

Verksamhetsuppföljning

Klippans pastorat



Svenska
kyrkan

Klippans
pastorat

2024

Inledning

För 10 år bildades Klippans pastorat och jag måste säga att det 10:e året var ett riktigt härligt år på många sätt vad gäller kyrkans liv i de tre församlingarna. Vi uppmärksammande 10-årsjubileet i liten skala i samband med vår pastoratsdag den 2 juni som samlade många människor. Ett myller av människor som njöt av solskenet, som fikade, pratade, sjöng, pysslade och firade gudstjänst tillsammans med alla våra körer!

Jag är djupt tacksam att få vara del av detta arbetslag av anställda och ideella som på olika sätt vill skapa goda platser för möten mellan människor och mellan Gud och människa och som på olika sätt bidrar till att Klippans pastorat är en god plats att vara på oavsett var i pastoratet man är. Det oavsett vad man arbetar med. Det finns en omsorg om medmänniskan och om varandra som är så skön att se och som märks hos alla anställda och ideella. Så gott att få vara en del av detta och så gott att vi gör detta tillsammans anställda, ideella och förtroendevalda.

Den här verksamhetsuppföljningen handlar om just detta, om allt gott arbete som gjorts under 2024 även om det i en sådan här berättelse blir kortfattat och översiktligt.

Vi ser med glädje på att det varit ett år där deltagandet ökat i det mesta och där satsningen vi gjort på konfirmander har lett till ökat deltagande för att nämna något. Ett ökat antal deltagare har såklart inneburit en ökad belastning för alla eftersom ett arrangemang, en gudstjänst eller något annat alltid ger arbete på många områden som ibland inte syns utåt. Så ett stort tack till alla som bidragit!

Samtidigt behöver vi också komma ihåg att året 2024 haft med sig en oro och osäkerhet inför världsläget. Vi lever i en tid då konflikter och polariseringar ökar, där den starke verkar ha rätt att göra lite som den vill. Där lögnen många gånger blivit till en sanning.

Där har vi som kyrka en oerhört viktig uppgift i att värna sanningen. Att stå upp för den där vi är och i de möten vi har med andra människor. Vi har också en viktig uppgift att visa på något som består trots ofred, osäkerhet och oro. Gud är alltid där, vad som än händer. Det är evangeliet, det glada budskapet.

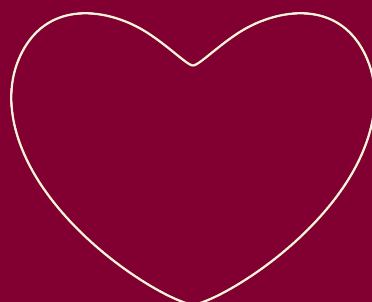
Gott då att vi har många platser där livet kan delas och där tron, tilliten, kan delas. Många platser där vi får fortsätta att sprida hopp i gudstjänster, i enkla samtal över en kopp kaffe, genom julmatkassar, genom fördjupande samtal, i meditationer där närvaro kan anas.

Tillsammans får vi sprida hopp och bygga vidare på den vision som är vår gemensamma nämningen att göra intryck, ge möjlighet till uttryck och lämna goda avtryck i tillit till att Gud är med oss i allt! Vi är aldrig ensamma.

Ett stort tack till alla som bidragit under 2024!

Tomas Wassenius, kyrkoherde

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



Innehåll

Inledning	1
Det här är Klippans pastorat	3
Övergripande mål	3
Prioriteringar	4
Hållbar utveckling	5
Svenska kyrkans grundläggande uppgift i fokus	6
Verksamhetsgemensamt	6
Kommunikation	6
Idealitet	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Undervisning	12
Barnverksamhet	12
Ungdomsverksamhet	13
Konfirmandverksamhet	14
Vuxenverksamhet	15
Diakoni	16
Mission	17
Statistik vuxenverksamhet	18
Övrig kyrklig verksamhet	18
Övrig församlingsverksamhet	18
Serviceverksamhet	18
Styrning och ledning	20
Stödjande verksamhet	20
Kyrkor och övriga fastigheter	21
Personal	22
Hit gick kyrkoavgiften	23
Bokslut	24
Resultaträkning	24
Balansräkning	25
Investeringsredovisning	25
Driftsresultat per verksamhet	26
Begravningsverksamhet	27
Nationell enhetlig begravningsavgift från 2017	28
Övrigt	28
Barnkonsekvensanalys	29

3

församlingar

10

kyrkor och kapell

10 473

medlemmar

95

ideella
medarbetare

Det här är Klippans pastorat

Övergripande mål

Under 2024 har vi haft två övergripande mål. Det första 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 uppgift och uppdrag nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är som Kyrkoordningen säger att "människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas."

Det här uppdraget har vi tillsammans, vi alla som är en del av Svenska kyrkan och samtidigt är det ett särskilt ansvar för dem som har ett uppdrag som förtroendevald, anställd eller ideell. Vi behöver bygga kyrka på så sätt att Guds kärlek blir synlig i ord och handling. Vi behöver arbeta med att skapa gemenskap och tillit, platser där vi kan möta Gud, oss själva, andra människor och resten av Guds skapelse.

Detta har vi gjort under året och det är om de platserna som denna verksamhetsuppföljning handlar om.

För att det ska vara möjligt att utföra den grundläggande uppgiften finns också stödverksamheter. Vi behöver några som förvaltar fastigheter, som sköter det administrativa och några som styr och leder.

Det andra övergripande målet är att vi ska säkerställa att vi har en långsiktig ekonomisk stabilitet. Det målet kan vi se är uppfyllt när vi läser den ekonomiska redovisningen.

Dessutom är vi huvudman för begravningsverksamheten, en verksamhet som styrs av begravningslagen och som särredovisas eftersom den är ett myndighetsuppdrag.

Mål 1

Vi ska bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro och liv kan delas.

Mål 2

Vi ska säkerställa att vi har en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Prioriteringar 2024

Under 2024 valde vi att prioritera fyra områden:

Utifrån detta prioriteras i denna verksamhetsplan och budget följande områden:

Utåtriktad verksamhet och synliggörande av oss själva genom en närvaro i samhället.

De två hänger ihop. Att vara ute i samverkan med andra, med skolor, föreningar, kommunen gör att vi synliggörs, att det goda vi gör blir tydligt. Detta belyses i många avsnitt av den här verksamhetsuppföljningen. Vi har ett stort nätverk av andra organisationer som vi samverkar med på olika sätt.

Läs mer till exempel i avsnitten om Kommunikation s 6, Diakoni s 16 och Mission s 17.

Diakonalt perspektiv i våra verksamheter och utveckla diakonala mötesplatser för barn och familjer.

Vi har under året märkt av fler förfrågningar angående stöd och hjälp, både i form av stöttande samtal och ekonomiskt bistånd från fonder. Vi har valt att inte utveckla någon särskild mötesplats för barn och familjer eftersom det finns platser dit familjer också kan komma, som till exempel Tacokväll. Vi samverkar också med organisationer som gör riktade diakonala insatser just gentemot barnfamiljer.

Konfirmandverksamheten

Målet är att vi ska locka fler ungdomar till konfirmation eftersom vi tror att det är en viktig plats för tonåringen och en möjlighet att få dela livet med andra. Under 2024 har de planer som utvecklats de senare åren genomförts vilket lett till en ökad kostnad för konfirmandverksamheten och till ett ökat deltagande. Läs mer på s 14.

Energieffektivisering

Ett viktigt arbete för klimatet och också för att vi ser ökade elkostnader. Läs mer på sidan 21.

8

kyrkogårdar

57

förtroendevalda

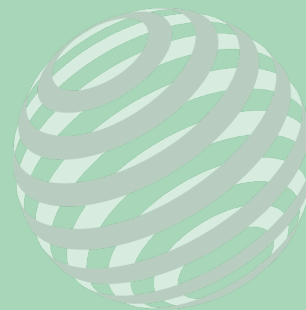
44

miljoner kronors
omsättning

47

anställda

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)

Till det övergripande hör också arbetet för en hållbar utveckling eftersom det är något som ska genomsyra precis allt vi gör och omfattar såklart även övrig församlingsverksamhet, serviceverksamhet, begravningsverksamhet samt arbetet med våra fastigheter.

Klippans pastorat använder sig av 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.

Under 2024 har vi påbörjat arbetet mot att bli diplomerade i steg 3 i Svenska kyrkans miljödiplomeringsystem. Vi har gjort en uppdatering av vår nulägesanalys och utifrån det skrivit nya delmål som håller på att genomföras.

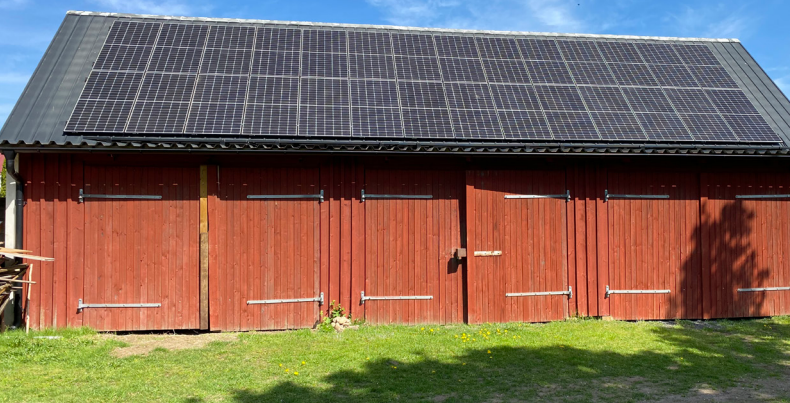
Samtidigt arbetar vi också för att de tidigare delmålen ska bli rutiner, som sker automatiskt och det är också en process som kräver tid och engagemang från varje medarbetare vilket vi upplever också sker.

Vi harmonierar också vårt hållbarhetsarbete med den färdplan för klimatet som Svenska kyrkan på nationell nivå tagit fram. Den innebär för åren 2020–2030 "att vi ska uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten, att vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatiförändringarna och att vi ska verka för klimaträttvisa i ord och handling."

Vårt arbete för hållbarhet och steg 3 i miljödiplomeringen har kommunicerats under året, både externt och internt. Hållbarhetsarbetet är en viktig del av vår vision – *att lämna goda avtryck*. Vi vill lämna gröna fotspår efter oss, med respekt och ansvar för skapelsen. Vi vill vara ett hållbart pastorat som förmedlar hopp!

Läs mer om hållbarhetsarbetet i vår Hållbarhetsredovisning som finns med som ett eget dokument.

Solpaneler på verkstaden i Riseberga



Odling av altarblommor och annat på Lillhem – både ekologisk och social hållbarhet



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, aktiva och inte aktiva.

Grundläggande uppgift

- Verksamhetsgemensamt
- Gudstjänster & kyrkliga handlingar
- Undervisning
- Diakoni
- Mission



Grundläggande uppgift tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	28 900	29 306	1%
Kostnader för arbetskraft	-15 939	-14 653	-9%
Övriga rörelsekostnader	-3 104	-3 417	9%
Interna poster	0	-19	-
Resultat efter interna poster	9 857	11 217	14%

Verksamhetsgemensamt

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.*

Under våren 2024 kom en ny grafisk profil för hela Svenska kyrkan. Denna har vi anammat fullt ut i pastoratets kommunikation för att stärka bilden av en närvarande och synlig kyrka. När vi är konsekventa i den visuella kommunikationen – i alla kanaler – skapar vi förutsättningar för människor att känna igen Svenska kyrkan och nå vårt övergripande mål.



Med den nya grafiska profilen kom även en ny logotyp för Svenska kyrkan som vi kan välja att använda med eller utan tillägget Klippans pastorat.

Vi ser vår pastoratstidning *Prästkragen* som en betydande kanal för att bygga kyrka och att bjuda in till en gemenskap fylld av mötesplatser. 2024 gav vi ut fyra nummer. Två tjockare nummer med tema *Bibeln* samt *Kulturarv och kyrkliga skatter*. I de andra två numren, med färre sidor, lät vi våra mötesplatser och vår verksamhet stå i fokus.

Under våren hade vi en helsidesannons varje månad i Söderåsjournalen med gudstjänstkalender samt aktuella aktiviteter och mötesplatser. Den tidningen lades ner under sommaren, så från och med höstnumret av *Prästkragen* är gudstjänstkalendern inkluderad där.

Vi har fortsatt att använda Facebook och Instagram som viktiga kanaler i kommunikationen. Det har vi gjort på olika sätt genom både inlägg, reels, händelser och evenemang. Dessa sociala medier ger möjlighet till:

- att sprida vår vision och hopp, att visa på ljuset i mörkret
- att hjälpa till att bygga kyrka – visa upp en gemenskap och vad vi gör
- att bjuda in till våra olika mötesplatser där tro och liv delas

Information om vår verksamhet har under året funnits på olika platser som hemsidan, kyrkornas anslagstavlor och i kommunens online-kalender. Vi har också haft bildspel på TV-skärmarna i de båda ICA-butikerna i Klippan samt på Willys. Här kan vi både visa upp vad vi gör och bjuda in till olika mötesplatser och evenemang.

Vi vill vara en del av det samhälle vi verkar i och har under 2024 deltagit i Åby marknad i Klippan, Ljungbyheds Gammelmaknad och Föreningsdagarna i Östra Ljungby.

Under 2024 har inte hela kommunikationsbudgeten utnyttjats vilket till stor del beror på att Söderåsjournalen lades ner så annonskostnaden minskade. Kostnaden för *Prästkragen* har överskridit budgeten. Detta beror delvis på ökade papperskostnader men främst på att Postnords distributionskostnad har blivit dyrare.

Kommunikation tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Kostnader för arbetskraft	-453	-483	7%
Övriga rörelsekostnader	-655	-713	9%
Resultat efter interna poster	-1 108	-1 196	8%

En viktig del av det nya profilkonceptet är att sprida hopp, vilket speglas i de nya grafiska formerna och färgerna.



Under året startades ett nytt Instagram-konto,

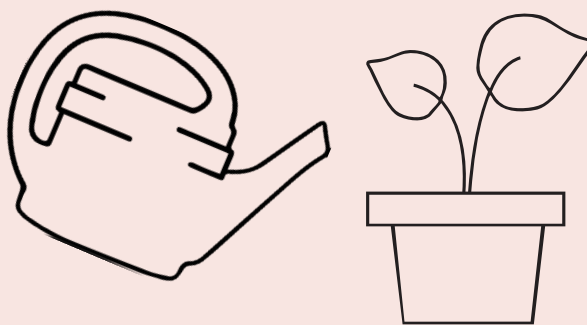
Svenskakyrkan Klippan_ung

där man kan följa vår verksamhet för barn och ungdomar. Med detta hoppas vi nå en yngre målgrupp.



Pastoratets vision ska genomsyra allt vi gör, även kommunikationen.

Idealitet



Att utveckla det ideella medarbetarskapet och det ideella engagemanget är ett av de prioriterade områdena som anges i pastoratets församlingsinstruktion.

Vi har idag många engagerade ideella medarbetare med en mängd olika uppdrag inom Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission som till exempel kyrkvårdar, hembesökare inom diakonin, guider, stickcafé, trädgårdsgrupp, Hand till hand, församlingsråd, unga ledare, Viskören, internationella gruppen för att nämna några.

Under 2024 har vi arbetat med att utöka antalet aktiva kontaktpersoner (anställda) samt haft flertalet Blomstrasamtal som lett till några nya ideella uppdrag inom pastoratet.

Samtidigt är det viktigt med fördjupning för alla ideella medarbetare och det har erbjudits via Lunds stift, Sensus eller i egen regi.

Ideella medarbetare tackas genom en Tackfest som förra året ägde rum den första fredagen i mars och som innehöll fest i form av gudstjänst, mat och prat. Till den inbjöds ungefär 90 personer.

Idealitet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	0	0	-
Kostnader för arbetskraft	-294	-289	-2%
Övriga rörelsekostnader	-62	-27	-56%
Resultat	-356	-316	-11%

Trädgårdsgruppen på Lillhem



Stickcaféet Humlorna



Gudstjänster och kyrkliga handlingar



Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Budget	Utfall	
tkr	2024	2024	
Verksamhetens intäkter	311	264	-15%
Kostnader för arbetskraft	-6 542	-6 039	-8%
Övriga rörelsekostnader	-1 059	-1 072	1%
Interna poster	0	-19	-
Resultat	-7 290	-6 866	-6%

En stor del av vår grundläggande uppgift är gudstjänster och under ett år firar vi många olika gudstjänster, i olika form och med olika innehåll.

Under 2024 firade vi 144 huvudgudstjänster som samlade totalt 3647 deltagare vilket är ungefär 25 i snitt per gudstjänst. Nu vet vi att det inte ser så jämnt ut utan antalet deltagare varierar mellan de olika söndagarna. Det är en siffra som ligger ganska konstant, 2023 var deltagarantalet 3643 på 146 tillfällen.

Dessa gudstjänster kompletteras med olika former av andra gudstjänster såsom musikgudstjänster, veckomässor, gudstjänster på vårdboenden och gudstjänster med små och stora.

Under 2024 fick vi Domkapitlets tillstånd att fira Mässa med hela skapelsen, en specialskriven mässa som lyfter klimatfrågan i böner och liturgisk sång. Den firades i S:t Petri på Midsommardagen och i Färingtofta på Tacksägelsedagen.

I november genomfördes Walk for peace tillsammans med Andreaskyrkan. Vi gick i ett ljuståg från Andreaskyrkan till S:t Petri kyrka i en manifestation för freden. Deltagarna samlades vid dammen för att sedan tillsammans gå in i kyrkan och be för fred i ord och sång.



Det ekumeniska arbetet tar sig främst uttryck i gudstjänster och under året uppmärksammade vi förutom Walk for peace också Ekumeniska böneveckan och Förintelsens minnesdag. Som traditionen bjuder firade vi Påskdagsmäsas tillsammans i S:t Petri kyrka.

Vi är glada över våra tre vuxenkörer som berikar gudstjänstlivet och ger oss möjlighet att fira gudstjänst på lite olika sätt och med olika musikgenrer. Under 2024 kan nämnas en Gospelmässa med Kefas gospel som fyllde S:t Petri kyrka till bredden. Där medverkade även Gerald T Smith som under dagen övat med kören.

G-kören genomförde en härlig musikgudstjänst i Riseberga kyrka tillsammans med Lasse och Emil Sigfridsson som medverkande musiker. Syftet med denna musikgudstjänst var också att samla in pengar till Världens barn.

Petri damkör genomförde en musikgudstjänst på temat "Välkommen hem" tillsammans med saxofonisten Charlotte Polson och trummisen Carl Persson. Musikgudstjänstens budskap var att vem du än är eller hur du än har det är du älskad av Gud.

Sen sammanstrålade alla körer på Pastoratsdagens avslutande gudstjänst där vi på nytt fyllde S:t Petri kyrka efter att ha fått delta i olika aktiviteter runt kyrkan eller bara vara och ta en kopp kaffe i solen. En fin dag och en härlig gudstjänst.

Pastoratets ungdomskör har också medverkat vid exempelvis den ovan nämnda fredsmanifestationen. Gemensamt för körerna är den fina gemenskap som uppstår i kören där tro och liv kan delas och där körmedlemmar kan bära varandra och bli burna av gemenskapen och av Gud själv.

Givetvis fanns det mer musik under året i form av julkonserter, körmedverkan i den vanliga gudstjänsten, inhyrda musiker och såklart välbesökta Musik i sommarkväll. Att nämna finns också den orgelkvällsserie som påbörjades i november. Vi började med en välbesökt orgelkväll i Gråmanstorps kyrka.

Kyrkliga handlingar erbjuds enligt ett fast schema. Vanligen har vi fem begravningsstider per vecka och tider för dop och vigslar varje lördag och ibland även en tid på söndagar. Från november 2023 till mars 2024 hade vi ett schema för vilka kyrkor som är i bruk för att minska elförbrukningen. De kyrkor där vi firade gudstjänst på helgen var då också tillgängliga för kyrkliga handlingar i den veckan. Gråmanstorps och Vedby kyrkor användes varannan vecka för kyrkliga handlingar. Källna kyrka var helt stängd under januari-mars.

En annan uttrycksform är den heliga dansen som varje år tar sig uttryck i en dansmässa. Under året träffades gruppen en gång i månaden för att dansa tillsammans. I maj genomfördes en mässa som heter Den stora berättelsen i Ljungbyheds församlingshem.



Under året har gudstjänstdeltagandet fortsatt att stiga även om vi har en bit kvar till hur det var innan pandemin, vilket vi ser i tabellen nedan.

Statistik	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Antal gudstjänstdeltagare	18 996	17 993	15 163	11 378	11 283	21 230
Varav deltagare i kyrkliga handlingar	9 444	8 875	8 055	6 343	5 936	11 137
Antal döpta	80	101	97	98	76	98
Andel döpta, minst en tillhörig förälder	82 %	86 %	90 %	75 %	69 %	72 %
Antal begravningsgudstjänster	150	118	123	148	165	135
Antal vigselgudstjänster	16	14	15	15	8	27

En viktig ideell roll i gudstjänstlivet har kyrkvårdarna. Under året har några tillkommit vilket är glädjande. Kyrkvårdarna träffas i respektive församling och för gemensamma träffar i pastoratet. De sistnämnda träffarna har skett vid tre tillfällen och handlar om möjlighet till fördjupning i uppdraget.

Den positiva trenden för dopen bröts under förra året. Antalet dop blev lägre eftersom antalet födda var lågt under 2024 men samtidigt sjönk andelen något. Vi ligger fortfarande en bra bit över riksgenomsnittet som för 2024 var 70%.

I vårt uppdrag finns också att ta hand om de kyrkliga inventarierna. Under 2024 har vi konserverat textilier från S:t Petri kyrka och från Gråmanstorps kyrka. En prostvisitation genomfördes där vi gick igenom vissa inventarier och fick tips på hur vi kan förbättra förvaringen och hanteringen av dessa.



Musikgudstjänst på pastoratsdagen



Kyrkvårdar på utflykt

Undervisning

Här ingår barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konfirmandverksamhet och vuxenverksamhet. Pastoratet erbjuder något för alla åldrar.



Barnverksamhet

Klippans pastorat bedriver verksamhet för barn (0–12 år) i lite olika form. Vi kan se att antal barn som varit med i verksamheten under 2024 sjunkit både vad gäller regelbunden verksamhet och den öppna verksamheten.

Barnverksamhet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	4	11	-
Kostnader för arbetskraft	-2 586	-2 614	1%
Övriga rörelsekostnader	-160	-111	-31%
Resultat	-2 742	-2 714	-1%

Det sistnämnda inbegriper våra vuxen/barngrupper där vi under 2024 fått minska med en grupp i S:t Petri på grund av tjänstledighet. Den grupp som blev kvar där har under många år legat på måndagar men eftersom även kommunen bedriver den typen av verksamhet på samma dag har antalet deltagare minskat. Till saken hör också att det under 2024 föddes färre barn vilket också påverkar eftersom dessa grupper riktar sig mot nyblivna föräldrar.

I våra regelbundna grupper kan vi också se att det minskat under året. Detta kan bero på att en personal som länge haft grupper i Östra Ljungby gått i pension och nya ska ta vid, att verksamheten i Ljungbyhed delats på två dagar och att vi inte har möjlighet att hämta miniorer på skolan för att gå med dem till S:t Petri. Tillsammans är det faktorer som påverkar barnantalet i våra grupper.

I alla barngrupper har vi samlingar och andakter med olika teman så som bön, att vara en bra medmänniska, Jesu liv, dopet och klimatet för att nämna några. Vi har också under året lagt ett större fokus på andakten med målet att bygga gemenskap i gruppen och att ge möjlighet till barnen att växa i tro genom att få dela sina tankar, sin tro och sitt tvivel. Tillsammans har vi fått utforska frågorna och samtidigt funnit styrka i bönen och i tilliten till att Gud är med oss varje dag. Detta har lett till en större gemenskap och grupper där barnen fått större frimodighet att dela.

På loven sker lovaktiviteter. Under året har vi utvecklat vårt koncept vilket innebär att vi riktar aktiviteterna mer mot specialintressen för barn och inte fokuserat på geografien. Vi har bland annat erbjudit Snickarbod, bowling, gå på bio, leka, pyssla och lära sig att baka.



Kul i Sommarkyrkan



Julupplevelser i Östra Ljungby kyrka

Statistik Barnverksamhet	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Barn - Öppen verksamhet (inkl vuxna i vuxen-barn-grupper)	2012	2512	1989	605	1 367	4 854
Barn - Gruppverksamhet	174	211	206	151	174	174
Skolbesök	54	44	14	0	6	30

Ungdomsverksamhet

Klippans pastorat har ungdomsgrupper i alla tre församlingar. Under 2024 har en stor del av personalen bytts ut i de olika grupperna vilket såklart påverkat. Dels ska personalen lära känna varandra och hitta sin roll och dels ska vi lära känna ungdomarna i grupperna. Stort fokus under hösten 2024 har därför varit att bygga gemenskap och att lära känna varandra.

Även i ungdomsgrupperna har ett större fokus lagts på andakterna. Vi har låtit dem ta större plats och bli till en självklarhet för ungdomarna och något att längta till.

Vi har också jobbat vidare med individualismen hos ungdomarna och försöker skapa en ännu mer tydlig gruppkänsla. Detta är ett pågående arbete men vi ser att det går framåt på olika nivåer i alla tre ungdomsgrupperna då vi har lite olika ingångslägen.

Vi försöker också kombinera veckoträffar med utflykter och läger vilket är bra för att just bygga vidare på grupptillhörigheten. Under 2024 var ungdomsgruppen i Klippan på ett dygnsläger.

Varje år brukar också ungdomar finnas som ideella i olika evenemang eller i gudstjänster. Det trivs de med och tycker att det är roligt att få bli tagna i anspråk, att få en uppgift i kyrkan och vi tycker att det är fantastiskt att ha dem med som ideella i verksamheten.

Ungdomsverksamhet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	0	2	-
Kostnader för arbetskraft	-1 051	-890	-15%
Övriga rörelsekostnader	-88	-58	-34%
Resultat	-1 139	-946	-17%

Statistik ungdomsverksamhet	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Ungdom Gruppverksamhet	83	88	83	74	85	86



Konfirmandverksamhet

Under våren 2024 konfirmerades tre grupper som startade höstterminen 2023. Alla grupperna hade resa som tema. En grupp fanns i Ljungbyhed, och två i Klippan. Alla grupperna reste tillsammans med sex huvudledare och sex unga ledare, samt sex föräldrar. Resan gick till Kraków, Polen, där huvudsyftet var ett dagsbesök på det nazistiska koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Med samtal kring mänskliga rättigheter i förhållande till Jesu berättelse, och förhållandet mellan Gud-människa, samt medmänskliga relationer, var alltså resan en skildring av allt vi pratat om och en exceptionell erfarenhet. Därutöver åkte vi sedan vidare till Berlin, för att ytterligare fördjupa kunskaper och förståelse för andra världskrigets historia och hur det påverkar oss än idag.

Konfirmandverksamhet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	14	19	-
Kostnader för arbetskraft	-740	-708	-4%
Övriga rörelsekostnader	-723	-940	30%
Resultat	-1 449	-1 629	12%

Grupperna läsåret 23/24 har träffats en gång varannan vecka. De har också varit på ett dygnsläger under höstterminen 2023, där vi överlappade dygnen så de alla skulle få tillfälle att träffas alla tillsammans. De sågs även under en heldag på Förintelsens minnesdag den 27 januari 2024. Dagen leddes av filmskaparen Ingrid Ohlsson som berättade och visade sin film om Emerich Roth. Emerich var en överlevare från Förintelsen, som varit ute och föreläst om sina hemska erfarenheter i fem olika koncentrationsläger samt dödsmarschen.

Vi provar oss fortfarande fram kring resekonceptet som en del av konfirmandundervisningen. Vi var överens om att vi inte ska resa med alla grupper tillsammans, samt att inte enbart ha resegrupper. Vi var också överens om att inte erbjuda resor med två resmål, utan fokusera på ett, på grund av att det tog för mycket av vår tid tillsammans att enbart resa.

De nya grupper som då erbjöds till läsåret 24/25 var en resegrupp som ska åka till Krakow under sommaren 2025, två mer vanliga hemmaplansgrupper (en i Klippan och en i Ljungbyhed) samt en intensivgrupp där undervisningen förlagts till påsklovet. Tre av dessa grupper drogs igång, hemmaplansgruppen i Ljungbyhed samlade tyvärr för få deltagare.

Vi fortsätter också att satsa på unga ledare och att utbilda nya unga ledare. Våren 2024 diplomerades 7 nya ungdomar och hösten 2024 påbörjade 12 ungdomar sin utbildning i ungt ledarskap i Svenska kyrkan. Vi är mycket glada att vi kontinuerligt får nya unga ledare som fullföljer utbildningen, och vill vara med i konfirmandledarskapet. Vi vill gärna utveckla arbetet med de unga ledarna i kyrkan, och har lyft detta mer och mer i konfirmandteamet.

Statistik konfirmander	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Antal konfirmander	60	39	47	56	58	60
Andel konfirmerade av tillhöriga 15-åringar	53%	40%	39 %	38 %	46 %	42 %
Unga ledare	21	16				



Konfirmander i Berlin



En av våra fina konfirmandgrupper

Vuxenverksamhet

Klippans pastorat har en mångfasetterad verksamhet för vuxna. Under 2024 har vi mött många människor och de mötesplatser vi bedrivit har fungerat bra.

Vuxenverksamhet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	2	6	-
Kostnader för arbetskraft	-768	-786	2%
Övriga rörelsekostnader	-151	-76	-50%
Resultat	-917	-856	-7%

Grunden i vår verksamhet är att människor får uttrycka sin gudserfarenhet sådan den faktiskt är. Vi vill tillåta människor att djupna och att få uttrycka sin andlighet. Därför arbetar vi med en mångfald av mötesplatser där vi på olika sätt ger den möjligheten.

Det vi ser är att människor mognar och växer i sin gudsrelation när man tillåts olika uttryck samt att människor blir friare i sina tolkningar. På det sättet kan vi berika varandra i våra olika gudsbilder och gudsupplevelser.

Under året har vi genomfört pilgrimsvandringar och något som vi kalla *Landa i det gröna*. Båda dessa fokuserar på skapelseteologi. Människor tar in sin förundran och sin tacksamhet när de landar i Guds skapelse. Det är oerhört läkande att röra sig, bara vara och öppna sig inför andligheten och vi samtidigt gör det ute i naturen så ökar effekten.

Vi har rum för tystnad, eftertanke, vila och Gudskontakt genom retreaten vilken också hänger nära samman med meditationen och meditativa ljudresor. Det finns också en tydliga koppling till yogan så som vi bedriver den i vårt pastorat. Detta fungerar som mötesplatser för många som inte är så kyrkvana eller behöver andra formspråk.

I pastoratet finns också en bönegrupp som ber varje vecka för världen, för enskilda personer, för kyrkan, ja för det som just nu är aktuellt och viktigt att lägga i Guds händer. Det är stärkande för gruppen och uppskattas av församlingsbor.

Leva vidare där man kan få möjlighet att bearbeta sin sorg i grupp. En process där deltagarna får dela sin sorg och läka i sin sorg. Ofta kan dessa grupper vara en väg in i andra gemenskaper i pastoratet.

I Petreringen som träffats en gång i månaden sedan 1967 har det också funnits möjlighet till fördjupning under 2024. En präst har oftast kunnat medverka med undervisning i något ämne som deltagarna kunnat önska.

Vi har också haft en samtalsgrupp om tro och liv under 2024 som är en traditionell bibelstudiegrupp. Fokus har varit texternas tillkomsthistoria, författare, uppbyggnad och hur de kan tolkas i vår tid med betydelse i det egna livet och i samhället och världen i stort.



Samtal vid julelden



Pilgrimsvandring



Vi erbjuder en rad varierade aktiviteter för våra pastoratsbor och det behövs i de tider vi lever i nu där fler har svårare att få ekonomin att gå ihop. Det finns en oro för hur det ska bli på kort sikt med det egna men också på längre sikt, ovissheten om världsläget har inte blivit mindre. Kyrkan har alltid varit och ska vara en trygg plats i tider av oro.

Diakoni tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	100	471	-
Kostnader för arbetskraft	-2 613	-2 023	-23%
Övriga rörelsekostnader	-381	-725	90%
Resultat	-2 894	-2 277	-21%

Därför är cafeér, torsdagsfrukosten, soppluncher och andra enkla mötesplatser som finns i alla tre församlingar viktiga för att ge möjlighet till att dela liv med varandra. Den positiva tendens som vi rapporterade om förra året håller i sig. Diakoniteamet besöker pastoratsbor i hemmet och finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi genomför mellan 10 och 15 hembesök och samtal i veckan. Att matpriserna har ökat i takt med inflationen speglas av en ökad efterfrågan på matpresentkort och matkassar. Det ekonomiska biståndet till enskilda har är uppgått till drygt 400 000 kr. Av dessa är drygt 263 000 kr bidrag från stiftet.

För att frigöra tid har vi under året öppnat en diakonimottagning på måndagsförmiddagarna som är mycket välbesökt. Där kan man få hjälp med fondansökningar eller den typen av enklare ärenden som inte kräver att man bokar ett enskilt samtal.

Vi har även fortsatt och utvecklat vårt samarbete med externa aktörer. Vi är en del av nätverket Hand till hand som samlar in kläder, husgeråd med mera och delar ut till behövande. Vi har också samarbetat med Ica Kvantum i samband med jul och 2024 delade vi ut matkassar till 80 hushåll där ICA kvantum stod för halva kostnaden.

Kommunens boendestöd är en ovärderlig kontaktyta till de församlingsbor som kanske har det svårast. Vi har även samverkan med polisen form av en polisdiakon som följer med polisen en fredagskväll i månaden samt finns tillgänglig vid behov av stöd till enskilda poliser eller om till exempel ett dödsbud ska överlämnas.

Vi är också en del av POSOM-gruppen Klippans kommun där två anställda från diakonin finns med i det arbetet. Diakonins institutionssjälavård riktar sig främst för de intagna på Migrationsverkets förvar Ljungbyhed, där vi har regelbundna besök en gång i veckan.

Vi har under året gjort 75 besök på institutioner, merparten av dessa är besök hos Polisen och Migrationsverket. Vi bedömer att vi under året mottagit nära 2000 samtal om råd och stöd från pastoratsbor.



Mission

Mission innebär att dela med sig av sin tro och hopp till andra.

I pastoratet bedrivs en mångfald av verksamhet under rubriken Mission. Här samlar vi en del av det som är vårt utåtriktade arbete.

Under året har vi samarbetat med Klippans kommun kring en del arrangemang och har regelbundna möten med Kultur och fritid, där näringslivsenheten ibland deltar.

I september uppmärksammade vi Kulturarvsdagarna. I år erbjöd vi öppna visningar och guidningar (bemannade mestadels av ideella medarbetare) fördelade på pastoratets olika kyrkor samt kaffeservering med många besökare.

Vi har en internationell grupp som är aktiv och mycket engagerad vilket är glädjande. De har på olika sätt marknadsfört ACT Svenska kyrkans kampanjer och uppmärksammat Fika forever som är en kampanj där vi uppmanas att handla rättvisemärkt fika. Under året har vi samlat in 84 000 kronor till ACT Svenska kyrkan, framförallt i kampanjerna vid jul och i fastetid. Under 2024 deltog vi också i insamlingen till Världens barn.

Till missionen hör också guidningar i våra kyrkor och framför allt i S:t Petri kyrka. Det är många besök som sker och många beställer en guidning. Vi har under året lyckats förstärka med ytterligare en guide. Samtalet kring hur vi på olika sätt lyfter fram symboliken i kyrkan har fortsatt. Detta är en ständig process framåt och med engagerade guider i den ideella medarbetargruppen uppkommer ofta spännande frågeställningar som utmanar oss i vårt ständiga lärande.

Till missionen hör också våra två syföreningar. De träffas regelbundet och genomför marknader och auktioner för att samla in pengar till välgörande ändamål. Under 2024 samlade man in ungefär 36 000 kronor.

Mission tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	10	10	0%
Kostnader för arbetskraft	-267	-230	-14%
Övriga rörelsekostnader	-65	-18	-72%
Resultat	-322	-238	-26%



Statistik vuxenverksamhet

Statistik - mötesplatser för vuxna inom Undervisning, Diakoni och Mission	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Öppen gemenskapsverksamhet	4224	4402	3 539	1 405	1 680	3 023
Öppna samtal om kristen tro och andlighet	121	356	54	-	-	-
Öppen verksamhet med kulturellt innehåll	525	222	170	41	0	161
Retreater och pilgrimsvandring	45	80	72	72	34	69
Gruppverksamhet (t ex sorgegrupper och syföreningar)	137	91	82	87	81	85

Övrig kyrklig verksamhet

Området består av den verksamhet som görs som ett utflöde av den grundläggande uppgiften men som inte är ett krav enligt kyrkoordningen. På grund av detta väljs aktiviteter ut som antingen är självbärande ekonomiskt eller som anses ge så pass mycket mervärde att vi med gott samvete kan låta dem finansieras av kyrkoavgiften ändå.

Övrig kyrklig verksamhet

- Övrig kyrklig församlingsverksamhet
- Serviceverksamhet
- Skattepliktig rörelse

Filmvisning i S:t Petri kyrka



Jobbande ungdomar under Sommarkyrkan



Övrig församlingsverksamhet

Här ryms exempelvis vägkyrka, konserter som inte är musikgudstjänster och även en del samarbeten med Klippans kommun.

I S:t Petri har det erbjudits lunchmusik en gång per månad under terminerna. Vår längtan är att bemöta med värme och engagemang samt göra trösklarna låga in i vår kyrkliga verksamhet. Vi känner att vi genom varmt bemötande, god mat och musik har skänkt hopp och mening för dem som kommit.

Övrig församlingsverksamhet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	86	81	-6%
Kostnader för arbetskraft	-373	-354	-5%
Övriga rörelsekostnader	-119	-93	-22%
Resultat	-406	-366	-10%

I mars visades filmen Puss Hej då i S:t Petri kyrka med efterföljande samtal. Ett samarrangemang med Klippans kommun som också blev en del av filmfestivalen i Klippan. I oktober skedde ett anknytande arrangemang då vi visade Sven Blumes film Lewerenz Divine Darkness. Efter filmen genomfördes ett samtal tillsammans med Sven och några som var med när kyrkan byggdes. Detta arrangemang genomfördes tillsammans med Lund Architecture Film festival.

23 juni – 7 juli var det Sommarkyrka i S:t Petri kyrka med vägkyrkovårdar på plats. Under de två veckorna fanns möjlighet att besöka kyrkan, delta i andakt och olika andra aktiviteter för både barn och vuxna. Några sommarjobbade ungdomar drev också café under vardagarna med möjlighet för besökare att köpa enklare förtäring till självkostnadspris.

Serviceverksamhet

All gravskötsel som inte avser avtal slutna innan 2000 då separationen skedde mellan kyrka och stat redovisas inom serviceverksamheten, som ska vara självbärande. De interna posterna avser serviceverksamhetens del av den gemensamma administrationen och internavskrivning.

Serviceverksamhet tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	1 630	1 775	9%
Kostnader för arbetskraft	-1 254	-1 361	9%
Övriga rörelsekostnader	-193	-259	34%
Interna poster	-197	-223	13%
Resultat efter interna poster	-14	-68	-

Härligt valborgsfirande i Riseberga



Guidad visning av S:t Petri



Styrning och ledning

Strategisk styrning är de organ som styr verksamheten och består av våra förtroendevalda i församlingsråd, kyrkoråd och kyrko-fullmäktige. Verksamhetsledning är ledningsgruppens (kyrkoherde, förvaltningschef, arbetsledarna samt kommunikatör) tid som avser gemensam och operativ styrning. Inom området redovisas även revision och kyrkoval.

Styrning och ledning tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	0	0	-
Kostnader för arbetskraft	-1 305	-1 278	-2%
Övriga rörelsekostnader	-284	-167	-41%
Interna poster	465	446	-4%
Resultat efter interna poster	-1 124	-999	-11%

Under året har vi haft prostvisitation som en inledning på kommande biskopsvisitation. På prostvisitationen besöktes alla kyrkor för att titta på husen och på de inventarier som finns där. Vi hade också samtal kring diarieföring, rutiner och våra arkiv. Vissa förslag gavs till förbättringar men som helhet såg allt mycket bra ut.

I församlingsråden har det under året diskuterats om vi ska fortsätta vara tre församlingar i ett pastorat eller bli en gemensam församling. De olika församlingsråden kom till olika slutsatser, där två av dem kunde tänka sig att vara en församling men det tredje var negativa till förändringen. Kyrkorådet beslöt senare att vi inte ska göra någon förändring av den organisationen.

Stödjande verksamhet

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

Administration tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	0	40	-
Kostnader för arbetskraft	-3 094	-3 360	9%
Övriga rörelsekostnader	-2 329	-2 365	2%
Interna poster	1 132	1 243	10%
Resultat efter interna poster	-4 291	-4 442	4%

Finansiella poster tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	900	2 975	231%
Övriga rörelsekostnader	-500	-443	-11%
Interna poster	13	104	-
Resultat efter interna poster	413	2 636	538%

Styrning & ledning

- Strategisk styrning
- Verksamhetsledning

Stödjande verksamhet

- Församlingsadministration och verksamhetsstöd
- Gemensamma kostnader och administration
- Fastigheter och lokaler
- Finansiella poster

Kyrkor och övriga fastigheter



Pastoratet har förutom kyrkor och kapell ytterligare 22 fastigheter – församlingshem, verksamhets- och kontorslokaler samt bårhus, vaktmästeri, förråd med flera.

Under 2022 färdigställdes en lokal-försörjningsplan som antogs av kyrkofullmäktige i maj 2022. Den syftar till att medvetandegöra hur vi idag använder våra lokaler och vad vi tror vi kommer att behöva för lokaler i framtiden. Utifrån det kan vi avgöra om vi idag har rätt lokaler för framtiden eller om vi behöver avyttra fastigheter för att kunna införskaffa andra som passar oss bättre.

Fastigheter tkr	Budget 2024	Utfall 2024	
Verksamhetens intäkter	134	171	28%
Kostnader för arbetskraft	-2 185	-1 992	-9%
Övriga rörelsekostnader	-3 968	-4 522	14%
Interna poster	0	18	-
Resultat efter interna poster	-6 019	-6 325	5%

Under året har arbetet med åtgärder fortsatt enligt den planen till exempel vad gäller sockenstugan i Källna där vi nu fattat beslut om att ansöka om rivningstillstånd för sockenstugan men att fortsätta använda vaktmästeriet där.

Vi har under några år haft personal som arbetat med underhåll där extern kompetens inte är nödvändig, ett sätt att hålla nere våra kostnader. Under året har vi i egen regi till exempel renoverat glasverandan på församlingshemmet i Vedby samt byggt nytt arbetsrum där, renoverat fasad och satt in nya portar på garaget i Östra Ljungby och renoverat "omklädningsrummet" i Klippans kapell.

Den största renoveringen under förra var dock bytet av värmesystem i Vedby kyrka vilket påbörjades strax efter årsskiftet och var färdigt i slutet på oktober. Vi har då gått från direktverkande el till ett bergvärmesystem. Samtidigt installerades också ett styrsystem som ser till att kyrkan värms upp inför till exempelvis gudstjänster och har koll på temperatur och fuktighet. Detta är ett led i arbetet med energieffektivisering och också i vårt hållbarhetsarbete.

Under året har vi också utarbetat en vård- och underhållsplan för Klippans kapell.



Byte av värmesystem i Vedby kyrka





Eftersom personalen är vår största tillgång är det viktigt att Klippans pastorat är en bra arbetsplats, något vi arbetar med på olika sätt. Det finns möjlighet till ett friskvårdsbidrag och till motion på arbetstid. De policys som tagits fram har ofta till syfte att främja personalens säkerhet och välmående. Vi genomför också medarbetarsamtal regelbundet och har storsamlingar för all personal en gång per månad samt regelbundna arbetslagsmöten.

Under året har storsamlingarna utvärderats både vad gäller tidpunkt och innehåll där vi fick många olika synpunkter både positiva och negativa. Vi kommer fortsättningsvis att försöka se till att de fyller sin funktion av möjlighet för både utbildning och kompetensutveckling samt möjlighet att delge information samtidigt som de är viktiga i sig i det att vi möts, umgås och bygger gemenskap.

Vi deltog också i SKAO:s medarbetarundersökning AKKA under hösten och den har sedan funnits med i medarbetarsamtal, på arbetslagsträffar och i samtal i ledningsgruppen för att på olika sätt fortsätta arbeta med att vi ska vara en arbetsplats där man trivs och där vi ger möjlighet till visionens ord om intryck, uttryck och avtryck.

Under året genomfördes en utfärd för all personal i början på maj. Då var vi på Fredriksdal i Helsingborg och fick uppleva den platsen på olika sätt. Till jul blev det julbrunch på Norrehus.

Vi använder också Teams mer och mer för intern kommunikation. Det är den kanal som används om det är någon information som ledningsgruppen snabbt behöver delge personalen.

Personalutfärd med tema hållbarhet på Fredriksdals Friluftsmuseum



Hit gick kyrkoavgiften 2024



Föregående år inom parentes

Grundläggande uppgiften, 58,12 kronor (58,16 kr)

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

Övrig kyrklig verksamhet, 1,49 kronor (1,42 kr)

Övrig församlingsverksamhet och serviceverksamhet.

Styrning och ledning, 3,43 kronor (3,45 kr)

Strategisk styrning, revision, kyrkoval och övergripande verksamhetsledning.

Stödjande verksamhet, 36,96 kronor (36,97 kr)

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

Bokslut 2024

Resultaträkning

	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	25 594	27 296	27 318
Begravningsavgift	11 599	11 607	12 285
Ekonomisk utjämning	840	820	834
Utdelning från prästlönstillgångar	323	297	349
Erhållna gåvor och bidrag	1 753	843	1 142
Övriga verksamhetsintäkter	2 095	1 925	2 176
Summa verksamhetens intäkter	42 204	42 788	44 104
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-12 177	-13 176	-13 842
Personalkostnader	-29 754	-30 832	-29 930
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-1 513	-1 264	-1 659
Summa verksamhetens kostnader	-43 444	-45 272	-45 431
Verksamhetens resultat	-1 240	-2 484	-1 327
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	934	450	2 512
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	548	450	468
Resultat efter finansiella poster	242	-1 584	1 653
ÅRETS RESULTAT	242	-1 584	1 653

Balansräkning

	Bokslut 2023	Bokslut 2024
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	14 431	17 824
Finansiella anläggningstillgångar	21 060	30 675
Omsättningstillgångar	27 538	14 363
Summa tillgångar	63 029	62 862
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	-48 982	-50 636
Långfristiga skulder	-2 830	-2 812
Kortfristiga skulder	-11 217	-9 414
Summa eget kapital och skulder	-63 029	-62 862

Investeringsredovisning

	Investeringskostnad	Avskr./år
Investeringar KV	4 605 tkr	79 tkr
Investeringar BV	506 tkr	77 tkr

Avskrivningstider beroende på typ av investering 3–20 år.

Driftsresultat per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Verksamhetsgemensamt, kyrkoavg o utjämning	26 434	28 116	28 152
Grundläggande uppgiften			
Verksamhetsgemensamt exkl. kyrkoavg o utjämning	-654	-731	-645
Idealitet	-316	-356	-316
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 546	-7 290	-6 866
Undervisning - övergripande	-422	-419	-447
Undervisning - barn 0-12 år	-2 656	-2 742	-2 714
Undervisning - ungdom 13-25 år	-914	-1 139	-946
Undervisning - konfirmander	-945	-1 449	-1 629
Undervisning - vuxen	-756	-917	-856
Diakonal verksamhet	-2 504	-2 894	-2 277
Mission	-249	-322	-238
Summa grundläggande uppgiften exklusive kyrkoavgift och utjämning	-15 962	-18 259	-16 934
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-349	-406	-366
Serviceverksamhet	-41	-14	-68
Summa övrig kyrklig verksamhet	-390	-420	-434
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-470	-569	-509
Revision	-83	-124	-88
Kyrkoval	0	0	-1
Verksamhetsledning	-394	-431	-401
Summa styrning och ledning	-947	-1124	-999
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 531	-1 580	-1 652
Gemensamma kostnader och administration	-2 885	-2 711	-2 790
Fastigheter och lokaler	-5 733	-6 019	-6 325
Finansiella poster	1 256	413	2 636
Summa stödjande verksamhet	-8 893	-9 897	-8 131
Begravningsverksamhetens resultat	-251	0	-668
Reglering BV resultat	251	0	668
Avrundningsdifferens	0	0	-1
Resultat	242	-1 584	1 653

Begravnings- verksamhet

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

Begravningsverksamhet

- Verksamhetsgemensamt
- Administration och ledning
- Gravsättning och kyrkogårdsskötsel
- Krematorium
- Fastigheter och mark

Nationell enhetlig begravningsavgift från 2017

2017 var det första året då Kammarkollegiet fastställde begravningsavgift för hela riket där Svenska kyrkan är huvudman baserat på inrapporterat kostnadsunderlag. Anledningen var att det tidigare fanns stora skillnader beroende på var man var bosatt.

Med anledning av ovanstående budgeteras 0 i resultat och vi erhåller därefter intäkter baserat på rapporterade kostnader. Underskott betalas alternativt överskott erhålls med två års eftersläpning. Målet är därför att hamna så nära 0 som möjligt.

Årets resultat i begravningsverksamheten är 668 tkr i underskott, begravningsverksamheten har alltså en skuld till pastoratet på denna summa.

Detta beror på oförutsedda reparationer av maskiner och kylaggregat samt andra oförutsedda merkostnader. Vi kan också konstatera att lönekostnader och kostnader för larm budgeterats för lågt.

Övrigt

Under 2024 slutfördes samrådet kring en muslimsk begravningsplats i Riseberga. Visst markarbete utfördes och ny belysning sattes dit. Kyrkorådet har också fastställt de rutiner som ska gälla för gravsättning, utformning av gravplatser utifrån muslimsk sed samt plats för bön utomhus i samband med gravsättning.

Vi har haft en del problem med stölder där där metallsymboler, bokstäver och även större statyer på gravplatser har stulits. Det har förekommit på samtliga kyrkogårdar men värst drabbade var Färingtofta, Riseberga, Östra Ljungby och Klippan kapell.

Resultat begravningsverksamhet

	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	11 348	11 607	11 617
Övriga intäkter	456	431	446
Summa verksamhetens intäkter	11 804	12 038	12 063
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 711	-6 682	-6 931
Övriga externa kostnader	-3 367	-3 525	-3 718
Av- o nedskr. av materiella anläggningstillgångar	-422	-418	-512
Summa verksamhetens kostnader	-10 500	-10 625	-11 161
Verksamhetens resultat	1 304	1 413	902
Netto interna poster	-1 555	-1 413	-1 570
Verksamhetens resultat	-251	0	-668

Barnkonsekvensanalys

Svenska kyrkan har som mål att all verksamhet ska 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:

- I våra verksamheter ger vi barnen möjlighet att komma till uttryck, i enlighet med vår vision
- Vi har ett brett utbud för barn, både geografiskt och för olika åldrar
- I våra gudstjänster för små och stora främjas barnens andliga utveckling
- Vår diakonala verksamhet ger möjlighet till stöd för barnfamiljer där medlen inte räcker till
- Där det är möjligt tillgodoser vi önskemål att kombinera arbete med föräldraledighet