> |
| <b>Investeringar och underhåll</b>             | <b>35</b> |
| <b>Flerårsplan 2021-2022</b>                   | <b>36</b> |
| <b>Eget kapital/målkapital</b>                 | <b>37</b> |
| <b>Begravningsverksamheten</b>                 | <b>39</b> |
| <b>Budget för begravningsverksamheten 2020</b> | <b>40</b> |

## Budgetförutsättningar

### *Kyrko- och begravningsavgift*

Kyrkoavgiften är beräknad efter skatteverkets prognos i september. Kyrkoavgiften bygger på en höjd avgift om 10 öre från 1,27 till 1,37 och beräknas uppgå till 42 903 tkr.

Begravningsavgiften är från och med 2017 enhetlig över hela Sverige förutom för Stockholm och Tranås. Begravningsavgiften ska täcka de kostnader som erfordras för att bedriva årets begravningsverksamhet.

### *Personalkostnader*

Budgeten bygger på oförändrad bemanningsplan med 53 tillsvidareanställda, elva säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, två visstidsanställda och tre månader sommarjobbare, se sida 27.

Löner är uppräknade med 2,3 % (utfall 2018 2,3%, utfall 2019 2,6 %).

### *Investeringar och underhåll*

Se sida 35.

### *Avskrivningar*

Avskrivningarna är beräknade utifrån respektive tillgångs bedömda nyttjandeperiod.

### *Internränta*

När församlingen lånar kapital till begravningsverksamheten, till exempel byggnader, används en internräntesats om +0,5 procent.

### *Målkapital*

Målkapitalet är satt till oförändrat 80 000 tkr.

### *Prognos 2021 och 2022*

Trots en höjd kyrkoavgift om 10 öre till 1,37, visar prognoserna en minskning av kyrkoavgiften med 1,9 mkr respektive 1,4 mkr.

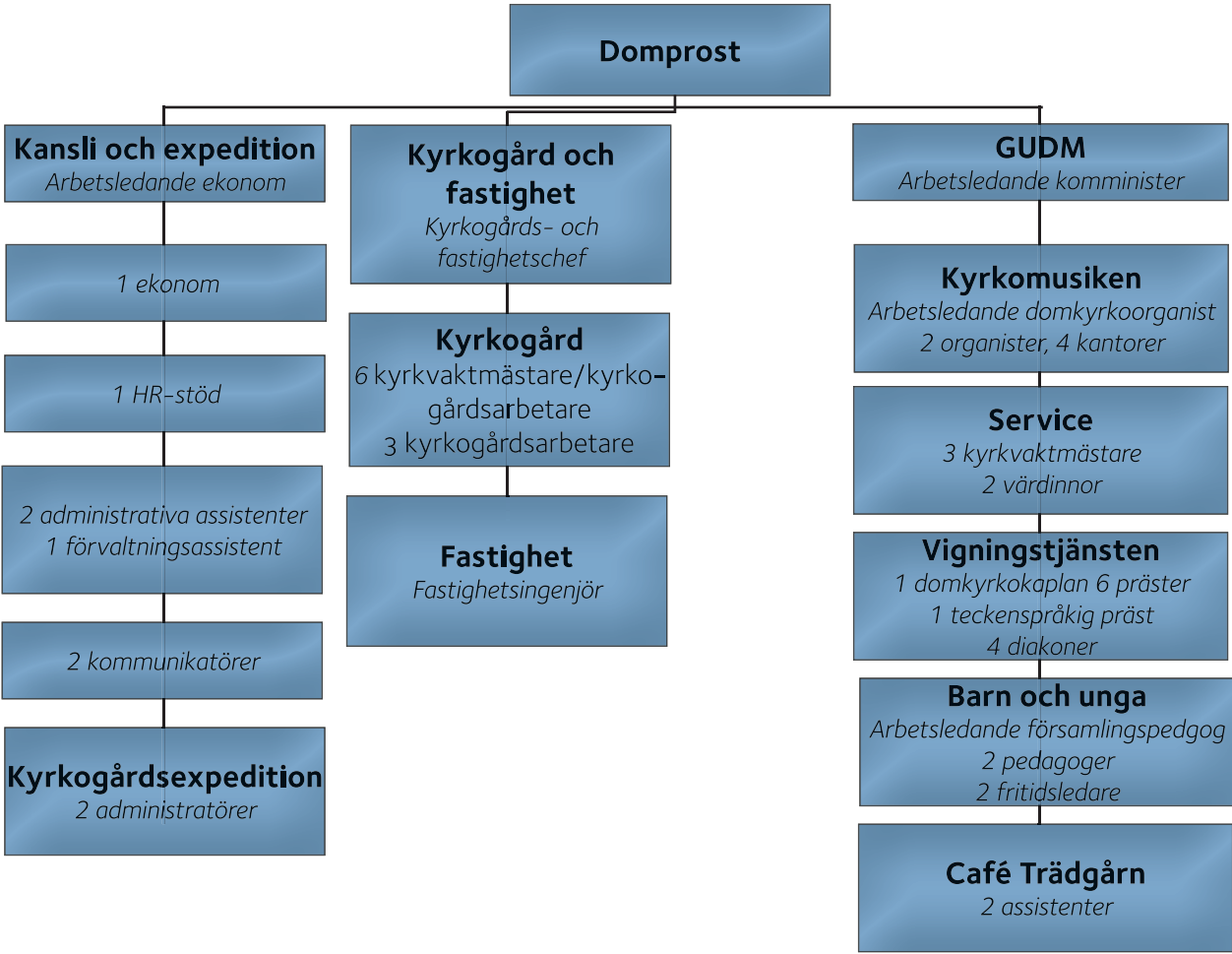
Personalkostnader; löner har räknats upp respektive år med 2,5 %. Övriga personalkostnader har ingen höjning. Prognoserna bygger på övrig kostnadsökning om 0 %, förutom kostnader för fastighetsunderhåll.

### *Barnkonsekvensanalys*

I likhet med hela Svenska kyrkan ska vårt pastorat beakta barnens behov och intressen. Varje beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys och arbetet med budget har präglats av det.



# Organisationsplan

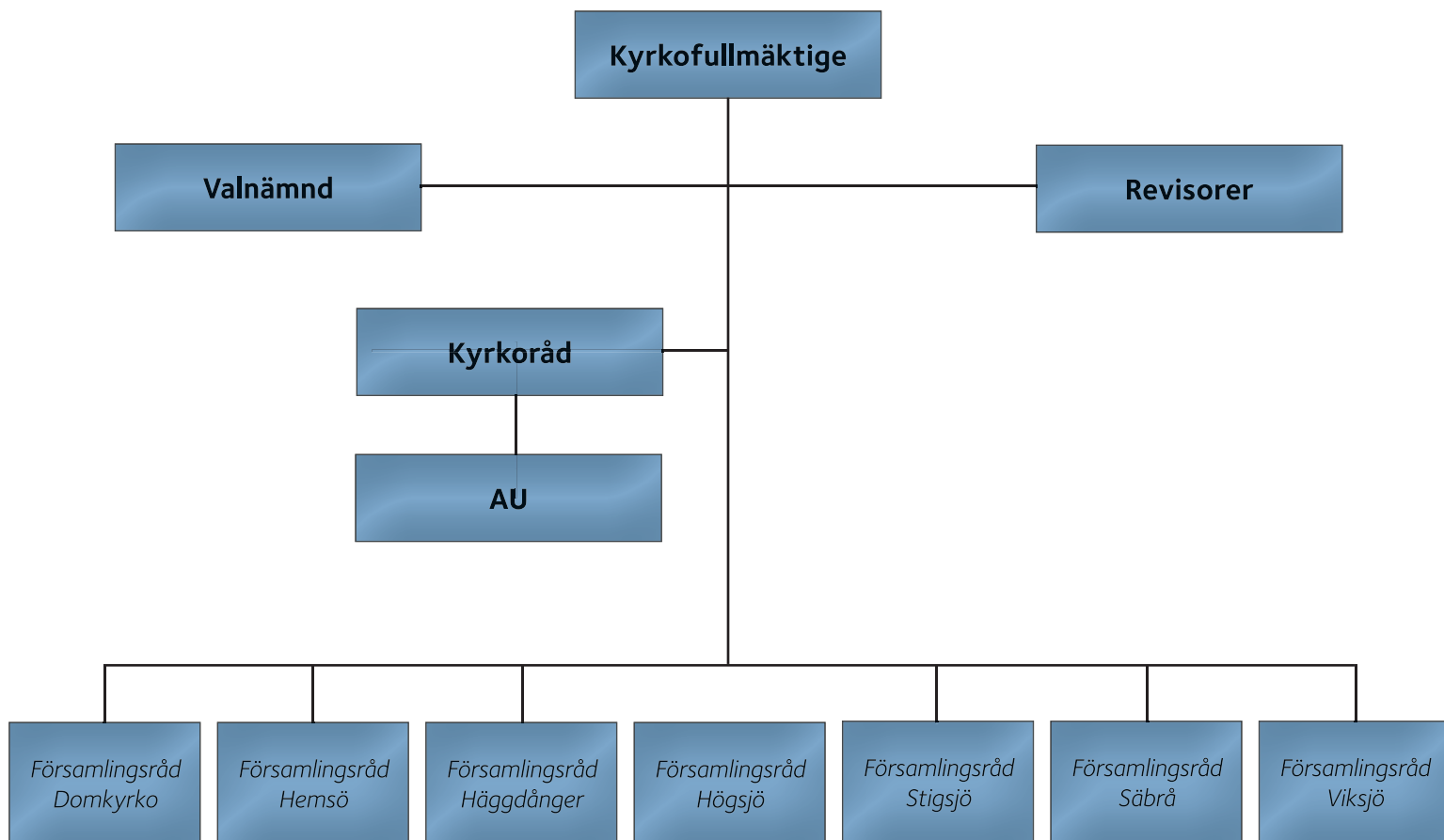


# Bemanningsplan

| Tjänst                          | Antal tjänster |                                     |           |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| Domprost                        | 1              | Värdinna                            | 2         |
| Arb. ledande komminister        | 1              | Kyrkogårds- och fastighetschef      | 1         |
| Komminister                     | 8              | Fastighetsingenjör                  | 1         |
| Diakon                          | 4              | Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare  | 6         |
| Domkyrkoorganist                | 1              | Kyrkogårdsarbetare                  | 3         |
| Organist                        | 2              |                                     |           |
| Kantor (1 tjänst 80 %)          | 4              | <b>Totalt tillsvidareanställda</b>  | <b>53</b> |
| Församlingspedagog/pedagog      | 3              |                                     |           |
| Fritidsledare                   | 2              | Kyrkogårdsarbetare, säsong          | 11        |
| Assistent Café trädgårn         | 2              | <b>Totalt säsongsanställda</b>      | <b>11</b> |
| Arb. ledande ekonom             | 1              |                                     |           |
| Kamrer                          | 1              | Assistent begravningsverks. 80 %    | 1         |
| Personalsekretare/HR            | 1              | Assistent flyktingarbete 75 %       | 1         |
| Assistent/förvaltningsassistent | 3              | Gravskötsel/plantering, 3 månader   | 3         |
| Assistent begravningsverks.     | 1              |                                     |           |
| Kommunikatör                    | 2              | <b>Totalt visstidsanställningar</b> | <b>5</b>  |
| Kyrkvaktmästare                 | 3              |                                     |           |



# Förtroendemannorganisation





# Budget 2020



Fördelning budget 2020 för hela pastoratet.

| Resultatbudget tkr                   | Utfall<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens Intäkter</b>        |                |                |                |
| Kyrkoavgift                          | 43 933         | 43 808         | 42 903         |
| Begravningsavgift                    | 12 635         | 13 989         | 14 195         |
| -ekonomisk utjämning                 | -991           | -1 156         | -367           |
| Utdelning från prästlönetillgångar   | 515            | 515            | 497            |
| Erhållna gåvor och bidrag            | 5 521          | 3 123          | 3 229          |
| Nettoomsättning och övriga intäkter  | 2 196          | 2 185          | 2 106          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>  | <b>63 809</b>  | <b>62 464</b>  | <b>62 563</b>  |
| <b>Fastighetskostnader</b>           |                |                |                |
| Driftskostnader exkl rep o underhåll | -3480          | -3463          | -3 649         |
| Löpande underhåll                    | -834           | -692           | -670           |
| Planerat underhåll                   | -2757          | -2637          | -1 466         |
| Kyrkoantikvarisk renov               | 0              | 0              | -3 437         |
| -Kyrkounderhållsbidrag               | 0              | 0              | 1 719          |
| <b>Summa fastighetskostnader</b>     | <b>-7 071</b>  | <b>-6 792</b>  | <b>-7 503</b>  |
| <b>Övriga kostnader</b>              |                |                |                |
| Inköp varor                          | -360           | -367           | -350           |
| Förbrukn, transp, resor              | -5797          | -5711          | -5 844         |
| Reklam och PR                        | -1040          | -1469          | -1 251         |
| Övriga externa                       | -5994          | -7195          | -7139          |
| <b>Summa övriga kostnader</b>        | <b>-13 191</b> | <b>-14 742</b> | <b>-14 584</b> |
| <b>Personalkostnader</b>             | <b>-38 019</b> | <b>-40 054</b> | <b>-40 233</b> |
| <b>Avskrivningar</b>                 | <b>-3 959</b>  | <b>-4 406</b>  | <b>-4 302</b>  |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b> | <b>-62 240</b> | <b>-65 994</b> | <b>-66 622</b> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>        | <b>1 569</b>   | <b>-3 532</b>  | <b>-4 059</b>  |
| Finansiella intäkter                 | 9              | 22             | 160            |
| Finansiella kostnader                | -9             | -18            | -160           |
| <b>Årets resultat</b>                | <b>1 569</b>   | <b>-3 528</b>  | <b>-4 059</b>  |

# Budget för varje församling



## Fördelning budget 2020 för Domkyrkoförsamlingen.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt                 | -7          | -5          |
| Volontärverksamhet                   | -27         | -107        |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -262        | -373        |
| Barnverksamhet 0-12 år               | -72         | -125        |
| Vuxenverksamhet                      | -45         | -40         |
| Diakoni                              | -297        | -220        |
| Mission                              | -35         | -31         |
| Konsertverksamhet                    | -345        | -393        |
| Körverksamhet                        | -58         | -83         |
| Extern servering                     | -26         | 150         |
| Församlingsråd i pastorat            | -67         | -70         |
| Verksamhetsstöd                      | -195        | -30         |

## Fördelning budget 2020 för Hemsö församling.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Volontärverksamhet                   | -3          | -3          |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -47         | -66         |
| Vuxenverksamhet                      |             | -12         |
| Diakoni                              | -12         | -8          |
| Körverksamhet                        | -5          | -8          |
| Serviceverksamhet                    |             | 7           |
| Extern servering                     | -0          | 1           |
| Församlingsråd i pastorat            | -57         | -50         |

## Fördelning budget 2020 för Häggdånger församling.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt                 | -15         | -15         |
| Volontärverksamhet                   | -3          | -4          |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -99         | -106        |
| Barnverksamhet 0-12 år               | -9          | -10         |
| Vuxenverksamhet                      | -11         | -11         |
| Diakoni                              | -19         | -27         |
| Mission                              | -5          | -7          |
| Körverksamhet                        | -29         | -27         |
| Serviceverksamhet                    |             | 7           |
| Extern servering                     | 4           | 0           |
| Församlingsråd i pastorat            | -57         | -60         |



# Budget för varje församling



## Fördelning budget 2020 för Högsjö församling.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Volontärverksamhet                   | -6          | -11         |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -124        | -141        |
| Barnverksamhet 0-12 år               | -38         | -25         |
| Vuxenverksamhet                      | -3          | -4          |
| Diakoni                              | -41         | -24         |
| Mission                              | -9          | -10         |
| Körverksamhet                        | -23         | -20         |
| Serviceverksamhet                    |             | 6           |
| Extern servering                     | 8           | 17          |
| Församlingsråd i pastorat            | -59         | -62         |

## Fördelning budget 2020 för Stigsjö församling.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Volontärverksamhet                   | -5          | -10         |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -87         | -88         |
| Barnverksamhet 0-12 år               | -53         | -49         |
| Vuxenverksamhet                      | -3          | -3          |
| Diakoni                              | -23         | -28         |
| Mission                              | -2          | -1          |
| Körverksamhet                        | -36         | -34         |
| Serviceverksamhet                    |             | 53          |
| Extern servering                     | -1          | 4           |
| Församlingsråd i pastorat            | -59         | -62         |

## Fördelning budget 2020 för Säbrå församling.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Volontärverksamhet                   | -3          | -4          |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -155        | -184        |
| Barnverksamhet 0-12 år               | -94         | -146        |
| Vuxenverksamhet                      | -6          | -12         |
| Diakoni                              | -59         | -42         |
| Mission                              | -8          | -12         |
| Körverksamhet                        | -33         | -32         |
| Extern servering                     | -62         | 12          |
| Församlingsråd i pastorat            | -59         | -62         |

# Budget per församling/område



## Fördelning budget 2020 för Viksjö församling.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Volontärverksamhet                   | -1          | -2          |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -40         | -34         |
| Diakoni                              | -21         | -24         |
| Mission                              | -1          | -3          |
| Körverksamhet                        | -14         | -14         |
| Extern servering                     | 1           | 0           |
| Församlingsråd i pastorat            | -57         | -60         |

## Fördelning budget 2020 församlingsgemensamt.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt                 | -1 674      | -2 033      |
| Volontärverksamhet                   | -30         | -55         |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -7 273      | -8 165      |
| Barnverksamhet 0-12 år               | -2 393      | -2 378      |
| Ungdomsverksamhet 13-25 år           | -471        | -359        |
| Konfirmandverksamhet                 | -1 312      | -1 369      |
| Vuxenverksamhet                      | -269        | -335        |
| Diakoni                              | -2 900      | -2 871      |
| Mission                              | -143        | -228        |
| Konsertverksamhet                    | -96         | -113        |
| Körverksamhet                        | -1 600      | -1 558      |
| Serviceverksamhet                    | 216         | -936        |
| Extern servering                     | -49         | -287        |
| Information/kommunikation            | -1 344      | -1 687      |
| Verksamhetsstöd                      | -254        | -285        |

## Fördelning budget 2020 för Kriminalvårdsanstalten (NAV).

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt                 | 654         | 689         |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -277        | -3          |
| Vuxenverksamhet                      | -20         | -20         |
| Diakoni                              | -158        | -32         |
| Mission                              | -11         | -4          |
| Information/kommunikation            | -2          |             |





# Budget per område

## Fördelning budget 2020 för Café Trädgårn.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt                 | -96         |             |
| Volontärverksamhet                   | -5          | -2          |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -1          | -4          |
| Diakoni                              | -64         | -331        |
| Extern servering- Café Trädgårn      | -781        | -772        |
| Information/kommunikation            | -8          | -21         |

## Fördelning budget 2020 teckenspråkigt arbete.

| Resultatbudget tkr                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt                 | -166        | -60         |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | 123         | 206         |
| Ungdomsverksamhet 13-25 år           | -58         | -200        |
| Konfirmandverksamhet                 | -214        | -48         |
| Vuxenverksamhet                      |             | -15         |
| Diakoni                              | -151        | -114        |
| Information/kommunikation            |             | -3          |

## Fördelning budget 2020 för militärpastor.

| Resultatbudget tkr         | Budget 2020 | Budget 2019 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsgemensamt       | 22          | 0           |
| Ungdomsverksamhet 13-25 år | -5          | 0           |
| Diakoni                    | -10         | 0           |

## Fördelning budget 2020 pastoratsgemensamt, styrning och ledning och stödjande verksamhet.

| Resultatbudget tkr                      | Budget 2020 | Budget 2019 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Kyrkofullmäktige                        | -121        | -107        |
| Kyrkoråd                                | -705        | -557        |
| Revision                                | -134        | -135        |
| Stiftsuppdraget                         | 75          | 12          |
| Domprostens verksamhetsledning          | -1 863      | -1 591      |
| Ledningsgrupp                           | -24         | -24         |
| Församlingsadm och verksamhetsstöd      | -861        | -883        |
| Information/kommunikation               | -1 132      | -1 180      |
| Verksamhetsstöd                         | -147        |             |
| Gemensamma kostnader och administration | -2 216      | -2 464      |
| IT/Telefoni                             | -1 369      | -1 724      |

# Personal och fastigheter



## Fördelning personalbudget 2020.

|                                  | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Utfall<br>2018 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Löner inkl sociala avgifter      | 37 953         | 37 843         | 36 234         |
| Utbildning                       | 565            | 460            | 348            |
| Sjuk och hälsovård, friskvård    | 295            | 295            | 299            |
| Personalrepresentation           | 102            | 260            | 112            |
| Förtroendevalda Kyrkofullmäktige | 104            | 100            | 101            |
| Förtroendevalda Kyrkoråd         | 691            | 544            | 529            |
| Förtroendevalda Församlingsråd   | 382            | 391            | 244            |
| Förtroendevalda Revisorer        | 35             | 35             | 41             |
| Kyrkvårdar                       | 106            | 126            | 111            |
| <b>Summa personalkostnader</b>   | <b>40 233</b>  | <b>40 054</b>  | <b>38 019</b>  |

## Fördelning budget 2020 för fastighetsförvaltning.

| Resultatbudget tkr         | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Fastigheter - övergripande | -3 992         | -3 358         |
| Domkyrkan                  | -3 100         | -2 741         |
| Hemsö kyrka                | -1 120         | -227           |
| Häggdånger kyrka           | -459           | -242           |
| Högsjö kyrka               | -394           | -293           |
| Stigsjö kyrka              | -932           | -698           |
| Säbrå kyrka                | -303           | -559           |
| Viksö kyrka                | -248           | -284           |
| Högsjö gamla kyrka         | -141           | -243           |
| Lungö Kapell               | -17            | -17            |
| Domkyrko församlingsgård   | -1 434         | -1 125         |
| Hemsö församlingshus       | -104           | -140           |
| Häggdångers församlingshem | -108           | -303           |
| Högsjö församlingsgård     | -164           | -227           |
| Stigsjö församlingshem     | -217           | -197           |
| Säbrå prästgård            | -348           | -313           |
| Viksö församlingshem       | -62            | -148           |
| Kyrkkällan Älandsbro       | -120           | -122           |
| Säbrå församlingsgård      | -377           | -367           |
| Övriga byggnader           | -225           | -319           |
| Franzéngatan lägenheter    | -257           | -182           |
| Högsjö lägenheter          | 9              | 31             |
| Vårsta slöjd               | -25            | 0              |
| Internränta                | 307            | 173            |



# Underhåll och investeringar fastighet



## Underhåll budget 2020

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Domkyrkan</b>                                  | Tkr   |
| Domkyrkan, åtgärder på fasad, fönster och stuprör | 508   |
| - kyrkoantikvarisk ersättning beviljad            | -254  |
| Domkyrkan åtgärder på golv                        | 87    |
| Domkyrko församlingsgård, ombyggnad handikappramp | 150   |
| <b>Hemsö kyrka</b>                                |       |
| Hemsö kyrka, ommålning och fönsterrenovering      | 1 879 |
| - kyrkoantikvarisk ersättning beviljad            | -940  |
| <b>Häggdånger kyrka</b>                           |       |
| Häggdånger kyrka, åtgärd innertak under läktaren  | 200   |
| <b>Stigsjö kyrka och församlingshem</b>           |       |
| Stigsjö kyrka, åtgärd putsskador på tornet        | 1 050 |
| - kyrkoantikvarisk ersättning beviljad            | -525  |
| Stigsjö församlingshem, åtgärder tak              | 75    |
| <b>Högsjö</b>                                     |       |
| Målning kyrkstallar i Högsjö                      | 200   |
| Franzégatan renovering lägenhet                   | 300   |
| <b>Summa</b>                                      | 2 730 |

## Investeringar fastighet 2020

|                                                     | Tkr  | Bedömd livslängd | kostnad/år |
|-----------------------------------------------------|------|------------------|------------|
| <b>Härnösands domkyrka asfaltering</b>              | 500  | 20               | 25         |
| <b>Domkyrkans församlingsgård</b>                   |      |                  |            |
| Åtgärd tak, ombyggnation stora/lilla salen          | 500  | 50               | 10         |
| WC-renovering exkl stambyte, 6+5 st                 | 300  | 20               | 15         |
| Stora köket, ombyggnad mm                           | 400  | 25               | 16         |
| Nödutgång stora/lilla salen                         | 300  | 40               | 7,5        |
| Byte till brandcellsörrar                           | 250  | 40               | 6,25       |
| Ombyggnation dörr från foajé, Glasparti och glasörr | 150  | 40               | 3,75       |
| <b>Stigsjö kyrka</b>                                |      |                  |            |
| Ljudanläggning                                      | 500  | 10               | 50         |
| <b>Säbrå kyrka</b>                                  |      |                  |            |
| Byte klockmotorer o styrsystem                      | 200  | 20               | 10         |
| <b>Summa</b>                                        | 3100 |                  | 144        |

# Investeringar inventarier

## Investeringar inventarier 2020

|                                         | Tkr        | Bedömd<br>livslängd | kostnad/<br>år |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Barn & unga: gudstjänstskåp i Domkyrkan | 135        | 25                  | 5,4            |
| Körgradänger                            | 120        | 20                  | 6              |
| Stolar och bord DK Församlingsgård      | 200        | 10                  | 20             |
| Skurmaskin Café Trädgårn                | 48         | 5                   | 9,6            |
| <b>Summa</b>                            | <b>503</b> |                     | <b>41</b>      |



## Prognos

### Budget och prognos kyrkoavgift 1,37

| Tkr                                 | Budget<br>2020 | Prognos<br>2021 | Prognos<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>                     |                |                 |                 |
| Kyrkoavgift *                       | 42 903         | 41 050          | 39 697          |
| Ekonomisk utjämning                 | -367           | 198             | 691             |
| Begravningsavgift                   | 14 195         | 14 367          | 14 477          |
| Övriga intäkter                     | 5832           | 5752            | 5598            |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>62 563</b>  | <b>61 367</b>   | <b>60 460</b>   |
| <b>Kostnader</b>                    |                |                 |                 |
| Fastighetskostnader                 | -7503          | -8210           | -8840           |
| Övriga kostnader                    | -14 584        | -14584          | -14584          |
| Personalkostnader                   | -40 233        | -40 591         | -41 292         |
| Avskrivningar                       | -4 302         | -4 468          | -4 434          |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-4 059</b>  | <b>-6 486</b>   | <b>-8 690</b>   |
| Finansiella intäkter                | 160            | 160             | 160             |
| Finansiella kostnader               | -160           | -160            | -160            |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-4 059</b>  | <b>-6 486</b>   | <b>-8 690</b>   |
| *Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling | -2,3%          | -2,6%           | -2,6%           |
| Förändring kyrkotillhöriga          | -2,4%          | -2,4%           | -2,8%           |

(Utfall 2018 -0,9%, Prognos 2019 -2,3%)

(Utfall 2018 -3,4%, Prognos 2019 -2,3%)





# Målkapital och balansräkning

|                                         | Prognos<br>2019 | Budget 2020    | Plan 2021      | Plan 2022     |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Målkapital                              | 80 000          | 80 000         | 80 000         | 80 000        |
| Eget kapital                            | 100 368         | 96 309         | 89 808         | 81 117        |
| Målkapital/Eget kapital %               | 80%             | 83%            | 89%            | 99%           |
| Eget kapital överstigande<br>målkapital | 20 368          | 16 309         | 9 808          | 1 117         |
| <b>Balansräkning</b>                    |                 |                |                |               |
| <b>Tillgångar</b>                       |                 |                |                |               |
| Materiella anläggningstillgångar        | 69 157          | 69 563         | 69 045         | 66 611        |
| Årets försäljning                       |                 |                |                |               |
| Årets investering                       | 6 402           | 4 708          | 3 950          | 2 000         |
| Årets avskrivning                       | -4 406          | -4 302         | -4 468         | -4 434        |
| Finansiella anläggningstillgångar       | 24 861          | 24 451         | 18 468         | 12 211        |
| Omsättningstillgångar                   | 18 919          | 14 864         | 14 864         | 14 864        |
| <b>Summa tillgångar</b>                 | <b>112 937</b>  | <b>108 878</b> | <b>102 377</b> | <b>93 686</b> |
| <b>Eget kapital och skulder</b>         |                 |                |                |               |
| Eget kapital                            | 100 368         | 96 309         | 89 808         | 81 117        |
| Långfristiga skulder                    | 2 715           | 2 715          | 2 715          | 2 715         |
| Villkorade bidrag                       | 704             | 704            | 704            | 704           |
| Kortfristiga skulder                    | 9 150           | 9 150          | 9 150          | 9 150         |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>   | <b>112 937</b>  | <b>108 878</b> | <b>102 377</b> | <b>93 686</b> |





Askgravlund i Högsjö församling. Den invigdes 2019.



# ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid för att rycka upp”

## BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN



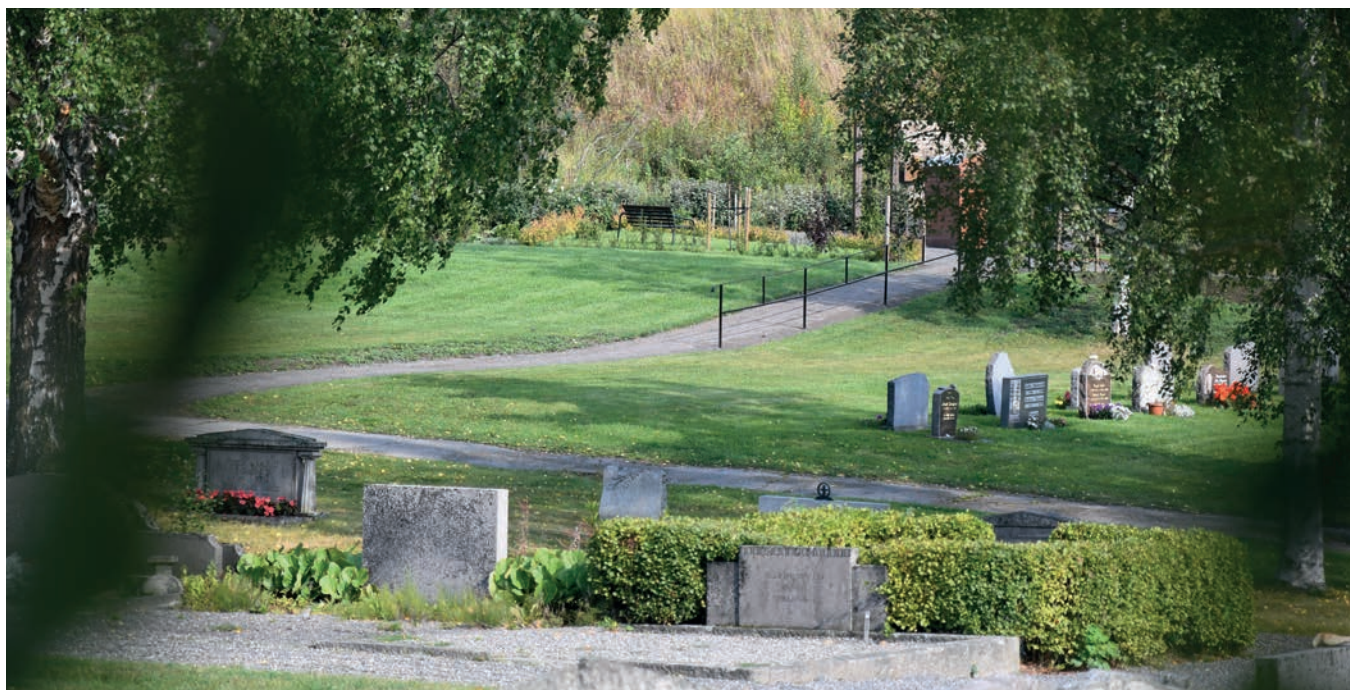
### Mål för begravningsverksamheten

#### Långsiktiga mål

- ATT VERKSAMHETENS ALLA UPPGIFTER SKA UTFÖRAS PÅ ETT PROFESSIONELLT, EFFEKTIVT OCH MILJÖANPASSAT SÅTT. DETTA SKA GÖRAS OMSORGSFULLT MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID, GOD SERVICE TILL ALLMÄNHETEN OCH EN FORTSATT UTVECKLING AV ARBETSMILJÖARBETET.
- I VARJE FÖRSAMLING SKA DET FINNAS EN KYRKOGRÅRD/BEGRAVNINGSPLATS MED EN ASKGRAVLUND.
- MILJÖN PÅ KYRKOGRÅRDAR OCH BEGRAVNINGSPLATSER SKA VARA EN SÄKER MILJÖ FÖR BÅDE BESÖKARE OCH MEDARBETARE.

#### Kortsiktigt mål

- ARBETET MED GRAVSTENSSÄKRING SKA FORTSÄTTA.



#### Uppdrag

Riksdagen har gett Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att i enlighet med

begravningslagen och styrande regelverk, anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

# Begravningsverksamheten



Fördelning budget 2020 för begravningsverksamheten.

| Resultatbudget tkr                                     | Utfall<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                          |                |                |                |
| Begravningsavgift                                      | 13 226         | 13 989         | 14 195         |
| Övriga intäkter                                        | 582            | 415            | 420            |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                    | <b>13 808</b>  | <b>14 404</b>  | <b>14 615</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                         |                |                |                |
| Personalkostnader                                      | -6 351         | -6 499         | -7 254         |
| Övriga kostnader                                       | -4 956         | -5 799         | -5 256         |
| Avskrivningar av materiella anläggnings-<br>tillgångar | -1 839         | -2 037         | -1 977         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                   | <b>-13 146</b> | <b>-14 335</b> | <b>-14 487</b> |
| Finansiella poster                                     | 0              | 0              | 0              |
| Ränteintäkter                                          | 0              | 0              | 0              |
| Räntekostnader                                         | -70            | -69            | -128           |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>               | <b>592</b>     | <b>-0</b>      | <b>0</b>       |



# Begravningsverksamheten



## Investeringar begravningsverksamheten 2020

|                                                | Tkr          | Bedömd livslängd | kostnad/år   |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Tvättthall                                     | 1 800        | 50               | 36           |
| Domkyrko nya stabiliserande åtg klockstapel    | 125          | 20               | 6,25         |
| Domkyrko nya, sandspridarskopa 655             | 80           | 5                | 16           |
| Domkyrko nya, Elbil                            | 180          | 10               | 18           |
| Domkyrko nya, Snöfräs/slunga 655               | 100          | 5                | 20           |
| Domkyrko nya, Gravlämmar/ stämplingsutrustning | 50           | 10               | 5            |
| Domkyrko nya, Ljusskåp                         | 55           | 10               | 5,5          |
| Högsjö åkgräsklippare                          | 175          | 5                | 35           |
| Häggdånger Fyrhjuling                          | 85           | 5                | 17           |
| Sopvals Wille 655 uppsamlingsbox               | 140          | 5                | 28           |
| Viksjo klockstapel byte klockmotorer           | 75           | 20               | 3,75         |
| Mindre trädgårdsmaskiner                       | 40           | 5                | 8            |
| <b>Summa</b>                                   | <b>2 905</b> |                  | <b>198,5</b> |

## Underhåll begravningsverksamheten 2020.

|                                                   | Tkr        |
|---------------------------------------------------|------------|
| Heliga korsets kapell, byte el till takkrona      | 30         |
| Heliga korsets kapell, åtgärder på golv           | 30         |
| Nya kyrkogården, Fasad och fönster toalettbyggnad | 163        |
| Nya kyrkogården, ytskikt klockstapel              | 22         |
| Nya kyrkogården, byte del av staket               | 150        |
| Häggdånger, fasad och fönster förråd              | 59         |
| <b>Summa</b>                                      | <b>454</b> |

# Begravningsverksamheten



## Budget och prognos begravningsverksamheten.

| Tkr                                                    | Budget<br>2020 | Prognos<br>2021 | Prognos<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>                                        |                |                 |                 |
| Verksamhetens intäkter                                 |                |                 |                 |
| Begravningsavgift                                      | 14 195         | 14 367          | 14 477          |
| Övriga intäkter                                        | 420            | 420             | 420             |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                    | <b>14 615</b>  | <b>14 787</b>   | <b>14 897</b>   |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                         |                |                 |                 |
| Personalkostnader                                      | -7 254         | -7 381          | -7 493          |
| Övriga kostnader                                       | -5 256         | -5 256          | -5 256          |
| Avskrivningar av materiella anläggnings-<br>tillgångar | -1 977         | -2 022          | -2 022          |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                   | <b>-14 487</b> | <b>-14 659</b>  | <b>-14 771</b>  |
| Finansiella poster                                     | 0              | 0               | 0               |
| Ränteintäkter                                          | 0              | 0               | 0               |
| Räntekostnader                                         | -128           | -128            | -126            |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>               | <b>0</b>       | <b>-0</b>       | <b>-0</b>       |





# Svenska kyrkan

HÄRNÖSAND

Församlingsexpeditionen tel: 0611-288 00  
Besöksadress: Franzégatan 18

Kyrkogårdsexpeditionen tel: 0611-288 90  
Besöksadress: Byåker 240

[svenskakyrkan.se/harnosand](https://svenskakyrkan.se/harnosand)  
[facebook.com/svenskakyrkanharnosand](https://facebook.com/svenskakyrkanharnosand)  
[instagram.com/svenskakyrkanharnosand](https://instagram.com/svenskakyrkanharnosand)