



# Verksamhetsplan med budget 2019 Uppsala pastorat

Fastställt av Kyrkofullmäktige

| Innehåll                                      | Sid |
|-----------------------------------------------|-----|
| Domprostens inledningsord                     | 3   |
| Verksamheter                                  |     |
| <b>1</b> Gudstjänster och kyrkliga handlingar | 4   |
| Gudstjänster på andra språk                   |     |
| <b>2</b> Undervisning / lärande               | 12  |
| Barn                                          |     |
| Öppen förskola                                |     |
| Ungdom                                        |     |
| Konfirmander                                  |     |
| Unga vuxna                                    |     |
| Vuxna                                         |     |
| <b>3</b> Diakonal verksamhet                  | 20  |
| Åtta nätverk                                  |     |
| Famijlerådgivningen                           |     |
| Sjukhuskyrkan                                 |     |
| Diakonins hus                                 |     |
| Polisen                                       |     |
| Uppsala garnison, Ärna                        |     |
| <b>4</b> Mission                              | 30  |
| <b>5</b> Annan kyrklig verksamhet             | 36  |
| Uppsalaförskolor                              |     |
| Glasateljén                                   |     |
| Katedralbutiken                               |     |
| Katedralkaféet                                |     |
| Textilateljén                                 |     |
| Administrativa tjänster                       |     |
| Gravskötsel                                   |     |
| <b>6</b> Styrning och ledning                 | 42  |
| Fullmäktige och kyrkoråd                      |     |
| Församlingsråd                                |     |
| Ledningsgrupper                               |     |
| <b>7</b> Stödjande verksamhet                 | 48  |
| Administration                                |     |
| Fastigheter och lokaler                       |     |
| Vaktmästeri och service                       |     |
| <b>8</b> Begravningsverksamhet                | 58  |
| <b>9</b> Miljö                                | 62  |
| Budgetskrivelse                               | 66  |
| Resultatbudget                                | 68  |
| Balansbudget och finansieringsbudget          | 72  |
| Verksamhetsbudget                             | 73  |
| Investeringsbudget                            | 74  |



# ”Tillsammans för Livet – möte mellan Gud och människor i Uppsala”

Den världsvida kyrkan har alltid samma mål – så även för lokalavdelningen här i Uppsala – att göra Guds rike synligt! Vi behåller visionen om mötet mellan Gud och människor i vår nya församlingsinstruktion och ur den hämtar vi uppdrag och uppgifter. I de omvärldsanalyser som församlingarna gjort ser vi stora likheter.

Alla församlingar har utsatta områden och berättar om utanförskap, ohälsa och arbetslöshet. En utmaning för diakonin och en uppmaning till samarbete med många andra aktörer i Uppsala. Nya stadsdelar växer fram där kyrklig närvaro behöver synliggöras – hur den ska synas får bli till ett samtal under kommande år.

En efterfrågan på Svenska kyrkans tjänster behöver också i fortsättningen balanseras mot uppdraget att förkunna evangelium i vår tid.

Genom Uppsala klimatprotokoll arbetar vi vidare med vårt miljöansvar för skapelsens skull.

Genom nätverket ”Framtiden bor hos oss” lär vi oss mer om att vara kristna i en mångkulturell kontext.

Genom satsningar på kaféer i Gottsunda och Gränby-staden både skapar vi mötesplatser och ger människor i utanförskap en möjlighet till sysselsättning.

Genom ytterligare en förskola får ännu fler familjer en närmare relation till Svenska kyrkan.

Genom ett samarbete med Uppsala stift tar pastoratet ansvar för konfirmandläger på Undersviks stiftsgård kommande sommar.

Arbetet med att visa på vägen till dop och samlas i olika slags gudstjänstgemenskaper fortsätter.

I februari lägger Uppsala stifts biskop ner sin stav efter 18 år i tjänst, en ny biskop vigs i början på mars. En viktigt händelse också för oss i Uppsalas församlingar eftersom domkyrkan är hela stiftets kyrka.

Den renovering som planeras för spirorna på Uppsala domkyrka kommer att påverka den välkända vyn av domkyrkan under flera år framåt.

*Synliga och osynliga utmaningar - det har alltid varit förutsättningar för kristenheten. Men den viktigaste förutsättningen kommer från Gud själv.*

*”Ty i honom är det som vi lever, rör oss och är till”  
(Apg.17:28) också 2019!*

*Annica Anderbrant*  
Annica Anderbrant, domprost



# Gudstjänster och kyrkliga handlingar

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor.

Vi ska fira olika typer av gudstjänster på olika tider med målet att flera människor ska bli gudstjänstfirare. Huvudgudstjänst ska som regel firas varje söndag i alla församlingar.

Domkyrkans gudstjänster ska spegla uppdraget att vara rikshelgedom, stiftskyrka och alla Uppsalabors kyrka.

Pastoratet ska utarbeta en långsiktig strategi för att inbjuda odöpta i alla åldrar till dopgudstjänst.

Alla antecknade samt odöpta medlemmar ska få en inbjudan till dop under de kommande fyra åren.

## KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Ha ett varierat utbud av gudstjänster utspritt över hela veckan
- 2 Öka delaktigheten för fler unga volontärer i gudstjänsterna
- 3 Underlätta för barnfamiljer att kunna fira söndagens gudstjänst
- 4 Prioritera planering, genomförande och uppföljning av de kyrkliga handlingarna
- 5 Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar

## HA ETT VARIERAT UTBUD AV GUDSTJÄNSTER UTSPRITT ÖVER HELA VECKAN

### Domkyrko

Bibehålla ett rikt gudstjänstliv med varierat innehåll. / Domkyrkan  
I Domkyrkan genomföra gudstjänster och andra arrangemang i samarbete med nationell nivå och Uppsala stift och andra kyrkliga organisationer. / Domkyrkan

### Domkyrko / domkyrkomusiken

Körsång i huvudgudstjänsten i domkyrkan (2)  
Lördagsmusik i domkyrkan  
Orgelkonsertserie i domkyrkan under sommaren  
Tornmusik med Linnékvintetten  
Lunchmusik i domkyrkan  
Spel vid gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar i domkyrkan

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

Inbjuda till vardagsgudstjänster med Öppen förskola ett par gånger/termin (2,4)

Utveckla regelbundna gudstjänster för barn och föräldrar gemensamt i församlingen – Barnens katedral (2,4)

### Gamla Uppsala / Dop

Samtal om dopet i arbetslaget.

### Gamla Uppsala / Gudstjänst

Gudstjänst/mässa varje söndag / Gamla Uppsala kyrka (2,3)  
Gudstjänst Nyby trygghetsboende (kaffe) / Gamla Uppsala kyrka (2)  
Extra Nybyevenemang med musik / Gamla Uppsala kyrka (5)  
Gudstjänst/mässa varje söndag x2. / Lötenkyrkan (2,3)  
Morgonmässa 1ggr/vecka / Lötenkyrkan (2)  
Gudstjänst – tolkning inkl skrivtolkning / Teckenspråk (2,4,5)  
Handbok och handboksutbildning / Teckenspråk (2,4)  
Högmässa varannan söndag / Tunabergskyrkan  
Gudstjänst/mässa små och stora varannan söndag / Tunabergskyrkan  
Taizemässa varje vecka / Tunabergskyrkan  
Vardagsgudstjänst x4 / Tunabergskyrkan  
Gudstjänst – Tunakolonin – extern samverkan / Tunabergskyrkan

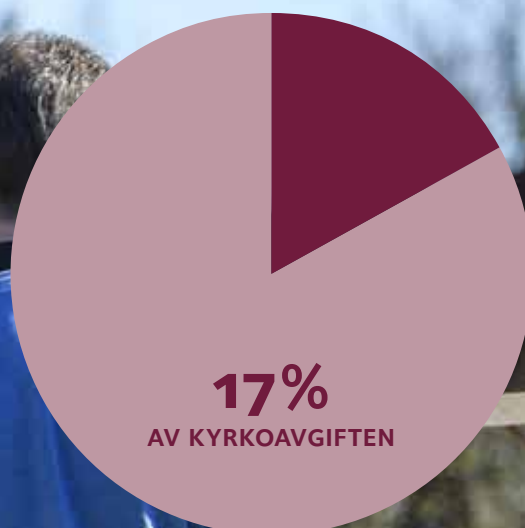
VERKSAMHETSBUDET 2019

**-29 127 000**



Visst du att...

Under 2017 hade pastoratet  
169 036 gudstjänstbesök.



FIN-STILT

**Särskild hänsyn ska tas till att gudstjänsterna  
utformas så att barn och unga blir delaktiga.**

Kulturveckan gudstjänst / Funktionshinder (5)  
 Funkisgudstjänster 4 st inklusive inomhusupplevelsetält / Funktionshinder (3,5)  
 Extra musik på söndagar / Gamla Uppsala kyrka  
 Sommarmusik / Gamla Uppsala kyrka  
 Orgeln 50 år (föredrag, konserter etc) / Gamla Uppsala kyrka  
 Inspelning av CD, orgelspelning, för försäljning / Gamla Uppsala kyrka  
 Vuxenkör / Lötenkyrkan  
 Spontana psalmorkestern / Lötenkyrkan (2)  
 Extra musiker / Tunabergs kyrkan  
 Morgongudstjänst med söndagsskola, (gästpred.) / Lötenkyrkan (2,3)  
 Söndagsmessa/gudstjänst / Lötenkyrkan (2)  
 Gudstjänst tillsammans / Lötenkyrkan (2,3)  
 Morgonmessa tisdagar / Lötenkyrkan  
 Musikgudstjänst / Lötenkyrkan (2)  
 Vardagsgudstjänst / Lötenkyrkan (3)  
 Passionsandakter / Lötenkyrkan  
 Askonsdagsmessa/Skärtorsdagsmessa, midnattsmessa / Lötenkyrkan  
 Trettondagsgudstjänst, långfredagsgudstjänst / Lötenkyrkan  
 Barnens altarskåp / Lötenkyrkan (2,3)  
 Annonsering / Lötenkyrkan (3)  
 Inhyrd personal (musikgudstjänster/konserter) / Lötenkyrkan (4)  
 Licensavg/royalties / Lötenkyrkan (5)

## Gottsunda

Satsning på Kyrkliga handlingar med informationsmaterial, webbkning, att präster ringer barnfamiljer, se över tider för kyrkliga handlingar mm (3,4)  
 Advent, jul och påskgudstjänster – info (3)  
 Meditation i kyrkorummet, meditationsnätverket (2,3)  
 Pilgrimsvandringar – lyfta fram sammanhanget Gode herdens kapell och Sunnersta (1)  
 En inkluderande barnkörverksamhet i form av en körtrappa i Gottsunda, och barnkör i Sunnersta – primärt för barn/unga som bor och vistas i församlingen (2,3)  
 Musiklegrupp 2-5 år – inkl infomaterial (2,3)  
 Miniklang 6-8 år – inkl infomaterial (2,3)  
 Juniorklang 7-8 år inkl infomaterial (2,3)  
 Sunnersta barnkör 7-8 år – inkl infomaterial (2,3)  
 Söndagsskola i Gottsunda minst varannan söndag under vår och höst, samt ambitionen att utveckla i Sunnersta med volontärer inkl infomaterial, annonsering (2,3)  
 Pre-Soulskör 9-10 år inkl infomaterial (2,3)  
 Soul Children 11-14 år inkl infomaterial (2,3)  
 Temakörprojekt – med avslut i gudstjänst (2,3)  
 Annonsering körtrappa – gudstjänst (2,3)  
 Reparation och underhåll av instrument, noter, licens  
 Medverkan av artister med F-skatt i gudstjänst:  
 Första advent, julafton, mindnattsmessa, julotta  
 Nyårsafton, trettondagen, extra musik Sunnersta  
 Långfredag, påsk, sammargudstjänster med musik  
 Allhelgona  
 Ulleråker: vardagsgudstjänster, öppen kyrka i samverkan med andra aktörer (konstnärsföreningen, kommunen mfl), infobladd, skylt, julkrubba för förskola, gudstjänst några gånger/termin, annonsering

(2,3)  
 Sunnersta söndagar: meditation, barn-familj, dagretreater, öppen kyrka (2,3)  
 Högmässa eller annan huvudgudstjänst i Gottsunda varje söndag kl 11 (sammanlyst nyårsdagen, annandagar till domkyrkan). (2,3)  
 Messa/Gudstjänst i Sunnersta söndagar kl 15. (2,3)  
 Messa/Gudstjänst i Gode herdens kapell ca 10ggr/år. (2,3)  
 Veckomässa torsdagar (kväll) och vissa onsdagar (morgon) i Gottsunda, varav ca 1g/mån i form av temamässa, inkl annons. (2,3)  
 Utveckla gudstjänst i Gottsunda, Sunnersta och Ulleråker där volontärer är delaktiga, (2,3)  
 Friluftsgudstjänster sommar i Gottsunda med ungdomar som är delaktiga – inkl info (2,3)  
 Vardagsgudstjänster för föräldrar och barn i Gottsunda, Sunnersta och ev. i Ulleråker – inkl annons (2,3)  
 Jazzgudstjänster (vanligen Radbandet) (2)  
 Kyrkvärdars och konsertvärdars fortbildning.  
 Strävan att utöka antalet kyrkvärdar och gärna även med barn-kyrkvärdar.  
 Utveckla familjedag i samband med gudstjänst söndag i Sunnersta ca 3 ggr/termin inkl infomaterial. (3)  
 Gatupratere och skyltning på andra språk om gudstjänst. (3)  
 Utveckla tillgängligheten på andra språk: agendor, bibeltexter mm (3)  
 Införskaffa högtalare till barnavdelningen – så att det är möjligt att vara delaktig i gudstjänsten från söndagsskolan (3)

## Helga Trefaldighets / Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Högmässa, mässa, gudstjänst med stora och små (2,3,5)  
 Mässa i Eriksberg  
 Vardagsgudstjänster (3)  
 Franciskusmässa  
 Ungdomsmässa (2)  
 Stilla mässa  
 Taizégudstjänster (2)  
 Friluftsgudstjänst inkl. Stabby/mässa (5)  
 Andakter vid konst  
 Medverkan av Ideella (gudstjänster, Sankt Olofs vänner) (2)  
 Kyrkvärdar. alla kyrkor, träff/utbildning (2,3)  
 Konfirmationsgudstjänst  
 Morgonmeditation  
 Andakter på äldreboendet  
 Förböns- och ministrantteams träffar, utbildning (2)

## Vaksala / Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Gudstjänster varannan vecka / Finska verksamheten (2,3,4,5)  
 Gudstjänstgrupp som bibelstudie och gemensamt, planering / Finska verksamheten (2,3,4,5)  
 Gudstjänstutbildning till kyrkvärdar, förtroendevalda och gudstjänstgruppen / Finska verksamheten (2,3,4,5)  
 Fira huvudgudstjänst varje sön- och helgdag kl 11 förutom vid enstaka tillfällen då sammanlysning sker inom församlingen eller pastoratet. / Vaksala kyrka  
 Fira musikgudstjänster eller temagudstjänster söndagar kl 18 / Vaksala kyrka  
 Fira gudstjänster med låg tröskel (t ex sön-gtj, sön-mässa) varje



söndag kl 11. / Årstakyrkan

Fira SOS-gudstjänst/SOS-mässa söndagar kl 11 / Årstakyrkan (3)

Fira temagudstjänster (5 gånger temagudstjänst med musik och 1 övrig temagudstjänst, söndagar kl 11. / Årstakyrkan

Fira musikgudstjänst på Annandag jul och annandag påsk. / Vaksala församling

Fira kvällsmässor torsdagar kl 18 / Årstakyrkan

Projektkör i gudstjänst / Årstakyrkan

Erbjuda lunchmeditation / Årstakyrkan

Erbjuda lunchmeditation / Gränbystadens galleria

Fira Salabackemässan söndagar kl 16 / Salabackekyrkan

Fira sinnesrogudstjänst fredagar kl 18 / Salabackekyrkan

Fira SOS-gudstjänst/Musikgudstjänst/Friluftsgudstjänst söndagar kl 16 / Salabackekyrkan

Fira mässa med musik onsdagar kl 19 / Salabackekyrkan

Fira andakter i samband med sommarcaféet i Vaksala (2)

Fira gudstjänster och andakter på äldreboenden / Vaksala församling

Inleda personalsamlingar, distriktsmöten och ledningsgruppsmöten med andakt eller mässa / Vaksala församling

Musikgudstjänst med barn- och vuxenkörer / Vaksala kyrka (2,3)

Musikgudstjänst / Vaksala kyrka (2,3)

Sommarmusik / Vaksala kyrka (2,3)

Externa musiker i gudstjänst / Vaksala kyrka (2,3)

Notinköp, annonsering m.m. Vaksala kyrka (2,3)

Instrumentvård / Vaksala kyrka (2,3)

Projektsamarbete, kör / Vaksala kyrka och Årstakyrkan (2,3)

Sommarmusik med andakt / Årstakyrkan

Vardagskraft med musiktema / Årstakyrkan

Musikgudstjänst Annandag jul, Annandag Påsk, långfredag / Årstakyrkan

Temagudstjänst musik / Årstakyrkan (2)

Projektkör för vuxna, samt externa musiker i gudstjänst / Årstakyrkan (2,3)

Sång och Glädje / Årstakyrkan

Notinköp, instrumentvård och annonsering / Årstakyrkan (2,3)

Externa musiker i gudstjänst / Salabackekyrkan (2,3,4)

Notinköp / Årstakyrkan (2)

Kören Vaksala Gospel, hyra PA + inhyrda musiker (12+11) / Årstakyrkan

## ÖKA DELAKTIGHETEN FÖR FLER UNGA VOLONTÄRER I GUDSTJÄNSTERNA

### Domkyrko / domkyrkomusiken

Körsång i huvudgudstjänsten i domkyrkan (1)

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

Inbjudna till vardagsgudstjänster med Öppen förskola ett par gånger/termin (1,4)

Inbjudna till Musiklek och Minikör, ett par gånger per termin särskilt inbjudna familjer i Öppen förskola, Musiklek och Minikör till gudstjänst för små och stora (3,4)

Utveckla regelbundna gudstjänster för barn och föräldrar gemensamt i församlingen - Barnens katedral (1,4)

### Gamla Uppsala / Gudstjänst

Gudstjänst/mässa varje söndag / Gamla Uppsala kyrka (1,3)

Gudstjänst Nyby trygghetsboende (kaffe) / Gamla Uppsala kyrka (1)

Fortbildning kyrkvårdar och medhjälpare / Gamla Uppsala kyrka

Gudstjänst/mässa varje söndag x2. / Lötenkyrkan (1,3)

Kyrkkaffe / Lötenkyrkan (3,5)

Morgonmässa 1ggr/vecka / Lötenkyrkan (1)

Komplettering barnhörna. / Lötenkyrkan (3)

Gudstjänst - tolkning inkl skrivtolkning / Teckenspråk (1,4,5)

Handbok och handboksutbildning / Teckenspråk (1,4)

Utbildning kyrkvårdar och medhjälpare / Tunabergskyrkan

Barnkör / Gamla Uppsala kyrka

Familjekör / Gamla Uppsala kyrka

Barnkörsprojekt - kattmusikal / Gamla Uppsala kyrka

Barnkör / Lötenkyrkan

Ungdomskör / Lötenkyrkan

Musikgudstjänst/konsert / Lötenkyrkan

Lötens blåsensensemble / Lötenkyrkan

Kyrkokör / Tunabergskyrkan

Barnkör x3 / Tunabergskyrkan

Barnmusikal / Tunabergskyrkan (3,5)

Morgongudstjänst med söndagsskola, (gästpred.) / Lötenkyrkan (1,3)

Söndagsmässa/gudstjänst / Lötenkyrkan (1)

Gudstjänst tillsammans / Lötenkyrkan (1,3)

Tolkning till Engelska av gudstjänst (underhåll anläggning) / Lötenkyrkan (3)

Musikgudstjänst / Lötenkyrkan (1)

Barnens altarskåp / Lötenkyrkan (1,3)

Barnhörna underhåll / Lötenkyrkan (Annan kyrklig verksamhet)

Skötsel av kyrkliga textilier / Lötenkyrkan

Ljus, blommor kyrkan / Lötenkyrkan

Kyrkkaffe / Lötenkyrkan (3)

Spontana psalmerkestern / Lötenkyrkan (1)

### Gottsunda

Meditation i kyrkorummet, meditationsnätverket (1,3)

En inkluderande barnkörverksamhet i form av en körtrappa i

Gottsunda, och barnkör i Sunnersta - primärt för barn/unga som bor och vistas i församlingen (1,3)

Musiklekgrupp 2-5 år - inkl infomaterial (1,3)  
 Miniklang 6-8 år - inkl infomaterial (1,3)  
 Juniorklang 7-8 år inkl infomaterial (1,3)  
 Sunnersta barnkör 7-8 år - inkl infomaterial (1,3)  
 Söndagsskola i Gottsunda minst varannan söndag under vår och höst, samt ambitionen att utveckla i Sunnersta med volontärer inkl infomaterial, annonsering (1,3)  
 Pre-Soulskör 9-10 år inkl infomaterial (1,3)  
 Soul Children 11-14 år inkl infomaterial (1,3)  
 Temakörsprojekt - med avslut i gudstjänst (1,3)  
 Annonsering körtrappa - gudstjänst (1,3)  
 Ulleråker: vardagsgudstjänster, öppen kyrka i samverkan med andra aktörer (konstnärsföreningen, kommunen mfl), infoblad, skylt, julkrubba för förskola, gudstjänst några gånger/termin, annonsering (1,3)  
 Sunnersta söndagar: meditation, barn-familj, dagretreater, öppen kyrka (1,3)  
 Högmässa eller annan huvudgudstjänst i Gottsunda varje söndag kl 11 (sammanlyst nyårsdagen, annandagar till domkyrkan). (1,3)  
 Mässa/Gudstjänst i Sunnersta söndagar kl 15. (1,3)  
 Mässa/Gudstjänst i Gode herdens kapell ca 10ggr/år. (1,3)  
 Veckomässa torsdagar (kväll) och vissa onsdagar (morgon) i Gottsunda, varav ca 1g/mån i form av temamässa, inkl annons. (1,3)  
 Utveckla gudstjänst i Gottsunda, Sunnersta och Ulleråker där volontärer är delaktiga, (1,3)  
 Friluftsgudstjänster sommar i Gottsunda med ungdomar som är delaktiga - inkl info (1,3)  
 Vardagsgudstjänster för färdäldrar och barn i Gottsunda, Sunnersta och ev. i Ulleråker - inkl annons (1,3)  
 Jazzgudstjänster (vanligen Radbandet) (1)

## Helga Trefaldighets / Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Högmässa, mässa, gudstjänst med stora och små (1,3,5)  
 Ungdomsmässa (1)  
 Taizégudstjänster (1)  
 Medverkan av Ideella (gudstjänster, Sankt Olofs vänner) (1)  
 Medverkan av ministrantteamet / Helga Trefaldighets kyrka  
 Förbönsgrupp / Helga Trefaldighets kyrka och Eriksbergsbergskyrkan  
 Kyrkvårdar. alla kyrkor, träff/utbildning (1,3)  
 Förböns- och ministrantteams träffar, utbildning (1)

## Vaksala / Gudstjänster

Gudstjänster varannan vecka / Finska verksamheten (1,3,4,5)  
 Gudstjänstgrupp som bibelstudie och gemensamt, planering / Finska verksamheten (1,3,4,5)  
 Gudstjänstutbildning till kyrkvårdar, förtroendevalda och gudstjänstgruppen / Finska verksamheten (1,3,4,5)  
 Erbjuder möjlighet för unga volontärer ex från gitarrgrupp, barnkör att medverka i gtj. / Vaksala församling  
 Fira andakter i samband med sommarcaféet i Vaksala (1)  
 Musikgudstjänst med barn- och vuxenkörer / Vaksala kyrka (1,3)  
 Musikgudstjänst / Vaksala kyrka (1,3)  
 Sommarmusik / Vaksala kyrka (1,3)  
 Externa musiker i gudstjänst / Vaksala kyrka (1,3)  
 Notinköp, annonsering m.m. Vaksala kyrka (1,3)  
 Instrumentvård / Vaksala kyrka (1,3)

Projektsamarbete, kör / Vaksala kyrka och Årstakyrkan (1,3)  
 Temagudstjänst musik / Årstakyrkan (1)  
 Projektkör för vuxna, samt externa musiker i gudstjänst / Årstakyrkan (1,3)  
 Notinköp, instrumentvård och annonsering / Årstakyrkan (1,3)  
 Externa musiker i gudstjänst / Salabackekyrkan (1,3,4)  
 Notinköp / Årstakyrkan (1)



## UNDERLÄTTA FÖR BARNFAMILJER ATT KUNNA FIRA SÖNDAGENS GUDSTJÄNST

### Domkyrko

Utveckla barnens plats i Vindhems kyrkans kyrkorum / Vindhems kyrkan

Utveckla söndagsskola / Vindhems kyrkan

Ökad integration mellan öppen förskola och söndagens gudstjänst / S:t Pers kyrka.

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

Inbjudna till Musikleik och Minikör, ett par gånger per termin särskilt inbjudna familjer i Öppen förskola, Musikleik och Minikör till gudstjänst för små och stora (2,4)

Söndagsskola / S:t Pers kyrka

### Gamla Uppsala / Gudstjänst

Gudstjänst/mässa varje söndag / Gamla Uppsala kyrka (1,2)

Utveckla barnhörnan (altarskåpet + katten) / Gamla Uppsala kyrka

Gudstjänst/mässa varje söndag x2. / Lötenkyrkan (1,2)

Kyrkkaffe / Lötenkyrkan (2,5)

Komplettering barnhörna. / Lötenkyrkan (2)

Utveckla barnhörnan / Tunabergs kyrkan

Kyrkkaffe / Tunabergs kyrkan

Funkisgudstjänster 4 st inklusive inomhusupplevelsetält / Funktionshinder (1,5)

Barnmusik / Tunabergs kyrkan (2,5)

Morgongudstjänst med söndagsskola, (gästpred.) / Lötenkyrkan (1,2)

Gudstjänst tillsammans / Lötenkyrkan (1,2)

Tolkning till Engelska av gudstjänst (underhåll anläggning) / Lötenkyrkan (2)

Vardagsgudstjänst / Lötenkyrkan (1)

Barnens altarskåp / Lötenkyrkan (1,2)

Kyrkkaffe / Lötenkyrkan (2)

Vin, oblater / Lötenkyrkan (2)

Annonsering / Lötenkyrkan (1)

Verksamhetsutveckling (körresor, utbildning)

### Gottsunda

Satsning på Kyrkliga handlingar med informationsmaterial, webbkning, att präster ringer barnfamiljer, se över tider för kyrkliga handlingar mm (1,4)

Närvaro och samtal om dop på kryp och gå-grupper (4)

"Drop-in-dop" och "Drop-in-vigsel" (4)

Advent, jul och påskgudstjänster - info (1)

Meditation i kyrkorummet, meditationsnätverket (1,2)

En inkluderande barnkörverksamhet i form av en körtrappa i Gottsunda, och barnkör i Sunnersta - primärt för barn/unga som bor och vistas i församlingen (1,2)

Musikleikgrupp 2-5 år - inkl infomaterial (1,2)

Miniklang 6-8 år - inkl infomaterial (1,2)

Juniorklang 7-8 år inkl infomaterial (1,2)

Sunnersta barnkör 7-8 år - inkl infomaterial (1,2)

Söndagsskola i Gottsunda minst varannan söndag under vår och höst, samt ambitionen att utveckla i Sunnersta med volontärer inkl infomaterial, annonsering (1,2)

Pre-Soulskör 9-10 år inkl infomaterial (1,2)

Soul Children 11-14 år inkl infomaterial (1,2)

Temakörprojekt - med avslut i gudstjänst (1,2)

Annonsering körtrappa - gudstjänst (1,2)

Ulleråker: vardagsgudstjänster, öppen kyrka i samverkan med andra aktörer (konstnärsföreningen, kommunen mfl), infoblad, skylt, julkrubba för förskola, gudstjänst några gånger/termin, annonsering (1,2)

Sunnersta söndagar: meditation, barn-familj, dagretreater, öppen kyrka (1,2)

Högmässa eller annan huvudgudstjänst i Gottsunda varje söndag kl 11 (sammanlyst nyårsdagen, annandagar till domkyrkan). (1,2)

Mässa/Gudstjänst i Sunnersta söndagar kl 15. (1,2)

Mässa/Gudstjänst i Gode herdens kapell ca 10 ggr/år. (1,2)

Veckomässa torsdagar (kväll) och vissa onsdagar (morgon) i

Gottsunda, varav ca 1 g/mån i form av temamässa, inkl annons. (1,2)

Utveckla gudstjänst i Gottsunda, Sunnersta och Ulleråker där volontärer är delaktiga, (1,2)

Friluftsgudstjänster sommar i Gottsunda med ungdomar som är delaktiga - inkl info (1,2)

Vardagsgudstjänster för föräldrar och barn i Gottsunda, Sunnersta och ev. i Ulleråker - inkl annons (1,2)

Utveckla familjedag i samband med gudstjänst söndag i Sunnersta ca 3 ggr/termin inkl infomaterial (1)

Gatupratat och skyltning på andra språk om gudstjänst (1)

Utveckla tillgängligheten på andra språk: agendor, bibeltexter mm (1)

Införskaffa högtalare till barnavdelningen - så att det är möjligt att vara delaktig i gudstjänsten från söndagsskolan (1)

### Helga Trefaldighets / Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Högmässa, mässa, gudstjänst med stora och små (1,2,5)

Vardagsgudstjänster (1)

Barnens stund, söndagsskola i tre kyrkor

Kyrkvårdar: alla kyrkor, träff/utbildning (1,2)

### Vaksala / Gudstjänster

Gudstjänster varannan vecka / Finska verksamheten (1,2,4,5)

Gudstjänstgrupp som bibelstudie och gemensamt, planering / Finska verksamheten (1,2,4,5)

Gudstjänstutbildning till kyrkvårdar, förtroendevalda och gudstjänstgruppen / Finska verksamheten (1,2,4,5)

Fira SOS-gudstjänst/SOS-mässa söndagar kl 11 / Årstakyrkan (1)

Underlätta för barnfamiljer att fira gudstjänst (exempelvis genom barnens agenda, kyrkpåsar och barnens ljus) / Årstakyrkan

Musikgudstjänst med barn- och vuxenkörer / Vaksala kyrka (1,2)

Musikgudstjänst / Vaksala kyrka (1,2)

Sommarmusik / Vaksala kyrka (1,2)

Externa musiker i gudstjänst / Vaksala kyrka (1,2)

Notinköp, annonsering m.m. Vaksala kyrka (1,2)

Instrumentvård / Vaksala kyrka (1,2)

Projektsamarbete, kör / Vaksala kyrka och Årstakyrkan (1,2)

Projektkör för vuxna, samt externa musiker i gudstjänst / Årstakyrkan (1,2)

Notinköp, instrumentvård och annonsering / Årstakyrkan (1,2)

Externa musiker i gudstjänst / Salabacke kyrkan (1,2,4)

## PRIORITERA PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV DE KYRKLIGA HANDLINGARNA

### Domkyrko

Förbättra dopinformationen till föräldrar, / S:t Pers kyrka

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

Inbjudna till vardagsgudstjänster med Öppen förskola ett par gånger/termin (1,2)

inbjudna familjer i Öppen förskola, Musikleik och Minikör till gudstjänst för små och stora (2,3)

I öppen förskola inbjudna till dop, dopuppföljningskalas 1 gång/termin.

Utveckla regelbundna gudstjänster för barn och föräldrar gemensamt i församlingen – Barnens katedral (1,2)

### Gamla Uppsala / Begravning

Före kyrklig handling hembesök och samtal (5)

Inbjudan till Tacksägelse.

### Gamla Uppsala / Dop

Kyrklig handling föregås av hembesök och samtal.

Bibel – barnbok, dopljus, dopbevis och fadderbrev samt dopask – delas ut vid dopet.

Doplov.

Doplovsfest 2 ggr/år.

Barnens bibel till 4-åringar.

Inbjudan dop.

Uppföljning av dop.

Drop-in dop, kaffe och tårta.

Kyrklig handling föregås av hembesök och samtal.

### Gamla Uppsala / Gudstjänst

Gudstjänst – tolkning inkl skrivtolkning / Teckenspråk (1,2,5)

Handbok och handboksutbildning / Teckenspråk (1,2)

Noter / Gamla Uppsala kyrka

Noter / Tunabergskyrkan

Inhyrd personal (musikgudstjänster/konserter) / Lötenkyrkan (1)

### Gamla Uppsala / Vigsel

Doptider i tre kyrkor

Vigseltider

Begravningstider

### Gottsunda

Satsning på Kyrkliga handlingar med informationsmaterial, webbkning, att präster ringer barnfamiljer, se över tider för kyrkliga handlingar mm (1,3)

Närvaro och samtal om dop på kryp och gå-grupper (3)

"Drop-in-dop" och "Drop-in-vigsel" (3)

### Vaksala / Gudstjänster

Gudstjänster varannan vecka / Finska verksamheten (1,2,3,5)

Gudstjänstgrupp som bibelstudie och gemensamt, planering / Finska verksamheten (1,2,3,5)

Gudstjänstutbildning till kyrkvårdar, förtroendevalda och gudstjänstgruppen / Finska verksamheten (1,2,3,5)

### Vaksala / Kyrkliga handlingar

Inbjudna till dopgudstjänst "all inclusive".

Inbjudna till dopfest.

Utdelande av dopgåvor.

Dopkollekt till församlingens internationella projekt.

I dopsamtal informera ogifta föräldrar om möjlighet till vigsel.

Kontakt tas med efterlevande partner (eller annan anhörig i särskilda fall) efter begravningen.

Inbjudna till pastoratets sorgegrupper.

Använda solidariska altarbord.

Dopinformation på öppna förskolan.

Externa musiker i gudstjänst / Salabackekyrkan (1,2,3)

## BEAKTA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR I ALLA GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

### Domkyrko

Arrangera kvarterskvällar som ett sätt att bredda kyrkans kon-  
takttytor i närområdet, det vill säga bidra till ökad social hållbarhet.  
/ S:t Pers kyrka  
Verka för ökad integration mellan finsk- och svenskspråkigt arbete,  
det vill säga ökad social hållbarhet / Almtunakyrkan

### Gamla Uppsala / Begravning

Före kyrklig handling hembesök och samtal (4)

### Gamla Uppsala / Gudstjänst

Extra Nybyevenemang med musik / Gamla Uppsala kyrka (1)  
Vin, oblater, ljus, blommor, kyrkkaffe. / Gamla Uppsala kyrka  
Vin, oblater, ljus, blommor. / Lötenkyrkan  
Kyrkkaffe / Lötenkyrkan (2,3)  
Gudstjänst – tolkning inkl skrivtolkning / Teckenspråk (1,2,4)  
Vin, oblater, ljus, blommor / Tunabergskyrkan  
Kulturveckan gudstjänst / Funktionshinder (1)  
Funkisgudstjänster 4 st inklusive inomhusupplevelsetält / Funk-  
tionshinder (1,3)  
Instrumentvård / Gamla Uppsala kyrka  
Noter / Lötenkyrkan  
Instrumentvård / Lötenkyrkan  
Instrumentvård / Tunabergskyrkan  
Barnmusikal / Tunabergskyrkan (2,3)  
Licensavg/royalties / Lötenkyrkan (1)

### Helga Trefaldighets / Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Högmässa, mässa, gudstjänst med stora och små (1,2,3)  
Friluftsgudstjänst inkl. Stabby/mässa (1)

### Vaksala / Gudstjänster

Gudstjänster varannan vecka / Finska verksamheten (1,2,3,4)  
Gudstjänstgrupp som bibelstudie och gemensamt, planering /  
Finska verksamheten (1,2,3,4)  
Gudstjänstutbildning till kyrkvårdar, förtroendevalda och guds-  
tjänstgruppen / Finska verksamheten (1,2,3,4)  
Underhåll instrument / Salabackekyrkan  
Instrumentköp / Salabackekyrkan

## EJ SPECIFICERAT

### Gottsunda

För alla gudstjänster enligt Gottsundas VPL behövs viss timanställd  
personal: vaktmästare, musiker, präst.

### Vaksala / Gudstjänster

För all gudstjänstverksamhet ovan finns behov av vissa timanställ-  
ningar, t.ex. sommarvikarier.

### Helga Trefaldighets / Universitetskyrkan

Stilla mässa, varje vecka  
Gospelmässa (HT)  
Taizébön, en gång per månad  
Universitetens julgudstjänst  
Universal Day of Student Prayer (firas på Fettisdagen tillsammans  
med Semmelcaféet)

### Helga Trefaldighets / Universitetskyrkan / Synlighet och närvaro

Besök på A-kurser VT och HT  
Reccemottagningar VT och HT:  
Uppsala universitets stora reccemottagning, mottagning för inter-  
nationella studenter, Ultuna Campusvandring, Lärarmottagningen,  
STING-festivalen på Ångström, 13 studentnationer m.fl.  
Valborg  
Kyrkomötet, infobord om Universitetskyrkan  
Mingel på campus, institutioner och nationer, sommarfika, Lucia-  
fika, kårfika, semmelfika o.dyl.

### Helga Trefaldighets / Universitetskyrkan / Nätverk och grupper

Studiesocial grupp Ultuna (lokalt)  
Regelbundna möten med Studentavdelningen, Uppsala universitet  
Krissamverkansgrupp med repr. för universiteten, Studenthälsan,  
Kuratorskonventet och studentkårerna  
Möten med nationskaplaner och kuratorer  
POSOM  
Valborgsnätverket  
Interreligiöst råd, Uppsala kommun  
Uppsala kristna råd, ständigt adjungerade  
Arbete nationellt och internationellt:  
Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolefrågor, CEUC, IACHE  
Samarbete kring gemensamma frågor inom "institutionssjälvården"  
bl.a. en gemensam grundutbildning, tillsammans med Sjukhuskyr-  
kan, NAV, Kyrka-Arbetsliv och Kyrka-Polis samt temadagar där  
även Militärsjälvården finns med.  
Till detta kommer inomkyrkliga nätverk och grupper mm.



# 2 Undervisning / 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. Pastoratet ska öppna fler förskolor med kristen profil på läroplanens värdegrund. Pastoratet ska utveckla konceptet för den öppna förskolan med mål att inbjuda föräldrar till samtal om "Dela tro dela liv".

Verksamheten med att möta skolklasser ska utvecklas i hela pastoratet med en strategi hur alla elever nås av en kontakt med Svenska kyrkan under de kommande tre åren. Unga vuxna, 20–30 år är den enskilt största åldersgruppen i Uppsala. En omprioritering av resurser ska ske för att möjliggöra fler mötesplatser för unga vuxna.

## KORTSIKTIGA MÅL

- 1 I den verksamhet vi erbjuder barn också inbjuda deras föräldrar till en introduktion eller en fördjupning i den kristna tron
- 2 I allt ungdomsarbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebär att vara kristen
- 3 Utarbeta en strategi för kristen undervisning för vuxna
- 4 I den enskilda självvärden ge människor möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den kristna tron
- 5 Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling i alla verksamheter

### I DEN VERKSAMHET VI ERBJUDER BARN OCKSÅ INBJUDA DERAS FÖRÄLDRAR TILL EN INTRODUKTION ELLER EN FÖRDJUPNING I DEN KRISTNA TRON

#### Domkyrko / Konfirmandarbete

Kommunikation (2)  
 Rekryteringsevent  
 Projekledarens övriga kostnader. (2,3)  
 Sommarkonfa Undersvik (2,4)  
 Sommarkonfa Finnåker (2,4)  
 Helgkonfa (2,4)  
 Soulfkonfa (2,4)  
 Terminskonfa (2,4)  
 Terminskonfa – lägerfritt (2,4)  
 Expresskonfa (2,4)  
 Gymnasiekonfa (2,4)  
 Här är jag (2,4)  
 Återträffar 12 st (2,4)

Konfirmationsfotografier  
 Biblar och psalmböcker

#### Domkyrko / Uppsalaförskolor

Att vi informerar föräldrarna samt anslår arrangemang som pastorat/församling erbjuder.

#### Gamla Uppsala

Barnakt. Höstmarknad/Våffeldag/Sommarfest / Lötenkyrkan (5)

#### Gamla Uppsala / 0–12 år

Klubb M åk 4–5 / Tunabergskyrkan (2,4,5)  
 Klubb M2 åk 6 / Tunabergskyrkan (2,3,4)  
 Läxläsning / Tunabergskyrkan (2,3,4)  
 Söndagsskola / Lötenkyrkan (2,3,4)  
 Scouterna / Lötenkyrkan (2,3,4)

#### Gamla Uppsala / Funktionshinder

Funkiskör (2)

VERKSAMHETSBUDGET 2019

–21 280 000

Visst du att...

Under 2017 hade pastoratet  
25 912 besök i den öppna  
verksamheten för 0–25 år.



FIN-STILT

En öppen gemenskap som inbjuder till samtal  
om livsfrågor och kristen tro, oavsett ålder.

**Gamla Uppsala / Vuxen**

Bibelsamtal / tunabergskyrkan (3)

Tro- och livssamtal med föräldrar till konfirmander / Tunabergskyrkan (3)

**Gamla Uppsala / Vuxna / Lötenkyrkan**

Bibel och bönegrupper 14 st (samlas i hem) (3)

**Gamla Uppsala / Öppen förskola**

Öppen förskola 2 ggr/vecka / Tunabergskyrkan (3,5)

Utveckling av kattberättelser via olika medier / Gamla Uppsala kyrka (3,5)

**Gottsunda**

Barnkörläger med familjer (Undersvik eller motsvarande) Gottsundas barnkör. (2)

Barnkörläger Sunnerstas barnkör. (2)

Soul Children: mat, övernattningsläger. (2)

Öppen förskola - kryp och gå grupp i Sunnersta (2 ggr/vecka)

och ev i Gottsunda 1 g/vecka, alternativt utveckla på annat sätt i

Gottsunda - tex istället vara regelbundet närvarande på kommunens verksamhet och i samverkan med diakonins grupper samt musiklek. Behov att komplettera "mysmaterial" och uteleksaker.

Ev föräldracafé i Sunnersta - kräver volontärinsatser. För de allra minsta med föräldrar (som annars inte "vågar" komma på kryp och gå).

Ev dagprogram under vissa skollov.

Delta i LevaTillsammansgrupp (samverkan i pastoratet) med samverkan med MVC. (2)

**Helga Trefaldighets**

Öppen förskola för olika åldrar, ute förskola.

6-9 år, gruppverksamhet

10-13 år, gruppverksamhet

Jul- och adventsamling förskola och årskurs 1,2,3

Påsksamling, förskola och årskurs 5

Kyrkvisningar

Storsjung, pastorats gemensamt

Dopfesten (Kyndelsmässodagen)

Dopfest i Eriksbergskyrkan 2 st

**Vaksala / 0-12 år**

Äventyrsklubben (miniorer) (3,5)

Club Confetti (miniorer) (3,5)

Öppen förskola (även intäkter i gemensamma personalbudgeten) (5)

Småbarnsgudstjänst (3,5)

Lovverksamhet (2,5)

Skolprojekt (5)

Årsta 4-6 i samarbete med kommunen. Fritids för mellanstadiet

(även intäkter i gemensamma personalbudgeten) (3,5)

Guldklubben för åk 6 (2,3,5)

Storsjung (5)

Barnkör i Salabackekyrkan (3,5)

Barnkör i Årstakyrkan (3,5)

Gitarrundervisning i grupp (3,5)

Pedagogisk verksamhet i Vaksala prästträdgård (5)

Vårfesten (5)

**Vaksala / Finska verksamheten**

Musikgrupp för barn 6-11 år.

Musiklek samarbete med Rusukki öppna förskolan.

Tema konsert (2,3)

Sommarläger för barn

Midsommarsfest

## I ALLT UNGDOMSARBETE ERBJUDA EN FÖRDJUPAD KUNSKAP OM VAD DET INNEBÄR ATT VARA KRISTEN

### Domkyrko / Gymnasieverksamheten

Gymnasieteologerna bistår personal på gymnasieskolorna i fördjupat undervisningssyfte genom att ta fortsatt aktiv del i domkyrkans visningsverksamhet samt lektionsmedverkan. Med tydlig koppling till gymnasieskolans styrdokument erbjuda tematiska visningar/lektionsmedverkan som relaterar till ungdomar i gymnasieåldern och till vårt uppdrag att förmedla kristen tro och tradition som församling och kyrka. Samt att erbjuda utställningar med särskilt fokus på ungas frågeställningar, detta i samarbete med domkyrkoförsamlingens enhet barn familj ungdom och domkyrkans egen utställningsverksamhet. (3)

Kontinuerlig kontakt med gymnasieskolorna i Uppsala. Aktivt ta del i gymnasieskolornas krisgruppsarbete, prioriterat område vid efterfrågan, tex vid dödsfall. (3)

Information; vid terminsstart samt vid kontinuerlig kontakt med skolans personal under året. Folder i domkyrkans gemensamma skolutskick. (3)

### Domkyrko / Konfirmandarbete

Vi erbjuder ett stort antal konfirmationsgrupper med spridning vad gäller dag, tid och plats. (4,5)

Som ett led i medlemsvård och dopuppföljning erbjuder vi undervisning om kristen tro och kristet liv till åldersgruppen 18-30 år. / Klubb Rut (4,5)

Stygruppens kostnader. (5)

Kommunikation (1)

Nordisk konfirmandledarkonferens. (3)

Ledarutbildning/ledarutveckling (5)

Projekledarens övriga kostnader. (1,3)

Sommarkonfa Undersvik (1,4)

Sommarkonfa Finnåker (1,4)

Helgkonfa (1,4)

Soulkonfa (1,4)

Terminskonfa (1,4)

Terminskonfa - lägerfritt (1,4)

Expresskonfa (1,4)

Gymnasiekonfa (1,4)

Här är jag (1,4)

Återträffar 12 st (1,4)

### Domkyrko / Uppsalaförskolor

Att förskolechef och präst med profil förskola bjuder in föräldrar till en samtalskväll om "dela tro dela liv".

### Gamla Uppsala / 0-12 år

Klubb M åk 4-5 / Tunabergskyrkan (1,4,5)

Klubb M2 åk 6 / Tunabergskyrkan (1,3,4)

Läxläsning / Tunabergskyrkan (1,3,4)

Söndagsskola / Lötenkyrkan (1,3,4)

Scouterna / Lötenkyrkan (1,3,4)

Söndagsskola 3 år-5 år / Lötenkyrkan

Söndagsskola 6 år- uppåt / Lötenkyrkan

Scouter från åk 1 och uppåt / Lötenkyrkan (5)

Ledarutbildning barn / Lötenkyrkan (3,5)

### Gamla Uppsala / Funktionshinder

Funkiskör (1)

### Gamla Uppsala / Skola

Påskspel / Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala kyrka

Julspel / Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala kyrka

Finns med i skolornas krisgrupp / Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala kyrka

Kyrkvisning, förskola / Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala kyrka

Krubbvisning, förskola / Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala kyrka

Påsksamling, förskola / Tunabergskyrkan och Gamla Uppsala kyrka

Skolkontakt / Tunabergskyrkan och Lötenkyrkan

Påskvandring / Lötenkyrkan (4)

### Gamla Uppsala / Unga ledare

Ledarutbildning/resa (5)

Vägval - stiftets ledarutbildning

Lägerkostnader (5)

Material (5)

### Gamla Uppsala / Ungdom

Ungdomsklubb, åk 7-9 / Tunabergskyrkan (4,5)

Ungdomsklubb, gymnasiet / Tunabergskyrkan (4,5)

Unga vuxna, efter gymnasiet / Tunabergskyrkan (4,5)

Läger ungdomsklubbarna / Tunabergskyrkan (4,5)

Material / Tunabergskyrkan (4,5)

Luk 24 / Lötenkyrkan (4,5)

E16 / Lötenkyrkan (4,5)

### Gamla Uppsala / Ungdom / Ung vuxen / Lötenkyrkan

Handledning, Inspiration och strukturträff unga ledare (4)

Ungdomsteam från Åredalens fhsk 4 personer, 1 år (3,4,5)

Handledning för teamare (4,5)

Öppen kyrka (4)

Tonårsgrupp (4)

Livsväg, konferens för unga vuxna (3,4,5)

E16 bibelsamtal äldre ungdom (4,5)

Luk 24 samlingar för unga vuxna (4,5)

### Gamla Uppsala / Vuxna / Lötenkyrkan

Alphagrupp (3)

Samtalsgrupp om Kristen tro (3)

Bibelhelg, bibeldag (3,4)

Meditationsgrupp (3,4)

### Gottsunda

Gottsundas barnkör. (1)

Barnkörsläger Sunnerstas barnkör. (1)

Soul Children: mat, övernattnings, läger. (1)

Unga ledare kost och logi på konfirmandläger, fika, material.

Ungdomsgrupp: fredagkväll.

Ungdomsgrupp: annan kväll i veckan.

Taizersa/annan resa, samt för ledare.

Soul Teens resa.



Miniorer eller motsvarande i Sunnersta – inkl info.  
 Juniorer eller dramagrupp – inkl info.  
 Delta i LevaTillsammansgrupp (samverkan i pastoratet) med samverkan med MVC. (1)  
 Skolkontakter i Gottsunda – uppsökande, program.  
 Ev Fritidsklubb Sunnersta – efterfrågas av boende, kräver volontärer.  
 Samarbete med skolor (mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet i församlingen).  
 Vara med – i mån av resurser på olika arenor i Gottsunda och i Uppsala i övrigt (Gottsundadagen, i Gränbystaden, Kulturnatten).  
 Konfirmandgrupper – verksamhetsbudget i det pastoratsgemensamma.  
 Timanställda inom undervisningsverksamheten som helhet (vissa timanställda unga ledare, i musiklek, miniklang mm).  
 Samverkan med föreningsaktör: för Programverksamhet med ungdomar/unga vuxna i Gottsunda.

## Helga Trefaldighets

Ungdom, ledarutbildning

## Vaksala / Finska verksamheten

Musikgrupp för tonåringar 12–18 år.  
 Tema konsert (1,3)

## Vaksala / 0–12 år

Lovverksamhet (1,5)  
 Guldklubben för åk 6 (1,3,5)

## Vaksala / Ungdom 13–30 år

Fredags Feeling (Tweenisgrupp 12–13 år) i Årstakyrkan (5)  
 Konfirmander – vardagsgrupp (4,5)  
 Konfirmander – lägergrupp (4,5)  
 Ungdomsgrupp i Salabackekyrkan (4,5)  
 Unga ledare (4,5)  
 Klubb Rut, Salabacke (Unga Vuxna) (3,5)  
 Musikinslag under "Mässa med musik", onsdagar i Salabacke.  
 Musikjam  
 Musikstudio/Replokal  
 Fördjupningsresor och gudstjänstprojekt

## UTARBETA EN STRATEGI FÖR KRISTEN UNDERVISNING FÖR VUXNA

### Domkyrko

Samtal om kristen tro (med boken Sju steg i kristen tro). Riktas till alla vuxna, men har tidigare visat sig locka inte minst yngre vuxna 20–40 år.

### Domkyrko / Gymnasieverksamheten

Gymnasieteologerna bistår personal på gymnasieskolorna i fördjupat undervisningssyfte genom att ta fortsatt aktiv del i domkyrkans visningsverksamhet samt lektionsmedverkan. Med tydlig koppling till gymnasieskolans styrdokument erbjuder tematiska visningar/lektionsmedverkan som relaterar till ungdomar i gymnasieåldern och till vårt uppdrag att förmedla kristen tro och tradition som församling och kyrka. Samt att erbjuda utställningar med särskilt fokus på ungas frågeställningar, detta i samarbete med domkyrkoförsamlingens enhet barn familj ungdom och domkyrkans egen utställningsverksamhet. (2)  
 Kontinuerlig kontakt med gymnasieskolorna i Uppsala. Aktivt ta del i gymnasieskolornas krisgruppsarbete, prioriterat område vid efterfrågan, tex vid dödsfall. (2)  
 Information; vid terminsstart samt vid kontinuerlig kontakt med skolans personal under året. Folder i domkyrkans gemensamma skolutskick. (2)

### Domkyrko / Konfirmandarbete

Nordisk konfirmandledarkonferens. (2)  
 Projekledarens övriga kostnader. (1,2)

### Domkyrko / Uppsalaförskolor

Att förskolechef och präst med profil förskola bjuder in föräldrar till en samtalskväll om "dela tro dela liv".

### Gamla Uppsala / 0–12 år

Klubb M2 åk 6 / Tunabergskyrkan (1,2,4)  
 Läsläsning / Tunabergskyrkan (1,2,4)  
 Söndagsskola / Lötenkyrkan (1,2,4)  
 Scouterna / Lötenkyrkan (1,2,4)  
 Ledarutbildning barn / Lötenkyrkan (2,5)

### Gamla Uppsala / Ungdom / Ung vuxen / Lötenkyrkan

Ledarskola unga ledare EFS distriktet VÅXA  
 Ungdomsteam från Åredalens fhsk 4 personer, 1 år (2,4,5)  
 Livsväg, konferens för unga vuxna (2,4,5)

### Gamla Uppsala / Vuxen

Bibelsamtal / tunabergskyrkan (1)  
 Tro- och livssamtal med föräldrar till konfirmander / Tunabergskyrkan (1)  
 FörsamlingsAlpha / Lötenkyrkan

### Gamla Uppsala / Vuxna / Lötenkyrkan

Bibel och bönegrupper 14 st (samlas i hem) (1)  
 Alphagrupp (2)  
 Samtalsgrupp om Kristens tro (2)

Bibelhelg, bibeldag (2,4)

Meditationsgrupp (2,4)

## Gamla Uppsala / Öppen förskola

Öppen förskola 2 ggr/vecka / Tunabergskyrkan (1,5)

Utveckling av kattberättelser via olika medier / Gamla Uppsala kyrka (1,5)

## Gottsunda

Fördjupande öppna samtalskvällar – andlig fördjupning. (5)

Fördjupande samtalskvällar (ca 1g/månad) om kristen tro – som kan leda fram till dop, konfirmation för vuxna – sept–mars (5)

Fördjupning: litteratur (5)

Tema/programkvällar / Sunnerstakyrkan eller Gottsunda kyrka

## Helga Trefaldighets

Fördjupande samtal, föreläsningar för föräldrar

Leva Tillsammans i samarbete med MVC

Bibelsamtalsgrupp

## Vaksala / 0–12 år

Äventyrsklubben (miniorer) (1,5)

Club Confetti (miniorer) (1,5)

Småbarnsgudstjänst (1,5)

Årsta 4–6 i samarbete med kommunen. Fritids för mellanstadiet (även intäkter i gemensamma personalbudgeten) (1,5)

Guldklubben för åk 6 (1,2,5)

Barnkör i Salabackekyrkan (1,5)

Barnkör i Årstakyrkan (1,5)

Gitarrundervisning i grupp (1,5)

## Vaksala / Finska verksamheten

Vuxenkör Ursula.

Körresan med Ursula (kör ta del i finskaspråkiga körnätverk i hela Europa som ordnar Finska körfestival).

Gudstjänstkör (repetition alltid före gudstjänst).

Tema konsert (1,2)

## Vaksala / Ungdom 13–30 år

Klubb Rut, Salabacke (Unga Vuxna) (2,5)

## Vaksala / Vuxna

Utarbetande av strategi för kristen undervisning för vuxna.

Föreläsningar i Vaksala kyrkcentrum.

Temakvällarna med fördjupning i Vardagskraft i Årstakyrkan.

Samtalsgrupp om kristen tro.

Berörd av beroende, föreläsningar i Salabackekyrkan.

Samtalsgrupp 12 steg för hopplösa eller liknande tema.

## I DEN ENSKILDA SJÄLAVÅRDEN GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT REFLEKTERA ÖVER SITT EGET LIV I FÖRHÅLLANDE TILL DEN KRISTNA TRON

## Domkyrko / Konfirmandarbete

Vi erbjuder ett stort antal konfirmationsgrupper med spridning vad gäller dag, tid och plats. (2,5)

Som ett led i medlemsvård och dopuppföljning erbjuder vi undervisning om kristen tro och kristet liv till åldersgruppen 18–30 år. / Klubb Rut (2,5)

Timanställd personal.

Sommarkonfa Undersvik (1,2)

Sommarkonfa Finnåker (1,2)

Helgkonfa (1,2)

Soulkonfa (1,2)

Terminskonfa (1,2)

Terminskonfa – lägerfritt (1,2)

Expresskonfa (1,2)

Gymnasiekonfa (1,2)

Här är jag (1,2)

Återträffar 12 st (1,2)

## Gamla Uppsala / 0–12 år

Klubb M åk 4–5 / Tunabergskyrkan (1,2,5)

Klubb M2 åk 6 / Tunabergskyrkan (1,2,3)

Läxläsning / Tunabergskyrkan (1,2,3)

Söndagsskola / Lötenkyrkan (1,2,3)

Scouterna / Lötenkyrkan (1,2,3)

## Gamla Uppsala / Ungdom

Ungdomsklubb, åk 7–9 / Tunabergskyrkan (2,5)

Ungdomsklubb, gymnasiet / Tunabergskyrkan (2,5)

Unga vuxna, efter gymnasiet / Tunabergskyrkan (2,5)

Läger ungdomsklubbarna / Tunabergskyrkan (2,5)

Material / Tunabergskyrkan (2,5)

Luk 24 / Lötenkyrkan (2,5)

E16 / Lötenkyrkan (2,5)

## Gamla Uppsala / Skola

Påskvandring / Lötenkyrkan (4)

## Gamla Uppsala / Ungdom / Ung vuxen / Lötenkyrkan

Handledning, Inspiration och strukturträff unga ledare (2)

Ungdomsteam från Åredalens fhs 4 personer, 1 år (2,3,5)

Handledning för teamare (2,5)

Öppen kyrka (2)

Tonårsgrupp (2)

Livsväg, konferens för unga vuxna (2,3,5)

E16 bibelsamtal äldre ungdom (2,5)

Luk 24 samlingar för unga vuxna (2,5)

## Gamla Uppsala / Vuxna / Lötenkyrkan

Bibelhelg, bibeldag (2,3)

Meditationsgrupp (2,3)

**Vaksala / Finska verksamheten**

Samtalsgrupp / Andlig fördjupning.

**Vaksala / Ungdom 13–30 år**

Konfrimander – vardagsgrupp (2,5)

Konfrimander – lägergrupp (2,5)

Ungdomsgrupp i Salabackekyrkan (2,5)

Unga ledare (2,5)

**MED UTGÅNGSPUNKT I KRISTEN TRO  
TA ANSVAR FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR  
UTVECKLING I ALLA VERKSAMHETER****Domkyrko / Konfirmandarbete**

Vi erbjuder ett stort antal konfirmandgrupper med spridning vad gäller dag, tid och plats. (2,4)

Som ett led i medlemsvård och dopuppföljning erbjuder vi undervisning om kristen tro och kristet liv till åldersgruppen 18–30 år. / Klubb Rut (2,4)

Styrgruppens kostnader. (2)

Ledarutbildning/ledarutveckling (2)

**Gamla Uppsala**

Barnakt. Höstmarknad/Våffeldag/Sommarfest / Lötenkyrkan (1)

**Gamla Uppsala / 0–12 år**

Klubb M åk 4–5 / Tunabergskyrkan (1,2,4)

Scouter från åk 1 och uppåt / Lötenkyrkan (2)

Ledarutbildning barn / Lötenkyrkan (2,3)

**Gamla Uppsala / Unga ledare**

Ledarutbildning/resa (2)

Lägerkostnader (2)

Material (2)

**Gamla Uppsala / Ungdom**

Ungdomsklubb, åk 7–9 / Tunabergskyrkan (2,4)

Ungdomsklubb, gymnasiet / Tunabergskyrkan (2,4)

Unga vuxna, efter gymnasiet / Tunabergskyrkan (2,4)

Läger ungdomsklubbarna / Tunabergskyrkan (2,4)

Material / Tunabergskyrkan (2,4)

Luk 24 / Lötenkyrkan (2,4)

E16 / Lötenkyrkan (2,4)

**Gamla Uppsala / Ungdom / Ung vuxen /  
Lötenkyrkan**

Ungdomsteam från Åredalens fhsk 4 personer, 1 år (2,3,4)

Handledning för teamare (2,4)

Livsväg, konferens för unga vuxna (2,3,4)

E16 bibelsamtal äldre ungdom (2,4)

Luk 24 samlingar för unga vuxna (2,4)

**Gamla Uppsala / Öppen förskola**

Öppen förskola 2 ggr/vecka / Tunabergskyrkan (1,3)

Utveckling av kattberättelser via olika medier / Gamla Uppsala kyrka (1,3)

**Gottsunda**

Fördjupande öppna samtalskvällar – andlig fördjupning. (3)

Fördjupande samtalskvällar (ca 1g/månad) om kristen tro – som kan leda fram till dop, konfirmation för vuxna – sept–mars (3)

Fördjupning: litteratur (3)

**Helga Trefaldighets**

Handla rättvisemärkta ekologiskt odlade lokala råvaror.

**Vaksala / 0-12 år**

Äventyrsklubben (miniorer) (1,3)  
 Club Confetti (miniorer) (1,3)  
 Öppen förskola (även intäkter i gemensamma personalbudgeten) (1)  
 Småbarnsgudstjänst (1,3)  
 Lovverksamhet (1,2)  
 Skolprojekt (1)  
 Årsta 4-6 i samarbete med kommunen. Fritids för mellanstadiet (även intäkter i gemensamma personalbudgeten) (1,3)  
 Guldklubben för åk 6 (1,2,3)  
 LevaTillsammans (föräldrautbildning i samarbete med mvc)  
 Storsjung (1)  
 Barnkör i Salabackekyrkan (1,3)  
 Barnkör i Årstakyrkan (1,3)  
 Gitarrundervisning i grupp (1,3)  
 Pedagogisk verksamhet i Vaksala prästträdgård (1)

**Vaksala / Ungdom 13-30 år**

Fredags Feeling (Tweenisgrupp 12-13 år) i Årstakyrkan (5)  
 Konfrimander - vardagsgrupp (2,4)  
 Konfirmander - lägergrupp (2,4)  
 Ungdomsgrupp i Salabackekyrkan (2,4)  
 Unga ledare (2,4)  
 Klubb Rut, Salabacke (Unga Vuxna) (2,3)

**EJ SPECIFICERAT****Gamla Uppsala / 0-12 år**

M2 läger / Tunabergskyrkan

**Gamla Uppsala / Ungdom**

Taizeresa

**Gamla Uppsala / Ungdom / Ung vuxen / Lötenkyrkan**

Ledarsamlingar  
 Läger i egen regi  
 Lägersubventioner, 5 olika läger  
 Förbrukningsmaterial

**Gottsunda**

Samverkan förskola-skola-årsprogram.  
 Lärande för barn, med teater: julteater, påskteater, allhelgonateater, julkrubba i Ulleråker mm - inkl info.

**Vaksala församling / Ungdom 13-30 år**

Skolprojekt

**Helga Trefaldighets / Universitetskyrkan**

Studentkårer, styrelser, Uppsala universitet och SLU  
 Studentnationer, kuratorer och övriga heltidsanställda  
 Mottagningsansvariga o faddrar vid kårer, programföreningar och nationer, Uppsala universitet och SLU m.fl. Läkarstudenter





## Diakonal verksamhet

### LÅNGSIKTIGT MÅL

Diakoni är den kristna församlingens livsstil och alla döptas uppgift. Diakonal verksamhet ska svara mot de mest utsattas behov. Pastoratets diakoni ska ske genom de åtta spåren. Samverkan ska ske med Uppsala kommun, Uppsala Stadsmission, andra kyrkor och goda krafter i samhället. Svenska kyrkan i Uppsala ska verka för öppnandet av en rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar. En samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag i församlingarna kan utgå ifrån Diakonins hus.

### KORTSIKTIGA MÅL

- Ge fler människor tillfälle till samtal med mål att tillvarata sina egna resurser och rättigheter
- Fördjupa och utveckla olika mötesplatser som ger sammanhang och gemenskap
- Vara en profetisk röst och utveckla samarbete och relation till kommun och andra myndigheter
- Öka antalet volontärer
- Starta några "gröna" verksamheter

#### GE FLER MÄNNISKOR TILLFÄLLE TILL SAMTAL MED MÅL ATT TILLVARATA SINA EGNA RESURSER OCH RÄTTIGHETER

##### Domkyrko

Erbjuda enskilda samtal om sorg.

##### Domkyrko / Sjukhuskyrkan

Fortsätta arbetet med samma djup och bredd som tidigare vad gäller beredskap, krisstöd, samtal och utbildningsinsatser (2,3)  
Befästa det nya konceptet med Zebragrupperna, dvs barnsorgegrupperna, som nu också erbjuder föräldrar och syskon-grupper att delta (2)

##### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

I Öppen förskola erbjuda samtal kring bordspratare (2)  
Delta i pastoratets gemensamma arbete med LevaTillsammans (2,3)  
Sommarcafé (2)  
Klubbverksamhet för 6-9 år (2)

Fördjupat samarbete med Café Genomfarten, t ex med regelbundet samtalsstöd för ungdomar (2)

##### Gamla Uppsala / Barn och familj

Läsläsning / Tunabergskyrkan (2)  
Regnbågsträffar (2)  
Fredagscafé + Fredagsmys deLux x2 12-19 år / Tunabergskyrkan (2)  
Zebragrupper / Tunabergskyrkan (2)  
Familjeläger / Pastoralt (2)

##### Gamla Uppsala / Funktionshinder

Föräldranätverket för Funktionsvariationer (2)  
Fyrisgården "Livsfrågor" (2,3)

##### Gamla Uppsala / Integration

Språkcafé / Lötenkyrkan (2,3)  
BIV/BIS / Lötenkyrkan (2,3)  
Tolkkostnader etc för papperslösa / Lötenkyrkan (2)

##### Gamla Uppsala / Teckenspråk

Gemenskapsträffar tolkning (2,3)

VERKSAMHETSBUDGET 2019

**-17 205 000**



FIN-STILT

**Diakonin har sin grund i Bibeln  
och i hur Jesus mötte människor.**

Gemenskapsträffar verksamhet (2,3)  
 Tidning "Händer i kyrkan" (2)  
 Specifik teckenspråksutbildning/överättning (2)  
 Hembesök (2)  
 Volontärer, kyrkans dövråd (2)  
 Riksläger, annonser (2)

### Gamla Uppsala / Ungdom

Unga ledare till Sportlovsresa för barn och familj / Tunabergskyrkan (2,3)  
 Samtal och handledning / Gamla Uppsala församling

### Gamla Uppsala / Volontär

Fortbildning och inspiration för volontärer, Ideellt forum (4)  
 Hantverkscafé / Lötenkyrkan  
 Språkcafé / Lötenkyrkan (2,3)  
 Gemenskapsdag / Lötenkyrkan (2,4)  
 Ansvarsgruppträff (totalt ca 200 personer) / Lötenkyrkan (2,4)  
 Fortbildning för kyrkvårdar, 2 gudstjänster / Lötenkyrkan (2,4)  
 Fortbildning för bibel och bönegruppsledare / Lötenkyrkan (2,4)  
 Konferenser och fortbildning / Lötenkyrkan (2,4)  
 Samling för nya medlemmar EFS / Lötenkyrkan (2,4)

### Gamla Uppsala / Vuxen

Måndagsträff Nyby, kaffe etc / Gamla Uppsala kyrka (2)  
 Sorggrupp / Tunabergskyrkan (2)  
 Besöksgrupp / Lötenkyrkan (2)

### Gamla Uppsala / Äldre

Lötenträffen / Lötenkyrkan (2)  
 Lötenlunken / Lötenkyrkan (2)  
 Sommarcafé / Lötenkyrkan (2)  
 Andakter på trygghetsboenden / Gamla Uppsala församling (2,3)  
 Besöksgrupp / Lötenkyrkan (2,4)  
 Dagledigresa / Lötenkyrkan (2)

### Gemensam diakoni

Diakonalt nätverksarbete, möten, planeringsdagar mm  
 Drop-in samtal-kommunikationssatsning.

### Gemensam diakoni / Flykting och Integration

BIV/BIS – Barn i väntan Barn i start – Stödgrupper för nyanlända barn och föräldrar. Syftet med Biv/s är att stärka nyanlända familjers identitet och självkänsla för att förebygga ohälsa.  
 – Flyktingrådgivning. Pastoratets gemensamma där vi möter enskilda personer och ger individuellt stöd utifrån behov. Ger bl a samtalsstöd, information om asylprocessen och förmedlar juridisk rådgivning, hjälper till i kontakt med andra organisationer och myndigheter.  
 Tolkkostnad.

### Gemensam diakoni / Social hållbarhet / Nattkyrkan

I Nattkyrkan finns stor möjlighet till att knyta nya kontakter, allifrån en stunds gemensam till att finna nya vänner eller få ett enskilt samtal.

### Gemensam diakoni / Social hållbarhet / Öppen verksamhet

Öppen verksamhet på Diakonins hus är en öppen mötesplats i anslutning till andra verksamheter i lokalen som drop-in samtal med diakon och rådgivning i flykting och asylfrågor. Verksamheten har en aktiv volontär.

### Gemensam diakoni / Volontärarbete

Utbildningsinsats för volontärer (2,4)

### Gottsunda

Öppet hus Gottsunda – veckovis ca 2 tim/gång (2)  
 Kyrkträffen i Sunnersta (2)  
 Sorgegrupper – närstående (MG), Livspartner (EE) inkl. annonser (2)  
 Diakonal närvaro på/kontakt med äldreboenden, andra boenden i församlingen: årsplan, innefattar även musiksamlingar, infomaterial om möjlighet till samtal mm. (2)  
 Samtal, självvård – berätta brett om denna möjlighet, samtalstider  
 Bussbiljetter särskilda behov  
 Sommarutflykt daglediga (2)  
 Familjeläger (i pastoratet tot 3 st), material i församlingen (2)  
 Familjeaktiviteter – uppföljning läger (2)  
 Sommarcafé i Gottsunda och Sunnersta: från ca 20/6 – ca 20/8 (2)  
 Sommarjobbare (ungdomar via kommunen) (2)  
 Uppsökande verksamhet, särskilt bland ungdomar i Gottsunda.  
 Samverkan andra aktörer. Studiebesök. (2)  
 Diakonal närvaro: Allhelgona på Hammarby kyrkogård (kaffe, info, personer på plats) (2) Språkcafé, inkl material (2)  
 Språkcafé Mammor med barn (2)  
 Kontaktnät flyktingstöd (2,3)  
 Vägledning, samtal – flyktingar (2,3)  
 Samarbete med flyktingbyrå och ekonomiskt stöd till EFG (2,3)  
 Integrationsresa 1g/år och integrationskvällar 4g/år (2,3)  
 Material, barnaktiviteter  
 Tolk (timanställd) (2)  
 Samtalskvällar integration (2)  
 SFI-sång ca 10 ggr/år (2)  
 BIV/BIS – Barn i väntan och Barn i start (2)  
 Volontärintervjuer, introduktion och uppföljning, delaktighet i pastoratets volontär aktiviteter (2)  
 Ideella grupper (som Syförening) (2,3)  
 Kyrkkaffet i Gottsunda och Sunnersta och på sikt även i Ulleråker – diakonal gemenskap, central mötesplats i församlingen – med volontärer (2)  
 Utveckla Vardagsrummet. Café och mötesplats i Gottsunda kyrka (2)  
 Starta upp ev. mötesplats i Ulleråker – samverkan med andra aktörer i området (2)

### Helga Trefaldighets

Öppen lördag, dagledigträffar, Öppet Hus (2)  
 Jul-/påskluncher (2)  
 Sorgegrupp för vuxna, unga vuxna, Zebragrupp för barn (2)  
 Familjeläger / Pastoratsgemensamt (2,3)  
 Öppen nattkyrka (2)  
 Heliga danser (2,5)

Andakter äldreboendet  
Julblommor / Lötenkyrkan (2,4)

## Missbruk

Föreläsningar

## Pastoratets diakonala och pedagogiska nätverk för barn och familj

Leva tillsammans – 2-timmars introduktion om parrelationen på mvc för blivande föräldrar. Workshop två tillfällen per år. (2)  
Leva tillsammans – utbildning av personal i LT. (2)  
Familjeläger x 3 i 3 dygn på lägergård, med totalt ca 120–150 deltagare. (2,4)  
Fördelning av gåvomedel till ekonomiskt och socialt utsatta barnfamiljer. (2,3)  
Barnmusiknätet – två träffar/år för ledare inom barn och musik. (2,3)  
Fortbildning för personal om NPF – för att ge ett bättre bemötande till barn, unga och unga vuxna med särskilda behov i våra verksamheter. Utveckling av nätverket. (2)

## Tillgänglighet / Funktionsnedsättningar

Kurs i bemötande av neuropsykiatriks diagnoser st

## Vaksala inkl Svenska kyrkans lokal i Gränbystadens galleria

Erbjuda enskilda samtal i hem, på olika platser i församlingen samt på Diakonins hus.  
Övrig diakonal verksamhet (t ex annonsering)  
Berörd av beroende, föreläsningar / Salabackekyrkan (2)

## Vaksala / Familjerådgivningen

Ca 2200 terapeutiska samtalstimmar utföres enligt den kvot som gäller för de anställda.

## Vaksala / Finska verksamheten

Juttunurkka-”prathörna”, fika, andakt, föreläsare.

## Äldrenätverket

Starta ny kurs i besökstjänst.

## FÖRDJUPA OCH UTVECKLA OLIKA MÖTESPLATSER SOM GER SAMMANHANG OCH GEMENSKAP

### Domkyrko

Utveckla ungdomssamtal i samarbete med genomfarten.

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

I Öppen förskola erbjuda samtal kring bordspratare (1)  
Delta i pastoratets gemensamma arbete med LevaTillsammans (1,3)  
Medverka i Storsjung  
Sommarcafé (1)  
Klubbverksamhet för 6–9 år (1)  
Fortsätta utvecklandet av mötesplatser för ungdomar när det handlar om kulturmöte och integration.  
Fördjupa samarbete med Café Genomfarten, t ex med regelbundet samtalsstöd för ungdomar (1)

### Domkyrko / Sjukhuskyrkan

Fortsätta arbetet med samma djup och bredd som tidigare vad gäller beredskap, krisstöd, samtal och fortbildningsinsatser (1,3)  
Göra en genomgång av samtliga arbetsområden och utvärdera eventuella behov av förändring.  
Befästa det nya konceptet med Zebra-grupperna, dvs barnsorgegrupperna, som nu också erbjuder föräldrar och syskon-grupper att delta (1)

### Gamla Uppsala / Annan diakoni

Allhelgona café / Gamla Uppsala kyrka  
Daglig resa för Torsdagscafé, Lötenlunken, Nyby / Gamla Uppsala församling  
Julblomma / Lötenkyrkan  
Själavårdssamtal / Gamla Uppsala kyrka, Tunabergskyrkan, Lötenkyrkan

### Gamla Uppsala / Barn och familj

LevaTillsammans / Tunabergskyrkan  
VaraVettigVuxen / Tunabergskyrkan  
Läxläsning / Tunabergskyrkan (1)  
Regnbågsträffar (1)  
Fredagscafé + Fredagsmys deLux x2 12–19 år / Tunabergskyrkan (1)  
Zebra-grupper / Tunabergskyrkan (1)  
Familjeläger / Pastoralt (2)

### Gamla Uppsala / Funktionshinder

Föräldranätverket för Funktionsvariationer (1)  
Fyrisgården ”Livsfrågor” (1,3)  
Spec. utbildning funktionshinder  
Nätverket Funktionshinder (3)  
Specialanpassat material funktionsvariation

### Gamla Uppsala / Integration

Språkcafé / Lötenkyrkan (1,3)  
BIV/BIS / Lötenkyrkan (1,3)  
Tolkkostnader etc för papperslösa / Lötenkyrkan (1)

## Gamla Uppsala / Teckenspråk

Gemenskapsträffar tolkning (1,3)  
 Gemenskapsträffar verksamhet (1,3)  
 Tidning "Händer i kyrkan" (1)  
 Specifik teckenspråksutbildning/överättning (1)  
 Hembesök (1)  
 Riksläger, annonser (1)  
 Regionsträffar och nationella medarbetarmöten (3)

## Gamla Uppsala / Ungdom

Ungaledare till Sportlovsresa för barn och familj / Tunabergs kyrkan (1,3)

## Gamla Uppsala / Volontär

Församlingens Volontärfest (4)  
 Språkcafé / Lötenkyrkan (1,3)  
 Gemenskapsdag / Lötenkyrkan (1,4)  
 Ansvarsgruppträff (totalt ca 200 personer) / Lötenkyrkan (1,4)  
 Fortbildning för kyrkvårdar, 2 gudstjänster / Lötenkyrkan (1,4)  
 Fortbildning för bibel och bönegrupsledare / Lötenkyrkan (1,4)  
 Konferenser och fortbildning / Lötenkyrkan (1,4)  
 Samling för nya medlemmar EFS / Lötenkyrkan (1,4)

## Gamla Uppsala / Vuxen

Måndagsträff Nyby, kaffe etc / Gamla Uppsala kyrka (1)  
 Sorggrupp / Tunabergs kyrkan (1)  
 Besöksgrupp / Lötenkyrkan (1)

## Gamla Uppsala / Äldre

Kyrktaxi för äldre / Gamla Uppsala kyrka  
 Våffelcafé / Gamla Uppsala kyrka  
 Torsdagscafé / Tunabergs kyrkan  
 Lötenträffen / Lötenkyrkan (1)  
 Lötenlunken / Lötenkyrkan (1)  
 Sommarcafé / Lötenkyrkan (1)  
 Andakter på trygghetsboenden / Gamla Uppsala församling (1,3)  
 Besöksgrupp / Lötenkyrkan (1,4)  
 Dagledigresa / Lötenkyrkan (2)  
 Julblommor / Lötenkyrkan (1,4)

## Gemensam diakoni / Flykting och Integration

Verksamheten strävar efter att skapa gemenskap och en känsla av sammanhang.  
 Verksamheten förmedlar kontakt till olika mötesplatser och psykosocialt stöd.

## Gemensam diakoni / Social hållbarhet / Nattkyrkan

Nattkyrkan är en öppen mötesplats i Helga trefaldighets kyrka en kväll varannan helg terminsvis. Syftet är att erbjuda en mötesplats mitt i centrala Uppsala på en tid då många andra mötesplatser är stängda. Förebygga ensamhet och ohälsa.  
 Musiken är viktig för verksamheten. Som en förlösande och förenande kraft mellan besökare och för att stärka upp andakterna.  
 Önskar arbeta vidare med kören Chorie of light. För det behöver vi en körledare/musiker.  
 Marknadsföring

## Gemensam diakoni / Volontärbete

Utbildningsinsats för volontärer (1,4)

## Gottsunda

Öppet hus Gottsunda - veckovis ca 2 tim/gång (1)  
 Kyrkträffen i Sunnersta (1)  
 Sorggrupper - närstående (MG), Livspartner (EE) inkl. annonser (1)  
 Diakonal närvaro på/kontakt med äldreboenden, andra boenden i församlingen: årsplan, innefattar även musiksamlingar, infomaterial om möjlighet till samtal mm. (1)  
 Sommarutflykt daglediga (1)  
 Familjeläger (i pastoratet tot 3 st), material i församlingen (1)  
 Familjeaktiviteter - uppföljning läger (1)  
 Sommarcafé i Gottsunda och Sunnersta: från ca 20/6 - ca 20/8 (1)  
 Sommarjobbare (ungdomar via kommunen) (1)  
 Uppsökande verksamhet, särskilt bland ungdomar i Gottsunda.  
 Samverkan andra aktörer. Studiebesök. (1)  
 Diakonal närvaro: Allhelgona på Hammarby kyrkogård (kaffe, info, personer på plats) (1)  
 Språkcafé, inkl material (1)  
 Språkcafé Mammor med barn (1)  
 Kontaktnät flyktingstöd (1,3)  
 Vägledning, samtal - flyktingar (1,3)  
 Samarbete med flyktingbyrå och ekonomiskt stöd till EFG (1,3)  
 Integrationsresa 1g/år och integrationskvällar 4g/år (1,3)  
 Tolk (timanställd) (1)  
 Samtalskvällar integration (1)  
 SFI-sång ca 10 ggr/år (1)  
 BIV/BIS - Barn i väntan och Barn i start (1)  
 Volontärintervjuer, introduktion och uppföljning, delaktighet i pastoratets volontär aktiviteter (1)  
 Volontärbildning (för Ideellt forum o dyl). Utbildning för ny samordnare bekostas av pastoratets gemensamma personalbudget.  
 Ideella grupper (som Syförening) (1,3)  
 Temadag för volontärer i församlingen  
 Material, utskick mm för volontärer  
 Kyrkkaffen i Gottsunda och Sunnersta och på sikt även i Ulleråker - diakonal gemenskap, central mötesplats i församlingen - med volontärer (1)  
 Utveckla Vardagsrummet. Café och mötesplats i Gottsunda kyrka (1)  
 Starta upp ev. mötesplats i Ulleråker - samverkan med andra aktörer i området (1)

## Helga Trefaldighets

Öppen lördag, dagledigträffar, Öppet Hus (1)  
 Jul-/påskluncher (1)  
 Sorggrupp för vuxna, unga vuxna, Zebragrupp för barn (1)  
 Meditation (söndagar), mediation (tisdagar)  
 Familjeläger / Pastoratsgemensamt (1,3)  
 Öppen nattkyrka (1)  
 Kultur- och bildningscentrum (3)  
 Heliga danser (1,5)  
 Qi gong  
 Retreat



## Pastoratets diakonala och pedagogiska nätverk för barn och familj

Leva tillsammans - 2-timmars introduktion om parrelationen på mvc för blivande föräldrar. Workshop två tillfällen per år. (1)

Leva tillsammans - utbildning av personal i LT. (1)

Familjeläger x 3 i 3 dygn på lägergård, med totalt ca 120-150 deltagare. (1,4)

Fördelning av gåvomedel till ekonomiskt och socialt utsatta barnfamiljer. (1,3)

Barnmusiknätet - två träffar/år för ledare inom barn och musik. (1,3)

Storsjung - allsångsföreläsning för barnfamiljer. (4)

Fortbildning för personal om NPF - för att ge ett bättre bemötande till barn, unga och unga vuxna med särskilda behov i våra verksamheter. Utveckling av nätverket. (1)

## Vaksala inkl Svenska kyrkans lokal i Gränbystadens galleria

Glädjen / Salabackekyrkan

Syfsöreningen / Salabackekyrkan

Språkcafé / Salabackekyrkan

Sång och glädje / Årstakyrkan

Öppet hus / Årstakyrkan

Vardagskraft (m möjlighet till särskild fördjupning) / Årstakyrkan

Friskvårdsaktiviteter (Qi-gong, Nintendo Wii-spel) / Vaksala kyrkcentrum

Promenadgrupp / Vaksalakyrkcentrum

Tisdagslunch (aktiv inbjudan till nya grupper och enskilda samt schemalagd närvaro av präst/diakon) / Vaksala kyrkcentrum

Sommarcafé / Vaksala kyrkcentrum

Berörd av beroende, föreläsningar / Salabackekyrkan (1)

Deltagande i samarbetet kring Nattkyrkan i Helga Trefaldighets kyrka

Föräldraträffar "LevaTillsammans" / Årstakyrkan

Arrangera julbasar / Årstakyrkan och Salabackekyrkan

Närvaro i Gränbystaden och vidareutveckling av Gränbykonceptet (3)

## Vaksala / Familjerådgivningen

Nätverka med familjerådgivare i stiftet och i övriga landet.

Deltagande i diakonkonvent.

## Vaksala / Finska verksamheten

Finsk grupp Träffpunkt Årsta (i samarbete med kommun).

## VARA EN PROFETISK RÖST OCH UTVECKLA SAMARBETE OCH RELATION TILL KOMMUN OCH ANDRA MYNDIGHETER

### Domkyrko

Närvaro på Stadsmissionens verksamheter, främst soppmässan.

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

Delta i pastoratets gemensamma arbete med LevaTillsammans (1,2)

### Domkyrko / Sjukhuskyrkan

Fortsätta arbetet med samma djup och bredd som tidigare vad gäller beredskap, krisstöd, samtal och fortbildningsinsatser (1,2)

### Gamla Uppsala / Funktionshinder

Mässor / Öppet hus (4)

Fyrisgården "Livsfrågor" (1,2)

Nätverket Funktionshinder (2)

### Gamla Uppsala / Integration

Språkcafé / Lötenkyrkan (1,2)

Delaktig i kommunens vänskapsarbete / Lötenkyrkan

BIV/BIS / Lötenkyrkan (1,2)

### Gamla Uppsala / Teckenspråk

Gemenskapsträffar tolkning (1,2)

Gemenskapsträffar verksamhet (1,2)

Regionsträffar och nationella medarbetarmöten (2)

### Gamla Uppsala / Ungdom

Unga ledare till Sportlovsresa för barn och familj / Tunabergskyrkan (1,2)

### Gamla Uppsala / Volontär

Språkcafé / Lötenkyrkan (2,3)

### Gamla Uppsala / Äldre

Andakter på trygghetsboenden / Gamla Uppsala församling (1,2)

### Gemensam diakoni / Flykting och Integration

Bra kontakt med kommun, skola, andra organisationer, ex. inför rekrytering och kunskapsutbyte.

Har en bra samverkan med flera lokala aktörer som arbetar med flykting- och asylfrågor.

### Gemensam diakoni / Social hållbarhet / Nattkyrkan

Nattvandring.

### Gottsunda

Ekonomisk vägledning/stöd/fonder

Ekonomisk gåvohantering i pastoratetKontakt nät flyktingstöd (1,2)

Ideella grupper (som Syfsörening) (1,2)

Vägledning, samtal - flyktingar (1,2)

Samarbete med flyktingbyrå och ekonomiskt stöd till EFG (1,2)

Integrationsresa 1g/år och integrationskvällar 4g/år (1,2)

## Helga Trefaldighets

Familjeläger / Pastoratsgemensamt (1,2)

Områdesgrupp Stenhagen

Kultur- och bildningscentrum (2)

## Pastoratets diakonala och pedagogiska nätverk för barn och familj

Fördelning av gåvomedel till ekonomiskt och socialt utsatta barnfamiljer. (1,2)

Barnmusiknätet - två träffar/år för ledare inom barn och musik. (1,2)

## Vaksala inkl Svenska kyrkans lokal i Gränbystadens galleria

Arbeta enligt, och vidareutveckla, konceptet Innovationshubb / Årstakyrkan

Utveckla samarbetet med samhällsaktörer i stadsdelen Gränby

Arbeta med omvärldsanalys med fokus på ungdom

Skapa och utveckla kontakter med Årsta grundskola

Närvaro i Gränbystaden och vidareutveckling av Gränbykonceptet (2)

## Vaksala / Familjerådgivningen

Informationsutbyte med kommunens familjerådgivning.

## Vaksala / Finska verksamheten

Volontärverksamhet -väntjänst.

## Äldrenätverket

Uppföljning med besöksgruppen

## ÖKA ANTALET VOLONTÄRER

### Domkyrko

Medarr. vid klädförsäljning samt luncher för ensamma i St Per.

### Gamla Uppsala / Funktionshinder

Mässor / Öppet hus (3)

Volontärer

### Gamla Uppsala / Teckenspråk

Volontärer, kyrkans dövråd (1)

### Gamla Uppsala / Volontär

Fortbildning och inspiration för volontärer, Ideellt forum (1)

Församlingens Volontärfest (2)

Kampanj, information och rekrytering av volontärer

Gemenskapsdag / Lötenkyrkan (1,2)

Ansvarsgruppträff (totalt ca 200 personer) / Lötenkyrkan (1,2)

Fortbildning för kyrkvårdar, 2 gudstjänster / Lötenkyrkan (1,2)

Fortbildning för bibel och bönegruppsledare / Lötenkyrkan (1,2)

Konferenser och fortbildning / Lötenkyrkan (1,2)

Samling för nya medlemmar EFS / Lötenkyrkan (1,2)

### Gamla Uppsala / Äldre

Besöksgrupp / Lötenkyrkan (1,2)

Julblommor / Lötenkyrkan (1,2)

## Gemensam diakoni / Flykting och Integration

Det finns ett stort engagemang från människor som vill göra en ideell insats för att stödja integration. Verksamheten har tre volontärer.

## Gemensam diakoni / Social hållbarhet / Nattkyrkan

Volontärengagemanget är oerhört viktigt för verksamheten. Ett 10-tal aktiva volontärer. Till våren 2019 önskar vi åka med volontärerna och tre medarbetare till Nattkirken i Köpenhamn. 2000/pers täcker tågbiljetter, två övernattningar på vandrarhemmet Bedwood, samt frukost och en gemensam middag. Volontärerna får själva bekosta en middag, två luncher och tillkommande kostnader.

## Gemensam diakoni / Volontärarbete

Utbildningsinsats för volontärer (1,2)

## Pastoratets diakonala och pedagogiska nätverk för barn och familj

Familjeläger x 3 i 3 dygn på lägergård, med totalt ca 120-150 deltagare. (1,2)

Storsjung - allsångsföreställning för barnfamiljer. (2)

## Vaksala inkl Svenska kyrkans lokal i Gränbystadens galleria

Bedriva volontärverksamhet (exempelvis utbildning och uppmuntran av befintliga volontärer

Rekrytera nya volontärer.

Inventera kunskaper och erfarenheter hos befintliga volontärer och på så sätt bättre tillvarata resurser.

Utveckla stödstrukturer för volontärverksamheten.

Fortbilda anställda (t ex genom deltagande i kursen Att leda ideella).

Skapa ett diakonalt råd (bestående av anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar med särskilt intresse för diakonala frågor) med syfte att öka den diakonala medvetenheten och säkerställa långsiktigheten i verksamheten.

### **Vaksala / Finska verksamheten**

Andakt på Onnela, finskt äldreboende.

## **STARTA NÅGRA "GRÖNA" VERKSAMHETER**

### **Helga Trefaldighets**

Heliga danser (1,2)

### **Vaksala / Familjerådgivningen**

Familjerådgivningen följer de riktlinjer som finns för inköp vad gäller miljöhänsyn inom Svenska kyrkan.

### **Vaksala / Finska verksamheten**

Samlingar för finstalande män i utsatt situation, handplocka.

## EJ SPECIFICERAT

**Gemensam diakoni /  
Flykting och Integration**

Nätverket flykting- och integration.

**Gottsunda**

Viss timarvodering inom detta område (kyrkkaffan vid större tillfällen)

Medverka i Nattkyrka, samtalsmottagningen Diakonins hus, ungdomsgemensam verksamhet (pastoratsgemensamt)

Jul i gemenskap i Gottsunda kyrka Julafton kl 12-14

Hänvisa aktivt i olika grupper till Familjerådgivningen i pastoratet (infomaterial)

**Helga Trefaldighets /  
Universitetskyrkan**

Enskilda samtal

Självvård online

Sorgegrupper

Krishantering vid dödsfall & minnesstunder för studenter och personal

Suicidpreventionsarbete

**Pastoratets diakonala och pedagogiska  
nätverk för barn och familj**

(Zebagrupperverksamhet – stödgruppsverksamhet för barn, unga och familjer i sorg. Ansvaret för arbetet ligger hos sjukhuskyrkan.) (anges som 2,4)

(BIV/BIS – Barn i väntan/Barn i start – stödgruppsverksamhet för barn, unga och familjer i eller efter asylprocess. Ansvaret ligger hos nätverket för flykting/integration.) (anges som 2,4)

**Vaksala / Finska verksamheten**

Församlingsutflykt, buss och lunch-fika.







## Mission

### LÅNGSIKTIGT MÅL

Mission är Guds sändning i världen och innefattar allt den världsvida kyrkan är och gör. Det ekumeniska arbetet i Uppsala ska utvärderas och utvecklas. Samverkan på lokalnivå ska uppmuntras.

Religionsdialog med företrädare för andra religioner ska ske.

Svenska kyrkans internationella arbete ska prioriteras som kollektändamål och vid särskilda insamlingar. Församlingarnas internationella grupper ska samarbeta med varandra vid de större insamlingsperioderna under kyrkoåret.

Hållbar utveckling och miljöfrågor ska synliggöras i alla verksamheter med mål att Uppsala pastorat ska miljödiplomerats senast 2018

### KORTSIKTIGA MÅL

- 1 I dialog på olika arenor i närsamhället tolka den kristna tron
- 2 Bedriva ekumenik, vara aktivt verksam i Uppsala Kristna råd och Uppsala Stadsmission
- 3 Delta i Uppsalas religionsdialog
- 4 Upprätthålla och utveckla vänstifts- och vänförsamlingsrelationer
- 5 Delta aktivt i Svenska kyrkans internationella arbetes insamlingskampanjer
- 6 Ha en aktiv internationell grupp
- 7 Överlämna ett internationellt bistånd från kyrkoavgiften till ett av Svenska kyrkans internationella projekt
- 8 Motverka klimatförändringarnas globala verkan

### I DIALOG PÅ OLIKA ARENOR I NÄRSAMHÄLLET TOLKA DEN KRISTNA TRON

#### Gamla Uppsala

Gemensamma gudstjänster med Österledskyrkan. /Ekumenik  
Marknadsföra frälarkransplatsen. / Pilgrim / Gamla Uppsala kyrka  
Inbjudna till pilgrimsvandringar och meditationer. / Pilgrim / Gamla Uppsala kyrka  
Höstmarknad insamling internationell mission EFS (kostnad annons) / Lötenkyrkan (5,6)  
Samordna och genomföra våffeldag. / Insamling / Lötenkyrkan (5,6)  
Missionsafton med missionsinformation. / Lötenkyrkan (5,6)  
Secondhandbokhylla insamling internationell mission EFS (räknas till höstmarknaden) / Lötenkyrkan (5,6)  
Liten julmarknad. / Lötenkyrkan (5,6)

#### Gottsunda

Vardagsrummet. Café och möteplats i Gottsunda kyrka - utveckling (2,3)  
Nattvandring - medverkan och stöd.  
Medverkan på andra arenor i lokalsamhället och i hela Uppsala.  
Inför Gottsunda kyrkas 40 års jubileum 2020 - fördjupning, planering (2,3)  
Annonsering om kyrkans budskap: i lokal tidning, medlemsutskick, samhällsinformation: om gudstjänst, uppdrag, kyrka, utåtriktad verksamhet, tryck av foldrar dyl.  
Syltning vid kyrkorna - tydligt berätta att det är Svenska kyrkan.  
Påbörja arbete med musical - inför jubileumsåret 2020 i Gottsunda.  
Upprätthålla kontakt med olika internationella nätverk. (2)

#### Helga Trefaldighets

Bibelutdelning till alla 5-åringar.  
Stadsskogens dag.

VERKSAMHETSBUDGET 2019

**-411 000**



Visst du att...

Under 2017 skedde 150 aktiva inträden och 82 923 personer, 51,2%, av de boende i pastoratets församlingar är nu medlemmar.

Vilket kan jämföras med rikssnittet på 59,4%.



**0,2%**  
AV KYRKOAVGIFTEN

FIN-STILT

**En övergripande dimension  
som innefattar allt vi är och gör.**



## BEDRIVA EKUMENIK, VARA AKTIVT VERKSAM I UPPSALA KRISTNA RÅD OCH UPPSALA STADSMISSION

### Gamla Uppsala

Församlingsledarkollegium. /Ekumenik  
UKR, medlemsavgift. /Ekumenik

### Gottsunda

Vardagsrummet. Café och möteplats i Gottsunda kyrka – utveckling (1,3)  
Programverksamhet i Vardagsrummet, samt torsdagssoffa: före Veckomässan mm.  
Fördjupa kontakt med andra kristna grupper.  
Deltagande i Uppsalas kristna råds sammanhang.  
Samverkan med det mångkulturella församlingsnätverket Framtiden bor hos oss.  
Delta i pastoratsgemensamma nätverk (barn-familj, diakoni, konfirmander mm).  
Fördjupa samverkan med Stadsmissionen.  
Inför Gottsunda kyrkas 40 års jubileum 2020 – fördjupning, planering (1,3)  
Upprätthålla kontakt med olika internationella nätverk. (1)

### Helga Trefaldighets

Församlingsherden ordf. i UKR o församlingens representant.  
Deltagande i församlingsledarträffar.  
Ignatianska nätverksträffar.

### Vaksala

Medlemskap och aktivt deltagande i Uppsala Kristna Råds möten och aktiviteter. / Ekumenik  
Erbjuda kyrkorum när så behövs och är möjligt till medlemskyrkor i Sveriges Kristna Råd. / Ekumenik  
Medlemskap i Uppsala Stadsmission och deltagande i dess årsmöte. / Ekumenik

## DELTA I UPPSALAS RELIGIONSIALOG

### Gamla Uppsala

Religionsdialog med moskén. /Ekumenik

### Gottsunda

Vardagsrummet. Café och möteplats i Gottsunda kyrka – utveckling (1,2)  
Samarbete med andra aktörer i det lokala samhället: sociala aktörer, kulturnätverk, samhällsföreträdare etc.  
Dialog och fördjupning med andra religiösa företrädare.  
Inför Gottsunda kyrkas 40 års jubileum 2020 – fördjupning, planering (1,2)

### Vaksala

Ekumeniska kontakter i Uppsala. / Ekumenik

## UPPRÄTTHÅLLA OCH UTVECKLA VÄNSTIFTS- OCH VÄNFÖRSAMLINGS- RELATIONER

### Gamla Uppsala

Upprätthålla kontakter med vänförsamlingar. / Vänförsamling  
Upprätta en långsiktig plan för vänförsamlingasutbyte. / Vänförsamling

### Helga Trefaldighets

Kontakter med koptiska kyrkan i Egypten. (6)

### Vaksala

Församlingsbesök i Vänförsamling Grangetown, Wales. / Vänförsamlingsutbyte

Arrangemang för att informera om vänförsamlingsrelationen i församlingen. / Vänförsamlingsutbyte

## DELTA AKTIVT I SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETES INSAMLINGS- KAMPANJER ("ACT" FR O M FASTEKAMPANJEN 2019)

### Domkyrko

Öppna förskolan har fikasatsningar för de internationella insamlingskampanjerna, minst en gång/termin / Barn, familj, ungdom.

### Gamla Uppsala

Höstmarknad insamling internationell mission EFS (kostnad annons) / Lötenkyrkan (1,6)

Samordna och genomföra våffeldag. / Insamling / Lötenkyrkan (1,6)

Missionsafton med missionsinformation. / Lötenkyrkan (1,6)

Secondhandbokhylla insamling internationell mission EFS (räknas till höstmarknaden) / Lötenkyrkan (1,6)

Liten julmarknad. / Lötenkyrkan (1,6)

### Gottsunda

Internationell grupp: med verksamhet och fördjupning, insamlingsverksamhet särskilt vid julinsamling och fasteinsamling.

### Helga Trefaldighets

Riksinsamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete.

### Vaksala

Insamling och information vid olika sammankomster under året.

Insamlingsmål för församlingens internationella projekt: minst 35 000 kr. / Insamlingsverksamhet

Insamlingsaktiviteter till fasteinsamlingen. Insamlingsmål: så mycket som möjligt. / Insamlingsverksamhet

Insamlingsaktiviteter till julinsamlingen. Insamlingsmål: så mycket som möjligt. / Insamlingsverksamhet

Se till att alla verksamheter och aktiviteter i församlingen får och sprider information om insamlingsprojekt, jul- och fasteinsamling. Samt annordnar insamling(ar) till ovanstående. / Insamlingsverksamhet

## HA EN AKTIV INTERNATIONELL GRUPP

**Gamla Uppsala**

Samordna internationella grupper. / Insamling  
 Samordna och genomföra våffeldag. / Insamling / Lötenkyrkan (1,5)  
 Höstmarknad insamling internationell mission EFS (kostnad annons)  
 / Lötenkyrkan (1,5)  
 Missionsafton med missionsinformation. / Lötenkyrkan (1,5)  
 Secondhandbokhylla insamling internationell mission EFS (räknas till  
 höstmarknaden) / Lötenkyrkan (1,5)  
 Liten julmarknad. / Lötenkyrkan (1,5)

**Helga Trefaldighets**

Kontakter med koptiska kyrkan i Egypten. (4)  
 Utveckla internationella gruppen.

**Vaksala**

Insamlingsaktiviteter till församlingens internationella projekt /  
 Insamlingsverksamhet  
 Beslut av grupp i pastoratet på ändamål för internationella bistånd-  
 det. / Insamlingsverksamhet

ÖVERLÄMNA ETT INTERNATIONELLT BISTÅND  
FRÅN KYRKOAVGIFTEN TILL ETT EV SVENSKA  
KYRKANS INTERNATIONELLA PROJEKT (ACT)**Helga Trefaldighets**

Utbetala internationellt bistånd enligt pastoratets riktlinjer.



## MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS GLOBALA VERKAN

### Domkyrko

90 % av matinköpen inom öppen förskola ska vara ekologiska/  
kravmärkta. / Barn, familj och ungdom.

### Vaksala

Handlingsplanerna för hållbar utveckling och miljöfrågor, både  
lokala?? och Uppsala pastorats miljömål, ska synliggöras och  
arbetas för i alla Vaksala församlings verksamheter och aktiviteter. /  
Insamlingsverksamhet

## EJ SPECIFICERAT

### Gamla Uppsala

Gemensamma gudstjänster med Österledskyrkan. / Lötenkyrkan  
Religionsdialog med moskén / Lötenkyrkan  
Församlingsledarkollegium/läger (halva kostnaden) / Lötenkyrkan

### Helga Trefaldighets / Universitetskyrkan

Gospelkör  
Gospelkonserter och övriga körframföranden  
Körresa, eventuellt  
Regnbågskvällar, eventuellt tillsammans med RFSL-studenterna  
Nationskörkonsert i Domkyrkan, samarrangemang med nationernas  
körkonvent och Uppsala universitet (HT)  
Klimatsmart mat, (HT, eventuellt)  
Sommelcafé på Fettisdagen (i anslutning till Universal Day of  
Student Prayer)  
Examenshögtider  
Pilgrimsvandring med tema (VT)  
Andlig fördjupning

# 5 Annan kyrklig verksamhet

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Annan kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt kategoriseras av den grundläggande uppgiften; Konserter, krisberedskap och samverkansaktiviteter, serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom förskola, café och servering, lokaluthyrning, försäljning av administrativa tjänster.

Målet med verksamheten är att möjliggöra verksamheter utöver den grundläggande uppgiften, att svara mot behov från den egna organisationen och externa samarbetspartners samt att tillse att kyrkans verksamhet präglas av ett professionellt handlande och håller sig inom givna lagar, ramar och avtal.

## KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Utveckla konsertverksamhet i dialog med gudstjänst, undervisning, mission och kultur
- 2 Inom ramen för läroplan och skollag utveckla heltidsförskolan genom öppnande av ytterligare enheter och fördjupad reflektion och fortbildning kring profil och församlingsanknytning
- 3 Utveckla näringsverksamheterna som stöd för egen verksamhet och som resurs för externa kunder och kostnadstäckning
- 4 Utveckla visningsverksamheten som kontaktyta mot kultur, skola och besöksnäring
- 5 Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i annan kyrklig verksamhet

### UTVECKLA KONSERTVERKSAMHET I DIALOG MED GUDSTJÄNST, UNDERVISNING, MISSION OCH KULTUR

#### Domkyrko / Café Genomfarten

Vara en drogfri öppen mötesplats för tonåringar med billigt fika och generösa öppettider (2)

Erbjuda hög vuxennärvaro med trygga förebilder som har tid för samtal (2)

Erbjuda samtal med diakon/präst (2)

Bidra till integration (2)

Vara en plats där unga människor får synas och höras (2)

Vara en aktör för ungas rätt i samhället (3)

Erbjuda roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter, särskilt i samband med skollov (2)

Vara en arena för ungdomskultur, bl.a. genom gitarrkurs, konserter och replokal i samarbete med Sensus (2,3)

Arrangera föreläsningar och workshops inom för ungdomar angelägna ämnen (2)

Samverka med andra mötesplatser och ungdomskulturaktörer (2,3)

Samverka med Uppsala kommun och Uppsala ungdomsjour, bl.a. kring finansiering av verksamheten och stöttande arbete kring utsatta ungdomar (2,3)

Ta emot feriearbetande ungdomar och prao-elever (2,3)

#### Domkyrko / domkyrkomusiken

Körsång vid konserter med inträde

Kyrkomusikaliska verk i domkyrkan, t. ex.:

Bach: Juloratoriet

The dark side of the dome; Ett ljus i mörkret

Vårkonsert med DK

Julkonsert med DK

Vår- och adventskonsert m SC

Luciakonserter med CC och UDF

#### Domkyrko / Glasateljén

Vård och tillsyn av glasmålningar i Uppsala pastorat, med fokus på västra rosettfönstret KAE-finansierat.

VERKSAMHETSBUDET 2019

-9 870 000



FIN-STILT

**Kultur kan gestalta mysteriet och göra  
människor mer mottagliga för evangeliet.**

## Domkyrko / Heltidsförskola / Uppsalaförskolor

Öppnande av Kaplansgården

## Domkyrko / Katedralbutiken

Samarbete med leverantörer för att få fram nya varor, gärna med anknytning till domkyrkan

## Domkyrko / Katedralkaféet

Katedralkaféet drivs på entreprenad av Uppsala stadsmission. Sedan 1 januari 2015 förlängs avtalet med 1 år i taget med 9 månaders ömsesidig uppsägning.

## Domkyrko / Textilateljén

Textilvård och tillsyn av antikvariska behov.

## Gamla Uppsala

Lötenkyrkan: Bibliska figurer (4)

## Gottsunda

Vuxenkör: Gottsunda församlingsskär

Vuxenkör: Tonetterna (inkl. körinternat 1 dygn)

Vuxenkör: Gott Sound (damkör)

Vuxenkör: Abundant Joy

Konserter (fredag/lördag/söndag) – förutom av körer/grupper i församlingen i Sunnersta, Gottsunda och ev. i Gode herdens kapell  
Musikcafé Gottsunda

Vuxenkör: Voces: använder lokaler, medverkar i gudstjänster

Radbandet: använder lokaler medverkar i gudstjänster

Sextet6o – använder lokaler, medverkar i gudstjänster

Annan musiksatsning – flexibel

Extra musiker till vissa större körarrangemang

## Helga Trefaldighets

Sankta Maria, körresa

Motettkören, körresa

Gemensamt körverk för alla kyrkor

Kyndelsmässoafton, Helga tref. dag, advent

Körbyte mellan kyrkor

## Vaksala

Årstakyrkan: Vardagskraft, temakvällar

Årstakyrkan: Julgransplundring

Salabackekyrkan: Salabackedagen i samverkan med lokala aktörer  
Övrig kyrklig verksamhet t ex "Fastlagsspektakel", "En doft av vår" och andra övergripande arrangemang.

Vaksala: Midsommarfirande

Allhelgonafirande

Noterat om musik i konsert: Vaksala tar inte inträde, istället går frivilliga kollekt till musikverksamheten.

## INOM RAMEN FÖR LÄROPLAN OCH SKOLLAG UTVECKLA HELTIDSFÖRSKOLAN GENOM ÖPPNANDE AV YTTERLIGARE ENHETER OCH FÖRDJUPAD REFLEKTION OCH FORTBILDNING KRING PROFIL OCH FÖRSAMLINGSANKNYTNING

## Domkyrko / Café Genomfarten

Vara en drogfri öppen mötesplats för tonåringar med billigt fika och generösa öppettider (1)

Erbjuda hög vuxennärvaro med trygga förebilder som har tid för samtal (1)

Erbjuda samtal med diakon/präst (1)

Erbjuda läxhjälp (4)

Bidra till integration (1)

Vara en plats där unga människor får synas och höras (1)

Erbjuda roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter, särskilt i samband med skollov (1)

Vara en arena för ungdomskultur, bl.a. genom gitarrkurs, konserter och replokal i samarbete med Sensus (1,3)

Arrangera föreläsningar och workshops inom för ungdomar angelägna ämnen (1)

Samverka med andra mötesplatser och ungdomskulturaktörer (1,3)

Samverka med Uppsala kommun och Uppsala ungdomsjour, bl.a.

kring finansiering av verksamheten och stöttande arbete kring utsatta ungdomar (1,3)

Ta emot feriearbetande ungdomar och prao-elever (1,3)

## Domkyrko / Glasateljén

Uppdragsverksamhet, genomföra planerade uppdrag på glasmålningar i andra byggnader.

## Domkyrko / Heltidsförskola / Uppsalaförskolor

Öppnande av förskola X

## Domkyrko / Katedralbutiken

Försäljning av varor – större marginal och höjda priser

## Domkyrko / Katedralkaféet

Uppsala pastorat bidrar med en 80 % anställning, enligt avtal

## Domkyrko / Textilateljén

Uppdragsverksamhet

## Gamla Uppsala

Gamla Uppsala kyrka: Utställning – Bibelberättelser (4)

Lötenkyrkan: Bokbord, Barnens hörna (4)

Lötenkyrkan: Utveckla och underhålla barnhörnor (4)

## Gottsunda

Förändringar maa heltidsförskola i Sunnersta (anpassa inventarier inomhus)

## UTVECKLA NÄRINGSVERKSAMHETERNA SOM STÖD FÖR EGEN VERKSAMHET OCH SOM RESURS FÖR EXTERNA KUNDER OCH KOSTNADSTÄCKNING

### Domkyrko / Café Genomfarten

Vara en aktör för ungas rätt i samhället (1)

Vara en arena för ungdomskultur, bl.a. genom gitarrkurs, konserter och replokal i samarbete med Sensus (1,2)

Samverka med andra mötesplatser och ungdomskulturaktörer (1,2)

Samverka med Uppsala kommun och Uppsala ungdomsjour, bl.a. kring finansiering av verksamheten och stöttande arbete kring utsatta ungdomar (1,2)

Ta emot feriearbetande ungdomar och prao-elever (1,2)

### Domkyrko / Heltidsförskola / Uppsalaförskolor

Att planera församlingstillhörigheten vid nystartade förskolor

### Domkyrko / Katedralbutiken

Utökat samarbete med kommunikationsenheten vad gäller marknadsföring

### Domkyrko / Katedralkaféet

Avstämningsmöten

### Domkyrko / Textilateljén

Textilupplag inom pastoratet som ej faktureras

### Gamla Uppsala

Lötenkyrkan: Bokbord (nystart)

## UTVECKLA VISNINGSVERKSAMHETEN SOM KONTAKTYTA MOT KULTUR, SKOLA OCH BESÖKSNÄRING

### Domkyrko / Barn, familj och ungdom

Stärka identitet och bearbeta livsfrågor genom värdegrundsarbete med Riddarskola för åk 4

Utifrån kristna traditioner, kyrkoåret och aktuellt tema erbjuda temavisningar, inbjudna till fler kyrkopedagogiska visningar

Erbjuda pedagogiska program för skolklasser utifrån aktuella utställningar i domkyrkan

### Domkyrko / Café Genomfarten

Erbjuda läxhjälp (2)

### Domkyrko / Heltidsförskola / Uppsalaförskolor

Att ordna fortbildning via Stiftet, "att arbeta i Svenska kyrkan"

### Domkyrko / Katedralbutiken

Biljettförsäljning – utöka samarbetet med Ticketmaster för att t.ex. annonsera egna konserter

### Gamla Uppsala

Gamla Uppsala kyrka: Utställning – Bibelberättelser (2)

Gamla Uppsala kyrka: Bokbudget för barnens hörna

Gamla Uppsala kyrka och Tunabergskyrkan: Bokbord

Tunabergskyrkan: Temaveckor – Frälsarkransdagar

Gamla Uppsala kyrka: Film – katt

Lötenkyrkan: Hantverkscafé

Lötenkyrkan: Bokbord, Barnens hörna (2)

Lötenkyrkan: Utveckla och underhålla barnhörnor (2)

Lötenkyrkan: Bibliska figurer (1)

### Gottsunda

Utställningar (prel. höst och vår) minst 2 st, inkl annons, infomaterial

### Helga Trefaldighets

Utställningar i Helga Trefaldighets kyrka

### Vaksala

Gränby-Vaksala: Konstutställning

Salabackekyrkan: Utställning

Broderikurs

Vaksala kyrka: Guidebok för barn

Salabackekyrkan: Guidning



## BEAKTA MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR I ANNAN KYRKLIG VERKSAMHET

### Domkyrko / Heltidsförskola / Uppsalaförskolor

Att ta bort/minska våra "klimatbovar" inom vår verksamhet

### Vaksala

Bokbord, Fairtredeförsäljning

Servering: kyrkkaffan, kyrkluncher, etc.

## EJ SPECIFICERAT

### Domkyrko

Existentiell litteraturfestival i Uppsala domkyrka

Författarsamtal, 2 st

Samtidskonstutställning, 2 st



# Styrning och ledning

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Det långsiktiga målet för pastoratets kyrkoråd och dess ledning är att styra och leda Svenskans 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 utveckling. Förvalta pastoratets tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna används till bästa stöd för verksamheternas funktion. Samt att följa och utvärdera pastoratets verksamheter och stödfunktioner med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

## KORTSIKTIGA MÅL

- 1 Bistå alla förtroendevalda med erforderlig utbildning inför ny mandatperiod
- 2 Göra alla styrdokument kända
- 3 Revidera församlingsinstruktionen
- 4 Utveckla organisationsformer och utbilda i ledarskap
- 5 Ta och ge tid till andlig tillväxt
- 6 Följa upp miljödiplomeringen

### BISTÅ ALLA FÖRTROENDEVALDA MED ERFORDERLIG UTBILDNING INFÖR NY MANDATPERIOD

#### Gamla Uppsala / Församlingsråd

Utbildning/fortbildning

Prenumerat av Kyrkans tidning

#### Helga Trefaldighets

Skapa möjlighet för alla i FR att delta i tillgänglig utbildning, andlig fördjupning samt studie-/samtalscirklar (5)

#### Vaksala / Ledningsgruppen

Församlingsherde deltar i församlingsråd och församlingsmöten. (2,3,4,5,6)

#### Vaksala / Församlingsråd

Ge församlingsrådsledamöterna möjlighet att lära sig mer om sitt uppdrag.

### GÖRA ALLA STYRDOKUMENT KÄNDA

#### Gamla Uppsala / församlingsherde

Internrepresentation

Övriga personalkostnader, daglig fika och semla, påsk- och julextra

#### Gamla Uppsala / Församlingsråd

8 sammanträden/år inklusive församlingsmöte (3)

Inbjudna anställda till 4-5 möten/år - verksamhet (3)

#### Gamla Uppsala / Styrelse och arbetsledare / Lötenkyrkan

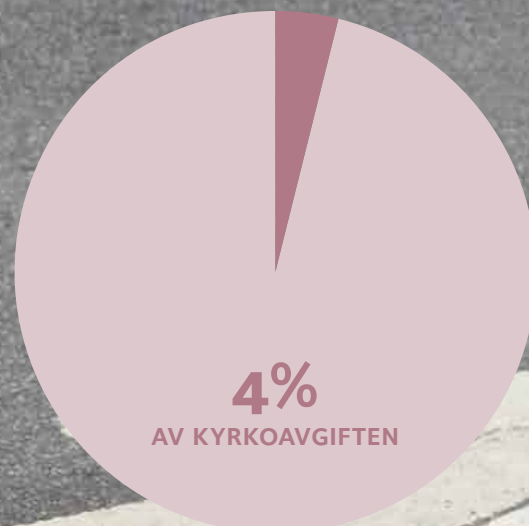
Litteratur/material styrelse och arbetsledare (5)

#### Vaksala / Församlingsråd

Samråd med församlingsherden.

VERKSAMHETSBUDGET 2019

-6 828 000



FIN-STILT

**Av 150 000 personer i våra fem församlingar  
är runt 80 000 medlemmar.**

**Vaksala församling / Ledningsgruppen**

Nya styrdokument rapporteras vid församlingens lednings-gruppsmöten.

Upprätta rutiner för styrdokumentens inplementering.

Hela personalgruppen i stormöte (STORM) för samordning, planering och fortbildning. Mötesformen utvärderas årligen i ALG. (4,5)

Distriktsmöte med personal knytan till särskild verksamhetsplats. (4,5,6)

Församlingssherde deltar i församlingsråd och församlingssmöten. (1,3,4,5,6)

**REVIDERA FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN****Gamla Uppsala / Församlingsråd**

8 sammanträden/år inklusive församlingssmöte (2)

Inbjudna anställda till 4-5 möten/år - verksamhet (2)

**Gamla Uppsala / Styrelse och arbetsledare / Lötenkyrkan**

Personalsmöte varannan vecka i Lötenkyrkan (4,5)

Övriga kostnader (Platslagets gemensamma aktiviteter) (4,5)

**Vaksala församling / Ledningsgruppen**

I församlingens ledningsgrupp (ALG) diskuteras revideringar av församlingsinstruktionen utifrån församlingens specifika situation.

Församlingssherde deltar i församlingsråd och församlingssmöten. (1,2,4,5,6)



## UTVECKLA ORGANISATIONSFORMER OCH UTBILDA I LEDARSKAP

### Gamla Uppsala / församlingsherde

Planeringskonferens

### Gamla Uppsala / Ledningsgrupp

Teamdagar 2 dagar

Personalsamling varannan vecka, fika

Ledningsgrupp varannan vecka

Övriga kostnader 15 x 3 (Ansvar 7110, 7120, 7130)

### Gamla Uppsala / Styrelse och arbetsledare / Lötenkyrkan

Personalmöte varannan vecka i Lötenkyrkan (3,5)

Övriga kostnader (Platslagets gemensamma aktiviteter) (3,5)

### Helga Trefaldighets

Samverka med kyrkorådet och övriga församlingsråd.

Uppmuntra till fortbildning för anställda.

Anpassa församlingens verksamhet till nya förhållanden i pastoratet.

Arbeta med församlingens ledningsgrupp.

### Vaksala / Församlingsråd

Fördela beslutade arvoden efter ledamöternas uppdrag och uppfattning om var de behövs bäst.

Stärka gemenskapen mellan volontärer, anställda och förtroendevalda.

Anordna församlingsmöten.

Stärka gemenskapen i församlingsrådet.

Fullfölja uppdrag givna sen tidigare.

Bjuda in anställda för diskussion i aktuella frågor.

Bistå internationella kommittén i beslut om insamlingsprojekt.

### Vaksala / Ledningsgruppen

Församlingens ledningsgrupp (ALG) överlägger månatligen gällande gemensam planering, genomgång och uppföljning av verksamhet och budget. Mötesformerna utvärderas årligen. Minst en ALG-medlem i ledarutbildning under året. (kostnaden tas av gemensamma medel).

Tre anställda deltar i utbildning för att utveckla arbetet med volontärer i församlingen. (kostnaden tas av gemensamma medel).

Hela personalgruppen i stormöte (STORM) för samordning, planering och fortbildning. Mötesformen utvärderas årligen i ALG. (2,5)

Distriktsmöte med personal knytan till särskild verksamhetsplats. (2,5,6)

Kategorisamlingar under ledning av samordnare.

Planeringsdagar med all personal gällande Vpl. (5)

Heldagsöverläggning med ALG gällande budget och årsplanering. (6)

Genomdrivande av Vpl-process och budgetarbete.

Personalrekrytering. (kostnaden tas av gemensamma medel)

Församlingsherde deltar i församlingsråd och församlingsmöten. (1,2,3,5,6)

Uppvaktsmöten med anställda, volontärer och förtroendevalda. (5)

## TA OCH GE TID TILL ANDLIG TILLVÄXT

### Gamla Uppsala / församlingsherde

Verksamhetsgemensamt - medlemsavg, ikon, saker som inte finns med i budget. (6)

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

### Gamla Uppsala / Församlingsråd

Sprida information om församlingsmötet

Sprida information om församlingsrådets aktiviteter - hemsida och sociala medier

### Gamla Uppsala / Ledningsgrupp

Literatur/material

Grupphandledning, Hadi

### Gamla Uppsala / Styrelse och arbetsledare / Lötenkyrkan

Litteratur/material styrelse och arbetsledare (2)

Personalmöte varannan vecka i Lötenkyrkan (3,4)

Övriga kostnader (Platslagets gemensamma aktiviteter) (3,4)

### Helga Trefaldighets

Skapa möjlighet för alla i FR att delta i tillgänglig utbildning, andlig fördjupning samt studie-/samtalscirklar (1)

Avsätta tid för tematisk fördjupningsämnen på fyra av FR:s sammanträden under 2019.

Uppmuntra till reflexion, t.ex. deltagande i retreatar.

Utveckla strategi för medlemsvård.

### Vaksala / Församlingsråd

Utveckla den andliga gemenskapen med vänförsamlingen i Cardiff, Wales bl.a. genom resor till varandra.

Delta i gudstjänster och andra aktiviteter i församlingen.

Ha en representant i församlingens miljögrupp.

### Vaksala / Ledningsgruppen

Varje möte lett av ALG-medlem inleds med andakt eller gudstjänst.

Hela personalgruppen i stormöte (STORM) för samordning, planering och fortbildning. Mötesformen utvärderas årligen i ALG. (2,4)

Distriktsmöte med personal knytan till särskild verksamhetsplats. (2,4,6)

Planeringsdagar med all personal gällande Vpl. (4)

Församlingsherde deltar i församlingsråd och församlingsmöten. (1,2,3,4,6)

Uppvaktsmöten med anställda, volontärer och förtroendevalda. (4)

Personaltrivsselfrämjande aktiviteter (högst två per år) enligt gemensamma direktiv i pastoratet. (kostnaden tas av gemensamma medel)

Uppvaktsning av anställda enligt gemensamma direktiv i pastoratet.

## FÖLJA UPP MILJÖDIPLOMERINGEN

**Gamla Uppsala / Församlingsråd**

Verksamhetsgemensamt – medlemsavg, ikon, saker som inte finns med i budget. (5)

**Helga Trefaldighets**

Delta i de miljöutbildningar som anordnas

Bidra med förtroendevalda i församlingens miljögrupp.

Fortsatt arbete med miljögruppen.

**Vaksala / Ledningsgruppen**

Följa upp de åtgärder som miljödiplomeringen inneburit för församlingen.

Distriktsmöte med personal knytan till särskild verksamhetsplats.

(2,4,5)

Bjuda in den lokala miljögruppen till överläggning med ALG.

Heldagsöverläggning med ALG gällande budget och årsplanering.

(4)

Församlingsherde deltar i församlingsråd och församlingsmöten.

(1,2,3,4,5)

## EJ SPECIFICERAT

**Gamla Uppsala / församligsherde**

Avskrivningar

**Gamla Uppsala / Styrelse och arbetsledare / Lötenkyrkan**

Utbildning fortbildning styrelsen

**Gottsunda**

Församlingsråd: fördjupning (studieresa/konferens).

Förbrukningsmaterial, blommor, livsmedel.

Tidningar, tidskrifter, dagböcker.

Föreningsavgifter.

Trivselfrämjande aktiviteter.

Ledningsgruppen: studiebesök, material. Möts ca var 2 eller 3:e vecka (ej sommar och jul).

Aktivitet uppmuntra till personalfortbildning för alla personal, medveten fördelning av utbildningsresurser.

Arbeta med kvalitativ utvärdering.

Personalsamlingar m program ca 2 g/mån jan-juni, aug-dec.

Personaldagar: med fördjupning/planering inför VPL/utvärdering/trivselfrämjande ca 8 dagar/år – huvudsakligen ur gemensam personalbudget.

Möten i församlingen: info, dialog, ca 4 ggr/år.

Församlingsherden deltar i Pastoratsledningsgruppen.

Uppvaktningar, utifrån gemensamma direktiv.

**Vaksala / Ledningsgruppen**

Göra erbjudanden om fortbildning för förtroendevalda kända bland församlingsrådets medlemmar och att uppmuntra till deltagande.



# Stödjande verksamhet

## LÅNGSIKTIGT MÅL

I den stödjande verksamheten ingår all administrativ personal samt vaktmästare, lokalvårdare och husmödrar. 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

- 1 Öka kunskapen i pastoratet om de stödjande verksamheternas ansvar och funktioner
- 2 Uppnå ökad effektivitet med bibehållen kvalitet och service
- 3 Säkerställa att policies, anvisningar och rutiner tolkas och används på samma sätt inom pastoratet
- 4 Kommunikationen externt ska i större utsträckning vara relationsskapande
- 5 Ge ökad kännedom om miljöarbetet och fördjupad kunskap om väsentliga miljöaspekter

### ÖKA KUNSKAPEN I PASTORATET OM DE STÖDJANDE VERKSAMHETERNAS ANSVAR OCH FUNKTIONER

#### Domkyrko

Hålla domkyrkan öppen för verksamhet och besökare.

#### Gamla Uppsala / chefssekreterare

Kontorsmaterial (5)

#### Gamla Uppsala / fastighet / Kaplansgården

Uthyrning (2,3)

#### Gottsunda

Kontakter med städbolag (2)

Rutiner kring nycklar, säkerhet, larm och lås, anslagstavlor, tvätt (2,5)

Förbrukningsmaterial (2,5)

Reparation och underhåll (2,5)

Soptransporter (2,5)

Tillsynsavgifter (2,5)

Telefonkostnader (2,5)

Vaktmästare har checklistor och framarbetade rutiner för ljud, ljusanläggningar och gradängar, rutiner för öppning och stängning mm (2,5)

Arbete med att stärka tryggheten i och kring särskilt Gottsunda kyrka, i samarbete med pastoratet (2,5)

Representant i pastoratets Likabehandlingsgrupp, Miljögrupp, ha Hälsoinspiratör (2,5)

God kännedom om policies och rutiner i pastoratet (2,5)

Samverkan med andra vaktmästare i pastoratet (2,5)

#### Helga Trefaldighets

Under året utveckla rutiner och anvisningar (2)

Tydliga arbetsbeskrivningar

Delta i pastorats gemensamma vaktmästarmöten

#### Uppsala pastorat / ekonomienheten

Beskriv ekonomienhetenm personal på intranätet.

VERKSAMHETSBUDGET 2019

**-22 527 000**



FIN-STILT

**Alla som bor och vistas i Uppsala  
ska känna till Svenska kyrkan Uppsala.**



**Uppsala pastorat / inköp och post**

Inköp/Post är med vid introduktionsutbildningen.

Implementera en inköpsorganisation inom pastoratets olika enheter. (2,3)

Hålla intranätet uppdaterat. (3)

**Uppsala pastorat / IT**

Se över intranätet ur ett kansliperspektiv.

**Uppsala pastorat / personal**

Besök i församlingarna/enheterna och informera. HR+Lön. (4)

Presentation av HR / Lön på intranätet. (4)

**Uppsala pastorat / bokning**

Information om bokningen och hur man bokar på bokningswebben till anställda. Folder, intranät etc.

**Uppsala pastorat / fastighet**

Arbetsuppgifter för vaktmästare uppdateras.

Upprättande av klassningsplan för våra lokaler inom församlingsfastigheter.

Förberedande arbete inför lokalresursplanering.

**Uppsala pastorat / kommunikationsenheten**

Information om enheten och hur vi arbetar på församlingarnas medarbetarsamlingar.

Hålla foldern om Kommunikationsenheten uppdaterad och se till att nyanställda får den.

**Vaksala / administration**

Informera de anställda i församlingen, t.ex. vid STORM om nyheter som kommer och andra viktiga styrdokument som det behöver påminnas om.

Inköp av verksamhetsgemensamma varor och tjänster. (2,3,4,5)

Avskrivningskostnad för tidigare köpta inventarier. (2,3,4,5)

**Vaksala / vaktmästeri/husmödrar**

Beställ och distribuera vaktmästarnas visitkort så att de finns tillgängliga i alla distrikt i församlingen

**UPPNÅ ÖKAD EFFEKTIVITET  
MED BIBEHÅLLEN KVALITET OCH SERVICE****Domkyrko**

Förbereda för genomförandet av och tjänstgöra under högmässor/söndagsgudstjänster/familjemässor/temamässor/temagudstjänster/veckoböner/

middagsböner/ dopgudstjänster/ vigslar /begravningsgudstjänster / övriga gudstjänster / konserter.

**Gamla Uppsala / chefssekreterare**

Telefonkostnader

Porto

**Gamla Uppsala / Fastighet /  
Gamla Uppsala kyrka**

Kontorsmaterial (5)

Förbrukningsinventarier (5)

Förbrukningsmaterial (5)

Bevakning och larm

Leasing/underhåll av maskiner

Arbetskläder

Uthyrning

**Gamla Uppsala / Fastighet /  
Kaplansgården**

Förbrukningsinventarier (5)

Förbrukningsmaterial (5)

Bevakning och larm

Leasing/underhåll maskiner

Uthyrning (1,3)

**Gamla Uppsala / Fastighet /  
Tunabergskyrkan**

Förbrukningsinventarier (5)

Förbrukningsmaterial (5)

Bevakning och larm

Leasing/ underhåll maskiner

**Gamla Uppsala / Lötenkyrkan**

Kontorsmaterial, Kopiator leasing

Telefon

Porto

Tidningar

**Gottsunda**

Kontakter med städbolag (1)

Rutiner kring nycklar, säkerhet, larm och lås, anslagstavlor, tvätt (1,5)

Förbrukningsmaterial (1,5)

Reparation och underhåll (1,5)

Soptransporter (1,5)

Tillsynsavgifter (1,5)

Telefonkostnader (1,5)

Vaktmästare har checklistor och framarbetade rutiner för ljud, ljusanläggningar och gradängar, rutiner för öppning och stängning

mm (1,5)

Arbete med att stärka tryggheten i och kring särskilt Gottsunda kyrka, i samarbete med pastoratet (1,5)

Representant i pastoratets Likabehandlingsgrupp, Miljögrupp, ha Hälsoinspiratör (1,5)

God kännedom om policies och rutiner i pastoratet (1,5)

Samverkan med andra vaktmästare i pastoratet (1,5)

## Helga Trefaldighets

Under året utveckla rutiner och anvisningar (1)

Se över resurser för de beslutande verksamheterna

## Uppsala pastorat / bokning

Lathund, mall för svåra samtal

## Uppsala pastorat / ekonomienheten

Systemuppdatering få hjälp utav Eniac 5 dagar.

## Uppsala pastorat / fastighet

Utveckla verktyg för felanmälan.

## Uppsala pastorat / inköp och post

Ytterligare effektivisera postrutten.

Implementera en inköpsorganisation inom pastoratets olika enheter. (1,3)

Se över antalet leverantörer.

## Uppsala pastorat / IT

Undersöka samt eventuellt införa Microsoft Teams el dyl.

Se över behovet av avtalsdiariet.

Fortsätta fiberutbyggnaden.

Se över samt upprätta nya rutiner för arkivet.

## Uppsala pastorat / kommunikationsenheten

Följa upp och utvärdera beställningsformuläret.

Följa upp och utvärdera arbetet med annonsverktyget i församlingarna.

Hålla minst två utbildningstillfällen i annonsverktyget under året.

## Uppsala pastorat / personal

Kompetenshöjande insatser inom löneadministration.

Utbildning av t.ex. chefssekreterare/arbetsledare i personaladmin, ex anställningsavtal. HR+Lön. (3)

Utveckling av digitala verktyg inom HR och lön, ex inom FLEX.

KU varje månad ska fungera från jan 2019.

Utveckla personalhandbok. (3)

## Vaksala / administration

Fortsatt effektivitet med bibehållen kvalitet och service.

Inköp av verksamhetsgemensamma varor och tjänster. (1,3,4,5)

Avskrivningskostnad för tidigare köpta inventarier. (1,3,4,5)

## Vaksala / vaktmästeri/husmödrar

Vaktmästarna skall, i större utsträckning, vara kunnig i varandras rutiner och uppgifter, för att i mån av tid kunna "täcka" för varandra om behov uppstår.

Med hjälp av fastighetsavd, se till att vaktmästarna får utbildning

i små enklare reparationer som avloppsstopp, service av låskolvar m.m.

Utveckla idén från Fastighetsavdelningen att varje distrikt skall ha en väska med verktyg för enklare reparationer samt reservdelar.

Spänningspenna, utrustning för att rikta och smörja dörrar m.m.

I samarbete med fastighetsavd, se till att vi får möjlighet att programmera och distribuera nyckeltaggarna.

Arbeta aktivt för att engagera ideella medarbetare i större utsträckning inom vaktmästeriet

## SÄKERSTÄLLA ATT POLICIES, ANVISNINGAR OCH RUTINER TOLKAS OCH ANVÄNDS PÅ SAMMA SÄTT INOM PASTORATET

### Domkyrko

Vaktmästarmöten/domkyrkan för att uppnå bästa möjliga servicenivå

### Gamla Uppsala / Fastighet / Kaplansgården

Uthyrning (1,2)

### Gamla Uppsala / Fastighet / Tunabergskyrkan

Uthyrning

### Gamla Uppsala / Fastighet / Kommunikation

Annonser Allhelgona

### Helga Trefaldighets

Gå igenom nya policies på vaktmästarmöten

### Uppsala pastorat / bokning

Se över och ta fram rutin för reglementet så att det tolkas lika överallt.

### Uppsala pastorat / ekonomienheten

Gå igenom utvalda rutiner och göra uppföljningar.

### Uppsala pastorat / inköp och post

Implementera en inköpsorganisation inom pastoratets olika enheter. (1,2)

Standardisera produktutbudet. (5)

Hålla intranätet uppdaterat. (1)

### Uppsala pastorat / kommunikationsenheten

Regelbundna träffar med de som arbetar med annons-verktyget och kommunikation i församlingarna bl a för att gå igenom styrdokument.

### Uppsala pastorat / personal

Utbildning av t.ex. chefssekreterare/arbetsledare i personaldmin, ex anställningsavtal. HR+Lön. (2)

Utveckling av chef/arbetsledarutbildning.

Utveckla personalhandbok. (2)

### Vaksala / administration

Genomgång av dessa för att kontrollera att vi tolkar och använder dessa på rätt sätt.

Inköp av verksamhetsgemensamma varor och tjänster. (1,2,4,5)

Avskrivningskostnad för tidigare köpta inventarier. (1,2,4,5)

### Vaksala / vaktmästeri/husmödrar

Ha god kännedom om de policies pastoratet har fastställt genom

att på vaktmästarmöten gå igenom dessa. Se till att rutiner från alla avdelningar som påverkar vaktmästeriet är tillgängliga och uppdaterade.

Lokalupplåtelse och lokaluthyrning till interna och externa gäster.

## KOMMUNIKATIONEN EXTERNT SKA I STÖRRE UTSTRÄCKNING VARA RELATIONSSKAPANDE

### Domkyrko

Enhetsmöten som verkar för god arbetsmiljö, glädje och stolthet över sitt arbete

### Gamla Uppsala / chefssekreterare

Avtackningar och födelsedagar

### Gamla Uppsala / Fastighet / Kommunikation

Kommunikation/ presentationsfolder  
Annonser Våffellördag

### Gamla Uppsala / Lötenkyrkan

Hemsida  
Månadsbladet  
Broschyrer och affischer, infomaterial  
Annonser FB  
Förankra visionen i allt arbete  
Kommunikationsplan externt och internt  
Presentationbroschyrer Löten

### Uppsala pastorat / ekonomienheten

Forsätta att rensa mappar alt. öppna ett nytt.

### Uppsala pastorat / kommunikationsenheten

Projekt med andra aktörer på Domberget för att kombinera flera attraktioner för besökare.  
Ansvara för och delta i utåtriktade pastoratsgemensamma evenemang som t ex Kulturnatten, bröllopsmessa och Stolt medlem.

### Uppsala pastorat / personal

Besök i församlingarna/enheterna och informera. HR+Lön. (1)  
Presentation av HR / Lön på intranätet. (1)

### Vaksala / administration

Inköp av verksamhetsgemensamma varor och tjänster. (1,2,3,5)  
Avskrivningskostnad för tidigare köpta inventarier. (1,2,3,5)

### Vaksala / kommunikation

Kalendarium  
Trycksaker (affischer, broschyrer)  
Annonser  
Uppdatera innehållet på församlingens skärmar för det internationella arbetet  
Gudstjänstgäster till Vaksala kyrka  
Information i samband med församlingens dopprojekt

### Vaksala / vaktmästeri/husmödrar

Tillse att det i arbetsbeskrivning/lathundar och andra instruktioner formuleras vikten av att vaktmästarna skall kunna ta sig tid att prata med besökare.

## GE ÖKAD KÄNNEDOM OM MILJÖARBETET OCH FÖRDJUPAD KUNSKAP OM VÄSENTLIGA MILJÖASPEKTER

### Gamla Uppsala / chefssekreterare

Kontorsmaterial (1)

### Gamla Uppsala / Fastighet / Gamla Uppsala kyrka

Kontorsmaterial (2)  
Förbrukningsinventarier (2)  
Förbrukningsmaterial (2)

### Gamla Uppsala / Fastighet / Kaplansgården

Förbrukningsinventarier (2)  
Förbrukningsmaterial (2)

### Gamla Uppsala / Fastighet / Tunabergskyrkan

Förbrukningsinventarier (2)  
Förbrukningsmaterial (2)

### Gottsunda

Medverka till ett aktivt miljöarbete.  
Rutiner kring nycklar, säkerhet, larm och lås, anslagstavlor, tvätt (1,2)  
Förbrukningsmaterial (1,2)  
Reparation och underhåll (1,2)  
Soptransporter (1,2)  
Tillsynsavgifter (1,2)  
Telefonkostnader (1,2)  
Vaktmästare har checklistor och framarbetade rutiner för ljud, ljusanläggningar och gradängar, rutiner för öppning och stängning mm (1,2)  
Arbete med att stärka tryggheten i och kring särskilt Gottsunda kyrka, i samarbete med pastoratet (1,2)  
Representant i pastoratets Likabehandlingsgrupp, Miljögrupp, ha Hälsoinspiratör (1,2)  
God kännedom om policies och rutiner i pastoratet (1,2)  
Samverkan med andra vaktmästare i pastoratet (1,2)

### Helga Trefaldighets

Följa gällande rutiner från miljögruppen  
Gemensam sopkörning  
Förbättringsåtgärder

### Uppsala pastorat / bokning

Effektivisera processen med hantering av kyrkliga handlingar.

### Uppsala pastorat / ekonomienheten

Rensa intranätet.

### Uppsala pastorat / inköp och post

Standardisera produktutbudet. (3)

**Uppsala pastorat / IT**

Informera om hantering av gamla datorer vid utbyte.

**Uppsala pastorat / kommunikationsenheten**

Synliggöra miljö- och hållbarhetsarbetet genom en utåtriktad aktivitet under året.

**Vaksala / administration**

Genom församlingens miljögrupp. Vid församlings-kansliet hålla nere konsumtionen när det gäller t.ex. el och pappersförbrukning. Inköp av verksamhetsgemensamma varor och tjänster. (1,2,3,4) Avskrivningskostnad för tidigare köpta inventarier. (1,2,3,4)

**Vaksala / vaktmästeri/husmödrar**

Arbeta för att, i så stor utsträckning som möjligt, använda, inhandla, miljömärkta produkter, servera rättvis, miljömärkt mat. Vegetarisk mat föresträdelsevis. Samordna inköp mellan distrikten.

**EJ SPECIFICERAT****Gamla Uppsala / Fastighet / Kaplansgården**

Verksamhetsgemensamt

**Gamla Uppsala / Fastighet / Tunabergskyrkan**

Verksamhetsgemensamt

**Gamla Uppsala / Fastighet / Kommunikation**

Övrig kommunikation, utskick hushåll

**Gamla Uppsala / Lötenkyrkan**

Redovisningstjänst

Bankkostnader, kollekthantering





# Totala fastighetskostnader

## Uppsala pastorat exkl begravningsfastigheter

|                                   | Budget 2019    | Utfall 2017    | Budget 2018    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Intäkter</b>                   |                |                |                |
| Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) | 7 296          | 2 389          | 10 299         |
| Övriga intäkter                   | 3 848          | 5 015          | 4 817          |
| <b>Summa fastighetsintäkter</b>   | <b>11 144</b>  | <b>7 404</b>   | <b>15 116</b>  |
| <b>Kostnader</b>                  |                |                |                |
| Fastighetsadministration          | -2 957         | -2 977         | -3 122         |
| Drift, skötsel och reparationer   | -32 636        | -29 241        | -30 473        |
| Planerat underhåll (LPUH)*        | -17 615        | -7 353         | -18 327        |
| Avskrivningar                     | -9 511         | -8 541         | -8 481         |
| <b>Summa fastighetskostnader</b>  | <b>-62 719</b> | <b>-48 112</b> | <b>-60 403</b> |
| <b>Nettokostnader</b>             | <b>-51 575</b> | <b>-40 708</b> | <b>-45 286</b> |

## LPUH-arbeten specificerade

### Långsiktigt planerat underhåll

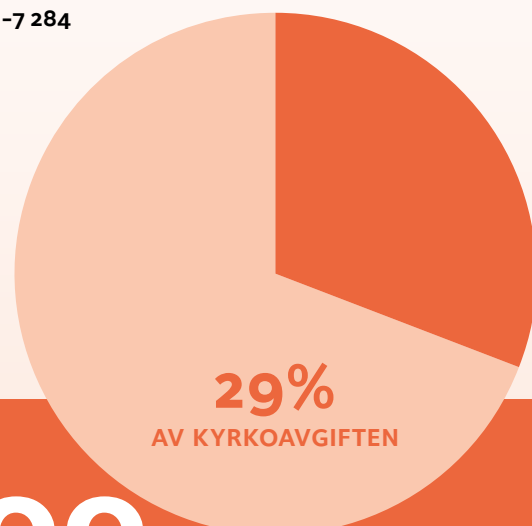
#### Domkyrkan

|                                                       | Budget 2019 | KAE-intäkt |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Tornspiror (5112)                                     | 6 500       | -5 850     |
| Domkyrkoarkitekt (7129)                               | 250         |            |
| Konservering faderns fönster (8028)                   | 977         | -900       |
| Domkyrkan, klimatomätningar av sonens fönster (9001)  | 300         | -270       |
| Domkyrkan, vård och underhåll av Åkermanorgeln (9002) | 800         | -264       |
| Domkyrkan, ny matta i mittgång (9003)                 | 2 000       |            |

# LPUH-arbeten specificerade

## Forts.

|                                                  | Budget 2019   | KAE-intäkt    |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Långsiktigt planerat underhåll</b>            |               |               |
| <b>Sankta Maria kyrka</b>                        |               |               |
| Diverse underhåll invändigt (9007)               | 100           |               |
| <b>Eriksbergskyrkan</b>                          |               |               |
| Utbyte VVS (7116)                                | 1 300         |               |
| Översyn av altartavla och konservering (9006)    | 15            |               |
| <b>Tunabergskyrkan</b>                           |               |               |
| Diverse underhåll invändigt (9005)               | 100           |               |
| <b>Gottsunda kyrka</b>                           |               |               |
| Byte av brandlarmansläggning (9009)              | 350           |               |
| Diverse underhåll (9010)                         | 100           |               |
| Ombyggnation/Utbyte värme (9011)                 | 1 200         |               |
| <b>Sunnersta kyrka</b>                           |               |               |
| Ombyggnation heltidsförskola (9012)              | 719           |               |
| <b>Domtrapphusen (Näringsfastighet se 4311)</b>  |               |               |
| Domtrappkällaren, byte av ventilation (9004)     | 700           |               |
| <b>Prästgård, Helga Trefaldighets församling</b> |               |               |
| Målning fönsterpartier (9013)                    | 300           |               |
| <b>Domkyrkoplan 3, Biskopsbostad</b>             |               |               |
| Handlingar till renovering av bostaden (8004)    | 1 200         |               |
| <b>Vaksala kyrkcentrum</b>                       |               |               |
| Byte av styrsystem (9008)                        | 190           |               |
| <b>Oförutsett (5%)</b>                           | 514           |               |
| <b>Summa</b>                                     | <b>17 615</b> | <b>-7 284</b> |



FASTIGHETER OCH LOKALER, ÖVERGRIPANDE

**-50 962 000**

Exkl. begravnings- och näringsfastigheter. Se Verksamhetsbudget sid 73.



## Begravningsverksamheten

### UPPDRAG

Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

### LÅNGSIKTIGT MÅL

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

### UPPSALA KYRKOGRÅRDAR

- 1 Administration
- 2 Kyrkogårdsskötsel
- 3 Krematorie- och kapellverksamhet
- 4 Mark
- 5 Medarbetare
- 6 Planering och uppföljning

#### ADMINISTRATION

Att införa ett programverktyg för kvalitetssäkring av långsiktigt planerat underhållsarbete.

#### KYRKOGRÅDSSKÖTSEL

Att genomföra ombyggnation av Berthåga ekonomigård för att uppnå en mer effektiv, energibesparande och säkrare arbetsmiljö.  
Att genom att införa planteringslådor på Hammarby kyrkogård utnyttja vatten och näring på ett miljöanpassat sätt.  
Att ha egen, närproducerad jord i planteringslådorna på Hammarby kyrkogård.  
Att öka användningen av egenproducerade perenner, för att minska kostnader och miljöpåverkan samt bevara kulturväxter.

VERKSAMHETSBUDGET 2019

**-70 143 000**





Verksamhets-  
gemensamt

Fastigheter  
och mark

Administration  
och ledning

Krematorium

Gravsättning  
och kyrkogårdsskötsel

VISION

**Uppsala kyrkogårdar, vilorum för de avlidna  
och möjlighet för besökande till ro och eftertanke.**



**KREMATORIE- OCH KAPELLVERKSAMHET**

Att anpassa antalet kremationer i förhållande till verksamhetens kapacitet.

**MARK**

Att ha tydliga översiktskartor på samtliga kyrkogårdar.  
Att anlägga en askgravlund på Vaksala kyrkogård.  
Att ha en mer ändamålsenlig smyckningsplats i minneslunden på Vaksala kyrkogård.





## MEDARBETARE

Att minska skador och förslitningsskador genom att fortsätta utveckla arbetstekniken vid fysiska arbeten.  
Att öka kunskapen om olika begravnings seder.

## PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Planering av arbeten görs av utsedd kvalitetssäkringsgrupp som svarar för att skötselplaner, förnyelseplan för träd samt plan för långsiktigt planerat underhåll (LPUH) upprättas.  
För att kvalitetssäkra markskötsel och projekt görs regelbundna besiktningar. Rutiner och åtgärder följs upp på personalträffar.  
Arbeten utförs efter verksamhets- och underhållsplaner, skötsel- och maskinmanual samt miljömanualer.  
Systematiskt arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsarbete görs av utsedd arbetsgrupp.  
Uppföljning görs av verksamhetsansvariga.



# Miljö

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Att ta ansvar för och skydda och vårda skapelsen är en omistlig och viktig del av kyrkans uppdrag. Vi ska som pastorat vara fossilfria senast 2030 och vara klimatpositiva senast 2050. Vårt miljö- och klimatarbete skall bidra till att utveckla verksamheterna både i församlingarna såväl som på kyrkogårdarna. Vi ska skapa förutsättningar för att kunna mäta mer och mer av vår verksamhets klimatpåverkan samt ta fram handlingsplaner och rutiner för att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Alla verksamheter skall i planeringen utgå från för verksamheten tillämpliga kortsiktiga mål samt de övergripande målen.

## KORTSIKTIGA MÅL

Nedan följer de kortsiktiga målen, alltså de mål pastoratet kommer arbeta med under 2019. De markerade målen är de mål som vi antagit gemensamt med Uppsala Klimatprotokoll och är en förutsättning för vårt medlemskap där.

Den plats i listan målen har indikerar på ett ungefär den klimatpåverkan de har. Dock är det viktigt att komma ihåg att det finns även andra aspekter att ta hänsyn till i miljöarbetet än enbart klimatet. Miljöarbetet ska även stärka den biologiska mångfalden, värna ekosystemets tjänster, 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 miljöarbetet.

## KORTSIKTIGA MÅL

- 1** Koldioxidneutral fjärrvärme i pastoratets byggnader  
Vattenfall kommer att leverera fjärrvärme som koldioxidkom-penserar. Ger en förväntad minskning på 200 000 kg CO<sub>2</sub>/år.
- 2** Mat som serveras vid personalutbildningar i egna lokaler ska vara vegetariska  
Att äta vegetariskt baserad kost minskar miljöpåverkan från livsmedel med ca 50%.  
Kött eller fiskalternativ kan erbjudas och ska då aktivt väljas av deltagare, men det finns ingen skyldighet att erbjuda sådana alternativ. Detta gäller all mat som pastorat/församling bjuder medarbetare på.
- 3** Minskade resor med fossila transporter med 20% jämfört med 2017 och handlingsplan antagen för halvering till 2023  
En minskning av fossilbaserade resor och transporter innebär att utsläppen minskar med 7 300 kg CO<sub>2</sub>/år.
- 4** Minska mängden plastavfall med 20% jämfört med 2017  
Plast som hamnar i brännbart bidrar med utsläpp från fjärr-värmetillverkning som är större än alla transportutsläpp i Uppsala under ett år. 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.
- 5** Reviderad och antagen resepolicy, anvisning och rutin samt internutbildning kring dessa för samtliga medarbetare  
Med en ny, striktare resepolicy, anvisning och rutin ska det göras enklare för medarbetare och förtroendevalda att boka resor som är fossilfria.
- 6** Alla gruppresor i konfirmandverksamheten ska vara fossilfria  
Att visa ungdomar i vår verksamhet att vi tar ansvar för klimatet är en trovärdighetsfråga och vi tar också chansen att visa på bra, fossilfria alternativ vid resor.
- 7** Ta fram och anta en handlingsplan för fossilfri krematorie-anläggning  
Krematoriet står i dag för ca 18% av pastoratets totala utsläpp. Därför är det angeläget att snarast kunna göra kremationer fossilfria.
- 8** 90% fossilfri maskinpark  
Detta mål gäller kyrkogårdarna. Fortsatt övergång till batteridrift samt fortsatta inköp av maskiner som kan köras på HVO (fossilfri diesel) är de viktigaste sätten att nå detta mål.
- 9** Fossilfria tjänstebilar  
Återstår två bilar att byta ut till bilar som drivs fossilfritt.
- 10** 80% ekologiska livsmedel i samtliga verksamheter  
Ekologiska livsmedel är inte per automatik mer klimatsmarta. Däremot gynnar ekologiska livsmedel den biologiska mång-falden, vilket är en mycket viktig sak att arbeta med.





- 11** Införa rutin att pastoratets tjänstebilar används i första hand vid behov av bilresor

Genom att använda pastoratets tjänstebilar i första hand vid tjänsteresor där bil är enda alternativet säkerställs att resor i tjänsten blir fossilfria.

- 12** Alla tillsvidareanställda ska erbjudas förmånscykel via bruttolöneavdrag

Att kunna cykla säkert och bekvämt kan bidra till att fler väljer att cykelpendla till arbetet istället för att ta bil. Finns i dag inga siffror på hur stor minskningen av växthusgaser skulle bli, men det rör sig om ansevärda summor.

- 13** Genomgång och upprätta plan för fossilfria investeringar av pensionskapital

Hur pengar investeras kan bidra till stora ökningar av växt- husgasutsläpp. Pastoratets pengar ska därför investeras på ett sådant sätt att både klimat- och miljöpåverkan minimeras.

- 14** Genomföra ekosystemanalys för kyrkogårdarna samt ta fram handlingsplan

Ekosystemen ger många tjänster- renar luften och vattnet, pollinering av frukt och grödor, bindning av koldioxid. Att analysera de ekosystem som pastoratet har på sina kyrkogårdar gör det möjligt att vidta åtgärder så att de grönyrtorna kan binda mer växthusgaser, ge fler och stabila ekosystemtjänster som gagnar hela staden.

- 15** 50% av alla blommor till vårplantering levereras i fossil, åter- vinningsbar planteringskruka, alternativt komposterbar plante- ringskruka

Ett mål som är en del i att minska vår plastkonsumtion.

- 16** Minskad pappersförbrukning med 30% jämfört med 2017

Pappersförbrukning är i sig ingen stor utsläppsbov, men innebär en mental omställning till att spara på resurser. Dessutom minskar energiförbrukningen från kopiatorer/skrivare, vilket är viktigt.

- 17** Egen produktion av el med minst 2% av totala elförbrukningen  
Att kunna producera egen el från solkraft eller vindkraft är både en miljömässig och ekonomisk vinst.

- 18** Solidariskt altarbord tillämpas i alla kyrkor och vid alla gudstjänster

Målet handlar om att ta ansvar för vilka arbetsförhållanden arbetare i utvecklingsländer har vid produktion av vin/druvjuice och vid blomodling. Rättvisemärkning av det vi ställer på altaret är en fråga som bottnar i vår kristna tro på Guds kärlek till allt skapat och alla människor och vårt uppdrag att arbeta för fred och frihet.

- 19** En studiecirkel per församling i samarbete med Klimathjälpen  
Klimathjälpen är ett projekt inom Uppsala Klimatprotokoll som ger konkret hjälp till enskilda att kunna minska sitt klimat- avtryck. Att få samtala om klimatångest och få redskap för att minska sitt klimatavtryck hänger ihop och är en del av att vara kyrka.

- 20** Genomföra översyn av sopsortering vid samtliga arbetsplatser  
Vi skall ha effektiv, lättförståelig sopsortering på våra arbets- platser så att vi minskar andelen brännbart genom att det är enkelt att sortera rätt.

- 21** Införa digitalt kemikaliehanteringssystem samt påbörja mätning av förbrukning

Ett digitalt kemikaliehanteringssystem ökar säkerheten på arbetsplatsen, minskar arbetstid med att hålla säkerhets- datablad uppdaterade och att kunna mäta ger möjlighet att vidta åtgärder för minskning där de har störst effekt.

- 22** Införa centrala inköp av kemikalier för pastoratets församlingar

Att centralisera inköp av kemikalier handlar om säkerhet. Vi undviker att köpa in kemikalier som är miljöfarliga och vi kan alltid se till att det finns "miljöbästa" kemikalier på samtliga arbetsplatser.

- 23** "Mötesplats för miljö och hållbar utveckling" sker minst två gånger per år i alla församlingar

Att få mötas, inspireras och samtal om klimat- och miljöfrågor hör till kyrkans uppdrag att leva det glada budskapet.

- 24** Infomaterial till medlemmar om pastoratets miljö- och klimatarbete

Genom information och samtal ska vi inspirera våra medlem- mar att hitta vägar framåt, att se hoppfullt på klimatkrisen och få verktyg till förändring.







Foto: Sveriges nya sedlar  
och mynt / Riksbanken

# Budgetskrivelse



## FÖRUTSÄTTNINGAR

Uppsala tätort fortsätter sin expansion med en befolkningstillväxt på ungefär 2 % årligen. Enligt prognoser gjorda av Uppsala Kommun så beräknas inflyttningen stanna av och i slutet av 2021 uppgår tillväxten till drygt 1 %.

Medlemstappet har under de senaste fyra åren legat i snitt på 0,7 %, vilket är lägre än riket som under samma period låg på ca 1,4 %. De två senaste årens medlemstapp har legat i snitt på 1,3 % och därmed görs följande års prognoser med försiktighet och medlemstappet beräknas därför till 1,5 %. Kyrkoavgiftsunderlaget har historiskt sett utvecklats starkare i Uppsala jämfört med utvecklingen i hela riket men har under de två senaste åren försvagats något vilket har fått konsekvens på kommande prognoser om avgiftsutveckling.

Kravet på en hållbar budget i balans kvarstår och med vikande medlemstal och ökade kostnader har ett arbete inletts för att se över möjliga besparingsåtgärder. Kyrkoherden har utsett en särskild arbetsgrupp som i samverkan med Kyrkorådets ekonomiutskott har till uppdrag att under året komma med förslag på besparingar. Parallellt pågår ett arbete i samband med upprättandet av den nya församlingsinstruktionen med att formulera långsiktiga mål.

Anette Kravik, kansli- och ekonomichef

## INTÄKTER

Förutom kyrkoavgiften erhåller Uppsala Pastorat betydande bidrag från Uppsala Stift för underhåll av kyrkobyggnader. Dessa bidrag är en förutsättning för att vårda och underhålla de fastigheter som förvaltas och det beräknade bidraget för 2019 uppgår till 7 284 tkr. Uppsala pastorat bedriver fyra heltidsförskolor samt planerar att öppna ytterligare två och för dessa erhålls bidrag från Uppsala Kommun och dessa beräknas uppgå till 16 130 tkr.

## KOSTNADER

### *Långsiktigt planerat underhåll*

För fastigheterna som förvaltas upprättas vård- och underhållsplaner för de närmaste åren. I budgeten för 2019 uppgår kostnader för underhåll till 24 820 tkr.



*Enprocentsmålet och övriga större anslag*

Uppsala pastorat kommer senast 2021 att skänka motsvarande 1 % av kyrkoavgiften till internationellt bistånd. Beloppet avsatt från kyrkoavgiften i 2019 års budget uppgår till 445 tkr.

Till samarbetskyrkan EFS anslås 1 760 tkr.

Till Uppsala Krista Råd anslås 476 tkr.

*Personalutveckling och hälsa*

I 2019 års budget finns gemensamma medel avsatta för utbildning denna summa uppgår till 2 600 tkr. I dessa medel är det, förutom individuell utbildning, även avsatt för gemensam kompetensutveckling. Exempel på dessa är ledarutveckling, brandskyddsutbildning, hjärt- och lungräddning, , datautbildning, introduktion för nyanställda. Alla medarbetare har rätt till en friskvårdstimme per vecka och ett friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år.

Gemensamma medel finns avsatta för hälsofrämjande aktiviteter, företagshälsovård och rehabiliteringskonsulter.

*Oförutsedda kostnader*

Oförutsedda kostnader kan vara frågan om något som inte alls var känt under budgetprocessen, eller något som vid tiden för budgetbeslutet ännu inte var slutgiltigt utrett och kostnadsberäknat.

Församlingarna och övriga verksamheter ska bära oförutsedda kostnader inom den av kyrkofullmäktige beslutade totala ramen för pastoratet. Om en församling eller övrig verksamhet överskrider eller är på väg att överskrida sin budget är det Kyrkoherdens ansvar enligt delegationsordningen att göra omprioriteringar. Om pastoratet överskrider den totala ramen skall detta omedelbart rapporteras till ekonomiutskottet för förslag till åtgärder av Kyrkorådet.

**PROGNOSER FÖR ÅREN 2020–2021**

Intäkterna från kyrkoavgiften kommer att minska med cirka 3,4 miljoner kronor budgetåret 2021 jämfört med 2019. Prognosen stöder sig på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar av taxeringsunderlaget, uppräknad med befolkningsökningen i Uppsala och därefter minskad med våra egna antaganden om förändringar av antalet medlemmar.

**BEGRAVNINGSAVGIFTEN**

Enligt den modell för beräkning av begravningsavgiften som grundar sig på en gemensam avgift för hela landet får varje huvudman får det belopp man äskar för. Resultatet av detta blir att inget över- eller underskott uppkommer i begravningsverksamheten.

**INVESTERINGAR OCH PÅGÅENDE ARBETEN**

Den totala budgeten för pågående arbeten uppgår till 76 231 tkr. Av dessa har 44 262 tkr påbörjats och de upparbetade kostnaderna uppgår till 24 825 tkr. Budgeten för ännu ej startade projekt uppgår därmed till 31 969 tkr.

Investeringsbudgeten för Uppsala Pastorat uppgår för 2019 års budget till 45 262 tkr. Detta innebär att den totala budgeten för pågående arbeten och nya investeringar uppgår till totalt 121 493.

Avskrivningskostnaderna 2019 för genomförda, pågående och kommande investeringar beräknas uppgå till 20 miljoner kronor.

För inventarier finns sammanlagda äskanden till ett belopp av 3 210 tkr.

**FINANSIERING**

De kommande årens planerade investeringar kommer att medföra beslut om att avyttra de finansiella placeringar Uppsala pastorat innehar alternativt att uppta lån för att klara likviditeten.

**MÅLKAPITAL**

Enligt kyrkomötets beslut ska kyrkofullmäktige ”fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar”. Den del av det egna kapitalet som överstiger målkapitalet får efter fullmäktiges beslut tas i anspråk för drift och investeringar.

Målkapitalet uppgick 2017-12-31 till 276 378 tkr. Det beräknade egna kapitalet beräknas till 392 199 tkr vid slutet av 2019 under förutsättning av sparplanen kan genomföras.

**SAMRÅD MED BEGRAVNINGSOMBUDEN OCH FÖRHANDLING ENLIGT MBL**

Samråd med Länsstyrelsens begravningsombud har skett i oktober och förhandling enligt MBL § 11 ägde rum den 5 oktober 2018.

**KYRKORÅDETS FÖRSLAG**

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

att fastställa redovisat förslag till budget för år 2019

att fastställa kyrkoavgiften  
exklusive begravningsavgift till 0,91 kr

Eva-May Ohlander, kyrkorådets ordförande

Annica Anderbrant, domprost och kyrkoherde

# Resultatbudget

## Uppsala pastorat

|                                                               | Budget 2019     | Prognos 2018    | Utfall 2017     | Budget 2018     | Plan 2020       | Plan 2021       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kyrkoavgift                                                   | 196 101         | 185 855         | 179 645         | 186 672         | 194 418         | 194 135         |
| Ekonomisk utjämning                                           | -20 635         | -19 212         | -18 402         | -19 231         | -21 331         | -22 097         |
| Begravningsavgift (inkl eliminering)                          | 61 649          | 57 035          | 54 711          | 57 903          | 59 950          | 57 530          |
| Erhållna gåvor och bidrag                                     | 27 051          | 23 339          | 24 706          | 23 692          | 27 000          | 27 000          |
| Kyrkoantikvarisk ersättning                                   | 7 284           | 3 973           | 2 389           | 10 299          | 6 394           | 7 065           |
| Övriga intäkter                                               | 21 444          | 35 200          | 26 102          | 21 624          | 33 500          | 33 500          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                           | <b>292 894</b>  | <b>286 189</b>  | <b>269 151</b>  | <b>280 959</b>  | <b>299 931</b>  | <b>297 133</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Övriga externa kostnader                                      | -83 975         | -89 042         | -85 900         | -84 315         | -95 000         | -95 000         |
| Långsiktigt planerat underhåll                                | -23 844         | -14 750         | -8 369          | -20 094         | -27 603         | -18 840         |
| Personalkostnader                                             | -167 087        | -158 392        | -155 457        | -160 331        | -172 100        | -177 264        |
| Av- och nedskrivningar<br>av materiella anläggningstillgångar | -20 017         | -18 889         | -18 116         | -18 647         | -19 600         | -19 600         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                          | <b>-294 923</b> | <b>-281 073</b> | <b>-267 842</b> | <b>-283 387</b> | <b>-314 303</b> | <b>-310 704</b> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                 | <b>-2 029</b>   | <b>5 117</b>    | <b>1 309</b>    | <b>-2 428</b>   | <b>-14 372</b>  | <b>-13 571</b>  |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Finansiella intäkter                                          | 1 300           | 1 300           | 1 847           | 1 400           | 1 300           | 0               |
| Finansiella kostnader                                         | 0               | -864            | -19             | -25             | -1 000          | -1 000          |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>          | <b>1 300</b>    | <b>436</b>      | <b>1 828</b>    | <b>1 375</b>    | <b>300</b>      | <b>-1 000</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                                         | <b>-729</b>     | <b>5 553</b>    | <b>3 137</b>    | <b>-1 053</b>   | <b>-14 072</b>  | <b>-14 571</b>  |
| Nettokostnader långsiktigt planerat underhåll                 | -16 560         | -10 777         | -5 980          | -9 795          | -21 209         | -11 775         |

# Resultatbudget

## Uppsala pastorat exkl begravningsverksamheten

|                                                               | Budget 2019     | Prognos 2018    | Utfall 2017     | Budget 2018     | Plan 2020       | Plan 2021       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kyrkoavgift                                                   | 196 101         | 185 855         | 1179 645        | 186 672         | 194 418         | 194 135         |
| Ekonomisk utjämning                                           | -20 635         | -19 212         | -18 402         | -19 231         | -21 331         | -22 097         |
| Erhållna gåvor och bidrag                                     | 27 051          | 23 339          | 24 704          | 23 692          | 27 000          | 27 000          |
| Kyrkoantikvarisk ersättning                                   | 7 284           | 3 973           | 2 390           | 10 299          | 6 394           | 7 065           |
| Övriga intäkter                                               | 23 594          | 24 900          | 26 936          | 23 604          | 24 000          | 24 000          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                           | <b>233 395</b>  | <b>218 854</b>  | <b>215 273</b>  | <b>225 036</b>  | <b>230 481</b>  | <b>230 103</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Övriga externa kostnader                                      | -69 726         | -63 042         | -67 959         | -67 718         | -70 000         | -70 000         |
| Långsiktigt planerat underhåll                                | -16 638         | -11 750         | -7 357          | -18 327         | -23 082         | -17 619         |
| Personalkostnader                                             | -138 613        | -130 392        | -129 122        | -132 001        | -142 771        | -147 055        |
| Av- och nedskrivningar<br>av materiella anläggningstillgångar | -10 447         | -9 932          | -9 527          | -9 418          | -10 000         | -10 000         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                          | <b>-235 424</b> | <b>-215 116</b> | <b>-213 964</b> | <b>-227 464</b> | <b>-245 853</b> | <b>-244 674</b> |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                 | <b>-2 029</b>   | <b>3 739</b>    | <b>1 309</b>    | <b>-2 428</b>   | <b>-15 372</b>  | <b>-14 571</b>  |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Finansiella intäkter                                          | 1 300           | 1 300           | 1 847           | 1 400           | 1 300           | 1 300           |
| Finansiella kostnader                                         | 0               | 0               | -19             | -25             | 0               | 0               |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>          | <b>1 300</b>    | <b>1 300</b>    | <b>1 828</b>    | <b>1 375</b>    | <b>1 300</b>    | <b>1 300</b>    |
| <b>Årets resultat</b>                                         | <b>-729</b>     | <b>5 039</b>    | <b>3 137</b>    | <b>-1 053</b>   | <b>-14 072</b>  | <b>-13 271</b>  |
| Netto LPUH                                                    | -9 354          | -7 777          | -4 967          | -8 028          | -16 688         | -10 554         |

# Resultatbudget

## Begravningsverksamheten

|                                                  | Budget 2019    | Prognos 2018     | Utfall 2017    | Budget 2018    | Plan 2020      | Plan 2021      |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                    |                |                  |                |                |                |                |
| Begravningsavgift                                | 61 649         | 57 035           | 55 376         | 57 903         | 59 950         | 57 530         |
| Övriga intäkter                                  | 9 479          | 10 300           | 9 956          | 8 847          | 9 500          | 9 500          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>              | <b>71 128</b>  | <b>67 335</b>    | <b>65 332</b>  | <b>66 750</b>  | <b>69 450</b>  | <b>67 030</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                   |                |                  |                |                |                |                |
| Personalkostnader                                | -28 475        | -28 000          | -26 335        | -28 330        | -29 329        | -30 209        |
| Övriga kostnader                                 | -24 893        | -26 000          | -27 549        | -26 249        | -25 000        | -25 000        |
| Långsiktigt planerat underhåll                   | -7 205         | -3 000           | -1 299         | -2 067         | -4 521         | -1 221         |
| Avskrivningar                                    | -9 570         | -8 957           | -8 588         | -9 228         | -9 600         | -9 600         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>             | <b>-70 143</b> | <b>-65 957</b>   | <b>-63 771</b> | <b>-65 874</b> | <b>-68 450</b> | <b>-66 030</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                        |                |                  |                |                |                |                |
| Ränteintäkter                                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Räntekostnader                                   | -985           | -864             | -896           | -876           | -1 000         | -1 000         |
| <b>Begravningsverksamhetens resultat</b>         | <b>0</b>       | <b>514</b>       | <b>665</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>LPUH</b>                                      |                |                  |                |                |                |                |
| Gamla gravkapellet                               | 230            |                  |                |                |                |                |
| Krematorium fastighetskostnader                  | 1 755          | Tak m.m.         |                |                |                |                |
| Ekonomigård Berthåga kyrkogård                   | 3 500          | Ombyggnad        |                |                |                |                |
| Ekonomigård Gamla Uppsala kyrkogård              | 40             | Underhållsarbete |                |                |                |                |
| Ekonomigård Vaksala kyrkogård                    | 25             | Underhållsarbete |                |                |                |                |
| Ekonomigård Hammarbys och Ulleråkers kyrkogårdar | 18             | Underhållsarbete |                |                |                |                |
| Stillhetens kapell                               | 62             | Underhållsarbete |                |                |                |                |
| Krematorium fastighetskostnader                  | 300            | Fönster          |                |                |                |                |
| Gamla kyrkogården                                | 1 100          | Gångar, kantstål |                |                |                |                |
| Berthåga kyrkogård                               | 100            | Träd, Häck       |                |                |                |                |
| Vaksala kyrkogård                                | 75             | Buskage          |                |                |                |                |
| <b>Summa</b>                                     | <b>7 205</b>   |                  |                |                |                |                |



### Begravningsverksamheten per verksamhet

|                                    | Budget 2019 |
|------------------------------------|-------------|
| Begravningsavgift                  | 61 649      |
| Verksamhetsgemensamt               | -6 282      |
| Administration och ledning         | -7 413      |
| Gravsättning och kyrkogårdsskötsel | -28 329     |
| Krematorium                        | -4 217      |
| Fastigheter och mark               | -15 407     |
| <b>Summa</b>                       | <b>0</b>    |

### Utfall 2017 Budget 2018

|            |          |
|------------|----------|
| 55 376     | 57 903   |
| -4 667     | -5 791   |
| -6 879     | -7 707   |
| -25 637    | -29 800  |
| -3 262     | -2 353   |
| -14 267    | -12 252  |
| <b>665</b> | <b>0</b> |

# Balansbudget

## Uppsala pastorat

Anläggningarnas förändring är baserade på ingående balans+årets inköp-årets avskrivningar och återinvestering av utdelningar i värdepapper. Investeringar i materiella anläggningstillgångar är upptagna i enlighet med investeringsplan.

|                                       | Bokslut<br>2017 | Prognos<br>2018 | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tillgångar</b>                     |                 |                 |                |                |                |
| Anläggningstillgångar, materiala      | 300 919         | 304 158         | 352 480        | 379 480        | 372 480        |
| Anläggningstillgångar, finansiella    | 95 002          | 96 602          | 98 202         | 99 802         | 101 402        |
| Omsättningstillgångar                 | 51 573          | 51 668          | 51 017         | 38 345         | 29 174         |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>447 494</b>  | <b>452 428</b>  | <b>501 699</b> | <b>517 627</b> | <b>503 056</b> |
| <b>Eget kapital och skulder</b>       |                 |                 |                |                |                |
| Eget kapital                          | 387 375         | 392 928         | 392 199        | 378 127        | 363 556        |
| Villkorade bidrag                     | 3 943           | 3 000           | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| Långfristiga skulder                  | 9 448           | 9 500           | 9 500          | 9 500          | 9 500          |
| Upptagande av lån                     |                 |                 | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
|                                       |                 |                 |                | 30 000         | 30 000         |
| Kortfristiga skulder                  | 46 728          | 47 000          | 47 000         | 47 000         | 47 000         |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>447 494</b>  | <b>452 428</b>  | <b>501 699</b> | <b>517 627</b> | <b>503 056</b> |

# Finansieringsbudget

## Uppsala pastorat

|                                                        | Budget 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Årets resultat</b>                                  | <b>-729</b>    | <b>-14 072</b> | <b>-14 571</b> |
| <i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i> |                |                |                |
| Avskrivningar                                          | 19 000         | 20 000         | 20 000         |
| Återinvesterade utdelningar                            | -1 600         | -1 600         | -1 600         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>        | <b>18 271</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |
| Investeringar                                          | -67 322        | -47 000        | -13 000        |
| Försäljning investeringar                              | 0              | 0              | 0              |
| Upptagande av lån                                      | 50 000         | 30 000         |                |
| <b>Summa årets kassaflöde</b>                          | <b>-17 322</b> | <b>3 000</b>   | <b>7 000</b>   |
| <b>Likvida medel vid årets början</b>                  | <b>39 614</b>  | <b>22 292</b>  | <b>25 292</b>  |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                    | <b>22 292</b>  | <b>25 292</b>  | <b>32 292</b>  |

# Verksamhetsbudget

## Uppsala pastorat exkl begravningsverksamheten

|                                               | Budget 2019 | Budget 2018   | Utfall 2017  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>Grundläggande uppgiften</b>                |             |               |              |
| Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning           | 175 466     | 167 441       | 161 243      |
| Verksamhetsgemensamt                          | -20 224     | -20 130       | -13 470      |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar          | -27 594     | -27 121       | -30 129      |
| Musik i gudstjänst och kyrkliga handlingar    | -1 533      | -1 389        | -250         |
| Undervisning – övergripande                   | -1 098      | -869          | -1 093       |
| Undervisning – barn                           | -7 663      | -6 853        | -6 099       |
| Undervisning – ungdom                         | -5 844      | -5 625        | -3 824       |
| Undervisning – konfirmander                   | -4 797      | -5 278        | -4 164       |
| Undervisning – vuxna                          | -1 878      | -1 429        | -1 687       |
| Diakonal verksamhet                           | -17 205     | -18 759       | -16 907      |
| Mission                                       | -411        | -421          | 152          |
| <b>Annan kyrklig verksamhet</b>               |             |               |              |
| Övrig församlingsverksamhet                   | -7 279      | -6 987        | -9 601       |
| Serviceverksamheten                           | 64          | 160           | 406          |
| Skattepliktig rörelse                         | -2 655      | -317          | 168          |
| <b>Styrning och ledning</b>                   |             |               |              |
| Strategisk styrning                           | -1 572      | -2 249        | -3 462       |
| Verksamhetsledning                            | -5 256      | -4 989        | -4 768       |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                   |             |               |              |
| Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -12 407     | -13 592       | -14 413      |
| Gemensamma kostnader och administration       | -10 120     | -11 651       | -11 658      |
| Fastigheter och lokaler                       | -50 962     | -43 234       | -39 991      |
| Finansiella poster                            | 2 239       | 2 240         | 2 683        |
| <b>Summa</b>                                  | <b>-729</b> | <b>-1 053</b> | <b>3 137</b> |

# Investeringsbudget fastigheter

## Uppsala pastorat

|                                                        | Budget 2019 | Pågående arbeten aug 2018 |                            | Plan 2020                                                                        | Plan 2021 | Totalt            |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                        |             | Ackumulerad budget        | Upparbetade nettokostnader | Plan 2020 och 2021 är ej behandlade i kyrkoråd, fastighets- eller ekonomiutskott |           | Budgeterat belopp |
| Församlingsfastigheter                                 |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Almtunakyrkan                                          |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Utbyte av VVS tekniska system                          | 2 400       | 1 188                     | -                          | -                                                                                | -         | 3 588             |
| Domkyrkan                                              |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Spelbord till Ruffattiorgeln                           | 2 300       | -                         | -                          | -                                                                                | -         | 2 300             |
| Skyddsglas till faderns fönster                        | 1 300       | -                         | -                          | 3 000                                                                            | 3 000     | 7 300             |
| KAE skyddsglas faderns fönster                         | -1 170      | -                         | -                          | -2 700                                                                           | -2 700    | -6 570            |
| Skyddsglas sonens fönster                              | -           | -                         | 561                        | -                                                                                | -         | -                 |
| Utredning/projektering av nytt förråd                  | -           | -                         | -                          | -                                                                                | -         | -                 |
| Nytt förråd under mark                                 | -           | 2 600                     | 1 116                      | 15 000                                                                           | 10 000    | 27 600            |
| Ljussättning, västra delen                             | -           | 5 000                     | 1 374                      | -                                                                                | -         | 5 000             |
| Korsmitt (nya gradängar) ihopslagen med tidigare proj. | -           | 4 612                     | 2 608                      | -                                                                                | -         | 4 612             |
| Belysning av kor till musiker                          | -           | 80                        | -                          | -                                                                                | -         | 80                |
| Byggnadsställningar tornspiror                         | -           | 7 200                     | -                          | -                                                                                | -         | 7 200             |
| Vaksala kyrka                                          |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Byte av belysningsstyrning DMX kyrkorummet             | 250         | -                         | -                          | -                                                                                | -         | 250               |
| Vaksala prästgård, ombyggnad till förskola             | -           | 15 500                    | 15 498                     | -                                                                                | -         | 15 500            |
| Ombyggnad, renovering av orgeln                        | -           | 2 131                     | -                          | -                                                                                | -         | 2 131             |
| Helga Trefaldighets kyrkas prästgård                   |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Om- och tillbyggnad                                    | 2 000       | -                         | -                          | 27 000                                                                           | -         | 29 000            |
| Installation av glaspartier                            | -           | 600                       | -                          | -                                                                                | -         | 600               |
| Odinslund 4, förstudie verksamhetsanpassningar         | -           | 2 000                     | 558                        | -                                                                                | -         | 2 000             |
|                                                        | -           | -                         | 131                        | -                                                                                | -         | -                 |
| Helga Trefaldighets kyrka                              |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Verksamhetsanpassningar                                | 1 600       | -                         | -                          | -                                                                                | -         | 1 600             |
| Gamla Uppsala                                          |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Utredning om Kaplans- och prästgården                  | -           | 2 800                     | -                          | -                                                                                | -         | 2 800             |
| Utredning om utomhuskyrka                              | -           | 200                       | -                          | -                                                                                | -         | 200               |
| Prästgården, förstudie verksamhetsanpassningar         | -           | 17 000                    | 548                        | -                                                                                | -         | 17 000            |
| Eriksbergkyrkan                                        |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| VVS-tekniska system                                    | 2 000       | 1 600                     | 141                        | -                                                                                | -         | 3 600             |
| Ny orgel                                               | -           | 4 650                     | 98                         | -                                                                                | -         | 4 650             |
| Vindhemskyrkan                                         |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Förstudie ombyggnad verksamhetslokaler                 | 300         | -                         | -                          | -                                                                                | -         | 300               |
| Vindhemskyrkan, ombyggnad markanl                      | -           | 1 400                     | 1 277                      | -                                                                                | -         | 1 400             |
| Ljudplattor till vapenhuset                            | -           | 70                        | -                          | -                                                                                | -         | 70                |
| Ljussättning av altare                                 | -           | 30                        | -                          | -                                                                                | -         | 30                |
| Kaplansgården                                          |             |                           |                            |                                                                                  |           |                   |
| Projektering förskola                                  | 1 500       | -                         | -                          | 2 000                                                                            | -         | 3 500             |

|                                                   | Budget 2019   | Pågående arbeten aug 2018 |                            | Plan 2020                                                                        | Plan 2021     | Totalt            |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                   |               | Akkumulerad budget        | Upparbetade nettokostnader | Plan 2020 och 2021 är ej behandlade i kyrkoråd, fastighets- eller ekonomiutskott |               | Budgeterat belopp |
| <b>Sankt Pers kyrka</b>                           |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Ljussättning runt kyrkan                          | -             | 500                       | -                          | -                                                                                | -             | 500               |
| Stängsel runt kyrkotomten                         | 150           | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 150               |
| <b>Sunnersta kyrka</b>                            |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Ombyggnad heltidsförskola                         | 1 152         | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 1 152             |
| <b>Gottsunda kyrka</b>                            |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Belysning kyrkotorget                             | 80            | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 80                |
| Ombyggnad/utbyte värme- och styrsystem            | 800           | 1 500                     | -                          | -                                                                                | -             | 2 300             |
| <b>Årstakyrkan</b>                                |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Ombyggnation och renovering av kök                | -             | 2 000                     | 308                        | -                                                                                | -             | 2 000             |
| <b>Gemensamt</b>                                  |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Miljöstationer                                    | -             | 400                       | 454                        | -                                                                                | -             | 400               |
| Digitala bildskärmar                              | -             | 500                       | 146                        | -                                                                                | -             | 500               |
| <b>Summa församlingsfastigheter</b>               | <b>14 662</b> | <b>74 231</b>             | <b>24 818</b>              | <b>44 300</b>                                                                    | <b>10 300</b> | <b>143 493</b>    |
| <b>Begravningsfastigheter</b>                     |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| <b>Vaksala kyrkogård</b>                          |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Askgravlund                                       | 600           | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 600               |
| Smyckningsplats                                   | 500           | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 500               |
| <b>Berthåga</b>                                   |               |                           |                            |                                                                                  |               |                   |
| Trädkyrkan, automatisk bevattning                 | 400           | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 400               |
| Ekonomigård, ombyggnad                            | 28 000        | 1 500                     | 7                          | -                                                                                | -             | 29 500            |
| Krematoriet, nytt skärmtak, för skydd av maskiner | -             | 500                       | -                          | -                                                                                | -             | 500               |
| Krematoriet, kylanläggning                        | 300           | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 300               |
| Solceller                                         | 800           | -                         | -                          | -                                                                                | -             | 800               |
| <b>Summa begravningsfastigheter</b>               | <b>30 600</b> | <b>2 000</b>              | <b>7</b>                   | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>      | <b>32 600</b>     |
| <b>Summa pågående projekt</b>                     | <b>45 262</b> | <b>76 231</b>             | <b>24 825</b>              | <b>44 300</b>                                                                    | <b>10 300</b> | <b>176 093</b>    |



# Investeringsbudget inventarier

## Uppsala pastorat

### Inventarier

#### Inventarier (församlingarnas budget)

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Almtun kyrkan, utformad samlad förvaring             | 450 |
| Vildrosens förskola, bokhyllor, bord,                | 50  |
| Domkyrkomusiken, 50 st körkåpor                      | 75  |
| Vidhems kyrkan, möbler ungdomsvåning                 | 25  |
| Gamla Uppsala, utformning av kattlunden              | 100 |
| Gamla Uppsala, färdigställande av kattlunden         | 500 |
| Domkyrkan, Flyttbara golvmattor, flyttbara skåp/låda | 30  |

**Summa inventarieinvesteringar 1 230**

### Inventarier

#### Inventarier (begravningsverksamheten)

*Delas med serviceverksamheten*

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2 st truckar            | 900 |
| Gravgrävningsutrustning | 145 |
| Kistvagnar              | 85  |
| Pickup arbetsfordon     | 250 |
| Mindre maskiner, vagnar | 600 |

**Summa begravningsverksamheten 1 980**

# Barnkonsekvensanalys

## Uppsala pastorat

### INLEDNING

Svenska kyrkan har 2012 tagit beslut att det i beredningar inför beslut ska göras en analys av vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som berör dem och att barnets bästa ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Inför denna analys har Domprosten och ekonomichefen haft samtal med en ungdomsgrupp i Vaksala församling där det getts möjlighet att diskutera ungdomarnas omvärld och konsekvenserna av de planer som finns för barn och unga inför verksamhetsåret 2019.

### BARNKONVENTIONENS FYRA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

#### Artikel 1

*Förbud mot diskriminering, alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.*

#### Artikel 2

*Barnets bästa i främsta rummet, alla beslut som tas och på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa.*

#### Artikel 6

*Rätten till liv och utveckling, varje barn har rätt att leva och att utvecklas. Att se till barns utveckling så brett som möjligt; fysiskt, mentalt, andligt, moraliskt, psykologiskt och socialt.*

#### Artikel 12

*Rätten att få komma till tals, barnets åsikter ska komma fram och ges respekt. För att deltagande ska vara meningsfullt måste dokument och processer göras tillgängliga för barn.*

### KARTLÄGGNING

Den diakonala inventeringen i samband med upprättandet av församlingsinstruktionen 2015 visar att det finns betydande problem med missbruk som kryper allt längre ned i åldrarna. Detsamma gäller den psykiska ohälsan. Runt 80 % av gymnasieungdomarna i årskurs två uppger att de mår bra eller mycket bra samt trivs i skolan och känner sig trygga hemma. Med över 40 % uppger att de alltid eller ofta känner stress. Över hälften av ungdomarna har använt läkemedel mot smärta de senast två veckorna och lika många uppger att de alltid eller ofta är trötta, och en betydande minoritet mår riktigt dåligt. Var femte gymnasieelev i årskurs två uppger att de alltid eller ofta har svårt att somna, är nedstämda, arga och irriterade. Gemensamt för de flesta av ungdomarna är att de är mer hoppfulla om sin egen framtid än om världen i stort. Allt fler barn lever i ekonomiskt utsatta familjer.

I Uppsala pågår en snabb utbyggnad av staden med flera nya bostadsområden.

I samband med intervjun med ungdomsgruppen uttrycktes bl a följande från några av deltagarna:

*"Man ser inte Svenska kyrkan i sitt flöde"*  
(anm. Instragram)

*"Många av mina kompisar är stressade i skolan"*

*"Det känns som att man får vara sig själv här"*

*"Vi har ett skönt häng"*

Uppsala är en stad med stort utbud för barn och unga vad gäller idrott, kultur och kyrkliga aktiviteter där Svenska kyrkan är en stor aktör som erbjuder, körer, grupper och aktiviteter av olika slag.

## ÅRSPLAN

I de verksamhetsplaner och budget som presenteras för 2019 går det att utläsa några tydliga satsningar på barn och unga:

- *Utbildning av unga ledare samt att bereda plats i våra verksamheter för dem*
- *Konfirmandverksamhet på lägergården Undersvik i samarbete med Uppsala Stift*
- *Konfirmandrekrytering med syfte att nå fler blivande konfirmander*
- *Stödgrupper för barn och familj i asylprocess*
- *Drop-in samtal för unga*
- *Start av nya förskolor*
- *Familjeläger för barn och familj med särskilda behov*
- *Körverksamhet med ungdomar med särskilda behov*
- *För varje tillsättning av tjänst görs en BKA*

## BESKRIVNING OCH ANALYS

När vi ser till de ungas situation i Uppsala och jämför med de verksamhetsplaner som presenteras ser vi att de särskilda satsningar som görs stämmer väl överens med Svenska kyrkans uppdrag. I verksamheter med barn och familj har vi uppmärksammat många barns utsatta sociala och ekonomiska situation. Den diakonala inriktningen mot särskilt utsatta grupper är ett steg i rätt riktning även om behoven långt överskrider de möjligheter och resurser Svenska kyrkan i Uppsala har. Att utveckla förskoleverksamheten och starta fler förskolor är i enlighet med församlingsinstruktionen.

Verksamhetsplan med budget 2019 är i enlighet med beslut från ekonomiskottet en budget i balans. För att nå en budget i balans har neddragningar i budgetäskanden varit nödvändiga. De vakantsättningar som för tillfället är aktuella kommer att beröra barn i någon form. Barnkonsekvensanalys kommer att upprättas med anledning av de besluten.

Uppsala 2018-09-25

Annica Anderbrant  
Domprost

## KÄLLOR

Svenska kyrkans intranät

Församlingsinstruktion för Uppsala pastorat

Verksamhetsplaner 2019 Uppsala pastorat



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