

§ 93**Verksamhetsplan 2024 och Budget 2024 med plan 2025 – 2026**

Föreligger förslag till Verksamhetsplan 2024 och Budget 2024 med plan 2025 – 2026. I skrivelse från domprosten och ekonomichefen 2023-10-16 framgår att MBL-förhandling och information har ägt rum 2023-10-17.

Arbetet med verksamhetsplan och budget 2024 har skett med tillämpning av den modell som infördes inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2020. Kyrkofullmäktige har därvid antagit gemensamma övergripande mål utifrån församlingsinstruktionen.

Med utgångspunkt från dessa gemensamma målsättningar har församlingar och andra enheter utifrån sina lokala förutsättningar och behov utarbetat sina verksamhetsplaner vilka pastoratets samlade verksamhetsplan bygger på.

Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona.

Enhetlig begravningsavgift för riket infördes 2017. Föreliggande budget för begravningsverksamheten utgår från att fakturering av kremationer samt visning och förvaring av stoft upphör huvudmän emellan. Detta är en förändring mot tidigare år men i linje med de rekommendationer som följer av införandet av gemensam begravningsavgift.

Verksamhetens intäkter uppgår i budgeten 2024 till 224,3 Mkr medan verksamhetens kostnader uppgår till 237,2 Mkr. Med ett positivt finansnetto på 12,2 Mkr blir resultatet efter finansiella poster -0,7 Mkr. Underskottet kan täckas genom att det egna kapitalet väl överstiger målskapitalet.

§ 93 forts.

Förslaget är att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- a) att fastställa redovisad verksamhetsplan 2024,
- b) att fastställa redovisat förslag till budget 2024 med plan 2025-2026,
- c) att fastställa kyrkoavgiften för år 2024 till oförändrat 0,97 kr per skattekrona,
- d) att upphöra med fakturering av kremationsavgift samt av kostnad för visning och förvaring av stoft huvudmän emellan, samt
- e) att föreslå Kammarkollegiet föreliggande budget för begravningsverksamheten som utgör grund för begravningsavgift.

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- a) att fastställa redovisad verksamhetsplan 2024,
- b) att fastställa redovisat förslag till budget 2024 med plan 2025-2026,
- c) att fastställa kyrkoavgiften för år 2024 till oförändrat 0,97 kr per skattekrona,
- d) att upphöra med fakturering av kremationsavgift samt av kostnad för visning och förvaring av stoft huvudmän emellan, samt
- e) att föreslå Kammarkollegiet föreliggande budget för begravningsverksamheten som utgör grund för begravningsavgift.

Plats och tid

Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund, kl. 18.30 – 20.35

Mötet ajournerat för paus kl. 19.40 – 19.55

Beslutande

Monica Molin (S), ordf.
Anna Wramby Nihlgård (ÖKA), 1 vice ordf.
Kenneth Ferm (POSK), 2 vice ordf.
Niclas Blåder, domprost
Mats Leijman (POSK)
Maria Edholm (POSK)
Joakim Twete (S)
Eric Hammarbro (S), tjug ers. för Ann-Margreth Olsson (S)
Klara Kursis (ÖKA), tjug ers. för Anneli Andersson (BA)
John Lager (C)
Kerstin Wimmer (ViSK)

Ersättare

Ylva Hedin Larsson (POSK)

Övriga deltagande

Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.)
Mari-Ann Tuvevson, ekonomichef, adj.
Camilla Nilsson, fastighetschef, adj. t.o.m. § 86

Utses att justera

Kenneth Ferm (POSK)

Justeringens plats och tid

Kiliansgatan 7, Lund, 2023-10-26

Underskrifter

Ordförande

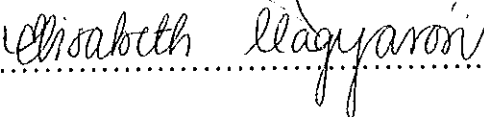


Paragrafer: 83 - 96

Justerande



Sekreterare



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lunds pastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-25

Datum för anslags uppsättande

2023-10-26

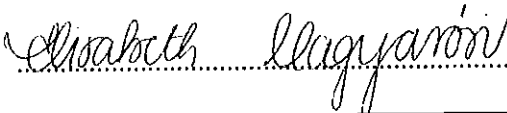
Datum för anslags nedtagande

2023-11-20

Förvaringsplats för protokoll

Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift



Utskriftsbestyrkande

Till kyrkorådet

Verksamhetsplan 2024 och budget 2024 med plan 2025-2026

Ärendet

Föreligger förslag till Verksamhetsplan och budget 2024 och plan 2025-2026. MBL-förhandling och information har ägt rum 2023-10-17.

Arbetet med verksamhetsplan och budget 2024 har skett med tillämpning av den modell som infördes inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2020. Kyrkofullmäktige har därvid antagit gemensamma övergripande mål utifrån församlingsinstruktionen.

Med utgångspunkt från dessa gemensamma målsättningar har församlingar och andra enheter utifrån sina lokala förutsättningar och behov utarbetat sina verksamhetsplaner vilka pastoratets samlade verksamhetsplan bygger på.

Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona.

Enhetlig begravningsavgift för riket infördes 2017. Föreliggande budget för begravningsverksamheten utgår från att fakturering av kremationer samt visning och förvaring av stoft upphör huvudmän emellan. Detta är en förändring mot tidigare år men i linje med de rekommendationer som följer av införandet av gemensam begravningsavgift.

Verksamhetens intäkter uppgår i budgeten 2024 till 224,3 Mkr medan verksamhetens kostnader uppgår till 237,2 Mkr. Med ett positivt finansnetto på 12,2 Mkr blir resultatet efter finansiella poster -0,7 Mkr. Underskottet kan täckas genom att det egna kapitalet väl överstiger målkapitalet.

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- a) att fastställa redovisad verksamhetsplan 2024
- b) att fastställa redovisat förslag till budget 2024 med plan 2025-2026
- c) att fastställa kyrkoavgiften för år 2024 till oförändrat 0,97 kr per skattekrona
- d) att upphöra med fakturering av kremationsavgift samt av kostnad för visning och förvaring av stoft huvudmän emellan, samt
- e) att föreslå Kammarkollegiet föreliggande budget för begravningsverksamheten som utgör grund för begravningsavgift

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se bilaga.

.....
Niclas Blåder
Domprost

.....
Mari-Ann Tuveßson
Ekonomichef

Beslutsunderlag/bilagor:

- a) Lunds pastorat. Verksamhetsplan och budget 2024
- b) Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	2
Mål för Lunds Pastorat 2024	4
Verksamhetsplaner	5–49
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5
Undervisning	12
Diakoni.....	21
Mission	30
Övrig kyrklig verksamhet	35
Stödjande verksamhet	41
Styrning och ledning	45
Kyrkogårdsavdelning	48
Ekonomi	50–76
Budget 2024.....	50
Resultatbudget	53
Verksamhetsbudget	54
Begravningsverksamhet	56
Balansbudget	57
Kassaflöde	58
Investeringsbudget fastigheter	59
Investeringsbudget inventarier	60
Årsbudget per enhet	61
Sammanställning årstjänster.....	69
Bidrag till organisationer.....	76

INLEDNING

BEDJANDE, NÄRVARANDE OCH FÖRSONANDE

År 2024 är ännu ett år i den långa räckan av år som kristenheten har funnits i Lund. Året kommer oss tillmötes liksom Gud ständigt kommer oss tillmötes. Men i denna stund är året oskrivet liksom Guds överraskande tilltal till oss. Ett tilltal som skiljer sig från det vi oftast hör, ett tilltal som kräver lyssnande och handling. Ett tilltal som kräver bön, närvaro och som är försonande.

Vi lever i oroliga tider. Varje person som ser på TV eller läser nyheterna blir snart varse att världen idag står inför stora påfrestningar. Vissa nyhetsinslag handlar om krig, andra om svält, naturkatastrofer och klimatförändringar. Vi kan också se hur samhället dras isär på ett tydligare sätt än tidigare och att åsikter som tidigare varit svåra att få gehör för snabbt når långt genom medias nya roller och funktioner. "Snabba och radikala förändringar" är några ord som kan gestalta den senaste tidens utveckling, sett ur ett brett samhällsperspektiv.

På samma sätt som kyrkan i Lund har stått där tydlig, handlingskraftig och Gudsnära i tider då människor sökt Gud, står kyrkan där också idag. Öppen för varje person som söker Gud och redo att vara Kristi händer och mun i relation till medmänniskan.

I tio sekler har kyrkan utfört Guds uppdrag på den plats som vi är satta att förvalta – Lund. Kyrkor har byggts och kyrkor har rivits. Kyrkans framtid har ibland tett sig ljus, vid andra tillfällen mörkare. Väckelsen har gått och människor har i stora skaror sökt Gud, andra gånger har leden till kyrkan och gudstjänsterna varit glesare.

Det är i denna ständiga växelverkan genom historien som det vi idag står i skall ses – kris och utveckling. Som pastorat har vi otroligt mycket gott givet, samtidigt minskar antalet medlemmar vilket i sin tur gör att vi inte kan arbeta som tidigare. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt långt in i framtiden måste vi prioritera tydligt och klokt idag. Det är svårt. Här är Utvecklingsplanen ett första steg mot en budget i balans som i förlängningen kan öppna upp för en ljusare framtid. Det som kan ses som en minskning eller tillbakagång kan också förstås som en kraftsamling och nystart – om än i delvis annan riktning. Här behöver vi – liksom andra församlingar i Svenska kyrkan – aktivt fundera kring och arbeta med hur visioner ser ut som ger framtids hopp, skänker glädje och uppmanar till handling, trots tider av sekularisering och viss negativ statistik. Som kristna och kyrka är vi varken först eller sist med att stå inför utmaningar, vi är heller varken först eller sist med att hitta lösningar och gå framåt – trots allt.

Arbetet med att bygga Guds rike på jorden tar sig mängder med konkreta uttryck i pastoratet och det sker i egen kraft men också i samverkan med andra aktörer som kommun, region, universitet, civilsamhälle och näringsliv. Här har kyrkan viktiga kontaktytor, men också en utvecklingspotential.

Gudsrikets spridande handlar inte minst om att i gudstjänstens form söka Guds närvaro och tilltal. Musik, liturgi, bön och gemenskap samverkar i våra kyrkor för att göra Gudsmötet möjligt och utvecklande. I pastoratet sker detta med stor lyhördhet och professionalism på skilda sätt dagligen och stundligen.

Vad är det att vara kristen? Här kan svaren skilja sig åt radikalt. Men att kunskap har möjlighet att fördjupa en relation till kyrka och tro är otvetydigt. Här görs det mycket redan idag och arbetet kommer att fördjupas under kommande år.

Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig, säger Jesus. Det har kyrkan fortsatt att göra genom århundradena. Det handlar om att se och upprätta varje människa, att bekräfta människovärde och stärka den enskildes plats i samhället. Det handlar om att ge mat och dryck. Att skänka livets nödvändigheter av gemenskap och mänsklig närhet. Allt detta sker i pastoratet genom ett gediget diakonalt arbete på olika nivåer.

Globalt har vi varit med om ett exceptionellt år vad gäller klimatet, med värme och bränder. Forskningsrönen är otvetydiga – det är på grund av mänsklig påverkan som situationen ser ut som den gör. Skapelsen är Guds och kyrkans uppgift är att värna den. Därför arbetar vi vidare med miljödiplomering för att på så sätt bidra till en bättre värld för kommande släkten.

Arbetet i Lunds pastorat är brett till sin omfattning och mycket professionellt utfört. En stor mängd människor i skilda professioner arbetar dag ut och dag in med att översätta trons språk till handling och rit, så att medlemmarna i pastoratet och innevånarna och besökarna i Lund kan ana Guds storhet och gränslösa och nåderika godhet. Det arbetet har pågått i tio sekler och kommer att fortsätta också in i Guds ständigt överraskande år – 2024.

Femtonde söndagen efter trefaldighet,

Niclas Blåder
Domprost

MÅL FÖR LUNDS PASTORAT 2024

Målskrivningen för 2024 utgår från de tre ledord som finns i församlingsinstruktionen för Lunds pastorat: närvarande, bedjande och försonande.

- Närvarande: att vara där människor finns och i livets alla skeden.
- Bedjande: att leva av bön och låta Gud verka genom sin Ande.
- Försonande: att verka för att människor ska leva i fred med sig själva, varandra, skapelsen och Gud.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Lunds pastorats mål är att, med Jesus Kristus i centrum:

- vara ett långsiktigt hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. En viktig del för att detta ska kunna ske är samverkan inom pastoratet och med andra aktörer.
- vara en närvarande och självklar aktör i Lund och vara öppen och intresserad av dialog med alla, såväl medlemmar som icke medlemmar.
- vara ett pastorat som i lära och liv möter den enskilda människan på hennes plats i livet. Det kan ske genom ett kunskapsbaserat såväl som existentiellt förhållningssätt.

MÄTBART MÅL

Lunds pastorat ska under året ta fram en plan för lärande och undervisning.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Verksamheten inkluderar planering, förberedelse, genomförande och efterarbete avseende gudstjänster och kyrkliga handlingar.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Vi kommer under 2024 att gestalta ett rikt gudstjänstliv med 20–25 gudstjänster i veckan, från den enkla morgonbönen till högmässans utvecklade liturgi. För att bidra till mångfalden i pastoratet tar vi tydligt utgångspunkt i katedralens specifika uppdrag och rummets egenart. Körmedverkan vid huvuddelen av årets högmässor. Temamässor för och med unga.

Vi firar regelbundet ekumenisk gudstjänst tillsammans med S:t Thomas katolska församling. Vi samverkar med Lunds kristna råd (LKR). Musikgudstjänster firas regelbundet, i synnerhet i samband med större högtider. Mässa på engelska, Holy Communion Service, firas varje söndag. Gudstjänster vid stiftsarrangemang som stiftsdagar och vigningar är en del av Domkyrkans gudstjänstprofil.

Syfte är att vara närvarande i staden och att bidra till andlig hållbarhet. Att genom gudstjänster stärka människan som bedjande, samhörig med Gud och hela skapelsen.

Bönen har en central plats i gudstjänsterna. I veckogudstjänsterna lyfter vi fram människors önskemål om förbön. Vi följer Borgågemenskapens böncykel, ber kontinuerligt för stiftets församlingar och för världens länder.

För att vid lämpliga tillfällen kunna utvidga och stärka den musikaliska profilen i högmässan samarbetar vi vid några tillfällen under året med instrumentalister, brassensemble och semi-professionella sångkvartetter. Musikgudstjänster firas några gånger per år. För att stärka kör och musik i gudstjänsten kommer vi fortsatt att kontinuerligt arbeta med utveckling och rekrytering av körsångare i de fyra vuxenkörerna. För gosskören med dess fem delköror arbetar vi kontinuerligt med utveckling. För 2024 är både gemensamma och egna projekt planerade. Samverkan sker också med övriga gossköror i landet. Arbetet med att bygga upp flickkören Korinterna fortsätter.

Under 2024 kommer vi fortsatt att bjuda in till drop in-dop och drop in-vigsel och svara på den efterfrågan som finns. Vi ser att detta är en väg för att i Domkyrkan öka antalet dop och vigslar. Samverkan inom pastoratet när det gäller kommunikation kring kyrkliga handlingar. Vi erbjuder fasta tider för kyrkliga handlingar men är också öppna för andra önskemål.

Ledorden

Genom de många gudstjänsterna och tillfällena för bön manifesterar Domkyrkan sin uppgift som bedjande kyrka. Dagligen ber vi de böner människor formulerat och lämnat i Domkyrkan. Domkyrkan är öppen och närvarande i människors liv. Tillgänglig för bön och personlig andakt. I Kristus försonar Gud världen med sig själv. Mässan gestaltar försoningens hemlighet och kallar människor att stödja försonande krafter.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Söndagens huvudgudstjänst

Navet i Helgeands församling är söndagens huvudgudstjänst. Varje gudstjänst är en Närvarande, Bedjande och Försonande gemenskap. I gudstjänsterna lyfts samhällsliga frågor och klimathotets verklighet finns med i bön och förkunnelse. I och med att vi under en tid förlorat vårt kyrkorum behöver det läggas än mer kraft och resurser på att behålla huvudgudstjänsten som nav i församlingen och inte tappa deltagare och engagemang.

Mitt i Veckan gudstjänst

Varje onsdag firas en enkel gudstjänst där barn och familj är i tydligt fokus. Om söndagens gudstjänst är präglad av högkyrklig liturgi så är Mitt i Veckan-gudstjänsten enkel och lätt att följa med i, men samtidigt rik på moment där församlingen är delaktig i rörelser och sång.

Diakoni och Liturgi

Under 2024 är tanken att församlingen ytterligare ska fördjupa länken mellan gudstjänst och diakoni. Det kommer att vara diakon närvarande som liturg oftare i mässan för att understryka sambandet mellan gudstjänst och diakonalt agerande i världen.

Körer

Körerna ska vara en bärande del av gudstjänstens gemenskap och verka i ledordens riktning. Församlingen har Gospelkören, Helgeandskören och Jubilatekören som i sig är viktiga mötesplatser men som också fungerar som insteg för ett fördjupat engagemang i församlingens verksamhet.

Kyrkliga handlingar

Vid kyrkliga handlingar läggs generöst med arbetstid för möte, planering och uppföljning. Det är viktigt att de som möter oss i dessa sammanhang känner vår närvaro i både glädje och sorg.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Söndagens gudstjänster

Allhelgonaförsamlingen vill genom sina gudstjänster gestalta en närvarande, bedjande och försonande kyrka med Jesus Kristus i centrum. I söndagens gudstjänst, vanligen högmässa, vill vi verka för en mångfald och kontinuerligt medverkar funktionskyrkan, konfirmander, barn- och vuxenkörer, samt ideella unga ledare och vuxna gudstjänstvärdar. Musik är i Allhelgonakyrkans gudstjänster en viktig bärare av evangeliet genom att körer och solister, eller musiker från ungdomsverksamheten, medverkar i varje huvudgudstjänst, med undantag för under sommaren.

Gudstjänster under veckan

Under veckorna firas såväl gudstjänster på Ribbingska sjukhemmet och kvällsmässor i kyrkan, som andakter i ungdomsgrupper och på All Saints Club.

I det mindre formatet, där människors egna sammanhang får forma gudstjänster och andakter, framträder vi tydligare som en närvarande och bedjande kyrka i människors liv.

Kyrkliga handlingar

Vi vill att Allhelgonakyrkan ska vara en tillgänglig plats för dop, vigsel och begravning. Många har en relation till kyrkan från tidigare, öppna, sammanhang och söker sig hit vid livets riter. En gång om året ordnar vi drop in-dop för att underlätta formen för dop.

Funkiskyrkans vuxna ideella med funktionsvariation medverkar som gudstjänstvärdar och skapar därigenom bekräftelse och upprättelse för en grupp som tidigare ofta osynliggjorts. Genom ett blandat gudstjänstvärdskollektiv gestaltas kyrkan som Kristi kropp där alla är kallade till tjänst och gemenskap.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Söndagens/helgdagarnas gudstjänster varierar mellan högmässor med och utan barnkyrka, mässor med små och stora och temamässor. I tre av våra fyra kyrkor har vi gudstjänster på söndagar både på för- och eftermiddag för att möjliggöra för fler att komma. Ideella firar helgmålsbön en gång var fjortonde dag i den fjärde kyrkan. Söndagar kvällstid erbjuder vi gudstjänst en gång per månad.

Förbönerna i våra söndagliga gudstjänster skrivs och bes oftast av våra ideella gudstjänstvärdar och många böneämnen lyfts fram.

Vi vill fortsätta att erbjuda möjlighet till kyrkliga handlingar med många tider varje vecka. Dop erbjuds både på lördag och i de flera av våra söndagliga gudstjänster eller i samband med dem. Det behövs en satsning i hela pastoratet för att synliggöra dopet och erbjuda det till människor, och där vill vi ta en stor roll.

I veckorna erbjuder vi gudstjänster/mässor och andakter på olika tider både i våra kyrkor och på flera av våra vård- och omsorgsboenden.

Vi tar till vara på ideellas kompetens i vårt arbete med gudstjänster, både i söndagens/helgdagarnas gudstjänster och i helgmålsböner i Stora Råby.

Vi vill i gudstjänsten arbeta mer med mångfaldsfrågor så att fler känner sig välkomna och medräknade i gudstjänsten samt tillvarata olika förmågor.

Vi vill fortsatt ha barnkör, vuxenkör, dagledigkör och ungdomskör i olika konstellationer i Maria Magdalena, Sankt Hans och Sankt Knuts kyrkor. Dessa medverkar i gudstjänsterna på söndagarna, liksom på vardagarna i "Himmel och pannkaka" och middagsmässor som firas på vardagarna.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

För att i liv och lära kunna möta den enskilda människan på hennes plats i livet erbjuder församlingen ett rikt och varierat gudstjänstliv. Detta innebär olika slags gudstjänster vid såväl olika tidpunkter som dagar med söndagens huvudgudstjänst i centrum.

Församlingen önskar också regelbundet erbjuda gudstjänster där barn kan vara närvarande och närma sig Gud utifrån sina egna villkor där de samtidigt får ta del av kyrkans liv genom psalmer, mässfirande, bedjande och förkunnelse.

Exempel på det sistnämnda är Himmel och pannkaka samt Mässa med små och stora liksom konfirmandernas och de ungas andakter i samband med deras träffar. Församlingen ämnar även fortsättningsvis skapa en medvetenhet om klimatet, miljö och hur vi kan arbeta mot ett hållbart samhälle. Under 2024 planerar församlingen ett inspirationstillfälle om klimat och miljö - i relation till miljöcertifieringsarbetet.

Även i högmässan bereds plats för barnens behov av att få fira gudstjänst på sina villkor i form av Lillkyrka som är en barnens gudstjänst som pågår parallellt med högmässans inledning.

Musiken i gudstjänsten är central och i dess form förs dialog med såväl medlemmar som ickemedlemmar. Musik av olika slag berikar människors liv och bidrar till människors andlighet. Musik är också ett språk som talar till oss på djupet och som kan ge försonande klarhet där orden inte räcker till. Därför hittar många människor fram till Gud i och genom musiken. Musikgudstjänster som Musik, dikt och tanke är ett sätt att nå människor, inte enbart de som vanligen rör sig i kyrkans värld, utan ger också möjlighet till närvaro för de som inte känner sig så hemma i kyrkan. Musiken är bön, evangelium och lovsång i ett. Musik, dikt och tanke genomförs två till tre gånger per termin.

För att möta den enskilda människan på hennes plats i livet, i lära och liv kan även här nämnas Musik, dikt och tanke men också andra musikgudstjänster. Dessa kan vara en väg att nå den enskilda människan, med olika teman som berör människor i olika skeden av livet. Som exempel kan nämnas en ungdomsinriktad musikgudstjänst, med musik av en aktuell artist, som församlingen planerar hösten 2024 dit konfirmander och unga människor särskilt bjuds in. Församlingen planerar också en miljö- och klimatgudstjänst som ska inledas med en temamässa där också det ekologiska perspektivet kommer in.

Församlingens barnkörsverksamhet är en viktig motor i gudstjänstlivet för barn och familjer. Bön, undervisning och existentiella frågor tar ny form med hjälp av musiken. Barnen får möjlighet att växa i sin tro. Samarbeten med andra körer i pastoratet och nätverkande i stiftet bidrar till en berikad och levande körverksamhet.

Körsången och körarbetet har en central plats i Norra Nöbbelövs församling. Körsång bidrar med andlig fördjupning samt andliga upplevelser för såväl körsångare som för de som lyssnar på sången i gudstjänsten.

Delaktighet är viktigt för att kyrkan ska leva och vara hållbar. Församlingen vill också fortsätta bjuda in musiker i församlingen att bidra vid olika tillfällen i församlingsorkestern.

De kyrkliga handlingarna är viktiga mötesplatser där församlingen möter många som inte normalt syns i kyrkan. Församlingen vill arbeta för att vid de kyrkliga handlingarna erbjuda levande musik i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom önskar församlingen vara generös med tider för kyrkliga handlingar.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

I församlingens två kyrkor firas varje vecka ett flertal gudstjänster med olika målgrupper och med olika uttryckssätt. Det befintliga gudstjänstlivet är målmedvetet och genomtänkt och uppfyller såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.

Klosterkyrkan är en mycket uppskattad kyrka för kyrkliga handlingar – inte enbart för dem som hör till församlingen. Inte minst ett stort antal begravningar äger rum varje år.

Sinnesromässa

För att stärka musiken i den pastoratsgemensamma sinnesromässan vill vi även fortsättningsvis anlita inhyrda musiker.

Tillgänglighet

Vi vill fortsätta arbeta med tillgänglighetsanpassningar i relation till vårt befintliga gudstjänstliv så att fler kan känna att just de är väntade och har en given plats hos oss. Uppföljningen av Regnbågsnyckeln aktualiserar detta ytterligare.

Musikresurser

Under året finns flera viktiga händelser och gudstjänster som behöver särskilda musikresurser. Det gäller till exempel kulturnatten, kyrkliga högtider, Earth Hour och sommarkyrkan.

Helgmålsbön

Helgmålsbön med musik i Klosterkyrkan är en gudstjänst som också fungerar som en konsert.

Vardagsgudstjänster

Som en del av den pedagogiska verksamheten i församlingen firas vardagsgudstjänster en gång varje månad. Dessa gudstjänster kopplar samman öppet hus-verksamheten med söndagarnas mässor med små och stora. Förskolorna Duvan och Prästkragen har en egen vardagsgudstjänst en gång per månad och öppet hus en gång per månad.

Doperinran

Gudstjänster med doperinran sker flera gånger under året som en del i församlingens dopuppföljning.

Mässa med små och stora

Mässa med små och stora i Petersgården firas söndagar varje vecka förutom under högsommaren.

Mässorna är integrerade i barn- och familjeverksamheten och inleds med öppet hus.

Söndagsbrunchen efter mässan är en pedagogisk måltid som underlättar för barnen och deras familjer att delta. I anslutning till måltiden sker bibelsamtal med mera.

Bönelivet

Bönelivet på Petersgården är en del av klostertraditionen och pågår varje vecka.

Sommarsöndagar

Sommarsöndagar vid Petersgården har en särskild utformning som en diakonal satsning för barnfamiljer "kvar i stan". Temagudstjänst, mat och aktiviteter sker om möjligt utomhus.

Barnkörer

För att förstärka sång- och musikkivet i gudstjänsten medverkar församlingens tre barnkörer i söndagens gudstjänst var för sig en till två gånger per termin samt tillsammans en gång per termin.

TORNS FÖRSAMLING

För att i liv och lära kunna möta den enskilda människan på hennes plats i livet erbjuder församlingen ett rikt och varierat gudstjänstliv. Detta innebär olika slags gudstjänster vid såväl olika tidpunkter som dagar med söndagens huvudgudstjänst i centrum. Söndagens gudstjänster roterar i församlingens fem sockenkyrkor som är i bruk.

Församlingen önskar också regelbundet erbjuda gudstjänster där barn kan vara närvarande och närma sig Gud utifrån sina egna villkor samtidigt som de får ta del av kyrkans liv genom psalmer, mässfirande, bedjande och förkunnelse. Efter beslut från församlingsrådet firas dessa i den nybyggda församlingsgården. Exempel på det sistnämnda är Himmel och pannkaka samt Himlaskoj men också konfirmandernas och de ungas andakter i samband med deras träffar. Himlaskoj är en mässa med små och stora som firas i församlingsgården några gånger per termin. Den startas med frukostbuffé klockan nio som sedan leder över till gudstjänst klockan tio.

De kyrkliga handlingarna är viktiga mötesplatser där församlingen möter många människor som kanske inte kommer till kyrkan annars. Församlingen önskar vara generös med tider för kyrkliga handlingar och detta möjliggörs genom den samverkan som sker tillsammans med Norra Nöbbelövs församling, då tjänstgörande alltid tjänstgör i båda församlingarna. Vid de kyrkliga handlingarna önskar församlingen erbjuda levande musik i så stor utsträckning som möjligt.

Körsången och körarbetet har en central plats i Torns församling. Körsång bidrar med andlig fördjupning samt andliga upplevelser för såväl körsångare som de som lyssnar på sången i gudstjänsten. Våra barnkörer är viktiga i församlingslivet och församlingens gudstjänster. Tanken är att barnköerna kommer finnas med i projekt även utanför församlingens gränser. Att körbarn, likt idrottande barn, får vara med i evenemang på annan ort eller plats är viktigt för att stärka utveckling och gemenskap i kören.

Något som uppmärksammas är att det kan vara svårt att få körbarnen att närvara när de sjunger på söndagens gudstjänst och detta kommer undersökas för att se hur denna trend kan vändas.

2024 kommer Tornkören, utöver medverkan i församlingens gudstjänster och egna konserter, även att samverka i ett gemensamt körprojekt med vuxenkören i Norra Nöbbelövs församling. Detta är en fortsättning på förra årets samarbete då Faurés requiem framfördes tillsammans. Församlingens gospelkör, Torn gospel, kommer även den att fortsättningsvis delta i gudstjänstliv samt ge konserter.

Musiken i gudstjänsten är central och i dess form förs dialog med såväl medlemmar som ickemedlemmar. Musik av olika slag berikar människors liv och bidrar till människors andlighet. Musik är också ett språk som talar till oss på djupet och som kan ge försonande klarhet där orden inte räcker till. Därför hittar många människor fram till Gud i och genom musiken. Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet och satsningen Musik i sommarkväll med andakt kommer att fortsätta även under 2024.

För tillfället har församlingen en orgelelev. Förhoppningsvis utökas antalet elever nästa år. Just nu medverkar församlingens orgelelev och andra orgelelever vid cirka åtta gudstjänster per år, inklusive Musik i sommarkväll. Det hade varit önskvärt om pastoratet i någon form investerar i en orgel till församlingsgården för att underlätta övning för både orgelelever och personal samt, inte minst, för möjligheten att använda orgel även i gudstjänster i församlingsgården. Att både körbarn och orgelelever får lov att musicera och uttrycka sig musikaliskt i församlingens gudstjänster är viktigt och ger många positiva synergieffekter.

SJUKHUSKYRKAN

Gudstjänst

Att på sjukhuset bära fram både lidande och hopp i förbön och andakt. Att med Jesus Kristus i centrum hjälpa människor att kunna erfara bekräftelse och upprättelse i den utsatta situation de befinner sig i. Fira förbönsmässor varje tisdag och bereda möjlighet för bön, musikstund, psalmsång och ljusständning i sjukhusets Rum för stillhet.

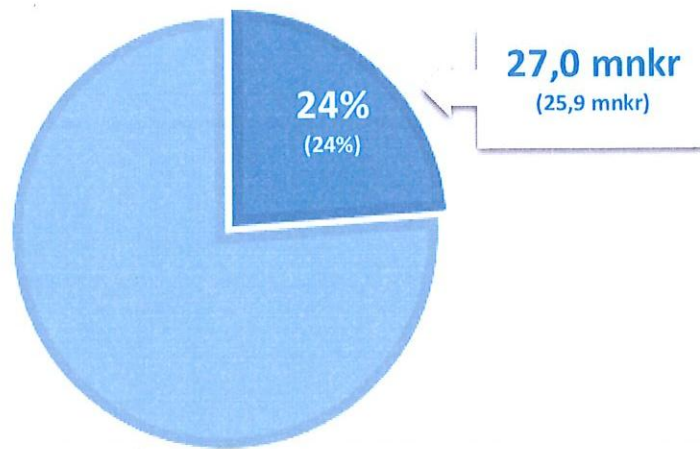
Kyrkliga handlingar och andra riter

Dop i kris är möjligt dygnet runt genom Sjukhuskyrkans beredskap, vilket har stor betydelse för föräldrar till svårt sjuka barn. När inlagd patient och/eller deras närstående vill ta emot nattvard på avdelning ges möjlighet till detta. Vid dödsfall håller vi, om närstående önskar, en utfärdsbön eller ceremoni för avsked vid dödsbädd eller i kapellet på rättsmedicin/patologen. När någon ur personalen på sjukhuset dör håller vi, vid önskemål, i minnesstunder.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)

■ Gudstjänster och kyrkliga handlingar



UNDERVISNING

Verksamheten omfattar undervisningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i regelbunden och/eller öppen gruppverksamhet. Verksamheten inkluderar även uppsökande verksamhet och nätverkssamarbeten som riktar sig till barn och ungdomar.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Barn och unga

Vi vill möjliggöra för barn och unga att lära känna kyrkorummet och den kristna tron. Genom att vara närvarande i ungas vardag, förskola och skola, visar vi på kyrkan som en plats där människan kan vara i en bedjande och försonande miljö.

Vi vill erbjuda pedagogiska program för alla åldrar från förskola till gymnasieskola. Genom att på ett tydligt och gästfritt sätt möta dessa förskolor och skolor, ger vi möjlighet till en fördjupning av barn och ungdomars relation till Domkyrkan och en förståelse för, och kunskap om, kyrkans tro, tradition och liv.

Jul- och påskvisningar

Vid sidan av förskolor och skolor har vi församlingsgruppers besök. Det är viktigt att alla känner att de har tillgång till sin Domkyrka.

Under 2024 vill vi göra en satsning på särskolan. Pedagogiska teamet fortbildar sig genom en kurs i tecken för stöd för att bättre kunna möta elever som har behov av detta. Vi planerar att utveckla ett pedagogiskt program speciellt utformat för särskolan.

Pedagogiska nätverk

Under 2024 vill vi också fortsätta att utveckla arbetet med det Skol- och kulturpedagogiska nätverket i Lund. Vi samarbetar med stadsbiblioteket under Litteralund. Vi deltar också i ett kulturpedagogiskt nätverk i Region Skåne.

Vi är en del av Domkyrkopedagogiskt nätverk. Nätverket ses digitalt en gång per år och en gång på plats i någon av landets domkyrkor.

Ideella

Rekrytera och utbilda ideella i pedagogisk verksamhet.

Konfirmander och unga ledare

Fortsatt erbjuda tre modeller för konfirmation. Fortbildning för de cirka sextio unga ledare som finns i verksamheten med fokus på predikoarbete, pedagogiska verktyg och säkerhet.

Studentprästerna

- Bevara och utveckla de goda kontakterna med kårer och nationer
- Självavård i grupp och enskilt

- Närvaro på universitetet
- Kriskurs och UHST (utbildning i hantering av sexuella trakasserier)
- Mental Health First Aid-kurs
- Grupphandledning för studenter
- Taizéinspirerad mässa
- Följa upp erfarenheterna från den nationella studentprästkongressen 2023 med tema Resiliens som Lund anordnar samt delta i kongressen 2024.

Vuxen

Att bidra till fördjupning av tron, samtal kring viktiga existentiella frågor och önskan att lära sig mer om kyrka, tro, kultur och samhälle genom:

Att anordna sex öppna föreläs- och samtalskvällar för vuxna, för lärande och fördjupning, per termin. Till dessa kvällar bjuder vi in gäster som håller föreläsning eller deltar i ett samtal. Några av kvällarna utarbetas i samverkan med S:t Lukas i Lund. Kvällarna är ett sätt att vara närvarande i samhällssamtalet och i samtalet delta med pastorala och teologiska perspektiv.

Nyfiken på kristen tro, kurs i fastan med möjlighet till dop och/eller konfirmation som både ger kunskap och tar upp existentiella perspektiv.

Katedraldag genomförs med utgångspunkt i de goda erfarenheterna från 2023 som var första gången dagen genomfördes. Syfte: att ge kunskap och stärka relationen till Domkyrkan samt informera om verksamheten.

Katedralverksamhet

Verksamheten syftar till att fördjupa relationen till och kunskapen om Domkyrkan, om kyrkans historia och tradition samt om kristen tro genom guideverksamhet på olika språk. Förmedla kulturarvet. Uppdatera och utveckla Domkyrkans skriftserie.

North European Cathedral Conference

En internationell och ekumenisk kongress som genomförs vartannat år någonstans i Europa. År 2024 är Lund värd. Tema: *Living with uncertainty*. Syfte: stärka nätverken, ge vidare kunskap från 900-årsjubileet. Fördjupa och stärka katedralernas uppdrag i det kyrkliga och samhällsliga landskapet.

Delaktighet i nätverk

Här följer exempel på de olika nätverk domkyrkoförsamlingen ingår i: nätverk med museipedagoger i regionen, med domkyrkopedagoger, samverkan med Skissernas museum och Kulturen, Publika kultur- och museiverksamheter, Samverkan i form av Konstkäll och Kulturnatt, Lund Choral Festival, Musik i Syd, Körcentrum Syd, andra samfund och organisationer kring flyktingmottagande. Universitet till exempel: promotionskontoret, Odeum, krisledning, studentkårer, nationer, Musikhögskolan. Med flera.

Ledorden

Vi strävar efter att vara närvarande när människor söker fördjupning, i samtal om tidens viktiga frågor och som en resurs för kunskapsförmedling. I samverkan och samtal är ambitionen att söka försonande och hållbara perspektiv. Bönen och Domkyrkan är bas i vårt sätt att vara kyrka. Väl förankrade i kyrka och teologi frågar vi vad de vi möter behöver och söker gå dem till mötes utifrån vårt pastorala och teologiska uppdrag. Katedralen är ett synligt tecken för Guds närvaro.

Mitt i Veckan

Under höstterminen -23 och vårterminen -24 kommer vi delvis att arbeta på ett nytt sätt med Mitt i Veckan-gudstjänst där vi lägger mer kraft på undervisning kring vad kristen tro innebär. Detta på grund av att flera gäster är nyfikna på kyrkans liv och vill ha mer kunskap. Vi vill i sammanhanget ge något till både barn och föräldrar.

Lägerfri konfirmandgrupp

Den lägerfria gruppen har de senaste åren hittat sin form och anmälningarna har ökat succesivt. Vi vill därför arbeta vidare enligt det konceptet med ledorden som naturliga fundament i undervisningen.

Utbildning av gudstjänstvärdar

Vi kommer att fortsätta vår tradition att utbilda gudstjänstvärdar i textläsning och liturgi så att de i sin tur kan vara undervisande i sitt uppdrag som värdar för gudstjänsten.

Jul- och påskvandringar

Vi kommer att fortsätta att bjuda in skolor i området till upplevelsevandringar i samband med jul och påsk. Att på detta sätt arbeta med traditionsförmedling känns mycket angeläget.

Bibeläventyr

Församlingens pedagog arbetar gentemot skolor för att undervisa om bibelns böcker.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Plan för lärande och fördjupning

Vi slutför arbetet med den lokala planen för lärande och undervisning i samverkan med det arbete som sker för pastoratets plan.

Dopuppföljning

Dopuppföljningen handlar om att hjälpa människor till en andlig hållbarhet, en insikt om att gudsrelationen fortsätter i deras liv och inte är en engångshändelse vid dopet. En aktiv dopuppföljning för barnfamiljer med vykortshälsningar, dopfester, bibelutdelning och aktiviteter för barn och familjer påminner om dopets och trons plats i livet och de döptas relation till församlingen. En väg till lärande och växt.

Lovaktiviteter

Som samverkan med pastoratets barn- och familjeverksamhet har Allhelgonaförsamlingen under skolloven lovaktiviteter för barn mellan 5–12 år. Dessa sker i kyrkorummet för att med kyrkoåret som undervisningsbas bjuda in till nyfikenhet på kyrkan, kristen tro och tradition. Sommarlovet firas med en större dag där parken såväl som kyrkorummet kan användas för livfulla aktiviteter.

Musik för barn

Församlingens musikprofil blir tydlig från tidig ålder med babysång och tre barnkörer från fem år och uppåt. Genom sången kan barnen möta kristen tro och tradition på deras villkor och utifrån deras intresse – där de är i livet.

Konfirmandläger

Vi har två sommarkonfirmandgrupper, *Unplugged* med musikprofil, och *Åhuslägret* – ett integrerat konfirmandläger för unga med och utan funktionsvariationer. Båda lägren utgör en viktig del i församlingens profil, och konfirmanderna medverkar regelbundet i gudstjänsterna. Åhuslägret medför att Lunds pastorat på ett unikt sätt erbjuder konfirmation för ungdomar med särskilda behov.

Konfirmander undervisas i kristen tro, praktik och tradition, samtidigt som de får erfarenhet av att leva nära varandra, ta hänsyn till andras behov och andras utgångspunkter i tankar och liv på ett sätt som skapar ett ömsesidigt lärande om varandra, livsfrågor och trosliv.

Unga ideella ledare

Konfirmandgrupperna utgör en viktig bas för unga ideellas lärande och utveckling. Rekryteringen går via ansvarsuppgifter på konfirmandläger och veckoträffar. Att erbjuda många unga ideella att vara med på konfirmandläger är en långsiktig satsning på de unga, både i deras egen utveckling och som förebilder för konfirmanderna. Att ha många unga ledare är ett långsiktigt sätt att öka antalet konfirmander och få en hållbarhet i arbetet med konfirmander och unga.

Både konfirmander och ideella medarbetare utvecklas i livserfarenhet och andlig fördjupning och möter i en öppen dialog de som tänker och tycker på olika sätt.

All Saints Club (ASC) och SKUBB (Svenska Kyrkans Unga Bredvid Blocket)

Ungdomar ges genom All Saints Club och ungdomsverksamheten SKUBB möjlighet till växande i kyrkan, till andligt liv genom regelbunden bön och firande av mässa, samt till dialog och fördjupning kring livsfrågor. Med ASC erbjuder Lunds pastorat på ett unikt sätt ungdomar en kyrka som dels är anpassad för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, dels erbjuder alla oavsett funktion en gemenskap där olikhet får oss att växa och förstå mer om Gud.

Unga vuxna

Unga vuxna och studenter ges genom ideellt engagemang i konfirmand-, ungdoms- och funktisverksamheten en plats för växande och kristen praktik, samt undervisning och andlig fördjupning genom återkommande utbildningsdygn. En verksamhet som både erbjuder meningsfull personlig fördjupning och där man verkligen behövs ökar antalet ideella.

Nätverk med andra samhällsaktörer

I anslutning till konfirmandverksamheten håller vi kontakt med ett 30-tal särskolor samt ett antal habiliteringsenheter och föreningar och andra aktörer inom funktionsrättsområdet. Detta skapar goda kontakter, dialog och förtroende, samt bidrar till att öka antalet konfirmander.

Utställningar, visningar och pedagogiskt material i kyrkan

Med kyrkvisningar och utställningar vill vi stå i dialog med samhällsaktörer, förskolor och skolor samt enskilda människor som annars inte söker sig till kyrkan. I kyrkorummet vill vi att det ska finnas möjligheter såväl till ett kunskapsbaserat lärande som till varierande sätt att uttrycka sin tro, böner och längtan.

Ord om Gud – teologiska föredrag med samtal

Med Ord om Gud vill vi möta människor som söker en fördjupning i läran, där både kunskapsförmedling och dialog ges utrymme. Genom formen för kvällen där vi inbjuder att fira veckomässa och fika innan föredraget med en inbjuden gäst börjar vill vi föra en öppen och intresserad dialog med alla och bidra till möten mellan människor.

Bibelstudier, samtalsgrupper om tro och liv, bibellandskapsgrupp

Med olika vuxengrupper som handlar om bibeln, tron och livet vill vi möta den enskilda människan på hennes plats i livet, utifrån såväl teologiska som existentiella frågor. Dialog och samtal är grunden i dessa grupper.

Allhelgonatisdagar

En mötesplats för vuxna med intellektuell funktionsvariation för att tala och sjunga om tro, umgås och be tillsammans. En möjlighet och ett sammanhang för växande och fördjupning som svarar mot de behov som finns i gruppen.

Vi erbjuder förskolor, skolor och gymnasier olika program för fördjupning av elevers kunskaper om den kristna tron (som Bibeläventyr, kyrk- och krubbvisningar, påskvandringar, samtal om etiska frågor). Detta är också ett nätverkande och samverkande med andra aktörer.

Vi välkomnar medlemmar såväl som icke medlemmar till all vår verksamhet och mötesplatser, vi är närvarande i olika nätverk knutna till undervisning.

Vid våra undervisande verksamheter och mötesplatser har evangeliet en central plats och vi bidrar med kunskap och lyfter människors existentiella frågor.

Vi bedriver och vill fortsätta utveckla verksamhet som riktar sig till alla olika åldrar, musik/kör, barnverksamhet, gudstjänster, babyrytmik, öppet hus, konfirmand och ungdomsverksamhet, bibelstudier och fördjupning för vuxna.

Vi behöver synas/finnas där Lunds östra stadsförsamling växer (Brunnshög/Råbylund) genom att vara närvarande med attraktiva verksamheter för familjer.

Vi erbjuder tre konfirmationsalternativ; två sommarläger och en terminsgrupp. I samarbete med EFS finns ytterligare alternativ. Arbetet med konfirmander bör stärkas med resurser till rekrytering samt fortsatt fokus på unga ledare.

Vi erbjuder verksamhet som ska vara tillgängliga oavsett vilken socio-ekonomisk bakgrund eller andra förutsättningar deltagaren har.

Vi vill fortsätta att vara en delaktig aktör av samverkan kring *Sommar i Borgarparken* tillsammans med andra aktörer i norra Lund.

Vi vill fortsatt bedriva Familjeläger för barnfamiljer i Sankt Hans närområde liksom Gemenskapsdygn tillsammans med EFS på St Knut.

Vi vill anordna gemensamma Svenska kyrkans unga-aktiviteter (SKULP) under loven.

Vi vill inbjuda till Barnkalas – för att bjuda till och informera om våra olika verksamheter samt knyta kontakter med barnfamiljer i församlingen och påminna om dopets möjlighet.

Vi erbjuder fördjupande undervisning för vuxna genom olika aktiviteter såsom bibelstudier, föreläsningar med mera.

Vid babyrytmikstunder och körövningar för både små och stora kommer naturligt en del lärande in genom olika sånger och psalmer, och för de körer som sjunger i gudstjänster kommer lärande i form av kyrkoår och Bibelns olika berättelser också in.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Genom att erbjuda mötesplatser för gemenskap och lärande möter församlingen den enskilda människan på hennes plats i livet. Vid dessa mötesplatser lyfts såväl andliga som ekologiska ämnen och det ges möjlighet till social samvaro. Såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna till dessa träffar.

Babybrunch är en mötesplats för den som är hemma med små barn. I anslutning till brunchen är det babyrytmik. Verksamheten planeras lyhört med både barnet och föräldern i fokus. Vi har ett fint samarbete med BVC vilket bidrar till en rikare och tryggare miljö för familjerna.

Efter Föris är för förskolebarn. Hit kan de komma med sina föräldrar och eventuella syskon för att leka vidare en stund till innan det bär av hemåt. Verksamheten planeras tematiskt för att belysa och berika besökarna med den kristna trons budskap. Vi avslutar eftermiddagen med en musiksamling i börens tecken.

För förskole- och skolbarn upp till årskurs 6 har vi i samarbete med Torns församling ett utbud där vi erbjuder skolorna i församlingens upptagningsområde olika visningar, berättelser, samtal och musikprogram. Exempel på detta är julspel och påskspel samt samtal kring liv och död. Här ges möjlighet till samtal om kristen tro och kyrkans traditioner. Församlingen vill vara en aktiv del av närområdet och i det växa och utvecklas som aktör. När det gäller äldre barn finns församlingen också med i lokala nätverk och skolhälsoarbete.

Lovaktiviteter av olika slag erbjuds för att församlingen ska finnas som en ständigt närvarande och trygg samlingspunkt i området. Församlingen har särskild kontakt med Stenröseskolan för att deras elever ska få del av vårt utbud i en form som passar eleverna.

Förutom ovanstående har församlingen bland annat utskick av inbjudan till vår verksamhet, kalas och utdelning av bibel till sexåringar och frälsarkransutdelning som ett led i dopuppföljningen.

K2 är församlingens ungdomsverksamhet med träffar några gånger per termin. Dessa är öppna och utan krav på prestation. Det handlar mer om närvaro och att ses än att ha ett program. Varje träff avslutas med andakt i kyrkan. Här ingår ungdomsläger på hösten, som blir ett andningshål för ungdomar där de kan fylla på med den kraft som finns i gemenskap och delande av liv.

Församlingen erbjuder två konfirmandgrupper och konfirmerar årligen ett 80-tal ungdomar. Den ena gruppen träffas huvudsakligen på terminstid och åker till Dalarna och kombinerar skidåkning med pass om tro och liv. Den andra gruppen är ett sommarläger där större delen av undervisningen är förlagd till lägret. Att kunna erbjuda läger ger möjlighet att möta varje konfirmand där hen är i livet genom såväl ett kunskapsbaserat som existentiellt förhållningssätt.

Även församlingens ledarverksamhet är stor. Den är också en förutsättning för att kunna bedriva en bra konfirmandverksamhet. Under hösten får alla nya ledare möjligheten att gå en ledarutbildning som leds av ledare som redan finns med i församlingens arbete. Det ges möjlighet för olika personer med olika förutsättningar att bidra med sitt ledarskap. De får lära sig mer om andlighet och bön och får fördjupa sin tro.

För att ytterligare kunna möta olika människors längtan efter andlighet kommer församlingen att erbjuda pilgrimsvandring, kyrksöndagar med fördjupning samt församlingskvällar som riktar sig mot en äldre generation. Viss del av detta sker i samverkan med Torns församling. Även riktad verksamhet mot konfirmanders föräldrar är planerad där de får uppleva lite av vad deras ungdomar får till sig i konfirmandundervisningen.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Undervisningen är ett av församlingens kännetecken. Varje vecka äger en mångfacetterad verksamhet rum enligt ett noggrant flödesschema. Här finns såväl öppna verksamheter som grupper.

Genom församlingens omfattande barn- och familjeverksamhet erbjuds lärande om kristen tro och praktik samt erbjuds plats och sammanhang för växande och fördjupning. Familj tolkas i vid mening och det är en åldersöverskridande gemenskap.

I samband med söndagsbrunchen förs bibelsamtal och måltiderna är alltid pedagogiska genom att föra samman människor.

Församlingen samverkar med ett flertal samhällsaktörer. Församlingen är närvarande i lokalsamhället. Satsningar på ideella kommer att göras med till exempel besöksgrupp.

Andlig fördjupning

Vi vill fortsätta bereda rum för andlig fördjupning i Klosterkyrkan genom samverkan med Domkyrkans pilgrimsverksamhet.

Gudstjänstvärdar

Varje år sker en träff för gudstjänstvärdar med middag och fördjupning.

Pastoralteologisk litteratur köps in som fördjupningsmaterial.

Guidningar

Visningar och guidade turer sker regelbundet i Klosterkyrkan. Vi vill fortsätta utvecklingsarbetet för att möta olika åldrar, men framförallt fokusera på barn och familjer. Visningarna riktar sig både till förskola/skola, församlingsbor och turister och är en central del av församlingens strävan efter att stärka Klosterkyrkans roll. Det finns behov av ytterligare samverkan med Domkyrkan framöver.

Samarbeten

Församlingen samarbetar med idrottsföreningar och flera organisationer vid Västerdagen. Det är en viktig mötesplats och synliggör församlingen som en del av civilsamhället.

Öppet hus

Öppet hus sker fyra gånger per vecka. Det är en välbesökt mötesplats för barn och vuxna med sångstund och andakt. Öppet hus-verksamheten är kopplad till söndagarnas mässor i Petersgårdens kyrka. Måltider, till exempel kvällsmat, är en nödvändig del av den pedagogiska verksamheten. Verksamheten är diakonal, pedagogisk och en del av dopuppföljningen.

Storbarusträffar

Storbarusträff för barn mellan tre till fem år är en fortsättning av öppet hus-verksamheten och församlingens dopuppföljning. Musikäventyr sker i anknytning till kyrkoåret.

Barnkörer

Församlingens barnkörer medverkar i Petersgårdens gudstjänstliv.

Servering

Serveringsverksamheten är en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiderna är en nödvändig del av församlingens liv, inte minst i barn- och familjeverksamheten. Kvällsmat eller lunch i anslutning till öppet hus sker tre gånger per vecka. Utan måltiderna faller möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet med det stora antalet besökare i yngre åldersgrupper.

Äldre barn

Onsdags- och torsdagshäng för äldre barn är en fortsättning från öppet hus för de barn som blivit för stora.

Musik och rörelse

Musik och rörelse är en pedagogisk verksamhet för föräldrar och små barn.

Samverkan med skolor

Vi samverkar med skolor vid till exempel skolavslutningar, pedagogiska vandringar vid jul och påsk, bibelvandringar och kyrkvisningar.

Läger och dagläger

Läger och dagläger med barn- och familjeverksamhetens deltagare är ett viktigt komplement till den veckovisa verksamheten.

TORNS FÖRSAMLING

Babycafé erbjuds terminsvis varje vecka för de allra minsta barnen och deras föräldrar. Verksamheten planeras lyhört med både barnet och föräldern i fokus. Vid varje tillfälle erbjuds en rytmikstund.

Efter Föris är för förskolebarn. Hit kan de komma med sina föräldrar och eventuella syskon för att leka vidare en stund till innan det bär av hemåt. Verksamheten planeras tematiskt för att belysa och berika besökarna med den kristna trons budskap. Vi avslutar eftermiddagen med en musiksamling i börens tecken.

Förutom ovanstående har församlingen bland annat utskick med inbjudan till dess verksamhet, tioårskalas och utdelning av bibel till sexåringar och frälsarkransutdelning som ett led i dopuppföljningen.

För förskole- och skolbarn upp till årskurs 6 har vi i samarbete med Norra Nöbbelövs församling ett utbud där vi erbjuder skolorna i församlingens upptagningsområde olika visningar, berättelser, samtal och musikprogram. Exempel på detta är julspel och påskspel samt samtal kring liv och död. Här ges möjlighet till samtal om kristen tro och kyrkans traditioner. Församlingen har nära samarbete med flera skolor men ska satsa särskilt under 2024 på att nå de skolor som inte lika ofta svarar på församlingens inbjudningar.

Församlingen vill vara en aktiv del av närområdet och i det växa och utvecklas som aktör.

Lovaktiviteter av olika slag erbjuds för att församlingen ska finnas som en ständigt närvarande och trygg samlingspunkt i området.

After School erbjuds en gång i veckan för låg- och mellanstadiebarn. I dagsläget kommer mellan 40–60 barn varje vecka. Det ges utrymme för lek och fika samt möjlighet att utforska kristen tro och lära sig mer om denna.

Församlingen erbjuder en konfirmandgrupp och konfirmerar årligen mellan 30–35 ungdomar. Gruppen är ett sommarläger, på ön Tjurkö i Blekinges skärgård, där större delen av undervisningen är förlagd till lägret. Att kunna erbjuda läger ger möjlighet att möta varje konfirmand där hen är i livet genom såväl ett kunskapsbaserat som existentiellt förhållningssätt. I detta arbete nås såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Församlingen har också ledarutbildning. Under hösten får alla nya ledare möjlighet att gå en ledarutbildning. Det ges möjlighet för olika personer med olika förutsättningar att bidra med sitt ledarskap. De får lära sig mer om andlighet och bön och får fördjupa sin tro.

TUGG – är församlingens ungdomsgrupp som träffas varannan vecka. Här ges möjlighet till häng, mat och samtal om livet.

Samverkan med biblioteket i Stångby sker och det ges information och görs projekt kring läsning.

För att ytterligare kunna möta olika människors längtan efter andlighet kommer församlingen att erbjuda pilgrimsvandring, fördjupningsgrupp samt församlingsskvällar som riktar sig mot en äldre generation. Viss del av detta sker i samverkan med Norra Nöbbelövs församling. Även riktad verksamhet mot konfirmanders föräldrar är planerad.

GEMENSAM KONFIRMANDVERKSAMHET I LUNDS PASTORAT

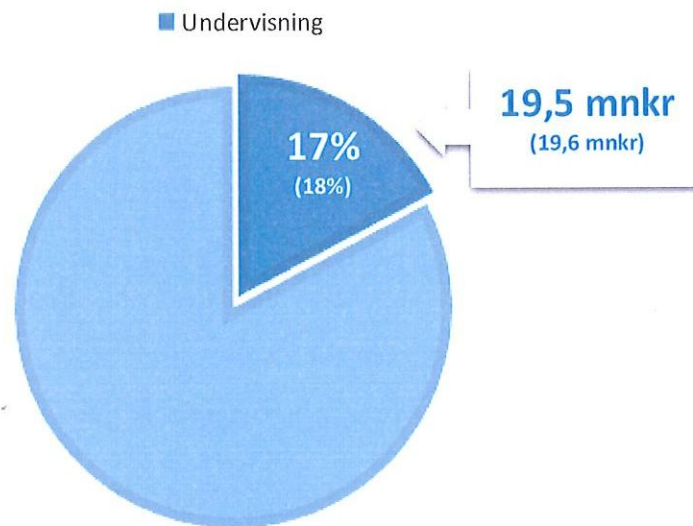
Det gemensamma arbetet omfattar bland annat konfirmandkampanj med folder och vykort, annonser, reklam, kampanjverksamhet, rekrytering och strategiarbete. Syftet är att få kontakt med möjliga nya konfirmander samt vårdnadshavare.

Gemensamma utbildningar

Utbildningar för ledare och samverkan mellan våra olika enheter. I detta arbete handlar det både om risk- och sårbarhetsarbete samt utbildningar för våra olika ledarteam av gemensam sort. Detta för att kunna ge våra ledare verktyg och därigenom få verksamheten att fungera på ett bra sätt. Det behövs en gemensam mötesplats för våra ledare och konfirmander i hela Lunds pastorat.

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)



DIAKONI

Verksamheten fokuserar på att möta människor i utsatta livssituationer och inkluderar uppsökande verksamhet och nätverkssamarbeten som fokuserar på diakoni.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Fortsätta samverka kring diakonala verksamheter med etablerade ekumeniska partners såsom S:t Thomas katolska församling, Pingstkyrkan samt EFS. Även samarbete med icke-kyrkliga aktörer. Genom detta vara en självklar och synlig samarbetspartner och aktör i Lund.

Erbjuda två aktiviteter som tack/uppmuntran till församlingens ideella medarbetare.

Hitta fler kontaktytor mellan diakon och ideella medarbetare för att på så sätt kunna stärka de ideella samt hjälpa människor hitta in i gemenskap.

Samarbeta med diakonicentralen kring fondhantering genom nätverksskapande, gemensamma träffar och utbildning. Syftar till ekonomisk hållbarhet och därmed även social och andlig sådan.

Erbjuda en mångfald möjlighet till själavård, bland annat genom daglig själavårdstimme i Domkyrkan.

Ledorden

Diakoni handlar om närvaro i människors liv. Bönen är en naturlig del av arbetet och en källa för den som utövar diakoni. Uppdraget är att verka försonande tillsammans med alla goda krafter.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Pilgrimsvandring

I Helgeands församling är pilgrimsverksamheten en viktig del av det diakonala arbetet. Tematiken för vandringarna stämmer väl med målet att verka för försoning i relation till Gud, medmänniskan, sig själv och skapelsen. I alla vandringar finns skapelseperspektivet med och perspektivet att diakoni inte bara handlar om att försona mänskliga relationer som brustit, utan även ha ett diakonalt perspektiv på hela skapelsen.

Vandring och bön

Denna aktivitet började under pandemin som en social aktivitet och har visat sig vara en mycket viktig mötespunkt för människor. Vandringen är gemenskapande och har för flera vandrare blivit en viktig tradition.

Torsdagsträff

På torsdagar bjuds det in till bön, gemenskap kring en enkel måltid samt föredrag. Denna aktivitet rör

både diakoni och undervisning. Det skapas en bärande gemenskap och verkar också för att fortbilda människor i angelägna frågor som rör både det lokala och globala perspektivet.

Enskilda samtal och självvård

En viktig del av det diakonala arbetet som efterfrågas än mer i ett samhälle som ställer höga krav på människor. Här bistår diakonen även med rådgivning i relation till andra aktörer i samhället samt hantering av fondansökningar.

Grön diakoni

Diakonen arbetar tillsammans med vaktmästaren för att leda miljögruppens arbete. Här är Grön diakoni en viktig hörnsten i försoningsarbetet mellan människa och skapelse.

Diakonal medverkan i gudstjänst

Helgeands församling vill arbeta med att utveckla kopplingen mellan diakoni och gudstjänst. Detta är ett sätt att förstärka det diakonala och försonande perspektivet i gudstjänsten och låta "handling och bön bli ett". Församlingen vill även vara ett altare för diakoncentralens diakoner och på det sättet fördjupa samarbetet mellan diakoncentralen och Helgeands församling.

Internationella gruppen

Diakonen arbetar med en internationell grupp i församlingen med diverse insamlingar och kampanjer. Bland annat bedrivs insamlingar till kvinnor i Myanmar, Ahope i Etiopien samt det diakonala arbetet i Gustavskyrkan i Köpenhamn.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Mötesplatser

Med relativt små, men långsiktigt hållbara mötesplatser, som psalmcafé och samkväm skapas möjligheter för äldre och ensamma för livsviktiga samtal och nya gemenskaper, som bidrar till människors upprättande och helande, och som kan minska den relationella fattigdomen.

Samtal och enskild självvård

Människor ska i församlingen kunna få samtalsstöd och självvårdssamtal. De diakonala perspektiven med Guds kärlek ska finnas med.

Försoningsdagar

I samverkan med Försoningsgruppen bidrar försoningsdagar till upprättande och helande möten och försoning i relation till sig själv, andra och Gud. Lund bidrar med en "medvandrare" vid en grupp per år. Erbjudande till Lundabor att delta i Malmö går ut i hemsida, sociala medier och broschyrer.

Sorgegrupper

Sorgegrupper för efterlevande ger möjligheter till försoning i sina relationer till sig själv, andra och Gud och ett helande och befriande på den fortsatta livsvägen. Ansvar för att leda grupp bärs av pastoratets församlingar i samverkan.

Sommarutfärder för äldre

Lunds stad har en tendens att bli öde under sommaren och ensamheten och tomheten blir tung att bära för många. I samverkan med pastoratets diakoni planeras utfärder och aktiviteter för äldre under sommaren. Dessa har en egen budget, men arbetstid avsätts gemensamt av de olika församlingarna.

Samverkan med samhället

Kontakt sker bland annat genom de kontakter som ges till exempel vid gudstjänster på äldreboende eller genom samordning på träffpunkter eller med anhängcentrum. Återkoppling sker till exempel då äldreboendet ofta gör promenader till och i kyrkorummet och deras sociala medier speglar den tid vi

har tillsammans. Detta sker utan större påverkan i vår verksamhetsbudget men kräver arbetstid och engagemang.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lunds östra stadsförsamling vill fortsätta att driva många öppna mötesplatser såsom soppluncher under terminerna, enklare caféverksamhet, språkcafé och sommarcafé.

Profilering av det diakonala arbetet ska ske i dialog med övriga församlingar och diakoncentralen.

Vi vill fortsätta att erbjuda självvårdande samtal och stödsamtal, dels genom notis i vårt församlingsblad, dels i samband med att vi möter människor. Vi vill även erbjuda stödjande samtal i grupp såsom sorgegrupper gemensamt med andra i pastoratet och vid behov också i församlingen.

Vi vill fortsätta att ha diakoniöppet tre gånger i veckan större delen av året, där människor kan få en första kontakt vid behov av stödsamtal eller ekonomiskt bistånd.

Tillsammans med Träffpunkten på Linero vill vi erbjuda "existentiell frukost" varannan vecka terminstid och även finnas med i nätverket "Världen i Lund" samt ett nätverk för alla språkcaféer i Lunds kommun.

Vi vill finnas med i barn- och ungdomsnätverken i våra olika stadsdelar där skolor, polis, socialtjänst med flera finns representerade.

Vi önskar anställa upp till sex ungdomar som får sommarjobb hos oss under tre veckor, för att erbjuda möjlighet till meningsfull aktivitet på sommaren och för dem att få möjlighet att känna på hur det är att arbeta i kyrkan.

Vi vill fortsatt finnas på plats vid olika stadsdelsaktiviteter som "Sommar i Borgarparken" på Norr, och "Linerodagen" på Linero. Dessa aktiviteter sker i samarbete med andra aktörer.

Vi vill fortsatt ha familjeläger för familjer på Norra Fäladen liksom tillsammans med EFS ha gemenskapsdygn och bereda plats för människor som behöver det.

Vi vill ha fortsatt diakonalt samarbete och samverkan med andra församlingar och andra aktörer för att upprätthålla en god diakonal människosyn i alla åldrar. Detta tar sig uttryck i bland annat babyrytmik, ungdomsverksamhet och seniorsommar.

Vi vill bedriva arbete för Act och insamlingar till Act under två perioder om året.

De olika aktiviteter som listas ovan bidrar till att vi är närvarande för människor som kommer till våra kyrkor och församlingsgårdar, men även för de som vistas i vår församling genom de aktiviteter som sker utåtriktat.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Diakonins väsen är att möta den enskilda människan på hennes plats i livet, att vara närvarande för såväl medlemmar som icke-medlemmar. Den vill verka för att människor ska få leva i fred med sig själva, varandra, skapelsen och Gud. I detta är dialog och samverkan viktiga faktorer. Samtalsstöd

och själavård är prioriterade områden. Nedan följer ett axplock av församlingens diakonala verksamhet.

Mat & Prat är en mötesplats på kvällstid för att motverka ensamhet. I nuläget finns en liten grupp och förhoppningen är att fler ska ta steget att delta och också våga dela sina berättelser av en upplevd ensamhet. Det kräver tid och regelbundenhet att skapa relation och vinna förtroende, men långsiktigt kan församlingen bidra till att minska skammen kring just ensamhet. Verksamheten är öppen för alla, från unga vuxna till äldre.

Projekt Växtkraft är en diakonal verksamhet, trädgårdsverksamhet, med syfte att engagera människor som är långtidssjukskrivna, arbetslösa eller har behov av att få växa i sitt välbefinnande. Plan är att genom kontakt med Vårdcentralen nå målgruppen. Tonvikt på samtal och stöd, men även den goda psykosociala miljön i att få vara och verka i församlingens trädgård efter förmåga. Odlingen syftar även till att förse kyrka och församlingsgård med blommor och ätbara örter till församlingens servering, för att bli mer självförsörjande.

Församlingen erbjuder flera mötesplatser för äldre och daglediga: Tisdagsträff, Kaffe med koll, Sopplunch. Fokus ligger på att få en fördjupning i samtal för dem som vill. Församlingens medarbetare har stort förtroende hos de som brukar komma och oavsett medlemskap inbjudes alla att dela med sig i samtal kring borden. En tanke är att i högre grad än idag initiera undervisande samtal för att nå en ökad kunskap om kyrkans tro och tradition. En del av församlingens sammanhang passar bättre för en fördjupad existentiell inriktning om det som är svårt i livet.

Mötesplatser på sommaren för alla åldrar är viktiga då inte alla församlingsbor har möjlighet att resa bort. Detta sker genom Kaffe i trädgården och Sommarcafé där möten sker över generationsgränserna.

Samverkan sker med Vårdcentralen i Norra Nöbbelöv. Planer finns på att vidareutveckla samverkan med psykologer på Vårdcentralen. Förnyad kontakt och närvaro på Nibblegården (som nyinvijs hösten 2023). De behov som finns där får avgöra hur församlingen kan samverka, men troligen inget större projekt inledningsvis. Fortsatt kontakt och närvaro på Träffpunkt liksom fortsatt samverkan pastoratsgemensamt. Krisarbete sker i samverkan med skolor och föreningar i församlingen. Detta leder också till många enskilda samtal med unga men även med föräldrar.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Det finns ett diakonalt perspektiv i allt som sker i församlingen – inte minst i de öppna verksamheterna. I mötet med familjer av olika slag uppstår förtroendefulla samtal som ibland också leder till själavårdskontakter eller fondansökningar.

Petersgårdens öppenhet och låga trösklar betyder mycket för många. Även Klosterkyrkan är genom sin tillgänglighet en plats för ljusändning och samtal i samband med själaringning.

Genom allt det som sker i församlingen finns ett ljus av evangeliets upprättande kraft.

Andakter

Andakter och sångstunder äger regelbundet rum på äldreboenden, bland annat i samverkan med Västerkyrkan.

Själaringning

Vi vill utveckla en tydligare mötesplats i samband med själaringning i Klosterkyrkan.

HBTLQI

Vi vill fortsätta bedriva ett medvetet HBTLQI-arbete för ökad mångfald och inkludering i församlingen genom till exempel värdegrundsarbete i arbetslaget, informations-spridning, ett inkluderande perspektiv i vårt bön- och gudstjänstliv och deltagande i LundaPride.

Föreläsningar

Föreläsningar och utställningar sker regelbundet för att uppmärksamma samhällsfrågor. Samverkan kommer att ske med biblioteks-föreningen på Väster. I anslutning till föredrag kommer det att vara servering.

Fairtrade.

Ideella

Idealitet, rekrytering av gudstjänstvärdar med mera är ständigt pågående och en del av församlingens liv.

Öppet café

Det öppna caféet är en diakonal mötesplats med fokus på internationellt arbete och global hållbarhet.

Internationellt arbete

Den internationella gruppen ansvarar för insamlingar med mera.

Församlingsutflykt

Församlingsutflykt för alla åldrar vid ett tillfälle.

Diakonal besöksverksamhet

Vi vill utveckla den diakonala besöksverksamheten och fortsätta att ta vara på församlingens ideella resurser.

TORNS FÖRSAMLING

Diakonins väsen är att möta den enskilda människan på hennes plats i livet, att vara närvarande för såväl medlemmar som icke-medlemmar. Den vill verka för att människor ska få leva i fred med sig själva, varandra, skapelsen och Gud. I detta är dialog och samverkan viktiga faktorer. Samtalsstöd och själavård är prioriterade områden, liksom arbetet med stiftelser och fonder till hjälp för behövande.

Nedan följer ett axplock av församlingens diakonala verksamhet.

Församlingen erbjuder flera mötesplatser för äldre och daglediga: Tisdagsträff, Frukost med allsång, bokklubb, Sopplunch och Pysselkvällar för vuxna. Fokus ligger på att få en fördjupning i samtal för dem som vill. Församlingens medarbetare har stort förtroende hos de som brukar komma på de aktiviteter som erbjuds och oavsett medlemskap inbjudes alla att dela med sig i samtal kring borden. Församlingen inbjuder också Seniorshop att komma en gång per termin och där församlingens medarbetare och ideella får vara mannekänger för en kväll. Här möter vi medlemmar såväl som icke-medlemmar.

Förhoppningen är att församlingen skall skapa trädgårdsverksamhet, med syfte att engagera människor som är långtidssjukskrivna, arbetslösa eller har behov av att få växa i sitt välbefinnande. En sådan verksamhet kan generera samtal och stöd men ska också förse kyrkorna och församlingsgård med blommor och ätbara örter till församlingens servering.

Samverkan sker också med den ideella föreningen, Tillsammans mot ensamhet, som bygger på att motverka ensamhet samt med skyddat kvinnoboende. Samverkan med det nya äldreboendet ligger i uppstartsfasen. Tillsammans med Norra Nöbbelövs församling erbjuds utfärder med äldre.

Mötesplatser på sommaren för alla åldrar är viktiga då inte alla församlingsbor har möjlighet att resa bort. Detta sker genom Kaffe i trädgården och Sommarcafé där möten sker över generationsgränserna.

Krisarbete sker i samverkan med skolor och föreningar i församlingen. Detta leder också till många enskilda samtal med unga men även med föräldrar.

DIAKONICENTRALEN

Matservering

Måltiden är central i alla människors liv. På Diakonicentralen är ett nav i verksamheten att kunna servera näringsriktig och god mat till gäster som behöver det. Genom måltiden skapas även stabilitet och möjlighet till samtal. Bordsgemenskapen är en bärande del för att styrka människor till kropp och själ.

Klädutlämning

Genom klädutlämning kan vi ge gästerna både funktionalitet och värdighet. Klädutlämningen sker både med hjälp av volontärer och fast anställd personal.

Hygien

Det finns duschmöjlighet för de gäster som behöver det.

Rådgivning och samtal

Behoven av samtalsstöd är skiftande. Dels finns möjlighet att få självvårdande samtal, dels rådgivande, gällande exempelvis hur man kommunicerar med myndigheter med mera.

Aktiviteter för gäster

Att få göra meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra är en viktig del av välmåendet. På sommaren anordnar Diakonicentralen olika utflykter i närområdet med kulturella aktiviteter eller friluftsliv. Under terminstid anordnas olika pilgrimsvandringar tillsammans med pilgrimspräst.

Sinnesrogudstjänster

Varje onsdag under terminstid ordnas sinnesrogudstjänst med musik, förkunnelse och bön. Att ha ett regelbundet andaktsliv på diakonicentralen är viktigt för att hålla ihop bön, lära och diakoni.

Seniorutflykter

Pastoratsgemensamma sommarbussturer har finansierats på olika sätt, bland annat genom bidrag från diakoniföreningen. Då föreningens framtid är osäker behöver det finnas utrymme för detta i Diakonicentralens budget även om det rör den pastoratsgemensamma diakonin.

Framtidens diakonicentral?

Diakonicentralen behöver vara med sin tid och avläsa samhällets diakonala behov som inte verkar minska – snarare tvärtom. Samtidigt står vi inför stora förändringar i pastoratet gällande framtida arbetssätt. Vi behöver arbeta med erfarenhetsutbyte med andra diakonala institutioner i Sverige för att ömsesidigt lära av varandra och hitta en god väg framåt för Diakonicentralen i Lund.

FAMILJERÅD GIVNING

"Svenska kyrkans familjerådgivning ingår i församlingens grundläggande uppgift och kan både ses som en uppföljning av de kyrkliga handlingarna vigsel, dop, konfirmation och begravning, och som en del av församlingarnas diakonala arbete. Det är ett sätt att visa kyrkans omsorg om människor i samlevnadssvårigheter och livskriser och är ett uttryck för det kristna kärleksbudskapet". (Riktlinjer svenska kyrkans familjerådgivning, 2022). Pastoratets ledord närvarande och försonande manifesteras i nedan arbetsuppgifter.

Familjerådgivning: Parterapi/parsamtal

Erbjuda en trygg plats för samtal. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning kan bli möjlig. Samtal med fokus på parrelationen, föräldraskap, arbetsfördelning. Vid separation: Fokus på föräldraskapet och ett fungerande samarbete kring barnen.

Familjerådgivning: Familjesamtal

För vuxna barn, 18 år och äldre och dess föräldrar, syskon. Erbjuder en trygg plats för samtal och reflektion. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas vilket öppnar upp för känslomässig fördjupning, acceptans och/eller försoning.

Familjerådgivning: Individuella samtal

Erbjuda en trygg plats för samtal och reflektion. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning möjliggöras. Individuella samtal erbjuds vid separation, sorgearbete eller när det är omöjligt att komma tillsammans med en partner eller annan anhörig.

Förebyggande arbete genom PREP-kurser

För dem som bestämt sig för att leva tillsammans och som önskar fördjupa och stärka sin relation. PREP står för Prevention and Relationship Enhancement Program. Kursen innehåller olika teman såsom kommunikation, konflikthantering, förlåtelse och försoning, Bibehålla glädje och vänskap i relationen. Kursen är öppen för dem som vanligtvis inte har kontakt med svenska kyrkans familjerådgivning. PREP-kursen sker i samarbete med en av diakonerna i pastoratet.

Familjerådgivning med tolk

Möjlighet till samtal via tolk inkluderar även dem som talar annat språk än svenska och engelska. Max fem gånger per par eller familj.

Samverkan

Samverkan med pastoratets diakoner två gånger per år. Tema: Existentiell och andlig hälsa med samtalet som verktyg. Fortsätta utveckla samverkan med pastoratets diakoner främst med dem som har familjeinriktning, till exempel genom gemensamma PREP-kurser.

Samverkan med den kommunala familjerådgivningen i Lund en gång per år. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Rekommenderar respektive verksamheter med syfte att minska kötid för dem som söker familjerådgivning.

Fortbildning och kompetensutveckling

Regelbunden grupphandledning, delta i studiedagar för Svenska kyrkans familjerådgivare samt kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Ta del av aktuell forskning och metodutveckling inom området parrelationer/parterapi, samt föräldraskap/föräldrastöd.

Administration

Regelbundet uppdatera och förbättra familjerådgivningens hemsida. Synliggöra verksamheten i sociala medier.

SJUKHUSKYRKAN

Själavård

Sjukhuskyrkans kärnverksamhet är själavård och vi verkar vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund samt psykiatriska kliniken på Baravägen och palliativa enheten på St Larsområdet. Där finns vi för patient, närstående och personal i enskilda samtal, familjesamtal eller samtal i grupp. Samtalen rör oftast existentiella och/eller andliga frågor och dilemman som aktualiseras av erfarenheter i vården. Vi ser att dessa samtal ofta verkar till både försoning och hopp i kris och sjukdom.

Endags – eller flerdygnsretreater för personal

Dessa tillfällen av stillhet, tystnad och reflektion ger möjlighet till återhämtning och visar på vägar till ett hållbart liv som anställd i vården.

Reflektionsgrupper för personal

Genom att hålla reflektionsgrupper för avdelningspersonal ges utrymme för olika yrkeskategorier att samtala om både existentiella och etiska perspektiv i vårdarbetet.

Handledning

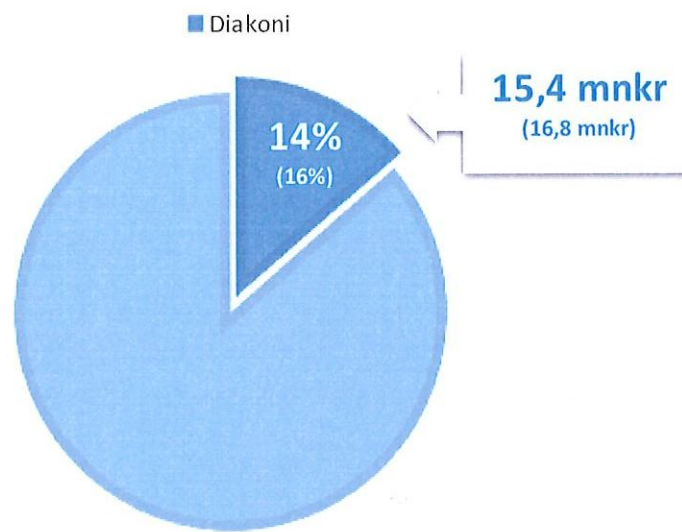
Som verksam i sjukhusmiljön behöver präst/diakon kontinuerligt egen handledning och fortbildning för avlastning, fördjupning och lärande.

Beredskap

För att kunna vara en närvarande kyrka som möter människor på sjukhuset i livets alla skiften behöver vi fortsatt ha beredskap dygnet runt för den/de som behöver oss när läget är kritiskt, natt eller dag. Vid de tillfällen vi kallas till dop i krissituation eller annat krisstöd kvälls- eller nattetid förstår vi vikten av denna närvaro för såväl patient, närstående som personal.

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)



MISSION

Verksamheten inkluderar traditionell missionsverksamhet såsom insamlingsverksamhet. Den omfattar även aktiviteter av ekumenisk karaktär såsom samverkansaktiviteter med andra samfund.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Pilgrimsverksamhet

Utveckling av Pilgrimscentrum Liberiet som pilgrimsplats och som plats för andlig fördjupning – i samarbete med pastoratets församlingar, stiftets pilgrimsförsamlingar, Killans bönegård och olika ideella grupper. Fördjupat ekumeniskt, nationellt och internationellt samarbete. Dialog med medlemmar och ickemedlemmar.

Projekt kring utveckling av pilgrimsleder, information och kartor i samarbete med olika stift och kyrkor. En satsning som innebär samverkan med regioner, myndigheter, kommuner och kyrkliga organisationer – och även med internationella partners.

Dialog med samhället.

Längre pilgrimsvandringar:

- Från Bornholm till S:t Olof under sommaren
- Planering av resa till Palestina (Västbanken och östra Jerusalem) i samarbete med stiftets internationella arbete

Besök i Volkenroda i vänstiftet EKMs regi.

Ekumenisk dialog.

Lokala vandringar i Lund och omnejd. Även mottagande av pilgrimer, pilgrimsgrupper och konfirmandgrupper.

Pilgrimsledarutbildning, pilgrimskatekumenat, föredrag i samarbete med Klosterkyrkan, sondera möjligheter att bygga nytt nätverk för andlig fördjupning. Lära och liv genom kunskapsförmedling och existentiell erfarenhet och reflexion.

Ekumenik

Samverkan kring vesper, ekumeniska böner, samtalsdagar och diakoni med S:t Thomas katolska församling, Röggle kloster, Lunds kristna råd med flera.

För 2024 planeras vesper varannan lördag, en större ekumenisk gudstjänst samt återkommande böner för staden. Inom pilgrimsverksamhet och studentprästverksamhet sker ekumeniska samarbeten. För pilgrim främst genom PiS, Paxwalk, LKR, Nordiskt pilgrimsprästnätverk, ACSOW, Act inom vänstiftssamarbeten och Palestinanätverket.

Det internationella arbetet

Arbetet i den internationella gruppen ska ytterligare utvecklas. Särskilda satsningar vid Act:s advents- och julinsamling och vid fasteinsamlingen i samverkan med caféet och hållbarhetsgruppen i pastoratet. Allsång på Domkyrkoplatsen.

Religionsdialog

Studentprästerna arbetar på ett särskilt sätt med religionsdialog inom ramen för Multifaith Chaplaincy.

Bok och souvenir

Vi erbjuder relevant litteratur och enklare souvenirer för Domkyrkans besökare.

Ledorden

Ekumenik, religionsdialog, Act och pilgrimsverksamhet är del av en försonande strävan mellan kristna traditioner, mellan grupper och religioner, mellan människa och natur. Att vara bedjande är en del av dialogen. Kontaktskapande och nätverkande med andra aktörer är en förutsättning för arbetet under mission. Fokus är på närvaro och utbyte.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Klostergårdsgruppen

Församlingsherden är representant i Klostergårdsgruppens styrelse och församlingen medverkar vid gruppens olika evenemang såsom Klostergårdsdagen, julstöket och Neuruz. På det sättet stärks kyrkans närvaro i lokalsamhället.

Ekumeniskt arbete kring miljöfrågor

Församlingen är tillsammans med Ekumeniakyrkan, Hylliepark och Dominikanerna med i nätverket "Grön kyrka". Tillsammans med dessa aktörer vill församlingen fördjupa sitt engagemang för skapelsen på ekumenisk grund. Kontakter mellan dominikanerna och Helgeands församling finns redan. Under 2024 är målsättningen att fördjupa detta nätverksarbete.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Ekumeniska möten

Unga vuxna som är engagerade i Allhelgonakyrkans funktionsarbete deltar i ekumeniska möten med andra samfund som har gudstjänstfirande församlingar i Lund och omnejd. Mötena syftar till ömsesidig förståelse, samhörighet och fördjupad kunskap.

Rättvise- och hållbarhetsaktiviteter

Ett existentiellt förhållningssätt stöds genom den dialog och utbyte av kunskap som sker just där människor befinner sig i sina liv, till exempel genom aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade, Earth hour, HBTQI-inkludering och hållbarhetsfrågor. Genom medvetna inköp och hållbart resande tar vi ansvar för en hållbar utveckling för den enskilda och jorden. Information och undervisning sker i grupper och föredrag, men också aktivt i digitala kanaler och lokalt i kyrkorummet.

Act-kampanjer

Ett aktivt arbete för vår delaktighet i den världsvida kyrkan och Svenska kyrkans internationella arbete sker genom att uppmärksamma Act:s kampanjer i kyrkorummet och i verksamheten.

Närvaro i kyrkan/Souvenirshop

Att kunna möta våra besökare i kyrkorummet har stor betydelse. Vi värnar om de kontakter som sker

för att människor söker sig till kyrkan av många olika anledningar. Det stora kyrkorummet får inte uppfattas tomt och ödsligt. Det ska finnas många anledningar till att öppna upp för ett gott samtal.

Vidareutveckla församlingens digitala närvaro

Hur kan vi missionera i våra sociala media? Dialogen genom sociala media kräver intensiv närvaro och planering. Det som syns ska beröra. Återkoppling behöver vara efterlängtat.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lunds östra stadsförsamling vill fortsätta ta aktiv del i Lunds Kristna Råds arbete och delta i ekumeniska gudstjänster och mötesplatser.

Vi arbetar aktivt med Act:s olika insamlingar och har tre internationella grupper som jobbar med detta.

Vi arbetar för att ha ett hållbart användande av våra resurser och jobbar medvetet med vad för produkter vi köper in så att vi inte använder kemikalier i onödan eller får slänga mat, samt att produkterna säkerställer en för producenter och anställda god levnadsmiljö.

Lunds östra stadsförsamling strävar alltid efter att vara närvarande på de stadsaktiviteter som äger rum på till exempel Linero och Norra Fäladen. Vi är synliga även på Brunnshög och har fått igång arbete även på Östra Torn och Råbylund. Vi vill hålla våra ambitioner och gärna kunna göra mer utifrån de resurser vi har. Vi vill fortsätta att utveckla vår nystartade verksamhet på Brunnshög.

Vi vill tillsammans med en ungdomsgrupp i församlingen besöka Taizé under året för att utbilda i och knyta ekumeniska kontakter på ungdomsnivå.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Som ett led i att vara ett hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt vill församlingen även fortsättningsvis skapa en medvetenhet om klimatet, miljö och hur vi kan arbeta mot ett hållbart samhälle. Hit hör också frågor som fred och inte minst HBTQI som ska ha en självklar plats i församlingens arbete. Olika inspirations- och utbildningstillfällen kring detta planeras.

Då en grupp från församlingen planerar att åka till Nyakazimbi i Tanzania under hösten 2023 kommer denna grupp att dela med sig av sina erfarenheter till övriga församlingsbor under 2024.

Församlingen kommer att arbeta med olika aktiviteter i församlingen i samband med Act Svenska kyrkans jul- och fasteinsamlingar.

Det internationella arbetet kommer att fortsätta med hjälp av den internationella gruppen. Församlingen är också delaktig i det ekumeniska arbete som sker i Lunds kristna råds regi liksom i Lunds interreligiösa råd.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Varje vecka upplåts Klosterkyrkan för den etiopisk-ortodoxa församlingen som ett led i god ekumenisk samverkan.

I den öppna verksamheten uppkommer ofta samtal som leder till dop.

Klosterkyrkans tillgänglighet

Vi vill fortsatt låta Klosterkyrkan vara en öppen mötesplats för både gudstjänst, samtal och tystnad. Det är viktigt att kunna hålla kyrkan öppen dagtid.

Samverkan med Equmeniakyrkan

Vi vill ha fortsatt samarbete med Equmeniakyrkan kring bland annat gudstjänster på Värpinge äldreboende.

Earth Hour

Som en del av miljöarbetet vill vi uppmärksamma Earth Hour i församlingen bland annat genom informationsspridning och bön i Klosterkyrkan.

Församlingsblad

Församlingsbladet kommer att delas ut fyra gånger per år.

Act Svenska kyrkan

Vi vill att Act Svenska kyrkans arbete ska synliggöras i relation till församlingens gudstjänster och verksamheter både i Klosterkyrkan och på Petersgården under kampanjperioderna vid jul och påsk.

TORNS FÖRSAMLING

Som ett led i att vara ett hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt vill församlingen även fortsättningsvis skapa en medvetenhet om klimatet, miljö och hur vi kan arbeta mot ett hållbart samhälle. Hit hör också frågor som fred och inte minst HBTQI som ska ha en självklar plats i församlingens arbete. Inspirations- och utbildningstillfällen kring detta planeras.

Församlingen kommer att arbeta med olika aktiviteter i församlingen i samband med Act Svenska kyrkans jul- och fasteinsamlingar. I detta är församlingens Stickcafé och Syförening involverade genom de alster de tillverkar och där intäkterna sedan går till insamlingarna.

Församlingen är också delaktig i det ekumeniska arbete som sker i Lunds kristna råds regi liksom i Lunds interreligiösa råd. I detta arbete sker samtal med såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Församlingen strävar efter att det som inhandlas ska vara ekologiskt, gärna närodlat och fairtrade. Kontinuerligt arbete sker för att minska matsvinnet. Det samarbete som inletts med Reko-ringen i Stångby gällande marknader önskar församlingen fortsätta med.

SJUKHUSKYRKAN

Föreläsningar och avdelningsmöten

För att skapa tillfällen för lärande och dialog erbjuder vi föreläsningar för avdelningspersonal i ämnen som existentiell/andlig hälsa, etiska frågor och kulturmöten i vården.

Nätverksarbete och synliggörande av Sjukhuskyrkans verksamhet

När vi verkar i sjukhusmiljön rör vi oss på någon annans arbetsplats och i en kontext där vi ses som både tillhöriga och som gäster. För att kunna vara en närvarande och synlig kyrka behöver vi

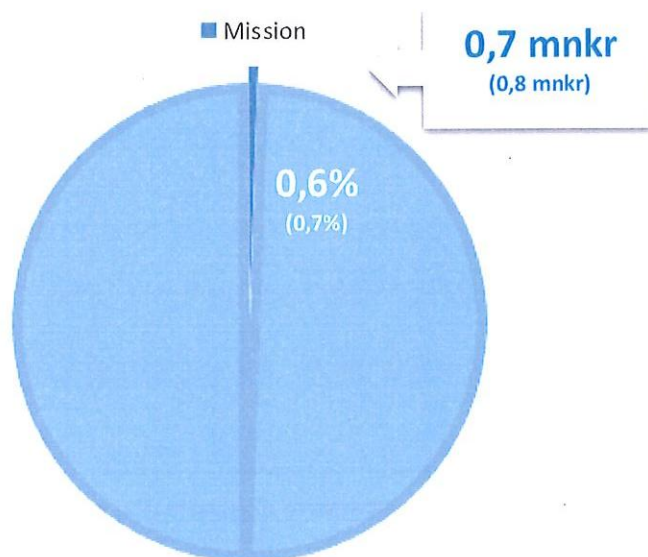
upprätthålla ett rikt nätverksarbete på olika nivåer på sjukhuset. Till detta krävs uppdaterat informationsmaterial, tillgång till olika kanaler på sjukhuset och en närvaro i mingelsammanhang för att göra oss kända på sjukhuset och på avdelningar med hög omsättning på personal. Då det oftast är genom avdelningars personal som patienter och närstående får information om Sjukhuskyrkan är dessa personalkontakter oerhört viktiga.

Ekumenik och interreligiöst samarbete

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns också företrädare för Frikyrkorna i Lund och katolsk själavårdare vilket gör vårt dagliga arbete till en levande mötesplats för ekumenik och inomkristen dialog. Vi har också ett kontaktnät med andra religiösa företrädare att tillgå och en väl upparbetad kontakt med sjukhusimam för SUS Lund/Malmö. Samarbetet och dialogen med dessa andra kristna kyrkor och andra religiösa grupper behöver kontinuerligt fördjupas för att på bästa sätt bidra till den övergripande andliga vården på sjukhuset.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)



ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

Verksamhetsområdet avser verksamheter som är relaterade till den grundläggande uppgiften men inte ingår i gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni eller mission.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Konst och kultur

Arbetet med konst och kultur är ett sätt att möta människors andliga sökande och skapa sammanhang för delande av och reflexion över livserfarenheter och tro.

Arbetet bedrivs i gränsöverskridande samverkan med aktörer i staden, regionen och landet och även internationellt och syftar även till att synliggöra kyrkans närvaro i samhället.

2024 vill vi fortsatt vara en aktiv aktör i stadens konstliv och ingå i nätverk nationellt och internationellt. Målet är att presentera tre större utställningar i Domkyrkan under året samt nio mindre utställningar på Väggen i Domkyrkoforum

Samtal, gudstjänster, undervisning i anslutning till utställningarna.

Bidrag sökes, bland annat från Sodalitiet.

Musik – konserter

Samverkansprojekt där vi möjliggör konserter med professionella körer och ensembler och skapar nya kontaktytor med Domkyrkan som bas. Vi strävar efter att denna verksamhet görs i samarbete med andra aktörer och organisationer och synliggör kyrkans roll som kulturbärare. Vi har återkommande samarbeten med Musik i Syd, olika institutioner vid Lunds universitet, Lunds kommun samt föreningar och ensembler. I nuläget planeras för festivaler i samverkan med Musik i Syd och Lunds universitet och kammarorkestern LuKaS samt de årligen återkommande orgelveckorna.

Textilverksamhet

Öppning av den nya textilateljén på Kiliansgatan planeras till senhöst 2023.

Under 2024 ska ateljén tas i bruk och ställas i ordning.

Arbete med Domkyrkans textilier.

Översyn av skick och åtgärdsbehov av de kyrkliga textilierna i Lunds pastorat samt rådgivning för vaktmästare och kyrkvårdar i textilvård och hantering.

Pedagogisk verksamhet.

Externa uppdrag, som inte finansieras av pastoratet.

Samverkan kring Domkyrkomuseum som öppnar efter renovering.

Café och konferens

Domkyrkan och Domkyrkoforum är viktiga platser mitt i staden för alla. Vi ska vara en plats där människor är välkomna, sedda och omhändertagna på bästa möjliga sätt. Genom att fortsatt satsa på Fairtrade och ekologiska varor till hembakat och i matlagningen arbetar vi enligt pastoratets hållbarhetsmål.

Konferensverksamheten profileras och fördjupas.

Dialog med många olika samhällsaktörer, inte minst kommun, vård och universitet.

Ledorden

Mycket av det som sorterar under rubriken Övrig kyrklig verksamhet syftar till att vara närvarande i samhället och i kulturen och synliggöra kyrkan som en resurs och en god samarbetspartner. Vi samarbetar med interna och externa konferensarrangörer. När det gäller konsertverksamheten utvecklar vi samverkan med aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. Danmarks radio, Radiokören, Höör barock och Lunds universitet kan nämnas. På konst- och kulturområdet knyter vi kontakt med konstnärer och konstinstitutioner. Grunden i all samverkan är att vi är en bedjande kyrka. Samarbetena relateras till altaret. God samverkan med aktörer utanför kyrkan kan verka försonande och överbrygga eventuella negativa erfarenheter av kyrkan.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Konsertverksamhet

Konsertverksamheten i Helgeand har sin tyngdpunkt i Lördagsmusiken som fyller funktionen av konsert, men är också en form av Helgmålsbön. Under året genomförs även enstaka större konserter som bygger mycket på körenas engagemang, men där vi tar in externa musiker. Under 2024 kommer det att ske ett samarbete med manskören kring Faurés Requiem. I övrigt gör situationen med kyrkorummet att det är svårt att ha större konserter i nuläget.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Konserter

Med ett rikt och varierat konsertprogram i Allhelgonakyrkan med såväl mindre konserter, som större evenemang såsom oratorier och Luciakonserter vill vi erbjuda musikaliska upplevelser av bön och evangelium. Kyrkorummet ska användas för såväl konserter vi arrangerar själva som dem som andra står för. Samarbetet med andra kulturorganisationer och musikföreningar, samt andra körer, bidrar till församlingens starka musikprofil och synliggör kyrkans närvaro i samhället.

After Work

På After Work kombineras musikrepertoaren med andra kulturyttringar och/eller samtal, såsom författarsamtal, poesiläsning, bildvisningar och föreläsningar, för att öppna för gränsöverskridande möten mellan människor, och mellan kyrka och samhälle.

Guideverksamhet

Guidningar är en viktig verksamhet som öppnar upp kyrkorummet för "icke-kyrkliga" besökare och historiskt och arkitektoniskt intresserade.

- Guidningar av kyrkan kontinuerligt, mer intensivt under sommaren, både öppna och förbokade
- Temavisning på temat Zettervall (i samarbete med Domkyrkan) fortsätter
- Ny temavisning på temat Kloster i Lund (i samarbete med Domkyrkan och Klosterkyrkan)
- Utveckla en större samverkan för guideverksamheten i hela pastoratet.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Vi vill kunna erbjuda gratis konserter för våra församlingsbor. Detta kan ses som både undervisande, missionerande och diakonalt.

Vi erbjuder både egenproducerade konserter så väl som inköpta, även om tyngdpunkten ligger på de egenproducerade.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Musik av olika slag berikar människors liv och bidrar till att Lund ska vara ett långsiktigt hållbart pastorat. Musik är ett språk som talar till människan på djupet och som kan ge klarhet där orden inte räcker till och därigenom vara försonande. Därför hittar många människor fram till Gud i och genom musiken som möter den enskilda människan. Konsertverksamhet är ett sätt att nå människor, inte bara de som normalt rör sig i kyrkans värld, utan även de som inte känner sig så hemma i kyrkan. Musik är bön, evangelium och lovsång i ett.

Det känns fint att kunna erbjuda församlingsborna i Norra Nöbbelöv ett rikt musikliv där det även finns utrymme för några större konserter – något som också berikar och fördjupar körsångarnas upplevelser.

Under 2024 kommer Gloriakören att under våren framföra Pergolesis Stabat Mater med solister och instrumentalister.

Nöbbelövskören kommer ha konsert både vår och höst, någon av gångerna i samarbete med Tornkören.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Klosterkyrkan

Klosterkyrkan utvecklas successivt i enlighet med målskrivningarna och församlingen ser fram emot ökad samverkan med de andra citykyrkorna.

Klosterkyrkan hyrs ut för intressenter som önskar arrangera konserter där

Skånes orgelveckor

Skånes orgelveckor äger rum i församlingen på grund av Klosterkyrkans utmärkta orgel. Det finns anledning att utveckla konsertverksamheten i Klosterkyrkan.

ORATORIUM

"Oratorium" är samlingsnamnet för den utåtriktade konsertverksamhet där Allhelgonakyrkan och Domkyrkan gemensamt ansvarar för att tillgängliggöra och utveckla vårt klingande kulturarv, skapa plattformar för samarbete med det professionella musiklivet och manifestera kyrkans roll som kulturaktör i samhället.

Huvudsakligen omfattar "Oratorium" oratorieverksamhet, där de stora kyrkomusikaliska verken för kör, orkester och solister som ett komplement till pastoratets gudstjänstliv breddar och tillgängliggör

kyrkans berättelser samt ytterligare färgsätter och accentuerar kyrkoårets skiftningar. Stommen i verksamheten är församlingarnas egna körer, och oratorieverksamheten är en omistlig del i utvecklingsarbetet av kyrkosången i Lunds pastorat. Verksamheten fungerar som fortbildning för befintliga sångare, attraktion av nya körmedlemmar och bidrar till att aktivera ökat frivilligengagemang.

Också orgelkonsten är en del av det klingande kulturarv vi vill bevara, säkra, utveckla och erbjuda lundaborna. Därför äskas inom ramen för "Oratorium" också medel till Domkyrkans lördagskonsertserie med orgelkonserter varje helgfri lördag kl. 10, året om. En konsertserie som pågått oavbrutet sedan 1977.

Vidare har vi i Lunds pastorat ett gemensamt notbibliotek och samtliga notinköp samordnas inom "Oratorium". Att fortsatt investera i vårt notarkiv säkerställer lagligt användande av tryckt musik.

De konsertproduktioner som nämns i tabellen är verktyg för att nå pastoratets övergripande mål. Musiken synliggör det heliga mitt ibland oss samtidigt som konsertverksamheten manifesterar kyrkans närvaro i staden och skapar plattformar för kreativa samarbeten med organisationer likväl som frilansmusiker. I publiken möter vi både kyrkotillhöriga och icke medlemmar. Oratorieverksamheten missionerar och visar på kyrkans bredd till en vidare krets och kan potentiellt skapa intresse för inträde i kyrkan.

Att äskandet för verksamheten görs gemensamt för Allhelgonakyrkan och Domkyrkan är ett uttryck för samverkan. Denna är i ständig utveckling, och går in i en ny fas under 2024. Detta då vi planerar att genomföra ett större kyrkomusikaliskt verk tillsammans och kombinera två enskilda budgetposter till en stor. Ambitionen är att framföra Bachs Matteuspassion med Allhelgona Motettkör och Katedralkören i Allhelgonakyrkan under Stilla veckan 2024, i samarbete mellan Sofia Östling och Stefan Ekblad.

Vidare utvecklar vi vår strävan att väva samman kommunikationen kring oratorieverksamheten med gemensamma säsonger där publiken uppmuntras att besöka både Allhelgonakyrkan och Domkyrkan. Så länge vi förväntas dra in biljettintäkter som en del av ekvationen för att "oratorium" ska vara genomförbart är det vår förhoppning att vi ska kunna höja våra förväntade intäkter. Detta bland annat genom att tydligare hänvisa till varandra, visa på röda trådar i serierna och planera på ett sådant sätt att vi inte bedriver konkurrerande verksamhet. Musiken kan för många av oss vara ett uttryck för bön och det är inte minst i samband med musikaliska upplevelser i våra kyrkor som publik inspireras att bli bedjande individer och en bedjande gemenskap. Musiken har försonande egenskaper och i musiken är det som att gränser och olikheter suddas ut. De som framför och de som lyssnar blir till en kropp försonad i en gemensam upplevelse.

Under året planeras:

- En stor oratoriekonsert i samarbete mellan Allhelgonakyrkan och Domkyrkan som placeras i Allhelgonakyrkan
- Två oratoriekonserter i Allhelgonakyrkan med Allhelgona Motettkör
- Två oratoriekonserter i Domkyrkan med Katedralkören/Vokalensemblen VOS
- En oratoriekonsert med Lunds domkyrkas gosskör och Flickkören Korinterna som placeras i Allhelgonakyrkan
- Lördagskonserter i Domkyrkan.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Förskolorna ska vara närvarande i samhället och bland småbarnsfamiljer i pastoratet.

God kvalitet, små barngrupper, utbildade, engagerade pedagoger och ett andligt förhållningssätt på förskolorna ska erbjuda familjer en unik barnomsorg med koppling till församlingarnas verksamhet.

Detta ska också ge Lunds pastorats förskolor ett gott rykte och vara ett känt alternativ till kommunala förskolor.

Aktiviteter: Öppet Hus, delta i aktiviteter i församlingarna, bjuda in församlingen till aktiviteter på förskolan. Utöka Prästkragens verksamhet med fler barn och en stark profil med hållbarhet, natur- och utepedagogik.

Förskolorna ska erbjuda barnomsorg till alla oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning och verka försonande bland människor.

Förskolornas kristna värdegrund ska genomsyra den barnomsorg vi erbjuder samt undervisa barnen i respekt för varandra och skapelsen, samarbete och medmänsklighet.

Med stor respekt för barnets person ska förskolornas pedagoger ge barnet möjlighet att blomma ut i sin egen personlighet, och låta Gud verka genom sin Ande i barnet.

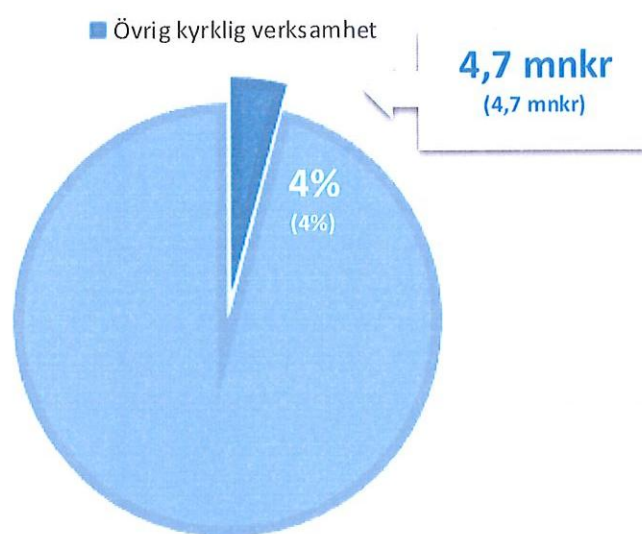
Förskolorna ska ha ett andligt förhållningssätt i bemötandet av familjer, ge dem stöd och vägledning i livet samt hänvisa vidare till exempelvis samtal med diakon vid behov.

Förskolorna ska vara del av ett hållbart pastorat ekologiskt, socialt och ekonomiskt genom att minska sin konsumtion, använda hållbara naturmaterial, återbruk, odling, samt i möjligaste mån handla ekologiskt och rättvisemärkt.

Förskolorna ska vara en hållbar arbetsplats där konflikter genast reds ut, där man visar varandra respekt, är goda förebilder för barnen, är uppmärksamma på varandras arbetsbelastning och har en god kamratlig atmosfär.

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)



STÖDJANDE VERKSAMHET

För att kunna bedriva all typ av verksamhet behövs olika stödfunktioner. För att utföra den grundläggande uppgiften behövs stödfunktioner inom HR, ekonomi, juridik/kyrkorätt, fastighet, IT och kommunikation samt annan administration och verksamhetsstöd såsom husmors- och vaktmästartjänster.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Fortsatt utökning av Lunds domkyrkas närvaro på Facebook, Instagram och Youtube där vi har många följare/gillare samt fortsatt utveckling och förbättring av hemsidan. Här kan vi bidra till en positiv bild av Svenska kyrkan och nå många personer som inte följer kyrkan i övrigt. Även om det görs mycket på nationell nivå är vi trots allt en församling vilket innebär att det är viktigt med tydlig närvaro på ett lokalt plan.

Utökad kunskap och kompetens hos personalen inom produktion av rörlig bild i digitala kanaler.

Fortsatt utgivning av tidningen Finn. Här ska vi fortsätta att lyfta viktiga händelser under året, berätta om katedralens verksamhet och historia samt visa vår närvaro i nutiden med aktualiteter, samtidsanalys och fördjupning i olika ämnen.

Extern kommunikation om de verksamhetsgemensamma aktiviteterna ska gå ut i de digitala kanalerna men vid behov kompletteras med annonser och tryckta produkter såsom broschyrer, foldrar, med mera.

Fortsatt och förbättrad filmproduktion av kortare informations- och marknadsföringsfilmer samt andakter.

Fortsatt odlande av bra relationer med media, Lunds kommun och Visit Lund samt närvaro i press och kommunens kalendarium.

Fortsatt medverkan i olika arrangemang i Lund, såsom Kulturnatten, Lunds historiedagar och Konsthelgen och därmed framtagning och produktion av passande kommunikations- och marknadsföringsmaterial till dessa. Det ökar känslan av närvaro i staden, synliggör verksamheten i ett bredare perspektiv samt bidrar till en positiv bild av kyrkan.

Administration

Verksamhetsstöd och administration ska underlätta för församlingens verksamhet. Vi kommer att arbeta för att skapa tydliga rutiner och ge ett effektivt stöd till verksamheten. Vi kommer att fokusera på att stärka den interna kommunikationen inom församlingen och inom pastoratet.

Ledorden

Närvarande är det ledord som även fortsättningsvis kommer att genomsyra kommunikationen av Lunds domkyrka. Detta genom en fortsatt utveckling och ökning av närvaro på sociala medier och

hemsida. Genom att finnas som ett stöd för människor och hjälp i att hantera svårigheter finns även ledordet Försoning. Genom andakter, böner och teologiska texter på nätet stödjer kommunikationen även i uppdraget att vara bedjande.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Församlingsblad

Vi fortsätter att ge ut församlingsblad som en viktig kommunikationsyta mot våra medlemmar. Vår inriktning är att bladet skall vara lokalt inriktat i både text och bild så att man känner igen sin lokala församling och kan känna samhörighet med den.

Digital kommunikation

Under 2024 kommer vi fortsätta med att jobba på att fördjupa och förbättra vår digitala kommunikation.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Allhelgonamagasinet, information och kommunikation

Församlingsbladet Allhelgonamagasinet ges ut fyra gånger per år till alla som bor inom församlingen. Det ska väcka nyfikenhet, uppmuntra lärande om kristen tro och liv, och informera om församlingens gudstjänster och verksamhet. Kommunikationen utåt måste också ske i varierande kanaler för att vara mångfaldig och uppmuntra till dialog. Vi vill vara en närvarande aktör, öppen och intresserad av dialog med alla. I detta spelar de digitala kanalerna en allt viktigare roll. Dessa vill vi fortsätta att utveckla under året.

Stöd

Den stödjande verksamheten ska verka som en grund för att församlingens gudstjänster och verksamheter kan genomföras samt att personalen har en god arbetsmiljö med bland annat administrativa resurser för att kunna arbeta.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Fortsätta arbeta med, samt utveckla, digital kommunikation via elektroniska skärmar och sociala medier inklusive programlicenser. Fokusera på att skapa relation och inte bara information.

Informatörer/kommunikatörer i församlingarna/enheterna i pastoratet behöver regelbundet träffas för att utbyta erfarenheter, tips och råd och uppdatera varandra om vad som händer i pastoratet/församlingarna.

Fortsätta arbetet med församlingsblad/nyhetsbrev alternativt undersöka andra lösningar på pastoratsnivå. Skapa relation med läsarna, till exempel genom korsord eller andra tävlingar, samt ha en tydlig koppling till gudstjänsten.

Arbeta med kommunikation till nyinflyttade, dopkommunikation samt annan riktad kommunikation.

De stödjande funktionerna i församlingen har även till uppgift att se till att våra lokaler är välvårdade och att våra kalendarier är uppdaterade, samt att besökare och informationssökande får ett korrekt och gott bemötande.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Norra Nöbbelövs församling kommer att fortsätta vara närvarande i församlingsbornas liv, genom verksamheten som bedrivs i församlingen och kommunikationen som belyser densamma i sociala medier, hemsida, församlingsblad fyra gånger per år, foldrar och andra trycksaker.

Församlingens kommunikation ska fortsätta att vara synlig i livets alla skeden, i församlingsbornas "livstrappa" även under kommande år.

Samverkan med Torns församling fortsätter och fördjupas, exempelvis samverkan i sociala medier och trycksaker, vilket ger ekonomiska fördelar samt mervärde för församlingsborna.

TORNS FÖRSAMLING

Torns församling kommer att fortsätta vara närvarande i församlingsbornas liv, genom verksamheten som bedrivs i församlingen och kommunikationen som belyser densamma i sociala medier, hemsida, församlingsblad fyra gånger per år, foldrar och andra trycksaker.

Församlingens kommunikation ska fortsätta att vara synlig i livets alla skeden, i församlingsbornas "livstrappa" även under kommande år.

Samverkan med Norra Nöbbelövs församling fortsätter och fördjupas, exempelvis samverkan i sociala medier och trycksaker, vilket ger ekonomiska fördelar samt mervärde för församlingsborna.

PASTORATSGEMENSAM STÖDJANDE VERKSAMHET

De pastoratsgemensamma stödfunktionernas syfte är att stödja pastoratets samlade verksamhet. Inriktning på arbetet är därför till stor del avhängigt verksamhetsplanen för Styrning och ledning, se nästkommande avsnitt. Samtliga planerade aktiviteter för Styrning och ledning 2024 resulterar i aktiviteter för den pastoratsgemensamma stödjande verksamheten.

Fastigheter och lokaler i församlingsverksamheten

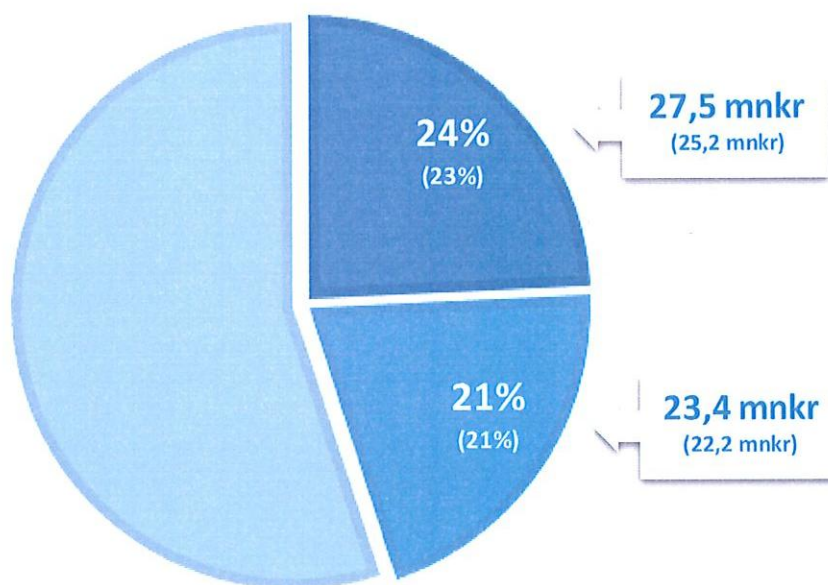
Området är till sin volym en stor del av den stödjande verksamheten. Utöver vård och underhåll av pastoratets byggnader har fastighetsavdelningen ansvaret att minska energianvändningen i dessa samt att vårda det kyrkliga kulturarvet.

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)

STÖDJANDE VERKSAMHET

■ Fastigheter ■ Administration



STYRNING OCH LEDNING

Styrning och ledning är en nödvändig förutsättning för att, som församling, bedriva den grundläggande uppgiften. Verksamhetsområdet omfattar de styrnings- och ledningsfunktioner som kyrkoordningen fastställer. Samtliga organ med strategisk funktion samlas under Styrning och ledning. Verksamhetsområdet omfattar även den strategiska operativa ledningen som utförs av kyrkoherde och eventuell ledningsgrupp/stab. Av förenklings-skäl finns även församlingsråd med under Styrning och ledning trots att de kan anses ha mer av ett verksamhetsansvar för den grundläggande uppgiften än ett strategiskt ansvar.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Församlingsrådet

Fortsatt långsiktigt arbete med identitet och uppdrag.

Utvecklingsplanen.

Prenumeration på Kyrkans tidning till församlingsrådet för att skapa delaktighet i kyrklig debatt och kommunikation.

Ledorden

De tre ledorden – bedjande, närvarande, försonande – ger inriktning för församlingsrådets samtal och planering.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Församlingsrådet

Församlingsrådet kommer att fortsätta sitt arbete med styrning och ledning av Helgeands församling enligt det uppdrag som föreligger.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling vill, liksom hela vårt pastorat verka för att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Vi vill verka för att möta människor i livets alla skeden. I församlingen vill vi göra detta genom gudstjänst och bön där alla får känna sig välkomna och sedda. Vi strävar efter ett inkluderande förhållningssätt och i Allhelgonas funktis-verksamhet får detta ett konkret uttryck. Alla skall kunna finna sin plats i gudstjänsten, vår kyrka och i församlingens liv.

Vi vill verka för att evangeliets budskap skall nå ut och få vara närvarande i människors liv. Församlingen stödjer samtal kring tro och existentiella frågor, och uppmuntrar till möte mellan människor.

Församlingens strävan är att nå alla som bor och vistas i församlingen, såväl medlemmar som icke-medlemmar i kyrkan. Med glädje upplåter församlingen kyrkan till musik och konserter där människor genom musiken får möta det kristna budskapet i kyrkorummet. Även genom att vara öppen för skolavslutningar vill församlingen att många skall få uppleva vår kyrka.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Församlingsråd och medarbetare ska mötas för relationsbyggande och gemensam reflektion över uppdraget att vara kyrka i Lunds östra stadsförsamling.

Vi vill som arbetsgivare stödja medarbetares möjlighet till fortbildning för att säkerställa en god kompetensutveckling, vara en attraktiv arbetsgivare och som sådan vara närvarande i samhället.

Vi strävar efter att i arbetslaget regelbundet reflektera över arbetsmiljön, såväl den sociala som den fysiska, och fundera över vem som kan ta ansvar för vad. Medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av församlingens verksamhet och inbjudas att påverka densamma.

I församlingsrådet vill vi fortsätta att reflektera över vem som har ansvar för vad (styrning/ledning), vilket är ett ständigt pågående samtal.

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

Församlingsrådets centrala uppgift är att väma om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsinstruktionen och dess målskrivning och pastoratets mål i övrigt.

TORNS FÖRSAMLING

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

Församlingsrådets centrala uppgift är att väma om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsinstruktionen och dess målskrivning och pastoratets mål i övrigt.

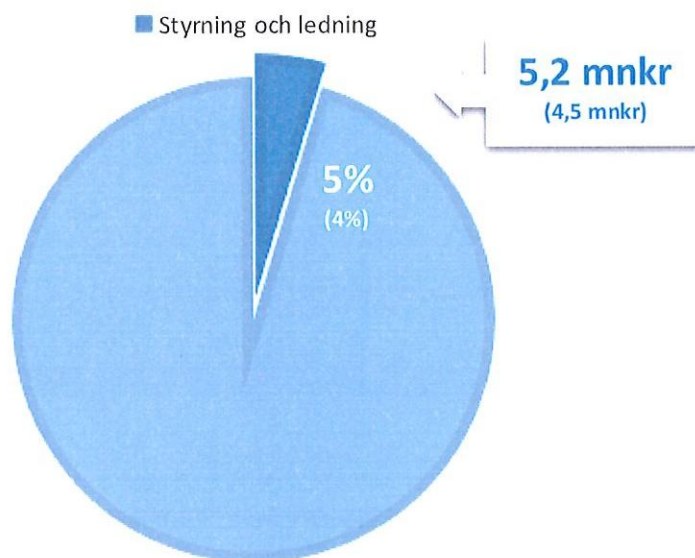
PASTORATSGEMENSAM STYRNING OCH LEDNING

För att uppnå de övergripande målen för Lunds pastorat planeras under året:

- Fortsatt arbete med en långsiktig strategisk modell för målarbete.
- Miljödiplomering fas två.
- Implementering av utvecklingsplan.
- Utbildning i användande av barnkonsekvensanalys, BKA, för medarbetare och förtroendevalda.
- Konkretisera former för organisatorisk samverkan i det dagliga arbetet i pastoratet, såsom strategiforum för förtroendevalda och ledningsgrupp.
- Se över och utveckla formerna för digitalisering och kommunikation, organisatoriskt och ideologiskt.
- Ta fram en plan för lärande och undervisning.
- Ta fram en ny församlingsinstruktion.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2023 års siffror inom parentes)



KYRKOGÅRDSAVDELNING

Kyrkogårdsavdelningen inbegriper flera olika verksamhetsområden;
begravningsverksamhet, övrig kyrklig verksamhet såsom
serviceverksamhet till allmänheten samt stödjande verksamhet såsom
markförvaltning av kyrkoplaner.

Kyrkogårdsavdelningen satsar på långsiktig hållbarhet och att bygga strukturer och rutiner i verksamheten. Fokus och resurser koncentreras på att komma till rätta med verksamhetens eftersatta underhåll. Detta kräver en flerårig insats där översyn av verksamheten görs för att väva in långsiktig hållbarhet i alla aspekter av verksamheten. I det innefattas hållbarhet för individen, verksamheten och planeten.

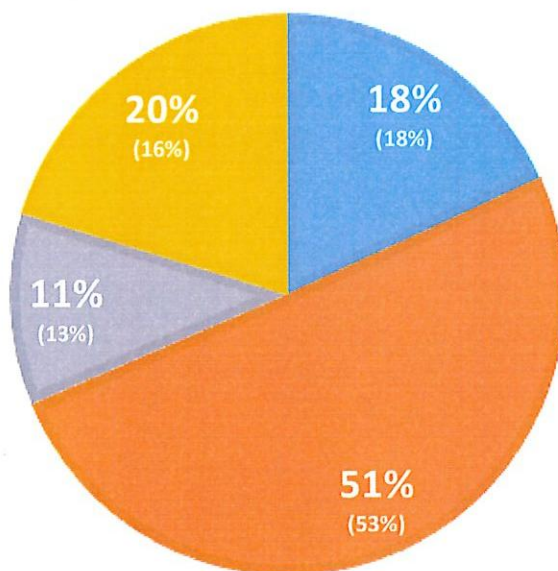
Under året planeras:

- Fysiska tillgänglighetsanpassningar av gångar, allmänna ytor, entréer, etc.
- Tillhandahållande av efterfrågade gravskick, framför allt nyanläggning av askgravplatser på fler kyrkogårdar.
- Satsning på ökad information till medborgarna genom förbättrad och utökad information om begravningsverksamhetens uppdrag, framförallt på kyrkogårdsavdelningens hemsida.
- Uppdatering och utökning av informations- och hänvisningsskyltar på pastoratets kyrkogårdar.
- Bygga referensbank för verksamhetens nyckeltal, för att planering, resursnyttjande och budgetering ska bli så korrekt som möjligt.
- Ökad satsning på trädbeskäring via egen personal och externa arborister samt föryngring av eftersatta vegetationsytor
- Förbättring av markförutsättningar på Fredentorps begravningsplats via dels jordutbyte i gravsättningsytan för urnor, dels dräneringsåtgärder på kvarter fyra och fem.
- Gränshäcksutbyten samt schaktning av gravplatser på eftersatta områden.
- Fortsatt dokumenterat arbete med eftersatt periodiskt underhåll av kulturhistoriskt intressanta områden och gravar.
- Inventering och sammanställning av nuvarande markanvändning och framtida behov, samt framtagning av plan för optimering av marknyttjandet.
- Framtagning av processbeskrivningar för nyckeluppgifter inom verksamheten.
- Planera och prioritera insatser utefter aktuell vård- och underhållsplan för Sankt Lars begravningsplats.
- Utökad samverkan med olika aktörer såsom begravningsbyråer och andra trossamfund.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS KOSTNADSFÖRDELNING

(2023 års siffror inom parentes)

- Administration och ledning 18%
- Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 51%
- Krematorium 11%
- Fastigheter och mark 20%



BUDGET 2024

EKONOMISK ÖVERSIKT

Budget för 2024 med ekonomisk plan för åren 2025–2026 presenteras i följande översikt.

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgift och till viss del avkastning från placerade medel. Begravningsverksamheten täcks av begravningsavgiften.

Budgeten för 2024 visar ett underskott på -0,7 Mkr (-4,6 Mkr), siffror inom parentes avser budget 2023. Underskottet kan hanteras tack vare att det egna kapitalet överstiger målkapitalet.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den som tillhör Svenska kyrkan ska betala kyrkoavgift som ska finansiera den kyrkliga verksamheten. Den kyrkoavgift som budgeteras är preliminär för året och slutavräkning sker först två år senare. Hur kyrkoavgiften utvecklas avgörs av medlemsutvecklingen och medlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Sedan 2017 gäller enhetlig begravningsavgift där varje huvudman erhåller ersättning utifrån det nettokostnadsunderlag som redovisas till Kammarkollegiet.

RESULTATBUDGET

Verksamhetens intäkter

Huvudsakliga intäkter utgörs av kyrkoavgift och begravningsavgift. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona.

Kyrkoavgiften beräknas uppgå till 119,7 Mkr (114,8). Därtill uppgår ekonomisk utjämning till -6,6 Mkr (-7,4). Sammantaget innebär detta en ökning av kyrkoavgiftsnetto med 5,6 Mkr till 113,1 Mkr (107,4). Ökningen förklaras framförallt av en god utveckling av den beskattningsbara inkomsten hos medlemmarna.

Budgeterad begravningsavgift för 2024 uppgår till 81,6 Mkr (71,9). Åskad begravningsavgift ska täcka hela nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten. Inför 2024 planeras att upphöra med fakturering av externa kremationer. Detta är en naturlig konsekvens i tillämpningen av gemensam begravningsavgift och följer de rekommendationer som ges. Förändringen innebär dock en ökning av nettokostnadsunderlaget i motsvarande omfattning som intäkterna från kremationsfaktureringen upphör. Därtill bidrar ett högre kostnadsläge i synnerhet vad gäller energi samt högre internränta till ökningen av begravningsverksamhetens nettokostnad.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår i budgeten till 85,8 Mkr (77,3). Kostnader för drift och underhåll av församlingsverksamhetens fastigheter uppgår till 25,1 Mkr (18,0). Anslag för oförutsedda behov uppgår totalt till 0,4 Mkr, varav 0,2 för kyrkorådets disposition och 0,2 för domprostens disposition.

Medarbetare/personalkostnader

Antal årstjänster minskar i budget 2024 med 3,8 och uppgår till 205,59 (209,39). Av dessa återfinns 69,77 (69,77) årstjänster inom kyrkogårdsavdelningen. Minskningen av årstjänster består av följande indragna tjänster: 1 komminister, 1 diakon, 1 fastighetsförvaltare och 0,8 IT-resurs/ekonomiassistent.

Personalkostnader för samtliga medarbetare budgeteras per enhet utifrån inrättade årstjänster. Därtill budgeteras för timavlönade samt arvoden till förtroendevalda och övriga uppdragstagare

För utbildning och kompetensutveckling budgeteras medel motsvarande 10 tkr per inrättad årstjänst. Medel för företagshälsovård budgeteras till 600 tkr. Därutöver finns även avsatta medel för arbetsanpassning och friskvård.

Totala personalkostnader uppgår till 138,1 Mkr (134,5).

Finansiella placeringar

Pastoratets finansiella anläggningstillgångar förvaltas sedan 2019 i huvudsak genom diskretionär förvaltning. Resultat från finansiella investeringar uppskattas till 12,2 Mkr (11,9).

PROGNOSER OCH PLAN FÖR 2025–2026

Utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget förväntas ske med väsentligt svagare tillväxt jämfört med de senaste två budgetåren. Enligt tillgänglig prognos beräknas intäkterna från kyrkoavgiften under planperioden uppgå till 122,3 Mkr för år 2025 och 123,6 Mkr för år 2026. Förslag till plan för 2025 och 2026 utgår från oförändrad kyrkoavgift om 97 öre per skattekrona.

Vid tidpunkten för framläggande av föreliggande budget och verksamhetsplan är samtidigt ett förslag till utvecklingsplan för pastoratet föremål för kyrkorådets behandling och därefter inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige. Då beslut kring utvecklingsplanen inte tagits då budget och verksamhetsplan bereds har inte de ekonomiska konsekvenser som utvecklingsplanen förväntas ge upphov till beaktats i planperiodens prognostiserade resultat. Kostnaderna under planperioden är en uppräkningsplan utifrån omfattningen i budget 2024. En genomsnittlig uppräkningsplan har gjorts med 2 % per år på övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har räknats upp med 3,3 % per år.

Planen för 2025 och 2026 visar därmed ett underskott på 3,6 Mkr för 2025 och 6,1 Mkr för 2026.

INVESTERINGSBUDGET 2024 OCH PLAN 2025–2026

Investeringsbudgeten i form av nya anslag för 2024 uppgår totalt till 17,9 Mkr (9,6). Av dessa avser 16,0 Mkr (4,4) fastighetsinvesteringar; varav 12,0 Mkr (0,4) avser investeringar i begravningsfastigheter och resterande 4,0 Mkr (4) församlingsfastigheter. Utöver nya anslag omfattar investeringsbudgeten även tidigare påbörjade men ännu ej färdigställda projekt på 25,0 Mkr (86,7).

För åren 2025 och 2026 budgeteras investeringar prellminärt med 9,0 respektive 4,8 Mkr.

Total planerad investeringsvolym för hela perioden inklusive pågående investeringsprojekt uppgår till 48,1 Mkr. Enskilt största investeringsposter är Ekonomigården Norra kyrkogården, 10,0 Mkr samt Allhelgonaparkens gestaltning, 8,0 Mkr.

KASSAFLÖDE

Likvida medel uppgick i senaste bokslutet 2022-12-31 till 41,5 Mkr. Förväntat kassaflöde under hela perioden 2023–2026 påverkas negativt av budgeterade underskott och planerad investeringsvolym enligt investeringsbudgeten. Likvida medel vid 2026 års utgång uppskattas till 33,9 Mkr.

EGET KAPITAL OCH MÅLKAPITAL 2022–2024

Kyrkofullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek som ska garantera en ekonomisk ställning som ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Målkapitalet är fastställt 2007 till 250,0 Mkr. Målkapitalet ska justeras årligen med ett belopp motsvarande årets inflation. Till målkapitalet tillförs även erhållna försäljningslikvider för materiella anläggningstillgångar efter avdrag för anläggningstillgångarnas bokförda värde.

I det senaste bokslutet 2022-12-31 uppgick målkapitalet till 395,0 Mkr. Eget kapital uppgick till 605,4 Mkr och översteg därmed målkapitalet med 210,4 Mkr.

Beräknat eget kapital minskar till 600,1 Mkr efter budgeterade resultat på -4,6 Mkr år 2023 respektive -0,7 Mkr år 2024. Därmed beräknas eget kapital överstiga justerat målkapital med cirka 168,8 Mkr vid årets utgång 2024.

RESULTATBUDGET (TKR)

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	107 425	114 842	119 730	122 274	123 556
Begravningsavgift	57 816	71 923	81 654	82 569	84 122
Ekonomisk utjämning	-6 950	-7 397	-6 650	-7 027	-7 149
Utdelning från prästlönetillgångar	1 152	1 152	716	716	750
Erhållna gåvor	508	224	124	235	247
Erhållna bidrag	17 755	12 775	17 664	13 817	14 094
Nettoomsättning	19 173	15 452	11 024	11 244	11 469
Övriga verksamhetsintäkter	377	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	197 256	208 971	224 262	223 828	227 089
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-691	-761	-781	-797	-813
Övriga externa kostnader	-72 077	-77 348	-85 783	-83 153	-84 817
Personalkostnader	-127 279	-134 475	-138 138	-142 835	-147 548
Av- och nedskrivn av materiella anläggningstillgångar	-12 197	-12 841	-12 499	-12 900	-12 200
Övriga verksamhetskostnader		0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-212 244	-225 425	-237 201	-239 685	-245 378
Verksamhetens resultat	-14 988	-16 454	-12 939	-15 857	-18 289
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	13 486	11 000	11 000	11 000	11 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	515	900	1 200	1 200	1 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	13 995	11 900	12 200	12 200	12 200
Resultat efter finansiella investeringar	-993	-4 554	-739	-3 657	-6 089
Skattemässiga bokslutsdispositioner		0	0	0	0
Skatt på näringsverksamhet		0	0	0	0
Summa skatt	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-993	-4 554	-739	-3 657	-6 089

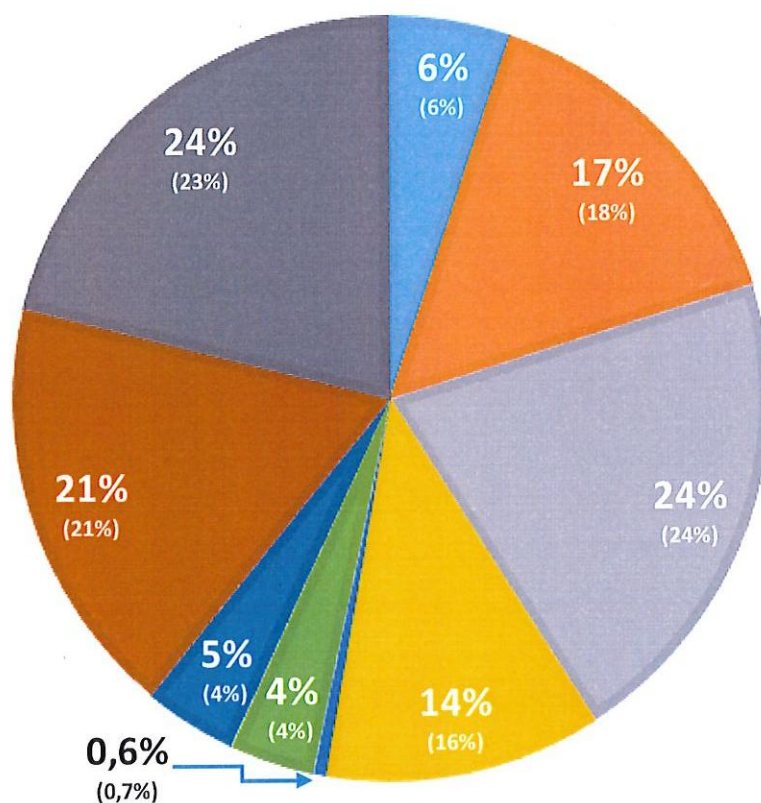
VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Grundläggande uppgift				
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT	101 474	101 626	108 597	113 796
101 Verksamhetsgemensamt	-5 006	-6 380	-6 939	-6 808
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-25 184	-25 089	-25 914	-27 026
140 Undervisning - övergripande	-404	-268	-413	-413
150 Undervisning - barn	-4 299	-3 412	-4 549	-4 764
160 Undervisning - ungdom	-5 111	-4 766	-5 411	-5 241
170 Undervisning - konfirmander	-6 459	-6 056	-6 387	-6 557
180 Undervisning - vuxna	-2 873	-1 792	-2 798	-2 570
210 Diakonal verksamhet	-15 299	-14 326	-16 824	-15 484
260 Mission	-627	-368	-754	-690
Övrig kyrklig verksamhet				
310 Övrig församlingsverksamhet	-4 448	-3 753	-4 370	-4 275
360 Serviceverksamheten	277	345	69	46
380 Inomkyrkligt tillhandahållande	0	442	50	0
410 Skattepliktig rörelse	-495	-932	-484	-478
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-1 633	-1 711	-1 907	-2 234
580 Verksamhetsledning	-2 612	-2 989	-2 633	-2 978
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-12 842	-12 600	-14 065	-14 516
630 Gemensamma kostnader och administration	-9 240	-6 909	-8 162	-8 851
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-5 919	-3 784	-6 635	-4 993
660 Kyrkor och kapell	-6 245	-7 181	-5 304	-5 957
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-4 096	-7 883	-5 964	-7 947
680 Övriga fastigheter	-7 082	-7 681	-7 279	-8 600
690 Finansiella poster	10 916	14 476	13 521	15 801
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	64 105	64 103	71 923	81 654
810 Administration och ledning	-14 672	-11 331	-14 230	-14 917
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-39 342	-34 970	-40 593	-41 090
840 Krematorium	-1 408	-2 686	-4 956	-9 095
860 Fastigheter och mark	-8 683	-8 823	-12 143	-16 552
Summa	-7 209	5 301	-4 554	-739
Begravningsverksamhetens resultat	0	-6 294	0	0
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	-7 209	-993	-4 554	-739

VERKSAMHETSBUDGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO (EXKLUSIVE BEGRAVNINGSVERKSAMHET)

(2023 års siffror inom parentes)

- Verksamhetsgemensamt 6%
- Diakoni 14%
- Styrning och ledning 5%
- Undervisning 17%
- Mission 0,6%
- Administration 21%
- Gudstjänster och kyrkliga handlingar 24%
- Övrig kyrklig verksamhet 4%
- Fastigheter 24%



BEGRAVNINGSVERKSAMHET (TKR)

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	64 110	71 923	81 654	82 569	84 122
Övriga intäkter	6 414	6 156	1 250	1 275	1 301
Summa verksamhetens intäkter	70 524	78 079	82 904	83 844	85 423
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-30 892	-34 508	-36 776	-38 026	-39 281
Övriga kostnader	-26 330	-34 965	-35 988	-36 708	-37 442
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-6 151	-6 485	-6 539	-6 810	-6 500
Summa verksamhetens kostnader	-63 372	-75 958	-79 303	-81 544	-83 223
Verksamhetens resultat	7 151	2 121	3 601	2 300	2 200
Resultat från finansiella investeringar					
Ränteintäkter	112	0	118	0	0
Räntekostnader	-969	-2 121	-3 719	-2 300	-2 200
Summa resultat från finansiella investeringar	-858	-2 121	-3 601	-2 300	-2 200
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT	6 294	0	0	0	0

BALANSBUDGET (TKR)

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	200 292	212 519	217 970	214 070	206 670
Finansiella anläggningstillgångar	433 372	423 372	417 921	416 821	416 821
Omsättningstillgångar	45 001	40 447	39 708	36 051	37 362
Summa tillgångar	678 665	676 338	675 599	666 942	660 853
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	605 382	600 828	600 089	596 432	590 343
Avsättningar	124	124	124	124	124
Långfristiga skulder	19 045	20 272	20 272	18 272	18 272
Kortfristiga skulder	54 114	55 114	55 114	52 114	52 114
Summa eget kapital och skulder	678 665	676 338	675 599	666 942	660 853

Målkapital

Eget kapital vid årets utgång	605 382	600 828	600 089	596 432	590 343
Målkapital vid årets utgång	395 044	418 747	431 309	439 935	448 734
Överskott i eget kapital jämfört med målkapitalet	210 338	182 081	168 780	156 497	141 609

KASSAFLÖDE (TKR)

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-993	-4 554	-739	-3 657	-6 089
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-3 266	15 068	12 499	7 900	12 200
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 259	10 514	11 760	4 243	6 111
Investeringsverksamheten					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-25 503	-15 068	-12 499	-7 900	-4 800
Finansieringsverksamheten					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
Summa årets kassaflöde	-29 762	-4 554	-739	-3 657	1 311
Likvida medel vid årets början	71 287	41 525	36 971	36 232	32 576
Likvida medel vid årets slut	41 525	36 971	36 232	32 576	33 887

INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER (TKR)

Investeringsbudget fastigheter

Lunds pastorat

	Budget 2024	Pågående arbeten 2023		Plan 2025	Plan 2026	Totalt
		Akkumulerad budget 2022-2023	Upparbetade nettokostnader*			Budgeterat belopp inkl. plan 2025-2026
FÖRSAMLINGSFASTIGHETER						
Församlingsgårdar						
Torns församlingsgård - markåtgärder	-	700	19	-	-	700
Kyrkoplaner						
Allhelgonaparkens gestaltning	-	8 000	1 078	-	-	8 000
Gemensam fastighetsförvaltning						
Energibesparing/Solceller (Fastighetsautomation)	-	3 400	116	-	-	3 400
Ej specificerat						
Oförutsett rådgighet fastighetsutskottet	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
Oförutsett rådgighet kyrkorådet	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
SUMMA FÖRSAMLINGSFASTIGHETER	4 000	12 100	1 213	4 000	4 000	16 100
BEGRAVNINGSFASTIGHETER						
Kyrkogårdsfastigheter						
Norra kyrkogården - ombyggnad reception	-	1 180	582	-	-	1 180
Norra kyrkogården - ekonomigården carport samt upprustning av södra boden	8 000	2 000	641	-	-	10 000
Norra kyrkogården - utökning av parkering vid klockstapel	-	300	-	-	-	300
Norra kyrkogården - utredning av dagvattensystem	-	-	-	3 000	-	3 000
Gravkapell och krematorium						
Krematoriet - kistintag/ny entré anhörigrum	-	700	224	-	-	700
Kolumbarium - ombyggnad av visningskapellet till kolumbarium	-	800	-	-	-	800
Allmänt kyrkogårdsunderhåll						
Norra kyrkogården - omgestaltung kvarter 31	-	1 500	1 025	-	-	1 500
Norra kyrkogården - anläggning av vintervatten	200	-	65	-	-	200
Norra Kyrkogården - anläggning av minneskvarter	-	-	-	200	-	200
Norra Nöbbelöv - nyanläggning av gravkvarter, renovering av parkeringsplats och gångsystem mellan kyrka & församlingsgård samt installation av ny belysning	-	3 000	7	-	-	3 000
Norra kyrkogården - sista etappen på kvarter 50 A	-	1 500	-	-	-	1 500
Stora Råby - belysningsprogram. OBS! Delas med församling.	-	500	26	-	-	500
Västra Hoby - belysningsprogram. OBS! Delas med församling.	-	500	26	-	-	500
Håstad - belysningsprogram. OBS! Delas med församling.	-	500	26	-	-	500
Håstad kyrka - dränering och markarbete	-	-	-	1 000	-	1 000
Nyanläggning av askgravplatser - pastoratets kyrkogårdar	500	400	40	500	500	1 900
Fredentorp - muslimskt kvarter utvidgning	1 800	-	181	-	-	1 800
Stora Råby - omgestaltung	1 500	-	-	-	-	1 500
SUMMA BEGRAVNINGSFASTIGHETER	12 000	12 880	2 841	4 700	500	30 080

*Upparbetade nettokostnader per 2023-08-31

INVESTERINGSBUDGET INVENTARIER (TKR)

Investeringsbudget inventarier

Lunds pastorat

	Budget 2024	Pågående arbeten 2023		Plan 2025	Plan 2026	Totalt
		Akkumulerad budget 2021-2022	Upparbetade nettokostnader*			Budgeterat belopp inkl. plan 2025-2026
BEGRAVNINGSVERKSAMHET						
Maskiner, inventarier och transportmedel						
Utbyten och nyanskaffningar	1 650	-	-	-	-	1 650
SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET	1 650	0	0	0	0	1 650
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET						
Ej specificerat						
Oförutsett rådighet kyrkorådet	300	-	-	300	300	300
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	300	0	0	300	300	300
SUMMA INVESTERINGAR INVENTARIER	1 950	0	0	300	300	1 950
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	17 950	24 980	4 055	9 000	4 800	48 130

*Upparbetade nettokostnader per 2023-08-31

ÅRSBUDGET PER ENHET (TKR)

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	5 854	5 602	7 135
Interna intäkter	0	0	445
Summa intäkter	5 854	5 602	7 580
Övriga externa kostnader	-5 500	-5 243	-5 561
Personalkostnader, lön	-16 852	-16 651	-16 407
Personalkostnader, övrigt	-416	-365	-197
Avskrivningar	0	0	-25
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-383
Summa kostnader	-22 768	-22 259	-22 572
Resultat	-16 914	-16 657	-14 992

HELGEANDS FÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	77	77	1 227
Interna intäkter	0	0	867
Summa intäkter	77	77	2 095
Övriga externa kostnader	-1 105	-1 105	-1 033
Personalkostnader, lön	-5 548	-5 404	-5 968
Personalkostnader, övrigt	-140	-124	-59
Avskrivningar	-74	-74	-90
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-868
Summa kostnader	-6 866	-6 707	-8 018
Resultat	-6 789	-6 630	-5 924

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	258	184	436
Interna intäkter	0	0	3
Summa intäkter	258	184	439
Övriga externa kostnader	-2 822	-2 580	-1 987
Personalkostnader, lön	-6 757	-6 616	-6 190
Personalkostnader, övrigt	-157	-168	-51
Avskrivningar	-42	-48	-55
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-3
Summa kostnader	-9 778	-9 412	-8 287
Resultat	-9 520	-9 228	-7 847

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	273	273	444
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	273	273	444
Övriga externa kostnader	-3 323	-3 323	-2 897
Personalkostnader, lön	-15 903	-15 233	-13 959
Personalkostnader, övrigt	-396	-359	-221
Avskrivningar	-354	-368	-393
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-14
Summa kostnader	-19 976	-19 282	-17 485
Resultat	-19 703	-19 009	-17 041

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	293	405	663
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	293	405	663
Övriga externa kostnader	-1 835	-1 777	-1 712
Personalkostnader, lön	-6 124	-6 034	-5 830
Personalkostnader, övrigt	-162	-144	-96
Avskrivningar	-55	-58	-71
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-1
Summa kostnader	-8 176	-8 013	-7 711
Resultat	-7 883	-7 608	-7 048

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	50	150	517
Interna intäkter	0	0	6
Summa intäkter	50	150	523
Övriga externa kostnader	-1 308	-1 412	-1 708
Personalkostnader, lön	-7 169	-6 989	-6 631
Personalkostnader, övrigt	-174	-153	-41
Avskrivningar	-84	-115	-140
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-1
Summa kostnader	-8 735	-8 670	-8 521
Resultat	-8 685	-8 520	-7 998

TORNS FÖRSAMLING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	76	54	249
Interna intäkter	0	0	2
Summa intäkter	76	54	251
Övriga externa kostnader	-1 271	-1 234	-1 214
Personalkostnader, lön	-4 656	-4 475	-4 436
Personalkostnader, övrigt	-132	-118	-85
Avskrivningar	-238	-240	-217
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-6 297	-6 068	-5 952
Resultat	-6 221	-6 014	-5 702

FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	990	990	671
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	990	990	671
Övriga externa kostnader	-2 470*	-2 474	-2 058
Personalkostnader, lön	-1 435	-1 888	-1 967
Personalkostnader, övrigt	-111	-105	-24
Avskrivningar	-46	-113	-113
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-1
Summa kostnader	-4 061	-4 580	-4 164
Resultat	-3 071	-3 590	-3 493

*Varav 60 tkr avser anslag för vinterhårbärg.

DIAKONICENTRALEN

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	774	764	907
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	774	764	907
Övriga externa kostnader	-1 022	-1 022	-992
Personalkostnader, lön	-3 683	-4 285	-3 626
Personalkostnader, övrigt	-127	-116	-16
Avskrivningar	-6	-6	-16
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-0
Summa kostnader	-4 838	-5 429	-4 651
Resultat	-4 064	-4 665	-3 744

UGGLAN SECOND HAND

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	0	112	1 231
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	112	1 231
Övriga externa kostnader	0	-490	-545
Personalkostnader, lön	0	-748	-1 347
Personalkostnader, övrigt	0	-45	-11
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	0	-1 283	-1 903
Resultat	0	-1 171	-671

FAMILJERÅDGIVNING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	180	180	205
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	180	180	205
Övriga externa kostnader	-278	-276	-219
Personalkostnader, lön	-1 468	-1 402	-1 253
Personalkostnader, övrigt	-84	-90	-72
Avskrivningar	-29	-29	-29
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-1 859	-1 797	-1 573
Resultat	-1 679	-1 617	-1 368

SJUKHUSKYRKAN

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	1 680	1 680	1 713
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	1 680	1 680	1 713
Övriga externa kostnader	-195	-195	-133
Personalkostnader, lön	-4 596	-4 427	-4 373
Personalkostnader, övrigt	-153	-140	-55
Avskrivningar	-9	-9	-16
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-0
Summa kostnader	-4 954	-4 771	-4 577
Resultat	-3 274	-3 091	-2 865

FÖRSKOLEVERKSAMHET

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	7 315	6 406	6 690
Interna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	7 315	6 406	6 690
Övriga externa kostnader	-930	-930	-1 057
Personalkostnader, lön	-5 389	-4 586	-5 393
Personalkostnader, övrigt	-160	-141	-111
Avskrivningar	-6	-6	-6
Internränta	0	0	-0
Övriga interna kostnader	-847	-767	-751
Summa kostnader	-7 332	-6 430	-7 320
Resultat	-17	-24	-630

FASTIGHETSAVDELNING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	4 989	969	3 754
Interna intäkter	847	767	1 171
Summa intäkter	5 836	1 736	4 924
Övriga externa kostnader	-25 058	-18 010	-22 992
Personalkostnader, lön	-2 282	-2 685	-2 741
Personalkostnader, övrigt	-51	-59	-41
Avskrivningar	-4 987	-5 258	-4 790
Internränta	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 000	-946	-928
Summa kostnader	-33 378	-26 958	-31 493
Resultat	-27 542	-25 222	-26 569

KYRKOGRÅRDSAVDELNING

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	87 404	82 433	74 935
Interna intäkter	1 118	946	1 040
Summa intäkter	88 522	83 379	75 975
Övriga externa kostnader	-29 780	-29 305	-22 433
Personalkostnader, lön	-38 621	-37 166	-33 042
Personalkostnader, övrigt	-2 480	-1 536	-1 423
Avskrivningar	-6 539	-6 485	-6 151
Internränta	-3 719	-2 121	-968
Övriga interna kostnader	-7 336	-6 697	-5 320
Summa kostnader	-88 476	-83 310	-69 336
Resultat	46	69	6 639

PASTORATSGEMENSAMT

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Externa intäkter	126 249	120 622	116 971
Interna intäkter	11 055	8 818	6 115
Summa intäkter	137 304	129 440	123 086
Övriga externa kostnader	-9 667*	-8 733	-6 236
Personalkostnader, lön	-12 177	-11 856	-11 177
Personalkostnader, övrigt	-1 169	-781	-833
Avskrivningar	-29	-32	-84
Internränta	-118	0	-112
Övriga interna kostnader	0	0	-299
Summa kostnader	-23 159	-21 402	-18 742
Resultat	114 145	108 038	104 344

*Varav anslag för oförutsedda händelser disponeras av kyrkoråd respektive domprost uppgående till 200 tkr vardera.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSTJÄNSTER

	Årstjänster 2023	Årstjänster 2024	Förändring
PASTORATSGEMENSAMMA FUNKTIONER			
Domprost	1,00	1,00	
Kanslijurist	1,00	1,00	
Kommunikatör	1,00	1,00	
Kanslisekreterare	1,00	1,00	
Lokalvårdare	0,25	0,25	
Assistent post- och budrunda	0,50	0,50	
Ekonomiavdelning			
Ekonomichef	1,00	1,00	
Controller	1,00	1,00	
Kamrer	1,00	1,00	
Ekonomiassistent/Löneassistent	2,05	2,00	-0,05
IT-enhet			
IT-koordinator	1,00	1,00	
IT-resurs	P 0,75	0,00	-0,75*
HR-avdelning			
HR-chef	1,00	1,00	
HR-assistent	1,00	1,00	
Telefonist	0,88	0,88	
Fastighetsavdelning			
Fastighetschef	1,00	1,00	
Fastighetsförvaltare	3,00	2,00	-1,00
	18,43	16,63	-1,80

* Viss del av budget omfördelas till externa kostnader i form av konsultköp.

KYRKOGÅRDSAVDELNING

Kyrkogårdschef	1,00	1,00
Chefsassistent	1,00	1,00
Begravningsadministratör	1,00	1,00
Kundtjänstassistent	0,88	0,88
Kulturarvssamordnare	1,00	1,00

Service

Servicechef	1,00	1,00
Maskinförare	2,00	2,00
Förrådsman	1,00	1,00
Reparatör	2,00	2,00
Lokalvårdare	1,50	1,50

Drift

Driftchef	1,00	1,00
Bitr. driftchef	1,00	1,00
Landskapsingenjör	2,00	2,00
Anläggningsarbetare	2,00	2,00

Grupp 1 & 2

Arbetsledare	1,00	1,00
Arbetsledare	1,00	1,00
Kyrkogårdsarbetare	21,00	21,00
Säsongsarbetare (13 tjänster)	8,67	8,67

Grupp 3

Arbetsledare	1,00	1,00
Kyrkogårdsarbetare	5,00	5,00
Säsongsarbetare (4 tjänster)	2,66	2,66
Feriearbetare	1,40	1,40

St Lars

Säsongsarbetare (1 tjänst)	0,67	0,67
----------------------------	------	------

Stensäkerhetsarbete

Säsongsarbetare (6 tjänster)	4,00	4,00
------------------------------	------	------

Krematorium

Krematoriesamordnare	1,00	1,00
Begravningsvärd	2,00	2,00
Krematorietekniker	2,00	2,00

69,77	69,77	0,00
-------	-------	------

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Församlingsgemensamt

Kyrkobokföringsassistent, pastorsexpeditionen	2,50	2,50	
	2,50	2,50	0,00

Lunds domkyrkoförsamling

Domkyrkokaplan	1,00	1,00	
Komminister	6,00	6,00	
Diakon	1,00	1,00	
Domkyrkoklockare	1,00	1,00	
Vaktmästare	3,40	3,40	
Domkyrkoorganist	1,00	1,00	
Bitr. domkyrkoorganist	1,00	1,00	
Organist	1,00	1,00	
Domkyrkoguide	0,70	0,70	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Pedagogisk resurs	0,30	0,30	
Textilkonservator	0,80	0,80	
Kommunikatör	1,00	1,00	
Församlingshemsvärd	1,00	1,00	
Värd Domkyrkoforum	1,80	1,80	
Lokalvårdare	1,10	1,10	
Församlingsadministratör	1,00	1,00	
Miljösamordnare P	0,50	0,50	
	24,60	24,60	0,00

Helgeands församling

Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	1,50	1,50	
Vaktmästare	0,50	0,50	
Organist	1,50	1,50	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Diakon	1,00	1,00	
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Församlingshemsvärd	0,55	0,55	
Församlingsassistent	0,25	0,25	
Informationsassistent	0,50	0,50	
	8,30	8,30	0,00

Lunds Allhelgonaförsamling

Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	1,50	1,50	
Komminister Åhusläger	0,50	0,50	
Organist	1,00	1,00	
Organist	0,70	0,70	
Kantor	0,10	0,10	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Diakon	1,00	1,00	
Informatör/kommunikatör	0,75	0,75	
Kyrkvaktmästare	1,50	1,50	
Församlingshemsvärd	0,25	0,25	
	9,30	9,30	0,00

Lunds östra stadsförsamling

Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	6,00	6,00	
Diakon	2,75	2,75	
Kantor	2,50	2,50	
Organist	1,00	1,00	
Vaktmästare	1,50	1,50	
Kantor/musikpedagog	1,00	1,00	
Församlingspedagog	2,90	2,90	
Församlingshemsvärd	2,75	2,75	
Församlingsadministratör	1,00	1,00	
Informationsassistent	1,00	1,00	
	23,40	23,40	0,00

Norra Nöbbelövs församling

Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	1,50	1,50	
Kyrkvaktmästare	0,50	0,50	
Kantor	1,00	1,00	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
Musikpedagog	1,00	1,00	
Diakon	0,80	0,80	
Ekonomibiträde	0,75	0,75	
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Informatör/kommunikatör	0,50	0,50	
Församlingshemsvärd	0,50	0,50	
	9,05	9,05	0,00

Sankt Peters klostets församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	2,75	2,75	
Kantor	1,00	1,00	
Organist	0,50	0,50	
Församlingspedagog	1,50	1,50	
Diakon	1,00	1,00	
Vaktmästare	1,00	1,00	
Husmor/köksvärd	1,00	1,00	
Informationsassistent	0,50	0,50	
	10,25	10,25	0,00
Torns församling			
Församlingsherde	1,00	1,00	
Komminister	0,50	0,50	
Kyrkvaktmästare	0,80	0,80	
Kantor	1,00	1,00	
Socialkurator	1,00	1,00	
Diakon	0,20	0,20	
Församlingshemsvärd	0,25	0,25	
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Informatör/kommunikatör	0,50	0,50	
Församlingspedagog	1,00	1,00	
	6,75	6,75	0,00
Familjerådgivning			
Föreståndare (familjerådgivare/terapeut)	1,00	1,00	
Familjerådgivare/terapeut	1,00	1,00	
	2,00	2,00	0,00
Sjukhuskyrkan			
Komminister/sjukhuspräst	4,25	4,25	
Sjukhusdiakon	1,00	1,00	
Själavårdare/sjukhusprästassistent	0,20	0,20	
Kantor	0,61	0,61	
	6,06	6,06	0,00

Förskola Triangeln			
Rektor	0,50	0,50	
Förskollärare	2,55	2,55	
Barnskötare	2,55	2,55	
Lokalvårdare	0,38	0,38	
	5,98	5,98	0,00
Förskola Prästkragen			
Rektor	0,50	0,50	
Förskollärare	1,50	1,50	
Barnskötare	1,50	1,50	
	3,50	3,50	0,00
Diakonicentralen			
Diakoniföreståndare	1,00	1,00	
Diakon	3,00	2,00	-1,00
Socialkurator	1,00	1,00	
Husmor	1,00	1,00	
Köksbiträde	0,50	0,50	
Cafébiträde	0,75	0,75	
Lokalvårdare	0,50	0,50	
Ekonomibiträde	0,50	0,50	
Vaktmästare	0,25	0,25	
	8,50	7,50	-1,00
ÖVERGRIPANDE REHABILITERING			
Övergripande rehabilitering	1,00	0,00	-1,00
	1,00	0,00	-1,00

TOTALT			
Pastoratsgemensamma funktioner	18,43	16,63	-1,80
Kyrkogårdsavdelning	69,77	69,77	0,00
Församlingsgemensamt	2,50	2,50	0,00
Lunds domkyrkoförsamling	24,60	24,60	0,00
Helgeands församling	8,30	8,30	0,00
Lunds östra stadsförsamling	23,40	23,40	0,00
Lunds Allhelgonaförsamling	9,30	9,30	0,00
Sankt Peters klostets församling	10,25	10,25	0,00
Norra Nöbbelövs församling	9,05	9,05	0,00
Torns församling	6,75	6,75	0,00
Familjerådgivning	2,00	2,00	0,00
Sjukhuskyrkan	6,06	6,06	0,00
Förskola Triangeln	5,98	5,98	0,00
Förskola Prästkragen	3,50	3,50	0,00
Diakonicentralen	8,50	7,50	-1,00
Övergripande rehabilitering	1,00	0,00	-1,00
Summa årstjänster	209,39	205,59	-3,80
varav övergripande rehabilitering	1,00	0,00	-1,00
varav projektjänster	1,25	0,50	-0,75
Summa årstjänster exkl. övergripande rehabilitering och projektjänster	207,14	205,09	-2,05

BIDRAG TILL ORGANISATIONER

Organisation	Budgetförslag 2024	Budgetförslag 2023
Personaltjänst		
Konstföreningen Athena	20 000 kr	20 000 kr
Summa personaltjänst	20 000 kr	20 000 kr
Gemensam ungdomsverksamhet		
Föreningen Åhuslägret	50 000 kr	50 000 kr
Summa gemensam ungdomsverksamhet	50 000 kr	50 000 kr
Övriga lokala organisationer		
Lunds stifts kyrkospel *)	60 000 kr	60 000 kr
S:t Lukasstiftelsen lokalavdelning Lund	50 000 kr	60 000 kr
Summa övriga lokala organisationer	110 000 kr	120 000 kr
TOTALT BIDRAG TILL ORGANISATIONER	180 000 kr	190 000 kr

Bidrag utbetalas till respektive organisation tidigast per 2024-06-30.

Innan utbetalning sker ska respektive organisation till kansliet ha inkommit med verksamhetsberättelse, årsbokslut/årsredovisning (inkl. resultat och balansräkning) samt revisionsberättelse för året före bidragsåret. Kyrkorådets presidium kan för särskilt fall medge tidigarelagd utbetalning om skäl därtill finnes.

*) under förutsättning att kyrkospel framföres i Domkyrkan sommaren 2024

Barnkonsekvensanalys vid beslut i kyrkorådet/kyrkofullmäktige

Verksamhetsplan och budget för 2024

1. Berör beslutet

☐ ett enskilt barn ☒ barn i allmänhet

Pastoratets inlämnade barnkonsekvensanalyser från samtliga enheter behandlar barnens roll och förutsättningar i alla verksamheter inom pastoratet, allt från församlingsverksamheter och begravningsverksamhet till förskolor och serviceverksamheter.

☒ en definierad bestämd grupp barn, nämligen:

Barn och unga som deltar i församlingarnas verksamheter, gudstjänster, lärande, körer, grupper och öppen verksamhet och som vi möter i begravningsverksamhet, förskola och genom samverkan med skolor och andra organisationer.

2. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?

Innebär förslaget att:

☒ vi har satt barns bästa i främsta rummet

På följande sätt:

- Genom att utgå från kyrkoordningens perspektiv som betonar barnens särställning.
- Genom att i varje verksamhetsplan också göra en barnkonsekvensanalys.
- Genom att beakta Barnkonventionen.

☒ vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter

På följande sätt:

- Genom att introducera barn och unga i gudstjänst och bön, ge kunskap om kristen tro och kulturarv. Kyrkofullmäktige har fastställt övergripande mål om att ta fram en plan för lärande och undervisning. Arbetet med denna plan är en del av verksamhetsplaneringen för Styrning och ledning 2024.
- Genom att möjliggöra barn och ungas delaktighet i kyrkans liv. I början av året initierade kyrkorådet ett arbete som resulterat i för kyrkofullmäktige förelagd Utvecklingsplan för Lunds pastorat. Denna plan, innehållande prioriteringar för en budget i balans, bidrar till att säkerställa att barn och unga får möjlighet att vara delaktiga även ur ett längre perspektiv. Implementeringen av planen är en del i verksamhetsplaneringen för Styrning och ledning.
- Genom att planera verksamheter så att barn från olika socio-ekonomiska grupper kan delta.

☒ vi har tagit hänsyn till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad

På följande sätt:

- Genom att i det fortsatta hållbarhetsarbetet ta barn och ungas oro och frågor på allvar och arbeta med perspektiv som sätter framtida generationers överlevnad i fokus. Inom exempelvis begravningsverksamheten innebär detta ett fokus 2024 på såväl den gröna kulturmiljön på



kyrkogårdarna som arbetet med minskad energianvändning.

-Genom att arbetet med miljödiplomering fas 2 är en del i verksamhetsplaneringen för Styrning och ledning.

-Genom målet inom begravningsverksamheten att begravningsplatserna ska vara attraktiva besöksmål och det fokus som härigenom finns på tillgänglighet i form av bl.a. informationsmaterial och skötselredskap anpassat för barn.

-Genom förbättring av utemiljön/lekplatser.

☒ vi har tagit hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd

På följande sätt:

-Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har en framträdande plats genom veckoverksamheter, ungdomsläger och konfirmandläger i pastoratet. Funkiskyrkan är en del av ett gudstjänstliv där barn med särskilda behov medverkar genom ansvar för ett par huvudgudstjänster. All Saints Club firar regelbundet mässor.

-Genom att erbjuda visningar och skolprogram för barn med funktionsvariation.

3. Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

☒ Ja, berätta hur det skett:

Kontinuerlig utvärdering och samtal med barnen sker i de olika verksamheterna. Detta beaktas i utvecklingen av verksamheterna.

☐ Nej, motivera varför barns åsikter ej tagits tillvara i frågan.

4. Slutsats

En sammanfattande analys av beslutets konsekvenser för barn:

Kyrkoordningen lyfter fram att barn har en särställning i Svenska kyrkan. Detta återspeglas i pastoratets budget och verksamhetsplaner genom till exempel fokus på lärande. Att stödja barn och ungas delaktighet i kyrkans liv är ett centralt perspektiv i planeringen för 2024.

.....
Niclas Blåder
Domprost