



# Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023

## Innehåll

<b>INLEDNING</b> .....	7
<b>GRUNDDOKUMENT FÖR DANDERYDS FÖRSAMLING</b> .....	7
<b>ORGANISATION</b> .....	7
<b>STYRNING</b> .....	8
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b> .....	8
<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b> .....	8
<b>BARNKONSEKVENSANALYS 2023</b> .....	10
<b>GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN</b> .....	14
1010 VERKSAMHETSGEMENSAMT .....	14
1060 VERKSAMHETSSTÖD .....	14
1100 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR .....	14
1410 UNDERVISNING .....	15
2100 DIAKONI .....	17
2600, 2620, 3210 MISSION .....	18
2680 EKUMENIK .....	19
<b>ÖVRIG GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT</b> .....	20
3600 GRAVSKÖTSEL .....	20
4110 FÖRSKOLA .....	21
<b>5100 STYRNING OCH 5400 LEDNING</b> .....	22
<b>5800 VERKSAMHETSLEDNING</b> .....	24
<b>6100 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION, 6300 VERKSAMHETSSTÖD OCH 6320 PERSONALADMINISTRATION</b> .....	24
GEMENSAMMA KOSTNADER OCH EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION .....	24
6240 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION .....	25
<b>6261 INTERN SERVICE</b> .....	26
<b>FASTIGHETER (4311–4322, 6510–6802)</b> .....	27
<b>6900 FINANS</b> .....	28
<b>8010 8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN</b> .....	29
<b>BUDGET 2023 EFTER VERKSAMHETSINDELNINGEN</b> .....	30
<b>INVESTERINGAR OCH INVENTARIEANSKAFFNINGAR 2023</b> .....	31
<b>TREÅRSPROGNOS 2023–2025</b> .....	34

**RESULTATBUDGET 2023**

Inkl interna poster församling/begravningsverksamhet, exkl interna poster inom församlingen

Församlingen	Utfall Budget Budget		
	2021	2022	2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	58 181	57 458	59 356
Ekonomisk utjämning	-21 314	-21 552	-22 170
Utdelning från prästlönetillgångar	459	150	150
Erhållna gåvor och bidrag	13 076	13 283	13 000
Nettoomsättn och övr intäkter	5 058	5 853	7 261
Interna intäkter från begravningsverksamheten	3 011	3 202	3 879
<b>Summa intäkter</b>	<b>58 471</b>	<b>58 394</b>	<b>61 476</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Inköp av material och varor	-426	-800	-1 456
Verksamhetskostnader	-18 037	-17 132	-19 192
Interna kostnader till begravningsverksamheten	-2 556	-2 550	-2 810
Personalkostnader	-32 876	-36 303	-37 843
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 749	-2 986	-3 005
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56 644</b>	<b>-59 771</b>	<b>-64 306</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>1 827</b>	<b>-1 377</b>	<b>-2 830</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	224	110	110
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	0
<b>Räntenetto</b>	<b>223</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Församlingsverksamhetens resultat</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>			
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	19 702	22 259	26 302
Begravningsverksamhetens över/underskott	-1 133		
Övriga verksamhetsintäkter	258	80	250
Interna intäkter från församlingen	2 556	2 550	2 810
<b>Summa intäkter</b>	<b>21 383</b>	<b>24 889</b>	<b>29 362</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Verksamhetskostnader	-5 865	-7 267	-8 280
Interna kostnader till församlingen	-3 011	-3 202	-3 879
Personalkostnader	-10 818	-12 364	-13 659
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 689	-1 906	-2 224
Räntekostnader och liknande resultatposter (1)	0	-150	-1 320
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21 383</b>	<b>-24 889</b>	<b>-29 362</b>
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat inklusive begravningsverksamheten</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>
(1) Räntekostnad för externt lån			

## BALANSBUDGET 2023

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	91 753	91 552	126 042
Inventarier, verktyg och installationer	2 548	2 110	2 052
Pågående nyanläggningar	1 163	210	0
	<b>95 464</b>	<b>93 872</b>	<b>128 094</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	5 641	9 641	9 641
Långfristig fordran begravningsverksamheten	0	0	0
	<b>5 641</b>	<b>9 641</b>	<b>9 641</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>101 105</b>	<b>103 513</b>	<b>137 735</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristig fordran begravn verks	0	0	0
Kortfristiga fordringar	1 706	1 706	1 706
Kassa och bank	24 781	20 806	17 673
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>26 487</b>	<b>22 512</b>	<b>19 379</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>127 592</b>	<b>126 025</b>	<b>157 114</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat	101 449	103 499	102 232
Församlingsskyrkas fastighetsfond	6 828	6 828	6 828
Årets resultat	2 050	-1 267	-2 720
<b>Summa eget kapital</b>	<b>110 327</b>	<b>109 060</b>	<b>106 340</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	35 192
Gravskötselskuld	1 211	960	710
Skuld till begravningsverksamheten	1 133	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 344</b>	<b>960</b>	<b>35 902</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skuld till begravningsverksamheten	1 640	1 133	0
Leverantörsskulder	4 050	4 500	5 500
Gravskötselskuld	238	250	250
Villkorade bidrag	111	50	50
Övriga skulder	2 164	2 200	2 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 718	7 872	6 872
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14 921</b>	<b>16 005</b>	<b>14 872</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>127 592</b>	<b>126 025</b>	<b>157 114</b>

DANDERYDS FÖRSAMLING	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Kyrkoavgift och utjämning	35 664	36 867	35 906	37 186	38 573	39 647
Övriga verksamhetsintäkter	18 728	18 593	19 286	20 411	20 816	21 230
<b>Summa intäkter</b>	<b>54 392</b>	<b>55 460</b>	<b>55 192</b>	<b>57 597</b>	<b>59 389</b>	<b>60 877</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	-19 985	-18 463	-17 932	-20 648	-23 324	-21 986
Personalkostnader	-29 161	-32 876	-36 303	-37 843	-38 697	-39 664
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 767	-2 749	-2 986	-3 005	-3 064	-3 046
<b>Summa kostnader</b>	<b>-51 913</b>	<b>-54 088</b>	<b>-57 221</b>	<b>-61 496</b>	<b>-65 085</b>	<b>-64 696</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	230	224	110	110	110	110
Interna intäkter/kostnader	853	454	652	1 069	1 090	1 112
<b>RESULTAT</b>	<b>3 562</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>	<b>-4 496</b>	<b>-2 597</b>

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Begravningsavgift och utjämning	17 500	18 569	22 259	26 302	26 979	27 296
Övriga verksamhetsintäkter	807	258	80	250	255	260
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 307</b>	<b>18 827</b>	<b>22 339</b>	<b>26 552</b>	<b>27 234</b>	<b>27 556</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	-5 106	-5 865	-7 226	-8 280	-7 482	-7 568
Personalkostnader	-10 593	-10 818	-12 405	-13 659	-14 093	-14 445
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 755	-1 689	-1 906	-2 224	-2 863	-2 777
<b>Summa kostnader</b>	<b>-17 454</b>	<b>-18 372</b>	<b>-21 537</b>	<b>-24 163</b>	<b>-24 438</b>	<b>-24 791</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader o likn.resultatposter	0	0	-150	-1 320	-1 706	-1 653
Interna intäkter/kostnader	-853	-455	-652	-1 069	-1 090	-1 112
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Begravningsavgift och utjämning	17 514	17 500	18 986	22 259	23 172	23 244
Övriga verksamhetsintäkter	580	807	350	80	82	83
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 094</b>	<b>18 307</b>	<b>19 336</b>	<b>22 339</b>	<b>23 254</b>	<b>23 327</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	-5 323	-5 106	-5 365	-7 226	-7 496	-7 607
Personalkostnader	-9 871	-10 593	-11 892	-12 405	-12 653	-12 906
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 595	-1 755	-1 702	-1 906	-2 440	-2 135
<b>Summa kostnader</b>	<b>-16 789</b>	<b>-17 454</b>	<b>-18 959</b>	<b>-21 537</b>	<b>-22 589</b>	<b>-22 648</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader o likn.resultatposter	0	0	0	-150	-388	-376
Interna intäkter/kostnader	-1 305	-853	-377	-652	-665	-678
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_Toc119050471

Församlingen inkl. begravningsverksamheten	
<b>Banktillgodohavanden 2023-01-01</b>	
Kassa och bank	20 806
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>20 806</b>
<b>Förändring av rörelsekapitalet 2022</b>	
<b>Löpande verksamhet</b>	
Resultat enligt driftbudgeten	-2 720
Avskrivningar	5 228
Ökning/minskning fordringar och skulder	-1 383
	<b>1 125</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	
Inventarieanskaffningar	-550
Fastighetsinvesteringar (1)	-38 900
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0
	<b>-39 450</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>	
Upptagna lån	35 500
Amorteringar	-308
	<b>35 192</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-3 133</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>17 673</b>
<small>(1) *inkl 20 Mkr för Bisättning/kontor Altorp från beslutad budget 2022</small>	

## Inledning

Som en del av den världsvida kyrkan är syftet med all verksamhet som församlingen bedriver enligt kyrkoordningen; att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Danderyds församling har cirka 20 000 tillhöriga som genom sitt medlemskap bidrar till förvaltning och verksamhet. Genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission på ett sådant sätt att Gud blir ärad och människor berörda kan församlingen uppfylla sin kallelse.

*Församlingen har – på uppdrag av svenska staten – att ansvara för begravningsverksamheten i Danderyds kommun. Detta skall göras i enlighet med begravningslagen och i samklang med församlingsinstruktionen.*

## Grunddokument för Danderyds församling

### Kyrkoordning

Kyrkoordningen (KO) beslutas av Kyrkomötet och är den stadga som gäller inom alla delar av trossamfundet Svenska kyrkan. KO innehåller bland annat bestämmelser om Svenska kyrkans organisation och församlingarnas uppgift. I KO finns även bestämmelser om församlingarnas ekonomiska förvaltning och regler för budgetprocessen och budgetens innehåll.

### Församlingsinstruktion

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion innehållandes bland annat ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktion för Danderyds församling utfärdades av Domkapitlet i Stockholms stift juni 2021.

## Organisation

Kyrkoherden leder verksamheten i Danderyds församling och har ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet. Utifrån avgivna vigningslöften ska kyrkoherden på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i KO. Kyrkoherden rapporterar till kyrkorådet.

Danderyds församling har fyra verksamhetsenheter: GUDM (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission), kansliet, Kyrkans förskola samt begravningsverksamheten. Varje enhet leds av en enhetschef/verksamhetsledare.

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av rektor, kanslichef, kyrkogårdschef, HR-ansvarig (Human Resources, personalansvarig), kommunikatör samt av kyrkoherden kallade sakkunniga. Ledningsgruppen arbetar med strategiska och operativa frågor på organisationsnivå. Danderyds församling är arbetsgivare för ca 70 anställda medarbetare.

Församlingens organisatoriska arbete ansluter till hållbarhetsdimensionerna social hållbarhet,

ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. I verksamhetsplanen formuleras insatser för varje hållbarhetsområde för kommande år.

## **Styrning**

### **Förtroendevalda och inrättade organ**

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor samt fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i kyrkovalet. Det senaste kyrkovalet ägde rum den 19 september 2021.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd på ett sådant sätt att den bidrar till kyrkans övergripande syfte och uppdrag samt att begravningsverksamheten utförs enligt gällande lagar och förordningar. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och följer de frågor som inverkar på församlingens ekonomiska ställning.

## **Begravningsverksamhet**

Danderyds församling är huvudman för begravningsverksamheten i Danderyds kommun enligt bestämmelserna i begravningslagen (1990:1144). Begravningsverksamheten är ett uppdrag givet församlingen från staten och innefattar myndighetsutövning. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten. Verksamheten ska vara självfinansierande. Församlingen gör en budget för verksamheten i enlighet med ”Modell för sårredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader”, utfärdad av Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED 2017:7). Begravningsverksamhetens budget blir grund för äskande, i form av kostnadsunderlag. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen för Svenska kyrkans huvudmän räknas fram av Kammarkollegiet genom att det totala kostnadsunderlaget för begravningsverksamheten divideras med det totala skatteunderlaget. Församlingen får ersättning från Skatteverket för att bedriva begravningsverksamhet enligt den budget som skickats in till Kammarkollegiet. Utbetalningen från Skatteverket regleras uppåt eller nedåt beroende på om församlingen har haft underskott eller överskott i begravningsverksamheten vid senaste fastställda bokslut.

## **Budgetförutsättningar**

Församlingsavgiftens netto är det som är kvar av församlingsavgiften efter att kostnaden för den ekonomiska utjämningen har dragits ifrån. Det är denna summa som församlingen disponerar för sin verksamhet. Församlingsavgiften i Danderyd har för 2023 av kyrkorådet föreslagits till 70 öre per skattekrona (en skattekrona är 100 SEK beskattningsbar inkomst). Församlingsavgiftens netto är beräknat utifrån Skatteverkets och Kyrkokansliets underlag från september 2022.

### **Eget kapital**

Målet för Danderyds församlingens egna kapital är 93 mkr enligt beslut av kyrkofullmäktige den 22 maj 2018. Nivån höjdes då med 8 mkr. Budgetförslaget för 2023 innebär en minusbudget på 2,72 mkr. Vid det senaste bokslutet den 31 december 2021 uppgick det egna



kapitalet (inkl. Församlingskyrkas fastighetsfond) till 110,3 (108,3) mkr, vilket översteg det fastställda målet med 17,3 (15,3) mkr.

### Kyrkoavgift

Budgetförslaget bygger på att kyrkoavgiften är oförändrad, det vill säga 70 öre. Alla kyrkotillhöriga betalar dessutom en avgift till Stockholms stift som för 2022 uppgick till 2,5 öre. Från med 2020 redovisas kyrkoavgiften, utjämningsbidraget och utdelning från prästlönetillgångarna i en egen verksamhet 1011. Tidigare var dessa en del av verksamhet 1010.

1011 Kyrkoavgiften	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Kyrkoavgift	56 135	58 105	58 181	57 458	59 356	1 175	1 898
Övriga intäkter	184	150	459	150	150	-309	0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>56 319</b>	<b>58 255</b>	<b>58 640</b>	<b>57 608</b>	<b>59 506</b>	<b>866</b>	<b>1 898</b>
Utjämningsbidrag	-20 471	-21 240	-21 314	-21 552	-22 170	-856	-618
Personalkostnader				100		0	-100
Avskrivningar anläggningstillgångar						0	0
Interna kostnader		0		0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-20 471</b>	<b>-21 240</b>	<b>-21 314</b>	<b>-21 452</b>	<b>-22 170</b>	<b>-856</b>	<b>-718</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.		0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>35 848</b>	<b>37 015</b>	<b>37 326</b>	<b>36 156</b>	<b>37 336</b>	<b>10</b>	<b>1 180</b>

### Begravningsavgift

Begravningsverksamheten ska vara självfinansierande och inte påverka församlingens resultat. Församlingens ställning kan förändras (balansräkning) beroende på investeringar i verksamheten men kostnaden och finansiering för detta belastas begravningsverksamheten. Även vissa gemensamma administrativa funktioner belastar begravningsverksamheten i enlighet med modellen för särredovisning. I föreslagen budget äskas 26,3 mkr för begravningsverksamheten.

### Avgifter i verksamheten

I bilaga specificeras avgifter och priser för församlingens verksamheter.

### Lönekostnader

Lönekostnaderna för inrättade tjänster är uppräknade med 3 procent. Arbetsgivarorganisationen har föreslagit denna höjning till budget 2023, då avtalet för 2023 ännu ej är klart. Församlingens lönekostnader är fördelade mellan de olika verksamhetsområdena.

I personalkostnaderna ingår löner för personal, arvoden, sociala avgifter, utbildning och handledning, kostnader för personalrekrytering samt frisk- och hälsovård.

## Övriga förutsättningar

För övriga kostnader har inte någon generell uppräknings gjorts. Dessa har beräknats utifrån vad verksamheten har budgeterat och vad fastighets- och kyrkogårdsutskotten beslutat föreslå avseende investeringar och underhållsåtgärder inom begravnings- och fastighetssidan. Budgeten är en rambudget. Kyrkoherden har, enligt gällande delegationsordning, möjlighet att disponera om medel inom budgetramen. Alla belopp i denna budget och verksamhetsplan anges i tkr (tusen kronor) om inget annat anges.

## Årets budget

Den budget som presenteras är en budget med ett underskott på 2,69 miljoner kr. Bedömningen är att med denna budget kan god verksamhet bedrivas även nästa år. Kyrkorådet och församlingens ledning har påbörjat ett utredningsarbete i samarbete med Göteborgs stifts servicebyrå. Projektet skall utreda församlingens ekonomiska hållbarhet på lång sikt. Med en lokalförsörjnings- och underhållsplan på plats ges nya möjligheter för det arbetet. Projektet skall samtidigt utreda förskolans ekonomiska förutsättningar. De två faktorerna kommer att vara viktiga bidrag in i förändringsarbetet. Målsättningen är att åter ha en budget i balans senast 2025.

## Medlemsprognos

Svenska kyrkans nationella nivå har i sina prognoser uppskattat att 40-45 procent av befolkningen är kyrkotillhöriga 2030. Danderyds församling hade vid 2022 års inledning cirka 61,03 procent kyrkotillhöriga. Det är drygt 7 procentenheter över riksgenomsnittet.

## Medlemmar

	Folkmängd	Kyrkotillhöriga	Andel i %	Ökn/min i antal	Ökn/min i %
2013	32 220	22 290	69,18%		
2014	32 295	22 088	68,39%	-202	-0,91%
2015	32 421	21 988	67,82%	-100	-0,45%
2016	32 653	21 579	66,09%	-409	-1,86%
2017	32 888	21 216	64,51%	-363	-1,68%
2018	33 187	20 963	63,17%	-253	-1,19%
2019	32 857	20 520	62,45%	-443	-2,11%
2020	32 712	20 341	62,18%	-179	-0,87%
2021	32 803	19 854	60,53%	-484	-2,38%
2022*		19 633		-224	
				<b>Ackumulerat jämfört 2013</b>	<b>-2 657 -11.92%</b>

\* t.o.m. 2022-09-20

## Barnkonsekvensanalys 2023

Barnkonsekvensanalys är en process där uppgiften är att bedöma och redogöra för vad som är barnets bästa i ett visst tidsbundet sammanhang. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att integrera och kvalitetssäkra församlingens arbete med barnkonsekvensanalys.

I planen för detta arbete ligger:

- Ur kyrkorådet utse två ledamöter som har ett särskilt ansvar för att barnkonsekvensanalys genomförs för aktuella ärenden.
- Framtagande av en ”barnomvärldsanalys” – ”Barnet i Danderyd”. Ett grunddokument med hjälp av vilket analyser av församlingens olika verksamheter i relation till barnrättsperspektiv kan göras. Hur mår barn och unga i Danderyd, och vad betyder det för oss?
- I Församlingsinstruktionen för 2020 – 2025 prioritera verksamhet för barn och unga.

## Hållbarhetsarbete 2023

### Andlig och existentiell hållbarhet

FN:s barnkonvention betonar barnets rätt till andlig utveckling. WHO talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som centrala byggstenar i alla människors liv och som nödvändiga villkor för existentiell hälsa. Det är Guds gåva att vårt värde inte beror av våra prestationer. Guds kärlek frigör den kraft som är bunden, så att vi kan ta ansvar och arbeta för skapelsens bästa. Kyrkans tro och tradition ger ett språk för att möta livet i all dess variation och rikedom. Därför är en andlig eller existentiell dimension både nödvändig och självklar i ett hållbart samhälle. Kyrkans arbete med andlig och existentiell hållbarhet sker i första hand i den lokala församlingen. Därigenom driver landets församlingar ett andligt hållbarhetsarbete som kommer hela samhället till del. Som organisation och arbetsplats vill Danderyds församling arbeta med dimensionen existentiell hälsa även internt.

Aktiviteter att genomföra under året:

- Erbjud morgonbön på arbetstid
- Öka kunskapen om kristen tro och tradition inom organisationen
- Erbjud möjlighet att delta i retreatar, kurser i kristen tro inom tjänsten

### Social hållbarhet

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Danderyds församling ska vara en församling och en arbetsplats som bidrar till att minska utsatthet, som skapar social sammanhållning och gemenskap samt där mänskliga rättigheter och människans gudagivna värdighet respekteras och främjas.

Tillsammans med andra samhällsaktörer vill församlingen ta ett delat ansvar för samhällsutvecklingen utan att ersätta de sociala trygghetssystem som det offentliga ska tillhandahålla. I stället kompletterar församlingen samhällets insatser utifrån vårt uppdrag, som samlade kraft genom att erbjuda gemensamma mötesplatser och plattformar, men också genom att vara med och utveckla nya arbetssätt och nya samarbeten. I församlingens uppdrag ingår även att använda kyrkans röst till att påverka beslutsfattare när människor far illa.

Aktiviteter att genomföra under året:

- Utredda möjligheten att öka organisationens samarbete med externa aktörer kring arbetsträning, s k ”socialt ansvarstagande i tjänsterelationer”.
- Ta fram en plan för likabehandling inkluderande en plan mot kränkande särbehandling.
- Ta fram en plan för organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Öka skyddskommitténs gemensamma kompetens genom utbildningsinsatser.

## **Ekonomisk hållbarhet**

Den ekonomiska hållbarhetsdimensionen handlar om att använda och förvalta ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt sätt, både för nu levande och kommande generationer. För Danderyds församling handlar det också om att, i en tid med minskade medlemstal bidra till en ekonomiskt hållbar kyrka som står väl rustad för framtiden.

*Aktiviteter att genomföra under året:*

- Kyrkorådet och församlingens ledning har påbörjat ett arbete i samarbete med Göteborgs stifts servicebyrå vilket ska utreda församlingens ekonomiska hållbarhet på lång sikt, där fastighetsbestånd, underhållsbehov, medlemsavgift, antal anställda mm tas med i beräkningarna. Projektet utreder även förskolans ekonomiska förutsättningar. Resultatet ska föras in i budgetarbetet för 2024.
- Se över verksamhetsuppdelning och dess budgetering samt attestansvar för att skapa en enklare och tydligare planering och uppföljning.
- Samordna gemensamma inköp.

## **Ekologisk hållbarhet**

Svenska kyrkans kyrkomöte har antagit en ”färdplan för klimatet” vilket innebär en plan för hur Svenska kyrkan ska minska den egna klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Danderyds församling

ska tillsammans med andra församlingar i Svenska kyrkan lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

*Aktiviteter att genomföra under året:*

- Utifrån lokalförsörjningsplanens redovisning av församlingens byggnaders energiförbrukning, se över hur förbrukning kan minska samt undersöka möjligheterna till ökad användning av förnybara energikällor.
- Utifrån lokalförsörjningsplanens redovisning av församlingsbyggnadernas användningsfrekvens se över hur nyttjandegraden kan effektiviseras.
- Använda de ramavtal och hållbara fonder som nationell nivå tagit fram för att bidra till mer hållbar konsumtion och investeringar.
- Tillse att hållbarhetsperspektivet finns med inom församlingens alla verksamheter.

## Grundläggande uppgiften

### 1010 Verksamhetsgemensamt

Intäkter och kostnader som härleds till GUDM:s övergripande och gemensamma arbete samt till kostnader som inte kan härledas till en specifik verksamhet återfinns här. Det är till exempel kostnader för enhetsmöten, litteratur och viss utbildning.

Aktiviteter att genomföra under året

Fördjupningsdagar för GUDM-enhetens medarbetare

Fortbildning i ledarskap för medarbetare inom GUDM

Litteratur för gemensamt studium

Inventera och följa upp behov samt att arbeta strategiskt och långsiktigt för att bygga en församling där frivilliga kan ta ansvar för verksamheter, bl a genom utbildningssatsning tillsammans med kansliet i ”Ideellt medarbetarskap”.

### 1060 Verksamhetsstöd

#### Verksamhetens inriktning

Genom församlingsvärdarna arrangeras förtäring i samband med församlingens olika mötesplatser och gruppverksamhet. Församlingen arrangerar även minnesstunder i anslutning till begravingar samt uthyrning av lokalerna Petruskyrkans samlingsal, Vagnslidret i Sätträäng, Änglagaraget samt Församlingens Hus till externa hyresgäster i samband med firanden, kursverksamhet med mera.

#### Aktiviteter att genomföra under året

- Genomföra tillagning, serveringar och inköp.

### 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

#### Verksamhetsinriktning

Att fira gudstjänst är kyrkans unika bidrag till det goda samhället – Guds rikets utbredning. Detta bidrag ska ges så ofta och så mångfacetterat som möjligt. Morgonböner, gudstjänster med förskolan, på äldreboenden, med lokala föreningar, musikgudstjänster, temagudstjänster, utomhus – närhelst det finns en möjlighet ska församlingen kalla och samlas till gudstjänst. Barn och ungdomars engagemang och delaktighet i gudstjänsten ska särskilt fokuseras. Överföringen av gudstjänstens form och uppdrag till de yngre generationerna är central för kyrkans fortsatta liv och bidrag in i samhället. Den gudstjänstfirande församlingen utgör bärarlag för övriga delar av gemenskapen. Tillräckligt många orkar bära alla. Danderyds församling vill verka för att fler hittar sitt sammanhang i församlingens gudstjänstliv och ges möjlighet att vara med och leda. För helhetens skull.

Söndagens högmässa är församlingens nav och huvudsakliga samlingsplats. Söndagen och högmässan är den tid och plats där församlingens olika delar sammanstrålar. Högmässan i Danderyds kyrka ska präglas av möjlighet att få mötas, att få känna och bli berörd samt att få

*växa och fördjupas*. Veckomässan, vardagsgudstjänster, andakter är församlingens rastplatser under veckan. Gudstjänster med lägre trösklar än söndagens högmässa, med större variationer i form och uttryck. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel, begravning) är församlingens bredaste kontaktyta mellan tillhöriga. Att tillsammans få fira livets stora händelser med hjälp av kyrkans gudstjänster är en gåva och ett ansvar för församlingen. Den som vill vara i kyrkans mitt vid dessa tillfällen ska tas emot med glädje, omsorg, kärlek och förväntan. Alla kyrkliga handlingar ska placeras i ett sammanhang av mer långsiktig karaktär där tillhöriga får möjlighet att fördjupa relationen till församlingen och till Gud.

### **Aktiviteter att genomföra under året**

- Fira högmässa varje sön- och helgdag med efterföljande kyrkkaffe
- Fira kvällsmässa en vardagkväll i veckan (onsdag).
- Fira gudstjänster på äldreboendena (10 st.) en gång i månaden.
- Fira vardagsgudstjänster tillsammans med förskolan (3 st.) en gång i månaden.
- Fira Tac-o-Lov-gudstjänster en gång i månaden (fredag)
- Fira kyrkliga handlingar utifrån efterfrågan och behov.
- Implementera de framtagna kärnvärdena för gudstjänsten i Danderyds kyrka; att mötas, att växa, att känna. Detta ska ske genom bland annat fortbildning av kyrkvårdar, ideella och medarbetare i arbetet med högmässan i Danderyds kyrka.
- Fördjupning i och utveckling av gudstjänstfirandet under de större kristna helgerna inom ”kyrkoårs-projektet”; advent/jul, fastetid/påsk, Kristi himmelfärd/pingst/midsommar, samt tacksägelsedagen/ allhelgona.
- Utreda och utveckla synen på barnens rätt att få fira gudstjänst.
- Förnya de kyrkliga textilierna i Danderyds kyrka genom inventering, inköp och renovering.

## **1410 Undervisning**

Att vara människa innebär att leva i ständigt lärande, växt och fördjupning. Livet erbjuder erfarenheter som förändrar och – i den bästa av världar – förädlar. Kunskap och bildning kan nås på olika sätt. Danderyds församling vill vara en lärandemiljö där det finns möjlighet till fördjupning och utveckling. Den kristna traditionen erbjuder en mängd metoder och hjälpmedel för att bättre kunna förstå sig själv, sitt sammanhang, sitt liv och Gud, utifrån en flertusenårig historia av erfarenheter och kunskap.

Församlingens undervisning och lärande ska innehålla sakkunskap om de centrala delarna inom den kristna traditionen samt kristna praktiker; om bibel, bön, gudstjänst och gemenskap. All verksamhet som sker i församlingen ska kunna erbjuda insikter hämtade från den kristna traditionen till livstolkning och fördjupning. Eftersom människor är olika behöver församlingen möjliggöra olika former för lärande, anpassat för olika åldrar och för de som just nu vill och behöver.

För åldrarna 0-18 år ska särskilda aktiviteter som syftar till ett upptäckande och fördjupande av kristen tro erbjudas.

## **1500 Barnverksamhet, 0 – 12 år**

### **Aktiviteter att genomföra under året**

- Arrangera Söndagsklubben i anslutning till söndagens högmässa i Danderyds kyrka
- Arrangera Kyrkans miniorer (lågstadiet) en dag i veckan
- Utveckla relationen mellan familjer i Kyrkans förskola samt församlingens verksamheter
- Arrangera Tac-o-lov (9 st.) – enligt “messy church”-konceptet
- Utveckla och genomföra skolvandringar utifrån kyrkoårets högtider
- Förvalta och utveckla församlingens kör-lek
- Förvalta och utveckla församlingens barnkörsverksamhet. (Mariakören, Ceciliakören och Gosskören).
- Förvalta och utveckla babysången

## **1600 Ungdomsverksamhet**

### **Aktiviteter att genomföra under året**

- After school i Församlingens Hus onsdag eftermiddagar
- Ledarutbildning steg 1 och 2, varannan onsdag
- Ungdomskvällar, onsdagar
- Utveckla samarbetet mellan församlingen och SKUDA.
- Anställa två ungdomsassistenten perioden HT-23 tom VT-24
- Starta upp Grubbelklubben vid någon av kommunens högstadieskolor
- Förvalta och utveckla ungdomskören Vox.
- Öka ungdomars medverkan i församlingens gudstjänstliv, t ex genom kyrkvärdsskap

## **1700 Konfirmation**

### **Aktiviteter att genomföra under året**

- Veckogrupp utan läger
- En sommargrupp, Järvsö
- Två sommargrupper Stegeborgsgården/S:ta Anna
- Arrangera återträffsläger i september

## **1800 Vuxenverksamhet**

### **Aktiviteter att genomföra under året**

- Arrangera babysång för föräldralediga med barn en gång i veckan
- Vuxenkatekumenatsundervisning – samtalsgrupper i kristen tro.
- Andlig vägledning – grupper enligt Ignatiansk tradition
- Vuxenkonfirmation
- Bibelstudiegrupper
- Föredrag



- Retreater
- Bokbord i Danderyds kyrka samt Församlingens Hus.
- Utveckla Danderyds församlings gospelkör
- Utveckla damkören VocAlice.
- Utveckla Danderyds kyrkokör
- Utveckla Danderyds församlings gospelkör.

## **2100 Diakoni**

### **Arbetets inriktning**

Med diakoni menas den kristna kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Känslan av tillhörighet och sammanhang är en central del i människans upplevelse av hälsa och välbefinnande. Församlingen har till uppdrag att visa på och vara det sammanhang som har Kristus i centrum. Danderyds församling vill vara ett sammanhang där människor kan känna trygghet och tillhörighet, dit det är lätt att komma, lätt att få rum, lätt att få bidra. Och när man inte kan komma, på grund av hälsa och ålder, då vill församlingen skapa mötesplatser där de som längtar och behöver är; i hemmen, på äldreboendena, på sjukhuset.

Att visa omsorg och tjäna varandra är ett förhållningssätt i en kristen församling. När vi tjänar varandra öppnas insikter i oss som är omöjliga att lära sig genom teori. Att hjälpa och kunna ta emot hjälp är en av den kristna traditionens centrala metoder för att kunna ta sig igenom livet. Danderyds församling vill vara en gemenskap och ett sammanhang där människor får möjlighet att hjälpa varandra, där människor får möjlighet till insikt om det egna behovet av hjälp, ett sammanhang där man kan få vara både hjälplös och hjälpande.

Danderyds församling vill också vara ett sammanhang där rättvisa och rättigheter är levande frågor, där blicken för orättvisa skärps och viljan av att bistå och upprätta varandra och skapelsen är stark.

### **Aktiviteter att genomföra under året**

#### Omsorg och gemenskap

- Driva sommarkyrka i Sätträng för alla åldrar
- Arrangera öppna gemenskapsfrämjande aktiviteter för daglediga, t ex lunchmusik med efterföljande sopplunch, träffar i lokalen Andrum i Mörby C.
- Genomföra födelsedagsfester för församlingens äldsta medlemmar.
- Planera och genomföra en gudstjänst i månaden på varje äldreboende (10 st.) i kommunen.
- Planera och arrangera pilgrimsvandringar.
- Utveckla samarbetet med kommunens anhängigstöd.

## Förändring och problemlösning

- Genomföra stödsamtal och bistå med ekonomiska ärenden enligt församlingens policy.
- Ge ekonomiskt stöd till Svenska kyrkans familjerådgivning samt verka för att familjer som söker och behöver stöd får möjlighet till samtal via familjerådgivningen.
- Arrangera sorgegrupper

## **2600, 2620, 3210 Mission**

Att ha ett uppdrag i livet bidrar stort till upplevelsen av mening. Hela världen är insatt i Guds sändning och uppdrag. Allt som sker i världen av godhet, kärlek och sanning är en konsekvens av Gud. Den kristna kyrkan är en del i Guds mission, Guds sändning. Danderyds församling har del i Guds uppdrag att skapa en hållbar, kärleksfull och konstruktiv värld.

För att förstå och kunna konkretisera Guds uppdrag behöver församlingen leva och verka i dialog med sin samtid och sitt sammanhang. Danderyds församling ska därför söka nya kontakter, söka nya sammanhang och nya erfarenheter för att bättre kunna bidra i Guds mission. Församlingen vill odla en nyfikenhet och öppenhet och genom nya erfarenheter och möten tolka och omtolka sitt uppdrag.

Den inre missionen sker främst genom samarbeten och möten i lokalsamhället. Den yttre missionen sker främst genom vänförsamlingsrelationer i världen.

Hela området "kommunikation" relaterar till missionsuppdraget och är en central metod för möte med de som befinner sig i församlingens område. Tidningen Livet (ges ut fyra gånger om året till samtliga hushåll i kommunen), församlingens hemsida, facebookside samt instagramside är alla informations- och kommunikationskanaler för att bredda församlingens kontaktytor.

## **Aktiviteter att genomföra under året**

### **Yttre mission**

- Samla ideella medarbetare till ett ökat engagemang för internationell mission och diakoni.
- Förvalta vänrelationen till Moshi och Chekereni i Tanzania.
- Förvalta relationen till vänförsamlingen i Vestiena, Lettland.  
Förvalta relationen till SKUT-församlingen i Hamburg, Tyskland
- Utveckla insamlingar i sociala medier och på webb
- Fortbilda ungdomsledare om ACT och Ageravolontär-arbetet
- Genomföra ACT:s faste- och julkampanjer med målet att öka engagemang och insamling.

### **Inre mission**

- Producera och distribuera tidningen LIVET, fyra nummer.
- Genomföra missionsaktiviteter i samband med kyrkoårets högtider

## **1181 Sjukhuskyrkan**

### **Verksamhetsinriktning**

Församlingen driver, som en del av församlingens diakonala prioritering, tillsammans med Stockholms frikyrkoråd, Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus. På uppdrag av Region Stockholm och Danderyds sjukhus vill församlingen genom Sjukhuskyrkan, möta de behov av andlig vård som finns hos patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är bemannad under årets alla dagar. För verksamheten på Danderyds sjukhus får Danderyds församling verksamhetsbidrag från Stockholms stift. Danderyds sjukhus AB står för lokaler och en del övriga kostnader.

### **Aktiviteter att genomföra under året:**

- Sjukhuskyrkan bidrar till den andliga vården på Danderyds sjukhus genom bland annat enskilda samtal, gruppsamtal, enskild mäsas, gudstjänster, kyrkliga handlingar och andakter vid förluster.
- Profilera Sjukhuskyrkan som en samverkansresurs i sjukhusets krisstödsarbete med patienter, anhöriga och personal
- Tillsammans med övriga sjukhuskyrkor vid Region Stockholms olika förlossningssjukhus arrangera sorgegrupper för föräldrar som mist barn under graviditet.
- Arbeta med sjukvårdspersonal genom att leda samtal i reflektionsgrupper, arrangera utbildningar och föreläsningar som rör etiska frågeställningar samt hur man som personal kan närma sig människor i kris.
- Stärka relationen till sjukhusledningen.

## **2680 Ekumenik**

Den kristna kyrkan – Kristi kropp - är en, med flera olika delar. Uppdraget från Jesus (Joh. 17) är att göra denna enhet så synlig som möjligt. Därför ska varje kristen, varje kristen församling och varje kristet samfund visa generositet och samarbetsvilja gentemot varandra och sträva efter enhet i allt och enighet där det så är möjligt. I Danderyds församling konkretiseras det ekumeniska uppdraget genom olika former av samarbete och möten.

Kyrkan i Enebyberg är ett samarbete mellan Enebykyrkans församling (Ekumeniakyrkan) och Danderyds församling (Svenska kyrkan). Se verksamhetsplan och budget för Kyrkan i Enebyberg.

Georgisk ortodoxa församlingen firar sina gudstjänster och bedriver församlingsverksamhet i Sättraängskyrkan. Även Täby församling är med i detta samarbete.

Danderyd/Täby ekumeniska råd; samlar församlingsledare i båda kommuner till gemensamma och regelbundna överläggningar. Rådet planerar och genomför årligen Ekumeniska böneveckan i januari.

Stiftelsen Djursholms kapell får ett årligt ekonomiskt bidrag från Danderyds församling. Se verksamhetsplan och budget för Djursholms kapell.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Tillsammans med Enebykyrkans församling utreda och planera för det fortsatta samarbetet i Kyrkan i Enebyberg.
- Fördjupa relationen med den lokala Georgisk ortodoxa församlingen.
- Fördjupa relationen med den lokala församlingen Kristen gemenskap.
- Formulera samarbetsavtal mellan Djursholms kapell och Danderyds församling.
- Tillsammans med Danderyd/Täby ekumeniska råd planera och genomföra Ekumeniska böneveckan i januari 2023 samt ekumeniskt möte under pingsthelgen 2023.

1010, 1060, 1100 - 3210 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	2 431	2 678	2 256	2 461	3 661	1 405	1 200
Interna intäkter	0	0	0	6	5	5	-1
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 431</b>	<b>2 678</b>	<b>2 256</b>	<b>2 467</b>	<b>3 666</b>	<b>1 410</b>	<b>1 199</b>
Övriga externa kostnader	-6 149	-6 950	-6 826	-6 254	-6 935	-109	-681
Personalkostnader	-10 903	-13 355	-13 412	-15 246	-16 578	-3 166	-1 332
Avskrivningar anläggningstillgångar	-24	-49	-24	-99	-71	-47	28
Interna kostnader	-196	-512	-291	-706	-423	-132	283
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-17 272</b>	<b>-20 866</b>	<b>-20 553</b>	<b>-22 305</b>	<b>-24 007</b>	<b>-3 454</b>	<b>-1 702</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-14 841</b>	<b>-18 188</b>	<b>-18 297</b>	<b>-19 838</b>	<b>-20 341</b>	<b>-2 044</b>	<b>-503</b>

### Övrig grundläggande uppgift

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Gravskötsel och Förskola. Tidigare var verksamhet 4210 Servering upptagen här. Från och med budget 2023 har verksamheten delats upp på två verksamheter, och återfinns nu som en extern del 1060 och en intern 6261.

### 3600 Gravskötsel

Här budgeteras intäkter respektive kostnader för gravskötsel. Arbetet utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Tidigt på våren skickas en förfrågan till gravrättsinnehavaren angående förnyelse av gravskötsel ut i form av en faktura. Arbetet utförs sedan, utifrån beställningen, under hela året.

3600 - GRAVSKÖTSEL	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	2 524	2 500	2 698	2 700	2 800	102	100
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 524</b>	<b>2 500</b>	<b>2 698</b>	<b>2 700</b>	<b>2 800</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
Övriga externa kostnader	-284	-300	-326	-400	-450	-124	-50
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 195	-2 200	-2 341	-2 300	-2 350	-9	-50
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 479</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 667</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 800</b>	<b>-133</b>	<b>-100</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>

## 4110 Förskola

### Verksamhetens inriktning

Danderyds församling vill bedriva förskoleverksamhet som en del av församlingens undervisningsuppdrag – att ”folkbilda” i kristen tro, men också som en del av missionsuppdraget – att skapa mötesplatser mellan församling och tillhöriga.

Kyrkans förskola i Danderyds församling består av tre enheter: Enens förskola i Enebyberg, Änglagaragets förskola i Djursholm och Kyrkbackens förskola i Stocksund. Förskolans uppdrag är att bedriva förskola med kristen profil och Reggio Emilias filosofi som grund för det pedagogiska arbetet.

En gång i månaden är det vardagsgudstjänst på förskolorna med en av kyrkans präster. Några gånger per termin deltar barnen efter ålder i olika kyrkvandringar då Danderyds olika kyrkor besöks och olika kristna berättelser står i centrum. Självklart uppmärksammas och firas också de kristna högtiderna.

Sedan fem år tillbaka arbetar förskolorna efter Reggio Emilia-filosofins tankar om barn, lärande och samhälle. Barn möts med stor respekt och en övertygelse om att alla barn har en medfödd inre drivkraft att utforska världen. De ses som viktiga samhällsmedborgare värda att lyssna på. Stor vikt läggs vid skapande processer utifrån barnens egna förkunskaper, tankar och frågor. Barnen är delaktiga och lär sig genom att utforska och med fantasins hjälp pröva och ompröva sina tankar och teorier. Pedagogerna är medforskande, genom att ställa ”öppna frågor” till barnen där de får berätta och fundera över svaren utforskar man och lär tillsammans.

Kyrkans förskola har ca 100 barn och ca 20 pedagoger. Utbildningen finansieras till största del av Danderyds kommuns förskolepeng och styrs av skollagen, läroplan för förskolan, Danderyds kommuns regler och riktlinjer samt Danderyds församlings församlingsinstruktion.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Bygga en stabil och hållbar organisation och struktur för utbildning och ledning och därigenom skapa en grund för trygghet och arbetsro för barn och pedagoger.

- Ytterligare förankra Reggio Emilia filosofins barnsyn och syn på lärande i utbildningen.
- Utveckla och fördjupa samarbetet mellan förskola och församlingens barn- och familjeverksamhet.

4110-4113 - FÖRSKOLA MED KOMMUNALA BIDRAG	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	12 387	12 829	12 296	12 760	13 000	704	240
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>12 387</b>	<b>12 829</b>	<b>12 296</b>	<b>12 760</b>	<b>13 000</b>	<b>704</b>	<b>240</b>
Övriga externa kostnader	-1 896	-2 158	-1 858	-1 734	-2 005	-147	-271
Personalkostnader	-10 198	-11 473	-9 950	-11 404	-11 414	-1 464	-10
Avskrivningar anläggningstillgångar	-5	0	-21	-20	-32	-11	-12
Interna kostnader	-12	-16	-15	-16	-19	-4	-3
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-12 111</b>	<b>-13 647</b>	<b>-11 844</b>	<b>-13 174</b>	<b>-13 470</b>	<b>-1 626</b>	<b>-296</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>275</b>	<b>-818</b>	<b>453</b>	<b>-414</b>	<b>-470</b>	<b>-923</b>	<b>-56</b>

## 5100 Styrning och 5400 ledning

### Verksamhetens inriktning – strategisk styrning och revision

I Svenska kyrkan är styrningen organiserad genom demokratiska val och demokratisk möteskultur och ska präglas av transparens. Medlemmarna väljer sina förtroendevalda genom demokratiska val vart fjärde år, 19 september 2021 var det val till mandatperioden 2022 – 2025. De förtroendevalda ”ska ha omsorg om församlingens liv och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd” (KO, 4 kap. §2)

### Aktiviteter att genomföra under året

- Antalet kyrkorådsmöten är beräknade till sju om året och antalet kyrkofullmäktigemöten till två per år.

5100-5400 - STRATEGISK STYRNING och REVISION	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	2	0	5	0	0	-5	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
Övriga externa kostnader	-678	-406	-329	-443	-388	-59	55
Personalkostnader	-673	-788	-758	-795	-813	-55	-18
Avskrivningar anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-13	-20	-5	-30	-42	-37	-12
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 364</b>	<b>-1 214</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 243</b>	<b>-151</b>	<b>25</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.		0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 362</b>	<b>-1 215</b>	<b>-1 087</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 243</b>	<b>-156</b>	<b>25</b>

## 5800 Verksamhetsledning

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen (KO 2 kap., 9 §). ”Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen” (KO, 5 kap., 2 §). Genom församlingens ledningsgrupp (kyrkoherde, kanslichef, kyrkogårdschef, rektor, HR-ansvarig, kommunikatör) leder kyrkoherden organisationen och församlingens arbete.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Ansvara för att församlingens hållbarhetsinsatser genomförs.
- Ansvara för beredning av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges ärenden
- Ansvara för att församlingens organisation fungerar i enlighet med policys, regelverk och lagstiftning.
- Ansvara för att den planerade verksamheten genomförs i enlighet med verksamhetsplan och budget.

5800 - VERKSAMHETSLEDNING	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	9	0	5	0	0	-5	0
Interna intäkter		0		0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
Övriga externa kostnader	-1 428	-150	-269	-15	-10	259	5
Personalkostnader	-1 715	-1 556	-1 732	-1 863	-1 688	44	175
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-8	-5	-1	-5	0	1	5
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 151</b>	<b>-1 711</b>	<b>-2 002</b>	<b>-1 883</b>	<b>-1 698</b>	<b>304</b>	<b>185</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 141</b>	<b>-1 711</b>	<b>-1 997</b>	<b>-1 883</b>	<b>-1 698</b>	<b>299</b>	<b>185</b>

## 6100 Församlingsadministration, 6300 verksamhetsstöd och 6320 Personaladministration

### Gemensamma kostnader och ekonomi- och personaladministration

#### Verksamhetens inriktning

Verksamheten består av ekonomi- och personaladministration, bokning och administration kring kyrkliga handlingar och kyrkobokföring samt diaries och arkiv. Församlingens it och telefoni återfinns också inom verksamheterna. En majoritet av verksamheten styrs också av kostnader som är konkurrensutsatta – telefoni, programvaror med mera.

Kansliets uppgift är i första hand att utföra uppgifter inom verksamheternas syfte.

Verksamheten stödjer även fastighetsförvaltningen, förtroendemannaverksamheten samt



servering och lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänhet och församlingsbor.

Genom kansliets tillhandahålls tjänster inom ekonomi och administration och personalfunktion. Kansliet organiserar all telefoni och it samt tillhandahåller hårdvaran. Församlingen är med i Svenska kyrkans samverkansformer GIP (gemensam IT-plattform) och GTP (gemensam telefoni-plattform).

Församlingen köper lönehantering från Uppsala stifts servicebyrå och ekonomihantering av Göteborgs stifts servicebyrå.

6100, 6320, 6300 - FÖRSAMLINGS- ADMINISTRATION, PERSONAL OCH VERKSAMHETSSTÖD	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	81	0	16	0	0	-16	0
Interna intäkter	2 715	2 227	2 432	2 562	2 840	408	278
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 796</b>	<b>2 227</b>	<b>2 448</b>	<b>2 562</b>	<b>2 840</b>	<b>392</b>	<b>278</b>
Övriga externa kostnader	-4 127	-3 501	-2 979	-2 978	-3 093	-114	-115
Personalkostnader	-2 256	-3 117	-3 119	-3 371	-3 644	-525	-273
Avskrivningar anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-312	-350	-326	-345	-335	-9	10
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-6 695</b>	<b>-6 968</b>	<b>-6 424</b>	<b>-6 694</b>	<b>-7 072</b>	<b>-648</b>	<b>-378</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 899</b>	<b>-4 741</b>	<b>-3 976</b>	<b>-4 131</b>	<b>-4 232</b>	<b>-256</b>	<b>-101</b>

## 6240 Information och kommunikation

### Verksamhetens inriktning

Församlingens kommunikationsarbete sker genom produktion av trycksaker, innehåll i digitala kanaler och genom att stödja anställda i kommunikationsfrågor. En annan del är den interna kommunikationen till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda.

Övergripande mål är att skapa en positiv relation till och förtroende för Danderyds församling, visa på vad församlingen gör (verksamhet) och står för (budskap). På så sätt kan ett ”vi” skapas, tillhörigheten till Svenska kyrkan upplevas som betydelsefull och tron göras begriplig.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Producera fyra nummer av tidningen Livet som delas ut till samtliga hushåll i Danderyd.
- Arbeta strategiskt med kanalval, analysera behov och omvärldsbevaka.
- Utveckla en strategi för sociala medier och i högre grad integrera sociala medier i församlingens kommunikation.
- Utveckla internkommunikationen med anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare
- Utveckla den digitala kommunikationen dels genom egen produktion, dels genom de filmer som produceras inom Svenska kyrkans olika enheter.

6240 - INFORMATION/KOMMUNIKATION	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	28	0	4	0	0	-4	0
Interna intäkter	-1	0	0	35	50	50	15
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>15</b>
Övriga externa kostnader	-1 368	-1 495	-1 330	-1 317	-1 422	-92	-105
Personalkostnader	-786	-918	-973	-981	-1 007	-34	-26
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 154</b>	<b>-2 413</b>	<b>-2 303</b>	<b>-2 298</b>	<b>-2 429</b>	<b>-126</b>	<b>-131</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 126</b>	<b>-2 413</b>	<b>-2 299</b>	<b>-2 263</b>	<b>-2 379</b>	<b>-80</b>	<b>-116</b>

## 6261 Intern service

### Verksamhetens inriktning

Verksamheten stöder den interna församlingsverksamheten med inköp av livsmedel samt servering. Interndebitering används vid förtäring i församlingens värdarnas regi genom att varje verksamhet budgeterar för denna kostnad. En intern prislista finns för dessa förtäringar. De fasta lönerna bokförs här och de belastar inte alls 1060. Tidigare var denna en del av verksamhet 4210.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Genomföra serveringar, uthyrning, inköp, materialvård, tvätt samt att hålla övergripande uppsikt över köken i församlingens olika fastigheter.

6261 - INTERN SERVICE	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter					0	0	0
Interna intäkter					500	500	500
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Övriga externa kostnader					-958	-958	-958
Personalkostnader					-1 162	-1 162	-1 162
Avskrivningar anläggningstillgångar					0	0	0
Interna kostnader					0	0	0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 120</b>	<b>-2 120</b>	<b>-2 120</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.					0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 620</b>	<b>-1 620</b>	<b>-1 620</b>

## Fastigheter (4311–4322, 6510–6802)

### Verksamhetens inriktning

Församlingens fastighetsbestånd har som primärt syfte att utgöra plats och lokal för kärnverksamheten, där kyrkorna står i främsta rummet som kultur- och förrättningslokaler. Församlingsgårdarna används som arbetsplatser åt personalen och interna mötesplatser, men innehåller också lokaler för förskoleverksamhet och för allmän uthyrning. Även rena bostadsfastigheter finns, i första hand för personalen, såsom tjänstebostället Sätra Prästgård.

Ett effektivt, miljöanpassat och resurssnålt användande av lokalerna ska eftersträvas. De lokaler som inte används, eller endast i liten utsträckning, bör hyras ut och kanske avyttras om inget eget behov kan påvisas på sikt. Fastigheterna ska vårdas och underhållas på bästa möjliga sätt.

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och i huvudsak med egen personal. Även en del reparationer och ombyggnationer görs av egen personal eller i egen regi, beroende på vilka kunskaper och vilken maskinell utrustning som krävs. Kyrkogårdsförvaltningens personal anlitas för snöröjning och parkskötsel, vilket interndebiteras.

I de fall församlingen inte har behov av lokalerna hyrs dessa i möjligaste mån ut på tim-och dagsbasis. Även längre, kontrakterade uthyrningar görs.

Församlingen har ett flertal kyrkor, församlingsgårdar, ekonomibyggnader, andra fastigheter samt mark runt om i Danderyd. I årsredovisningen (20211231) är de upptagna till ett redovisat värde av 91,8 mkr (exkl. pågående arbete) men en marknadsvärdering skulle förmodligen ange ett betydligt högre värde. Det är dock vanskligt att värdera ett fastighetsbestånd innehållande kyrkor, varav en är ett byggnadsmonument av oersätlig karaktär.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Prioriterade punkter i underhållsplanen
- Arbeta fram en upphandling för renoveringen av klockstapeln vid Danderyds kyrka
- Utredda arkiv
- Renovering av tak och bjälklag i Stallet

I investeringsbudgeten återfinns 1 050 tkr. I beloppet ryms investering i ljud och ljus till Församlingens Hus, gradänger till Danderyds kyrka, markiser till Sätra, tillgänglighetsanpassningar genom ramper, stenläggningar mm.

4311-4322, 6510- 6800 - FASTIGHETER	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	592	800	736	515	800	64	285
Interna intäkter	735	735	735	785	745	10	-40
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 327</b>	<b>1 535</b>	<b>1 471</b>	<b>1 300</b>	<b>1 545</b>	<b>74</b>	<b>245</b>
Övriga externa kostnader	-3 366	-4 196	-3 675	-3 768	-5 362	-1 687	-1 594
Personalkostnader	-1 595	-1 524	-1 598	-1 614	-1 536	62	78
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 737	-2 888	-2 705	-2 867	-2 902	-197	-35
Interna kostnader	-247	-215	-284	-268	-697	-413	-429
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-7 945</b>	<b>-8 823</b>	<b>-8 262</b>	<b>-8 517</b>	<b>-10 497</b>	<b>-2 235</b>	<b>-1 980</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 620</b>	<b>-7 288</b>	<b>-6 791</b>	<b>-7 217</b>	<b>-8 952</b>	<b>-2 161</b>	<b>-1 735</b>

## 6900 Finans

Finansnetto redovisar församlingens ränteintäkter, räntekostnader och andra finansiella kostnader och avgifter. Vid ingången av 2023 beräknas likviditeten att ligga på cirka 20,8 miljoner kr. Internräntan som gäller i relation till begravningsverksamheten (för dess nyttjande av församlingens fastigheter och inventarier samt för beräkning av ränta på skuld eller fordran till församlingen) beräknas inbringa 504 tkr. Internräntan till budget 2023 är beräknad med 2,25%, jämfört med 0,5% för budget 2022.

6900 - FINANSIELLA POSTER	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	145	105	175	182	805	630	623
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>145</b>	<b>105</b>	<b>175</b>	<b>182</b>	<b>805</b>	<b>630</b>	<b>623</b>
Övriga externa kostnader	-24	-31	-21	-25	-25	-4	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	-10	-10	-10
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-24</b>	<b>-31</b>	<b>-21</b>	<b>-25</b>	<b>-35</b>	<b>-14</b>	<b>-10</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	232	109	225	109	110	-115	1
<b>RESULTAT</b>	<b>353</b>	<b>184</b>	<b>379</b>	<b>267</b>	<b>880</b>	<b>501</b>	<b>613</b>

## 8010 8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

### Verksamhetens inriktning

Kyrkogårdsförvaltningen är en organisatorisk del av Danderyds församling som är huvudman för begravningsverksamheten i Danderyds kommun.

Församlingens kyrkogård och begravningsplats är en fortsättning av begravningsgudstjänsten och används idag för att begrava avlidna oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. De, av församlingen förvaltade och skötta begravningsplatserna, utgör ett kollektivt minne för Danderyd. Under 2022 gjordes ett arbete av personalen på kyrkogårdsförvaltningen där syfte, mål och vision formulerades.

### Kyrkogårdsförvaltningens huvuduppgift

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för gravsättning av kistor, urnor och askor samt transporter av stoft och aska inom huvudmannens område på ett pietetsfullt och värdigt sätt.

### Aktiviteter att genomföra under året

- Upprustning av servicestationer på begravningsplatserna i Danderyd och Djursholm.
- Upprustning av skyltning på begravningsplatserna i Danderyd och Djursholm.
- Genomföra en vård- och underhållsplan för Djursholms begravningsplats.
- Färdigställande av bisättning och personalutrymmen på Djursholms begravningsplats.
- Konvertering av ett kallförråd till kontorsutrymmen för kyrkogårdsförvaltningen.
- Utveckling av barnkullen med vatten.
- Leasing av en ny grävmaskin för att säkerställa arbetsmiljön och minimera arbetsmiljöriskerna vid gravgrävning.

8010-8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHET	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
Externa intäkter	18 307	19 336	19 960	22 339	26 552	6 592	4 213
Interna intäkter	2 410	2 415	2 556	2 550	2 810	254	260
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>20 717</b>	<b>21 751</b>	<b>22 516</b>	<b>24 889</b>	<b>29 362</b>	<b>6 846</b>	<b>4 473</b>
Övriga externa kostnader	-5 106	-5 365	-5 864	-7 417	-9 600	-3 736	-2 183
Personalkostnader	-10 593	-11 892	-10 819	-12 364	-13 659	-2 840	-1 295
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 755	-1 702	-1 689	-1 906	-2 224	-535	-318
Interna kostnader	-3 263	-2 792	-3 011	-3 202	-3 879	-868	-677
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-20 717</b>	<b>-21 751</b>	<b>-21 383</b>	<b>-24 889</b>	<b>-29 362</b>	<b>-7 979</b>	<b>-4 473</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 133</b>	<b>0</b>

Begravningsverksamhetens över/underskott hanteras nästkommande år som en likvidreglering i balansräkningen.

## Budget 2023 efter verksamhetsindelningen

	Verksamhetsområden	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämför Utfall 2021	Jämför Budget 2022
1011	Kyrkoavgifter	37 326	36 156	37 336	10	1 180
	Grundläggande uppgift (1010,1060,1100-3210)	-18 297	-19 838	-20 341	-2 045	-504
3600	Serviceverksamhet	31	0	0	-31	0
4110	Förskola med kommunala bidrag	453	-414	-470	-923	-56
4210	Servering (uppdelad på 1060 och 6261)	-1 002	-675	0	1 002	675
4300	Fastighet- och lokaluthyrning	-218	-129	-513	-296	-384
5100	Strategisk styrning	-839	-1 031	-1 006	-166	25
5400	Revision	-248	-237	-237	11	0
5500	Kyrkoval	-690	0	0	690	0
5800	Verksamhetsledning	-1 997	-1 883	-1 698	298	185
6100	Församlingsadministration o verksamhetsstöd	-773	-767	-681	93	87
6240	Information o kommunikation	-2 299	-2 263	-2 379	-80	-116
6261	Intern service (tidigare del av 4210)	0	0	-1 620	-1 620	-1 620
6300	Gemensamma kostnader och administration	-3 203	-3 364	-3 552	-349	-187
6510	Fastigheter övergripande	-1 312	-2 756	-4 109	-2 797	-1 354
6600	Kyrkor, kapell övergripande	-2 230	-2 004	-2 060	170	-56
6700	Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-958	-818	-863	95	-45
6800	Övriga fastigheter	-2 074	-1 510	-1 406	668	104
6900	Finansiella poster	379	267	880	501	613
	<b>Totalt församlingen</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>	<b>-4 769</b>	<b>-1 453</b>
	<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN</b>					
8010	Verksamhetsgemensamt, administration o ledning	18 556	22 229	26 303	7 747	4 074
8100	Administration o ledning	-6 621	-6 442	-6 518	103	-76
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-9 548	-13 344	-14 685	-5 137	-1 341
8600	Byggnader och mark	-2 387	-2 442	-5 099	-2 713	-2 657
	<b>Begravningsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investeringar och inventarieanskaffningar 2023

Siffrorna är i kr inte i tkr

<b>Investeringar i fastigheter</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Avskrivning</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Församlingen</b>			
Ljud och ljus Församlingens hus	500 000		25 000
Arkivskåp Församlingens hus	150 000		11 250
Markiser Sätra	100 000		10 000
Gradänger Danderyds kyrka	150 000		11 250
Investering i tillgänglighet (ramper, stenläggningar mm)	150 000		5 000
<b>Summa Församlingen</b>	<b>1 050 000</b>	<b>150 000</b>	<b>62 500</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>			
Bisättning och kontor Djursholm (20 Mkr beslutat i budget 2022, tillägg 10 Mkr i budget 2023)	10 000 000		225 000
Nytt kontor Danderyd	5 500 000		83 333
Servicestationer Danderyd	1 200 000		120 000
Skyltning Danderyd och Djursholm	600 000		30 000
Vatten i Barnkullen Danderyd	500 000		25 000
<b>Summa Begravningsverksamheten</b>	<b>17 800 000</b>	<b>20 195 000</b>	<b>483 333</b>
<b>Inventarieanskaffning</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Avskrivning</b>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Församlingen</b>			
Lekställning till förskolan	150 000		11 250
Inköp övriga mindre inventarier	250 000		25 000
<b>Summa Församlingen</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>36 250</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>			
Utbyte och komplettering maskinpark (mindre maskiner)	200 000		55 556
<b>Summa Begravningsverksamheten</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>55 556</b>
<b>Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten</b>	<b>19 450 000</b>	<b>20 795 000</b>	<b>637 639</b>

## RESULTATBUDGET 2023

Inkl interna poster församling/begravningsverksamhet, exkl interna poster inom församlingen				
Församlingen	Utfall	Budget	Budget	
	2021	2022	2023	
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	58 181	57 458	59 356	
Ekonomisk utjämning	-21 314	-21 552	-22 170	
Utdelning från prästlönetillgångar	459	150	150	
Erhållna gåvor och bidrag	13 076	13 283	13 000	
Nettoomsättn och övr intäkter	5 058	5 853	7 261	
Interna intäkter från begravningsverksamheten	3 011	3 202	3 879	
<b>Summa intäkter</b>	<b>58 471</b>	<b>58 394</b>	<b>61 476</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Inköp av material och varor	-426	-800	-1 456	
Verksamhetskostnader	-18 037	-17 132	-19 192	
Interna kostnader till begravningsverksamheten	-2 556	-2 550	-2 810	
Personalkostnader	-32 876	-36 303	-37 843	
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 749	-2 986	-3 005	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56 644</b>	<b>-59 771</b>	<b>-64 306</b>	
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>1 827</b>	<b>-1 377</b>	<b>-2 830</b>	
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	224	110	110	
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	0	
<b>Räntenetto</b>	<b>223</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	
<b>Församlingsverksamhetens resultat</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>	
<b>Begravningsverksamheten</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Begravningsavgift	19 702	22 259	26 302	
Begravningsverksamhetens över/underskott	-1 133			
Övriga verksamhetsintäkter	258	80	250	
Interna intäkter från församlingen	2 556	2 550	2 810	
<b>Summa intäkter</b>	<b>21 383</b>	<b>24 889</b>	<b>29 362</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Verksamhetskostnader	-5 865	-7 267	-8 280	
Interna kostnader till församlingen	-3 011	-3 202	-3 879	
Personalkostnader	-10 818	-12 364	-13 659	
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 689	-1 906	-2 224	
Räntekostnader och liknande resultatposter (1)	0	-150	-1 320	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21 383</b>	<b>-24 889</b>	<b>-29 362</b>	
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat inklusive begravningsverksamheten</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>	
(1) Räntekostnad för externt lån				



## BALANSBUDGET 2023

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	91 753	91 552	126 042
Inventarier, verktyg och installationer	2 548	2 110	2 052
Pågående nyanläggningar	1 163	210	0
	<b>95 464</b>	<b>93 872</b>	<b>128 094</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	5 641	9 641	9 641
Långfristig fordran begravningsverksamheten	0	0	0
	<b>5 641</b>	<b>9 641</b>	<b>9 641</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>101 105</b>	<b>103 513</b>	<b>137 735</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristig fordran begravn verks	0	0	0
Kortfristiga fordringar	1 706	1 706	1 706
Kassa och bank	24 781	20 806	17 673
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>26 487</b>	<b>22 512</b>	<b>19 379</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>127 592</b>	<b>126 025</b>	<b>157 114</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat	101 449	103 499	102 232
Församlingsskyrkas fastighetsfond	6 828	6 828	6 828
Årets resultat	2 050	-1 267	-2 720
<b>Summa eget kapital</b>	<b>110 327</b>	<b>109 060</b>	<b>106 340</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	35 192
Gravskötselskuld	1 211	960	710
Skuld till begravningsverksamheten	1 133	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 344</b>	<b>960</b>	<b>35 902</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skuld till begravningsverksamheten	1 640	1 133	0
Leverantörsskulder	4 050	4 500	5 500
Gravskötselskuld	238	250	250
Villkorade bidrag	111	50	50
Övriga skulder	2 164	2 200	2 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 718	7 872	6 872
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14 921</b>	<b>16 005</b>	<b>14 872</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>127 592</b>	<b>126 025</b>	<b>157 114</b>

## TREÅRSPROGNOS 2023–2025

### Förutsättningar

Beräkning av intäkter för kyrkoavgift och utjämning är gjorda från Svenska kyrkans simuleringsmodell utifrån prognos 6 september 2022. Kyrkoavgiften är oförändrad under perioden (70 öre). Ingen förändring i bemanning under åren 2024–2025.

Lönepåslag är beräknat till 3% för år 2023 och 2,5% årligen för perioden 2024–2025.

Övriga verksamhetskostnader är uppräknade med 2% per år, förutom underhåll, under perioden 2024–2025. Underhåll för dessa år har budgeterats enligt framtagna underhållsplan med 4,2 mkr för 2024 och 2,4 mkr för 2025. Inga ytterligare investeringar är inkluderade under perioden 2024–2025.

DANDERYDS FÖRSAMLING	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Kyrkoavgift och utjämning	35 664	36 867	35 906	37 186	38 573	39 647
Övriga verksamhetsintäkter	18 728	18 593	19 286	20 411	20 816	21 230
<b>Summa intäkter</b>	<b>54 392</b>	<b>55 460</b>	<b>55 192</b>	<b>57 597</b>	<b>59 389</b>	<b>60 877</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	-19 985	-18 463	-17 932	-20 648	-23 324	-21 986
Personalkostnader	-29 161	-32 876	-36 303	-37 843	-38 697	-39 664
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 767	-2 749	-2 986	-3 005	-3 064	-3 046
<b>Summa kostnader</b>	<b>-51 913</b>	<b>-54 088</b>	<b>-57 221</b>	<b>-61 496</b>	<b>-65 085</b>	<b>-64 696</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	230	224	110	110	110	110
Interna intäkter/kostnader	853	454	652	1 069	1 090	1 112
<b>RESULTAT</b>	<b>3 562</b>	<b>2 050</b>	<b>-1 267</b>	<b>-2 720</b>	<b>-4 496</b>	<b>-2 597</b>

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Begravningsavgift och utjämning	17 500	18 569	22 259	26 302	26 979	27 296
Övriga verksamhetsintäkter	807	258	80	250	255	260
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 307</b>	<b>18 827</b>	<b>22 339</b>	<b>26 552</b>	<b>27 234</b>	<b>27 556</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	-5 106	-5 865	-7 226	-8 280	-7 482	-7 568
Personalkostnader	-10 593	-10 818	-12 405	-13 659	-14 093	-14 445
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 755	-1 689	-1 906	-2 224	-2 863	-2 777
<b>Summa kostnader</b>	<b>-17 454</b>	<b>-18 372</b>	<b>-21 537</b>	<b>-24 163</b>	<b>-24 438</b>	<b>-24 791</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader o likn.resultatposter	0	0	-150	-1 320	-1 706	-1 653
Interna intäkter/kostnader	-853	-455	-652	-1 069	-1 090	-1 112
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Begravningsavgift och utjämning	17 514	17 500	18 986	22 259	23 172	23 244
Övriga verksamhetsintäkter	580	807	350	80	82	83
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 094</b>	<b>18 307</b>	<b>19 336</b>	<b>22 339</b>	<b>23 254</b>	<b>23 327</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	-5 323	-5 106	-5 365	-7 226	-7 496	-7 607
Personalkostnader	-9 871	-10 593	-11 892	-12 405	-12 653	-12 906
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 595	-1 755	-1 702	-1 906	-2 440	-2 135
<b>Summa kostnader</b>	<b>-16 789</b>	<b>-17 454</b>	<b>-18 959</b>	<b>-21 537</b>	<b>-22 589</b>	<b>-22 648</b>
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader o likn.resultatposter	0	0	0	-150	-388	-376
Interna intäkter/kostnader	-1 305	-853	-377	-652	-665	-678
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINANSIERINGSANALYS 2023

Församlingen inkl. begravningsverksamheten	
<b>Banktillgodohavanden 2023-01-01</b>	
Kassa och bank	20 806
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>20 806</b>
<b>Förändring av rörelsekapitalet 2022</b>	
<b>Löpande verksamhet</b>	
Resultat enligt driftbudgeten	-2 720
Avskrivningar	5 228
Ökning/minskning fordringar och skulder	-1 383
	<b>1 125</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	
Inventarieanskaffningar	-550
Fastighetsinvesteringar (1)	-38 900
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0
	<b>-39 450</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>	
Upptagna lån	35 500
Amorteringar	-308
	<b>35 192</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-3 133</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>17 673</b>
<small>(1) *inkl 20 Mkr för Bisättning/kontor Alltorp från beslutad budget 2022</small>	

## PERSONALSTAT

Befattning	BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Antal tjänster	i %	Antal tjänster	i %
<b>Kyrkoherde</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
<b>Präster</b>	<b>7</b>	<b>700%</b>	<b>7</b>	<b>700%</b>
<b>Musiker</b>	<b>4</b>	<b>400%</b>	<b>4</b>	<b>400%</b>
Organister	3	300%	3	300%
Kantor	1	100%	1	100%
Församlingsmusiker				
<b>Diakoner</b>	<b>3</b>	<b>300%</b>	<b>4</b>	<b>310%</b>
<b>Församlingsped/ass (1)</b>	<b>4</b>	<b>400%</b>	<b>6</b>	<b>566%</b>
<b>Administration</b>	<b>7</b>	<b>690%</b>	<b>7</b>	<b>700%</b>
Kanslichef	1	100%	1	100%
Kyrkoskrivare	1	100%	1	100%
Tekniker/Fastighet	1	100%	1	100%
Administratör	1	90%	1	100%
Informatör	2	200%	2	200%
HR-ansvarig	1	100%	1	100%
<b>Fastigheter o service</b>	<b>5</b>	<b>475%</b>	<b>5</b>	<b>475%</b>
Församlingsvärd	2	175%	2	175%
Kyrkvaktmästare	2	200%	2	200%
Fastighetsansvarig	1	100%	1	100%
<b>Kyrkogård</b>	<b>27</b>	<b>2198%</b>	<b>28</b>	<b>2413%</b>
Kyrkogårdschef	1	100%	1	100%
Bitr. kyrkogårdschef	1	100%	1	100%
Administratörer	3	280%	2	181%
Projektsamordnare	1	80%	1	80%
Arbetsledare/Förman	2	200%	3	300%
Kapellvaktmästare	1	100%	1	100%
Kyrkogårdsarbetare (se p.3)	7	700%	7	700%
Säsongsanställda	11	638%	12	852%
<b>Förskola</b>	<b>21</b>	<b>1955%</b>	<b>23</b>	<b>2015%</b>
Förskolechef	1	100%	1	100%
Förskollärare/barnskötare heltid	11	1100%	9	900%
Förskollärare/barnskötare deltid	9	755%	13	1015%
<b>Totalt</b>	<b>79</b>	<b>7218%</b>	<b>85</b>	<b>7679%</b>

1. Två ungdomspraktikanter helår ingår (166%)

*Framsidas bilder: Högmässa i Danderyds kyrka, ljusutdelning i Mörby centrum,  
blomningstid på Djursholms begravningsplats, barnkorister i Danderyds kyrka.*

*Foto: Magnus Aronson & Cina Högberg*

Danderyds församling  
Växel: 08-568 957 00  
Besöksadress/Postadress: Församlingens Hus  
Angantyrvägen 39, 182 56 Djursholm  
[www.svenskakyrkan.se/danderyd](http://www.svenskakyrkan.se/danderyd)