

Verksamhets- uppföljning 2022



Lunds pastorat

FOTO PÅ FRAMSIDAN

Regnbåge vid Vallkärra kyrka. Foto: Christian Backe

FOTO PÅ SIDAN 5

Kristina Hellaeus: Samarbetskyrkan Sankt Knut

Christin Nilsson: Norra Nöbbelövs kyrka

Anna Svensson Melin: V Hoby

Cecilia Cardona Castro: Vallkärra kyrka, Håstad kyrka

Anne Edström: Uppståndelsen kapell, Sankt Olofs kapell

Felicia Stolt Westling: Klosterkyrkan

Sofia Ekman Bernro: Helgeands kyrka

Mattias Nilsson: Lunds Allhelgonakyrka

Okänd: Lunds domkyrka, Stora Råby kyrka, Maria Magdalena kyrka, Sankt Hans kyrka, Petersgården

Innehåll

Övergripande nyckeltal.....	4
Inledning.....	6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	8
Undervisning	10
Diakoni	12
Mission	14
Övrig kyrklig verksamhet.....	16
Stödjande verksamhet	18
Styrning och ledning	20
Kyrkogårdsavdelningen	22
Ekonomisk redovisning	25

Viktig upplysningsinformation

Under 2022 gick Svenska kyrkan över till löpande rapportering av statistik månadsvis, istället för årsvis rapportering. Den löpande statistiken publiceras numera i Svenska kyrkans analysverktyg VisA, istället för i statistikdatabasen som tidigare. Dock är statistik från föregående år ännu inte överläst till VisA, utan återfinns i statistikdatabasen som fortfarande är tillgänglig. I övergången från två olika sätt att rapportera har vissa begrepp ändrats och viss statistik publiceras i ett senare skede än tidigare. Därför har vissa uppdateringar gjorts i den statistik som presenteras i detta dokument för att på så sätt möta denna förändring och visa statistik som är jämförbar över tid. Siffror för åren 2018-2021 är hämtade från statistikdatabasen och siffror för år 2022 är hämtade från VisA. Förhoppningen är att den löpande rapporteringen kommer att leda till en större tillförlitlighet i rapporterad statistik, eftersom eventuella felaktigheter snabbare kan upptäckas och korrigeras. Vid övergången mellan två system finns dock en överhängande risk för felkällor, från flera håll. Statistik där uppenbara fel skett i rapporteringen har vi valt att exkludera i sammanställningen. Även övriga siffror ska dock tolkas med försiktighet.

Lunds pastorat består av



7

FÖRSAMLINGAR



15

KYRKOR



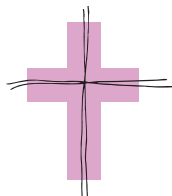
1

DOMKYRKA



13

BEGRAVNINGPLATSER



1

KREMATORIUM



2

FÖRSKOLOR



212

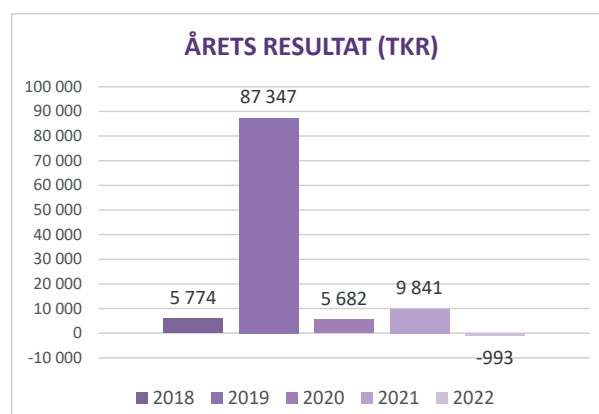
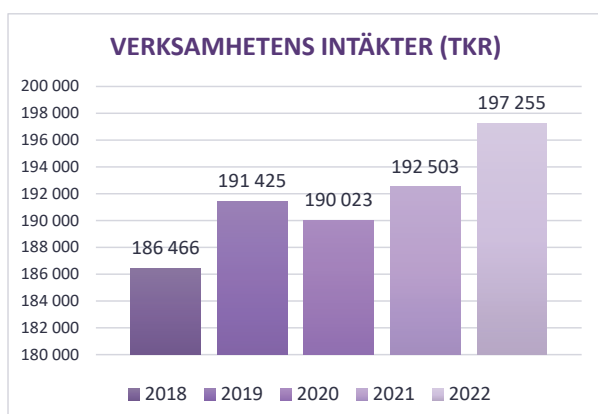
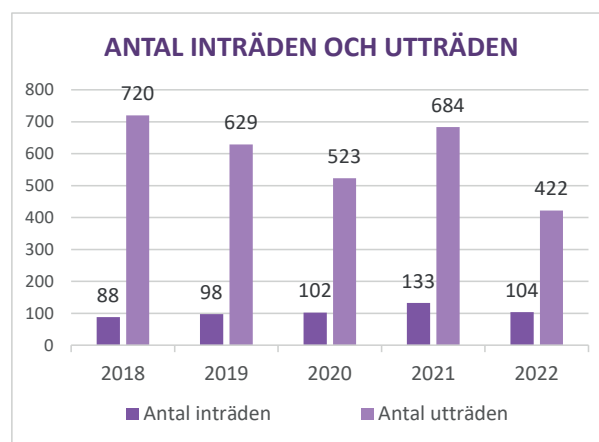
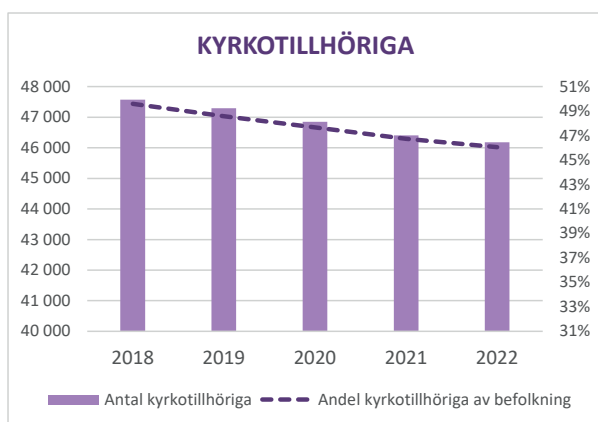
MEDELANTAL
ANSTÄLLDA

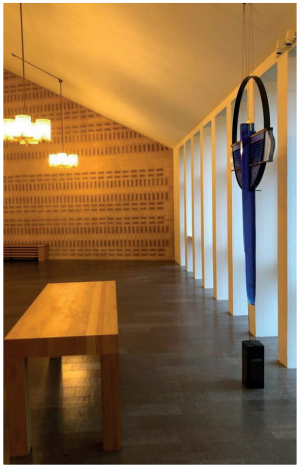


112

ANTAL
FÖRTROENDEVALDA

Utvalda nyckeltal i korthet







Verksamhetsuppföljning Lunds pastorat 2022

Äntligen normalitet. Om 2020 och 2021 präglades av pandemi, restriktioner, nedstängda verksamheter, fallande statistik, sjukdom och rädsla så präglades 2022 av – normalitet. Ibland är det nästan så att man får tänka efter – har pandemin verkligen varit och pågick den så länge som i två år?

Det har gått förvånansvärt snabbt att komma tillbaka till det ”normala” med gudstjänster, verksamheter, fysiska möten, god kyrkostatistik och allting annat som hör normaliteten till. Men samtidigt som minnet snabbt blir diffust har vi fått med oss mycket. Vi vet att vi som kyrka snabbt kan ställa om till radikalt nya förhållanden. Vi har provat det och det fungerade. Vi har kanske på ett nytt sätt lärt oss värdesätta det fysiska mötet mellan människor och den fysiska gemenskapen. Vi har blivit varse, på ett konkret sätt, att ett arbete kan utföras från fler ställen än ett kontor. Och vi har inte minst på otroligt kort tid lärt oss använda tekniska hjälpmedel för att kunna hantera digitala möten och hybridmöten. Många, många enskilda och familjer drabbades oerhört svårt av pandemin, men den gav också i sina efterdyningar upphov till sådant som vi som kyrka kan arbeta vidare med – inte minst längtan efter det fysiska mötet.

När jag skriver dessa rader i april har jag varit domprost i sex månader. Det innebär att min bild av det som hänt under året som gått är rudimentär. Jag har därför inhämtat fakta från olika håll i pastoratet för att bilden skall bli mer fullödig.

Självklart har själva det faktum att pastoratet har fått en ny domprost spelat, och kommer att spela, en stor roll. Det innebär att vi kan arbeta långsiktigt och sakta dra upp planer för hur pastoratet, och alla de verksamheter som sker i det, kan utvecklas och stärkas.

Året började med en ny mandatperiod. Många av de som tidigare var förtroendevalda finns självklart fortfarande kvar i förtroendemannaorganisationen, medan några har lämnat och andra har tillkommit. Kyrkorådet har bland annat fått en ny ordförande i Monica Molin och kyrkofullmäktige i Cecilia Åkesson.

Gudstjänster, kyrkliga handlingar och övrig verksamhet fungerar nu åter så som vi vill och så som det är tänkt. Statistiken visar på en stark återhämtning och församlingarnas uppdrag att bygga och skapa gemenskap låter sig äntligen göras utan restriktioner.

Under våren varslade fackförbundet Kommunal om stridsåtgärder mot Svenska kyrkan efter att löneavtalet sagts upp. I Lund innebar det blockad mot nyanställningar, inhyrning, mertid och övertid. Senare under våren kom parterna överens och ett nytt avtal kunde tecknas.

I våras skedde också ett spektakulärt lyft i Lund då torntaken på de båda tornen på Domkyrkan lyftes ned för välbehövlig renovering. Samtidigt som det var ett mycket kvalificerat fackarbete blev det en stor sevärdhet för de många lundabor som stod i närheten och såg hur tornen lyftes av.

Vad gäller byggnation och fastighet har den nya församlingsgården i Torns församling invigts efter ett omfattande arbete. Lokalerna rymmer såväl gudstjänstlokal som verksamhetsytor och kontor. Resultatet är fina och välfungerande lokaler som gläder såväl församlingsbor som personal.

Under slutet av året togs ett beslut att förändra Diakonicentralens organisatoriska tillhörighet. Den är nu kopplad till Helgeands församling vilket, inte minst, ger en tydligare församlingstillhörighet.

Arbetet med att skapa en budget i balans har fortsatt under hösten. Ett större arbete – Utvecklingsplan för Lunds pastorat – har planerats och påbörjats för att se över lokalanvändning och tjänster i relation till hur vi önskar vara kyrka och de behov vi ser. Det arbetet kommer att intensifieras under 2023

Jag vill sluta som jag började och återkomma till att året har inneburit en återgång till normalitet – när det gäller pandemin. Men samtidigt finns det utmaningar av ekonomisk art och av en tilltagande sekularisering som ligger över såväl Lunds pastorat som över hela Svenska kyrkan och som medför att en riktig normalitet svårligen infinner sig. Vi måste nu ständigt förändra oss för att kunna fortsätta att vara densamma. Det är en utmaning, men också en spännande möjlighet.

NICLAS BLÅDER
DOMPROST



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	2022
Antal musikgudstjänster	347	399	326	164	155
Antal körer	45	47	49	48	58
Antal körmedlemmar	983	1 044	985	884	1 082
Antal döpta barn	285	234	188	221	214
Andel döpta av samtliga nyfödda	31%	27%	22%	26%	31%

GUDSTJÄNSTEN OCH BÖNEN är i centrum i kyrkans liv. Stommen i gudstjänstlivet är de mässor och gudstjänster som firas söndag och vardag i pastoratets olika kyrkor. Som en del i ett rikt, varierat och mångfaldigt gudstjänstliv i Lunds pastorat har det funnits möjlighet att delta i flera olika slags gudstjänster vid olika tidpunkter och på olika dagar under året. För att nämna några har det firats gospelmässa, marimbamässa, friluftsgudstjänst, tacolovgudstjänst och gudstjänst med tema såsom ensamhet.

Genom att låta församlingarnas gudstjänstvärdar skriva och be förböner på söndagarna skapas delaktighet som visar på hur alla kan vara med och be för världen och för varandra. Besökarens böneämnen och behov samlas upp genom förbönsbok och bönelåda. Vid några tillfällen har gudstjänstdeltagare inbjudits att själva formulera sin bön i samband med förbönen i söndagens högmässa. Genom att skapa delaktighet blir den gemensamma förbönen mer nyanserad och mindre övergripande till sin karaktär. Känslan i kyrkorummet har upplevts som starkt närvarande och människor känner sig bekräftade och tagna på allvar. Det blir en del i att utrusta människor och främja bedjande.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har särskilt välkomnats som gudstjänstvärdar. Deltagare och ledare på All Saints Club och på Åhuslägret har tillsammans med präst ansvarat för gudstjänster på Askonsdagen, på Domsöndagen och julaftons midnattsmässa och härigenom gestaltat en öppen och tillgänglig gemenskap för alla. Konfirmander och ledare har, utöver att medverka som gudstjänstvärdar, även fått skapa egna gudstjänster och andakter i såväl konfirmandverksamheten som i ungdomsverksamheten. Utanför kyrkorummet har gudstjänst även firats på äldreboende, i samband med pilgrimsvandringar och konfirmandläger. Under hösten spelades tre gudstjänster i Lunds domkyrka in för Sveriges television. Dessa sändes sedan i början av januari 2023.

Musik är en central del för att uppnå ett mångfaldigt och varierat gudstjänstliv. Musik är ett uttryck för bön och en öppning för människans andliga dimension. Körernas medverkan i gudstjänstlivet är central och pastoratets rika körverksamhet är i ständig utveckling. Konceptet öppen kör har exempelvis blivit en del av söndagens mässa där barn medverkar på olika sätt. Dessutom förekommer samarbeten mellan pastoratet och flera körföreningar, vilket resulterar i en breddad medverkan vid gudstjänster likväl som ett breddat kontaktnät.

KYRKLIKA HANDLINGAR har firats under hela pandemitiden. Trots en viss osäkerhet och försiktighet bland allmänheten, i synnerhet de äldre, inför att åter samlas i större folksamlingar har de större sällskapen vid dop och vigslar kommit tillbaka under året. Det tycks som att kyrkorummet med dess rymd och gestaltning har återupptäckts under pandemin då många hellre valde en större lokal än en mindre vid firande av kyrkliga handlingar. Drop in-vigsel och drop in-dop har dock fortsatt genomförts i syfte att öka tillgängligheten för kyrkliga handlingar.

På Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund har flera dop i krissituation, främst på neonatalintensiven men också på barnklinikens avdelningar, ägt rum. Under året har flera vigslar, både vid sjukbädd och i Rum för stillhet, tagit plats. Vid många av de avsked i samband med dödsfall som präst eller diakon kallas till vill anhöriga att vi ber en bön och tänder ett ljus för den som dött. Detta uppskattas även hos dem som inte kallar sig kristna eller är troende.

FOTO: CAMILLA ANDERSSON



FOTO: CECILIA CARDONA CASTRO



FOTO: MADELINE ANDERSSON



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	2022
Antal konfirmerade 15-åringar	212	212	170	201	202
Andel konfirmerade av tillhöriga 15-åringar	43%	42%	36%	40%	44%
Antal unga konfirmandledare	168	163	87	133	164
Antal frivilliga ledare i barn- och ungdomsverksamhet	232	222	208	196	134
Antal frivilliga i diakonalt arbete	113	109	99	98	131
Antal besök i skola/förskola	150	183	80	72	129

UNDERVISNING är ett uppdrag kyrkan har för människor i alla åldrar. I Lunds pastorat erbjuds därför växtplatser i kristen tro oavsett ålder. Det finns mötesplatser för fördjupning för vuxna, där tro, tradition och andlighet utforskas. Samtidigt erbjuds verksamhet med "låg tröskel" där diskussioner om mer allmänmännsliga teman kan ta plats. Lunds pastorat är delaktigt i många olika nätverk och samverkar med flera samhällsaktörer. I samtalsgrupper och vid programkvällar möts aktuella ämnen med tro och teologi.

I KONFIRMANDUNDERVISNINGEN i pastoratet får konfirmanderna lära sig om kristen tro, hur den kan vara närvarande i deras liv, som en försonade kraft i deras tillvaro och visa dem en väg till bön. Genom dialog och praktik ges konfirmanderna möjlighet att växa i tro. Under året har samlingar återigen kunnat ske i fysisk form. Möjlighet har getts till dem som konfirmerades under pandemi-restriktionerna att medverka i verksamheten när den inte huvudsakligen är digital.

I konfirmandarbetet finns också ett stort antal ideella ledare i olika åldrar. Konfirmandarbetet är därmed också viktigt i ledarnas lärande och utveckling. Ledarutbildning i olika former har erbjudits under året, och även ledarläger har anordnats. Utbildningstillfällena är ett sätt för ledarna att fördjupa sig inom kristen identitet, teologi, pedagogik, gruppdynamik samt organisation och ledarskap. Att erbjuda många unga ideella att vara med i konfirmandarbetet är en långsiktig satsning på unga, både i deras egen utveckling och självkänedom, men även som förebilder för konfirmanderna.

SKOLAN är en samhällsaktör som pastoratet har ett nära samarbete med. Ett arbete med att stärka denna kontakt har därför fortsatt under året. Bland annat har flera skolklasser bjudits in till påskvisningar, julspel och krubbvisningar för att samtala om traditioner, högtider och livet. Försoningsarbete i skolans miljö, där pastoratets medarbetare får finnas med i klasser där spänningar av olika slag har uppstått, har också förekommit. I studentprästernas arbete på universitetet är dialogen med människor med olika tro och livssyn i fokus. Dessutom finns pastoratet representerat i krisgrupper och i nätverk bestående av såväl skola som socialtjänst och polis. Andra samhällsaktörer där samverkan är etablerad är exempelvis vårdcentraler, vårdboenden, bibliotek, nationer, kårer och föreningar.

På skolloven under året har olika typer av aktiviteter erbjudits för barnfamiljer. Under påsklovet anordnades exempelvis äggjakt och äggmålning och på sommarlovet en stor familjedag. Aktiviteterna har haft besökare från såväl Lund som angränsande orter såsom Eslöv och Malmö. Många har hittat till aktiviteterna via Lunds kommuns evenemangskalender, men även genom sociala medier.

I det pedagogiska arbetet är pastoratets kyrkor en stor resurs. Genom visningar av kyrkorna förmedlas kunskap om historia, om byggnaderna, om kulturarv och tradition. Samtidigt får besökaren möta ett levande kyrkorum och en andlig praktik.

FOTO: CHRISTIN NILSSON



FOTO: ÅSA GUSTAFSSON

FOTO: JOHANNES FRANSEN/IKON



FOTO: CHRISTIN NILSSON

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.
- Erbjuda mötesplatser.
- Värna samtalsstöd, själavård och försoningsarbete.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021	2022
Antal kontakttillfällen som personer sökt församlingens råd, bistånd eller stöd	5 231	5 822	7 111	10 062	7 378
Antal gånger personer besökts på sjukhus eller annan institution	2 360	3 332	1 865	1 177	1 678
Antal gånger personer besökts vid hembesök	330	615	1 039	574	202

DIAKONIN fokuserar på närvaro snarare än verksamhet. Att bidra till försoning är en aspekt av det diakonala arbetet. Diakoni är en del av bönen och bönen en del av diakonin. Öppet hus i kyrkor och på församlingsgårdar är en viktig diakonal arena. Öppet café och soppluncher likaså. Flera sorggrupper har erbjudits under året. Samtal om sorgen,

att vara den som blev kvar och den nya tillvaro som måste skapas, rymmer både försoning, närvaro och omslutes i bön.

ENSKILD SJÄLAVÅRD är en central uppgift för präster och diakoner. Isoleringen under pandemin har varit tärande för många. Oron för krig och ökade kostnader har märkts av under året. De

enskilda samtalen är livsviktiga och försonande. De som har svårt med det praktiska kan få hjälp att fylla i fondbidragsblanketter och få råd om livet och om ekonomin. Varje vardag erbjuds en självavårdstimme med drop in, med möjlighet att tala med präst eller diakon. Därutöver lyfts ofta möjligheten att få hembesök och sjukbesök fram i olika sammanhang. Dessutom stöttas aktiva församlingsbor i att våga ta kontakt med någon som verkar ensam.

DIAKONICENTRALEN I LUND är en mötesplats för den som behöver sitta ner en stund för att vila och värma sig, äta ett mål mat och kanske byta kläder. Här finns möjlighet till samtal med kurator och diakon och vid behov även hjälp med myndighetskontakter. En förmiddag i veckan finns exempelvis personal från socialtjänsten på plats för att underlätta kontakten med myndigheten. Från mars och framåt har en hel dag i veckan vigts åt att välkomna flyktingar från Ukraina att hämta kläder och hygienartiklar som samlats in på Diakonicentralen, bland annat med hjälp av Erikshjälpen.

Kartläggning av det diakonala arbetet sker i samtal med andra organisationer och andra kyrkor i Lund. I det arbetet behöver flexibiliteten värnas. Tiderna vi lever i präglas av dynamik och konstanta förändringar. Just öppenhet för dessa snabba förändringar är en del av diakonins profil.

Rysslands invasion av Ukraina har präglat mycket av det diakonala arbetet under året och kom bland annat till uttryck i det samarbete som inleddes med S:t Thomas katolska kyrka kring upprättande av värdfamiljer för ukrainska flyktingar. Arbetet utökades sedan till att även omfatta samarbete med PRISMA (en plattform för samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i Lunds kommun), Lunds Kommun och representanter för målgruppen. Det ekumeniska arbetet med S:t Thomas fortsatte under året men ändrade under sommaren och hösten prägel och kom att fokusera på integration, språkstöd och självavård för både flyktingar såväl som för de som möter flyktingar.

I samarbete med föreningen Coloborate Lund – Maxenu, upprättades och drevs under januari-mars härbärgat Vinternatt för romska EU-medborgare. Samtidigt erbjöds under de kallaste nätterna värme-stuga i EFS-kapellet i Lund. Övrigt samarbete med EFS under året har bestått av soppluncher under våren och ett stort gemensamt julfirande.

Under året har ett flertal aktiviteter för olika målgrupper erbjudits. Däribland har familjer fått möjlighet att åka på familjeläger, ett sätt att möjliggöra en god upplevelse för familjer oavsett bakgrund

eller förutsättningar. Sommarlovsarbete har erbjudits för ett fåtal ungdomar, vilket var utvecklande både för ungdomarna och verksamheten. Dessutom har en öppen funkisgrupp för vuxna, med deltagare från olika LSS-boenden i Skåne, tagit form under året. Funkisgruppen träffas en gång i månaden och har samtal om tro och liv, med plats för att skapa, leka och sjunga.

LUNDS PASTORATS FAMILJERÅDGIVNING har erbjudit samtalsstöd och terapi för par, familjer och enskilda vilket bidrar till att barn får växa upp under kärleksfulla och trygga förhållanden. För närvarande är pastoratets familjerådgivare också utbildningsansvarig inom Svenska kyrkans familjerådgivningars yrkesförening, KYFA, vilket bland annat innebär att tillsammans med styrelsen och nationell samordnare (Stiftskansliet i Uppsala), ansvara för planering och genomförande av familjerådgivardagen och befattningsutbildningen i Tro och Livsåskådning. Familjerådgivardagen i mars 2023 har som tema parrelationer och interpersonell neurobiologi - att skapa säkerhet i en osäker tid. Det vill säga hur vi kan hjälpa par att tillsammans skapa ett tillräckligt säkert relationsområde för att bygga en trygg anknytning.

Till följd av att pandemirestriktionerna upphävdes har **SJUKHUSKYRKAN** i pastoratet kunnat återgå till uppsökande verksamhet. Detta har också lett till större möjligheter att på nytt synliggöra kyrkans arbete och vara närvarande i sjukhusets verksamhet. Under året blev det återigen vanligare att präst eller diakon ringdes in för samtal med anhöriga och det blev återigen tydligt hur viktig kyrkans närvaro är i dessa utsatta situationer när ens närstående är sjuk eller i samband med dödsfall. Därutöver har det funnits en stor efterfrågan på handledda reflektionsgrupper för sjukvårdspersonal. Sjukhuskyrkan har ansvarat för ett tiotal sådana grupper. Behovet av avlastande samtal och möjlighet att lyfta svåra saker i grupp synliggjordes under pandemin.



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.

MISSION pågår när vi delar erfarenheter med varandra och kan byta perspektiv. Rum för samtal om tro och delande av livserfarenheter får medvetet plats. Bönen är en integrerad del av missionen. Arbetet syftar också till försoning mellan människor, mellan människor och natur och med Skaparen. Perspektivet närvarande synliggörs genom att arbetet bedrivs i samverkan med alla goda krafter i och utanför kyrkan och utgör del av en större rörelse i samhället i dag. Andligt sökande möts och uppmärksammas i de sammanhang där medarbetare möter människor för samtal.

DE INTERNATIONELLA GRUPPERNA i pastoratet har som syfte att erbjuda en fördjupning för de deltagande, samtidigt som det är en möjlighet att arbeta med internationella frågor och med insamling till ACT Svenska kyrkan. Under året har

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.

pengar till ACT samlats in på olika sätt. Bland annat har det anordnats auktion, loppis, bakworkshop, souvenirförsäljning och annan försäljning av skänkta eller egenproducerade hantverk såsom vid adventsmarknad eller fasteinsamling. Arbetet har också berett plats för besökare att hitta information om kyrkans verksamhet såväl som någon att prata med. Det har informerats om kyrkornas gemensamma arbete i den världsvida kyrkan.

Internationella delegationer har tagits emot från lutherska församlingar i Altranstätt och Weissenfels. Därutöver kom besökare från Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. Genom medverkan i Lunds Kristna Råd, LKR, och delaktighet i dess arrangemang har ekumeniken fördjupats under året.

PILGRIMSCENTRUM I LUND ingår i en landsomfattande ekumenisk pilgrimsrörelse. Ledorden Andlighet, Hälsa, Hållbarhet, Historia och Dialog präglar verksamheten. Genom att utveckla Pilgrimscentrum Liberiet till en mötesplats för andlig fördjupning med många aktiviteter, genom föredrag och kurser, pilgrimsvandringar, undervisning i katekumenat och medvandrarsskap och genom att vara en del av domkyrkans dagliga böneliv bidrar Pilgrimscentrum till att utveckla platser och sammanhang för andlig fördjupning.

Under hösten hölls **KULTURARVSDAGARNA**, riksantikvarieämbetets årliga temadag som arrangeras runt om i Sverige och Europa (European Heritage days), vars syfte är att bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. Pastoratets medarbetare medverkade och arrangerade bland annat en guidad visning, med provspelning, av orgeln i Norra Nöbbelövs kyrka samt guidade turer i Igelösa och Vallkärra kyrka. Dagarna gav en möjlighet att möta människor som annars kanske inte söker sig till kyrkans verksamhet.

Sedan 2019 har Lunds pastorat arbetat för att uppnå **SVENSKA KYRKANS MILJÖDIPLOMERING**, ett ledningssystem för pastoratets långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan. Under 2021 blev pastoratet miljödiplomerade i fas 1. Under året har planering av fas 2 påbörjats. Pastoratet deltog i Lunds kommuns och Lunds universitets hållbarhetsvecka med bland annat pilgrimsvandringar och utställningen

Pollinatorium i Domkyrkoforum, en utställning med syfte att sprida kunskap om pollinering för att säkra de hotade pollinatörernas framtid.

PASTORATETS VERKSAMHET PÅ SUS i Lund är en del av den bredare andliga, religiösa och existentiella vården på sjukhuset. En av verksamhetens arbetsuppgifter är att förmedla kontakt mellan patient eller närstående och präst från annat kristet samfund eller företrädare för annan religion eller från annan kultur. Det finns därför ett interreligiöst nätverk upprättat där sjukhuskyrkan ingår. Efter pandemin har en ökad efterfrågan på föreläsningar kommit från sjukhusets olika avdelningar. Det har bland annat gällt föreläsningar i ämnet existentiell hälsa och i ämnen som berör synen på döendet och på vård i livets slutskede inom olika religioner och kulturer.

599 182 kr

Insamlade medel 2022 till
ACT Svenska kyrkan

FOTO: MADELEINE ANDERSSON



FOTO: LUNDS DOMKYRKA



FOTO: MADELEINE ANDERSSON



FOTO: MADELEINE ANDERSSON

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.
- Erbjuder café och servering.
- Möjliggöra konsertverksamhet.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021	2022
Antal inskrivna barn på Triangeln per den 15 okt	23	26	24	30	20
Antal inskrivna barn på Prästkragen per den 15 okt	15	16	7	11	9
Antal musikkonserter	43	84	35	75	201
Antal besök vid musikkonserter	12 734	21 285	42 360	32 303	32 333

MYCKET AV DEN övriga kyrkliga verksamheten har sin utgångspunkt i altaret. Konst och musik relateras till det liturgiska rummet. Öppenhet för transcendens och andlighet är ofta en mötespunkt med konstatövere. Musikens och konstens skönhet vittnar om gudomlig närvaro, men skapar också en stundens närvaro hos både den som musicerar och den som lyssnar. Musiken kan vara ett ordlöst uttryck för bön. I musiken kan vi finna vägar till försoning med Gud, och vägar till förståelse av olikheter och oliktankande som leder till försoning med varandra. Den breda samverkan på musikens och konstens område vittnar om dessa uttrycks plats i

kyrkan, men även om kyrkans närvaro i staden och betydelse för det vidare kulturlandskapet.

Kulturdialogen sker även på andra arenor än i kyrkans rum. Café- och konferensverksamheten är en sådan, bred kontaktyta. Genom caféverksamheten verkar vi för en gästfri miljö där människor från olika sammanhang kan känna sig hemma, såväl lundabon i allmänhet som turisterna eller den som behöver särskilt stöd. Strävan är att vara närvarande och verka försonande. Konferenserna påverkades under våren av pandemin men ökade i antal, framförallt för mindre konferenser, under hösten.

ORATORIUM är det samlande namnet för gemensamma musiksatsningar i Lunds pastorat. Oratoriet har under året åter byggt upp relationen med publik, solister och orkestermusiker. Rutiner för allt som krävs kring kommunikation, administration, värdskap, biljettförsäljning och så vidare har fått återuppbyggas efter att detta legat nere under pandemin. Genom arbetet har kyrkans tilltal, språk och utbud kunnat breddas. En oratoriekonsert är en gudstjänst i sig själv. För en del kompletterar denna övrigt gudstjänstfirande, och för en del blir denna typ av konsert en väg in i kyrkan. Kyrkans närvaro synliggörs i samhället och visar på dess styrka som kulturinstitution. Några av de oratorier som erbjudits under året var Rheinbergs Requiem i Allhelgonakyrkan och Bachs Juloratorium del I-III i Domkyrkan. Publiktillströmningen under året har varit relativt god. Det är tydligt att de kända verken såsom Bachs Juloratorium lockar fler besökare. Samtidigt är det av vikt att även kunna presentera verk som representerar en bredare del av musikhistorien.

Kyrkans plats i Lunds musikliv är självklar och många önskar öka sin kontaktyta med oss. I ett mångfacetterat kulturliv har kyrkan en stor roll och arbetet lockar ständigt nya samarbetspartners. Under året genomfördes Lund Choral Festival, arrangerat av Musik i Syd, utan restriktioner. Detta år genomfördes även den stora galakonserten. Exempel på andra samarbetspartners är Kulturskolan, Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö, Helsingborgs Symfoniorkester och Malmö Symfoniorkester för att nämna några.

När det gäller konst- och kulturverksamhet har vi under året samverkat och stått i dialog med andra samhällsaktörer genom samarbeten med både enskilda konstnärer och med olika konstinstitutioner såsom Skissernas museum, Konsthallen och Statens konstråd. Under Kulturnatten och Konsthelgen i Lund gjordes utställningar i både Domkyrkoforum och kryptan i Domkyrkan. På så vis är vi närvarande som en konstaktör bland andra. I samarbetet med konstnärer kring utställningar aktualiseras på ett särskilt sätt andliga och existentiella perspektiv.

De liturgiska textilierna är en del av gudstjänstlivet.

I samverkan med Domkyrkorådet och Lunds Stift bedriver Lunds pastorat textilverksamhet med syfte att bygga upp en lokal textilateljé och säkra kompetensen för att vårda och underhålla kyrkliga textilier, såväl inom pastoratet som inom hela Lunds stift. I uppdraget ingår även att bedriva viss pedagogisk verksamhet.

PASTORATETS TVÅ FÖRSKOLOR, Triangeln och Prästkragen, har under året haft flera temaarbeten, med olika läroplansmål i fokus. För att nämna några har arbeten skett kring solsystemet, sinnen och känslor, språkutveckling, rörelse samt Barnkonventionen. Den konfessionella inriktningen har fortsatt med pedagogiska andakter som följer kyrkoåret. Varannan vecka har barnen deltagit i musiklek med församlingspedagog i kyrkan, och en gång i månaden i barn gudstjänst. Förskolorna har även fått statsbidrag för att främja språkutveckling och pedagogerna har utbildats i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, en metod för att stödja kommunikation och underlätta språkförståelse.

FOTO: ÅSA GUSTAFSSON



FOTO: LISA KARLSSON



FOTO: LINDA MICKELSSON / 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.

Att vara närvarande i människors liv, i samtal och media, är centralt i arbetet med kommunikation för att ge en fördjupad förståelse av kyrkans liv och tro. Genom att främja samtal och fördjupning, hellre än debatt och polarisering, återspeglas kyrkans försonande hållning.

KOMMUNIKATION via digitala medier har utvecklats och använts frekvent under året, bland annat som komplement till den information som går ut i respektive församlings församlingsblad. Via medier som Instagram, Facebook och TikTok går det att nå både befintliga och nya målgrupper. Under adventstid fanns det möjlighet att ta del av en musikalisk adventskalender på både Facebook och Instagram för den som var intresserad. Adventskalendern innehöll inspelad musik för dagen och fungerade även som en annons

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.

inför konserter som ägde rum under adventstid. Andakter och böner har regelbundet publicerats på nätet vilket inspirerat människors delaktighet på flera arenor.

Under året har Domkyrkans två torntak renoverats. I tornen har murkrönen reparerats parallellt med att genomgripande renovering av de båda avlyfta torntakens konstruktion utförts. Större kommunikationsinsatser har under året gjorts i samband med renoveringen. Bland annat har en plankutställning med information om arbetet tagits fram och kontinuerliga möten med media har genomförts. Dessutom har sju informationsfilmer producerats, där olika aktörer berättat om sitt arbete med torn-taksrenoveringen. Dessa har presenterats på både hemsida och i sociala medier, med löpande information och bilder från renoveringen.

Som ett led i att stärka den interna kommunikationen och ge möjlighet till samverkan mellan enheter och verksamhetsgrupper har ett fortsatt arbete med att implementera både Teams och Microsoft365 ägt rum. 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 hösten har arbete pågått med att ta fram en för pastoratet gemensam **DOKUMENTHANTERINGSPLAN**, ett arbete som görs i samarbete med stiftets arkivarier. Genom en gemensamt framarbetad plan skapas ett stöd i det dagliga arbetet och en tydlighet i flödet. Syftet är också att säkerställa att kraven i kyrkoordningen på tillgänglighet och god ordning efterlevs, liksom ansvaret att föra vidare det historiska arvet. Dokumenthanteringsplanen är en viktig beståndsdel ur GDPR-hänseende då den tillför viktig information till det register över behandling av personuppgifter som måste föras enligt lagen.

Vad gäller **REKRYTERING** av personal står pastoratet som helhet inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Konkurrensen om arbetskraft ökar vilket bland annat syns i färre antal sökanden till olika tjänster.

Under våren fick Svenska kyrkan på nationell nivå ta emot uppsägning av löneavtal och varsel om stridsåtgärder från fackförbundet Kommunal, detta för första gången någonsin i Svenska kyrkans historia. Specifikt för Lunds pastorat innebar det att arbetstagare som var medlemmar i fackförbundet kom att omfattas av blockad från och med den 22 april. Undantag gjordes för begravningsverksamheten. Stridsåtgärderna handlade om blockad mot nyanställningar, inhyrning av personal samt mot mertid och övertid. Den 3 maj kom parterna överens och ett nytt avtal tecknades. Med anledning av stridsåtgärderna blev löneöversyn såväl som lönekartläggning förskjuten med flera månader.

Arbetsmiljökommittén, AMK, i Lunds pastorat diskuterar arbetsmiljörelaterade frågor och verkar för en bättre arbetsmiljö i hela pastoratet. Under året har arbetet i AMK främst fokuserat på att organisera och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. En utmaning är att få organisationen att flytta tankesättet från att arbeta med efterhjälpande och rehabiliterande insatser till att verka mer hälsofrämjande och förebyggande istället. Sjukfrånvaron för hela pastoratet låg på 6,28 % för året, att jämföra med föregående år då sjukfrånvaron var 5,31 %.

Den 1 september anslöt Lunds pastorat till Svenska kyrkans nationella löneservice. Fram till detta datum bedrev pastoratet lönehandläggningen i egen regi. Genom löneservice har pastoratet nu tillgång till heltäckande lönetjänster över tid och organisationens sårbarhet vad gäller lönehandläggningen har således minskat avsevärt.

När det gäller pastoratets fastighetsbestånd har det under året upprättats vård- och underhållsplaner för samtliga fastigheter. Flera byggnader är i behov av stora underhållsåtgärder framöver och underhållsplanerna visar att pastoratets 60-talsbyggnader kommer att vara särskilt kostnadsintensiva de närmaste åren.

I mars 2022 invigdes Torns nya församlingsgård vilket firades med en hel invigningsvecka. Invigningsveckan var välbesökt och rapporterades om i media. Byggnaden har belönats under året med både pris för Årets Fasad i kategorin nyproduktion, av branschföreningen Mur- och putsföretagen och Lunds stadsbyggnadspris, av Lunds kommun, med motiveringen:

"Centralt placerad i Stångby har den nya församlingsgården gestaltats med lyhördhet för platsen och med omsorgsfull hantering av volymer, material och arkitektoniskt uttryck. En nutida tolkning av lokal byggnadstradition där det goda hantverket hyllas. Byggnaden som identitetsskapande samlingspunkt kompletterar och förskönar byn med tillgängliga, vackra och nyttiga rum."

Under året har skiffertaket på Norra Nöbbelövs kyrka renoverats. Skifferplattorna har bytts ut och det nya skiffret har sitt ursprung i Argentina. Plattorna har specialhuggits i Wales för att sedan läggas på plats i samma mönster som tidigare plattor. Detta för att efterlikna den ursprungliga utformningen från 1901 och på så vis bevara kyrkans kulturhistoriska värde. Underhållet har till hälften finansierats med kyrkoantikvarisk ersättning.

Under hösten tog Kyrkorådet beslut om att sänka värmen i flera lokaler, en solidarisk handling i tider då energibrist råder. Under året har dessutom ett flertal energioptimeringsåtgärder vidtagits, vilket resulterat i en kostnadsminskning för pastoratet.



FOTO: JOHANNES FRANDSEN / KON

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.

Den **VERKSAMHETSÖVERSYN** som inleddes 2021, ett år som betecknats som ett planeringsstadium, kom till konkret uttryck under 2022 i det avseendet att kyrkorådet under hösten beslutade om Diakoniceentralens organisatoriska placering. Kyrkorådet fattade en rad delbeslut när rapporten från verksamhetsöversynen behandlades i november 2021. Utöver att utreda en eventuell församlingstillhörighet för Diakoniceentralen beslutades bland annat också som inriktning att samverkan och samarbete ska genomsyra arbetssätt och synsätt i hela pastoratet och att kyrkorådet aktivt ska bidra till samverkansperspektiv i framtida beslut. Kyrkorådet beslutade enligt förslag från genomförd utredning att Diakoniceentralen organisatoriskt ska tillhöra Helgeands församling. Bedömningen var att en sådan förändring skulle främja samverkan och leda till synergieffekter med koppling till det diakonala arbetet.

Kortsiktiga mål

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

Avvecklingen av verksamheten Ugglan Second Hand på Fäladstorget är ett annat större beslut under året. I ljuset av verksamhetsöversynen och målsättningen om en budget i balans 2025 fann kyrkorådet att det fanns behov av att ta ställning till verksamhetens fortsatta bedrivande. Verksamheten har inte hittat bärkraft, trots olika satsningar genom åren, och underskottet belastar kyrkoavgiften. I augusti beslutade kyrkorådet att verksamheten skulle avvecklas per 2023-01-01.

Med utgångspunkt i delbeslutet om att samverkan och samarbete ska genomsyra arbetssätt och synsätt i hela pastoratet, men också i syfte att främja den demokratiska processen och skapa en tydlighet i kommunikationen, anordnade kyrkorådet utvecklingsdagar på Åkersberg i slutet av oktober. Ledningsgrupp, kyrkoråd, kansli och presidierna i fullmäktige och utskotten påbörjade ett arbete med

fokus på framtiden i Svenska kyrkan Lund och hur målarbetet framöver ska gå till. Syftet var också att, detta mandatperiodens första år och med ny ledning, lära känna varandra och utbyta erfarenheter och lärdomar.

Verksamhetsöversynen är tätt förknippad med lokalförsörjningen. Ett av delbesluten i antagande av rapporten från översynen i november 2021 var just att kyrkorådet i beslut om lokalförsörjningsarbetet ska se helheten ihop med verksamhetsöversynen. Kyrkorådet konstaterade i oktober 2022 att svaret på frågan om hur och var verksamhet ska bedrivas kräver ett grepp och en process som det återstår att finna formerna för. Kyrkorådet lämnade i uppdrag åt presidiet och domprosten att fortsätta arbetet med implementering och konkretisering av verksamhetsöversynen i relation till lokalförsörjningsarbetet och att utarbeta en tidplan för detta.

Kyrkofullmäktige fattade i november beslut om indragning av tjänsten som kanslichef, i linje med den budgetbesparing på personalkostnader med 15 procent fördelat över treårsperioden 2023-2025 som fullmäktige beslutade om 2021. För att svara mot behovet av långsiktig planering av underhållsansvaret för kyrkliga byggnadsminnen och för begravningsverksamheten samt för att svara mot

kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjning har förändringar skett i bemanningen på fastighetsavdelningen; tjänsten som fastighetstekniker har omvandlats till fastighetsförvaltare och en ytterligare tjänst som fastighetsförvaltare inrättades när kyrkofullmäktige i november beslutade om budget för 2023.

Under året rekryterade Lunds pastorat tillsammans med Lunds stift en ny domprost, Niclas Blåder. Niclas kommer närmast från en tjänst som biträdande stiftsdirektor och stiftsprost vid Stockholms stiftskansli. Niclas tillträdde posten som domprost i slutet av september, vilket firades med en högmässa i Domkyrkan den 16 oktober.



FOTO: GUSTAF HELLSING/IKON

Kyrkogårdsavdelningen

Övergripande mål

- Begravningsverksamheten ska uppfylla de krav som ställs i Begravningslag (1990:1144) samt i Kulturmiljölagen (1988:950). Behovet av verksamhetens egna förutsättningar ska respekteras. Verksamheten ska utföras på ett värdigt, effektivt och hållbart sätt med hänsyn till demokratiska och religiösa aspekter. Verksamheten ska även präglas av respekt, omtanke och integritet.
- Utöver begravningsverksamhet, som finansieras av begravningsavgiften, skall kyrkogårdsavdelningen även erbjuda serviceverksamhet till allmänheten, såsom gravskötsel och tjänster. Serviceverksamheten skall vara självfinansierande och dess kostnader och intäkter är separerade från begravningsverksamheten.
- Kyrkogårdsavdelningen skall vara utförare av pastoratets markförvaltning. När detta sker i anslutning till kyrkor och församlingsfastigheter så är dessa kostnader separerade från begravningsverksamheten.

Kortsiktiga mål

- Ökad tillgänglighet.
- Ökad digitalisering för förbättrad styrning, framförhållning, uppföljning och effektivisering.
- Utökad samverkan med olika aktörer.
- Tillhandahålla efterfrågade tidsenliga gravskick och gravplatser.
- Arbeta hållbarhetsfokuserat.
- Verka för en god arbetsmiljö i alla aspekter.
- Arbeta aktivt med att minska verksamhetens underhållsskuld.
- Strukturerat arbete med verksamhetens långsiktiga planering.

NYCKELTAL	2018	2019	2020	2021	2022
Antal kremationer	1 919	2 143	2 530	2 213	2 024
- varav externa kremationer	1403	1654	1 977	1 670	1 480
Gravsättningar	586	507	575	695	676
- varav minneslund	218	196	222	201	197
- varav urngravar (inkl. askgravplatser)	294	250	274	412	399
- varav jordbegravning	74	61	79	82	80

Sedan den första augusti 2022 har Lunds pastorat tagit över skötsel och förvaltning av Sankt Lars begravningsplats, tidigare institutionsgravplats för Sankt Lars sjukhus. En utredning kring möjligt övertagande och överlåtelse av begravningsplatsen har pågått under flera år men kunde alltså komma till avslut under året. Arbetet med att ta fram en vård- och underhållsplan för platsen har påbörjats under året. Begravningsplatsen har i många år haft eftersatt skötsel och kommer därför kräva en del större underhållsåtgärder för att kunna återställas i pietetsfullt skick.

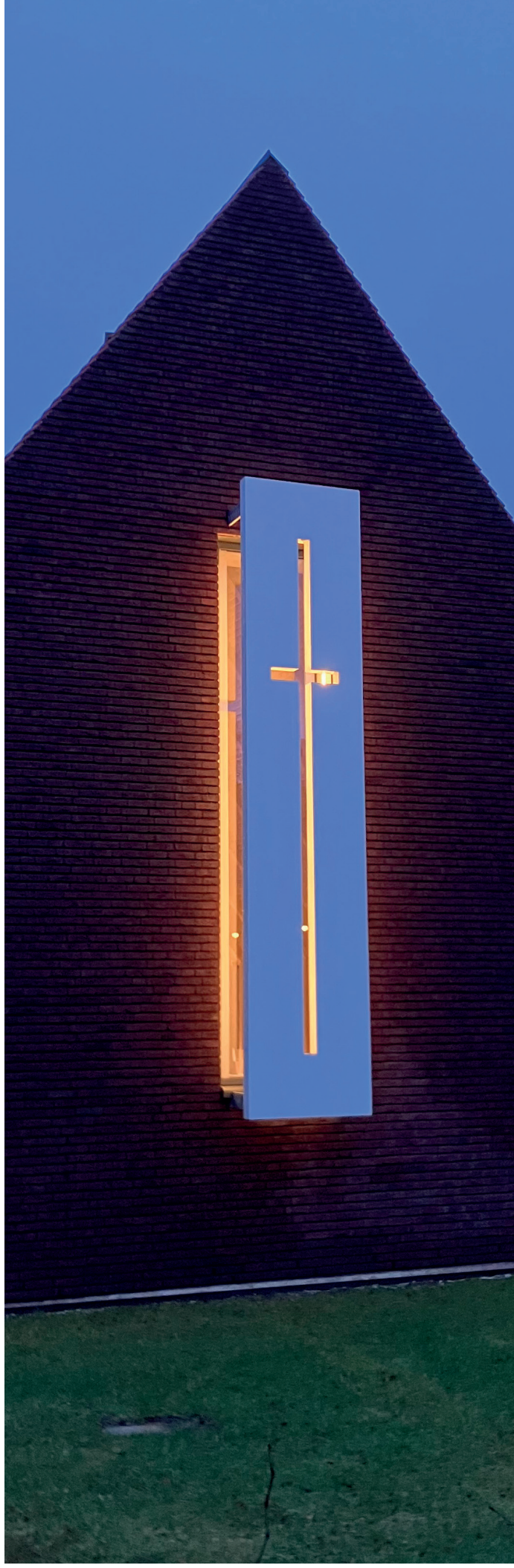
Eftersatt underhåll har prioriterats i verksamheten under året. Exempelvis har avjämning av grusytor och gravplatser samt häckutbyten genomförts. Dessutom har det gjorts ett stort arbete med säkring av kulturmärkta gravstenar. Under året har även flera stora insatser gjorts för att tillgodose en god tillgänglighet på pastoratets kyrkogårdar och begravningsplatser. Dränering av mark, omläggning av gångar och viss asfaltering är några av de åtgärder som utförts.

Ett betydande hållbarhetsfokus börjar genomsyra begravningsverksamhetens alla delar. Detta innebär nya direktiv, nya arbetssätt, samt behovet att branschövergripande skapa en ny standard för skötselnivån på våra kyrkogårdar. En hållbarhetsgrupp har därför startats upp på kyrkogårdsavdelningen under året. Syftet är att föra hållbarhetsarbetet i verksamheten ytterligare ett steg framåt. Gruppens uppdrag är bland annat att ta fram förslag till åtgärder som främjar en mer hållbar begravningsverksamhet.

För att tillgodose tidsenliga gravskick har det bland annat anlagts flera askgravplatser under året. Dessa platser har också upplåtits i rask takt eftersom efterfrågan på denna typ av gravskick är stor. Flera av askgravplatserna är anlagda på gamla, större gravar där befintliga gravstenar kunnat återanvändas genom att slipa stenen och på så vis möjliggöra ingravering av nya namn. Ur hållbarhetssynpunkt är detta ett fördelaktigt alternativ.

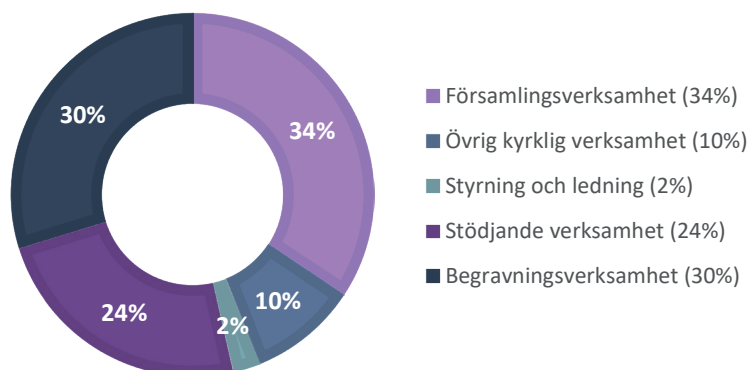
Kyrkogårdsavdelningen har ökat sitt deltagande i både regionala och nationella nätverk för begravningsfrågor för flera olika yrkesgrupper under året. I Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift, SRKL, samverkar exempelvis reparatörer, arbetsledning, landskapsingenjörer och krematorieverksamhet. Detta ger i sin tur vinster för verksamhetens effektivitet och kvalitet genom möjlighet för medarbetarna att utbyta erfarenheter, metoder och arbetssätt.

Under året har även ett omfattande arbete gjorts gällande medarbetarskapsfrågor. Ramar, ledord och värdegrund för hur verksamheten och arbetsplatsen ska vara har varit fokus för detta. Åtgärder och förbättringar har även gjorts i den fysiska arbetsmiljön med exempelvis upprustning av flera av verksamhetens personalutrymmen.



Ekonomisk redovisning

KOSTNADSFÖRDELNING TOTALT (212,7 MKR)



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

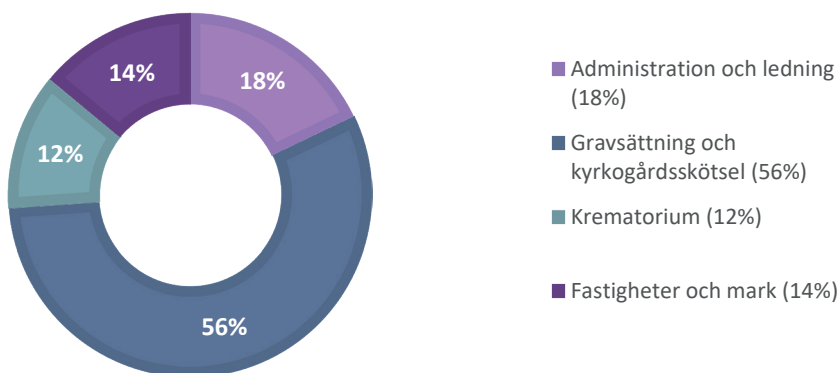
Övrig kyrklig verksamhet: Förskoleverksamhet, gravskötselverksamhet, serverings- och konsertverksamhet m.m.

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

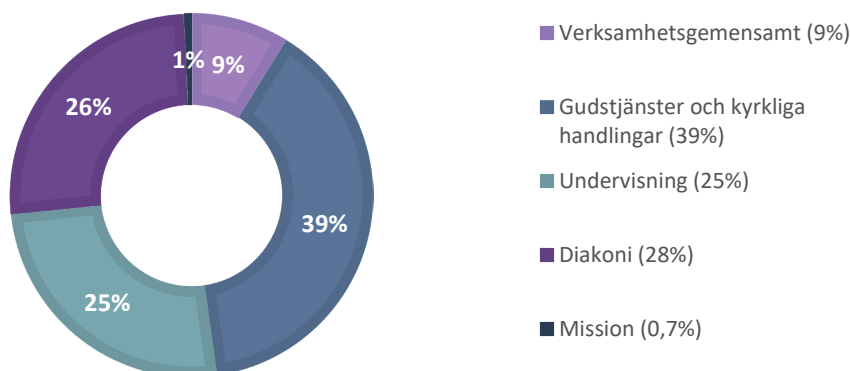
Stödjande verksamhet: Församlingsfastigheter samt gemensam administration och kommunikation

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

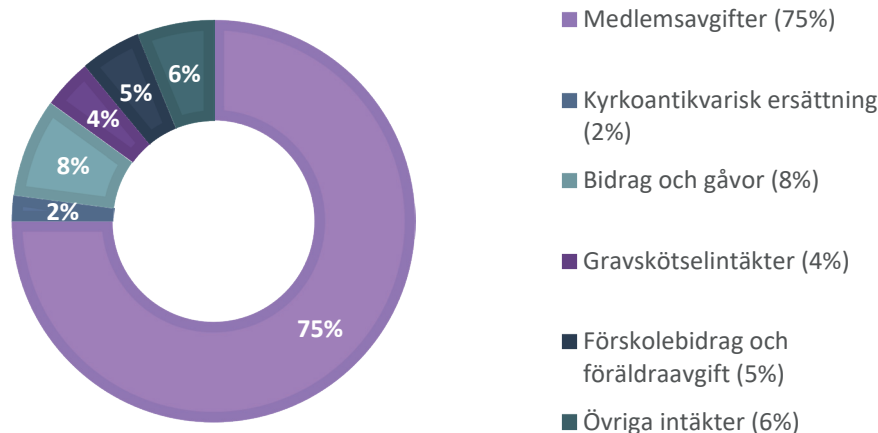
KOSTNADSFÖRDELNING BEGRAVNINGSVERKSAMHET (63,3 MKR)



KOSTNADSFÖRDELNING FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (73,0 MKR)



EXTERN FINANSIERING AV KYRKLIG VERKSAMHET (134,0 MKR)



Resultaträkning

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift	107 424	107 283	141
Begravningsavgift	57 816	64 105	-6 289
Ekonomisk utjämning	-6 950	-6 961	11
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	1 152	1 152	-0
Erhållna gåvor	508	175	333
Erhållna bidrag	17 755	12 863	4 892
Nettoomsättning	19 173	16 850	2 323
Övriga verksamhetsintäkter	377	0	377
Summa intäkter	197 255	195 467	1 788
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-691	-640	-51
Övriga externa kostnader	-72 077	-70 591	-1 486
Personalkostnader	-127 279	-129 079	1 800
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-12 197	-13 266	1 069
Summa kostnader	-212 244	-213 576	1 332
Verksamhetsresultat	-14 989	-18 109	3 120
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	13 486	10 200	3 286
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	515	700	-185
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6	0	-6
Summa resultat från finansiella investeringar	13 996	10 900	3 096
Resultat efter finansiella poster	-993	-7 209	6 216
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Årets resultat	-993	-7 209	6 216

Kommentar till resultaträkning

Årets resultat uppgår till -1,0 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 6,2 miljoner kronor.

Resultatet från finansiella tillgångar uppgår till 14,0 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse gentemot budget på 3,1 miljoner kronor. Därutöver är årets avskrivningskostnader 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket också bidrar till en positiv avvikelse.

Pastoratets verksamhetsresultat för året är negativt och uppgår till -15,0 miljoner kronor, även detta dock en positiv avvikelse gentemot budget med 3,1 miljoner kronor.

Driftredovisning

	Utfall	Budget	Avvikelse	Förbrukat
1 - Grundläggande uppgiften	39 168	36 211	2 957	108%
101 Verksamhetsgemensamt	95 246	96 468	-1 222	99%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-25 089	-25 184	95	100%
140 Undervisning	-16 294	-19 146	2 853	85%
141 Undervisning - övergripande	-268	-404	136	66%
150 Barnverksamhet 0-12 år	-3 412	-4 299	887	79%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-4 766	-5 111	345	93%
170 Konfirmandverksamhet	-6 056	-6 459	403	94%
180 Vuxenverksamhet	-1 792	-2 873	1 081	62%
210 Diakonal verksamhet	-14 326	-15 299	973	94%
260 Mission	-368	-627	259	59%
3 - Övrig kyrklig verksamhet	-3 899	-4 666	767	84%
310 Övrig församlingsverksamhet	-3 753	-4 448	694	84%
360 Serviceverksamhet	345	277	68	124%
380 Inomkyrklig försäljning	442	0	442	0%
410 Skattepliktig rörelse	-932	-495	-437	188%
5 - Styrning och ledning	-4 700	-4 245	-455	111%
510 Strategisk styrning	-1 174	-1 001	-172	117%
510 Strategisk styrning	-684	-583	-102	117%
521 Kyrkofullmäktige	-171	-198	27	86%
531 Kyrkoråd	-319	-221	-98	144%
540 Revision	-322	-325	2	99%
550 Kyrkoval	-17	0	-17	0%
571 Församlingskyrkoråd	-198	-307	109	64%
580 Verksamhetsledning	-2 989	-2 612	-377	114%
6 - Stödjande verksamhet	-31 562	-34 509	2 947	91%
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-12 600	-12 842	242	98%
630 Gemensamma kostnader och administration	-6 909	-9 240	2 331	75%
650 Fastigheter och lokaler	-26 528	-23 343	-3 186	114%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-3 784	-5 919	2 136	64%
660 Kyrkor och kapell	-7 181	-6 245	-936	115%
670 Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-7 883	-4 096	-3 786	192%
680 Övriga fastigheter	-7 681	-7 082	-599	108%
690 Finansiella poster	14 476	10 916	3 560	133%

8 – Begravningsverksamhet	6 294	-0	6 294	
801 Verksamhetsgemensamt	64 103	64 105	-2	100%
810 Administration och ledning	-11 331	-14 672	3 342	77%
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-34 970	-39 342	4 372	89%
840 Krematorium	-2 686	-1 408	-1 277	191%
860 Fastigheter och mark	-8 823	-8 683	-141	102%

TOTALT	5 301	-7 209	12 510	-74%
---------------	--------------	---------------	---------------	-------------

Kommentarer till driftredovisningen

1 – GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN – (+3,0 MKR)

Trots att restriktionerna i samband med coronapandemin togs bort i februari har detta haft effekt på verksamheten och förklarar till stor del uppkomna överskott. Inställd eller omställd verksamhet i början av året och en viss försiktighet hos allmänheten till att återgå till vanlig verksamhet har lett till mindre förbrukade resurser totalt sett över året.

3 – ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET – (+0,8 MKR)

Kyrkogårdsavdelningens Serviceverksamhet, det vill säga gravskötselverksamheten, gjorde ett resultat på 0,3 miljoner kronor och genererade därmed ett överskott i förhållande till budget om knappt 0,1 miljoner kronor.

INOMKYRKLIG FÖRSÄLJNING

Inomkyrklig försäljning genererar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Överskottet härrör från försäljning av tjänster inom pastoratets textilverksamhet samt uthyrning av personal till Lunds stift. Överskottet i samband med personaluthyrning täcker det underskott som uppstod under föregående år avseende detsamma. Totalt sett motsvarar intäkten från de båda åren pastoratets självkostnad för den aktuella personaluthyrningen

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE

Förskoleverksamheten slutade året med ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Underskottet förklaras av att antalet inskrivna barn minskade markant under hösten. Flera familjer flyttade och sa upp sina platser, samtidigt som flera tackade nej vid erbjudande om plats.

Serveringsverksamhetens resultat uppgår till -0,3 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet på -0,5 miljoner kronor.

5 – STYRNING OCH LEDNING – (-0,5 MKR)

Ökade personalkostnader inom Styrning och ledning förklarar underskottet på 0,5 miljoner kronor i förhållande till budget.

6 – STÖDJANDE VERKSAMHET – (+2,9 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 3,6 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott i förhållande till budget på 3,2 miljoner kronor. Detta förklaras av budgeterade investeringsprojekt som under projektens gång istället kommit att klassificeras som underhållsprojekt och där kostnaderna således har resultatförts. Övriga verksamheter under Stödjande redovisar överskott uppgående till totalt sett 2,6 miljoner kronor, framförallt beroende på flertalet vakanta tjänster under året.

8 – BEGRAVNINGSVERKSAMHET – (+6,3 MKR)

Begravningsverksamhetens resultat för året uppgår till 6,3 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på lägre personalkostnader än budgeterat, motsvarande 2,3 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 även detta förklarar verksamhetens överskott.

Investeringsuppföljning

	Budget 2022	Avslutade 2022	Pågående 2022
Investeringar fastighetsavdelning			
Gemensam fastighetsförvaltning	2 300	0	0
Kyrkor	6 450	-111	0
Församlingsgårdar	600	49 492	-110
Hyrda lokaler	0	0	0
Kyrkoplaner	2 500	0	976
	11 850	49 381	865
Investeringar kyrkogårdsavdelning			
Kyrkogårdsfastigheter	4 100	0	200
Kyrkogårdsexpedition	0	0	34
Allmänt kyrkogårdsunderhåll	1 900	0	1 379
Maskiner/inventarier/transportmedel	930	1 977	0
Gravkapell och krematorium	400	0	96
	7 330	1 977	1 709
Församlingsverksamhet			
Lunds domkyrkoförsamling	0	0	0
Helgeands församling	0	0	0
Lunds Allhelgonaförsamling	0	0	0
Lunds östra stadsförsamling	0	0	0
Norra Nöbbelövs församling	160	59	0

S:t Peters klostets församling	0	0	0
Torns församling	3 000	2 307	0
Sjukhuskyrka	0	0	0
Familjerådgivning	0	0	0
Diakonicentral	0	0	0
Förskolor	0	0	0
	3 160	2 366	0
Ej specificerat, fördelas av kyrkoråd	1 600	0	0
Summa investeringar	23 940	53 724	2 574

Kommentar till investeringsuppföljning

Under året har nybyggnationen av Torns församlingsgård färdigställt. Införskaffning av inventarier till densamma har gjorts. Dock kvarstår investeringar i utemiljön att göra. För renoveringen av Klosterkyrkan, som till stor del utfördes under 2021, har kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, slutrekvirerats under året. Detta minskar pastoratets nettokostnad för projektet. Maskiner, verktyg och transportmedel har införskaffats för kyrkogårdsavdelningens räkning, i enlighet med det utbytesprogram som verksamheten tagit fram.

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

Svenska kyrkan 
LUNDS PASTORAT