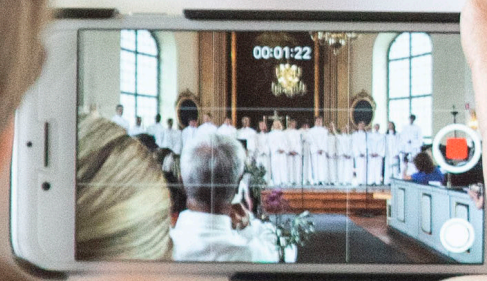


Verksamhets- uppföljning 2021



Lunds pastorat

Innehåll

Övergripande nyckeltal	3
Inledning	5
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	7
Undervisning	9
Diakoni	11
Mission	13
Övrig kyrklig verksamhet	15
Stödjande verksamhet	17
Styrning och ledning	19
Kyrkogårdsavdelningen	21
Ekonomisk redovisning	23

FOTO PÅ FRAMSIDAN

Daniel Lönnbäck

FOTO PÅ SIDAN 4

Kennet Ruona: Domkyrkan, Stora Råby kyrka, Sankt Hans kyrka, Petersgårdens kyrka, Maria Magdalena kyrka

Daniel Andersson: Stångby kyrka, Vallkärra kyrka, Västra Hoby kyrka, Håstads kyrka, Norra Nöbbelövs kyrka

Christin Nilsson: Odarslövs kyrka

Entheta: Helgeandskyrkan

Felicia Stolt Westling: Klosterkyrkan

Kenneth Ferm: Sankt Knuts kyrka

Lunds pastorat består av



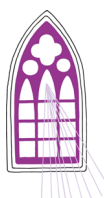
7

FÖRSAMLINGAR



15

KYRKOR



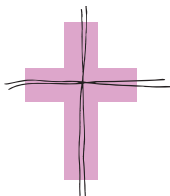
1

DOMKYRKA



12

BEGRAVNINGPLATSER



1

KREMATORIUM



2

FÖRSKOLOR



211

MEDELTAL
ANSTÄLLDA

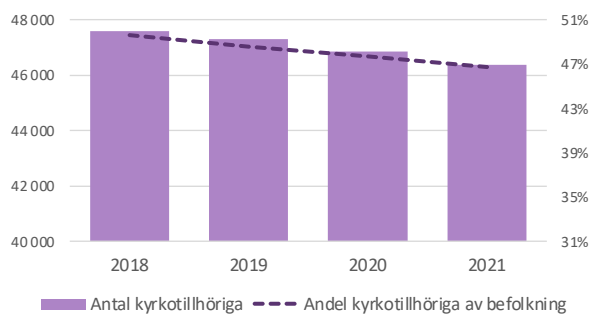


116

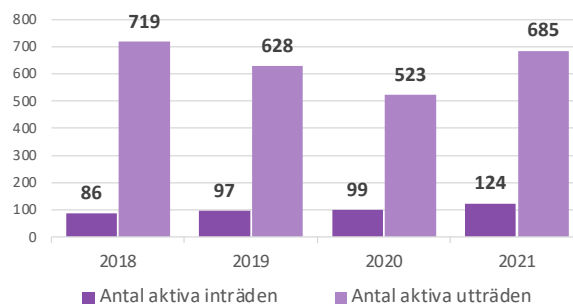
ANTAL
FÖRTROENDEVALDA

Utvalda nyckeltal i korthet

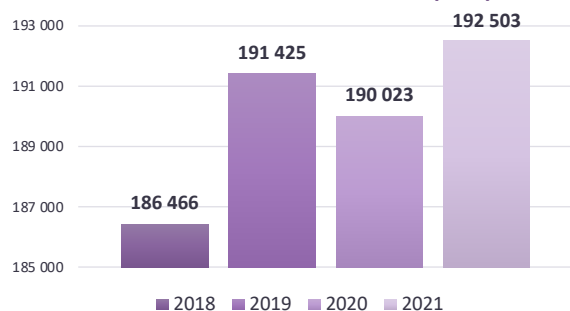
KYRKOTILLHÖRIGA



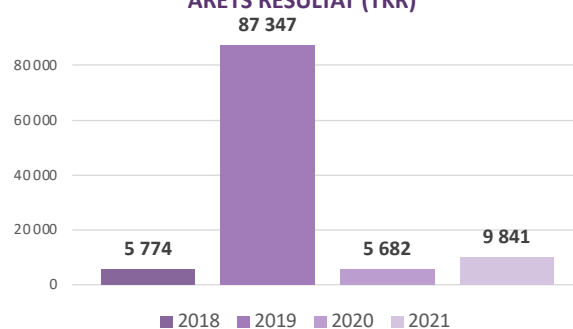
AKTIVA INTRÄDEN OCH UTTRÄDEN



VERKSAMHETENS INTÄKTER (TKR)



ÅRETS RESULTAT (TKR)







Verksamhetsuppföljning Lunds pastorat 2021

2021 präglades av pandemin. Alla verksamheter påverkades av den. Verksamheter fick ställas in, göras om eller genomföras utomhus likaväl som det kom till nya verksamheter anpassade till den nya situationen.

Dop och framför allt vigslar sköts på framtiden. Begravningar fick endast samla ett fåtal och det samma gällde gudstjänster. Men trots restriktioner var 2021 överlag ett bättre år än 2020. Vi har anpassat alla verksamheter utifrån gällande restriktioner. Samtidigt har sjukdomen drabbat personalen också, med sjukskrivningar, karantän och vabande. Vi har ändå ansträngt oss för att kunna hålla verksamheter i gång men mycket tid har gått åt att söka lösningar på uppkomna situationer.

Jag måste ge verksamheterna en eloge för hur man med hjälp av improvisation och anpassningsförmåga lyckades hålla det mesta i gång. Hela organisationen har visat prov på flexibilitet och det är en viktig styrka inför framtida omständigheter och förändringar.

UNDER ÅRET GENOMFÖRDES EN Verksamhetsöversyn (VÖ). Det var en lång och stor process som skulle möta alla, både personal och förtroendevalda. Slutresultatet blev att betona samverkan inom pastoratet och att prioritera lärande. En plan för lärande håller på att färdigställas. En annan del av resultatet var att en utredning om

Diakonicentralens placering i organisationen skulle genomföras och en sådan ska presenteras för kyrkorådet. Beslut har också tagits vad gäller budgetanpassningar i framtiden. Samtal har förts vad gäller styrning och ledning och ledningsgruppen hade, under ledning av projektledaren, utveckling av sitt arbete som speciellt mål. Pastoratet har en stabil ekonomi men kan ändå se att intäkterna understiger utgifterna vilket på sikt är en ohållbar situation.

Kan pandemin och erfarenheterna under den lära oss något om vad som är viktigt att göra och vara för kyrkan i framtiden?

UNDER SEPTEMBER MÅNAD genomfördes kyrkovalet 2021. Vi kan glädjas åt ett väl genomfört val som till slut fick ett högre valdeltagande än merparten av landets församlingar/pastorat. Resultatet innebär att en stor del av ledamöterna, nära hälften av kyrkorådet, blev utbytta. Det är en viktig undervisande uppgift att alla ska känna sin roll och sitt uppdrag.

EN VIKTIG PROCESS vi håller på med är Miljödiplomeringen. Vi blev under året certifierade vad gäller fas 1 och är väldigt glada för det. Vi har blivit

lite försenade på grund av pandemin. Vi hämtar nu andan innan vi startar med fas 2, om kyrkorådet beslutar att göra det, vilket jag ser som önskvärt. Det är en viktig fråga att vi finner miljömässigt hållbara sätt i samtliga verksamheter och på så sätt bidrar till allas framtid.

UNDER HÖSTEN GENOMFÖRDE vi en medarbetarundersökning, den så kallade Akka-undersökningen. Resultatet var tankeväckande och visar på direkta brister. Vi behöver inte minst bli bättre på den interna kommunikationen och ledarskapet behöver utvecklas om pastoratet vill vara en attraktiv arbetsgivare. För att möjliggöra detta krävs samverkan mellan alla verksamheter och styrande organ. De olika funktionerna behöver bli tydliga och kommunikationen stärkas.

ETT ANNAT STORT PROJEKT är lokalförsörjningsplanen. Detta är något vi arbetat på under ett par år och som ska lämnas till stiftet under 2022. Arbetet är omfattande och kommer visa på behovet av att strategiska beslut fattas angående fastigheter. Under året fattade kyrkofullmäktige beslut om att kostnaderna för församlingsverksamhetens fastigheter inte får överstiga 24 % av kyrkoavgiftsnetto per år. Om pastoratet ska lyckas uppfylla detta beslut krävs viktiga avgöranden om innehavet av fastigheter och lokaler.

Under hela året har om- och tillbyggnaden av församlingsgården i Stångby fortsatt. För alla involverade har det varit en arbetsam period, blandad med glädje och förväntan inför det nya. Det är en förhoppning att denna gård ska få spela en viktig roll i samhällets liv och utveckling.

DET ÄR MIN SISTA verksamhetsuppföljning innan jag går i pension. Vi lever i en tid som präglas av osäkerhet, förändringar, mångfald och tolkningsmotsättningar. Detta är något som också präglar Svenska kyrkan. Kyrkan orienterar sig i en ny omgivning. Det som sker i omvärlden gör avtryck i kyrkan. Det är min övertygelse och förhoppning att samtal måste vara levande på alla plan i kyrkan avseende tro, liv, organisation och struktur, för att den konstruktiva vägen framåt ska bli skönjbar och möjlig att gå.

Detta samtal måste ges utrymme och intensifieras, det utgör en grund för kyrkans framtid. Inte minst pandemin har visat på organisationens resiliens, förmåga till nytänkande och flexibilitet som alla tre är väldigt viktiga egenskaper inför framtiden.

Därför är min övertygelse den att Svenska kyrkan i Lund har en lång och ljus framtid.

BO SANDAHL, DOMPROST



FOTO: KRISTIN LIDELL/IKON



FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON



FOTO: JAKIM CARLSTRÖM/IKON



FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Övergripande mål

- Svenska kyrkan i Lund ska representera ett rikt och varierat församlings- och gudstjänstliv.
- Kyrkan ska vara en bedjande gemenskap i vilken världen bärs fram i förbön och människor kan erfara bekräftelse och upprättelse.
- Kyrkan ska sträva efter relevans och närvaro i samtid och omvärld.
- Kyrkan ska värna öppenheten för det som är större än här och nu, för Guds nyskapande kraft.

Kortsiktiga mål

- Gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv.
- Stärka kör och musik i gudstjänsten.
- Öka antalet dop.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021
Antal musikgudstjänster	347	399	326	164
Antal besök vid musikgudstjänster	43 704	36 302	49 813	46 828
Antal körer	49	51	54	50
Antal körmedlemmar	1 026	1 087	1 044	945
Antal döpta	318	273	221	257
Andel döpta av antal födda	34%	30%	25%	30%
Andel döpta av antal födda med minst en kyrkotillhörig förälder	62%	57%	45%	50%

GUDSTJÄNSTEN OCH BÖNEN är i centrum i kyrkans liv. Trots rådande pandemi har gudstjänst firats fysiskt i våra kyrkor, anpassat till rådande restriktioner. Under första delen av året låg dock mycket fokus på en digital närvaro genom både förinspelade och direktsända gudstjänster, andakter och musikhändelser. Den digitala närvaron har utvecklats under året, bland annat genom olika former för gemensam bön där de bedjande befinner sig på olika platser. Under den långa period som pandemin med dess begränsningar pågått har det varit viktigt för kyrkan och församlingarna att fortsatt vara en bedjande gemenskap och att upprätthålla bönen, oavsett möjlighet att samlas i fysisk form. Exempelvis har Lunds östra stadsförsamling sänt en gudstjänst varje söndag eller helgdag fram till början av september, de flesta direktsända men de med barn närvarande har varit förinspelade. Under sommarmånaderna kunde gudstjänster åter firas med en större församling fysiskt närvarande. Lunds östra stadsförsamling har dock fortsatt med vissa digitala inspelningar, men istället för gudstjänster övergått till att spela in en andakt till varje helg. Detta har gjorts i syfte att låta kyrkan vara fortsatt närvarande för alla de som av olika anledningar fortfarande inte kan eller vågar delta fysiskt i församlingarnas gudstjänster.

I ETT VARIERAT GUDSTJÄNSTLIV är regelbunden körmedverkan en viktig del. Till följd av pandemin var dock stora delar av körverksamheten i princip vilande under hela första halvåret. Undantag kunde göras för viss barn- och ungdomskörverksamhet där pandemianpassade körrepetitioner kunde genomföras. Barnkörverksamheten vill ge utrymme för barn och unga att växa i sin tro. Bland annat

genomfördes ett samarbete med nationell nivå där en film med Lunds domkyrkas gosskör sändes från Allhelgonakyrkan. I Norra Nöbbelövs församling kunde barnkörverksamheten sätta upp musikalerna Festen tillsammans med en utställning om dopet. Under andra delen av året kunde körrepetitioner och körmedverkan på gudstjänster och högmässor återupptas i mindre skala. Lund Choral Festival, en körfestival som anordnas av Musik i Syd, kunde genomföras på hösten enligt plan med konserter i både Domkyrkan och Allhelgonakyrkan, om än med något begränsade möjligheter att ta emot församling.

FÖRSTA DELEN AV ÅRET innebar naturligt nog även begränsningar i dopmöjligheter. Drop in-dop och utomhusdop har erbjudits i flera församlingar. Under andra delen av året förekom fler dop för barn i 1–2-årsåldern jämfört med hur det vanligen ser ut. Detta är en följd av föräldrar som väntat ut pandemin för att kunna ha dopgudstjänster med fler närvarande. Förhoppningsvis är detta något som skulle kunna påverka synen på dop på längre sikt och bidra till möjligheten att öka antalet dop i alla åldrar, så att dop inte enbart blir en spädbarnshändelse.

I SJUKHUSKYRKANS VERKSAMHET har antalet dop överstigit föregående år. Hälften av de dop som genomförts var dop i kris på någon av barnsjukhusets avdelningar, främst neonatal- eller barnintensiven. Förutom dop i kris har några av dopen på sjukhuset varit vuxendop.

150 907

visningar av 663 digitala
gudstjänster under 2021



Undervisning

Övergripande mål

- Svenska kyrkan i Lund ska erbjuda undervisning om kristen tro och praktik som platser för växande och förvandling.
- Kyrkans undervisning rör hela livet och alla åldrar ska kunna finna språk för kristen tro, tradition och andlighet.
- Kyrkans undervisning ska vara öppen för andligt sökande.
- Kyrkans ansvar för undervisning inbegriper dialog med dem som tänker och tror på andra sätt.
- Undervisningen ska vara en övning i dialogens och försoningens tjänst.

Kortsiktiga mål

- Utarbeta en plan för undervisning för lärande och fördjupning.
- Rekrytera och utbilda ideella medarbetare.
- Stå i dialog med övriga samhällsaktörer.
- Öka antalet konfirmander.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021
Antal frivilliga ledare i barn- och ungdomsverksamhet	232	222	208	196
Antal frivilliga i diakonalt arbete	113	109	99	98
Antal tillfällen för uppsökande besök på skola/förskola/fritids	150	183	80	87
Antal konfirmerade	219	218	193	270
Andel konfirmander av totalt antal 15-åriga kyrkotillhöriga	45%	44%	44%	61%

UNDERVISNING ÄR EN AV FYRA dimensioner i församlingens grundläggande uppgift. Den kan verka försonande, ett sätt att försöka läka de sår som finns bland människor idag. Klimatångest, stress och känslor av meningslöshet får en naturlig plats i såväl självavårdande samtal som i undervisning.

FLERA DIGITALA SATSNINGAR har gjorts inom den pedagogiska verksamheten under 2021. Bland annat anordnade Allhelgonaförsamlingen, Domkyrkoförsamlingen och Sankt Peters klosters församling en digital tipsrunda på temat miljö. Tipsrundan innehöll frågor som både stora och små kunde svara på. Lunds östra stadsförsamling ordnade både en digital äggekalendar samt en digital julkalendar, till påsk respektive jul, innehållande lekfulla presentationer av de båda högtidernas budskap. Domkyrkoförsamlingen fortsatte dessutom med sin filmserie ”1 minut om Domkyrkan”. Lunds kommun önskade digitala visningar av domkyrkan med omgivning till sin digitala träffpunkt vilket resulterade i två längre filmer.

Mycket av den löpande vardagliga undervisningen har fått ske digitalt. Det gäller såväl samtalsgrupper som föreläsningar och konfirmationsundervisning under stor del av året.

TROTS PANDEMIRELATERADE begränsningar har antalet konfirmerade ökat stort jämfört med föregående år. Under sommaren kunde ett antal konfirmationsläger genomföras i fysisk form. Åhuslägret, som anordnas av Lunds Allhelgonaförsamling, genomfördes i anpassad form med två kortare läger istället för ett längre. Deltagarantalet var fler än vanligt eftersom även de som anmälde sig under 2020 erbjöds en plats. Åhuslägret sammanför ungdomar med och utan intellektuell funktionsnedsättning och innebär en unik möjlighet för ungdomar att erfara kristet liv i praktiken, att få rum för sitt andliga sökande och hitta sitt språk för tron oavsett funktionsvariation.

STUDENTPRÄSTERNA i Lunds domkyrkoförsamling är nuförtiden en självklar del av de flesta av Lunds universitets nationer samt vid allt fler av dess kårer och föreningar. Genom denna ingång leder studentpräster samtalsgrupper, bidrar med handledning och ger kurser av olika slag. Det självavårdande samtalet står alltså i fokus. Undervisning sker både i det enskilda mötet och i gruppsammanhang genom att visa på människovärdet och den existentiella hälsan.

EN STOR SAMHÄLLSAKTÖR som samtliga församlingar har mycket kontakt med är grundskolan.

I Torns församling har man arbetat aktivt för att stärka denna kontakt. Ett samarbete mellan församlingen, hembygdsföreningen och byalaget resulterade i ett kyrkogårdsprojekt tillsammans med Vallkärra skola årskurs 6. Samarbetet skapade goda kontakter och uppmärksammades även i lokalmedia. Vid påsk, Lucia och jul har skolorna i området bjudits in till församlingens kyrkor och till församlingsgården. Den kristna läran är inte enbart en religionsfråga utan också en kulturhistorisk undervisning.

I Lunds östra stadsförsamling har läxhjälp för barn på språkcaféet på Sankt Knut samt på Vikingaskolan genomförts. Arbetet med lärandeprogram från förskola till gymnasium är basen i domkyrkoförsamlingens skolpedagogiska arbete. Det skolpedagogiska teamet har under året bland annat deltagit i samarbetet Smart Matte, som är en samverkan mellan skola och näringsliv, och har härigenom deltagit i digitala workshops tillsammans med flera skolor i Lund.

EN ANNAN SAMARBETSPARTNER i samhället är vårdcentralerna. Flera församlingar har aktiva samarbeten med dessa, däribland Helgeands församling. Norra Nöbbelövs församling inledde under året ett samarbete med BVC på Nöbbelövs vårdcentral. Personal från BVC kommer till öppet hus i församlingen och via BVC-personalen informeras föräldrar om församlingens verksamheter och aktiviteter.

ETT SAMARBETE MELLAN PASTORATET och lokalpolisområde Lund finns etablerat. I Lunds pastorat finns en utbildad polispräst som regelmässigt deltar vid polisens planering inför större händelser i Lund såsom Karnevalen eller sista april. Polisen har under det gångna året önskat assistans av polisprästen vid överlämnandet av svåra dödsbud en handfull gånger. Alla anställda vid polismyndigheten i Lund har fått information om att polisprästen finns tillgänglig för stöd och samtal.

ARBETET MED ATT HITTA FLER människor som finner frivilligt arbete meningsfullt pågår kontinuerligt. Pandemin har dock gjort det svårt att rekrytera och utbilda ideella medarbetare. Några nya har dock tillkommit, bland annat som gudstjänstvärdar i Lunds östra stadsförsamling. Helgeands församling har genomfört inspirationsträffar för frivilliga och även här har nya ideella anslutit sig. Det har även varit stort intresse för unga konfirmander att fortsätta som konfirmandledare i pastoratets församlingar.



Diakoni

Övergripande mål

- Diakonin i Svenska kyrkan i Lund är ett försoningens arbete som rör relationen till Gud, medmänniskan och skapelsen.
- Diakoni innebär att gestalta Guds kärlek tillsammans med alla av god vilja och är en uppgift för hela församlingen.
- Diakoni blir till i upprättande, helande, förvandlande och befriande möten.
- Diakoni har till uppgift att bereda rum för alla som av olika skäl hamnar utanför det vanliga sociala skyddsnätet.

Kortsiktiga mål

- Kartlägga och profilera det diakonala arbetet.
- Erbjudar mötesplatser.
- Värna samtalsstöd, själavård och försoningsarbete.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021
Antal kontakttillfällen som personer sökt församlingens råd, bistånd eller stöd	5 231	5 822	7 111	10 062
Antal gånger personer besökts på sjukhus eller annan institution	2 360	3 332	1 865	1 175
Antal gånger personer besökts vid hembesök	330	615	1 032	492

DIAKONIN I FÖRSAMLINGARNA SKER genom mötet med människor, men också genom samarbete med andra församlingar, genom diakonikollegiet samt genom samarbete med diverse samhällsaktörer såsom kommun och psykiatri. Behovet av samtalsstöd och själavård har varit stort under 2021. Eftersom mycket verksamhet varit begränsad på

grund av pandemin har det funnits möjlighet att prioritera sådant som enskilda samtalskontakter.

De små mötesplatserna eller samtalen i telefon eller utomhus har fått betyda väldigt mycket. Helgeands församling har numera fler samtalskontakter än innan pandemin. Många långa samtal har kunnat ge försonande och stärkande kraft.

Lunds Domkyrkoförsamling har varje vardag en själavårdstimme med drop in-möjlighet att tala med präst eller diakon. Församlingen har även stöttat personer i riskgrupper genom handling och uthämtning av mediciner, samt att upprätta telefonkedjor bland delar av församlingens äldre.

Även i Allhelgonaförsamlingen håller många av församlingens äldre kontakt med varandra – ”ett telefonsamtal smittar inte” har varit en uppmuntran som tagits på orden. För andra är ensamheten tyngre, inte minst för ensamstående föräldrar. En diakonal satsning har därför varit att hålla fast vid lovaktiviteter för familjer, om än i smittsäker modell. I Sankt Peters klosters församling erbjöds under påskhelgen äggjakt för förskolorna och påskvisningar i Petersgården. I Lunds östra stadsförsamling har föräldrar erbjudits barnvagnspromenader när det traditionella babycaféet inte kunnat genomföras.

DIAKONICENTRALEN I LUND är en mötesplats för den som behöver sitta ner en stund för att vila och värma sig, och kanske byta kläder. Här finns möjlighet till samtal med kurator och diakon. Enheten finns även till som en resurs för församlingarna i Lunds pastorat, framförallt i frågor kring ensamhet, hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Trots pandemin har Diakonicentralen kunnat hålla öppet hela året, dock med hänsyn taget till rådande restriktioner. Diakonicentralen mottog under året en testamenterad gåva på nästan 3,5 miljoner kronor. Gåvan är dedikerad till arbetet med hemlösa samt arbetet med barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Inom ramen för Diakonicentralens verksamhet bedrivs bland annat Barn i Start, BIS, i Lund. BIS startade 2010 och är en gruppverksamhet för barn och deras föräldrar, samt ensamkommande barn och ungdomar, som väntar på, eller fått uppehållstillstånd i Sverige. Att uppleva krig, förtryck och förföljelse, tvingas lämna sitt hem och fly till ett främmande land är påfrestande både för barn och vuxna. Behovet att få vara i ett tryggt sammanhang, bli bekräftad och få någon form av hopp är stort. BIS finansieras delvis av kommunala medel. Det ger en trygg bas, god kontinuitet i verksamheten samt större möjligheter för metod- och

verksamhetsutveckling. Att vara en del av kommunens verksamhet underlättar också samarbete med övrig socialtjänst och andra delar av kommunen.

SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING har erbjudit samtalsstöd och terapi för par, familjer och enskilda vilket ger större förutsättningar för barn att få chansen att växa upp under kärleksfulla och trygga förhållanden. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning kan bli möjligt genom förlåtelse och återuppbyggd tillit.

Centralt har också varit att vid behov möta existentiella frågor, vilket har varit påtagligt under 2021. Människor har känt sig ensamma och isolerade under pandemin och upplever oro för hälsa och ekonomi.

Under våren var familjerådgivningen inbjuden till Allhelgonagården för att berätta om familjekartor. Familjekartor, eller genogram, är en modell som används för att strukturera och formulera berättelsen om familjen och släkten ur ett tre-generationsperspektiv. Detta är hjälpsamt för att synliggöra familjemönster, roller, svårigheter och styrkor i den egna familjen.

SJUKHUSKYRKAN HAR TROTS begränsningar till följd av pandemin haft möjlighet att möta många människor under året, främst patienter och personal. Även om besöksförbudet kvarställt på många kliniker har samtal med närstående ökat i jämförelse med förra året.

En hel del samtalskontakter med patienter och närstående har fortsättningsvis också skett på telefon och digitalt. För vissa har detta inneburit en trygghet och för andra har det varit helt nödvändigt då de inte fått utsätta sig för extra smittorisk.

Det har även märkts ett ökat behov från vårdpersonal av samtalsstöd under året. Det har varit en ansträngande arbetssituation under lång tid för många i sjukvården med hög belastning, trötthet och stor personalomsättning till följd av pandemin.

Existentiella och andliga frågor är en del av alla människors villkor och där har sjukhuskyrkan en särskild kompetens att erbjuda vården. En kompetens som inte utesluter annat samtalsstöd, såsom kurator eller psykolog, utan är ett komplement till dessa.



Mission

Övergripande mål

- Missionen för Svenska kyrkan i Lund är dess vision: närvarande, bedjande och försonande.
- Missionen är att skapa en andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
- Människor ska inbjudas att vara del av och bidra till det som är kyrkans mission.
- Missionens konsekvens blir att människor får tro, livsmod och hopp.

Kortsiktiga mål

- Uppmärksamma och möta andligt sökande.
- Ta ansvar för miljö- och hållbarhetsutveckling som en del av omsorgen om hela skapelsen.
- Stärka det internationella arbetet.
- Fördjupa ekumenik och religionsdialog.
- Utarbeta en kommunikationsplan kring medlemskap.

SVENSKA KYRKANS MILJÖDIPLOMERING är ett ledningssystem för pastoratets långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan. Den möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer även måluppfyllnad till Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, samt Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

I Lunds pastorat finns ett väl fungerande miljö-diplomeringsarbete med såväl en hållbarhets-samordnare som en hållbarhetsgrupp där alla pastoratets enheter finns representerade. Dessutom har det funnits en anställd miljövetare som rådgivare under året. Pastoratet har uppnått ett stort antal delmål i arbetet och blev härigenom miljö-diplomerade i fas 1.

GENOM MILJÖDIPLOMERINGSARBETET har pastoratet hittat former för samverkan mellan samtliga enheter. Det har resulterat i nyfunna samarbetsformer och lösningar på utmaningar som organisationen ställts inför, som sedan alla enheter har kunnat använda sig av. Samtliga församlingar har arbetat mycket ambitiöst med den pastorala verksamheten och har lagt ner mycket arbete på att konkretisera hur den kristna tron är direkt relaterad till ett ansvar i och en omsorg om Guds skapelse. I diplomeringsutlåtandet står det:

”Det är få församlingar/pastorat som på ett sådant tydligt sätt som ni, kopplat samman gudstjänst/undervisning/diakoni med hållbarhetsarbetet. Ni har insett att en viktig del av hållbarhetsarbetet handlar om en omvändelse till att se på världen, med alla dess former av liv, utifrån Guds kärleksfulla ögon.”

KLIMATFRÅGAN HAR ÄVEN EN CENTRAL roll i stiftets och pastoratets gemensamma pilgrimsverksamhet. Den stora händelsen under året var Pilgrim's Walk for Future, en stor manifestation på nästan 200 mil där alla som ville kunde delta för att lyfta klimatfrågan och sätta den främst på agendan. I 100 dagar pilgrimsvandrade människor genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien för att slutligen nå Glasgow och klimattoppmötet COP26 som ägde rum i november. Projektet var ett samarbete mellan Växjö och Lunds stift och en del av Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet.

När vandringen kom till Lund hölls en klimatsdag som avslutades med en ekumenisk vesper i Domkyrkan. I Lunds östra stadsförsamling uppmärksammades pilgrimsvandringen genom skapelsevandringar med miljötema för både stora och små mellan Sankt Knuts och Stora Råby kyrka.

GUIDNINGAR HAR ANORDNATS vid flera av pastoratets kyrkor. Dessa är tydligt missionerande då kyrkornas historia och budskap når ut till ett stort antal människor.

I Klosterkyrkan har guidningar skett digitalt både inne i kyrkorummet och utanför. Dessa har producerats i samarbete med Lunds kommuns digitala träffpunkt och har publicerats på kommunens Youtube-kanal.

Under sommaren lanserade Sankt Peters klosters församling en digital klimatvandring i samarbete mellan Allhelgonakyrkan och Domkyrkan.

DET HAR ÄVEN ARBETATS AKTIVT med att öka information och medvetenhet kring Svenska kyrkans internationella arbete. I Torns församling var faste- och julinsamlingarna höjdpunkter under året som bidragit till medvetenhet hos församlingsbor och andra intresserade om kyrkans arbete utanför landets gränser. Närvaro i det församlingen förmedlar till människor är viktigt men viktigt är även att som kyrka vara närvarande i vad som händer i världen. Tro sprids många gånger genom aktiv handling och solidaritet. Trots begränsade möjligheter till samlingar har insamlingen av medel till ACT ökat.

SJUKHUSKYRKAN ÄR, FÖRUTOM en kristen bedjande kyrkan, också en del av den bredare andliga, religiösa och existentiella vården vid Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund. I detta uppdrag är interreligiösa och ekumeniska kontakter viktiga och samverkan sker med såväl muslimska, katolska som ortodoxa företrädare. Rum för stillhet på SUS är ett rum för bön och meditation som är öppet för alla, oavsett religiös tro eller tillhörighet.

I Helgeands församling erbjuds öppna aktiviteter, däribland Mitt i veckan och Supermåndag, där deltagarna bekänner sig till olika religioner. Dessa möten är ett utmärkt forum för att stärka vardagsdialogen och förståelsen mellan deltagarna. Pastoratets pilgrimspräst genomförde under året en interreligiös vandring från moské till synagoga i Malmö, ett samarbete med Malmö pastorat.

626 612 kr

Insamlade medel till
ACT Svenska kyrkan,
en ökning med 23%
jämfört med 2020.

FOTO: JOHANNES FRANDSEN / KON



FOTO: ALEX GIACOMINI / KON



FOTO: LINDA OSKIFRED

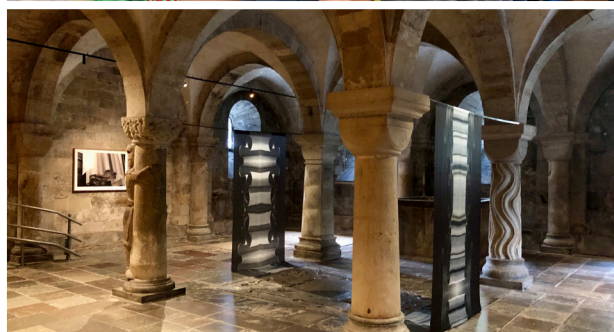


FOTO: MARIA LUNDSTRÖM / KON



Övrig kyrklig verksamhet

Övergripande mål

- Övrig kyrklig verksamhet ska svara mot behov från den egna organisationen och samarbetspartners.
- Dessa verksamheter ska möjliggöra gränsöverskridande möten och synliggöra kyrkans närvaro i samhället.

Kortsiktiga mål

- Utöka förskoleverksamheten.
- Erbjud café och servering.
- Möjliggöra konsertverksamhet.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021
Antal inskrivna barn på Triangeln per den 15 okt	23	26	24	30
Antal inskrivna barn på Prästkragen per den 15 okt	15	16	7	11
Antal musikkonserter	43	84	35	90
Antal besök vid musikkonserter	12 734	21 285	42 360	32 608

ORATORIUM ÄR DET SAMLADE NAMNET för Svenska kyrkans gemensamma musiksatsningar i Lund. Under verksamhetsåret 2021 kunde dessvärre mycket av den planerade oratorieverksamheten inte genomföras med anledning av coronapandemin. Inledningsvis dominerades därför 2021 av digital verksamhet.

En stor mängd filminspelningar för spridning i sociala medier gjordes, med så många medverkande som var möjligt för stunden. Alla digitala konserter finns kvar att lyssna på i efterhand på respektive kyrkas Youtubekanal. Bland annat

sändes varje lördag förmiddag fram till slutet av maj förinspelad lördagsmusik från Domkyrkan. Lördagsmusiken var vid vissa tillfällen samarbeten med Lund Contemporary/Odeum vid Lunds universitet, Malmö Symfoniorkester samt Kyrkosångsförbundet i Lunds stift.

Tillsammans med domkyrkorna i Västerås och Kalmar producerades och delades digitala konserter för att uppmärksamma Kungliga Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum. Genom samverkan med andra musikaktörer synliggörs kyrkans närvaro i samhället.

Efter att helt ha upprätthållit publikkontakt digitalt ökade publiktillströmningen succesivt efter att detta åter möjliggjordes under hösten 2021. I början av oktober hölls en musikhelg i Allhelgonakyrkan. Under de tre konserter och den Mozartmessa som firades fylldes kyrkan med över 1000 personer. Efterfrågan på levande konsertupplevelser var stor efter en lång period med mestadels digitala alternativ.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING skapade tillsammans med Domkyrkoförsamlingen en ny guidad tur: "Helgo Zettervall – en stad, två kyrkor och tre torn". Turen började vid Domkyrkans torn, gick vidare genom Lundagård och slutade upp vid Allhelgonakyrkan. Under vandringen berättade guiderna om hur Zettervall påverkat Lund som stad, med fokus på församlingarnas två kyrkor.

Den sista oktober firades dessutom Allhelgonakyrkans 130-årsjubileum. Dagen innehöll en mässa, föredrag om utgrävningarna som gjordes inför spårvägen, konsert med musik från 1800-talet och samtal med Maria Küchen kring hennes bok "Jord och gudar". Många intresserade kom till kyrkan och nya målgrupper nåddes, inte minst de som är intresserade av kyrkans kulturarv.

GENOM KONST- OCH KULTURVERKSAMHET finns en naturlig samverkan och dialog med andra samhällsaktörer, såväl enskilda konstnärer som olika konstinstitutioner. I samarbetet med konstnärer kring utställningar aktualiseras på ett särskilt sätt andliga och existentiella perspektiv. Tre större utställningar ägde rum i Domkyrkoforum under året. Under våren visades Övergångar med måleri av Erla S. Haraldsdóttir. Sommarens utställning utgjordes av Jerusalem – en installation, måleri av Ann Edholm och ljudverk och bok av Tom Sandqvist som tillsammans formade en helhet i kryptan. Under hösten visades Biografiska landskap/Velum, fotografi av Kristina Eldon.

Utställningarna uppmärksammades i media och var välbesökta. I utställningarna arrangerades också samtal och gudstjänster. Utställningar i såväl kryptan som i Domkyrkoforum utgjorde även del av Kulturnatten och Konsthelgen i Lund.

CAFÉ- OCH KONFERENSVERKSAMHETEN syftar också till dialog med andra aktörer. Serveringsverksamheten ska vara en gästfri miljö där människor från olika sammanhang kan känna sig hemma, såväl lundabon i allmänhet, turisten och den som behöver särskilt stöd. Strävan är att vara närvarande och verka försonande.

I SAMVERKAN MED DOMKYRKORÅDET och Lunds stiftskansli bedriver Lunds domkyrkoförsamling textilverksamhet med syfte att bygga upp en lokal textilateljé och därtill säkra kompetensen att vårda och underhålla kyrkliga textilier. Arbetet möter behovet av textilkonservering i hela Lunds stift. I uppdraget ingår även att bedriva viss pedagogisk verksamhet. Förmedling av kunskap om kyrkliga textilier och dess bruk samt visning av det textila arbetet i en kyrka är en del av textilkonservatorns uppdrag. Under 2021 hölls ett pass för kursdeltagarna på Grundläggande kurs om Svenska kyrkan samt två visningar i samarbete med Skissernas museum.

FÖRSKOLEVERKSAMHETEN i pastoratet har arbetat hårt för att nå ut med information om sin verksamhet under året. Personal från Prästkragens förskola har besökt barnverksamheterna i Helgeands och Sankt Peters klostrets församlingar. Broschyrer om förskolan har placerats ut på bibliotek, barn-avårdscentraler samt i flera av pastoratets församlingar. Broschyren finns på både svenska och engelska.

Informationssatsningen har gett resultat och antalet inskrivna barn på Prästkragen har ökat under året. Det har märkts en ökad efterfrågan från föräldrar på både en genomtänkt undervisning liksom på de konfessionella inslagen i verksamheterna och flera barn har börjat på förskolorna efter rekommendation från vänner och bekanta.

22 555

visningar av 55 digitala
konserter under 2021

FOTO: JONAS TOBIN/IKON



FOTO: LISA KARLSSON



FOTO: MADELEN ZANDER/IKON

Stödjande verksamhet

Övergripande mål

- Svenska kyrkan i Lunds kansli ska ge bästa möjliga administrativa stöd och vara en kompetent serviceresurs för verksamheterna i pastoratet.
- Kansliet ska bereda och koordinera ärenden mellan beslutande organ och verksamheter.
- Den stödjande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

KOMMUNIKATION ÄR EN VIKTIG DEL av den stödjande verksamheten som kan sägas både underlätta och möjliggöra annan verksamhet, men som också kan utgöra en egen verksamhet. Detta har blivit tydligt under pandemin då omställningen till att vara kyrka med digital närvaro i människors liv både handlade om att göra en fysisk verksamhet digital, och att utveckla rena digitala verksamheter.

Föregående år, 2020, slutade med mycket stränga restriktioner och en övergång till digitala gudstjänster. Denna tillvaro kom även att präglade en stor del av 2021, ända fram till sommaren. Med digitala gudstjänster och konserter, men också digitala miniföreläsningar och andakter strävade vi efter att upprätthålla en närvaro i människors liv.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING ger fyra gånger per år ut tidningen Finn med information om

Kortsiktiga mål

- Stärka kommunikationen inom pastoratet.
- Skapa en grund för kvalitetssäkring av pastoratet i GDPR-hänseende genom utveckling av behandlingsregister, extern information och interna styrdokument.

sådan som händer i verksamheten samt illustrativa artiklar av olika slag. Tidningen finns bland annat att hämta i Domkyrkan eller på Domkyrkoforum och finns även i digitalt format. Övriga församlingar i Lunds pastorat utkommer med församlingsblad till alla medlemshushåll fyra gånger per år. Församlingsbladen är ett sätt att kommunicera till medlemmarna om sådant som pågår i församlingen samt aktiviteter att delta i. Då osäkerheten under året varit fortsatt hög kring vad som varit möjligt att genomföra var innehållet detta år präglat av mer artiklar och mindre kalendarium och verksamhet.

De digitala kanalerna var fortsatt den väg där det snabbt kunde informeras om eventuella förändringar och de verksamheter som kunde genomföras. Digitala nyhetsbrev har i flera församlingar haft en central roll som komplement till

församlingsbladen. Facebook och hemsidor har också nyttjats aktivt som kommunikationsväg om aktiviteter och verksamheter. Under året har både andakter, gudstjänster och även en del informationsfilmer sänts via sociala medier. På Youtube finns många av årets inspelningar kvar. Instagram har använts som en uppmuntrande kanal, en påminnelse om att vi som kyrka fortfarande finns där för människor, närvarande och bedjande. Lunds domkyrkoförsamling har sett en stadig ökning av antal följare under året.

En stor fördel med de digitala kanalerna är att de är öppna för alla som är nyfikna och vill ta del av församlingarnas verksamheter samt att mycket av materialet finns kvar och kan tas del av närhelst det önskas.

I TORNS OCH NORRA NÖBBELÖVS församlingar introducerades respektive arbetslag för "kommunikation som mission". Ett arbete som görs tillsammans för att öka församlingarnas synlighet och stärka den kommunikativa förmågan i alla delar av verksamheten. En extra satsning som gjordes under året var informationsutskick till nyinflyttade. Detta är en målgrupp som många gånger tappar kontakten med kyrkan vid en flytt. Målgruppen är ofta öppen för nya sammanhang när livet förändras och då är församlingens närvaro viktig.

I domkyrkoförsamlingen gjordes korta filmer om domkyrkan som var särskilt riktade till de turister som på grund av pandemin tvingats ställa in sina besök.

SOM ETT LED I ATT STÄRKA den interna kommunikationen och ge möjlighet till samverkan mellan enheter och verksamhetsgrupper har både Teams och Microsoft365 implementerats under året. Programmen innehåller verktyg för kommunikation, möteshantering och fildelning med mera. Arbetet framåt syftar till att se till att dessa verktyg nyttjas optimalt i organisationen.

UNDER ÅRET GENOMFÖRDES EN medarbetarenkät i pastoratet. Totalt var det 90% av alla medarbetare som besvarade enkäten, vilket är ett högt deltagande och kan jämföras med samma siffra för 2018 som då var 82%. Medarbetarindex, som speglar arbetstillfredsställelse, låg på 68 (max 100) och ledarskapsindex, som speglar utövande av ledarskap, låg på 66 (max 100). Bäst betyg gav medarbetarna till frågorna *Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt*, *Jag vet hur jag ska prioritera mina arbetsuppgifter* samt *Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt* (samtliga 89 av 100).

Det område som har störst utvecklingsbehov är området styrning och ledning, inklusive förtroende för högsta ledningen. Svaren från enkäten har resulterat i enhetsspecifika handlingsplaner. Samtidigt under året har ett grundligt utvecklingsarbete med tonvikt på struktur inom arbetsmiljöområdet gjorts. Det har bland annat tagits fram en arbetsmiljöhandbok för organisationen och en arbetsmiljökommitté har inrättats, med start 2022.

ETT GENOMGRIPANDE FÖRÄNDRINGSARBETE inom lönebildningsområdet har pågått under ett par års tid där begreppen ökad transparens, delaktighet och förståelse har varit ledord. Ett tydligt exempel på detta var genomförandet av lönerevision 2021 där chefer och arbetsledare fick ett mycket tydligare mandat och uppdrag. Lönekartläggningarna som genomförts 2020 och 2021 pekar på ytterligare utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Under året implementerades också kompetensbaserad rekrytering som rekryteringsmodell, i syfte att undvika felrekryteringar. Kompetensbaserad rekrytering är en rekryteringsprocess som har fokus på de kompetenser (kombinationer av kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga egenskaper) som krävs i tjänsten och/eller organisationen, idag och/eller i framtiden, istället för att gå på subjektiva upplevelser av exempelvis kandidatens personlighet.

ARBETET MED GDPR HAR INTE varit prioriterat under 2021. Resurser har tagits i anspråk på sådant sätt för genomförandet av årets kyrkoval att det inte funnits utrymme för att strategiskt arbeta med målsättningen. En bidragande orsak är pandemin, som haft stora konsekvenser för såväl planering som genomförande av valet. Det arbete som bedrivits med bäring på GDPR, har istället främst bestått i att löpande åtgärda de frågeställningar som uppstått.

UNDER ÅRET HAR STORA renoveringsåtgärder i Klosterkyrkan utförts. Bland annat har flera utrymmen tillgänglighetsanpassats, kök och personaltoalett har totalrenoverats och ytskikten i kyrkan har genomgått välbehövliga uppfräschningar. Därtill har brand- och inbrottslarm samt ny el installerats. Belysningen har setts över och är numera utbytt till LED-belysning.

Samtidigt har byggandet av Torns nya församlingsgård fortlöpt. Byggnationen var tänkt att stå färdig i december 2021, men på grund av vissa förseningar har invigningen skjutits fram och äger istället rum under första kvartalet av 2022.



FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Styrning och ledning

Övergripande mål

- Svenska kyrkan i Lunds beslutande organ och ledning har ett gemensamt ansvar för att kyrkans grundläggande uppdrag blir tydligt och kyrkans mission blir utförd.
- Målet är att förvalta pastoratets tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna fördelas och används till bästa stöd för verksamheterna. Arbetet ska följas upp och utvärderas utifrån kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

Kortsiktiga mål

- Utveckla pastoratets samverkansformer och främja den demokratiska processen.
- Skapa tydlighet i den ömsidiga kommunikationen ledning – kansli – kyrkoråd.

DEN VERKSAMHETSÖVERSYN SOM kyrkorådet beslutade om hösten 2020 inleddes i januari med en målkonferens. Utgångspunkten i arbetet har varit att de krav som kommer i framtiden på mer verksamhet ska klaras med minskade resurser. Nyckelord har varit Relevans, Samverkan och Budget i balans. En extern processledare har ansvarat för dialog och insatser i olika grupp-konstellationer.

Styrgrupp och ledningsgrupp har fört samtal, liksom kyrkorådets ordförande och respektive församlingsråd. I församlingsråd och arbetslag har diskussioner ägt rum under våren kring prioriteringar och lärdomar efter pandemin. I ledningsgruppen har pågått en process med samtal om hur samverkan kan utvecklas till samarbete över församlingsgränserna. Höstens arbete

har kretsats kring att utveckla ledningsgruppen som samarbetsorganisation.

Det förankringsarbete som skett löpande inom ramen för verksamhetsöversynen har varit en viktig del i främjandet av den demokratiska processen. Verksamhetsöversynen har haft tre perspektiv; styrningsfrågor, strukturfrågor, och verksamhetsfrågor. Till styrningsfrågor hör delegationer och arbetet med budget. Till strukturfrågor hör kommunikationen till och från kyrkorådet. Till verksamhetsfrågor hör att starta ett program kring lärande.

För att bidra till medvetenhet och tydlighet kring besparingsbehovet av personalkostnader (5 procent per år i tre år) lades dessa besparingar in i budgeten för 2022. Detta för att synliggöra det arbete som krävs med start 2022. I november behandlades rapporten från verksamhetsöversynen.

Utfraån denna fattade kyrkorådet bland annat inriktningsbeslut om att lärande ska genomsyra alla pastoratets verksamheter, och att samverkan och samarbete ska genomsyra arbetssätt och synsätt i hela pastoratet. Vidare beslutades att kyrkorådet aktivt ska bidra till samverkansperspektiv i framtida beslut. Rapporten innehöll också förslag till kommande mandatperiods kyrkoråd samt en ansvarsfördelning i det fortsatta arbetet för pastoratets olika centrala funktioner och grupper.

2021 har varit ett planeringsstadium, med en efterföljande genomförandedel som får betydelse i arbetet med Verksamhetsplan och budget 2022, 2023 och 2024. En implementeringsplan antogs av kyrkorådet i december.

ÅRETS KYRKOVAL GENOMFÖRDES under pågående pandemi, vilket har krävt särskilda förberedelser och åtgärder jämfört med tidigare val. Ett ändrat regelverk med bäring på valhemligheten i kombination med en ändrad indelning av pastoratet från 12 till 18 distrikt (som dock gjordes oavsett pandemin) och behovet att åstadkomma ett ur hälsosynpunkt säkert val för väljarna blev en särskild utmaning och tog mycket resurser i anspråk. Planering av lokaler och hantering av valmaterial påverkades i stor utsträckning, antalet röstmottagare och valförrättare utökades, valutbildningen ändrades till form och innehåll. Inför de efterföljande nomineringsmötena utarbetades en rad verktyg av olika slag till stöd för församlingarna i arbetet.

I BÖRJAN AV MANDATPERIODEN 2018–2021 träffade revisionen företrädare för församlingarna. Under 2020 gjorde revisionen en uppföljning. Revisionens rapport från denna uppföljning behandlades av kyrkorådet under den gångna våren, varvid kyrkorådet konstaterade ett behov av att hitta former för målarbetet. Vid novembersammanträdet beslutade kyrkorådet om en modell för detta.

KYRKOFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDE MÅL för lokal-försörjningen under hösten. Därmed etablerades en tydlig riktning för arbetet med att ta fram den lokalförsörjningsplan som enligt beslut i kyrkomötet ska finnas i alla församlingar/pastorat. Målen består i att fastighetsbeståndet ska vårdas, underhållas och hållas tillgängligt så att det är ändamålsenligt för den verksamhet som bedrivs där, och så att de kulturhistoriska värdena beaktas och tas tillvara.

Församlingar inom Lunds pastorat samutnyttjar lokaler över församlings- och verksamhetsgränserna för att minimera det totala lokalbehovet, och lokalbeståndet anpassas så den totala nettoårskostnaden för församlingsverksamhetens fastigheter i genomsnitt, över tid, högst motsvarar 24 % av pastoratets kyrkoavgift efter ekonomisk utjämning.



26,32 %

valdeltagande 2021
(24,72% år 2017)



FOTO: GUSTAF HELLSING / KON

Kyrkogårdsavdelningen

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021
Antal kremeringar	1 919	2 143	2 530	2 213
– varav externa kremeringar	1 403	1 654	1977	1670
Gravsättningar	586	507	575	612
– varav jordbegravningar	74	61	79	82
– varav askgravplatser	79	69	96	85
– varav urngravar	294	181	178	244
– varav minneslund	218	196	222	201

KYRKOGÅRDSAVDELNINGEN I LUNDS pastorat ansvarar dels för begravningsverksamheten, och dels för utförande av samtlig övrig markservice i pastoratet, såsom skötsel av kyrkoplaner.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I STORT präglas av ett allt större hållbarhetsfokus. Detta är något som genomsyrar alla delar av begravningsverksamheten i Lunds pastorat och som kräver anpassning och nytänkande i en bransch som präglas av traditionalism. Ett aktivt miljöarbete syns bland annat genom ett utbytesprogram för fordon till fler eldrivna sådana, fler robotgräsklippare som kontinuerligt och miljövänligt kan klippa stora gräsytor samt genom att utveckla verksamhetens skötselinsatser till att främja den biologiska mångfalden. Dessutom har energibesparande LED-armaturer installerats i flera av verksamhetens fastigheter.

I krematoriet har drivmedlet RME bytts ut till det förnybara drivmedlet HVO med lägre klimatpåverkan.

KREMATORIEVERKSAMHETEN HADE en väldigt hög arbetsbelastning under årets första månad, till följd av pandemin. Under året hanterades fler avlidna och fler gravsättningar utfördes än under ett normalår, dock färre än under pandemins första år, 2020.

För att kunna bemöta denna höga belastning på bästa sätt lades grunden för ett fördjupat samarbete och en ökad samordning mellan krematoriehuvudmännen i Skåne och Blekinge under 2020. En särskild krisgrupp tillsattes under Samarbetsgruppen för Regionala Kyrkogårdsfrågor i Lunds stift, SRKL:s, ledning. Denna samverkan har fördjupats under 2021 och blir förhoppningsvis

ett bestående inslag i krematorieverksamheten framöver.

ETT AV DE MÅL SOM kyrkogårdsavdelningen satt upp för begravningsverksamheten är att erbjuda tidsenliga gravskick och på så vis kunna tillgodose enskildas önskemål på bästa sätt.

Genom att erbjuda såväl kistgravplatser som urnplatser, minneslundar, askgravplatser samt gravplatser för att antal olika trosinriktningar och kulturer, har enskildas önskemål kunnat tillgodoses väl under året som gått.

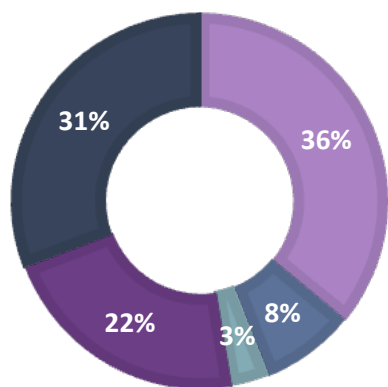
På Norra kyrkogården har en omgestaltning av kvarter 31 färdigställts under året. Ett flertal nya former för ask- och urngravar erbjuds numera här. Anläggningen av ett utökat muslimskt kvarter på Fredentorp är färdigställd. Kyrkogårdsavdelningen har även arbetat med utformningen av ett nytt kvarter på Norra Nöbbelöv, utvidgningen av kvarter 50 på Norra kyrkogården och den fortsatta utvidgningen av det muslimska kvarteret på Fredentorps begravningsplats.

Frågor gällande utökning av begravningsmark har drivits under året där samtal bland annat förts med Lunds kommun samt de församlingar som berörs av anläggning av särskilda begravningsplatser.

DE SENASTE ÅREN HAR DET ställts ökade krav på begravningsverksamhetens roll i kulturmiljöbevarande insatser. I Lunds pastorat påbörjades en ny kulturhistorisk inventering under året och stora insatser har gjorts gällande säkring samt konservering och restaurering av kulturhistoriskt intressanta gravplatser.

Ekonomisk redovisning

KOSTNADSFÖRDELNING TOTALT (198,2 MKR)



- Församlingsverksamhet (36%)
- Övrig kyrklig verksamhet (8%)
- Styrning och ledning (3%)
- Stödjande verksamhet (22%)
- Begravningsverksamhet (31%)

Församlingsverksamhet: Gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni och mission enligt kyrkoordningen.

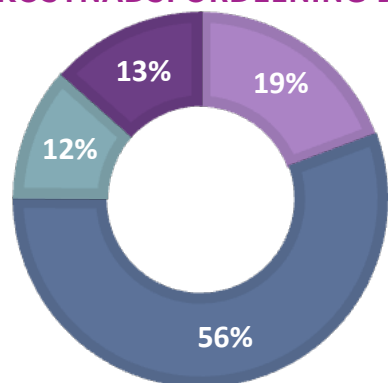
Övrig kyrklig verksamhet: Förskoleverksamhet, gravskötselverksamhet, serverings- och konsertverksamhet m.m.

Styrning och ledning: Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, utskott samt strategiskt operativ ledning

Stödjande verksamhet: Församlingsfastigheter samt gemensam administration och kommunikation

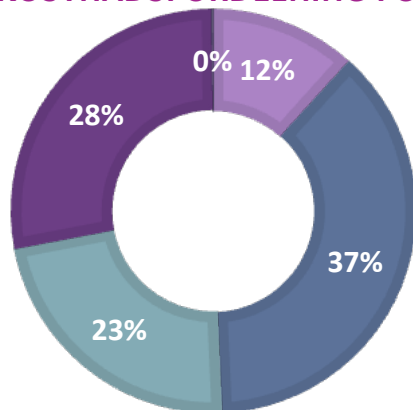
Begravningsverksamhet: Regleras i begravningslag (1990:1144) och finansieras av begravningsavgiften. Inkluderar del av Stödjande verksamhet samt Styrning och ledning.

KOSTNADSFÖRDELNING BEGRAVNINGSVERKSAMHET (61,1 MKR)



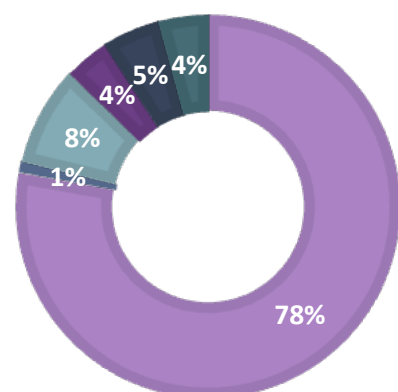
- Administration och ledning (19%)
- Gravsättning och kyrkogårdsskötsel (56%)
- Krematorium (12%)
- Fastigheter och mark (13%)

KOSTNADSFÖRDELNING FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (71,1 MKR)



- Verksamhetsgemensamt (12%)
- Gudstjänster och kyrkliga handlingar (37%)
- Undervisning (23%)
- Diakoni (28%)
- Mission (0,1%)

EXTERN FINANSIERING AV KYRKLIG VERKSAMHET (131,4 MKR)



- Medlemsavgifter (78%)
- Kyrkoantikvarisk ersättning (1%)
- Bidrag och gåvor (8%)
- Gravskötselintäkter (4%)
- Förskolebidrag och föräldraavgift (5%)
- Övriga intäkter (4%)

Resultaträkning

	Utfall	Budget	Avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift	109 730	109 670	60
Begravningsavgift	55 165	66 338	-11 173
Ekonomisk utjämning	-7 469	-7 494	25
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	1 058	1 027	31
Erhållna gåvor	352	200	152
Erhållna bidrag	16 434	13 417	3 017
Nettoomsättning	17 130	15 764	1 366
Övriga verksamhetsintäkter	103	0	103
Summa intäkter	192 503	198 922	-6 419
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-570	-725	155
Övriga externa kostnader	-63 757	-71 812	8 055
Personalkostnader	-123 706	-128 985	5 279
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-10 491	-10 817	326
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Summa kostnader	-198 523	-212 339	13 816
Verksamhetsresultat	-6 020	-13 417	7 397
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	15 085	6 500	8 585
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	805	650	155
Räntekostnader och liknande resultatposter	-28	0	-28
Summa resultat från finansiella investeringar	15 861	7 150	8 711
Resultat efter finansiella poster	9 841	-6 267	16 108
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Årets resultat	9 841	-6 267	16 108

Kommentar till resultaträkning

Årets resultat uppgår till 9,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 16,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen kan i huvudsak hänföras till effekter av coronapandemin och därmed förenade restriktioner. Inställd och omställd verksamhet har medfört väsentligt färre inköp och väsentligt lägre omkostnader. Utfallet för externa kostnader uppgick till 63,8 miljoner kronor, vilket är 8,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Pandemin har även haft stor påverkan på personalsituationen, framför allt inom begravningsverksamheten. Utfallet för personalkostnader uppgick totalt sett till 123,7 miljoner kronor, vilket är 5,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Pastoratets verksamhetsresultat för året är negativt och uppgår till -6,0 miljoner kronor, även detta dock en positiv avvikelse gentemot budget med 7,4 miljoner kronor.

Resultatet från finansiella tillgångar uppgår till 15,9 miljoner kronor, vilket är en betydande positiv avvikelse gentemot budget med 8,7 miljoner kronor.

Driftredovisning

	Utfall	Budget	Avvikelse	Förbrukat
1 - Grundläggande uppgiften	43 611	37 572	6 039	116,1%
101 Verksamhetsgemensamt	95 744	97 445	-1 701	98,3%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-23 748	-26 321	2 574	90,2%
140 Undervisning	-13 736	-17 069	3 334	80,5%
141 Undervisning - övergripande	-167	-562	395	29,7%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-3 028	-3 745	717	80,9%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-4 316	-4 817	501	89,6%
170 Konfirmandverksamhet	-4 649	-5 857	1 208	79,4%
180 Vuxenverksamhet	-1 575	-2 089	514	75,4%
210 Diakonal verksamhet	-14 657	-16 089	1 432	91,1%
260 Mission	7	-394	401	-1,8%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	-2 446	-2 947	501	83,0%
310 Övrig församlingsverksamhet	-2 444	-2 444	-0	100,0%
360 Serviceverksamhet	452	-36	488	-1238,2%
380 Inomkyrklig försäljning	75	0	75	0,0%
410 Skattepliktig rörelse	-529	-466	-62	113,4%
5 - Styrning och ledning	-6 435	-6 191	-243	103,9%
510 Strategisk styrning	-900	-938	38	96,0%
510 Strategisk styrning	-552	-575	23	96,0%
521 Kyrkofullmäktige	-173	-183	10	94,3%
531 Kyrkoråd	-175	-180	5	97,4%
540 Revision	-410	-327	-83	125,4%
550 Kyrkoval	-2 099	-1 665	-434	126,1%
571 Församlingskyrkoråd	-152	-367	215	41,5%
580 Verksamhetsledning	-2 873	-2 895	21	99,3%
6 - Stödjande verksamhet	-24 889	-34 701	9 812	71,7%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-12 717	-12 465	-251	102,0%
630 Gemensamma kostnader och administration	-7 230	-7 944	715	91,0%
650 Fastigheter och lokaler	-20 477	-21 476	999	95,4%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 971	-3 157	186	94,1%
660 Kyrkor och kapell	-5 727	-7 149	1 422	80,1%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-4 625	-4 367	-258	105,9%
680 Övriga fastigheter	-7 154	-6 803	-351	105,2%
690 Finansiella poster	15 535	7 185	8 350	216,2%

8 – Begravningsverksamhet	12 862	0	12 862	
801 Verksamhetsgemensamt	68 011	66 338	1 673	102,5%
810 Administration och ledning	-11 709	-18 221	6 513	64,3%
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-33 808	-38 444	4 636	87,9%
840 Krematorium	-1 498	-1 830	331	81,9%
860 Fastigheter och mark	-8 134	-7 843	-290	103,7%
TOTALT	22 703	-6 267	28 970	-362,3%

Kommentarer till driftredovisningen

1 – GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT (+6,0 MKR)

Vissa verksamheter, såsom gudstjänster och kyrkliga handlingar, konfirmandverksamhet och diakonal verksamhet, har förbrukat betydligt mindre än budgeterat. Det beror framför allt på inställd, omställd eller framflyttad verksamhet. Exempelvis har flera konfirmationsläger behövt ställas in och gudstjänster har företrädesvis skett digitalt under första delen av året. Verksamhetsgemensamt uppvisar ett stort underskott för året. Detta beror framför allt på ändrade lönefördelningar jämfört med budgeterade fördelningar.

3 – ÖVRIG KYRKLIK VERKSAMHET (+0,5 MKR)

Kyrkogårdsavdelningens serviceverksamhet, det vill säga gravskötselverksamheten, genererade i likhet med föregående år ett mindre överskott om 0,5 miljoner kronor.

Skattepliktig rörelse

- Förskoleverksamheten gjorde en stor ekonomisk upphämtning under året och slutade året med ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens ekonomiska förutsättningar är därmed bättre för nästkommande år än vid ingången av innevarande år.
- Serveringsverksamhetens underskott uppgår till -0,4 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet på -0,5 miljoner kronor.

5 – STYRNING OCH LEDNING (-0,2 MKR)

Kostnader relaterade till årets kyrkoval överstiger budgeterad nivå med 0,4 miljoner kronor. Övriga verksamheter ligger i stort sett på budgeterad nivå, med vissa överskott.

6 – STÖDJANDE VERKSAMHET (+9,8 MKR)

Större delen av överskottet för den stödjande verksamheten härleds till verksamheten för Finansiella poster där resultatet från de finansiella tillgångarna blivit bättre än förväntat. Överskottet från verksamheten uppgår till 8,4 miljoner kronor. Resterande del av överskottet kommer framför allt från fastighetsenheten som uppvisar ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Detta beror till stor del på att kyrkoantikvarisk ersättning för projekt utförda 2019 och 2020 har inkommit under 2021.

8 – BEGRAVNINGSVERKSAMHET (+12,9 MKR)

Begravningsverksamhetens resultat för året uppgår till 12,9 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på lägre personalkostnader än budgeterat, motsvarande 4,1 miljoner kronor. Detta härleds till ett antal vakanta tjänster samt en hög sjukfrånvaro under året. En minskad personalstyrka har även gjort att flera projekt och underhållsåtgärder blivit framflyttade, vilket motsvarar ett överskott på 5,6 miljoner kronor. Andra externa kostnader såsom utbildningskostnader och fastighetsrelaterade kostnader uppgår till 1,0 miljoner kronor i överskott. Därtill har en begravningsavgift som är tre procent högre än äskat betalats ut under året, motsvarande ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Slutligen har antalet externa kremeringar överstigit förväntad nivå och genererar ett överskott om 0,5 miljoner kronor för året.

Investeringsuppföljning

	Budget	Avslutade	Pågående
Gemensamma investeringar	0	0	0
Investeringar fastighetsenheten			
Gemensam fastighetsförvaltning	2 200	0	161
Kyrkor	5 200	3 146	1 033
Församlingsgårdar	27 350	0	37 560
Hyrda lokaler	0	0	0
Kyrkoplaner	5 000	0	760
	39 750	3 146	39 515
Investeringar kyrkogårdsavdelningen			
Kyrkogårdsfastigheter	1 550	452	0
Kyrkogårdsexpeditionen	300	0	0
Allmänt kyrkogårdsunderhåll	4 050	1 031	763
Maskiner/inventarier/transportmedel	2 020	424	0
Gravkapell och krematorium	2 100	0	65
	10 020	1 907	828
Församlingsverksamhet			
Lunds östra stadsförsamling	100	87	0
S:t Peters klostets församling	300	145	0
Helgeands församling	0	0	0
Allhelgonaförsamling	0	0	0
N Nöbbelövs församling	100	0	0
Torns församling	3 050	0	0
Sjukhuskyrkan	0	0	0
Familjerådgivning	0	0	0
Diakonicentralen	50	0	0
Förskolor	0	0	0
	3 600	232	0
Ej specificerat, fördelas av kyrkorådet	1 600	286	0
Summa investeringar	54 970	5 570	40 343

Lunds pastorat
Box 1096, 221 04 Lund
www.svenskakyrkan.se/lund

Svenska kyrkan 
LUNDS PASTORAT