

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	ANSVARIG	SIDA
INLEDNING	Henrik	1
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN		
110 Gudstjänst	Henrik	2
119 Musik (159, 169, 189, 219, 321)	Helena	4
150 Barn	Andreas	8
160 Unga	Andreas	9
170 Konfirmander	Andreas	10
180 Vuxen	Henrik	11
210 Diakoni	Birgitta	12
260 Mission	Henrik	14
310 Övrig församlingsverksamhet	Henrik	15
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET		
360 Serviceverksamhet	Ivar	17
432 Hyreshuset	Öjving	17
433 Prästgården	Öjving	17
436 Ramsmora	Ivar	18
STYRNING OCH LEDNING		
510 Strategisk styrning	Öjving	19
521 Kyrkofullmäktige	Öjving	19
531 Kyrkoråd	Öjving	19
532 Fastighetsutskott	Öjving	21
540 Revision	Öjving	21
550 Kyrkoval	Öjving	21
580 Verksamhetsledning	Öjving	21
STÖDJANDE VERKSAMHET		
610 Församlingsadministration	Öjving	22
624 Information	Christer	22
630 Gemensamma kostnader	Öjving	23
632 Ekonomi och personal	Öjving	23
641 IT och telefoni	Öjving	24
651 Fastighet övergripande	Öjving	24
661 Boo kyrka	Ivar	24
662 Kummelnäs	Öjving	25
681 Kyrkans Hus	Öjving	25
682 Arbetsgården	Öjving	25
690 Finansiella poster	Öjving	26
BEGRAVNINGSVERKSAMHET		
801 Verksamhet	Ivar	28
810 Administration	Ivar	28
820 Gravsättning	Ivar	29
860 Fastighet & mark	Ivar	29
861 Bisättnings och ceremonilokal	Ivar	29

INLEDNING

Efter ett gediget arbete med först församlingsinstruktion (klar november 2014) och sedan verksamhetsplan (klar 2015 för 2016) är det nu sista året som en fristående verksamhetsberättelse presenteras. From 2017 kommer den att vara baserad på en verksamhetsplan. Redan i årets verksamhetsberättelse har dock ett arbete inletts med att tydligare redovisa de grupper som finns och hur många som nås av dem. Jämfört med förra året har det också funnits en strävan att verksamhetsberättelsen för de olika verksamhetsområdena skall vara mer enhetliga, allt för att det skall vara lättare att få en överblick.

Sammanfattningsvis kan sägas att det erbjuds riktigt mycket god verksamhet i Boo församling. Det finns en mångfald mötesplatser i församlingen för människor i alla åldrar. Om allt detta berättar årets verksamhetsberättelse.

Det är ett stort och omfattande arbete som äger rum. Personal, förtroendevalda och engagerade församlingsbor bidrar alla till att arbeta vidare med att församlingens vision blir verklighet.

"Boo församling vill leda människor till en gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus, som får kärleken och omsorgen att växa på livets alla områden." *FIN 2014*

Henrik Roos
Kyrkoherde

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

GUDSTJÄNST

110

Personal

Tjänster 2015 enligt budget:

7 prästtjänster (700 %) varav en är verksamhetschef för barn & unga, samt en är kyrkoherde.

Prästtjänsterna är i verksamhetsberättelsen redovisade under gudstjänst, men i praktiken sträcker sig tjänsterna över alla de grundläggande uppgifterna: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkoherdens ansvar sträcker sig över hela församlings arbete, dvs. även över styrning & ledning, stödjande verksamhet samt begravningsverksamheten.

Bemanningen under 2015 skiftade under året pga. föräldraledighet, tjänstledighet och sjukskrivning. Den genomsnittliga bemanningen var drygt 600 %. Det är framförallt det utåtriktade arbetet samt undervisning för vuxna som fått stå tillbaka genom underbemanningen.

Översikt

Boo församling firar sin huvudgudstjänst varje helgdag klockan 11.00 i Boo kyrka. I regel är huvudgudstjänsten en mässa, men ibland firar vi temamässor, gudstjänster för små och stora eller friluftsgudstjänst.

Statistiken visar att de senaste åren har antalet besökare på huvudgudstjänsten varit relativt konstant. Antalet dop minskar något, medan antalet konfirmander är relativt stabilt..

Förutom Boo kyrka firar församlingen även gudstjänster i Boo kapell och Kummelnäs kapell, framför allt vid de stora kyrkliga högtiderna.

Församlingen firar även finska gudstjänster en gång i månaden.

Det firas även en mängd ”mindre” gudstjänster i Kyrkans Hus. Veckomässor, och andakter i olika former, oftast i anknytning till olika grupper som träffas.

Församlingar har också andakter varannan vecka på äldreboendena i Sarvträsk, Sofiero och Gammeludden. Förutom möjligheten för de boende att fira gudstjänst regelbundet, är det ur diakonal synpunkt angeläget med vår närvaro.

En viktig del av församlingens arbete är alla de förrättningar som äger rum i församlingen, dop, vigsel och begravning. För många människor är detta den ende kontakt man har med kyrkan under flera år. Därför är arbetet med dessa oerhört viktigt. I hela Svenska Kyrkan finns en tydligt nedåtgående trend med förrättningar vilket också är synligt i Boo församling., särskilt tydligt är detta när det gäller dop.

Statistik:

Ämne	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal huvudgudstjänster	65	55	72	67	69	68	79	71
Besökare	4487	4008	4820	5700	5502	4581	4245	4339
Antal								
begravningsgudstjänster	105	113	126	115	148	103	107	108
Antal dopgudstjänster	177	177	163	197	182	150	157	150
Antal döpta totalt	290	247	245	217	195	156	182	167
Antal konfirmerade totalt	69	86	52	105	66	101	85	91
Antal vigselgudstjänster	37	37	46	43	35	34	22	24

Utmaningar från FIN

Under året har pågått ett aktivt arbete med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet. Högmässans ordning har under året reviderats för att möjliggöra fleras delaktighet. Under året har flera olika verksamhetsgrupper fungerat som "gudstjänstgrupp" under högmässan.

Försök med söndagsskola har skett under ett par tillfällen för att även de yngre skall känna sig välkomna till högmässan. När församlingen firar gudstjänst/mässa för små och stora är det oftast många barn och ungdomar som kommer.

Under året har en revision av doppastoralen pågått. Syftet är dels att säkra att dopet upplevs som ett positivt möte med kyrkan, men också att möjliggöra en naturlig fortsättning efter dopet.

Kyrkfikat flyttades under hösten ner till kyrksalen, då detta var möjligt. Syftet är att stärka gemenskapen efter huvudgudstjänsten. Några har uttryckt att det är krångligt att förflytta sig till kyrksalen, men de som varit med på kyrkfikat i kyrksalen har varit mycket positiva till detta.

Budget

Kostnader för verksamheten inkl. löner och sociala avgifter var budgeterad till:

Budget utgifter: 4 429 800 kronor

Utfall: 3 212 372 kronor

Budget intäkter: 270 000 kronor

Utfall: 398 000 kronor

Kommentar:

De lägre kostnaden beror dels på en lägre bemanning än budgeterat, men även omfördelning av lönekostnader till andra konton, bl.a: Vuxen 180, Mission 260.

De högra inkomsterna beror på högre clearingintäkter från andra församlingar när det gäller dop och begravningar.

MUSIKVERKSAMHET

119, 159, 169, 189, 219, 321

Personal

Tjänster 2015 enligt budget

4 tjänster (375 %) varav en verksamhetschef

Faktisk bemanning under 2015:

Under året har musikverksamheten bemannats fullt ut (375 %) och 5 % av budget har används till att delfinansiera en medarbetare på barn och ungdom som utfört musikuppgifter (Musiklekis och Miniorkör)

Nya verksamheter

Körtrappan utökades med ännu en åldersnivå vilket gjorde att Miniorkören startades från hösten -15.

Sommarkören:

Inbjudan till alla vuxenkörer och församlingsbor som vill medverka med körsång i Allsångskonsert.

Sommarcafé i Duvan:

Konserter med efterföljande fika i Duvan 5 ggr under sommaren med klassisk profil, mellan 25-90 personer.

Instrument

Regelbundna stämningar av flygeln i Boo kyrka samt instrumenten i Kyrkans Hus görs ca en gång/kvartal av auktoriserad pianostämmare.

Körer

Klapp & klang (3 olika pass)

Öppen grupp för föräldralediga med barn 0-2 år.

Sammanlagt deltar ca 40 vuxna med 40 barn.

Musiklekis (två grupper)

Inskriften grupp för barn 4-6 år.

Varje grupp har 20 barn (maxgräns), sammantaget 40 barn på Musiklekis.

Musiklekis medverkar på 1-2 familjegudstjänster per termin samt går Luciatåg tillsammans med Barnkören.

Miniorkör 6-7år (ny verksamhet från HT-15)

Antal medlemmar: 21

Gudstjänster: 2

Barnkören Tersen 8-9 år

Antal medlemmar: 15

Gudstjänster: 6

Diskantkören Kvinten 10-12 år

Antal medlemmar: 12

Gudstjänster: 7

Konserter: 2

Ungdomskören Septimen ålder 13-18 år

Antal medlemmar: 14
Gudstjänster: 4
Konsserter: 4
Körinternat: 1

Medverkar på gudstjänster och större mässor/konsserter, ofta tillsammans med andra körer.
Kören åker varje vårtermin på en övningshelg med övernattnig på någon stiftsgård/ungdomsgård.

Cantiga: ålder 18 år och uppåt

Antal medlemmar: 14
Gudstjänster: 4
Konsserter: 4

Medverkar på gudstjänster och större mässor/konsserter, ofta tillsammans med andra körer.
Kören åker varje vårtermin på en övningshelg och de senaste åren har resan gått till Gotland.

Kyrkokören Vokalen

Antal medlemmar: 42
Gudstjänster: 3
Konsserter: 3
Körresa/kördagar: 3

4-stämmig kör för alla nivåer och åldrar.
Vokalens Kör-råd har träffats 4 ggr under året.
Gudstjänster och konsertverksamhet.

Nonakören, Damkör

Antal medlemmar: 30
Gudstjänster: 5
Konsserter: 4
Körinternat: 1

Seniorkör som sjunger i många gudstjänster och har sina konsserter i Kyrkans hus på dagtid. Sjunger också på äldreboenden en gång per termin.

Boo Kammarkör

Antal medlemmar: 21
Gudstjänster: 3
Konsserter: 5
Körinternat/kördagar: 4

Blandad kör på avancerad nivå.
Gudstjänst och konsertverksamhet.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 sammanträden (inkl. årsmöte).

(Budget: se konsertverksamheten)

Boofinkarna, Seniorkör

Antal medlemmar: 30

Gudstjänster och äldreboenden: 6

Konserter: 2

Utflykter och kördagar: 2

Bofinkarna är delvis en diakonal verksamhet där fikat efteråt är lika viktigt som sången. Sjunger på våra äldreboenden, i Gudstjänster och har konserter i kyrkans hus.

Äldreboenden

Spel på andakter varje vecka samt då och då medverkan av kören Boofinkarna.

Gudstjänster

Antal huvudgudstjänster med körmedverkan: 27

Under terminerna medverkar köerna ofta, själva eller i samarbete med andra körer, solister och instrumentalister. Någon gång då och då tar vi in någon solist eller instrumentalist då inte köerna sjunger, t ex på skärtorsdag, midnattsmässor och jul-nyårsböner.

De finska gudstjänsterna ingår också i musikbudgeten, d.v.s. inhyrda organister och extra instrumentalister.

Konsertverksamheten

Antal konserter inkl. sommarcafé och allsång: 22

Ett snitt på antal besökare på konserterna:

200 i Boo Kyrka och 100 i Kyrkans hus.

Programmet är regelbundet och varierat: Allsång och dagkonserter i Mariasalen, Barn och ungdomskonserter med allt från klassisk musik till gospel och pop. Stora klassiska konserter tillsammans med orkester och solister. Traditionella konserter med lucia, jul, vår och hösttema.

Varje år på midsommardagen har vi en sommarmusikkonsert i Boo Kapell. Utöver detta tillkommer den Finska konsertverksamheten ca 3 tillfällen per år.

Övrigt

- Ansvarat och deltagit vid juldockspel
- Andakter, mässor och dagledigträffar i Kyrkans hus
- Deltagit i Boo församlings miljögrupp
- Gudstjänster och förrättningar i framförallt Boo Kyrka men även i Boo Kapell och Kummelnäs kapell.

Bokslut

Konto 159 Barnverksamhet:

Budget: 204 700

Utfall: 160 201

Konto 169 Ungdomsverksamhet

Budget: 273 200

Utfall: 252 343

Konto 189 Vuxenverksamhet
Budget: 498 900
Utfall: 363 175

Konto 219 Diakonal verksamhet
Budget: 163 200
Utfall: 138 127

Konto 119 Gudstjänst:
Budget: 1493 500
Utfall: 1316 121

Konto 321 Konsertverksamhet:
Budget: 523 100
Utfall: 577 809

BARN, UNGA OCH KONFIRMAND

150, 160, 170

Personal

Tjänster 2015 enligt budget

6,75 tjänster (675 %) samt utöver detta en komminister i funktionen som verksamhetschef för Barn, Unga och Konfirmand

Rekryteringar

100% Församlingsassistent

Avslut

50% projektanställning pedagog

100% pedagog (internt)

Faktisk bemanning under 2015

Taget i beaktande föräldraledigheter, studier etc. har den faktiska ordinarie bemanningen för att upprätthålla planerad ordinarie verksamhet uppehållit sig vid omkring 600% sett över hela verksamhetsåret 2015.

Fortbildning

Under året har tre av medarbetarna utbildats genom att genomgå Svenska Kyrkans Grundkurs vid Hagabergs folkhögskola detta har ianspråktagit motsvarande 20% arbetstid över året.

En medarbetare har under höstterminen 2015 påbörjat utbildning om motsvarande 20% arbetstid till församlingspedagog vid Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut.

En medarbetare har under året slutfört en samtalsutbildning, utbildningen har ianspråktagit motsvarande 20% arbetstid under verksamhetsårets första termin.

BARN 0-12

150

Församlingen bedriver i huvudsak arbetet för barn på fyra verksamhetsställen i församlingen, dessa är: Kyrkans hus, Kummelnäs kapell, Arbetsgården – scoutstugan samt i hyrda lokaler i Tollare folkhögskola. Noterbart är att en synergieffekt av församlingens arbete bland de yngsta barnen är att en kontaktyta till barnens föräldrar har etablerats. Mycket av det arbete som bedrivits bygger på olika metoder, såsom rytmik, bild, färg och form, musik samt drama.

Öppen förskola

Öppen förskola bedrivs på två ställen i församlingen, i dels Kyrkans hus samt dels i Kummelnäs kapell.

Öppen förskola i Kummelnäs kapell har under terminstid bedrivits under samtliga veckodagar förutom onsdagar.

Öppen förskola i Kyrkans hus har under terminstid bedrivits under samtliga veckodagar förutom måndagar.

Under delar av sommaren bedrevs Öppen förskola i Kyrkans hus.

Församlingens arbete för de yngsta barnen är uppskattat och Öppna förskolan är välbesökt. Arbetet i Öppna förskolan syftar till att förmedla tro och tradition i och genom kyrkoåret, att så trons frön och inbjuda och inspirera till fortsatt funderande och växt. Under året har antalet besökstillfällen av barn uppgått till knappt 2000 och besökstillfällen av vuxna till omkring 1600. Motsvarande siffra för Öppna förskolan i Kummelnäs har varit 1000 barn resp. 850 vuxna.

Miniorverksamhet

Församlingens miniorverksamhet har bedrivits på två ställen i församlingen dels i Kyrkans hus samt dels i hyrda lokaler i Tollare folkhögskola.

Miniorer Kyrkans hus – här har verksamheten fokuserats på umgänge och gemenskap kring måltid och lek och pyssel. Deltagarantalet har under året varit omkring 14 barn.

Miniorer Tollare – här har verksamheten fokuserats på skapandet av en musikal. Deltagarantalet har över året varit omkring 12 barn.

Juniorverksamhet

Filmgruppen REC Kyrkans hus – under en termin har en juniorgrupp tillsammans skapat en film som visats i samband med gudstjänst i Boo kyrka. I genomsnitt 12 barn deltog i gruppens verksamhet.

Scoutverksamhet i Arbetsgården – scoutverksamheten bedrivs under terminstid på regelbunden basis. En hajk med övernattnings ingår i verksamheten. Deltagarantalet har över året varit i spannet 12 – 14 barn.

Övrig verksamhet

Lovverksamhet – under skolloven har församlingens verksamhet anpassats för att kunna möta behoven för de barn som är lediga och söker sysselsättning. Deltagarantalet har varierat i de olika aktiviteterna mellan omkring 4 – 15 barn.

Skolavslutningar – under verksamhetsåret har ett flertal skolor förlagt sina skolavslutningar för såväl vår- som hösttermin till Boo kyrka där församlingen medverkat.

Skolkyrkoverksamhet

Skolkyrkan i Boo församling vill vara en resurs och ett komplement till skolans arbete och ett stöd för elever

och lärare. Församlingen vill erbjuda en möjlighet att mötas kring livets alla frågor, samt ge barn en förtrogenhet med Svenska kyrkan i Boo församling.

Verksamhet inom ramen för skolkirken har bl.a. bedrivits enligt följande:

- *Levande julspel*
- *Levande påskspel*
- *Dockspel inför julen*
- *Adventssamlingar*
- *Kyrkvisningar* – guidning av kyrkan för olika åldersgrupper
- *Bibeläventyret* – Bibelundervisning

Skolkirkoverksamheten innebär att en bred kontaktyta exponeras mot de i församlingen belägna skolorna. Omkring 600 barn har i någon form kommit i kontakt med församlingens skolkirkoarbete vid minst ett tillfälle under året.

Gudstjänster

Gudstjänster för små & stora (söndagar)

Församlingen har firat gudstjänst för små och stora i genomsnitt en gång per månad under terminstid. De olika gudstjänsterna har emellanåt präglats av varierande teman såsom t.ex. dopfest, bibelutdelning m.fl.

Himmel & Pannkaka – vardagsgudstjänst (fredagar)

Församlingen har i genomsnitt en gång per månad under terminstid firat en vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, gudstjänsten har efterföljts av en gemensam måltid för såväl barn som föräldrar. Vardagsgudstjänsten har firats i nära anslutning till Öppna förskolans verksamhet, antalet deltagare i gudstjänsten har under året varierat med mellan 50 – 80 deltagare.

UNGA 13-18

160

Ungdomskväll

Ungdomskväll är en öppen verksamhet för ungdomar i församlingen. Ungdomskvällarnas program har varierat över året. I anslutning till ungdomskvällen har regelbundet en kvällsmässa firats. Ungdomskvällarna har varit förlagda till tisdagkvällar mellan kl. 16.30 samt 21.30.

Lovverksamhet

Under det att skolterminen har uppehåll för lov har verksamhet bedrivits för ungdomar i församlingen. Församlingens ungdomar har genomfört en resa till fjällen under sportlovet, samt en resa till Taizé under sommaren. 25 ungdomar reste under året till fjällen och ett tjugotal reste till Taizé.

Ledarutbildning/ Ledarverksamhet

En ledarutbildning har under verksamhetsåret löpt för att utbilda nykonfirmerade ungdomar till ledare i församlingens tjänst. Under verksamhetsåret har unga ledare funnits med och varit behjälpliga i arbetet med såväl barn, unga som konfirmander i församlingen.

Ledarutbildningen och verksamheten för att stärka unga i sitt uppdrag som ledare i församlingens tjänst har företrädesvis bedrivits på torsdagkvällar. Även ledarutbildningsläger har genomförts. Över året har ett trettiotal unga ledare deltagit i verksamheten.

Gudstjänster

Ungdomsmässa har firats med regelbundenhet i Mariasalen i Kyrkans hus i samband med ungdomskvällarna.

Unga ledare har även funnits med i vissa av församlingens högmässor. Antalet deltagare i ungdomsmässan visar på en ökande trend och har under verksamhetsåret varierat mellan omkring 6 – 25 deltagare.

KONFIRMANDER

170

Konfirmationstiden syftar till att ge verktyg och kraft för att leva i dopet. Det är angeläget att konfirmationstiden upplevs som stimulerande och utvecklande för konfirmanderna varför olika uttryckssätt och pedagogiska utgångspunkter finns med i konfirmationsarbetet så att varje konfirmand får möjlighet att växa och leva dopet efter sina egna villkor och med sina olika förmågor. Det totala antalet konfirmander med hemvist i församlingen uppgick under verksamhetsåret till 91. Under verksamhetsåret har följande konfirmationsalternativ genomförts i församlingens regi:

Tisdagskonfirmander

En veckoläsningsgrupp med sammankomster varje vecka under terminstiderna.
Antal konfirmerade: 7

Helgkonfirmander

Ett konfirmationsalternativ med träffar företrädesvis under helger i Kyrkans hus samt innefattande två veckoslutsläger.
Antal konfirmerade: 9

Årekonfirmander

Konfirmationsalternativ med några träffar under terminstid men med huvuddelen av undervisningen förlagd till ett sommarläger.
Antal konfirmerade: 36

Särskolekonfirmation

En konfirmationsgrupp för ungdomar i särskolan, har företrädesvis haft sammankomster i Kyrkans hus. Förutom att fungera som konfirmandgrupp fungerar särskolekonfirmationen som en ungdomsgrupp för ungdomar med särskilda behov.
Antal konfirmerade: 1

Gudstjänster

Konfirmanderna har deltagit i minst 10 gudstjänster under året. Andakter firas med regelbundenhet i de olika konfirmandgrupperna.

Övrigt

- Medverkat i församlingens arbete vid ankomstboendet Graninge.
- Bistått det diakonala arbetet genom att delta vid läger och träffar för ensamstående föräldrar med barn.
- Bistått det musikaliska arbetet bland församlingen barnmusikverksamhet

Sammantaget bokslut för kontona 150, 160 samt 170

Budget: 6 431 900

Bokslut: 5 199 953

Beräknade intäkter: 303 000

Utfall: 201 089

VUXEN

180

Översikt

Vuxenverksamheten sträcker sig över en rad områden. Några av dem beskrivs här, andra ryms inom andra områden som diakoni, gudstjänst och musik.

Bibelstudiegruppen

Gruppen tar upp Bibelns böcker men också andra tematiska böcker om trons liv och utveckling, kyrkofäderna m.m. 2015 studerade vi "Varför ska jag tro på Gud" av Timothy Keller. Nu har vi börjat med Peter Halldorfs bok "21 kyrkofäder". Under 2015 har vi varit 8-9 deltagare per gång. Vi ses varannan torsdagkväll under terminerna.

Meditation

Meditation enligt zen-metoden "Kristen djupmeditation". 5-8 deltagare träffas varannan tisdagkväll under terminerna.

Drömgrupp

3-4 gånger per termin. Tolkar drömmar ur ett existensierligt perspektiv. 7-8 deltagare. (Gruppen "somnar in" under 2016)

Seniorqigongen

Vänder sig till alla men är speciellt anpassad för äldre. Under terminerna är det qigong en gång i veckan tisdagar dagtid. Det brukar komma 30-35 deltagare.

Öppen qigong

1-8 deltagare. Varannan onsdag. Verksamheten är utformad som en kurs som pågår under längre tid- i det som är grunden för Biyun qigongen, Jichu gong.

Frigörande andning

En friskvårdsmetod för både kropp och själ. Var annan vecka. 1- 8 deltagare. Mångas kombinerar andningen med qigongträningen (se ovan).

Ignatiansk meditation

En grupp som har utövat bibelmeditationer i den ignatianska traditionen, samt gått in i Ignatius av Loyolas andliga övningar. Några deltagare har varit sedan hösten 2006. 4-8 personer som träffas en gång i månaden. Gruppen är stängd för nya.

Öppen Ignatiansk meditation

En grupp som är öppen för nya deltagare. Gruppen mediterar på bibeltexter och fördjupar sig i de andliga övningarna. Gruppen träffas varannan vecka. 2-8 personer.

Några deltagare i någon av de ignatianska grupperna är eller har varit med på qigong och frigörande andning och har sedan velat fördjupa sin andlighet. Tanken med grupperna är att både kropp och själ ska må bra så att Anden kan verka.

Utmaningar från FIN

Genom det breda utbudet av grupper erbjuds mötesplatser som möjliggör fördjupning och tillväxt.

Det som saknats är mer traditionell kristen undervisning med möjlighet till samtal som Alpha eller Vuxenkatekumenat. Detta kommer åtgärdas genom att en Alphakurs startar hösten 2016.

Det har anordnats ett antal föreläsningkvällar på söndagar. Detta har dock givit ett svagt genomslag.

Budget

Kostnader för verksamheten inkl. löner och sociala avgifter var budgeterad till:

Budget utgifter: 18 000 kronor
Utfall: 251 951 kronor

Budget intäkter: 0 kronor
Utfall: 12 100 kronor

Kommentar:

De högre kostnaden beror främst på att lönekostnader har flyttats från Gudstjänst 110 till Vuxen 180.

DIAKONI

210

Personal

Tjänster 2015 enligt budget

5 tjänster (500%) varav en verksamhetschef för diakoni, kök och städ

Avslut

100% diakon

Rekryteringar

100% diakon

100 % diakoniassistent (internt)

Faktisk bemanning under 2015

Bemanningen har under året legat på ca 400% på grund av medarbetare som slutat och tillkommit. Flera medarbetare är även tjänstlediga på deltid på grund av små barn.

100%

100%

80%

80%

50% till och med september

28% från januari-maj månad.

Diakonal inventering

Under 2015 har en diakonal inventering genomförts. Resultatet visar på att det diakonala arbetet svarar till stor del på församlingens förväntningar. Det finns även en önskan om att satsa på caféet i kyrkans hus.

För inventeringen har en extern person, Hans Dertell anlåtats. Det har också krävts en hel del av arbetslaget vad gäller arbetstid. Under hösten har vi inom diakonin även utfört och sammanställt 17 intervjuer till den diakonala inventeringen.

Den diakonala inventeringen resulterade i en verksamhetsindelning av diakonin utifrån följande inriktningar:

- Utsatta barn och ungdomar

- Utsatta familjer
- Utsatta vuxna
- Äldre
- Samverkan

Utsatta barn och ungdomar

Sorgegrupp barn	7 tillfällen	2 deltagare
Undervisning/ besök av skolklasser i etik och moral samt kristen tro	24 tillfällen	20 deltagare
Liten samtalsgrupp ungdomar	7 tillfällen	6 deltagare
Grupp på Myrsjöskolan	6 tillfällen	20 deltagare

Utsatta familjer

30 ensamstående föräldrar och barn deltog på läger under sommaren. Detta genomfördes med hjälp av medel om 13 000 kr från Rotary.

ANDT	9 tillfällen	66 ungdomar per tillfälle
	9 tillfällen	45 vuxna per tillfälle
Enstående föräldrar	4 tillfällen	20 deltagare per tillfälle

Vi har haft många ensamstående föräldrar och utförsäkrade vuxna som vi har hjälpt att söka olika fonder. Ensamstående föräldrar med dålig ekonomi är en stor grupp i Boo församling.

Utsatta vuxna

Antalet personliga besök för samtal har ökat markant under 2015. Samtalen handlar om dålig ekonomi, missbruk, psykisk skörhet men även stora livskriser av annat slag som gör att samtalskontakterna sträcker sig över en längre tid och ofta kräver efterarbete (t.ex. kontakter med andra aktörer i samhället).

Oasen	36 tillfällen	16 deltagare
Daglediga	13 tillfällen	55 deltagare
Måbra- gruppen	27 tillfällen	17 deltagare
Samtalsgrupp	18 tillfällen	11 deltagare
Regnbågen	9 tillfällen	25 deltagare
Stresshantering	5 tillfällen	10 deltagare
Enskilda samtal	363 st	
Telefonsamtal och stöd via e-post	232 st	

Gruppen med daglediga har även varit på två utflykter. 50 deltagare per tillfälle.

Äldre

Antalet gäster till våra soppluncher o. dyl. har fortsatt att öka under 2015.

Tisdagsoppa/ sillunch m.m.	35 tillfällen	51 besökare
Kyrkgruppen	10 tillfällen	13 deltagare
Samtalsgrupp/Sarvträsk	11 tillfällen	8 deltagare
Hembesök	50 st	
Sjukbesök	34 st	

Sjukbesök görs i närområdet, liksom på Saltsjöbadens sjukhem, Ektorps hemmet, Tallidsgården samt Danvikshem.

Under året startades Kyrkgruppen, en grupp som består av 16 pensionärer som studerar och gör studiebesök i olika kyrkor i Stockholms stift. Stort intresse finns och eventuellt kommer ytterligare en Kyrkgrupp startas under 2016.

Diakonerna har deltagit vid kyrkliga arbetskretsens basarer.

Volontärer

Volontärarbetet i Boo församling koordineras av en diakon. Frivilligarbetet består idag av ett antal personer som hjälper till i församlingens olika verksamhetsgrupper samt gör hemsbesök hos äldre.

Samverkan

Vi har arbetat med samverkan genom kontinuerliga träffar med kuratorer och psykologer på Boo vårdcentral samt BVC i syfte att hitta olika samverkansformer. Vi har även regelbunden kontakt med socialtjänst, vårdcentral, BVC, hemtjänst, BRÅ, Nätverket Boo och polis.

Deltar i krisgrupp på Ormingeskola.

Deltagit i Nacka kommuns kris och katastrofgrupp.

Ansvarat för personer som gjort samhällstjänst i Boo församling.

Övrigt

- Handledning till externa grupper
- Deltagande vid öppna förskolan, julspel och vid konfirmandundervisning
- Hållit i andakter och medverkat i gudstjänster
- Deltagit i Boo församlings miljögrupp
- Deltagit vid retreatdagar tillsammans med präst
- Ansvarat för uppvaktningar av äldre församlingsbor

Medarbetare från diakonin har lagt arbetstid på flyktingboendet Graninge liksom ansvarat för klädinsamlingar.

Bokslut

Budget	2 724 000 kronor
Bokslut:	2 585 327 kronor

Beräknade intäkter:	120. 000 kronor
Utfall:	146. 895 kronor

MISSION

260

Översikt

Under rubriken "Mission" ryms en rad olika inriktningar.

Rättvisemärkta varor

Vår försäljning av rättvisemärkta varor är ett utmärkt sätt att visa på goda alternativ i en värld där storskalighet och orättvisa arbetsförhållanden råder på många områden.

Internationella gruppen

Den internationella gruppen ordnar bössinsamlingar, brödförsäljning, prästostförsäljning på Coop och sprider information i samband med julkampanjer och fastekampanjer, när medel samlas in till Svenska kyrkans internationella arbete. De deltar också i Världens barn-insamlingen och ordnade under 2015 tre föredragskvällar med internationella teman. Gruppen ses 3-4 gånger per termin, tisdagar kl.17-18.30. Studerar någon aktuell skrift på våra möten.

Internationella gruppen ordnar också Samtal vid brunnen. De tre föredragskvällarna med internationella teman samlar tyvärr mycket få deltagare. Vi behöver därför hitta annan form för denna information och inspiration.

Utmaningar från FIN

Genom ett förnyat utbud på bokbordet erbjuds litteratur som kan väcka och styrka tron. Arbetet med att hitta en ny mötesplats i Tollare har fortsatt. Under året har det arbetats med flera parallella spår. Förhoppningen är att till hösten 2016 skall församlingen kunna starta ett mer aktivt arbete i Tollare.

Församlingen har funnits på plats under Ormingekarnevalen i ett eget tält där församlingens verksamhet presenterats.

Budget

Kostnader för verksamheten inkl. löner och sociala avgifter var budgeterad till:

Budget utgifter:	344 000 kronor
Utfall:	371 655 kronor

Budget intäkter:	57 000 kronor
Utfall:	57 357 kronor

Kommentar: Ungefär enligt budet. Ett visst överdrag beror på att även viss lönekostnad flyttats från Gudstjänst 110 till detta konto.

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

310

Servering

Under rubriken övrig församlingsverksamhet ligger framför allt all den servering som sker i församlingen under olika verksamhetsområden.

Sjukhuskyrkan

Kontraktet har gemensamt anställt en diakon (50 %) och en präst (50 %) för detta arbete. Anställningarna ligger på Nacka församling, men kontraktets församlingar bidrar till dessa tjänster utifrån församlingens storlek.

Finskspråkigt arbete

Församlingen bedriver även ett finskspråkigt arbete. Detta sker dels genom att gudstjänster firas regelbundet i Boo kyrka eller Mariasalen, dels genom sammankomster för daglediga äger rum varannan torsdag. Församlingen ordnar också ett firande i samband med den finska nationaldagen den 6 december. Firandet roterar mellan Boo, Nacka och Gustavsberg/ Ingarö församlingar.

Miljögruppen

Gruppen är drivande i församlingens miljöarbete. Under 2015 fick församlingen ta emot miljödiplomering

Verksamhetsberättelse 2015

för avslutat arbete med Steg 1. Under hösten inleddes arbetet med steg 2. Första delen handlar om utbildning för både personal och förtroendevalda. Under november hade personalen ett första utbildningstillfälle.

Den långsiktiga planen är att nå miljödiplomering fas 2 år 2018. Under våren 2016 ska vi genomföra en internrevision i de olika arbetslagen utifrån miljödiplomeringen fas 1. Vad har vi gjort? Vad har vi inte gjort? Vad kan göras mer redan nu? Under 2016 blir det mer utbildning och sedan en nulägesbeskrivning med nya delmål, åtgärder osv.

Gruppen sågs under 2015 2 gånger per termin. Gruppen har 15 medlemmar, därav tre förtroendevalda.

Budget

Kostnader för verksamheten inkl. löner och sociala avgifter var budgeterad till:

Budget intäkter:	93 000 kronor
Utfall:	101 862 kronor

Budget intäkter:	425 200 kronor
Utfall:	192 856 kronor

Kommentar: De lägre kostnaderna beror främst på att lönekostnaden flyttats till annat konto, men även att projektkonto till kyrkoherdens förfogande nyttjats mindre än budgeterat.

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

SERVICEVERKSAMHET

360

Se 801

HYRESHUSET

432

Hyreshusets samtliga fyra lägenheter är uthyrda till anställda i församlingen. Vissa reparationer och förbättringar är utförda under året. Senaste hyreshöjning var 2013.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:	266 000 kr
Utfall:	265 092 kr
Differens:	- 908 kr

Budgeterade kostnader:	215 500 kr
Utfall:	203 756 kr
Differens:	11 744 kr

Resultat:	10 836 kr
-----------	-----------

PRÄSTGÅRDEN

433

Prästgården har under året varit uthyrd till J& O Global Forestry Investment Fund. Nuvarande hyreskontrakt gäller fram t.o.m. 2016-04-01, med möjlighet till förlängning. Nuvarande hyresgäst har begärt en förhandling om ett förlängt hyresavtal (kyrkorådet beslutade 2015-03-19, att verka för att kontraktet förlängs med 5 år). Under året har underhåll på skorsten gjorts.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:	299 000 kr
Utfall:	227 527 kr
Differens:	- 71 473 kr

Budgeterade kostnader:	105 500 kr
Utfall:	86 466 kr
Differens:	

Resultat:	14 993kr
-----------	----------

RAMSMORA

436

Verksamhetsberättelse 2015

Börje Drakenberg som är vår skogskonsulent har under året haft löpande kontakt med Kgc Ivar Fors och uppdaterat planerna på skogsbeståndet.

Börje har bra kontroll på gallring och föryngring av trädbeståndet.

Budget 2015	86 000 kronor
Resultat 2015	99 129 kronor

STYRNING OCH LEDNING

Förtroendemannaorganisationen

STRATEGISK STYRNING

510

I detta verksamhetsområde är endast personalkostnader bokförda. Kyrkoherdens lön är helt fördelat till denna post fr.o.m. 1/7 2014. Administrative chefen fördelas med 35% på detta kostnadsställe. Under 2015 har övriga chefers löner fördelas enligt mall till detta kostnadsställe. Lönekostnaderna har därmed minskats på dessa ställen.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:

Utfall:

Differens:

Budgeterade kostnader:	492 600 kr
Utfall:	1 265 352 kr
Differens:	772 752 kr

KYRKOFULLMÄKTIGE

521

Församlingens kyrkofullmäktige har två ordinarie sammanträden per år. Kyrkofullmäktige hade en utbildningsdag under våren, där temat var församlingens ekonomi med sikte på utvecklingen t.o.m. 2030. På våren behandlas församlingens årsredovisning och på höstsammanträdet är det kommande års budget som avhandlas. Andra ärenden av större vikt kan behandlas under sammanträdena. Dessa ärenden måste först ha beredas av kyrkorådet.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	96 700 kr
Utfall:	70 869 kr
Differens:	25 831 kr

KYRKORÅD

531

Kyrkorådet, församlingens styrelse, sammanträdde åtta gånger under 2015. Ett Av mötena var förlagt till ramsmoramarken, kyrkorådet fick en guidad tur under ledning av Börje Drakenberg. Under året har en kyrkorådsledamot avlidit, Nils Ruus. Ruus efterträdes av Hans Linnér.

Kyrkorådet består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare. Kyrkoherden ingår som ledamot i kyrkorådet.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	501 500 kr
Utfall:	267 050 kr
Differens:	-234 450 kr

Kyrkorådets ledamöter är:

Margareta Huzelius (S), ordförande
Kenneth Hertzman (BA), 1:e vice ordförande
Jim Persson (POSK), 2:e vice ordförande
Åke Ekstrand (S)
Hans Linnér (S)
Bo Norinder (BA)
Ulla Stark (BA)
Lotta Sjöman (POSK)
Henrik Roos, kyrkoherde

Kyrkorådets ersättare (suppleanter) är:

Monika Nordmark (S)
Lilian Sjöström (S)
Magnus Plathin (BA)
Ulla Nilsson (BA)
Irene Ståhl (POSK)

FASTIGHETSUTSKOTT

532

Utskottet har haft fem sammanträden under 2015. Ett av dessa möten var en heldag med fastighetssyn på församlingens fastigheter. Följande fastigheter ansvarar utskottet för:

Mensätra 1:158	Hyreshus, Boo kyrkväg 11
Kummelnäs 1:141	Kummelnäs kapell, Kummelnäsvägen 70
Orminge 47:2	Kyrkans hus, Orminge centrum, Utövägen 4
Ramsmora 1:1	Prästgården med tomtmark, Kummelnäsvägen 1 och Arbetsgården (Scoutgården)

Från hösten 2015 övergick ansvaret för följande fastigheter från kyrkogårdsutskottet till fastighetsutskottet.

- Boo kyrka
- Pendangen

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	34 000 kr
Utfall:	33 130 kr
Differens:	870 kr

Fastighetsutskottets ledamöter är:

Åke Ekstrand(S), ordförande
Jim Persson (POSK), vice ordförande
Magnus Plathin (BA)
Monica Nordmark (S)

Anders Huzelius (S)
Clas-Erik Erikson (BA)
Björn Sandström (POSK), personlig ersättare

REVISION

540

Församlingen anlitar revisionsbyrån Mazars. Hos denna byrå är den auktoriserade revisorn anställd. Dessutom är förtroendevalda revisorer utsedda av kyrkofullmäktige.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	90.500 kr
Utfall:	84 833 kr
Differens:	5 667 kr

KYRKOVAL

550

Ingen aktivitet under året. Kostnaderna är arvoden för ordförande samt vice ordförande.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	1.500 kr
Utfall:	1 145 kr
Differens:	355 kr

VERKSAMHETSLEDNING

580

Verksamhetschefernas, samordningsgruppen, löner är fördelade på denna verksamhet. Fördelningsgrunden har ändrats under år 2015.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	790 400 kr
Utfall:	1 343 473 kr
Differens:	-553 073 kr

STÖDJANDE VERKSAMHET

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION

610

Löner och lönebikostnader redovisas under detta verksamhetsområde. Under året har arbete med att säkerställa diarium och arkiv inletts. Översyn av församlingens policydokument har påbörjats. Församlingen har under året anställt en HR specialist för att arbeta med personalfrågor.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	2 573 100 kr
Utfall:	2 114 821 kr
Differens:	458 279 kr

Resultat:

INFORMATION

624

Personal

Två tjänster tillsvidareanställda som informatörer på 75% vardera.

Informationsarbetet

Fortsatt utveckling av trycksaksprodukter

Omfattningen på församlingens egen produktion ökar och mer och mer material efterfrågas. En allt större del av arbetstiden går till att ta fram trycksaker av olika slag.

Kommunikation med församlingsmedlemmarna

Hur och vad församlingen ska kommunicera ut till allmänheten och församlingsmedlemmarna bör ständigt diskuteras i hela arbetslaget. De många förändringarna på kommunikationsområdet kräver allas engagemang.

Boo församlingsnytt

Satsningen på församlingens tidning Boo Församlingsnytt fortsatte under 2015. Fyra nummer kom ut under året som gick.

Hemsidan och sociala medier

Arbetet med att utveckla hemsidan fortsätter och den uppdateras i stort sett dagligen.

Sedan tidigare finns ett Facebook-konto kopplat till hemsidan. Även där uppdateras kontinuerligt information om församlingens utåtriktade verksamhet. Att synas på Facebook har blivit allt viktigare som informationskanal, vilket vi också tagit fasta på.

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION**630**

I detta verksamhetsområde bokförs livsmedel, arbets- och skyddskläder. Vidare kostnader för subventionerade måltider (Rikskuponger), utbildning, planeringsdagar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag till anställda.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	952 700 kr
Utfall:	778 031 kr
Differens:	174 669 kr

Personal och arbetsmiljö

Under året har stora satsningar gjorts på personal- och arbetsmiljöfrågor. Med hjälp av företagshälsovården och en konsult har arbetsmiljön undersökts, både fysiskt liksom psykosocialt. Utifrån en handlingsplan har åtgärder genomförts och rutiner och processer rörande arbetsmiljö tagits fram. En årsklocka för det systematiska arbetsmiljöarbetet fastställdes.

Dokumentmallar och blanketter för underlättandet av dokumentation och lönehantering har tagits fram och uppdaterats.

Ett tjugotal punkter gällande den fysiska arbetsmiljön har åtgärdats (bl.a. temperatur, kontorsergonomi och belysning).

Avtal har slutits med Avonova om företagshälsovård och med Synsam om arbetsglasögon.

Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön har befattningsbeskrivningar (inkl. arbetsbeskrivning) upprättats för flertalet medarbetare, delegering av arbetsmiljöuppgifter till cheferna formaliserats och cheferna har genomgått en arbetsmiljöutbildning.

Policydokument som har beslutats under året:

- Jämställdhetspolicy
- Policy mot kränkande särbehandling
- Policy alkohol och annat skadligt bruk
- Lönepolicy
- Policy rehabilitering
- Policy rekrytering
- Krispolicy

Under året infördes flexavtal (flexibel arbetstid) för kansliets medarbetare.

En ny modell för utvecklingssamtal med kompetensplan infördes och utvärderades.

Under året anställdes även en HR- specialist.

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION**632**

Under detta verksamhetsområde bokförs kostnader för kontorsmaskiner, kontorsmaterial, postbefordran, löner och lönebikostnader.

Fördelningsmallen har ändrats under 2015.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	1 411 100 kr
Utfall:	1 787 641 kr
Interna poster:	1 653 458 kr
Differens:	1 276 817 kr

IT OCH TELEFONI

641

Församlingen ingår i Stockholms stifts gemensamma IT-plattform (GIP). All administration av datasystemet hanteras av Svenska kyrkans dataavdelning i Uppsala. Alla anställda har mobiltelefon en lösning som gör det möjligt att svara, ta emot mail och SMS. Församlingen använder Stockholms stifts gemensamma telefonväxellösning. Under 2015 har församlingen sett över internetförbindelserna och påbörjat utbyte av tunna klienter och dataskärmar som är uttjänta.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	1 015 000 kr
Utfall:	884 402 kr
Differens:	130 598 kr

FASTIGHETER OCH LOKALER – ÖVERGRIPANDE

651

Företagsförsäkringar, tidningar och tidskrifter, och vissa lönekostnader finns under detta verksamhetsområde.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	889 000 kr
Utfall:	912 557 kr
Differens:	- 23 557 kr

BOO KYRKA, GRAVKAPELL, PENDANG

661

All uppvärmning sker med bergvärme.

Ett kyrkfönster har blivit till en ny dörr som ansluter till vår nya bisättningslokal, fungerar även som nödutgång.

Under året rasade en av takkronorna ned vid ljusbyte. Kronan är inlämnad på service och återkommer under 2016.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade kostnader:	818 000 kr
Utfall:	558 808 kr
Differens:	259 192 kr

KUMMELNÄS KAPELL**662**

I kapellet bedriv viss barnverksamhet. Kapellet hyrs ut vid vissa tillfällen under året. Under året har arbete med att säkra upp el gjorts. Lokalen har anpassat till den barnverksamhet som bedrivs. Den stora kostnadsökningen är Nacka kommuns anspråk på gatukostnadsersättning (beslutad 2008) på 431 666 kr.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:	12 000 kr
Utfall:	10 200 kr
Differens:	- 1 800 kr
Budgeterade kostnader:	98 000 kr
Utfall:	493 522 kr
Interna Poster	17 000 kr
Differens:	412 522 kr
Resultat:	- 414 322 kr

KYRKANS HUS**681**

Taket på kyrkans hus läckte på flertalet ställen. Vid inspektion konstaterades att åtgärder krävdes. Kyrkorådet beslutade att byta ut hela taket till en kostnad av 1 448 102 kr (anbud 1 362 500 kr). I samband med omläggning uppdagades brister på innertaket i Martaasalen, kyrkorådet beslutade att åtgärda detta till en kostnad av 84 815 kr (anbud 70 315 kr). Den planerade tillbyggnaden i köket fick pga. av takomläggningarna skjutas upp.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:	60 000 kr
Utfall:	12 750 kr
Differens:	- 47 250 kr
Budgeterade kostnader:	2 343 000 kr
Utfall:	3 616 592 kr
Differens:	- kr
Resultat:	- 1 273 592 kr

ARBETSGÅRDEN**682**

Arbetsgården går även under namnet scoutgården. Scoutverksamhet bedrivs i byggnaden. Arbetsgården hyrs stundtals ut till barnkalas

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:	5 000 kr
Utfall:	8 000 kr
Differens:	3 000 kr
Budgeterade kostnader:	60 500 kr

Utfall:	41 653 kr
Differens:	18 847 kr
Resultat:	21 847 kr

FINANSIELLA POSTER

690

Under rubriken bokförs räntekostnader för långfristiga skulder och interna räntekostnader. Den totala lönebördan är idag 44,5 milj kr.

Ekonomiskt utfall 2015

Budgeterade intäkter:	50 000 kr
Utfall:	4 176 kr
Resultat:	- 45 824 kr

Budgeterade kostnader:	190 000 kr
Utfall:	564 687kr
Differens:	- 374 687 kr

Interna poster	644 000 kr
Utfall:	110 628 kr
Differens:	- 533 372 kr

Resultat:	908 059 kr
-----------	------------

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Personal

Kyrkogårdschef 100 %

Fördelas 50 % begravningsadministration, 15 % kyrkogårds skötsel, 20 % kapellet Duvan , 10 % serviceverksamhet, 5 % verksamhetsledning.

Förvaltningsassistent 100%

Fördelas 90 % begravningsadministration, 10 % serviceverksamhet.

Arbetsledare 100 %

Fördelas 85 % begravningsverksamhet, 5 % övergripande fastighet, 10 % serviceverksamhet.

Kyrkogårdsarbetare 100 %

Fördelas 90 % begravningsverksamhet, 10 % serviceverksamhet.

Kyrkogårdsarbetare 100 % (varav kapellvaktmästare 50 %)

Övriga 50% fördelas 35 % begravningsverksamhet, 5 % verksamhet gemensam, 10 % serviceverksamhet.

Kyrkogårdsarbetare/ Projektanställning om ett år under perioden 150302- 160302.

Kyrkogårdsarbetare säsong 2 apr 30 okt. 7 månader. Fördelning 75 % begravningsverksamhet, 25 % serviceverksamhet.

Kyrkogårdsarbetare säsong 2 apr 30 sep. 6 månader. Fördelning 75 % begravningsverksamhet, 25 % serviceverksamhet.

Extra resursarbetare/ timavlönade: mekaniker och kyrkogårdsarbetare

Feriearbetande ungdom under juni-juli-augusti (v 24- v 33) 17 ungdomar.Fördelning 75 % begravningsverksamhet, 25 % serviceverksamhet.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottets ledamöter:

Kenneth Hertzman Ordförande

Hans Linnér Vice ordförande

Anita Sandell Ord. ledamot

Erik Hellström Ord. ledamot

Lotta Sjöman Ord ledamot

Gunilla Karlsson Ord. Ledamot

Nils Ruus Ord. Ledamot, del av året. (Avled den 6 juli 2015.)

Birgitta Persson personlig ersättare

Johanna Magnusson Begravningsombud/ länsstyrelsens representant,

Henrik Roos Kyrkoherde

Ivar Fors Kyrkogårdschef/ Sekreterare

Kyrkogårdsutskottet har haft 8 protokollförda sammanträden under 2015.

Utskottet har representerat vid:

- SSIB (Stockholms samarbetsorgan i begravningsfrågor) vår- och höstkonferens.
- SKKF (Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund) Rikskonferens
- FSK (Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer) och Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation kyrkogårdskongress.

Utskottet har även haft översyn på Boo kyrkogård och på Boo gamla kyrkogård.

VERKSAMHET

801

Staten har beslutat att en enhetlig begravningsavgift på 24 öre införs 2017 och gäller i hela Sverige förutom i Stockholm och Tranås. Det finns också ett önskemål om att begravningsverksamheten i en kommun ska ha en huvudman från år 2018 och inte vara uppdelad i församlingar.

För att kunna bevara vår historia på ett korrekt sätt har en kulturinventering av gravvårdarna genomförts på Boo kyrkogård och på Boo gamla kyrkogård på Skogsö. Inventeringen har legat till grund för uppförande av ett lapidarium (gravstensmuseum) på Boo kyrkogård. I lapidariumet placeras stenar som enligt kulturinventeringen klassats som värdefulla och som ska bevaras för framtiden. Lapidariets placering är nord ost om ceremonilokalen

Ekonomiskt utfall

Begravningsavgift 11 701 344 kronor

Övriga intäkter 592 306 kronor

Budget 2015 10 800 000 konor

Resultat 2015 11 765 323 kronor
+965 323 kronor

ADMINISTRATION

810

Begravningsverksamheten har hanterat 226 dödsfall från 34 olika begravningsbyråer under 2015.

- 96 begravningsakter i Boo kyrka
- 45 begravningsakter i Duvan.
- 86 begravningsakt på annan ort
- 15 har inte haft någon begravningsakt
- 121 har gravsatts på Boo kyrkogård under 2015
- 73 begravningsakter har genomförts i Boo kyrka men där gravsättningen har skett på annan ort

Gravsättning har skett på kyrkogården av 2 kistor och 37 urnor, 9 askor i askgravplats och 86 gravsättningar har skett i minneslundan. Därutöver har 82 gravsättningar skett på annan ort, häri ingår även de som är strödda i havet.

En aktuell gravplatsinventering har gjorts. Antal gravplatser på kyrkogården är 5 516 stycken varav 2 338 stycken askgravar, fördelade över 35 gravkvarter.

Under året utdelade gravplatser:

- Kistgravar 2 st
- Urngravar 11 st
- Askgravar 11 st

Antal lediga gravplatser uppgår till 3 530 stycken. Fördelat finns det:

- 573 stycken lediga enkla kistgravar (1,20*240)
- 729 stycken lediga urngravar (här ingår urngravar (125*125) samt återtagna och återlämnade kistgravar.
- 2199 stycken askgravplatser

Antal återtagna gravplatser uppgår till 55 stycken (skall ses som framtida urngravplatser).

Antal återlämnade gravplatser uppgår till 288 stycken (skall ses som framtida urngravplatser).

Antal fondgravar med skötsel betald för all framtid uppgår till 77 stycken till ett värde av 7 000 kronor.

Antal förnyade gravplatser 2015 uppgick till 38 stycken.

GRAVSÄTTNING

820

Vi har att sköta totalt 1 564 gravplatser. Av dessa är 1 196 betalande gravskötsel.

Antal skötselavtal om ett år (och som betalas i förskott) uppgår till 1 133 stycken. Avräkningsavtal konton i Boo församling är 63 stycken. Fasttidsavtal uppgår till 8 stycken.

- Återlämnade gravplatser 296 stycken
- Återtagna gravplatser 58 stycken
- Fondgravar 68 stycken
- Askgravplatser med begränsad gravrätt, 39 stycken tecknade villkorshandlingar

FASTIGHET OCH MARK

860

Förvaltningens vård och underhållsplan följs. Planen ligger till grund för att säkerställa vård och underhållsåtgärder på fastigheten och dess tillhörande utrymmen.

BISÄTTNINGS- OCH CEREMONILOKAL

861

45 begravningsceremonier hölls i Duvan under 2015.

Löpande drift och skötselunderhåll sker av ceremonilokalen och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomt och begravningsplats liksom bisättningsvåningen.