



Verksamhetsplan 2023

BOO FÖRSAMLING

Fastställd av kyrkofullmäktige 2022-11-09, § 57

Svenska kyrkan 
BOO FÖRSAMLING

W *EA* *KA*

Innehåll

Inledning	3
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 1100	5
HUVUDGUDSTJÄNSTER	5
KYRKLIGA HANDLINGAR	5
ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER.....	6
GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181.....	6
SJKHUSKYRKAN 1182	7
VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040	7
UNDERVISNING.....	8
BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR 1500, 1524, 1525, 1526, 1527, 1543	8
BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541	8
UNGDOMSVERKSAMHET 13- 25 ÅR 1600, 1621, 1622, 1623, 1624, 1642, 1643, 1644.....	9
UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13- 25 ÅR 1641	10
KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725.....	10
VUXENVERKSAMHET 1800.....	11
VUXENVERKSAMHET MUSIK 1841	11
DIAKONI.....	12
DIAKONI 2100, 2211, 2212, 2213, 2312, 2314	12
DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311	13
MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681	14
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	14
KONSERTVERKSAMHET 3210	14
FINSK VERKSAMHET 3311	15
CAFÉ BRUNNEN 3315	15
KRISBEREDSKAP 3410.....	16
SERVICEVERKSAMHET 3600	16
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING.....	16
GRÅ HUSET 4311	16
RAMSMORAMARKEN 4314	16
STYRNING OCH LEDNING	17
STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312	17
REVISION 5400	18
KYRKOVAL 5500.....	18
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800	18
STÖDJANDE VERKSAMHET	19
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100.....	19

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210	19
INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240	20
GDPR 6241	20
LOKALVÅRD 6261	20
HUSMOR 6262.....	21
EKONOMIADMINISTRATION 6320	21
PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322.....	21
IT/ TELEFONI 6410.....	22
FASTIGHETER OCH LOKALER 6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804	22
FINANSIELLA POSTER 6900.....	22
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	23
VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010.....	23
GRAVSÄTTNING OCH KYRKOÅRDSSKÖTSEL 8200.....	23
FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681	24
VERKSAMHETSBUDETGET 2023	25
Verksamhet	25
Budget	25
ÖVRIGT- INVESTERINGAR UNDER 2022.....	27

Inledning

Verksamhetsplanen är ett budgetdokument i textformat och löper över ett budgetår. Den har en tydlig koppling till den med långsiktiga församlingsinstruktionen (FIN).

Med ansvarat för ett verksamhetsområde följer även ansvar för verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning.

Det finns totalt fem verksamhetsområden. Tre avser kärnverksamheten - Grundläggande uppgift, Styrning och ledning samt Stödjande verksamhet. De två övriga är Övrig kyrklig verksamhet och Begravningsverksamhet, verksamhet vilka ofta utförs inom Svenska kyrkan men som inte är ett krav enligt kyrkoordningen.

Vision

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

Grundläggande uppgift

Församlingens grundläggande uppgift, och därmed församlingens huvudverksamheter, är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Omvärldsanalys

Församlingsinstruktionen inleds med en omvärldsbeskrivning. Denna sammanfattas i en analys som särskilt lyfter fram fem områden:

- Vi bör arbeta aktivt med att möta nyinflyttade så att de upplever sig som en del av församlingen. Detta med hänsyn till en fortsatt stark befolkningsutveckling, med nybyggnation i lokala förtättningsområden.
- Gudstjänster/ kyrkliga handlingar i olika former bör ha hög prioritet då dessa är det starkaste skälet till att vara medlem.
- Med tanke på den stora gruppen barn och ungdomar är det särskilt angeläget att församlingen skapar goda förutsättningar för barnen att växa vidare i församlingen.
- Vi ska erbjuda trygga mötesplatser som befrämjar livsglädje och gemenskap. Tillsammans med andra aktörer i samhället ska vi arbeta för att befrämja den psykiska hälsan, stärka utsatta grupper och minska användandet av droger.
- Vi bör ställa om från att vara en personaldriven till en volontärdriven församling. Processen att ge ideellt arbete mer utrymme bör genomsyra all verksamhet. Detta i en tid då antalet medlemmar minskar men behoven ökar.

Övergripande strategi och förhållningssätt

- Vårt arbete bygger på kristen tro och tradition
- Vi eftersträvar att verka på ett relevant sätt i vår tid
- Vi inbjuder till gemenskap och delaktighet
- Vi möter människor med värme och respekt
- Vi söker vägar för nya möten
- Vi välkomnar alla!

Organisation

Kyrkofullmäktige

”Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ ... beslutar i principiella ärenden och i ärende som på annat sätt är av större vikt” Ur KO (kyrkoordningen) kap 3.

Kyrkorådet

”Kyrkorådet är en styrelse i en församling ... ska bereda ärenden till fullmäktige ... ha hand om ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom” Ur KO kap 2 & 4.

Arbetsutskottet

”Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden till kyrkorådet samt att vara personalorgan”. Ur arbetsordningen för kyrkorådet.

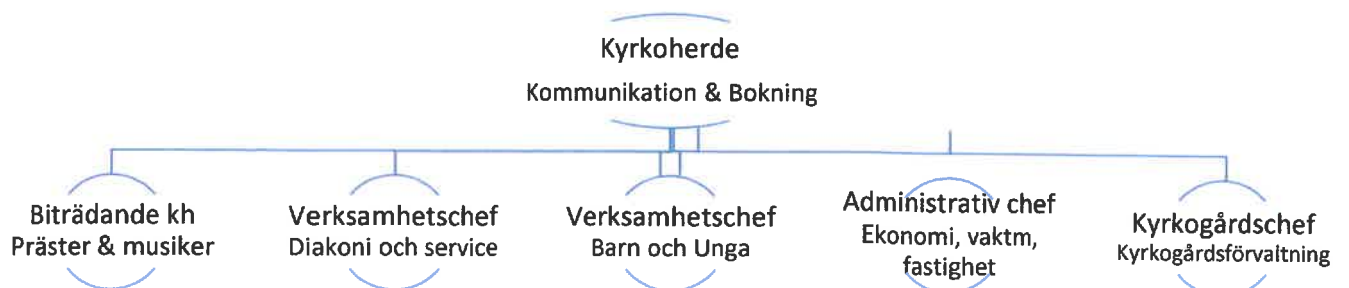
Kyrkoherde

”Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen” Ur KO kap 2

Samordningsgruppen

Kyrkoherden leder och samordnar verksamheten med hjälp av verksamhetscheferna i samordningsgruppen.

Organisationsmodell



GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

1100

Mål 2024

Att Boo kyrka renoveras så att tillgängligheten blir bättre, kringliggande gemenskapslokaler utökas samt möjligheten till fast installerad digital projektion i kyrkorummet införs.

Att kontinuerligt arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet. Ett växande vi. I arbetet bör särskild vikt läggas vid barn och ungdomar.

Att säkerställa god kvalitet, hög tillgänglighet och aktiv kommunikation kring kyrkans förrättningar.

Att fortsätta utveckla, och ibland avveckla, kompletterande gudstjänster – främst riktad till de som av olika skäl har svårt för att delta i huvudgudstjänsten.

HUVUDGUDSTJÄNSTER

Uppdraget

- Att fira huvudgudstjänst.

Uppgiften

- Att fira huvudgudstjänst som högmässa på söndagar kl 11. Under 2023 kommer huvudgudstjänsten att firas i kyrkans hus intill dess att Boo kyrka åter tas i bruk.
- En gång i månaden kan huvudgudstjänsten firas som gudstjänst/ mässa med stora och små.
- Några gånger per år kan huvudgudstjänsten firas som friluftsgudstjänst.

Primärt utvecklingsområde

- Arbetet med att renovera Boo kyrka fortskrider under årets första del. Under årets andra del firas återinvigningsgudstjänst i Boo kyrka.
- Att arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet. Dels arbeta med gudstjänstens utformning dels se över vilka gudstjänster som firas i församlingen.
- Att under våren 2023 inleda arbete med att utvärdera församlingens gudstjänstliv. I och med att Boo kyrka åter tas i bruk behöver bl.a. erfarenheter från gudstjänstfirande i Kyrkans hus tas tillvara.

KYRKLIGA HANDLINGAR

Uppdraget

- Att genomföra dop, konfirmation, vigslar, begravningar samt bikt.

Uppgiften

- Att erbjuda doptider på lördagar och söndagar. Att erbjuda vigseltider på lördagar.
- Under våren 2023, då Boo kyrka är stängd, kommer förrättningarna äga rum i Duvan, Boo kapell, Kyrkans Hus och Kummelnäs kapell.
- Att erbjuda begravningstider på torsdagar och fredagar.
- Konfirmationsgudstjänster/mässor firas i samband med att de olika alternativen avslutas.
- Bikt sker efter överenskommelse med präst.

Primärt utvecklingsområde

- Att över tid erbjuda doptider i tillräcklig utsträckning för att möta efterfrågan är prioriterat.
- Att göra en översyn över pastoraler (handlingsprogram) kopplade till kyrkliga handlingar.

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Uppdraget

- Att fira kompletterande gudstjänster till huvudgudstjänsten under veckan.
- Att erbjuda alternativa gudstjänstgemenskaper.

Uppgiften

- Lunchandakt på tisdagar.
- Gudstjänster på äldreboende varje tisdag: Växlar mellan Sarvträsk, Sofiero, Villa Tollare och SilverLife.
- Ungdomsmässa på tisdagar.
- Morgonmässa på onsdagar.
- Messy Wednesday på onsdagar - samtal, gudstjänst och tacos för hela familjen
- Himmel och pannkaka på fredagar - gudstjänst för barn och familj.
- Bonusmässa söndagar.
- Gudstjänster på finska.
- Sinnesrogudstjänster.

Primärt utvecklingsområde

- Att efter kyrkans återinvigning se över församlingens former för gudstjänstfirande i de olika lokalerna som finns att bruka.

GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181

Uppdraget

- Att medverka i huvudgudstjänst, kyrkliga handlingar och i övriga gudstjänster.

Uppgiften

- Att musikaliskt berika och fördjupa gemenskapen med församlingssång, körsång, solist och instrumentalistmedverkan.

Primärt utvecklingsområde

- Att under 2023 se över den liturgiska musiken i huvudgudstjänsten.

SJUKHUSKYRKAN 1182

Bakgrunden är att församlingarna i Värmdö kontrakt bekostar gemensamt en tjänst vid Nacka sjukhus. Huvudtanken är att den fördelas mellan 50 % präst och 50 % diakon.

Uppdraget

- Att Svenska kyrkan är närvarande på Nacka Sjukhus till stöd för patienter, anhöriga och personal.

Uppgiften

- Att finnas som ett samtalsstöd för patienter, anhöriga och personal.
- Att regelbundet besöka olika avdelningar, främst de geriatriska.
- Att regelbundet inbjuda till andakter i andaktsrummet.

Inget primärt utvecklingsområde

VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040

Uppdraget

- Med utgångspunkt från Romarbrevet kap 12, där församlingen beskrivs som Kristi kropp, är uppdraget att skapa en församling där ideellt arbete, som är i samklang med Svenska kyrkans syfte, ges alltmer utrymme. *"Ty liksom vi har en enda kropp, med många olika lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus"* Rom 12 :4-5

Uppgiften

- Att stötta den idealitet som redan finns genom volontärer, körer, ungdomsledare mm.
- Att fortsätta utveckla det ideella arbetet. Styrgruppen för idealitet har en nyckelroll i detta arbete.
- Att anordna en gemensam julfest för alla medarbetare (anställda, ideella & förtroendevalda) i församlingen.

Primärt utvecklingsområde

- Att anställda går alltmer från utförare till möjliggörare för andra.
- Arbete med idealitet införs som ett av lönekriterierna för anställda medarbetare.

UNDERVISNING

Mål 2024

Att all undervisning för barn och unga bedrivs i nära samklang med kyrkoåret, med bibeln som utgångspunkt och grundredskap.

Att all undervisning för barn och unga tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen.

Att ta tillvara på unga ledares/volontärers engagemang och se dem som tydliga resurser i församlingens undervisning.

Att arbetet med vuxna tydligt erbjuder mötesplatser som ger introduktion och fördjupning i kristen tro. Fördjupningen bör ha både teoretiska och praktiska alternativ som ger möjlighet för den enskilde att praktiska sina gåvor inom församlingen. Ett växande vi.

BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR 1500, 1524, 1525, 1526, 1527, 1543

Uppdraget

- Verksamhet riktad till barn i undervisningssyfte.

Uppgiften

- *Öppen förskola* som i huvudsak bedrivs i Kyrkans Hus, Tollare samt i Kummelnäs kapell.
- *Minior- och juniorverksamhet* bedrivs i huvudsak i Tollare samt Kyrkans Hus.
- *Scouter* med verksamhet i arbetsgården.
- *Skolkyrka*, med aktiviteter som t.ex. samlingar i kyrkorummet, bibeläventyr samt jul- och påskspel.

Primärt utvecklingsområde

- Vidareutveckling av minior- och juniorverksamhet.
- Utveckla kontakter med församlingens förskolor och höra deras önskemål kring samverkan.
- Skapa möjligheter för fler åldersöverskridande mötesplatser, genom ökad lovverksamhet och genom fler öppettider i församlingens lokal i Tollare.

BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541

Uppdraget

- Verksamhet riktad till barn i undervisningssyfte samt att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Erbjud musikgrupper för åldrarna 0-12 år med olika profil.
- Körmedverkan i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Rytmikgrupper 0- 5 år med föräldrar: Sång, rörelse och rytmikinstrument utifrån rytmikmetoden.

- Körlekis 4-5 år: Introduktion till körsång med sång, rytminstrument, rörelsesånger och rytmik.
- Miniorkören åk F-1: Unison sångträning och rytmik.
- Juniorkören åk 2-4: Unisont och kanonsång. Övning av rösten. Enklare rytm- och notläsning.
- Diskantkören åk 5-9: Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och lite klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även rytm- och notläsning.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera fler barn till de äldre barnköerna
- Erbjuder orgelundervisning för åldern 8- 25 år.

UNGDOMSVERKSAMHET 13- 25 ÅR 1600, 1621, 1622, 1623, 1624, 1642, 1643, 1644

Uppdraget

- Verksamhet riktad till ungdomar i undervisningssyfte (ej konfirmander).

Uppgiften

- *Boost*: Undervisning i kristen tro för ungdomar som är konfirmerade, syftar till att ge möjlighet att fortsätta växa i tro och utöva dem kunskaper och praktiker som erövrats under konfirmationen.
- *BLUB*: Boo Ledarutbildning syftar till att rusta nykonfirmerade ungdomar med kunskaper och färdigheter i deras lärjungaskap så att de kan tjäna som unga ledare i framför allt församlingens barn- och ungdomsverksamhet.
- *Ungdomskväll*: Öppen verksamhet utan föranmälan syftande till att erbjuda ungdomar möjlighet att umgås under fria samt tematiskt inriktade former. Ungdomskväll bedrivs i nära anslutning till församlingens andakts- och gudstjänstliv.
- *Svenska kyrkans Unga – lokalavdelning*: En medlemsorganisation där lokalavdelningen drivs av församlingens ungdomar men med stöd och uppmuntran från arbetslaget 13-18. Möjliggör ett forum där barn och ungas röster får vara med och påverka och ta plats i församlingens liv men även i Svenska kyrkan i stort.

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla Ledarutbildningen (BLUB) till fler steg för att möta det växande antalet ungdomar samt kunna möta olika åldrar och behov.
- Vidareutveckla Boost genom att visa ungdomarna ett bredare perspektiv, fördjupning i böneliv samt inblick i deras del i den världsvida kristna kyrkan.
- Finna naturliga knutpunkter i redan väletablerade verksamheter, så att det blir naturligt att finnas kvar i församlingen som ung vuxen. Samt påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla verksamheter för unga vuxna 20+, för att på så vis förvalta det stora antalet ungdomar som rör sig i församlingen.

- Utveckla samt implementera arbetsformer för skolkyrkoverksamhet för högstadiet.
- Utveckla möjligheterna för ungdomarna att kunna delta i och utforska musiken som pedagogisk form. Starta ett ungdomsband kopplat till ungdomsmässor och andaktsliv.

UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13- 25 ÅR 1641

Uppdraget

- Musikverksamhet till ungdomar.

Uppgiften

- Tankarna på ungdomskör är pausad under 2023.

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla högstadiekor hösten 2023.

KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725

Uppdraget

- Konfirmandverksamhet i olika former.

Uppgiften

- Att bedriva konfirmandundervisning med bredd avseende lägeralternativ och hemmaläsning för att attrahera många ungdomar.
- Att dels ge teoretisk kunskap i Svenska kyrkans tro, lära och liv, att ge möjlighet att upptäcka, utforska samt leva ett kristet liv.
- Upptaktsläger: Läger för samtliga konfirmander i församlingen med syfte att ge en grund inför konfirmationsåret framför allt med fokus på bibel, psalmbok och gudstjänst.
- Veckokonfa: Konfirmandgrupp som träffas under veckotid.
- Vinterkonfa: Lägerkonfirmation med sportlovs läger i Hemavan.
- Junigruppen: Lägerkonfirmation med sommarläger på Gransnäs
- Augustikonfa: Lägerkonfirmation med sommarläger i Åre.

Primärt utvecklingsområde

- Fortsatt se över alternativen i syfte att bereda plats för fler ungdomar.

VUXENVERKSAMHET 1800

Uppdraget

- Att erbjuda ett brett spektrum av undervisning, i syfte att introducera och fördjupa den kristna tron.

Uppgiften

- *Introduktion* i kristen tro: Alpha (höst).
- *Fördjupning*: Bibelgrupp, bönegrupp (vår), Retreat, Livsstegen (en grupp som har sin inspiration från Katarina kyrkan och tolvstegsrörelsen).
- *Kontaktskapande*: Qigong. Om tid finns även Sömnkurs och Filmkvällar.
- Utöver gruppverksamhet erbjuds enskild själavård. Själavården har flera rötter som sträcker sig mot diakoni, undervisning och gudstjänst (bikt).
- Bokbord med litteratur som introducerar och fördjupar kristen tro.

Primärt utvecklingsområde

- Att arbeta med att utveckla idealiteten inom församlingen. Gruppen Livsstegen, som främst leds av ideella, är en del av detta.
- Att hitta former för gemenskap och fördjupning för unga vuxna.

VUXENVERKSAMHET MUSIK 1841

Uppgiften

- Verksamhet riktad till vuxna i undervisningssyfte samt att berika gudstjänsten.
- Körerna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Boo Kammarkör: Blandad kör på hög nivå med tyngdpunkt på den klassiska repertoaren. Från a cappella till större orkesterverk.
- Boo Pop: Tyngdpunkten ligger på musik med mer sväng och beat: pop, jazz, folkmusik och gospel.
- Kyrkokören Vokalen: Blandad kör för de som har viss körvana. Från visa till klassisk musik.
- Projektkören: Blandad kör, som sjunger en blandad repertoar. Passar alla nivåer.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera manliga korister till alla körer.
- Utvärdera vuxenkörerna i syfte att eventuellt utveckla/omforma.

DIAKONI

Mål 2024

Att utifrån arbetsmetoden ”vägledning för diakoni” utveckla det diakonala arbetet som en del av alla medarbetares och förtroendevaldas uppdrag.

Att prioritera den profetiska diakoni, d.v.s. att ge röst åt människor i en utsatt livssituation, med stöd i en omvärldsförståelse.

Att stärka volontärarbetet och öka samhörigheten med församlingen- ett växande vi.

DIAKONI 2100, 2211, 2212, 2213, 2312, 2314

Uppdraget

- Möta människor i utsatta livssituationer, uppsökande verksamhet samt nätverkssamarbeten med fokus på diakoni.

Uppgiften

- MÖTEN ENSKILT
 - Hembesök
 - Uppvaktningar
 - Själavård
 - Enskilda samtal
 - Parsamtal
 - Sjukbesök
 - Besök via ASIH.
- MÖTEN I GRUPP
 - Andakt med Soppa (en enkel gemenskapsmåltid en gång i veckan).
 - Oasen En öppen mötesplats med en enkel måltid som är tydligt alkohol och drogfri, särskilt för psykosocialt utsatta.
 - Sorgstödsgrupp. En samtalsgrupp med vuxna som mist sin livspartner eller annan nära anhörig.
 - Handledning för personal på äldreboende i olika livsfrågor tex.död och sorg samt handledning för skolpersonal.
 - Må bra- gruppen. Gemensam promenad, kaffe ,samtal om existentiella frågor.
 - Samtalsgrupp.
 - Stress- smart. En samtalsgrupp för högstadieelever. Samarbete med Boo folkets hus.
 - Klubben (barn med speciella behov i åk.4-6.
 - Regnbågen (vuxna med olika multihandikapp).
 - Svenskaträning. Är volontärburet. Vill vara ett komplement till den svenskaträning som redan finns i Orminge.
 - Livsberättargrupp. En volontärburen samtalsgrupp för ålderspensionärer

- Pilgrimsvandringar. Genomförs 2 gånger per termin då man får möjlighet att vandra i Guds fantastiska skapelse.
 - Mötesplats för föräldrar och barn. En mötesplats för ensamstående föräldrar med barn.
 - Födelsedagsfest för 70-, 80, 90- och 100 åringar.
 - Utflykter för pensionärer och Oasen.
 - Verksamhet för ensamstående föräldrar.
 - Läger för ensamstående föräldrar med barn.
- VOLONTÄRSAMORDNING
 - Arbetet med volontärer utgår från beslutade riktlinjer.
 - Volontärer verkar i gruppverksamheter samt hjälper till med kyrkkaffe vid gudstjänst med stora och små.
 - Volontärerna bedriver även språkcafé på torsdagar och gör hem- och sjukbesök hos församlingsbor.
 - De ansvarar även för förtäring vid Himmel och Pannkaka.
 - I arbetet ingår även handledning av volontärer.
 - MÖTEN I FÄLT
 - Arbetshandledning för skolpersonal samt vårdpersonal.
 - MÖTEN I NÄTVERK
 - Möten med BVC samt sköterskor och läkare på Boo vårdcentral. BRÅ, skolor och personliga ombud.

Primärt utvecklingsområde

- Utvärdera det diakonala arbetet.
- Omfördela resurser och verksamhet kopplat till budget 2023.
- Uppföljning och utveckling av handlingsplanerna i Vägledning för Diakoni.
- Påbörja planering inför 4-års visionen.
- Att hela arbetslaget går en utbildning via Sensus i inkludering av olika grupper i Sv. Kyrkan.

DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311

Uppgiften

- Att med hjälp av musik och sång minska ensamhet samt att berika gudstjänsten.
- Köreorna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar.
- Nonakören: Damkör för daglediga 60+. Kören sjunger 2-3 stämmigt med betoning på visor och klassisk kyrkomusik.
- Boofinkarna: Blandad seniorkör där repertoaren främst är enstämmig. En allsångskör där det ska vara lätt att hänga med.

Primärt utvecklingsområde

- Utvärdera körerna inom den diakonala verksamheten i syfte att eventuellt utveckla/omforma körerna.

MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681

Mål 2024

Att stötta det internationella arbetet med motsvarande 1 % av kyrkoavgiften (exklusive ekonomisk utjämning).

Att upprätthålla och utveckla ett trovärdigt miljöarbete i enlighet med miljödiplomering FAS 2.

Uppdraget

- ”Att människor ska komma till tro på Kristus” (ur Kyrkoordningen kap 2).
- Insamlingsverksamhet i syfte att minska fattigdom, förtryck och orättvisor.
- Att inspirera människor att värna om skapelsen.

Uppgiften

- Att leda människor till tro på Kristus
 - I församlingen genom gudstjänst, diakoni och undervisning.
 - Internationellt genom systerkyrkor i andra länder, främst genom gåvor till EFS Mission.
- Insamlingsverksamhet
 - Internationella gruppens insamlingar till ACT.
 - Faste- och julkampanj samt internationella veckan riktad till ACT.
 - Kollekt, gåvor och insamlingar i verksamheten.
- Miljöarbete
 - Att bedriva ett kontinuerligt och trovärdigt miljöarbete. Miljöarbetet samordnas av miljöteamet.

Inget primärt utvecklingsområde

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

KONSERTVERKSAMHET 3210

Uppdraget

- Arrangemang i form av konserter som är fristående från gudstjänst och kyrklig handling.

Uppgiften

- Konserter av de olika körerna under året.
- Lunchkonserter på tisdagar, ca 1 gg i månaden, i samband med sopplunch.
- Externa musiker som deltar i körframträdanden från församlingens olika körer.

Primärt utvecklingsområde

- Kamarmusikkonserter, orgelkonserter i Mariasalen.
- Körsamarbete mellan församlingarna.
- Sommarcafé med musik avvecklas pga. minskad budget.
- Allsång i Kyrkans Hus på sommaren minskar i omfattning pga. minskad budget.

FINSK VERKSAMHET 3311

Uppdraget

- Att erbjuda goda mötesplatser för den finskspråkiga verksamheten med Kristus i centrum.

Uppgiften

- Samtalsgrupp varannan torsdag
- Gudstjänst 1 gg månaden
- Självårdssamtal och hembesök på finska
- Diakonalt arbete på finska
- Förrättningar på finska

Primärt utvecklingsområde

- Att befästa och utveckla det nätverk som finns inom den finska gemenskapen.

CAFÉ BRUNNEN 3315

Uppdraget

- Enklare receptions- och caféverksamhet.
- Som följer verksamhetens öppettider i kyrkans hus.
- Möjlighet till samtal med Diakon.

Uppgiften

- Att vara serviceinriktad och ett välkomnande möte.

Primärt utvecklingsområde

- Vegetariska alternativ på smörgåsarna.

KRISBEREDSKAP 3410

Uppdraget

- Akuta krisinsatser i närområdet.

Uppgiften

- Krisgrupp för interna och externa kriser.
- Deltagande i POSOM (kommunens krisberedskapsgrupp)
- Stöd vid dödsbud.

Primärt utvecklingsområde

- Öva krishantering.

SERVICEVERKSAMHET 3600

Uppdraget

- Gravskötselverksamhet och administration av gravskötselavtal tecknade efter 2000.

Uppgiften

- Informera om- och sälja gravskötselavtal samt perenner.
- Skötsel och underhåll av gravvårdar.

Primärt utvecklingsområde

- Förbättra skötsel och underhåll av gravvårdar.
- Minimera antalet vanvårdade gravar.
- Uppföljning av gravstenssäkring.
- Utvärdera och vidareutveckla perennerbudandet från 2022. Sträva efter färre antal sommarblomssorter, framför allt de som angrips av skadedjur.
- Skapa nätverk med andra i liknande verksamhet.
- Minskad negativ miljöpåverkan.

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING

Uppdraget

- Uthyrning av församlingens fastigheter och lokaler. Här ingår utgifter och intäkter kopplade till uthyrningen.

Uppgiften

GRÅ HUSET 4311

Tillhandahålla personalbostäder som arbetsgivaren upplåter till arbetstagare i samband med anställning.

RAMSMORAMARKEN 4314

Församlingens mark på ca 900 000 kvm åker och ängsmarken. Församlingen har ett flertal arrendatorer på marken. Församlingen ser över framtida ändamål för marken. Ett uppdrag

är att se över möjligheten att använda delar av marken för bostäder, kommunen avser påbörja planarbete 2023.

I övrigt ser kyrkorådet över framtida användning av marken.

Primärt utvecklingsområde

- Grå huset så långt möjligt underhålla fastigheten och fortsätta använda den som personalbostäder.
- Påbörja dialog med kommunen om vart den gröna kilen kan bli aktuell.
- Stycka av prästgården från Ramsmoramarken så att det blir en egen fastighet.

STYRNING OCH LEDNING

STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312

Uppdraget

- Styrning och ledning på strategisk och operativ nivå inkl administration.

Uppgiften

- **KYRKOFULLMÄKTIGE**
Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.
- **KYRKORÅD**
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd (KO 4 kap 2 §) samt i övrigt vad som framgår av kyrkoordningens 4:e kapitel.
- **KYRKOGÅRDSUTSKOTT**
Kyrkogårdsutskottet svara för frågor inom begravningsverksamheten och serviceverksamheten på kyrkogårdar som gravskötsel.
- **FASTIGHETSUTSKOTT**
Fastighetsutskottets främsta uppgift är att göra en besiktning av befintliga fastigheter och föreslå åtgärder samt göra en uppföljning av de åtgärder som planerats.
- **EKONOMIUTSKOTT**
Se över församlingens budget, bistå kyrkorådet i framtagning av budget.
- **KYRKOHERDE**
Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen” Ur KO kap 2

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla användningsområdet för Ramsmoramarken.
- Följa upp och föreslå långsiktig finansiering av ombyggnaden av Boo kyrka.
- Påbörja arbetet med att planera hur det målsatta kapitalet ska uppnås.
- Tillsammans med kyrkoherden göra en långsiktig prognos över den ekonomiska utvecklingen i församlingen och om behov finns göra en plan för åtgärder för att bibehålla en trygg ekonomisk utveckling för församlingen.
- Se över och vid behov redigera lokalförsörjningsplanen.

REVISION 5400

Uppdraget

- Revision enligt lagstiftning och praxis.

Primärt utvecklingsområde

- Se över ansvarsområden mellan externa revisionen och de förtroendevalda revisorerna.

KYRKOVAL 5500

Uppdraget

- Under 2023 sker inget val.

Uppgiften

- Valnämnden har i uppgift att göra en uppföljning av genomförandet av valet på lokal nivå. Då det inte är något val detta år finns inte någon uppgift.

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800

Uppdraget

- Kyrkoherde och ledningsgrupps operativa styrningsarbete för hela organisationen samt dess administrativa stöd.

Uppgiften

- Lednings/ samordningsgruppen
- Personal och arbetsmiljöfrågor
- Verksamhetsplan
- Verksamhetsuppföljning
- Budget
- Budgetuppföljning

Primärt utvecklingsområde

- Säkra kompetensen hos cheferna gällande arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap.

- Arbeta med att idealiteten får en allt större plats i församlingens arbete.

STÖDJANDE VERKSAMHET

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100

Uppdraget

- Iordningsställande och utsmyckning av kyrkorum och församlingshem, inköp av förbrukningsmaterial samt tvätt.

Uppgiften

- Intern och extern service.
- Tvätt.

Primärt utvecklingsområde

- Planera och genomföra återgången till verksamhet i Boo kyrka.
- Se över vilka arbetsuppgifter som kan komma att tillkomma i samband med återinvigningen av Boo kyrka.

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210

Uppdraget

- Internt och externt administrativt stöd och service.

Uppgiften

- Bokning av kyrkliga handlingar
- Kyrkobokföring
- Verksamhets- och lokalbokningar
- Statistik
- Arkiv och diarium
- Ansvar för vissa administrativa system
- Övrig medlemservice

Primärt utvecklingsområde

- Medlemsvård

INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240

Uppdraget

- Att vara Boo församlings och Svenska kyrkans röst i närområdet i syfte att göra dessa kända samt påvisa dess närvaro och relevans.

Uppgiften

- Tryckt och digital kommunikation
- Marknadsföring
- Kommunikationsfokus på Kyrkans grundläggande uppgift, dvs Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission
- Värdet av medlemskapet
- Kulturarvet

Primärt utvecklingsområde

- Att kommunicera samhällsnytta och relevans.
- Nyblivna föräldrar och nyinflyttade

GDPR 6241

Uppdraget

- Att säkerställa att församlingen följer lagstiftning inom GDPR.

Uppgiften

- I samråd med församlingens GDPR ansvariga se över rutiner mm så dessa följer GDPR.

Primärt utvecklingsområde

- Gå igenom arbetsrutiner för att säkerställa hantering av personuppgifter.
- Fortsätta utbilda personalen i vad GDPR innebär och säkerställa att personalen följer GDPR.

LOKALVÅRD 6261

Uppdraget

- Att kyrkans lokaler är väl städade

Uppgiften

- Utföra lokalvård i församlingens lokaler.
- Svara för enklare tvätt så som handdukar, bordsdukar m.m.
- Att årligen genomföra storstädning samt fönsterputs av alla lokaler

Primärt utvecklingsområde

- Fortsätta hålla den goda standarden.

HUSMOR 6262

Uppdraget

- Tillagning och servering av enklare förtäring.

Uppgiften

- Vara behjälplig med förtäring i alla verksamheter.
- Inköp och iordningställande.

Primärt utvecklingsområde

- Willys och Carolines kök.
- Utöka matkasseutdelning.

EKONOMIADMINISTRATION 6320

Uppdraget

- Att inom ekonomiområdet säkerställa att lagstiftning och inomkyrkliga beslut inom ekonomiområdet utförs på ett rätt och rättvisande sätt.

Uppgiften

- Utveckla rutiner så att lagar och förordning inom området följs.

Primärt utvecklingsområde

- Utbilda personalen inom ekonomiområdet. Säkerställa att de administrativa systemen inom området används på ett så bra och tidsbesparande sätt som möjligt.

PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322

Uppdraget

- Att i samverkan med församlingens servicebyrå se till att utbetalning av lön sker i rätt mängd och i rätt tid.
- Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig kompetens.

Uppgiften

- Utveckla, genomföra samt stödja organisationen i arbetet med:
- Rekrytering och introduktion
- Arbetsmiljöarbete
- Relevanta policydokument och rutiner
- Kompetensutveckling
- Bemanning
- Frisk- och företagshälsovård
- Organisationsutveckling
- Personaldagar och trivselaktiviteter

Primärt utvecklingsområde

- Social och organisatorisk arbetsmiljö (rev. Arbetsmiljöpolicy bl. a.)
- HLR- utbildning- om inte genomfört under hösten
- Utbilda personalen i det nya tidredovisningssystemet

IT/ TELEFONI 6410

Uppdraget

- Att vi har telefon- och IT system som underlättar vardagen.

Uppgiften

- Se till att församlingen har ett moderna och uppdaterad tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen för de anställda och förtroendevalda.

Primärt utvecklingsområde

- Analysera åtgång av förbrukningsmaterial.
- Utbilda inom Office 365. Säkerställa att användarna har kunskap som underlättar arbetet.

FASTIGHETER OCH LOKALER

6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804

Boo kyrka, Kummelnäs kapell, Gravkapellet, Pendangen, Kyrkans Hus, Arbetsgården, Tollare Lokal, Boo prästgård, Grå Huset, Hemvärnsstugan

Uppdraget

- Bibehålla och underhålla fastigheters skick och yta inkl. lokalvård.

Uppgiften

- Löpande underhåll av fastigheterna.
- Löpande lokalvård av lokaler ex. kyrkan och Grå huset (Boo kyrkv 8).
- Att årligen genomföra storstädning samt fönsterputs av alla lokaler.

Primärt utvecklingsområde

- Att underhålla fastigheterna så att dessa kan användas till de planerade verksamheterna i enlighet med budget och andra direktiv för fastigheterna.

FINANSIELLA POSTER 6900

Uppdraget

- Planering, samråd och genomförande av placeringar samt kontakt med banker och finansiella placerare.

Uppgiften

- Säkerställa att församlingens placeringspolicy följs.
- Få bästa avkastning på de likvida medlen.

Primärt utvecklingsområde

- Säkerställa att församlingens har likvida medel för att klara såväl kortsiktiga som långsiktiga åtagande.
- Öka avkastningen på de överlikvida medlen
- Säkerställa att det finns en plan för återställande av det målsatta kapitalet

BEGRAVNINGSVVERKSAMHET

VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010

Uppdraget

- Administration och ledning av begravningsverksamheten.

Uppgiften

- Säkerställa att Begravningslagen och Begravningsförordningen samt att lag om kulturminne följs.
- Följa vård- och underhållsplan.
- Säkerställa att arbetsmiljölagar och förordningar följs.
- Att följa församlingens miljöåtaganden.

Primärt utvecklingsområde

- Bibehålla föregående säsongsanställda från 2022.
- Social- och fysisk arbetsmiljö.
- Effektivisera arbetsmetoderna.
- Skapa nätverk med andra i liknade verksamhet.
- Utveckla användandet av de administrativa systemen- internt. Se över de befintliga administrativa stödsystemen och utvärdera andra på marknaden för att om möjligt erhålla ökad effektivitet.

GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL 8200

Uppdraget

- Gravsättning, transporter, skötsel av allmänna ytor samt gravskötsel med avtal ingångna före 2000.

Uppgiften

- Att avlidnas stoft ska få en värdig gravplats på platser som är vackra och funktionella och som besöks av efterlevande.
- Att föra statistik över gravsättningar.
- Kapellvaktmästaruppgifter i samband med askgravsättning, umgravsättningar, spridningar i Minneslund samt borgerliga begravningar i Duvan.
- Bevaka att gravrätterna är uppdaterade och korrekta.
- Transporter av kistor, urnor och askor.
- Skötsel av allmänna ytor.
- Uppföljning av gravstenssäkring.

Primärt utvecklingsområde

- Att öka samarbetet med våra grannförsamlingar.
- Investera i miljövänliga alternativ för maskinpark och byggnader.

FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681

Kyrkogårdsförvaltningen, ekonomibygnaden, ceremonilokalen Duvan, Boo gamla kyrkogård, begravningskapellet samt marker.

Uppdraget

- Drift, underhåll, tillsyn och lokalvård av begravningsverksamhetens byggnader och mark.

Uppgiften

- Följa trädvård-, vård- och underhållsplan för kyrkogårdsförvaltningen och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomter och begravningsplatser.

Primärt utvecklingsområde

- Omvandla klippta gräsytor till ängsmark.
- Vidareutveckling av egen kompost.
- Öka tillgängligheten på Boo Kyrkogård, gällande trappor, räcken.
- Komplettera parkbelysning med ledbelysning.
- Se över ventilationen i Ceremonilokalen Duvan.
- Initiera byte till ledbelysning i Ceremonilokalen Duvan.
- Installera snålspolande/ tillgänglighetsanpassade toalettstolar i Kyrkogårdsförvaltningens byggnad.

VERKSAMHETSBUDETGET 2023

Verksamhet	Budget
Grundläggande uppgift	
Verksamhetsgemensamt	40 844
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 902
Undervisning	-10 133
Diakoni	-4 341
Mission	-282
	20 186
Övrig kyrklig verksamhet	
Övrig församlingsverksamhet	-1 316
Serviceverksamhet	54
Skattepliktig rörelse	-174
	-1 436
Styrning och ledning	
Strategisk styrning	-2 472
Övergripande verksamhetsledning	-1 301
	-3 773
Stödjande verksamhet	
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-3 530
Gemensamma kostnader och administration	-3 767
Fastigheter och lokaler	-5 660
Finansiella poster	-675
	-13 632

Begravningsverksamhet

Administration och ledning	9 016
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-3 921
Fastigheter och mark	-5 095
	0

Budget

Församlingen	1 345
Begravningsverksamheten	0
Totalt	1 345

ÖVRIGT- INVESTERINGAR UNDER 2022

Församlingen		Kostnad	Av. År	Avskriv.
Grå Huset		4311		
Fönster		100 000	10	10 000
Tak		600 000		
Förråd, målning och fönster		100 000		
Totalt		800 000		10 000
Kummelnäs Kapell		6602		
Målning fasad och fönster		150 000	10	15 000
Golv		200 000		
Totalt		350 000		15 000
Gravkapellet		6603		
Tjärning av tak		100 000		
Totalt		100 000		0
Pendangen		6604		
Tjärning av tak		100 000		
Totalt		100 000		0
Kyrkans hus		6801		
Huvudentrésens innergård		500 000		
Infart baksidan		3 000 000		
Fönster Märta salen		50 000		
Centrum ingång, dörrparti		30 000		
Byte värme och ventilationsstyrning		150 000		
Totalt		3 730 000		0
Arbetsgården		6802		
Byte tak		250 000	25	10 000
Totalt		250 000		10 000
Boo Prästgård		6804		
Målning fasad		300 000	10	30 000
Målning sjöstugan		70 000	10	7 000
Målning garage		40 000	10	4 000
Renovering staket		70 000	10	7 000
Totalt		480 000		48 000
Summa		5 810 000		
Summa investering 2023		980 000		83 000

Begravningsverksamheten		Kostnad	Av. År	Avskriv.
Duvan	8681			
Installation LED-belysning		300 000		
Luftkonditionering		265 000		
Totalt		565 000		0
Kyrkogårdsmark	8200			
Tillgänglighetssanpassning av kyrkogårdsräcken		100 000	20	5 000
Byte av parkbelysningen, halogen till ledbelysning		100 000	10	10 000
Kyrkomur, undersökning om omfattning pågår.				
Totalt		200 000		15 000
Kyrkogårdsförvaltningens byggnad	8621			
Toaletter och tillgänglighetsanpassning		35 000	10	3 500
Totalt		35 000		3 500
Summa		800 000		
Summa investering 2023		235 000		18 500