



Verksamhetsplan 2017

HÄRNÖSANDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

GRUNDEN FÖR VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. Arbetet styrs av den gällande församlingsinstruktionen som utfärdades 15 december 2015 av domkapitlet efter att ha godkänts av kyrkofullmäktige och domprosten. Församlingsinstruktionen är grunden för församlingens verksamhetsplan och för budgetarbetet när det gäller församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen ska revideras en gång per mandatperiod.

Från och med 2017 är det gemensam begravningsavgift i landet. Detta för att skapa en ekonomisk utjämning. Varje församling/pastorat äskar hos kammarkollegiet de medel som anses

behövas för kommande år. I och med detta blir det ännu viktigare att budgetera rätt. I framtiden kan förväntas att staten mer precist kommer att ange vilken personaltäthet och servicenivå som är rimlig.

Om stiftsstyrelsen i oktober beslutar om ny indelning av församlingarna i Härnösand-Kramfors kontrakt får det konsekvenser för framtida verksamhetsplanering. Indelningsdelegerade och indelningsstyrelsen ska då under året fatta beslut om det som ska gälla från och med 1 januari 2018.

I församlingens arbete måste det hela tiden vara tydligt att gudstjänsten och främst söndagens högmässa är centrum. Genom mötet med Gud och varandra får vi kraft och glädje att vara kyrka i vardagen.





Gudstjänst

GUDSTJÄNST 101, 110, 111

Verksamhetsmål

Firandet av gudstjänst är kyrkans djupaste uttryck för en levande gemenskap mellan Gud och människan. Allt församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål.

Till domkyrkoförsamlingens gudstjänster får vi komma som vi är, med allt vårt eget, för att söka vår identitet och växa som enskilda individer och kristen församling. Genom firandet av gudstjänsten får vi kraft och inspiration att gå ut i världen och dela med oss av det glada budskapet, evangeliet om ett nytt liv i Jesus Kristus. Så får hela Guds folk genom inbjudan till gudstjänstfirande en möjlighet att finna en plats för livstolkning och ständigt förnyad glädje.

Mål 2017

- Att högmässan tydligt framstår som den centrala gudstjänsten.
- Att synliggöra det diakonala perspektivet genom att diakon och ideella medverkar i högmässa på söndagar och vid andra gudstjänster.
- Att teckenspråksgudstjänsterna i ännu högre grad uppfattas som viktiga.
- Att fortsatt satsning sker på meditationerna.
- Att göra gudstjänsterna mer tillgängliga för personer med annan språklig och kulturell bakgrund.



Undervisning

UNDERVISNING, KYRKOMUSIK

101, 110, 141

Verksamhetsmål

Svara för musiken vid domkyrkoförsamlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Bedriva körverksamhet med Domkyrkokören, Magdalenakören, Ungdomskören, två flickkörer, tre gosskörgrupper samt en "minikör".

Bedriva musikgudstjänst- och konsertverksamhet: lördagsmusik, större körkonserter, somarmusik och musikgudstjänster, musikkafé.

Ansvar för församlingens instrumentarium: Tre orglar, cembalo, samt flygel och tre pianon.

Samarbete med diakoni, konfirmandundervisning samt barn- och ungdomsverksamhet.

Samarbete med andra musik och kulturinstitutioner inom staden och regionen.

Möta stiftets behov av musik vid präst- och diakonvigning samt särskilda gudstjänster.

Att skapa forum för människors behov att komma i kontakt med det kristna evangeliet. Detta sker genom ett rikt utbud av olika genrer och musikaliska uttrycksformer, men i synnerhet genom att öka förståelsen för den klassiska och globala kristna gudstjänstformen som har rötter i den allra tidigaste kristna kyrkan.

Mål 2017

- Att körverksamheten fortsätter vara en central del av vårt gudstjänstliv.
- Att utveckla körverksamheten, som är en av våra till antalet största regelbundna volontäraktiviteter bl.a. med en extra gosskörgrupp, kallad manskör.
- Att samtliga körer medverkar i högmässor och andra gudstjänster.
- Att barnköerna också medverkar vid julspelel och musikalerna.
- Att ca tolv musikgudstjänster genomförs per år och att lunchmusik med servering hålls lördagar under terminerna.

UNDERSVNING

BARN OCH UNGDOM 141, 150, 160

Verksamhetsmål

Genom församlingens grundläggande mål: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission strävar församlingen efter att möta behoven hos människor nu och i framtiden. På många sätt förändras förhållandet för många människor i världen och det påverkar också vårt arbete. På ett respektfullt och kärleksfullt sätt strävar vi efter att skapa en mötesplats för barn, unga och vuxna med olika förutsättningar. I verksamheten lyfter vi fram vår kristna tro och tradition och särskilt dopets betydelse genom dopundervisning och dopuppföljning.

Mål 2017

- Att synas mer i samhället.
- Att utöka samarbetet mellan barnkårsverksamheten och barngruppsverksamheten genom gemensamt tema under året.
- Att Svenska Kyrkans Unga gör en resa tillsammans för att stärka den aktiva gruppen.
- Att Svenska Kyrkans Unga deltar i torsdagsmässor varannan vecka, för att dela liv och tro med församlingen.

UNDERSVNING, KONFIRMANDER

170

Verksamhetsmål

Att ge konfirmandundervisning av hög kvalitet till ungdomar som går i årskurs 8.

Att minst 40 % av de ungdomar som tillhör Svenska kyrkan konfirmeras.

Att fortsätta öka antalet unga konfirmandledare och utbilda dem för uppgiften.

Mål 2017

- Att erbjuda grupper med olika inriktningar.
- Att vid inbjudan och i vissa grupper samverka med Härnösands landsförsamlingars pastorat.
- Att tillsammans med kommunikatören fortsätta arbeta fram strategier för att nå ut till fler ungdomar.
- Att erbjuda en grupp för ungdomar med särskilda behov.
- Att de som väljer att vara unga ledare i församlingen ska genomgå stiftets utbildning.



DIAKONAL VERKSAMHET 210

Verksamhetsmål

Det diakonala uppdraget kan i grova drag delas upp i tre huvudområden:

- **Samtal och stöd åt enskilda:** Samtalen kan vara av många olika slag: självvårdande, livssamtal, samtal i svåra situationer, stöd-samtal, samtal om ekonomi, fondansökning.

Målet är att stödja den enskilde till att se sin egen möjlighet, ge stöd till vidare kontakt med myndigheter, att vara med människor i sorg, m.m.

- **Mötesplatser och gruppverksamhet:** Genom att erbjuda mötesplatser för gemenskap bygger vi en känsla av samhörighet i församlingen. De olika grupperna kan även skingra ensamhet och utanförskap. Den lilla gruppens samtal om livet och tron kan ge stöd att växa i tro.
- **Nätverksarbete och samverkan med andra aktörer:** Det innebär att vi kan bidra till ett gott arbete som vi inte skulle åstadkomma ensamma. Församlingen blir därmed en självklar samarbetspartner i samhället.

Mål 2017

- Att rekrytera och handleda ideella till olika uppgifter i gudstjänstarbetet, t.ex. förbönsgrupp, gudstjänstvårdar vid andakter på boenden.
- Att erbjuda möjlighet till hembesök, enskilda samtal och självvård.
- Att erbjuda olika former av mötesplatser, gemenskapsträffar, samtalsgrupper och annan gruppverksamhet. Skapa mötesplatser med utgångspunkt ur ett mångfaldsperspektiv.
- Att samverka med andra organisationer, myndigheter i arbetet med minoriteter och andra grupper i utsatta situationer
- Att jobba aktivt för integration och kulturutbyten mellan olika folk- och samhällsgrupper genom föreläsningar/workshops med aktuella teman, Cafe Språket. Den årliga inspirationsveckan har inslag av mångfaldskaraktär, t.ex. Internationell fest. Kompetensutveckla personal inom området.

Diakoni





Mission

DIAKONAL VERKSAMHET, CAFÉ TRÄDGÅRN 211

Verksamhetsmål

Genom mångfalden i en gemensam insats och gemensam strävan vill Café Trädgårn vara en icke vinstdrivande kafémiljö med hemkänsla, trivsel, medmänsklighet, närvaro, öppenhet och hopp.

Café Trädgårn vill verka för en atmosfär där allt fler känner sig hemma och välkomnade och som också gör att fler volontärer vill göra en ideell insats.

Café Trädgårn vill tydliggöra människors lika värde och motverka alla slag av segregation samt bygga broar mellan olika kulturer och samhällsgrupper.

Café Trädgårn vill genom tillgänglighet till diakon erbjuda möjlighet till personliga samtal, stöd i olika livssituationer samt hjälpa individen till vidare kontakter med andra myndigheter/aktörer om behov finns.

Genom de olika flyktingprojekten vidareutveckla integrationsarbetet och arbeta vidare för en mångkulturell miljö där alla kan hitta en trygghet och känsla av tillhörighet.

Mål 2017

- Att hålla sommaröppet med begränsat dagligt öppethållande samt finnas med i församlingens sommaraktiviteter med "Trädgårn dag" samt hålla sommaröppet.

- Att rekrytera fler volontärer till verksamheten.
- Att fortsätta satsningen på språkcafé och Café Dama.
- Att starta aktivitet för män, t.ex. snickeri.

MISSION 260

Verksamhetsmål

Att vara en församling som präglas av engagemang och delaktighet.

Att skapa vi-känsla och förutsättningar för delaktighet i församlingen.

Att underlätta att hitta uppgifter för den som vill engagera sig.

Att tydliggöra och synliggöra att varje enskild församlingsbo är bärare av kyrkans uppdrag

Mål 2017

- Att rekrytera nya kyrk- och katedralvärdar.
- Att utöka samarbetet med de grupper som redan finns i vår församling, exempelvis Svenska Kyrkans Unga.
- Att bibehålla det goda samarbete som redan finns med andra samhällsaktörer, exempelvis Försvarsmakten.
- Att synliggöra guidningar i domkyrkan och öka förståelsen för att besök i kyrkan kan vara en väg in i kyrkans gemenskap

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET, 310

Verksamhetsmål

Servicegruppen ska ge församlingens verksamheter bästa tänkbara service, stöd och hjälp samt utveckla ett förhållningssätt i arbetet som präglas av respekt, tillmötesgående och kvalitet.

Mål 2016

- Att servicen mot församlingsborna håller hög nivå.
- Att alla lokaler alltid är i god ordning.

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION, EKONOMI OCH PERSONAL 610

Verksamhetsmål

Församlingsborna och andra skall genom en hög servicenivå kunna beställa tid för kyrkliga handlingar, få kontakt med präst eller diakon, samt få information om församlingens verksamhet.

Arkivet skall vara i god ordning och offentliga uppgifter skall lämnas ut utan onödigt dröjsmål. Administrationen skall fungera på ett effektivt sätt. Genom en tydlig och samverkande ledning skall personalen känna trygghet och

verksamheten utvecklas. Strävan skall vara att ta till vara de anställdas kunskaper och förmågor och ge möjlighet till kompetensutveckling.

Mål 2017

- Att servicen mot församlingsborna håller hög nivå.
- Att intranätet konsekvent används för internkommunikation.

KYRKORÅDET, 531

Verksamhetsmål

Att alla förtroendevalda ska ges möjlighet till utbildning för att känna sig trygga i sitt uppdrag.

Mål 2017

- Att verka för ett bra samarbetsklimat mellan nomineringsgrupperna och de anställda.
- Att verka för att ekonomiska förutsättningar finns för att uppnå församlingens uppsatta mål.
- Att verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls bland personalen samt att stor vikt läggs vid allt miljöarbete.





KYRKOVAL, 550

Verksamhetsmål

Val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige äger rum 17 september 2017. Kyrkofullmäktige kommer att väljas för det 2018 nybildade Härnösands pastorat. Det nya pastoratets indelningsdelegerade kommer att välja en valnämnd som ansvarar för genomförandet av valet.

Mål 2017

Att kyrkovalet genomförs enligt gällande regelverk och med hög kvalitet.

KOMMUNIKATION 624

Verksamhetsmål

Kommunikationen syftar till:

Att ge människor kännedom om Svenska kyrkans uppdrag, organisation och verksamhet.

Att sprida information om verksamhet, gudstjänster, konserter m.m.

Kommunikation på djupet kring tro och livsfrågor.

Synlighet och samverkan i det offentliga rummet.

Opinionsbildning och påverkansarbete.

Mål 2017

- Att annonsera i tidningen Yippie Härnösand, Magasin Höga kusten, TÅ.
- Att medverka i Handelsplats Härnösand, Allsång på Murberget.
- Att utveckla "inspirationsveckan" och sommaraktiviteterna i domkyrkoparken.
- Att utveckla webb och sociala media: facebook och instagram, youtube.
- Att skapa ett nyhetsbrev till prenumeranter via e-post.

IT-GEMENSAMT 641

Verksamhetsmål

De tjänster och lösningar Härnösands domkyrkoförsamling köper in ska effektivisera och stödja församlingens kärnverksamhet.

Att skapa en arbetsplats där alla har en fungerande och bra IT-miljö med anpassad hårdvara och mjukvara.

Mål 2017

- Att köpa in ny hårdvara (datorer, dockningsstationer) till kansliets personal och övriga i personalen som har äldst utrustning.

FASTIGHETER 660, 680

Verksamhetsmål

Att fastigheterna ska vara väl underhållna och svara mot verksamhetens behov.

Att fastigheterna miljö- och klimatanpassas och har lägsta möjliga energiförbrukning.

Mål 2017

- Att skapa en fungerande vård- och underhållsplan och hålla den aktuell.
- Att åtgärda hängrännor och stuprör på domkyrkan och ventilationen i församlingsgården.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

810, 820, 860

Verksamhetsmål

Att sköta begravningsverksamheten inom Härnösands domkyrkoförsamling.

Att sköta församlingens båda kyrkogårdar.

Att med god kvalitet sköta de åtaganden som finns mellan församling och enskilda gravägare.

Att utföra den yttre skötseln vid församlingens fastigheter.

Mål 2017

- Att provtrycka gravstenar.
- Att byta åkgräsklippare.



PERSONALPLAN ÅR 2017

Tjänst	Antal tjänst
Domprost	1
Komminister	4
Domkyrkoorganist	1
Organist	1
Kantor	1
Diakon	2
Assistent Café Trädgårn	2
Församlingspedagog/pedagog/fritidsledare	3
Kamrer	1
Personalsekretare	1
Assistent/kyrkoskrivare	1
Kommunikatör	1
Vaktmästare/värdinna	4
Kyrkogårdschef/fastighetsansvarig	1
Kyrkogårdsarbetare	3
Kyrkogårdsarbetare, säsong	7
Projektjänst diakoni/flyktingarbete	0,5
Projektjänst gravregister	1
Totalt	36,5

Personalorganisation

Härnösands domkyrkoförsamling

2017

Fastställs av domprosten

Ledning och styrning
Domprost
Kyrkoråd

Församlingens grundläggande uppgift

Ansvarig gudstjänst och diakoni

Domprost Tor Frylmark

Domkyrkokaplan
Cristina Grönroos

Kommunikatör

Johanna Janzon Wikström

Kommunikatör Katarina Larsson

Kommunikatör Johan Sellin

Diakon Åsa Sjöberg

Diakon Christina Persson

Arbetsledare musik

Domk.organist Lars G Fredriksson

Organist Per Brudsten

Kantor Elisabeth Helgesson Palm

Arbetsledare Café Trädgård

Diakon Åsa Sjöberg

Assistent Mona Nordin

Assistent Katarina Johansson

Arbetsledare barn och ungdom

Pedagog Elenor Andersson

Församlingspedagog
Christina Stenman Nilsson

Pedagog Petra Jedborn

Ansvarig Ideellt arbete:

Cristina Grönroos

Begravningsverksamhet

Ansvarig

Kyrkogårdschef

Per Lingsjö

Kyrkogårdsarbetare

Gustaf Gyll

Kyrkogårdsarbetare

Kenneth Andersohn

Kyrkogårdsarbetare

Christer Johansson

Säsongsanställda

1 maj - 15 okt

7 kyrkogårds-

arbetare

Stödjande verksamhet

Ansvarig kansli
Domprost Tor Frylmark

Kommunikatör
Maria Prytz

Personalsekreterare
Charlotte Westin

Assistent Eva Dahlborn

Kamrer Ingela Breilin

Fastighetsansvarig
Per Lingsjö

Service

Vaktmästare
Marie Myrenberg

Vaktmästare
Peter Svensson

Vaktmästare
Roger Hammarstedt

Vårdinna

Begravningsverksamhet

Ansvarig
Kyrkogårdschef
Per Lingsjö

Kyrkogårdsarbetare
Gustaf Gyll

Kyrkogårdsarbetare
Kenneth Andersohn

Kyrkogårdsarbetare
Christer Johansson

Säsongsanställda
1 maj - 15 okt
7 kyrkogårds-
arbetare

gudstjänst

undervisning

diakoni

mission

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

Resultat per verksamhet

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860 Sida: 1 av 6
Utskriven: 2016-10-27 12:07

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Förändring 2017 01 - 2017 12	Utnyttjat 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

101 Verksamhet gemensamt - Gudstjänst, ansvarig: Håkan Wallsten

Verksamhetens intäkter	22 152 195	0	22 152 195	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-20 000	0	-20 000	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-584 500	0	-584 500	0,00%
Resultat	21 547 695	0	21 547 695	0,00%
Interna poster	-26	0	-26	0,00%
Resultat efter interna poster	21 547 669	0	21 547 669	0,00%

110 Gudstjänster o kyrkliga handlingar, ansvarig: Håkan Wallsten

Verksamhetens intäkter	365 000	0	365 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-4 507 725	0	-4 507 725	0,00%
Resultat	-4 142 725	0	-4 142 725	0,00%
Resultat efter interna poster	-4 142 725	0	-4 142 725	0,00%

111 Stiftsuppdrag, ansvarig: Håkan Wallsten

Kostnader för arbetskraft	-488 038	0	-488 038	0,00%
Resultat	-488 038	0	-488 038	0,00%
Resultat efter interna poster	-488 038	0	-488 038	0,00%

141 Undervisning, ansvarig: Lars G Fredriksson

Verksamhetens intäkter	30 000	0	30 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-868 665	0	-868 665	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-431 500	0	-431 500	0,00%
Resultat	-1 270 165	0	-1 270 165	0,00%
Resultat efter interna poster	-1 270 165	0	-1 270 165	0,00%

150 Barnverksamhet, ansvarig: Elenor Andersson

Verksamhetens intäkter	15 000	0	15 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-1 273 650	0	-1 273 650	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-96 125	0	-96 125	0,00%
Resultat	-1 354 775	0	-1 354 775	0,00%
Resultat efter interna poster	-1 354 775	0	-1 354 775	0,00%

160 Ungdomsverksamhet, ansvarig: Christina Nilsson Stenman

Kostnader för arbetskraft	-226 283	0	-226 283	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-111 225	0	-111 225	0,00%
Resultat	-337 508	0	-337 508	0,00%

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

Sida: 2 av 6

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2016-10-27 12:07

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Förändring 2017 01 - 2017 12	Utnyttjat 2017 01 - 2017 12
	Resultat efter interna poster	-337 508	0	-337 508	0,00%

170 Konfirmandverksamhet, ansvarig: Johanna Janzon Wikström

Verksamhetens intäkter	140 000	0	140 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-659 621	0	-659 621	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-702 625	0	-702 625	0,00%
Resultat	-1 222 246	0	-1 222 246	0,00%
Resultat efter interna poster	-1 222 246	0	-1 222 246	0,00%

210 Diakonal verksamhet , ansvarig: Åsa Sjöberg

Verksamhetens intäkter	300 000	0	300 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-1 027 623	0	-1 027 623	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-188 125	0	-188 125	0,00%
Resultat	-915 748	0	-915 748	0,00%
Resultat efter interna poster	-915 748	0	-915 748	0,00%

211 Diakonal verksamhet - Café Trädgård, ansvarig: Åsa Sjöberg

Verksamhetens intäkter	450 000	0	450 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-372 143	0	-372 143	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-280 750	0	-280 750	0,00%
Resultat	-202 893	0	-202 893	0,00%
Resultat efter interna poster	-202 893	0	-202 893	0,00%

260 Mission , ansvarig: Cristina Grönroos

Kostnader för arbetskraft	-150 712	0	-150 712	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-56 000	0	-56 000	0,00%
Resultat	-206 712	0	-206 712	0,00%
Resultat efter interna poster	-206 712	0	-206 712	0,00%

310 Övrig församlingsverksamhet (Service), ansvarig: Per Lingensjö

Kostnader för arbetskraft	-160 788	0	-160 788	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-227 250	0	-227 250	0,00%
Resultat	-388 038	0	-388 038	0,00%
Interna poster	50 000	0	50 000	0,00%
Resultat efter interna poster	-338 038	0	-338 038	0,00%

321 Konsertverksamhet, ansvarig: Lars G Fredriksson

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

Resultat per verksamhet

Sida: 3 av 6

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2016-10-27 12:07

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Förändring 2017 01 - 2017 12	Utnyttjat 2017 01 - 2017 12
	Verksamhetens intäkter	40 000	0	40 000	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-50 000	0	-50 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-50 000	0	-50 000	0,00%
	Resultat	-60 000	0	-60 000	0,00%
	Resultat efter interna poster	-60 000	0	-60 000	0,00%

360 Serviceverksamhet vård-plantering, ansvarig: Per Lingensjö

Verksamhetens intäkter	350 000	0	350 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-209 809	0	-209 809	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-140 000	0	-140 000	0,00%
Resultat	191	0	191	0,00%
Resultat efter interna poster	191	0	191	0,00%

410 Extern servering församlingsgården, ansvarig: Per Lingensjö

Verksamhetens intäkter	200 000	0	200 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-183 553	0	-183 553	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-150 000	0	-150 000	0,00%
Resultat	-133 553	0	-133 553	0,00%
Resultat efter interna poster	-133 553	0	-133 553	0,00%

420 Extern servering Café Trädgård, ansvarig: Åsa Sjöberg

Verksamhetens intäkter	230 000	0	230 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-927 964	0	-927 964	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-130 000	0	-130 000	0,00%
Resultat	-827 964	0	-827 964	0,00%
Resultat efter interna poster	-827 964	0	-827 964	0,00%

521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: Charlotte Westin

Kostnader för arbetskraft	-30 000	0	-30 000	0,00%
Resultat	-30 000	0	-30 000	0,00%
Resultat efter interna poster	-30 000	0	-30 000	0,00%

531 Kyrkoråd, ansvarig: Charlotte Westin

Kostnader för arbetskraft	-580 804	0	-580 804	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-31 000	0	-31 000	0,00%
Resultat	-611 804	0	-611 804	0,00%
Resultat efter interna poster	-611 804	0	-611 804	0,00%

540 Revision, ansvarig: Ingela Brelin

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

Resultat per verksamhet

Sida: 4 av 6

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2016-10-27 12:07

Konto	Kontonamn	Budget+ till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Förändring 2017 01 - 2017 12	Utnyttja 2017 01 - 2017 12
	Kostnader för arbetskraft	-30 000	0	-30 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-110 000	0	-110 000	0,00%
	Resultat	-140 000	0	-140 000	0,00%
	Resultat efter interna poster	-140 000	0	-140 000	0,00%
550	Kyrkoval				
	Kostnader för arbetskraft	-71 600	0	-71 600	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-70 000	0	-70 000	0,00%
	Resultat	-141 600	0	-141 600	0,00%
	Resultat efter interna poster	-141 600	0	-141 600	0,00%
580	Övergripande verksamhetsledning, ansvarig: Håkan Wallsten				
	Kostnader för arbetskraft	-829 010	0	-829 010	0,00%
	Resultat	-829 010	0	-829 010	0,00%
	Resultat efter interna poster	-829 010	0	-829 010	0,00%
610	Församlingsadm-ekonomi-personal, ansvarig: Håkan Wallsten				
	Verksamhetens intäkter	32 000	0	32 000	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-1 616 215	0	-1 616 215	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-795 100	0	-795 100	0,00%
	Resultat	-2 379 315	0	-2 379 315	0,00%
	Interna poster	972 679	0	972 679	0,00%
	Resultat efter interna poster	-1 406 636	0	-1 406 636	0,00%
624	Kommunikatör, ansvarig: Maria Prytz				
	Kostnader för arbetskraft	-704 750	0	-704 750	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-854 033	0	-854 033	0,00%
	Resultat	-1 558 783	0	-1 558 783	0,00%
	Interna poster	-33	0	-33	0,00%
	Resultat efter interna poster	-1 558 816	0	-1 558 816	0,00%
641	IT gemensamt, ansvarig: Maria Prytz				
	Kostnader för arbetskraft	-33 921	0	-33 921	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-584 000	0	-584 000	0,00%
	Resultat	-617 921	0	-617 921	0,00%
	Resultat efter interna poster	-617 921	0	-617 921	0,00%
644	Fordon transport, ansvarig: Per Lingensjö				

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

Resultat per verksamhet

Sida: 5 av 6

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2016-10-27 12:07

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Förändring 2017 01 - 2017 12	Utnyttjat 2017 01 - 2017 12
	Verksamhetens intäkter	2 000	0	2 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-61 000	0	-61 000	0,00%
	Resultat	-59 000	0	-59 000	0,00%
	Interna poster	45 000	0	45 000	0,00%
	Resultat efter interna poster	-14 000	0	-14 000	0,00%
660 Domkyrkan, ansvarig: Per Lingensjö					
	Kostnader för arbetskraft	-621 166	0	-621 166	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-2 440 208	0	-2 440 208	0,00%
	Resultat	-3 061 374	0	-3 061 374	0,00%
	Interna poster	-239 091	0	-239 091	0,00%
	Resultat efter interna poster	-3 300 465	0	-3 300 465	0,00%
680 Församlingsgården, ansvarig: Per Lingensjö					
	Verksamhetens intäkter	242 000	0	242 000	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-656 262	0	-656 262	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-1 008 052	0	-1 008 052	0,00%
	Resultat	-1 422 314	0	-1 422 314	0,00%
	Interna poster	-114 006	0	-114 006	0,00%
	Resultat efter interna poster	-1 536 320	0	-1 536 320	0,00%
690 Finansiella poster, ansvarig: Ingela Brelin					
	Interna poster	142 077	0	142 077	0,00%
	Resultat efter interna poster	142 077	0	142 077	0,00%
691 Finansiella intäkter, ansvarig: Ingela Brelin					
	Verksamhetens intäkter	2 000	0	2 000	0,00%
	Resultat	2 000	0	2 000	0,00%
	Resultat efter interna poster	2 000	0	2 000	0,00%
692 Finansiella kostnader, ansvarig: Ingela Brelin					
	Övriga rörelsekostnader	-5 000	0	-5 000	0,00%
	Resultat	-5 000	0	-5 000	0,00%
	Resultat efter interna poster	-5 000	0	-5 000	0,00%

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

Resultat per verksamhet

Sida: 6 av 6

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2016-10-27 12:07

Konto	Kontonamn	Budget+till 2017 01 - 2017 12	Resultat 2017 01 - 2017 12	Förändring 2017 01 - 2017 12	Utnyttjat 2017 01 - 2017 12
	Kostnader för arbetskraft	-1 222 065	0	-1 222 065	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-113 000	0	-113 000	0,00%
	Resultat	-1 335 065	0	-1 335 065	0,00%
	Resultat efter interna poster	-1 335 065	0	-1 335 065	0,00%

820 Kyrkogårdar, ansvarig: Per Lingensjö

	Verksamhetens intäkter	7 637 846	0	7 637 846	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-2 823 472	0	-2 823 472	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-2 461 964	0	-2 461 964	0,00%
	Resultat	2 352 410	0	2 352 410	0,00%
	Interna poster	-847 685	0	-847 685	0,00%
	Resultat efter interna poster	1 504 725	0	1 504 725	0,00%

860 Heliga Korssets Kapell, ansvarig: Per Lingensjö

	Övriga rörelsekostnader	-160 745	0	-160 745	0,00%
	Resultat	-160 745	0	-160 745	0,00%
	Interna poster	-8 915	0	-8 915	0,00%
	Resultat efter interna poster	-169 660	0	-169 660	0,00%

Totalt för redovisningsenhet

	Verksamhetens intäkter	32 188 041	0	32 188 041	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-20 345 839	0	-20 345 839	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-11 842 202	0	-11 842 202	0,00%

RESULTAT PER VERKSAMHET 2017

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

- 101 Verksamhet gemensamt-Gudstjänst
- 109 Teckenspråkigt centrum
- 110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar
- 111 Stiftsuppdrag
- 141 Undervisning, (kyrkomusik)
- 150 Barnverksamhet
- 160 Ungdomsverksamhet
- 170 Konfirmandverksamhet
- 210 Diakonal verksamhet
- 211 Diakonal verksamhet, (trädgård)
- 260 Misison

KOMMENTARER TILL BUDGET

- Minskning av intäkter bla kyrkoavgift
- Avslutat verksamhetsområde, lön under v 110
- Bidrag fr stiftet, teckenspråkigt arbete bla
- Domprostens lön
- En del av kostnaderna flyttad t verks 321
- Ny fördelning löner, flyttad till v 170
- Minskad budget för egen resa
- Minskad budget, inga teckenspråkiga konfirmander
- Strukturbidrag flykting arbet 50%
- Annan fördelning på löner

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

- 310 Övrig församlingsverksamhet
- 321 Konsertverksamhet
- 360 Serviceverksamhet, (vård & plantering)
- 410 Extern servering församlingsgården
- 420 Extern servering Trädgård

- Annan fördelning på löner
- En viss del av kostn är flyttad hit fr verks 141
- Kyrkogården (skall vara +,- noll.

STYRNING OCH LEDNING

- 521 Kyrkofullmäktige
- 531 Kyrkoråd
- 540 Revision
- 550 Kyrkoval
- 580 Övergripande verksamhetsledning

- 17 september, med 141 600:-
- Bara lönekostnader

STÖDJANDE VERKSAMHET

- 610 Församlingsadm-ekonomi-personal
- 624 Kommunikatör
- 641 IT gemensamt
- 644 Fordon transport
- 660 Domkyrkan
- 680 Församlingsgården
- 690 Finansiella poster
- 691 Finansiella intäkter
- 692 Finansiella kostnader

- Byte av 9 st datorer
- Stuprör, takavvattning
- Byte av Styr & Reglar enl DUC
- Ränteintäkter anl.tillgångar, bokfört värde x0,25% .

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

- 810 Kyrkogården administration
- 820 Kyrkogårdar begravningsverksamhet
- 860 Heliga Korsets Kapell

- Lönekostnader, projektjänst gravregister
- Avskrivningar



Uppdaterad 2016-10-27

SVENSKA KYRKAN – HÄRNÖSANDS DOMKYRKOFÖRSAMLING
FRANZÉNGATAN 18, 871 31 HÄRNÖSAND
TELEFON: 0611-245 00
WWW.HARNOSANDSDOMKYRKA.SE
WWW.FACEBOOK.COM/DOMKYRKAN
WWW.INSTAGRAM.COM/HARNOSANDSDOMKYRKA