

Verksamhetsuppföljning 2018

Mölnåls pastorat har under 2018 bestått av tre församlingar: Fåssberg, Kållerød och Stensjön. Det gemensamma kansliet utgör stödfunktion till församlingarna och är en egen enhet, kyrkogårds- och fastighetsverksamheten samt kommunikation/information är ytterligare arbetsområden. I texten nedan redovisas alla arbetsområdenas verksamhet i löpande text och med lämpliga jämförelsetal. Församlingarna har under året regelbundet firat gudstjänst, bedrivit undervisning samt utövat diakoni och mission med tre vägledande ord för ögonen: angelägen, modig, närvarande. Sådan var Jesus från Nasaret. Han var angelägen. Han kallade människor han mötte till att bli människofiskare, målet var att fler skulle bli lärjungar. Han var också modig. Rätt ofta blev det konflikter runt honom när han vände upp och ned på etablerade mönster och destruktiva cirklar. Och Jesus var närvarande. Mitt i det svåra och påfrestande stod han kvar och uthärdade också det som till slut tog hans liv. Hans uppståndelse från de döda innebär att det finns ett kraftfullt hopp för oss som inte orkar vara angelägna, modiga och närvarande som han.

Under 2018 skedde flera nyrekryteringar: en nyinrättad tjänst som kommunikatör tillsattes, två (av tre) församlingsherdar tillträdde under året och jag började som kyrkoherde i september. I början av hösten genomfördes en medarbetarundersökning (Akka) med osedvanligt positivt resultat: arbetsmiljön i Mölnåls pastorat är mycket god trots flera personbyten på ledande positioner.

De förbättringsområden som medarbetarundersökningen belyste har ledningsgruppen haft som underlag för sitt arbete under året. Ledningsgruppen samlas varannan vecka under min ledning.

Sammantaget vittnar texterna som följer om en god plats att vara på. Svenska kyrkan i Mölnåls har goda förutsättningar att på många platser och med varierat innehåll ytterligare sprida det glada budskapet om Jesus. Som kom för att världen ska leva.

Mölnåls den 16 maj 2019

Carl Sjögren
Kyrkoherde

Verksamhetsuppföljning 2018

Fässbergs församling

Fässberg är ett område i stor förändring. Det är mycket som byggs, ett nytt centrum har vuxit fram och Mölndal Galleria invigdes i början av hösten 2018. Förändringarna skapar många nya förutsättningar, och det finns mycket att ta till vara på. Det är en spännande plats att vara församling i!

Hösten 2018 stängdes Fässbergs kyrka för renovering, vilket inneburit att gudstjänsterna flyttat till församlingshemmet. Flytten har medfört utmaningar, men även möjligheter, framförallt för gudstjänst- och musikalivet. En annan lokalförändring under året är att all barnverksamhet numera är i Mariagården.

Utöver ovanstående har det även skett förändringar i församlingens personalstyrka. Christofer Rogestedt slutade som församlingsherde i Fässberg och Anne Benedictzen (präst) slutade, Lis-Marie Jagefeldt (assistent i församlingsarbetet) gick i pension. Johannes Imberg blev ny församlingsherde och Linnea Norberg ny präst. Omsättningarna har lett till att personalens arbetsbelastning stundtals varit hög samt att det kunnat upplevas rörigt/oroligt. Detta har stabiliserat sig, och känslan var god vid årets utgång.

Till glädjeämnen under 2018 hör en stabil personalsituation utan några sjukskrivningar vid utgången av 2018. Arbetslaget i Fässberg är dynamiskt och välfungerande, och det är ständigt något på gång. Arbetslaget är indelat i ett antal basgrupper som leds av var sin samordnare, och den strukturen fungerar väldigt väl. Det har tidigare funnits en upplevelse av att personalen behövt lägga tid på sådant som är utanför ens arbetsuppgifter, men jag upplever att en del av det har strukturerats upp.

Det goda gudstjänstlivet i Fässbergs kyrka/församlingshem bör också lyftas fram. Snittet under 2018 låg på 88 personer per gudstjänst och det finns ett stort engagemang bland många ideella. Till detta hör också en ny struktur på gudstjänstgrupperna som precis är i startgroparna.

Andra glädjeämnen är att många kommer till öppen förskola, och i barngrupperna är det många barn som upptäcker den kristna tron. Det finns en aktiv ungdomsgrupp i församlingen, och det bedrivs ett populärt och välfungerande konfirmandarbete. För vuxna och äldre finns dels sopplunch, bibelstudiegrupp, men också Förälder-mitt-i-livet och en ekonomikurs som är på väg att starta. Musikverksamheten består av flera barnkörer, och både stora och skickliga vuxenkörer. Och slutligen finns även sjukhuskyrkan inom församlingens verksamhet, ett väldigt gott arbete som bedrivs på Mölndals sjukhus.

Till utmaningarna kan nämnas funderingar kring gudstjänstlivet i Toltorpskyrkan och Krokslättkyrkan. Vilka former ska gudstjänstlivet där ta, och hur många ideella finns det som kan bära verksamheten? Till lokalproblematiken hör också att Mariagården inte ligger nära någon kyrka. Hur får man verksamheten där att vara nära knuten till den gudstjänstfirande gemenskapen?

Verksamhetsuppföljning 2018

En annan utmaning är avsaknaden av en ungdomskör, samt att vi har få verksamheter för unga vuxna och vuxna mitt i livet. Det är en utmaning att för dessa målgrupper hitta former för engagemang i kyrkan och fördjupning i tron. Det är också en utmaning att göra diakonin mer synlig. Till detta bekymrar vissa siffror i statistiken. Vi bedriver bra verksamheter, men det är genomgående i många av verksamheterna att antalet deltagare är lägre än förra året.

Gudstjänst

Hjärtat i församlingens verksamhet är gudstjänstlivet. I församlingen firas Högmässa i Fässbergs kyrka/församlingshem varje söndag kl. 11, gudstjänst i Toltorpskyrkan varje söndag kl. 16 (undantag sommaren), samt gudstjänst i Krokslättkyrkan första söndagen i månaden (undantag sommaren). Till detta tillkommer församlingens veckomässor, både i kyrkan/församlingshemmet och sjukhuskyrkan.

Under 2018 genomfördes 90 huvudgudstjänster med ett snittdeltagande på 67 personer (66 året innan). Gudstjänsterna i Fässbergs kyrka/församlingshem hade ett snitt på 88 personer (94 året innan, ej medräknat musikgudstjänsterna), gudstjänsterna i Toltorpskyrkan hade ett snitt på 38 personer (27 året innan) och Krokslättkyrkan ett snitt på 19 personer (20 året innan). Veckomässorna i Fässbergs kyrka/församlingshem hade ett snitt på 28 (26 året innan) och i sjukhuskyrkan ett snitt på 7 (6 året innan). Dopgudstjänsterna hade ett snitt på 38 (47 året innan), konfirmationsgudstjänsterna 266 personer (257 året innan) och musikgudstjänsterna i Fässbergs kyrka/församlingshem ett snitt på 137 (323 året innan).

Det genomfördes 79 dop (104 st år 2017), 8 vigslar (15st år 2017) och 142 begravningar (163st år 2017). Totalt var det 135 församlingsbor som döptes, av 459 födda (144st år 2017, av 379 födda). Sammanlagt skedde 19936 gudstjänstbesök i Fässbergs församling under 2018, året innan var det 24387 (kyrkliga handlingar medräknade).

Till ovanstående kan nämnas nysatsningen på gudstjänstgrupper som är i startgroparna och höstens satsning på drop-in-dop, vilken gav mersmak och kommer att fortsätta.

Kyrkomusik

Det finns ett rikt musikliv i församlingen. Hit hör församlingens vuxenkörer (Voice, Vokalensemblen och Fässbergskören), samt våra fem barnkörer och babypsalmsången. Utöver detta bjuds det på lunchmusik 20 onsdagar om året. I församlingen finns 143 personer inskrivna i församlingens vuxenkörer (140st år 2017), ingen ungdomskör, 69 barn i barnkörerna (63st år 2017). Musiken är en stor glädje för församlingen, till detta finns funderingar på om det är möjligt att starta en ungdomskör, en projektkör för föräldrar och kanske en projektkör inför Lucia.

Verksamhetsuppföljning 2018

Undervisning

I församlingen finns olika forum för undervisning. Dels finns en bibelstudiegrupp på måndagar, dels finns fördjupningsgrupper som leds av ideella. Undervisning bedrivs även i barnverksamheten, konfirmandverksamheten och ungdomsverksamheten. Till detta erbjuds skolorna besök av Bibeläventyret och vi har en grupp för föräldrar mitt i livet (med särskilt fokus på konfirmandernas föräldrar). Andelen 15-åringar som konfirmerades var år 2018 44 % av de kyrkotillhöriga i Fässbergs församling (46% år 2017). Årsumman av deltagare i barnverksamheten var 9215 st år 2018 (11119 st år 2017), och årssumman deltagare i grupper i ungdomsverksamheten var 734 st år 2018 (787 st år 2017), årssumman i vuxenverksamheten var 1479 st år 2018 (1997 st år 2017). När det gäller vuxna mitt i livet och unga vuxna behöver vi hitta fler sätt att erbjuda fördjupning och upptäckande av den kristna tron.

Diakoni

Till församlingens diakoni hör bland annat sopplunchen i Fässbergs församlingshem, sjukhuskyrkan, församlingsresa med daglediga, 80-årsfest, äldreläger, samarbeten med kommunen, öppna familjen, kvinnofrukostar, allahelgonaöppet, sorgegrupper, ekonomiskt stöd, utdelande av matkassar, samt enskilda samtal och möten. Till detta har vi regelbunden närvaro på ett antal skolor i Mölndal, samt att det planeras för en studiecirkel om ekonomi. Årsumman år 2018 av besöken i diakoniverksamheten var 2321 (2410 st år 2017). Till detta har sjukhuskyrkans personal mött 3624 personer vid 1629 unika tillfällen, 313 har deltagit i veckomässorna och 472 personer har mötts i reflektions- och utbildningssammanhang. Mycket gott görs i diakonin, utmaningen är att göra den synlig för fler.

Mission

Visionen är att mission ska genomsyra allt som sker i församlingen, för att världen ska leva. Rent konkret märks mission bland annat i församlingens engagemang i HBE (Hopp för barn i Etiopien), utställningen Gränsland, det ekumeniska engagemanget i pannkakskyrkan, samt diverse utåtriktade satsningar i form av temadagar/kvällar, sommarcaféer, gudstjänster, skolsamlingar och musikarrangemang. Även en del lågtröskelverksamhet såsom Öppen förskola och Pappis kan räknas hit. Missionen lever i församlingen, men det finns också mer att göra på denna punkt.

Verksamhetsuppföljning 2018

Kållereds församling

Under året har Kållereds församling firat gudstjänst, bedrivit undervisning samt utövat diakoni och mission utifrån pastoratets värdeord modig, angelägen och närvarande. Den 15 september sa vi "Tack och hej då" till vårt församlingshem på Våmmedalsvägen, (46 deltagare). Den 15 oktober invigde vi vårt nya församlingshem på Hagabäcksleden 9, (sammanlagt 98 besökare). Det blev ett välbesökt och uppskattat både avsked av det gamla och invigning av det nya. Många är ideellt engagerade i församlingen, under 2018 hade vi sammanlagt 53 frivilliga.

Gudstjänst

Gudstjänst har firats på sön- och helgdagar med undantag för annandagar samt Kristi himmelsfärdsdag då vi sammanlyst med Fässberg/Stensjön. Under terminerna har gudstjänst firats på söndagar i Apelgården medan gudstjänster har firats i Kållereds kyrka under juni, juli och augusti samt vid allhelgona, advent, jul och påsk.

Under året har vårt ekumeniska samarbete fortsatt med Eumeniakyrkan, dvs. Ekenkyrkan och Centrumkyrkan. Vi har firat ekumeniska gudstjänster på 9 söndagar jämt fördelat under året. I Stilla veckan har vi firat tre passionsandakter fördelat på varsin gång i Kållereds kyrka, Ekenkyrkan och Centrumkyrkan. Vi firar gudstjänst/mässa på Brattåsgården en gång per vecka. Fram till och med sommaren på söndagar kl. 15, från och med september onsdagar kl. 15. Kållereds församling ansvarade för tre 3 av fyra gånger per månad, Ekenkyrkan för en gång per månad.

Kyrkomusik

Kållereds församling har en vuxenkör "Cantus Novus" med cirka tio deltagare under ledning av Stoyan Iliev och en damkör "Karolinakören" cirka femton deltagare under ledning av Sofi Rosvall. Stoyan leder även barnkören Apeldax med 16 deltagare. Ungefär en gång per månad har det skett något musikarrangemang. I juli och augusti var det sommarmusik vid fyra tillfällen i Kållereds kyrka.

Undervisning

I Apelgården har det varit Babyöppet (0-1,5 år gamla) på onsdagar med i snitt 16 deltagare, Kyrkans öppna förskola (0-5 år gamla) på fredagar med i snitt 19 deltagare, Klubb Apeldax och barnkör (6-9 år) med i snitt 23 deltagare i Klubb Apeldax och 18 i kören, samt Klubb Max (10-13 år) med i snitt 10 deltagare. Församlingens kontakt med skolor har under året bestått av adventssamling i Apelgården med Hallenskolan och i Kållereds kyrka med Brattåsskolan samt julavslutning i Kållereds kyrka med Östergårdsskolan.

Verksamhetsuppföljning 2018

Tillsammans med Eken- och Centrumkyrkan arrangerade vi julspel för förskolor.

I maj konfirmerades 8 ungdomar. I september började två konfirmandgrupper (Berlin med 12 deltagare, och Utmaningkonfirmander med 9 deltagare).

Under en fredag-söndag i september hade vi i samarbete med Sensus en kurs i Bibliska figurer. Yaya Roos ledde kursen med 10 deltagare som gjorde figurer som vi använder i vår julkrubba, påskbord eller på annat sätt i våra gudstjänster.

Diakoni

I församlingshemmet har regelbundet anordnats sopplunch och trivselträffar. Trivselträff kl. 13 pågick fram till sommaren, men klockslaget var inte det bästa för äldre så efter sommaren blev det Elvakaffe varannan vecka. Under sommaren hade vi fyra veckor med förmiddagskaffe (12 ggr = 192 deltagare). Sopplunch har ökat från 1 gång per månad till varannan vecka. Genom församlingshemmets placering i Kållereds centrum har församlingen blivit mer synlig vilket också märks med "nya ansikten" vid våra öppna träffar.

Arbetskretsen med 6-7 deltagare har träffats i församlingshemmet 10 ggr, men pga. flyttning och sjukdom bestämde man sig för att inte längre fortsätta. På skärtorsdagen anordnas enligt tradition en påsksupé i församlingshemmet (26 deltagare) där möjlighet sedan gavs att fira skärtorsdagsmessa i Kållereds kyrka. Församlingen bjöd in alla som under året fyllde 70 år till ett Afternoon-tea. Årskullen var inte så stor men 13 stycken kom. Vi bjöd också in till ett 80/85-årskalas. Båda tillfällen fick god uppskattning. I juni inbjöds till en sommarfest i Apelgården, (35 deltagare). I maj arrangerade församlingen en uppskattad församlingsresa till Solberga kyrka och Sundsby säteri, (22 deltagare). I juli arrangerades fyra kulturkvällar i Kållereds kyrka. Guidning av kyrka och kyrkogård efter gudstjänsten arrangerades under juli månad i samarbete med hembygdsföreningen. I november anordnade församlingen i samarbete med Träffpunkten (Mölnads stad) en utflykt till julmarknaden på Wapnö, (50 deltagare).

I november arrangerades "En dag inför advent" (63 besökare) i församlingshemmet med julpyssel, lotterier och basar i samarbete med Arbetskretsen. Den 19 december hade vi grötfest (48 deltagare) i församlingshemmet med julgröt, sång av PRO-kören och luciatåg med elever från Brattåsskolan. Kållereds församling ansvarar genom Jetmir Salihi för kläddutdelning på Sagåsen till nyanlända. I snitt kommer 40-60 människor i alla åldrar. Vi har en besöksgrupp på Migrationsverkets förvar, i samverkan med Caritas och Röda korset.

Till det ekumeniska arbetet hör också "Kyrkorna på Trappan" som anordnas tre gånger per år under en vecka. Kyrkorna i Kållerred finns då vid pendelstationen i Kållerred för att bjuda på enkel fika, stå till förfogande för samtal och information.

Verksamhetsuppföljning 2018

Stensjöns församling

Översiktlig beskrivning av församlingen

Stensjöns församling är Svenska kyrkans lokalförsamling i östra Mölndal. Församlingen hade vid 2018 års ingång 7050 kyrkotillhöriga och inom församlingens gränser var totalt 11583 personer folkbokförda. Vid årets utgång var siffrorna 7148 kyrkotillhöriga och 12239 folkbokförda. Totalt är därmed 58,4 % av församlingsborna kyrkotillhöriga, ett år tidigare var siffran 60,9 %. Detta betyder att andelen kyrkotillhöriga minskat med 2,5 procentenheter. Detta är den näst kraftigaste nedgången vi haft under ett år, överträffad endast av 2017 då nedgången var 2,8 % men då kunde vi "skylla på" att det var kyrkoval under det året vilket brukar öka antalet utträden

Arbetslaget har under året förändrats enligt följande:

- Joel Göranson tillträdde som pastorsadjunkt i församlingen i januari
- Ida Andersson tillträdde som musiker i Fågelbergskyrkan i februari
- Johannes Imberg gick över till Fässbergs församling i november

Vi har ett välfungerande arbetslag och en god psykosocial miljö vilket också visade sig i den personalenkät som genomfördes hösten 2018.

Gudstjänst

Huvudgudstjänsterna i Stensjökyrkan samlade fler deltagare 2018 än någon gång under de senaste 25 åren (minst) med en snittsiffra på 72 deltagare per högmässa. I Fågelbergskyrkan ligger vi kvar kring drygt 30 gudstjänstdeltagare per tillfälle med gudstjänst varannan söndag under terminstid.

Under året ökade våra ambitioner när det gäller söndagsgudstjänster på Lackarebäckshemmet – numera gudstjänst varje söndag i samarbete med frikyrkorna som ansvarar varannan gång. Känns klart positivt men osäkert om vi klarar varje söndag då frikyrkorna backat undan mer och mer.

Kyrkomusik

Birgitta Landgren har haft huvudansvaret för musikverksamheten i Stensjökyrkan medan Ida Andersson hade huvudansvaret för musikverksamheten i Fågelbergskyrkan. I Stensjökyrkan hade Birgitta 6 körer med totalt 145 deltagare. I Fågelbergskyrkan hade Ida 4 körer med totalt ca 40 deltagare. I Stensjökyrkan har det också genomförts 18 musikgudstjänster. Musiken är fortfarande en dominerande del av församlingens verksamhet.

Verksamhetsuppföljning 2018

Undervisning

Johannes Imberg hade huvudansvaret för konfirmandarbetet under 2018 med Karl Åberg som medhjälpare – två äventyrsgupper startade inför hösten och en lägergrupp. Fortsatt god uppslutning.

Karl Åberg hade huvudansvaret för ungdomsarbetet i övrigt där vi särskilt bör nämna ledarutbildningen där vi har tre årgångar med ett trettiotal ungdomar. Särskilda satsningar gjordes dessutom på Pannkakskyrkan och återkommande lovsångsmässor, båda med ekumenisk prägel.

I barnverksamheten är Ulrica Kardborn ansvarig och där hade vi 4 barngrupper samt öppen förskola i båda kyrkorna. Ulrica samordnar också söndagsskoleverksamheten i Stensjökyrkan med hjälp av arvoderade ungdomar – viktig när barnkörer medverkar men annars väldigt få deltagare.

Diakoni

Vi har en vakans på vår diakontjänst men en hel del diakonalt arbete utförs av övrig personal. Särskilt ska nämnas Bodil Lindqvist som ansvarat för såväl mat som program på våra träffar för äldre varje vecka och dessutom ordnat en utflyktsdag för de äldre. Mot slutet av året arbetade hon dessutom 8 veckotimmar med riktat diakonalt arbete i form av hembesök mm.

Mission

Temakvällar varje tisdag i Stensjökyrkan under terminstid – 32 kvällar med ett 20-tal deltagare i snitt.

Tydligaste missionstemat har vi haft med 14 samtalskvällar kring boken "Att söka och finna Gud i allt".

Musikcaféer varje tisdag under juli månad i Brostugan på Gunnebo. 4 pilgrimsgudstjänster som lockade så få deltagare att vi nu upphör med den verksamheten.

Församlingsbladet Kyrkklockan delas ut till ca 4500 hushåll fyra gånger varje år med hjälp av drygt 40 frivilliga utdelare – vi når inte alla men nästan alla hushåll. Gatupratararen utanför Stensjökyrkan har visat sig fungera ypperligt – många lägger där märke till våra arrangemang. På hembygdsdagen Kvarnbydagen medverkade vi med musik, gudstjänst, ansiktsmålning mm.

Verksamhetsuppföljning 2018

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Fastigheter

- Ett stort arbete med att byta ut vårt låssystem mot ett elektroniskt passersystem påbörjades och kommer innebära en större säkerhet och en förenklad hantering av nycklar/passerkort.
- Det största projektet under 2018 var den påbörjade renoveringen av Fässbergs kyrka. Från att från början vara en uppfräschning av kyrkorummet säkras nu hela kyrkan för många år framöver.
- Vi påbörjade arbetet med att lägga in fakta om våra fastigheter i det nationella fastighetsregistret vilket nu kommer underhållas för att alltid ha aktuella uppgifter.
- En mängd löpande reparationer och underhållsåtgärder har hanterats under året.

Begravningsverksamheten

- Under 2018 har alla medarbetare i gått en utbildning angående "Säker gravgrävning". Efter kursen insåg vi att grävmaterialen vi hade som säkerhet inte var godkänt längre. Därför fick vi investera stora summor på att uppdatera all skyddsutrustning vi använder oss av.
- Vi gjorde om hela vårt skötselortiment för gravar - två nya skötselpaket ett billigare och ett lyxigare och även ett paket med perenner. Antalet skötselgravar var 6 134 samt 1 941 som återgått d.v.s. 8 075 gravar som vi sköter om.
- Många projekt inom biologisk mångfald påbörjades som nu kommer löpa vidare och utökas med stor tanke på vår miljö.
- På kyrkogårdsexpeditionen har vi haft fullt upp med kunder som ringt och ändrat sina skötselönskemål till att byta artiklar på alla gravplatser, förutom att "vanliga" begravningsärendet har rullat på i samma takt som tidigare.
- På kyrkogårdarna har urn- och gravgrävningar varvats med planteringar och samtal med anhöriga mm under hela året av vår fina kyrkogårdspersonal.

Verksamhetsuppföljning 2018

Kommunikation/information

Kommunikationsteamet ansvarar för strategi och planering av pastoratets interna och externa kommunikation och har budgetansvar för information och kommunikation.

Arbetsuppgifter

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

Annonsering

En mindre annons i Mölndalsposten varje vecka.

En gång i månaden, när det är gratisutdelning, har vi helsida.

Vi startade i samband med jul med Native-annonsering dvs. köpt artikelplats.

Vi har också uppdaterat våra webbannonser som är publicerade i Mölndals-Posten.

Inför julen genomfördes en spårvagnskampanj. Tio församlingar/pastorat i Göteborg deltog i kampanjen som pågick under tre veckor från 15 december. Syftet var att sätta fokus på julbudskapet och Svenska kyrkan. Det fanns en "call-to-action" och det var webbadressen till Svenska kyrkans sida om julen. Enligt Svenska kyrkans kommunikationsavdelning så gick statistiken med träffar upp från Göteborg under den aktuella perioden. De tre budskapen var: Gravid tvingades föda i garage; Astrologer sökte okänt kungabarn; Galen despot drev barn på flykt.

Verksamhetsuppföljning 2018

Kansliet

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

Kansliet utför löpande tjänster som t.ex.

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

Under 2018 kan särskilt nämnas insatser av projektkaraktär som:

- Införande av policy och rutiner avseende den nya dataskyddsförordningen
- Ansiktslyft av entrén i Fässbergs församlingshem samt av lokal för uthyrning och sammanträden
- Utbildningsinsats inom IT i form av lokala seminarier.
- Ersättningsrekrytering efter erfaren medarbetare som gått i pension

Bilaga 1 Nyckeltal

Bilaga 2 Resultaträkning per kontogrupp

Bilaga 3 Bokfört per verksamhet

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kyrkotillhöriga	30 556	30 453	29 887	29 445	29 267	29 385
Antal utträden	407	262	292	493	551	414
Antal begravda församlingsbor	250	264	315	272	263	262
Antal döpta församlingsbor	272	308	252	258	254	231
Antal konfirmerade församlingsbor	172	153	133	139	161	174
MMM (Möten med Människor)	100 131	105 771	104 472	96 862	95 841	91 734
Personalkostnad (baskonto 7000-7699)	27 521 000	28 240 000	28 042 000	28 074 000	28 828 000	28 621 000
(ej kyrkogårdsförvaltningen)						
Personalkostnad per MMM	275	267	268	290	301	312
GUDESTJÄNSTBESÖK	50 847	51 483	49 910	45 512	44 950	43 014
MUSIKVERKSAMHET	10 951	13 690	16 394	17 306	17 877	16 835
BARNVERKSAMHET	16 779	18 735	18 302	17 868	16 697	16 903
UNGDOMSVERKSAMHET	3 350	4 002	3 356	3 403	3 694	2 880
VUXENVERKSAMHET	5 018	4 363	4 445	3 770	3 822	2 848
DIAKONIVERKSAMHET	8 655	8 796	7 436	5 527	5 997	5 777
ÖVRIG ÖPPEN VERKSAMHET	4 531	4 702	4 629	3 476	2 804	3 477
Summa årssummor (MMM)	100 131	105 771	104 472	96 862	95 841	91 734
Enskilda möten med Präster och Diakoner ingår inte i statistiken						
Statistiken är enbart kvantitativ - andel nya människor att möta och kvaliteten i möten värderas inte .						

Kontogrupp	Kontogrupp, benämning	Utgående värde	Utgående budget	Fg år, Utg värde
		2018	2018	2017
31	Kyrko- och begravningsavgifter	-75 289 494	-73 562 000	-71 105 531
32	Verksamhetsbidrag	-1 910 000	-1 425 000	-2 130 064
34	Uthyrning	-34 345		-124 682
35	Clearingintäkter m.m.	-333 120	-197 000	-408 400
36	Verksamhetens sidointäkter	-3 065 443	-2 275 000	-3 472 333
37	Intäktskorrigeringar	-1		0
39	Övriga rörelseintäkter	-388 482		-15 395
		-81 020 884	-77 459 000	-77 256 404
40	Inköp av material och varor	49 689	47 000	59 917
50	Lokalkostnader, hyrda lokaler	1 535 415	1 074 000	1 075 875
51	Fastighetskostnader, egna fastigheter	9 357 280	7 592 000	4 637 207
52	Hyra av anläggningstillgångar	323 114	362 000	360 583
54	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 234 121	2 884 000	3 202 152
55	Reparation och underhåll	405 257	275 000	266 902
56	Kostnader för transportmedel	799 997	787 000	856 068
57	Frakter och transporter	1 039 146	942 000	1 197 160
58	Resekostnader, förtroendevalda och personal	1 811 857	1 458 000	1 968 693
59	Reklam och PR	721 170	683 000	591 380
60	Övriga verksamhetskostnader	134 901	531 000	92 270
61	Kontorsmateriel och trycksaker	230 622	281 000	298 706
62	Tele och post	847 214	695 000	743 211
63	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	524 543	375 000	639 415
64	Förvaltningskostnader	226 187	176 000	87 267
65	Övriga externa tjänster	3 131 437	2 876 000	2 959 454
66	Clearingkostnader	810 525	611 000	716 353
68	Inhyrd personal	292 380	155 000	524 264
69	Övriga externa kostnader	2 309 993	2 139 000	1 698 181
		28 784 848	23 943 000	21 975 059
70	Löner	29 422 232	31 075 882	28 072 079
71	Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc	632 766		670 977
73	Kostnadsersättningar och förmåner	185 562	103 200	146 968
74	Pensionskostnader	2 025 327	2 104 784	2 973 230
75	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	9 726 231	10 115 800	9 458 785
76	Övriga personalkostnader	1 203 658	1 106 000	1 334 597
		43 195 776	44 505 666	42 656 635
77	Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar	255 775		
78	Avskrivningar enligt plan	6 256 245	6 619 000	6 201 260
82	Resultat från långfristiga värdepapper & fordring.	-15 277		-1 400
83	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	36		-1 266
84	Räntekostnader och liknande resultatposter	1 162 319		998 506
		7 659 098	6 619 000	7 197 099
	Årets resultat (överskott)	-1 381 163	-2 391 334	-5 427 611

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Utgående värde	Utgående budget	Fg år, Utg värde
		2018	2018	2017
1010	Verksamhetsgemensamt	4 010 367	4 026 949	3 649 505
1011	Kyrkoavgifter	-49 967 402	-49 399 000	-47 170 548
1040	Volontärverksamhet	635 062	566 100	468 658
1060	Verksamhetsservice	16 999		3 286
		-45 304 973	-44 805 951	-43 049 099
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5 148 361	6 129 781	5 781 438
1151	Dopsatsning	60 066	30 000	
1180	Övriga gudstjänster (ej huvudgudstjänst)	4 077	223 595	49 746
		5 212 504	6 383 376	5 831 184
1181	Musik Stensjökyrkan	1 379 779	475 442	1 491 933
1182	Musik Fågelbergskyrkan	102 783	344 536	46 841
1183	Lunchmusik Fässbergs kyrka	58 315		10 710
1184	Musik Fässbergs kyrka	619 261	857 591	355 478
1185	Musik Toltorp, Maria, Krokslätt	189 769	397 213	244 773
1187	Musik i Kålleröd	96 369	60 000	1 922
		2 446 276	2 134 781	2 151 657
1410	Undervisning - övergripande	-7 420		-13 588
1500	Barnverksamhet 0-12 år	2 598 275	1 926 925	1 730 111
1520	Barnverksamhet 0-12 år - öppen verksamhet	60 474	45 000	24 290
1521	Barnverksamhet 0-6 år: öppen	370		1 820
1540	Barnverksamhet 0-12 år - regelb. gr.verksamhet	93 776		43 428
		2 745 475	1 971 925	1 786 061

Bilaga 3.

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Utgående värde		Utgående budget		Fg år, Utg värde	
		2018	2018	2018	2018	2017	2017
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	757 986		973 325		807 252	
1620	Ungdomsverksamhet 13-25 år - öppen verksamhet	42 551		30 000		33 650	
1641	Kyrkans Unga	64 233		20 000		29 789	
1642	Läger	5 420				2 029	
1643	Taizé	86 717		75 000		67 170	
1644	Etiopienresa 2018	82 222				51 947	
1645	Ung vuxen 20-30	7 000					
1646	Ung ideell	45 608					
1647	'Istället'	18 033					
		1 318 720		1 098 325		1 001 399	
1700	Konfirmandverksamhet	1 994 475		2 424 824		1 708 778	
1721	Äventyrskonfirmander 18/19	107 083				8 205	
1722	Lägerkonfirmander	23 101				59 599	
1723	Sommargrupp 16-17					143 744	
1724	18 möten konfgrupp	309				2 993	
1725	Konfgrupp öst Fässberg					62 536	
1726	Konfgrupp Väst Fässberg					62 265	
1727	Konfirmander Franciskus 18/19	10 522				203 241	
1728	Konfirmander Clara 18/19	1 066				195 799	
1729	Skidgruppen 18/19	59 465				222 688	
1730	Konfgrupp Väst kust Fässberg	23 856				76 341	
1731	Konfirmand - läger			696 000		57 998	
1732	Konfirmand - faddrar	145 516		127 000		71 646	
1733	Äventyrskonfirmander 17/18	187 712				152 747	
1734	Pariskonfa 19/20	217 001				1 257	
1735	Sommargruppen 19/20	221 662				820	
1736	Idrekonfa 19/20	133 809				7 900	
1737	18 möten med film 17/18	163				629	
1738	Väst kust 17/18	54 141					
		3 179 880		3 247 824		3 039 187	

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Utgående värde 2018	Utgående budget 2018	Fg år, Utg värde 2017
1800	Vuxenverksamhet	600 828	771 304	815 049
1820	Vuxenverksamhet - öppen verksamhet	222 982	40 000	170
1821	Pilgrimsvandring	104		
1822	Öppna familjen	23 427	15 000	20 908
1823	Föräldrar mitt i livet	71 588		71 901
1824	Mamma / pappa mfl kväll	23 199		41 710
1840	Vuxenverksamhet - regel. gr.verksamhet	5 490		3 505
1841	Bibelgrupper	16 902	25 000	6 044
1842	Bok-klubb	1 108	4 000	4 681
1845	Lutherresa Fässberg			44 980
		965 627	855 304	1 008 949
2100	Diakoni	1 231 904	2 176 978	1 373 418
2210	Möte - enskilt m själavårdande & diakonalt syfte	24 663	15 000	10 589
2211	Sjukhuskyrkan	1 295 926	1 208 800	716 744
2310	Möte - i grupp med diakonalt syfte	59 504		6 078
2311	Stensjöträffen	283 951	104 640	303 774
2312	Servering Fågelberg	12 400	104 640	12 425
2313	Sopplunch	106 353	20 000	20 886
2314	80-årsfest, Midsommar	11 755	26 000	9 687
2315	Församlingsresa	6 008	12 000	16 365
2316	Frukost	249		531
2317	Äldreläger	14 753	16 000	7 434
2318	Servering Stensjön	5 263		-4 021
2319	Flyktingverksamhet	-188 669	144 455	-242 571
2320	Integrationsarbete i Mölndals kommun	136	6 000	27 907
2322	Familjeläger	15 882		
2323	Studiecirkel ekonomi	2 222		
		2 882 299	3 834 512	2 259 245

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Utgående värde	Utgående budget	Fg år, Utg värde
		2018	2018	2017
2600	Mission	180 566	218 768	230 015
2620	Insamlingsverksamhet	6 276	5 000	5 003
2621	Reformationsåret			78 811
2622	Temakvällar	48 096	60 000	30 933
2623	Sommar/vägkyrka	13 207	50 000	23 042
2624	Kvarnbyn - Dagen, Kultur, Jul	7 546	15 000	
2625	Sommarcafé	41 396	25 000	15 049
2627	Gränsland	109 507	91 384	124 082
2650	Souvenir- och bokförsäljning	13 215	7 000	5 800
2651	Sackeus handel	-1 845		12 059
2670	Media			-9 059
2680	Ekumenisk verksamhet	700		1 408
2682	Pannkakskyrkan	2 697		
		421 361	472 152	517 141
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet	172 215		149 669
3210	Konsertverksamhet	141 171	129 297	143 071
3600	Serviceverksamhet	273 357	378 993	351 388
3710	Gravskötsel	-159 001	-352 935	-297 382
		427 741	155 356	346 747

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Utgående värde 2018	Utgående budget 2018	Fg år, Utg värde 2017
5820	Kyrkoherdens verksamhetsledning	410 253	1 074 289	1 092 742
5830	Ledningsgrupp	46 982		21 437
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	1 459 298	1 297 275	1 187 758
6240	Information/kommunikation	1 671 555	1 603 632	1 456 539
6260	Verksamhetsstöd	2 269		3 193
6300	Gemensamma kostnader och administration	674 265	1 484 349	867 083
6320	Ekonomi- och personaladministration	1 223 661	750 000	1 185 651
6410	IT/Telefoni	1 196 140	1 393 436	1 414 867
		8 833 710	10 678 455	9 493 304
6510	Fastigheter - övergripande	1 557 042	1 914 650	1 112 901
6610	Fässbergs kyrka	5 729 038	4 099 507	1 353 327
6620	Toltorpskyrkan	439 952	363 280	600 721
6630	Källereds kyrka	391 609	760 835	486 752
6710	Krokslättkyrkan	157 409	535 159	224 302
6720	Stensjökyrkan	1 462 980	953 630	1 050 641
6730	Fågelbergskyrkan	530 628	454 105	468 222
6740	Apelgårdens kyrka	1 022 150	923 759	1 020 335
6810	Fässbergs församlingshem	2 442 329	1 946 819	2 299 564
6820	Källereds församlingshem	783 262	213 723	277 405
6830	Fässbergs Mariagård	1 666 030	1 510 777	1 663 993
		16 182 428	13 676 244	10 558 163

Verksamhet	Verksamhet, benämning	Utgående värde 2018	Utgående budget 2018	Fg år, Utg värde 2017
8010	Verksamhetsgemensamt	-5 905 109	627 080	105 860
8011	Begravningsavgifter	-18 003 878	-24 026 000	-23 815 228
8100	Administration och ledning	4 325 260	3 846 573	4 079 786
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	13 092 072	13 011 709	12 857 163
8230	Transporter	438 685	200 000	531 008
8600	Byggnader och mark - övergripande	559 688	46 000	240 458
8620	Ekonomibyggnader		196 000	
8621	Fässbergs förvaltningsbyggnad	527 970	411 000	347 350
8622	Kikås förvaltningsbyggnad	386 971	352 000	412 128
8623	Kikås maskinhall	138 827	168 000	91 900
8624	Källereds maskinhall	27 577	65 000	41 486
8625	Källereds personalbyggnad	19 576	57 000	46 021
8641	Fässbergs kyrkogård mark	539 899	268 000	366 465
8642	Kikås kyrkogård mark	179 440	84 000	123 555
8643	Källereds gamla mark	83 435	55 000	81 458
8644	Källereds södra mark	1 339 821	1 608 000	1 263 852
8681	Fässbergs kapell	404 385	363 000	397 865
8682	Kikås kapell	385 609	231 000	666 802
8684	Livereds kapell	2 231 861	2 437 000	2 069 759
		772 088	362	-92 313