



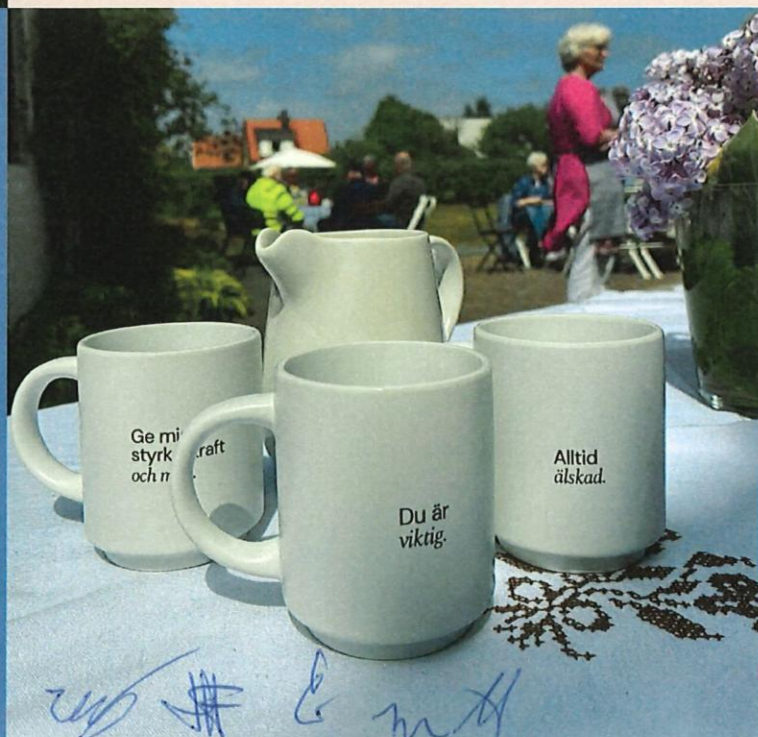
Svenska
kyrkan

Klippans
pastorat



Verksamhetsplan och budget 2026

Vi är en kyrka i tiden
som med Guds hjälp
vill göra *intryck*
ge möjligheter till *uttryck*
och lämna goda *avtryck*.





**Svenska
kyrkan**

Klippans
pastorat

Vi är en *kyrka i tiden*
som med Guds hjälp
vill göra *intryck*,
ge möjligheter till *uttryck*
och lämna *goda avtryck*.



Mål 1

Vi ska bygga kyrka, en gemen-
skap med mötesplatser där tro
och liv kan delas.

Mål 2

Vi ska säkerställa att vi har en
långsiktig ekonomisk stabilitet.

Du är inte ensam.

Dop, vigsel, begravning, i glädje
och sorg, hopp och förtvivlan.
I livets olika faser finns vi där.

Här finns mötesplatser för alla;
gudstjänster, körsång, caféer,
barngrupper, yoga, ungdoms-
grupper, retreat, samtalsgrupper,
sopplunch och
mycket mer.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

47 anställda

3 församlingar

8 kyrkogårdar

10.473 tillhöriga

57 förtroendevalda

10 kyrkor och kapell

95 ideella medarbetare

44 miljoner budgeterad
omsättning

Innehåll

Övergripande mål och prioriteringar 2026	3
Övergripande mål	3
Omvärldsanalys och prioriteringar	4
Hållbar utveckling	5
Budgetförutsättningar	7
Kort omvärldsanalys	7
Kyrkoavgiftsunderlag och medlemsutveckling	7
Kyrkoavgiften	7
Avgifter och hyror	8
Löner, inflation och internränta 2026 – 2028	10
Personalförändringar	10
Verksamhetsindelning	10
Svenska kyrkans grundläggande uppgift i fokus	11
Verksamhetsgemensamt	11
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	13
Undervisning	14
Diakoni	17
Mission	18
Övrig kyrklig verksamhet	19
Övrig församlingsverksamhet	19
Serviceverksamhet	19
Styrning och ledning	20
Organisation	20
Personal	20
Stödjande verksamhet	21
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	21
Gemensamma kostnader och administration	21
Fastighetsförvaltning	22
Hit går kyrkoavgiften	23
Budget	24
Resultaträkning	24
Driftsbudget	25
Investeringsbudget	26
Balansbudget	26
Begravningsverksamhet	27
Fastigheter	27
Vård- och underhållsplaner	27
Barnkonsekvensanalys	28



Övergripande mål och prioriteringar 2026



Övergripande mål

Sedan flera år tillbaka arbetar Klippans pastorat utifrån två övergripande mål som båda tar sin utgångspunkt i kyrkoordningen.

Det första övergripande målet är att vi ska bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro och liv kan delas. Det är egentligen andra ord för det som är hela Svenska kyrkans grundläggande uppgift och uppdrag, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är också ett uppdrag som funnits med genom den kristna kyrkans historia.

Det började med några lärjungar som fick uppdraget av Jesus att gå ut och berätta om vad de hade sett och hört. De fick uppdraget att berätta om en tro som kan bära, om en gemenskap som är starkare än allt annat. De gick ut i världen i tillit till att Gud fanns vid deras sida.

Nu är det vår tur, nu är det vi som får uppdraget, nu är det till oss Jesus säger: Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Gud går med oss, den uppståndne Kristus går med oss när vi berättar om vår tro för andra, när vi visar varandra kärlek i både ord och handling. Detta är grunden för allt det vi gör och samtidigt genom att berätta, genom att dela så bygger vi kyrka.

I dag styrs det vi gör genom pastoratets styrdokument som församlingsinstruktionen och den här budgeten med verksamhetsplan. Här berättar vi hur vi vill fortsätta bygga kyrka under år 2026.

För att det ska vara möjligt att utföra den grundläggande uppgiften finns också stödverksamheter. Vi behöver stödja verksamheten genom att styra och leda, förvalta våra fastigheter och arbeta administrativt.

Det andra övergripande målet är att vi ska säkerställa att vi har en långsiktig ekonomisk stabilitet, eller med kyrkoordningens ord:

*Pastoratet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Pastoratet ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.*

Ug JH Co m H

Omvärldsanalys och prioriteringar 2026

I församlingsinstruktionen för Klippans pastorat har vi fastställt att vi under fyra år vill prioritera idealitet, andlig fördjupning och närvaro. De ledorden utgör basen när vi planerar verksamheten och det är de orden tillsammans med en omvärldsanalys som är utgångspunkten när vi konkretiserat de prioriteringar som just nu behövs.

Vår värld påverkas just nu av en stor känsla av osäkerhet. Vi lever fortsatt med ett krig i vårt närområde som har fått konsekvenser på individnivå genom inflation och räntehöjningar. Vi märker att fler människor har svårare att få ekonomin att gå ihop eftersom det är fler som söker sig till diakonin för stöd.

Samtidigt är det inte bara det ekonomiska som man kan behöva stöttning utan människor behöver också platser att dela livet på, dela oron som kan finnas över hur framtiden kommer att bli. Vi kan läsa i tidningar och i rapporter om den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga och vi märker av ett ökat behov av samtal i till exempel konfirmandverksamheten men också bland vuxna.

Kopplat till detta finns också en oro för klimatet och hur vi kommer att påverkas av klimatförändringar.

Allt det som sker i världen får effekter på vår egen ekonomi. Inflationen har gett högre kostnader även för oss. Samtidigt blir intäkterna lägre på grund av medlemmars minskade inkomster samt minskat antal tillhöriga.

För att möta detta gör Klippans pastorat mycket gott. Vi har många goda mötesplatser och om det behöver vi berätta. Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde och det kan vara svårt att nå ut med sitt budskap. Vi behöver därför hela tiden arbeta för att vara närvarande och synliga.

Det finns också en del förutsättningar inom organisationen att ta hänsyn till. En ny mandatperiod börjar, en ny församlingsinstruktion ska utformas och med det ska en del styrdokument som till exempel vår lokalförsörjningsplan uppdateras. Utifrån den nya församlingsinstruktionen ska sen kommande verksamhetsplaner och budgetar tas fram.

Utifrån detta prioriteras i denna verksamhetsplan och budget följande områden:

- *Synliggöra oss själva genom utåtriktad verksamhet och en närvaro i samhället.*

Vi behöver vara där människor är. Kunna vara en del av människors vardag även när de är på jobbet eller i skolan. Vi behöver också kunna samverka med andra, med skolor, föreningar, kommunen, näringsliv för att tillsammans kunna skapa en god plats att leva på, för grundläggande i tron är att vi tillsammans är starkare. Genom att vara den del av samhället vi redan är kan vi också berätta om allt gott vi gör.

- *Diakonalt perspektiv i våra verksamheter*

Vi gör mycket gott och vi har många goda mötesplatser, en del sker i bakgrunden men finns där även om det inte syns i vår kommunikation. Vi vill ändå lyfta fram det diakonala perspektivet så att det blir en medveten hållning i alla våra verksamheter.

- *Konfirmandverksamheten*

Här har vi provat nya metoder, nya vägar och börjar hitta formen för hur konfirmandverksamheten ska se ut. Satsningen som görs innebär en högre kostnad och den kostnaden behöver kunna finnas kvar även framåt. Därför behöver vi fortsätta prioritera denna verksamhet.



- *Energieffektivisering*

Ett arbete som redan inletts men som på grund av ökade elkostnader prioriterats. Det handlar både om att producera egen el och att minska elkonsumtionen, till exempel genom att sätta in styrsystem för värme eller helt byta värmesystem. Detta är också en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete.

- *Utbildning av förtroendevalda och utarbetande av styrdokument*

Under året behöver vi satsa på att utbilda förtroendevalda, både i vad uppdraget innebär och hur verksamheten ser ut i Klippans pastorat. Kunskapen behövs för att kunna fatta beslut om de styrdokument som ska tas fram under året. Därför är det viktigt att tid och pengar avsätts för ändamålet.

Hållbar utveckling

Vi vill lämna goda avtryck genom att vara en hållbar kyrka där hela skapelsen får plats.

Vi vill värna och vårda relationerna till allt skapat, till oss själva och till Gud.

(Församlingsinstruktionen)

Som kyrka behöver vi sträva efter att arbeta för en hållbar utveckling. Den strävan ska finnas med i all verksamhet pastoratet har och omfattar även övrig församlingsverksamhet, serviceverksamhet, begravningsverksamhet samt arbetet med våra fastigheter.

Vår strävan uttrycks så här i vår policy för hållbart arbete:

Göra intryck

Genom att kontinuerligt inspirera andra och visa goda, gröna exempel samt öka kunskapen om hållbar utveckling. Vi tror att kunskap ger vilja och motivation till personlig förändring och att det är i denna förändring all omställning tar avstamp.

Ge möjligheter till uttryck

Uppmuntra församlingsbor, anställda, förtroendevalda och kyrkobesökare att tänka grönt, och tänka högt! Samtal och reflektioner kring värderingsförändring för klimatomställning ska ingå i kyrkans uppdrag.

Lämna goda avtryck

Lämna gröna fotspår efter oss, med respekt och ansvar för skapelsen. Vi ska ha som mål över tid att inte bidra till den globala uppvärmningen. Vi vill vara ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart pastorat som förmedlar hopp.

Under 2026 fortsätter vi arbetet med att bli diplomerade enligt steg 3 i Svenska kyrkans egna diplomeringsystem. Det innebär att vårt miljöarbete utgår från en teologisk grund och en tanke om att ekologisk, social och andlig hållbarhetsutveckling samspelar.



Ug JF G m H

Budget 2026 – snabbfakta

- ✓ **Resultatbudget**
Årets resultat: -750 tkr
- ✓ **Begravningsverksamhet**
Begravningsavgift: 11 863 tkr
- ✓ **Investeringsbudget**
Årets investeringar: 2 220 tkr
- ✓ **Balansbudget**
Tillgångar: 60 240 tkr.
Eget kapital: 48 590 tkr
Skulder: 11 650 tkr
Målsatt kapital: 24 000 tkr

24/11 2025 C m th



Budgetförutsättningar



Kort omvärldsanalys

- Människors ökade levnadskostnader
- Hållbarhetsfrågor – klimathotet
- Säkerhetshotet
- Integrationsfrågor
- Färre medlemmar i Svenska kyrkan

Kyrkoavgiftsunderlag och medlemsutveckling

Nedan redovisas aktuell statistik avseende kyrkoavgiftsunderlagets utveckling samt medlemsutvecklingen. Denna statistik ligger till grund för att beräkna budget 2026 samt planåren 2027 – 2028.

Förändring kyrkoavgiftsunderlag %						Snitt
Budgetår	2021	2022	2023	2024	2025	5 år
Kyrkoavgiftsunderlag Klippans pastorat	-0,1	-0,6	1,7	3,1	1,1	1,1
Kyrkoavgiftsunderlag hela riket	0,3	-0,1	2,8	2,9	2,7	1,7
Skillnad	-0,4	-0,5	-1,1	0,2	-1,6	-0,6

Förändring antal medlemmar %						Snitt
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025	5 år
Antal kyrkotillhöriga Klippans pastorat 1 januari	-2,0	-1,8	-1,7	-0,9	-1,1	-1,5
Antal kyrkotillhöriga hela riket 1 januari	-1,6	-1,7	-1,3	-1,3	-1,1	-1,4
Skillnad	-0,4	-0,1	-0,4	0,4	0,0	-0,1

I beräkningen för budget 2026 är det räknat med -1,5 %, -1,2 % för 2027 och -1,3 % för 2028.

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften föreslås oförändrad 1,12 %.

Handwritten signature: Ulf J. G. m. A.

Avgifter och hyror

Hyror

Enligt Uthyrningsreglemente

Förrättningsavgift för icke tillhöriga

Begravningsgudstjänst 2 x clearingtaxan

Bärare vid jordbegravning 2 x clearingtaxan

Kyrkogårdsförvaltning

Förlängning gravrätt 0 kr/år

Administrationsavgift, gravrätt 0 kr

Gravrättsinnehavare som vill ha arbete utfört på gravplats debiteras 535 kr/timme.

Avgift för ram med lock vid muslimsk begravning 1 568 kr

Skötselavtal 2026

	GRUNDSKÖTSEL I*	GRUNDSKÖTSEL II**
1 plats	505 kr	1 332 kr
2 plats	830 kr	1 595 kr
3 plats	1 280 kr	2 400 kr
4 plats	1 610 kr	2 945 kr
5 plats	2 040 kr	3 406 kr
6 plats	2 262 kr	3 630 kr
7 plats	2 590 kr	3 960 kr
8 plats	2 810 kr	4 170 kr
Urngrav	385 kr	945 kr

*Grundskötsel I: Vårstädning, klippning av gräsyta eller rensning av ogräs i grussyta, puts av gräs mot gravrabatt/gravanordning samt borttagning av gravljus och snittblommor.

**Grundskötsel II för gravplats med buskar och/eller gravrabatt: Grundskötsel I + beskärning av växter inom gravplatsen samt ogräsrensning och puts av blommor i gravrabatt.

Smyckningspaket I (endast Riseberga-Färingtofta församling)

Påsklilja i kruka, vit ljung till alla helgons dag och täckare till första advent. 270 kr

Smyckningspaket II

Vår- och sommarblommor med bevaknad planteringslåda. 495 kr

Montering av planteringslåda debiteras år 1 med 485 kr

Smyckningspaket III (endast Klippans och Östra Ljungby församlingar)

Vår- och sommarblommor. 270 kr

Övriga tillval: (endast Klippans och Östra Ljungby församlingar)

Påsklilja i kruka. 65 kr

Vit ljung till alla helgons dag. 60 kr

Täckare till alla helgons dag. 142 kr

Tjänst		Belopp
Generellt	Administrationstid begravningsverksamheten	550 kr
	Administrationstid expedition	550 kr
	Ny gravrätt 25 år	3 000 kr
	Förlängning av befintlig gravrätt upp till 25 år	130 kr
	Gravplats utan gravrätt, minneslund eller askgravlund	0 kr
Kista	Förvaring bårhus och hantering	2 400 kr
	Kyrklig begravning inklusive präst, musiker och vaktmästare	2 x clearingtaxan
	Lokal för borgerlig begravning inklusive vaktmästare	2 x clearingtaxan
	Kremation	4 100 kr
	Direktkremation, transport av urna till gravsättning	600 kr
	Transport av kista från förvaltningsområde till krematorium + urna åter för gravsättning	3 000 kr
	Transport inom förvaltningsområde	1 300 kr
	Gravgrävning/ höljning	6 600 kr
	Bärare vid jordbegravning	2 x clearingtaxan
Urna	Förvaring bårhus och hantering	1 900 kr
	Kyrklig begravning inklusive präst, musiker och vaktmästare	2 x clearingtaxan
	Lokal för borgerlig begravning inklusive vaktmästare	2 x clearingtaxan
	Gravgrävning/ höljning	670 kr
	Urngravsättning med anhöriga	780 kr
	Transport inom förvaltningsområde för ex. gravsättning	490 kr

24 11 15 m A

Löner, inflation och internränta 2026 – 2028

Löneökningarna beräknas till 3 procent + extra 1,5 procent för att jämna ut löneskillnader för samtliga avtalsområden i budget 2026 och med 3 procent för planåren 2027 – 2028.

Kostnaderna har sedan räknats ned med 4 procent för att ta hänsyn till att personal är lediga eller frånvarande av olika anledningar.

- Internränta: Utlåning styrräntan + 0,5 procentenheter och inlåning -0,5 procentenheter. Används endast för begravningsverksamheten.

Personalförändringar

Personalstyrkan är i stort sett oförändrad. Två anställda har enligt utvärdering (och eget önskemål) gått upp lite i sysselsättningsgrad.

Verksamhetsindelning

Klippans pastorat använder sig av Svenska kyrkans modell för verksamhetsindelning från 2023. Här blir det tydligt att den grundläggande uppgiften är i centrum och att allt annat, såsom fastighetsförvaltning, administration och organisationsledning är stödverksamheter till denna.

Kärnan i denna internredovisningsmodell är att underlätta styrning genom att man kan planera och analysera verksamhetens faktiska kostnader med den grundläggande uppgiften i fokus. Tillämpningen gör också att man kan jämföra intäkter och kostnader både internt och externt med andra församlingar och pastorat.

Begravningsverksamheten särredovisas eftersom den är ett myndighetsuppdrag vi bedriver i egenskap av huvudman.



2024-11-14 16:20

Svenska kyrkans grundläggande uppgift i fokus



Här finns hjärtat av Svenska kyrkans verksamhet. Inom dessa områden skapar vi kyrka tillsammans med människor i alla åldrar.

Verksamhetsgemensamt

Under den här rubriken hittar vi det som är gemensamt för den grundläggande uppgiften och som inte kan fördelas ut till de olika verksamheterna.

Verksamhetsgemensamt tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	28 937	29 461
Kostnader för arbetskraft	-641	-689
Övriga rörelsekostnader	-342	-337
Resultat	27 954	28 435

Kommunikation

Pastoratets vision ska genomsyra allt vi gör, även kommunikationen. Vi vill förmedla att vi är en kyrka i tiden som med Guds hjälp vill göra intryck, ge möjligheter till uttryck och lämna goda avtryck. I vår kommunikation fokuserar vi dessutom på vårt övergripande mål:

Att bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro och liv delas.

Vi vill att människor i vårt närområde ska ha en positiv relation till kyrkan och känna glädje av att tillhöra den. Vi vill vara synliga i samhället och att alla som bor i Klippans pastorat ska känna till att vi finns.

Våra församlingsbor ska veta hur de går till väga om de vill kontakta oss. Ingen ska känna att de är helt ensamma, de ska veta att vi finns här för stöd, hjälp och gemenskap.

Exempel på verksamheter :

- Prästkragen
- Hemsidan
- Sociala medier
- Annonsering på TV-skärmar i butiker
- Affischer
- Medverkan på marknadsdagar, föreningsdagar runt om i pastoratet.

Kommunikation är inget eget verksamhetsområde och de budgeterade kostnaderna nedan är egentligen fördelade på olika verksamhetsområden som till exempel Gudstjänster och Församlingsadministration.

För tydlighetens skull väljer vi här att presentera de samlade budgeterade kostnaderna för kommunikationen.

Kommunikation tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-478	-494
Övriga rörelsekostnader	-759	-740
Resultat	-1 237	-1 234

uzg JH C m A

Ideella

I gemenskapen kan engagemang väckas, en vilja till att ta ansvar i stort eller smått. Vår målsättning får därför vara att ta den viljan på allvar, att ge utrymme för idealitet, att sträva efter att vara en kyrka där anställda, förtroendevalda och ideella hjälps åt. Vår utgångspunkt är att varje människa bär på en längtan efter att vara behövd. Riktningen för idealiteten får vara – med Lunds stifts visions ord - att skapa i världen.

En särskild målsättning är att ta barn och ungas engagemang på allvar, att särskilt skapa plats och rum för dem att bidra med sitt engagemang i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. (Församlingsinstruktionen)

Vi befinner oss i en brytningstid då vi ser att vi behöver vara kyrka på ett nytt sätt, vi behöver vara en kyrka där anställda, förtroendevalda och ideella hjälps åt. Som ett led i detta finns nu två samordnare för det ideella arbetet i pastoratet och en utvecklingsplan har gjorts.

Under hösten 2025 rekryteras en ny församlingspedagog i vars tjänst det ingår att vara en av samordnarna. Det påverkar prioriteringar under 2026 där mycket kommer att få läggas på att få in en ny medarbetare i arbetet samtidigt som vi också behöver fortsätta arbeta utifrån utvecklingsplanen.

Här ingår att rekrytera nya ideella och att identifiera den fortbildning och fördjupning som ideella behöver i sina respektive uppdrag. Här finns också ett behov av att ständigt tydliggöra vad det innebär att vara ideell och att den som är ideell i sitt uppdrag representerar Svenska kyrkan i Klippan.

Samtidigt behöver vi rusta personalhandledare för uppgiften och tydliggöra hur uppdraget kan rymmas i anställdas tjänster.

Exempel på verksamheter:

- Arrangera en tackfest till alla ideella
- Gemensam utbildning för ideella
- Blomstrasamtal som kan leda till ideellt uppdrag i pastoratet
- Stötta handledande personal

Ideella tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-299	-324
Övriga rörelsekostnader	-62	-62
Resultat	-361	-386

uzj *G n A*

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänsten är hela församlingens uppgift och möjlighet. Här finns möjligheten till fördjupad relation med Gud, varandra, skapelsen och oss själva. Här blir Gud synlig och kommer oss till mötes i ord och sakrament och i de uttryck som kan gestalta evangeliet. Här har musiken och körsången en viktig roll som bärare av evangeliet.

Vi vill att gudstjänsterna vi firar ska vara platser för vila, påfyllnad och fördjupning.

Till gudstjänsten kan vi komma precis som vi är för att beröra och bli berörda.

Vi vill att gudstjänsten ska präglas av gemenskap och delaktighet.

Vi vill fira gudstjänster med en mångfald av intryck och uttryck för att på olika sätt gestalta evangeliet.

Vi vill att barn och unga ska ha en självklar plats i våra gudstjänster där deras tro och liv får komma till uttryck.

(Församlingsinstruktionen)

Det här verksamhetsområdet rymmer många olika bitar som alla är knutna till gudstjänsten. Här ryms allt från körövningar till vårdandet av våra kyrkliga inventarier. Däremellan finns gudstjänster i olika former och på olika platser.

I gudstjänsten har musiken en viktig plats som kan ge församlingen förutsättningar att möta Gud och varandra i en blandning av ny och gammal musik och med sångtexter som förstärker och fördjupar söndagens tema och predikan.

I pastoratets körer (G-kören, Viskören, Kefas gospel, Petrikören, Ungdomskören och A'la can-kören) vill vi ge körmedlemmarna möjlighet att växa i tro och gemenskap med Gud och med varandra. Det ska vara en plats att trivas på och man ska gå ifrån varje körövning med glädje.

Fler exempel på verksamhetens konkreta uppgifter:

- Fira gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i någon av pastoratets kyrkor
- Gudstjänst på vårdboenden i Klippans kommun
- Dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsgudstjänster
- Rekrytera fler kyrkvårdar, utbilda och inspirera befintliga
- Fira temagudstjänster och mässor utifrån specifika behov
- Musik i sommarkväll
- Familjekvällar och gudstjänst med små och stora
- Fortsätta arbetet med de kyrkliga inventarierna

Gudstjänster och kyrkliga handlingar tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	234	220
Kostnader för arbetskraft	-6 726	-6 559
Övriga rörelsekostnader	-964	-1 031
Resultat	-7 474	-7 370

Ug JF C m A

Undervisning

Undervisningen syftar till att ge verktyg för att upptäcka sin egen andlighet, för att ge ett språk för sin upplevelse av Gud och för att fördjupa relationen till Gud. Undervisningen finns därför på olika sätt i allt vi gör.

Vi vill att undervisning ska präglas av respekt för varandras olikheter och olika upplevelser av Gud. Vi vill skapa en mångfald av växtplatser där vi i trygghet, öppenhet och tillit kan dela våra erfarenheter av Gud och på det sättet växa i vår egen tro. Undervisningen får därför baseras på öppenhet och ömsesidighet.
(Församlingsinstruktionen)

Barnverksamhet

Vi vill att barnen ska få komma till en plats där de känner sig trygga, sedda och värdefulla, där de får möjlighet att dela tro och liv med varandra. En plats där det ges möjlighet att prata om viktiga saker som det kanske inte finns tid eller möjlighet till någon annanstans.

Vi vill att de ska känna att det i barngruppen finns en vuxen som en trygg punkt där man öppet kan få fundera, vara nyfiken, ställa frågor, höra andra prata om tro och få lov att prova att sätta egna ord på sin egen tro utan att bli dömd av andra.

Vi vill att barnen i vår verksamhet ska få vara sig själva och att de hos oss ska få en andningspaus i vardagen.

Vi hoppas att vi genom samtal, kontinuitet och en stabil ledargrupp kan ge barnen det de behöver för att tillgodose deras behov.

Under 2026 behöver vi fortsätta att arbeta med teamet för att skapa en stabil ledargrupp eftersom det har tillkommit nya medarbetare. I barnverksamheten fortsätter vi också vårt fokus på dopet.

Exempel på verksamheter:

- Vuxen-barngrupper sångstund i Östra Ljungby, S:t Petri och Ljungbyhed
- Pedagogisk verksamhet för 4–5-åringar i Vedby
- Miniorer (F-3) i Östra Ljungby, S:t Petri, Vedby och Ljungbyhed
- Juniorer (4–6) i Östra Ljungby, S:t Petri, Vedby och Ljungbyhed
- Skolkontakter
- Bibeläventyr

Barnverksamhet	Budget	Budget
tkr	2025	2026
Verksamhetens intäkter	4	5
Kostnader för arbetskraft	-2 716	-2 753
Övriga rörelsekostnader	-150	-164
Resultat	-2 862	-2 912

Ug JF L n A

Ungdomsverksamhet

Vi vill att ungdomarna ska få komma till en plats där de känner sig trygga, sedda och värdefulla, där de får möjlighet att dela tro och liv, och att prata om viktiga ämnen som rör deras liv. Ämnen som det kanske inte finns tid, möjlighet eller acceptans till någon annanstans. En plats där vi tillåter varje person få fundera, känna efter och försöka uttrycka sin tro eller fördjupa sig.

Vi vill att våra ungdomsgrupper ska vara en plats där ungdomarna känner ett stort förtroende för ledarna de möter och också en plats där man får lov att släppa allt och vara precis som man är utan en massa krav och förväntningar.

Vi vill att varje ungdom ska känna att detta är min ungdomsgrupp och min kyrka. Att de ska känna att här kan man möta andra ungdomar med liknande livsfrågor eller någon som gjort resan och kan dela med sig av sina erfarenheter.

Vi vill att de ska känna att det alltid finns en vuxen där som stöttar på vägen i utvecklingen att gå från att vara barn till att bli vuxen, i fördjupning av tron och i att hitta sig själv och sin egen identitet.

Exempel på verksamhet:

- Ungdomsgrupper
- Läger för ungdomsgrupperna
- Skolkontakter

Ungdomsverksamhet tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-865	-862
Övriga rörelsekostnader	-113	-123
Resultat	-978	-985

Konfirmandverksamhet

Vi vill att konfirmanderna ska hitta sin plats i kyrkan och känna sig älskade, sedda och trygga i den gemenskapen. Vi vill att de ska lära sig mer om kristen tro och att de under konfirmandtiden erhåller en egen tro. Vi vill att de ska hitta ett hem i kyrkans gemenskap och att de ska fortsätta utvecklas som människor och i sin tro i den gemenskapen.

Som grund och utgångspunkt för konfirmandverksamheten ska Kristi kärlek alltid finnas! För att kunna hitta språket för det krävs mycket tid för samtal, övningar, upplevelser och gemenskap. Med läger, resor och andra aktiviteter som förstärker insikten om ett eget jag, i förhållande till sin omvärld – både nära och på längre håll – tror vi att våra mål har lättare att bli uppnådda.

Grupper läsåret 2025–26:

- Speedy – intensiv variant på framför allt sportlovet. Utan läger. Konfirmation helgen efter lovet.
- Live, love & explore – resegrupp där resan går till Krakow och koncentrationslägret Auschwitz. Träffas varannan torsdag i Klippan och reser på påsklovet. Konfirmation i april.
- Live, love & be the change – terminsgrupp som träffas varannan måndag i Klippan med heldagar och läger. Konfirmation i maj.
- Live, love & connect – resegrupp där resan går till Gdansk och koncentrationslägret Stutthof. Träffas varannan måndag i Ljungbyhed och konfirmeras i maj.

Budgeten är gjord för att kunna erbjuda samma fyra grupper även läsåret 2026–27.

Konfirmandverksamhet tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	21	21
Kostnader för arbetskraft	-1 030	-993
Övriga rörelsekostnader	-1 030	-1 042
Resultat	-2 039	-2 014

Handwritten signature in blue ink.

Vuxna

Vi försöker samverka inom områdena diakoni, mission och undervisning vad gäller mötesplatser för vuxna. Vi vill hitta vägar till att kunna uppmuntra och vägleda människor i att möta Gud och fördjupa sin tro.

Därför överlappar de tre områdena varandra och i undervisningen för vuxna har vi ett diakonalt perspektiv i det mesta vi gör. För att nå målet behöver vi ha ett levande samtal om hur vi hjälper människor att möta Gud. Vi behöver också tillsammans tänka nya saker, våga vara både långsiktiga och "tänka utanför boxen."

Exempel på verksamheter:

- Lillhem
- Tyst meditation
- Yoga
- Pilgrimsvandringar på olika platser i pastoratet
- Heliga danser
- Tysta retreatar
- Meditativ ljudvandring
- Enskilda samtal
- Samtalsgrupper
- Bibelstudier

Vuxenverksamhet	Budget	Budget
tkr	2025	2026
Verksamhetens intäkter	2	5
Kostnader för arbetskraft	-880	-827
Övriga rörelsekostnader	-153	-152
Resultat	-1 031	-974



Diakoni

Diakoni är att vara en utsträckt hand för en medmänniska i nöd oavsett tillhörighet och tro. Diakoni betyder tjänst och är hela församlingens uppgift. I de diakonala uppgifterna får Guds omsorg om varje människa sitt uttryck i kärlekens handlingar.

Vi vill möta varje människa med respekt där hen är. Vi vill stötta med samtal och närvaro när livet går sönder. Vi vill bryta ensamhet med besök eller öppna gemenskaper. Vi vill i varje möte förmedla hopp och framtidstro, att Gud alltid är med vad som än händer. (Församlingsinstruktionen)

Den diakonala verksamheten i vårt pastorat vill med handling visa på Guds omsorg och kärlek för oss människor och hela skapelsen och låta våra handlingar gå i barmhärtighetens tecken.

Vi vill med den diakonala verksamheten:

- bryta den ensamhet som våra medmänniskor upplever eller lever i och skapa miljöer där människor kan mötas i gemenskap.
- motverka utsatthet, som kan ta sig uttryck på många olika sätt. Därför är det viktigt att vi som pastorat vill stödja dem som lider både kroppsligt och själsligt.
- vara en röst för de som är förtryckta i vårt samhälle.

Dessa mål fungerar både på lång och kort sikt. Exempelvis kan det ta lång tid att bygga upp en miljö där människor vågar mötas och samtidigt kan det uppstå plötsliga och akuta händelser, för enskilda individer eller i samhället i stort, som gör att en ny grupp av människor måste få tillgång till en mötesplats och gemenskap. Diakonin behöver därför vara lyhörd för utvecklingen i samhället och flexibla i vilka mötesplatser som genomförs.

Exempel på verksamheter:

- Trädgårdsgrupp
- Caféer
- Torsdagsfrukost
- Fika med oss
- Lunchsoppa
- Utflyktsgrupp
- Leva vidare-grupp
- Enskilda samtal
- Fondansökningar
- Akut matbistånd
- Julmatkassar
- Besök på Migrationsverkets förvar och andra institutioner
- Samverkan kyrka – polis

Diakoni tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	150	224
Kostnader för arbetskraft	-2 408	-2 397
Övriga rörelsekostnader	-488	-473
Resultat	-2 746	-2 646

uz JF G m H

Mission

Mission betyder sändning och handlar om att varje kristen är sänd ut i världen. Vi är inte kyrka bara när vi är i kyrkan utan också i vår vardag, i alla möten vi gör på arbetet, i skolan eller på fritiden. Vi är också en del av en världsvid kyrka där erfarenheter och livsvillkor får delas.

Vi vill därför rusta människor till att berätta om det som bär dem i deras egna liv, att dela det goda de möter i kyrkans gemenskap, att dela sin tro, sin glädje och sitt hopp med andra. Vi vill att missionen ska baseras på den egna erfarenheten av Gud och präglas av en ömsesidighet där vi genom missionen också kan ta intryck av andra och växa i vår tro i mötet med andra. Genom ett sådant perspektiv kan fred och försoning växa både lokalt och globalt. Vi vill genom ett sådant förhållnings-sätt, insamlingar och kollekter bidra till att verkligheten ska se likadan ut oavsett var i världen du bor. (Församlingsinstruktionen)

Inom missionen ryms vitt skilda verksamheter som alla handlar om att nå ut till andra, dels i samverkan med andra kyrkor lokalt och internationellt, dels genom till exempel guidningar och vår närvaro på marknader och föreningsdagar i pastoratet. Vi vill fortsätta utveckla detta för att nå fler, exempelvis genom kyrkvandringar för skolklasser.

Exempel på verksamheter:

- Internationella gruppen
- Insamlingar till ACT Svenska kyrkan
- Lyfta internationellt arbete i gudstjänster, kommunikation
- Samverka med andra organisationer för insamling till Världens barn
- Ekumeniska samverkansrådet för information och gemensamma projekt mellan Svenska kyrkan och Andreaskyrkan
- Guidningar framför allt i S:t Petri för små och stora grupper, på olika språk och med olika förkunskaper
- Rekrytering av guider
- Fördjupa guidernas förståelse av kyrkorummet och dess möjlighet att berätta om kristen tro

Mission	Budget	Budget
tkr	2025	2026
Verksamhetens intäkter	10	10
Kostnader för arbetskraft	-273	-268
Övriga rörelsekostnader	-65	-65
Resultat	-328	-323

uzg JH G m H

Övrig kyrklig verksamhet



Övrig församlingsverksamhet

Den verksamhet som görs som ett utflöde av den grundläggande uppgiften men som inte är ett krav enligt kyrkoordningen.

Exempel på verksamhet:

- Vägkyrka med café som drivs av sommarjobbade ungdomar
- Lunchmusik

Övrig församlingsverksamhet tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	77	117
Kostnader för arbetskraft	-384	-385
Övriga rörelsekostnader	-123	-168
Resultat	-430	-436

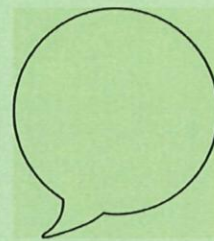
Serviceverksamhet

All gravskötsel som inte avser avtal slutna innan 2000 då separationen skedde mellan kyrka och stat redovisas inom serviceverksamheten, vilken ska vara självbärande.

Serviceverksamhet tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	1 672	1 816
Kostnader för arbetskraft	-1 280	-1 357
Övriga rörelsekostnader	-199	-239
Interna poster	-198	-228
Resultat efter interna poster	-5	-8

2025 11 11 G m A

Styrning och ledning



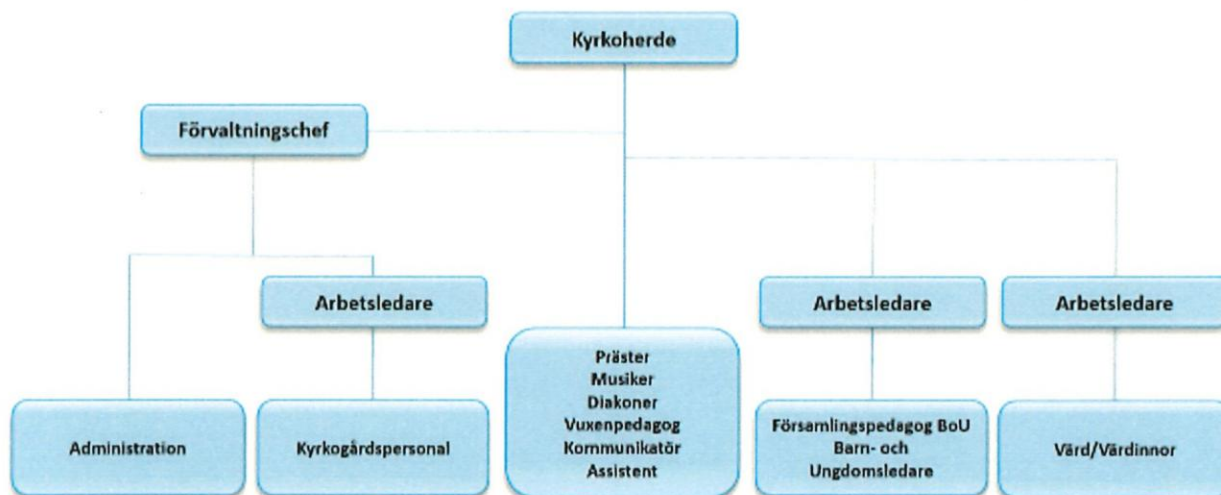
Strategisk styrning är de organ som styr verksamheten och består av förtroendevalda i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Verksamhetsledning är kyrkoherdens och ledningsgruppens tid som avser gemensam och operativ styrning. Här redovisas även revision och kyrkoval.

Styrning och ledning tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-1 466	-1 280
Övriga rörelsekostnader	-268	-155
Interna poster	492	441
Resultat efter interna poster	-1 242	-994

Organisation

I ett pastorat av vår storlek är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och delegering av uppgifter, speciellt med tanke på hur diversifierad vår verksamhet är. Bilden nedan beskriver organisationsplanen som kyrkofullmäktige antog hösten 2019.

Organisationsplan



Personal

Pastoratet har ett 50-tal anställda och det är vår viktigaste tillgång. Vi vill på olika sätt främja en god arbetsmiljö och personalens hälsa. Därför erbjuder vi stöd till friskvård och under 2026 också möjlighet till HALU (hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning) via företagshälsovården. Vi kommer också att delta i SKAO:s arbetsmiljöundersökning AKKA under hösten 2026. Medel är också avsatt för personalens fortbildning och kompetensutveckling.

Dessa kostnader fördelar sig på olika kostnadsställen så därför finns ingen sammanställning av kostnader här.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Stödjande verksamhet



Hit hör administration, fastigheter, personal och service av olika slag till både medlemmar och icke-medlemmar.

Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Här ryms kostnader för en del av det som vi läst om under rubriken Kommunikation. Det gäller bland annat kostnaderna för att göra vår tidning Prästkragen men här ryms också lönekostnader för en del administrativ personal som inte ska fördelas till begravningsverksamhet och serviceverksamhet.

Församlingsadm. och verksamhetsstöd tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-1 246	-1 266
Övriga rörelsekostnader	-395	-440
Interna poster	0	0
Resultat efter interna poster	-1 641	-1 706

Gemensamma kostnader och administration

Eftersom vi också bedriver begravningsverksamhet och serviceverksamhet finns denna verksamhet. Här ryms de kostnader som är gemensamma för församlingens alla olika verksamhetsområden och därför ska fördelas till övriga verksamheter. Exempel är ekonomi- och löneadministration, kostnader för personal med ansvar för samordnade inköp, kostnader avseende IT och telefoni men även kostnader för gemensamma inköp av förbruknings- och kontorsmaterial som sedan nyttjas av samtliga verksamheter.

Gemensam administration tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-2 103	-2 258
Övriga rörelsekostnader	-1 480	-1 756
Interna poster	1 016	1 236
Resultat efter interna poster	-2 567	-2 778

Handwritten signature: *us JH G m X*

Fastighetsförvaltning

Pastoratet har förutom kyrkor och kapell ytterligare 21 fastigheter. I dessa inryms administrations- och verksamhetslokaler. För arbeten på kyrkobyggnader söks kyrkoantikvarisk ersättning, vilken om den beviljas delfinansierar kostnaden. Här ryms kostnader för el och värme, underhåll och lokalvård för dessa 21 fastigheter.

Under 2026 gör vi några särskilda investeringar. Vi kommer att anlägga ytterligare solceller för att minska våra elkostnader och planen är att installera dem på Ljungbyheds församlingshem.

Vi planerar också för att installera brand- och inbrottslarm där det behövs.

Fastigheter tkr	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	155	170
Kostnader för arbetskraft	-2 047	-2 161
Övriga rörelsekostnader	-3 724	-3 974
Interna poster	18	0
Resultat efter interna poster	-5 598	-5 965



2025 2026 C m Ad

Hit går kyrkoavgiften 2026

Så här fördelas 100 kr i pastoratets budget 2026



Föregående år är inom parantes.

Grundläggande uppgiften, 61,03 kronor (62,00 kr)

Verksamhetsgemensamt, ideella, gudstjänster och kyrkliga handlingar, barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet, vuxenverksamhet, diakonal verksamhet och mission.

Övrig kyrklig verksamhet, 1,45 kronor (1,45 kr)

Övrig församlingsverksamhet och serviceverksamhet.

Styrning och ledning, 3,26 kronor (4,11 kr)

Strategisk styrning, revision, kyrkoval och övergripande verksamhetsledning.

Stödjande verksamhet, 34,26 kronor (32,44 kr)

Församlingsadministration och verksamhetsstöd, gemensamma kostnader och administration, fastighetsförvaltning samt finansiell verksamhet.

Handwritten signature: Zed # G m A

Budget 2026

Resultatbudget

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	27 318	27 473	27 981	28 978	29 664
Begravningsavgift	12 285	11 107	11 863	11 972	12 099
Ekonomisk utjämning	834	1 069	1 025	1 005	999
Utdelning från prästlönetillgångar	349	374	440	440	440
Erhållna gåvor och bidrag	1 142	767	816	816	816
Övriga verksamhetsintäkter	2 176	1 987	2 187	2 287	2 287
Summa verksamhetens intäkter	44 104	42 777	44 312	45 498	46 305
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-13 842	-11 741	-12 480	-12 305	-12 531
Personalkostnader	-29 930	-31 577	-31 985	-32 596	-33 177
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-1 659	-1 609	-1 797	-1 797	-1 797
Summa verksamhetens kostnader	-45 431	-44 927	-46 262	-46 698	-47 505
Verksamhetens resultat	-1 327	-2 150	-1 950	-1 200	-1 200
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 512	500	600	600	600
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	468	500	600	600	600
Resultat efter finansiella poster	1 653	-1 150	-750	0	0
ÅRETS RESULTAT	1 653	-1 150	-750	0	0

Handwritten signature: 2025 JTF G m AB

Driftsbudget

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetsgemensamt, kyrkoavg o utjämning	26 434	28 542	29 006
Grundläggande uppgiften			
Verksamhetsgemensamt exkl. kyrkoavg o utjämning	-654	-588	-571
Ideella	-316	-361	-386
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 546	-7 474	-7 370
Undervisning - övergripande	-422	-344	-430
Undervisning - barn 0-12 år	-2 656	-2 862	-2 912
Undervisning - ungdom 13-25 år	-914	-978	-985
Undervisning - konfirmander	-945	-2 039	-2 014
Undervisning - vuxen	-756	-1 031	-974
Diakonal verksamhet	-2 504	-2 746	-2 646
Mission	-249	-328	-323
Summa grundläggande uppgiften exklusive kyrkoavgift	-15 962	-18 751	-18 611
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-349	-430	-436
Serviceverksamhet	-41	-5	-8
Summa övrig kyrklig verksamhet	-390	-435	-444
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-470	-531	-495
Revision	-83	-105	-103
Kyrkoval	0	-199	0
Verksamhetsledning	-394	-407	-396
Summa styrning och ledning	-947	-1242	-994
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 531	-1 641	-1 706
Gemensamma kostnadet och administration	-2 885	-2 567	-2 778
Fastigheter och lokaler	-5 733	-5 598	-5 965
Finansiella poster	1 256	542	742
Summa stödjande verksamhet	-8 893	-9 264	-9 707
Begravningsverksamhetens resultat	-251	0	0
Reglering BV resultat	251	0	0
Avrundningsdifferens	0	0	0
Resultat	242	-1 150	-750

2025 11 G m H

Investeringsbudget

Investeringskostnad Avskr./år

Äskande för investeringar KV	520 tkr	52 tkr
Äskande för investeringar BV	1 700 tkr	170 tkr

Avskrivningstider beroende på typ av investering 1–20 år.
Inventarier under ½ prisbasbelopp kostnadsförs direkt.

Balansbudget

	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	19 673	20 104	19 934	19 413
Finansiella anläggningstillgångar	36 413	37 400	37 500	37 600
Omsättningstillgångar	4 140	2 736	2 606	2 727
Summa tillgångar	60 226	60 240	60 040	59 740
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	49 340	48 590	48 590	48 590
Långfristiga skulder	2 690	3 500	3 500	3 500
Kortfristiga skulder	8 196	8 150	7 950	7 650
Summa eget kapital och skulder	60 226	60 240	60 040	59 740

2025 JF G m x

Begravningsverksamhet



Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag och ska särredovisas. Den största intäkten utgörs av begravningsavgiften. Kostnader uppkommer bland annat i samband med begravningar; transporter, kremationer och arbete på kyrkogårdarna.

Resultatbudget BV

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	11 617	11 107	11 863	11 972	12 099
Erhållna gåvor och bidrag	446	408	400	400	400
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	12 063	11 515	12 263	12 372	12 499
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 718	-2 866	-2 932	-2 932	-2 932
Personalkostnader	-6 931	-6 869	-7 176	-7 285	-7 412
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-512	-428	-664	-664	-664
Summa verksamhetens kostnader	-11 161	-10 163	-10 772	-10 881	-11 008
Verksamhetens resultat	902	1 352	1 491	1 491	1 491
Netto interna poster	-1 569	-1 352	-1 491	-1 491	-1 491
Verksamhetens resultat	-667	0	0	0	0

Fastigheter

Under 2026 planeras det för byte av värmesystem i Klippans kapell. Vi fortsätter också med planeringen för nytt vaktmästeri i Färingtofta.

Vård- och underhållsplaner

Sedan 2016 ska det finnas vård- och underhållsplaner för samtliga kyrkogårdar och det finns nu för alla våra kyrkogårdar. Dessa är till hjälp i arbetet för våra kyrkogårdsarbetare, men är också en nödvändighet för att kunna planera och genomföra större ändringar, till exempel att erbjuda nya gravskick.

Handwritten signature in blue ink.

Barnkonsekvensanalys

Budgetarbetet ska liksom övriga aktiviteter inom Svenska kyrkan genomföras med barnens bästa i åtanke.

De fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
- Det enskilda barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet
- Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Detta gäller den fysiska hälsan men även den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen
- Det enskilda barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet

Detta genomsyrar vår organisation på olika sätt, exempelvis:

- Vi ger barnen möjlighet att komma till uttryck, i enlighet med vår vision.
- Vi riktar oss till barn på olika platser i pastoratet och i olika åldrar.
- I gudstjänster för hela familjen och i barngruppernas andakter främjas barnens andliga utveckling.
- Genom diakonin ges möjlighet till stöd för barnfamiljer där medlen inte räcker till.
- Där det är möjligt tillgodoser vi personalens önskemål att kombinera arbete med föräldra ledighet.

