

Verksamhetsuppföljning 2022

BOO FÖRSAMLING

Svenska kyrkan 
BOO FÖRSAMLING

U Madeleine Sjöberg M8

Innehåll

INLEDNING.....	3
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 1100.....	5
GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181.....	7
SJUKHUSKYRKAN 1182.....	8
VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040.....	8
UNDERVISNING.....	9
BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR 1500, 1524, 1525, 1526, 1527, 1543.....	9
BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541.....	10
UNGDOMSVERKSAMHET 13- 25 ÅR 1600, 1621, 1622, 1623, 1624, 1642, 1643, 1644.....	11
UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13- 25 ÅR 1641.....	12
KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725.....	13
VUXENVERKSAMHET 1800.....	14
DIAKONI.....	16
DIAKONI 2100, 2211, 2212, 2213, 2312, 2314.....	16
DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311.....	18
MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681.....	19
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET.....	20
KONSERTVERKSAMHET 3210.....	20
FINSK VERKSAMHET 3311.....	22
CAFÉ BRUNNEN 3315.....	22
ANDT 3320.....	22
Uppdraget.....	22
Uppgiften.....	22
Primärt utvecklingsområde.....	23
Ge möjlighet till ett aktivt livsval.....	23
Att minska droganvändning bland ungdomar i Boo.....	23
KRISBEREDSKAP 3410.....	23
SERVICEVERKSAMHET 3600.....	23
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING.....	24
GRÅ HUSET 4311.....	24
RAMSMORAMARKEN 4314.....	24
STYRNING OCH LEDNING.....	26
STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312.....	26
REVISION 5400.....	27
KYRKOVAL 5500.....	28
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800.....	28

STÖDJANDE VERKSAMHET	29
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100	29
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210	29
INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240	30
GDPR 6241	30
LOKALVÅRD 6261	31
HUSMOR 6262	31
EKONOMIADMINISTRATION 6320	31
PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322	32
IT/ TELEFONI 6410	33
FASTIGHETER OCH LOKALER 6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804	33
FINANSIELLA POSTER 6900	34
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	35
VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010	35
GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL 8200	36
FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681	37
BUDGETUPPFÖLJNING	38

INLEDNING

Verksamhetsuppföljningen är ett uppföljningsdokument av verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen har i sin tur en tydlig koppling till församlingsinstruktionen (FIN). Den som ansvarar för ett verksamhetsområde, ansvarar också för verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning.

Församlingens syfte enligt kyrkoordningen

”Församlingens syfte är 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 och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Ur inledningen till Kyrkoordningen kap 2

Församlingens vision enligt församlingsinstruktionen

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

Medarbetare i Boo församling

Församlingens verksamhet bedrivs av en mängd olika medarbetare med olika funktioner och uppgifter. Det finns ca 40 anställda medarbetare, ca 45 förtroendevalda medarbetare och omkring 250 ideella medarbetare som var och en bidrar utifrån sina förutsättningar. Genom alla dessa människor, och med Guds hjälp, är församlingen en plats som spirar av liv och verksamhet. Människor i alla åldrar möts i olika sammanhang. Med Kristus i centrum kan församlingen på detta vis vara en oas mitt i en orolig omvärld.

Sammanfattning av året som gått

Även 2022 präglades inledningsvis av Corona. Restriktionerna upphörde i februari och verksamheten kunde gradvis under våren återgå till det normala. I barnverksamheten hade församlingen i högre grad inskrivna grupper under våren, i stället för öppna grupper, för att kunna få en överblick hur många som samlades. I verksamheten för äldre var det trögt att få igång vissa grupper efter pandemin, men under hösten återgick grupperna till att fungera mer normalt.

Det fanns en oro att antalet förrättningar skulle vara mindre än vanligt på grund av att kyrkan var stängd under året. Resultatet blev tvärtom att det var rekordmånga dop under 2022, högre än åren innan Coronan. Antalet begravningar var ungefär lika många och antalet vigslar färre jämfört med åren innan pandemin. Antalet konfirmander var rekordhøgt jämfört med tidigare år.

Under våren utbröt kriget i Ukraina. När flyktingarna började komma till Sverige stöttade församlingen ideella initiativ, bland annat genom insamlingar och att låna ut Kummelnäs kapell. Antalet besökare till språkcaféet ökade också radikalt under året och förstärktes med hjälp utifrån. Boo församling var en aktiv del av det nätverk som finns inom kommunen.

Arbetet med idealitet fortsatte genom idealitetsteamet. Genom arbetet börjar det alltmer etablera sig en självklar öppenhet för ideella initiativ. Förutom initiativet kring ukrainska flyktingar, öppnade församlingen även för gruppen Livsstegen under hösten, vilket drivs av två ideella. Ett steg i att lyfta vikten av det ideella arbetet var också den gemensamma julfest som anordnades i Folkets Hus för alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingen.

Under hösten öppnade barnverksamheten *Afternoon tea* i Tollarelokalen med målet att skapa fler åldersöverskridande mötesplatser. Ett mycket uppskattat initiativ tycker de boende i området. Ungdomsverksamheten fortsatte sitt intensiva arbete med en myllrande konfirmand och ungdomsverksamhet. En nyhet under var gruppen 18 + som startade under hösten i syfte att nå de äldre ungdomarna.

Musiklivet har i stora drag kunnat köra sin verksamhet som vanligt efter att restriktionerna släpptes. De många varierande körerna har medverkat vid både gudstjänster och ett stort antal konserter under året. På grund av att Duvan är en mindre lokal än kyrkan har en del av barnkonserterna behövt dubbleras för att alla åhörare skulle få plats.

Även om Duvan och Kyrkans Hus har fungerat väl under året så finns det en stor längtan att få återvända till Boo kyrka till kommande sommar.

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 2022 kommer huvudgudstjänsten firas i Kyrkans Hus.
- En gång i månaden kan huvudgudstjänsten firas som gudstjänst/ mässa med stora och små.
- Några gånger per år kan huvudgudstjänsten firas som mässa/ gudstjänst (friluftsgudstjänst).

Primärt utvecklingsområde

- Arbetet med att renovera Boo kyrka fortskrider.
- Att arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet.
- Att under 2022, då huvudgudstjänsten firas i Kyrkans hus, fortsätter försök att etablera söndagsskola i samband med gudstjänsten.

Måluppfyllelse

Arbetet med att renovera Boo kyrka har under året fortsatt, församlingens huvudgudstjänst har under året firats i huvudsak i Kyrkans hus i Orminge C.

Huvudgudstjänsten har vid några tillfällen firats som gudstjänst med små och stora samt vid ett tillfälle som friluftsgudstjänst.

I linje med arbetet att implementera söndagsskola har ett försök med ”barnens hörna” genomförts i anslutning till huvudgudstjänsten.

KYRKLIGA HANDLINGAR

Uppdraget

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

Uppgiften

- Att erbjuda doptider på lördagar och söndagar. Att erbjuda vigsel- och begravningstider på lördagar. Under 2022, 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

Måluppfyllelse

Under verksamhetsåret har dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster firats efter behov. Tider för dop och vigslar har i huvudsak erbjudits under lördagar samt söndagar samt tider för begravningsgudstjänst har i huvudsak varit bokningsbara under torsdagar och fredagar. Begravningsgudstjänster har hållits i Duvan och dopgudstjänster har hållits i såväl Duvan som Boo kapell, Kyrkans hus samt i dopkandidaternas hem.

Bikt och enskild själavård genomförs löpande av församlingens präster.

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Uppdraget

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

Uppgiften

- Lunchandakt på tisdagar.
- Gudstjänster på äldreboende varje tisdag: Gammeludden, Sarvträsk, Sofiero, Villa Tollare och SilverLife.
- Ungdomsmässa på tisdagar. Morgonmässa på onsdagar. Bonusmässa söndagar.

- Himmel och pannkaka på fredagar – gudstjänst för barn och familj. Gudstjänster på finska.

Primärt utvecklingsområde

- Att utveckla sinnesrogudstjänster.

Måluppfyllelse

Övriga gudstjänster har firats i enlighet med verksamhetsplanens intentioner. Himmel & Pannkaka har under året bedrivits både digitalt samt på plats med församling.

Försök med att påbörja firandet av sinnesrogudstjänster har genomförts företrädesvis under senare delen av 2022, dessa försök kommer att utvärderas under 2023.

Även gudstjänster som inte definieras som huvudgudstjänst men som hör traditionen till såsom julböner, julotta etc. har firats i församlingen under året.

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 stärka gemenskapen mellan körerna och den ordinarie gudstjänstfirande församlingen.

Måluppfyllelse

- Målen har i huvudsak uppfyllts. Körernas medverkan i gudstjänst fick ställas in de första månaderna av året pga. pandemi och restriktioner. Därefter har körerna medverkat vid huvudgudstjänster, samt vid övriga gudstjänster såsom t.ex. Messy Wednesday (f d Mer av söndag) samt vid gudstjänster vid äldreboenden.
- Under året har två musikgudstjänster på söndagskvällar genomförts med Vokalen respektive Boo Pop.
- Under året har externa musiker anlåtats vid några tillfällen där körerna ej kunnat delta för att förstärka känslan i gudstjänsten (såsom t ex trumpet på första advent och solist på julafton).

SJUKHUSKYRKAN 1182

Bakgrunden är att församlingarna i Värmdö kontrakt bekostar gemensamt en tjänst vid Nacka sjukhus. Huvudtanken är att den fördelas, i proportion till församlingarnas storlek, 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

Måluppfyllelse

- Sjukhuskyrkan har under året huvudsakligen bemannats av en diakon. I huvudsak har arbetet utförts enligt plan.

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 i varje verksamhet ha en öppen attityd inför möjligheten att inkludera ideellt arbete.

Primärt utvecklingsområde

- Att anställda går alltmer från utförare till möjliggörare för andra.
- Att en processgrupp kring idealitet leder arbetet med att reflektera kring församlingens framtida ideella arbete.

Måluppfyllelse

- Under våren avslutades processutbildningen "Att vara kyrka" via Ideellt Forum, för församlingen. Arbetet att driva utvecklingen vidare sker via Idealitetsteamet.
- En gemensam julfest för alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare anordnades i Folkets Hus. Syftet var att stärka arbetsgemenskapen i församlingen.

- När flyktingvågen från Ukraina kom upplät församlingen Kummelnäs kapell till ideella krafter.

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.

Måluppfyllelse

- Öppna förskolan skjuter på uppstarten från v 4 till v 7 pga fortsatta restriktioner kring covid-19. Fortsätter till en början med anmälan och begränsat antal. Barnklädes(ryl)loppis planeras och genomförs en lördag i februari. Lyckat resultat!
- I september öppnar *Afternoon tea* i Tollarelokalen. Målet är att skapa fler åldersöverskridande mötesplatser och öppna upp för fler tillfällen i just Tollare (ett primärt utvecklingsområde).

- Som ett led i att vidareutveckla minior- och juniorverksamheten startar gruppen *56:an* (som riktar sig till barn i åk 5 och 6). Även scouterna vars målgrupp är 6-12 år fortsätter med full grupp. Gruppen *34:an* (som riktar sig till skolbarn i årskurs 3 och 4) startar inte pga för få anmälda.
- På grund av renoveringen av kyrkan erbjuds endast adventsamlingar i Kyrkans hus, för förskolor (ett primärt utvecklingsområde), Björknäs träningsskola samt ett fåtal skolklasser. Övrig skolkyrkoverksamhet är pausad tills renoveringen är klar.

BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541

Uppdraget

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

Uppgiften

- Erbjudna 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 sångteknik, gehör, notläsning och musikaliskt uttryck.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera fler barn till de äldre barnkörererna
- Erbjudna orgelundervisning för barn och ungdomar i åldern 8-25 år.

Måluppfyllelse

Målen har till stor del uppfyllts och de flesta aktiviteterna har utförts enligt plan trots pandemi och restriktioner i början av terminen.

På grund av pandemin startade rytmiken i slutet av februari/början av mars och genomfördes som planerat i Kyrkans hus samt Kummelnäs kapell.

Inför Gudstjänst med små och stora samt Himmel och pannkaka övar musikerna på sångerna i rytmikverksamheten för att igenkänningen ska bli större och binda samman rytmiken med gudstjänsterna.

Barnkörererna startade sin termin några veckor senare än planerat pga pandemin, men kunde sedan öva på plats samt medverka på gudstjänster, högmässor och konserter under året.

Flera nya barn har börjat i Körlekis, Miniorkören och Juniorkören samt några nya i Diskantkören.

Diskantkörens medverkan i det internationella körläget "Side by side" i juni kunde äntligen genomföras på plats i Göteborg efter flera års digitala körläger pga pandemin.

Orgelundervisning har bedrivits med en elev under vårterminen. Orgelundervisningen syftar till att eleverna utvecklar orgelmusikaliska kunskaper och förutom eget musicerande har eleverna möjlighet att delta i gudstjänster och kyrkomusikaliska mötesplatser.

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 de kunskaper och praktiker som erhöles 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.

Måluppfyllelse

- Ungdomskvällar och ungdomsmässa startar upp men begränsar antalet till 50st pga fortsatta restriktioner kring corona. Detta släpps från vecka 7.
- Tack vare det ökade antalet engagerade ungdomar flyttas höstens ungdomsledarläger till höstlovet och förlängs några dagar.
- Till höstterminen har nyrekrytering gjorts och ny personal introduceras i ungdoms- och konfirmandverksamheten.
- Ledarutbildningen (BLUB) startar höstterminen med tre olika grupper för att möta det stora antalet ungdomar. Grupperna är indelade efter ålder (ett primärt utvecklingsmål).
- En 18+ grupp startar under hösten och ses 1g/månaden med måltid och fördjupning i kristen tro. (ett primärt utvecklingsmål)

UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13–25 ÅR 1641

Uppdraget

- Verksamhet riktad till ungdomar i undervisningssyfte samt för att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Boo ungdomskör: 14–25 år. Sjunger allt från pop till luciasånger. Kören medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.

Primärt utvecklingsområde

- Att etablera nya Boo ungdomskör och utveckla koristerna.
- Utveckla högstadiekor.
- Erbjuder orgelundervisning för åldern 8–25 år.

Måluppfyllelse

Ingen Ungdoms- eller högstadiekor har tyvärr bedrivits under året. Dock är en del medlemmar i Diskantkören upp till 15 års ålder.

Orgelundervisning för ungdomar har genomförts med 1 elev. Orgelundervisningen syftar till att eleverna utvecklar orgelmusikaliska kunskaper och förutom eget musicerande har eleverna möjlighet att delta i gudstjänster och kyrkomusikaliska mötesplatser.

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 sportlovsläger 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.

Måluppfyllelse

- Veckogruppen: 7 konfirmander/4 Unga ledare
Träffas 2h/varannan vecka samt ett dagläger/termin.
- Vintergruppen: 31 konfirmander/6 Unga ledare
Åker till Hemavan under sportlovet men bor i år på fjällhotellet istället för fjällstationen, pga fjällstationen byggs om. 10 dagars läger samt 4 träffar på hemmaplan.
- Sommarläger 1: 62 st konfirmander/16 Unga ledare
Åker till Gotland. Tack vare det stora antalet anmälda ungdomar delas gruppen in i två grupper som åker på varsitt separat läger, därav färre lägerdagar för ungdomarna. Läger 11-17/6 samt 17-23/6 samt 4 träffar på hemmaplan. En ungdom över 18 år anställs under lägret som extra resurs.
- Sommarläger 2: 43 st Konfirmander/11 Unga ledare
10 dagars läger i Åre samt 4 träffar på hemmaplan.

Inget upptaktsläger genomförs på grund av det ökade antalet konfirmander, i stället ses varje grupp för sig på fler förträffar innan respektive läger.

På grund av att Boo kyrka är stängd för renovering konfirmeras Veckogruppen i Mariasalen, Kyrkans hus och lägergrupperna konfirmeras (samt fotograferas) i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbadens församling.

Saltsjöbadens församling får en symbolisk summa till deras akutdiakoni som tack.

Nya dopgåvor till de konfirmander som döps under året, (förut glasängeln) i år ett silverhalsband med ingraverad text.

- **Statistik:**
Antal konfirmerade: 143
Antal på läger: 136
Antal folkbokförda utanför församlingen: 19
Antal konfirmander avbrutna efter 25%: 3

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.
- *Fördjupning*: Bibelgrupp, Bönegrupp, Retreat,
- *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
- Att hitta former för gemenskap och fördjupning för unga vuxna

Måluppfyllelse

- Bönekurs, bibelgrupp, retreatar samt Qigong genomfördes enligt plan.
- Höstens Alpha ersattes av Livsstegen. En grupp som har sin inspiration från Katarina kyrkan och tolvstegsrörelsen. Gruppen leddes av två ideella medarbetare.

VUXENVERKSAMHET, MUSIK 1841

Uppdraget

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

Uppgiften

- Körer som 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.
- Att etablera Boo Pop.

Måluppfyllelse

Målen har till stor del uppfyllts och de flesta aktiviteterna har utförts enligt plan trots pandemi och restriktioner i början av terminen.

BOO KAMMARKÖR

Kammarkören fick skjuta fram terminsstarten till slutet av februari och övade sedan resten av året enligt plan.

Kören har medverkat på gudstjänster och konserter samt genomfört två körhelger. Under vårterminen hade koristerna i Kammarkören individuella sånglektioner med sångpedagog. 23-25 september gjorde Kammarkören en körresa med konsert till Gotland.

VOKALEN

Vokalen sjöng på Trettondagskonserten men fick sedan skjuta fram terminsstarten till slutet av februari pga pandemin och övade sedan resten av året enligt plan. Kören har medverkat på gudstjänster, konserter samt en musikmässa i mars. Vokalen har även haft tre kördagar under året. Flera nya medlemmar har börjat under året varav en man.

PROJEKTKÖREN

Projektkören fick skjuta fram terminsstarten till mitten av februari och övade sedan resten av året enligt plan. Under året har många nya medlemmar börjat, främst kvinnor men även någon man. Projektkören har medverkat på onsdagsmässorna Messy Wednesday samt 2 högmässor under året.

BOO POP

Boo Pop fick skjuta fram terminsstarten till mitten av februari och övade sedan resten av året enligt plan.

Kören har medverkat på gudstjänster, konserter samt en musikmässa på temat "Little Jazz Mass & some Gospel" i september. Kören hade en körhelg i augusti.

GEMENSAMMA KÖRPROJEKT

Den gemensamma Julottekören med deltagare från Kammarkören, Vokalen och Boo Pop medverkade på Julottorna i Kyrkans hus samt Kummelnäs kapell.

I slutet av augusti genomfördes en gemensam kördag på temat Anti-aging. Anti-aging är ett sångpedagogiskt koncept med målet att hålla rösten vital livet ut.

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
 - Självård
 - 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.
 - Sorgestödsgrupp. 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 få 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.

Måluppfyllelse

Vi har kunnat genomföra det som var planerat. Dock har det skett några förändringar under året 2022. Klubben har ingått i gruppen 56:an då det var för få deltagare i klubben. Gruppen för ensamma föräldrar har även ingått i Messy wednesday för att ge möjlighet att utvidga kontaktnätet.

Det som har varit svårt har varit att få tillbaka våra besökare i större utsträckning efter pandemin. Mycket har hänt under 2 års tid. Flera har avlidit. Alla har blivit äldre och flera har varit försiktiga med att delta i större sammankomster. Dock har vi sett en uppgång i slutet på året.

DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311

Uppdraget

- Att med hjälp av musik och sång minska ensamhet samt att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Körer som 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 utveckla alternativt avsluta körer.

Måluppfyllelse

Målen har till stor del uppfyllts och de flesta aktiviteterna har utförts enligt plan trots pandemi och restriktioner i början av terminen.

BOOFINKARNA

Boofinkarna fick skjuta fram terminsstarten till början av mars och övade sedan resten av året enligt plan.

Kören har medverkat på gudstjänster och konserter samt sjungit på 2 äldreboenden per termin.

I maj gjorde kören en utflykt till konserthuset.

NONAKÖREN

Nonakören fick skjuta fram terminsstarten till början av mars och övade sedan resten av året enligt plan.

Kören har medverkat på gudstjänster och konserter i församlingen och hade även en konsert på Boo Folkets hus i slutet av året. Nonakören deltog även på kördagen i Anti-aging i slutet av augusti.

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

Måluppfyllelse

Internationella gruppen har fortsatt sitt arbete under året med insamlingar och brödförsäljning.

Under året har Boo församling skickat 247 595 till ACT. I beloppen ingår alla inbetalningar från insamlingsaktiviteter, kollekter och anslag. Församlingen har även skickat 75 000 kr till EFS Internationella arbete.

De ekumeniska samlingarna samt friluftsgudstjänsten på hembygdsgården genomfördes enligt plan.

Miljöteamet har under året fortsatt arbetet med att identifiera och genomföra nya delmål till miljöförbättrande åtgärder.

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

KONSERTVERKSAMHET 3210

Uppdraget

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

Uppgiften

- Sommarmusik i Duvan.
- Allsång; Sommarkonserter i Kyrkans hus och Duvan under sommarmånaderna.
- Lunchmusik i Kyrkans hus.
- Externa musiker som deltar i körframträdanden från församlingens olika körer.

Primärt utvecklingsområde

- Bredda repertoaren i syfte att möta nya målgrupper.
- Kammarmusikkonserter, lunchkonserter, orgelkonserter i Mariasalen.
- Körsamarbete mellan församlingarna.

Måluppfyllelse

Målen är till största delen uppfyllda och de flesta aktiviteter har utförts enligt plan.

Vi arbetar ständigt med att hitta ett attraktivt konsertprogram för att locka församlingsbor till kyrkan och vi arbetar med variation och olika teman, kör/orkesterproduktioner, klassiker och nyskrivet, genrebredd med allt från klassisk musik till jazz/pop, folkliga konserter samt riktade musikgudstjänster/konserter. Vi samarbetar även med externa professionella musiker.

Körlekis och Miniorkören har under året medverkat i konserterna "Under samma himmel" med insamling till fastekampanjen, Konserterna fick dubblas pga. många barn i köreerna under vårterminen och mindre lokaler när kyrkan renoveras. Köreerna medverkade också i Konsert för Världens barn samt Luciakonsert i december.

Diskantkören och Juniorkören har under året medverkat i Påskmusikal, Konsert för Världens barn samt Julmusikalen "Och så kom julen".

För vuxenkörerna inleddes året med Vokalens Trettondagskonsert i januari och sedan följdes vårterminen av Kammarkörens framförande av "Mass to Light from Darkness" med ståkkvintett, orgel samt solist i april.

Boofinkarna och Nonakören hade traditionella vårkonserter i Kyrkans hus i maj och Vokalen framförde bla Engelska folksånger med en stråkkvartett, flöjt och harpa under sin konsert.

Kammarkörens vårkonsert med tema "Runt Östersjön" bjöd på musik från länderna runt Östersjön med hjälp av solist, stråkkvartett och piano.

Det gjordes även en insamling till barnen i Ukraina under konserten. Boo Pop avslutade terminen med försommarkonsert på temat "Wish for Love, Peace and Happiness".

Höstterminens inleddes med Vokalens konsert "När löven faller av" med en blandad repertoar på Tacksägelsedagen. Kammarkören och Boo Pop framförde sedan "Mass" av Steve Dobrogosz på Minneskonserten vid Allhelgona tillsammans med Steve Dobrogosz och en stråkensemble. Det uruppfördes även ett jazzpiano/stråkensemblestycke under konserten.

I slutet av november hade Nonakören adventskonsert och i början av december bjöds det på Julkonsert med Boofinkarna. Båda dessa konserter var i Kyrkans hus.

Boo Pop genomförde två Luciakonserter i Duvan och Vokalen avslutade terminen med julkonsert i Duvan.

Pga mindre lokaler har det varit svårare att göra större samverkansprojekt mellan köreorna och andra grupper inom församlingen. Det har heller inte kunnat göras några samverkansprojekt med andra församlingar.

År 2022 har det samlats in pengar till ACT Svenska kyrkan vid alla församlingens konserter.

Under året har lunchmusiken med församlingens musiker på tisdagar i Kyrkans hus fortsatt byggts upp med 3 konserter på våren och 4 konserter på hösten med totalt 173 besökare under året. Lunchmusiken har innehållit instrumental piano- eller orgelmusik samt Luciatåg i december.

En allsångskonsert genomfördes i juni i Kyrkans hus i samarbete med diakonerna som ordnade grillning och fika utomhus innan konserten. Dessutom genomfördes det tre sommarkonserter i olika genrer i Duvan.

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.

Måluppfyllelse

- Arbetet har utförts enligt plan

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.

Måluppfyllelse

- Cafet har utvecklats då det har byggts om. Onsdagar drivs det av volontärer då det även 1 gång i månaden serveras våfflor som alternativ till övriga utbudet. Något som verkligen har uppskattats.

ANDT 3320

Uppdraget

Drog och alkoholförebyggande arbete för elever i åk 7 i samverkan med högstadieskolorna i församlingen

Uppgiften

Livslöggen/ ANDT: Drog och alkoholförebyggande arbete för elever i åk 7 samt deras föräldrar.

Primärt utvecklingsområde

Ge möjlighet till ett aktivt livsval.

Att minska droganvändning bland ungdomar i Boo.

Måluppfyllelse

Under året har 700 elever i åk.7 från olika högstadieskolor deltagit i ANDT. Det har också varit ca.600 föräldrar till dessa ungdomar som har fått samma information på kvällstid. I senaste undersökningen i Stockholmsenkäten över just Boo församling har det visat sig att ANDT har gjort skillnad då användning av droger i högstadieskolorna i Boo har gått ner.

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.

Måluppfyllelse

- Det har inte varit några träffar för POSOM under året. På grund av situationen i Ukraina har arbetet under hösten inletts med att undersöka hur krigsplacering av personal går till. Församlingen engagerade sig i att stötta flyktingarna från Ukraina bland annat genom insamlingar och språkcafé.

SERVICEVERKSAMHET 3600

Uppdraget

- Gravskötselverksamhet och administration av gravskötselavtal tecknade efter 2000.

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Förbättra skötsel och underhåll av gravplatser.
- Minimera antalet vanvårdade gravar.

- Uppföljning av gravstenssäkring.
- Utvärdera och vidareutveckla perennerbjudandet från 2022. Sträva efter färre antal sommarblomssorter, framför allt de som angrips av skadedjur.
- Skapa nätverk med andra i liknande verksamhet.
- Minskad negativ miljöpåverkan.

Måluppfyllelse

- Ett projekt har initierats för att minimera antalet vanvårdade gravar. I projektet ingår även uppföljning av löpande gravstensk kontroll/säkring. Projektet kommer att startas under 2023.
- Efter utvärdering är det två sorter ur sommarblomsprogrammet som bör undantas från erbjudandet.
- Under 2022 har 14 gravrättsinnehavare beställt perenner.
- Minskad negativ miljöpåverkan igenom att perenner väljs framför ettåriga växter.

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING

Uppdraget

- Uthyrning av församlingens fastigheter och lokaler. Häri 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, skog och ängsmark. 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.

Måluppfyllelse

- Grå huset underhålls sparsamt i avvaktan på hur församlingen på sikt vill använda huset.
- Ingen dialog har förts med kommunen angående gröna kilen
- Församlingen har återigen dragit tillbaka avstyckning av prästgården pga av att lantmäteriet anser att tomten inte får vara så stor pga strandskyddet.

Kommentarer till budgeten:

Grå huset:

Reparationer och underhåll har legat under budget inga maskiner har gått sönder och inga reparationer har behövts utföras.

Elkostnaderna har dock ökat en aning trots minskad förbrukning pga. ökade elkostnader

Investeringarna som takbyte och målning av förrådsbyggnad är skjutna på framtiden.

Kummelnäs kapell:

Reparationer och underhåll har legat under budget inga maskiner har gått sönder och inga reparationer har behövts utföras.

Elkostnaderna har dock ökat en aning trots minskad förbrukning pga. ökade elkostnader

Investering som målning fasad och fönster är skjutna på framtiden

Pendangen:

Underhåll har dragit över med budget på ca. 30 tkr pga. oplanerad montering av trinett med eldragning.

Kyrkans hus:

Reparationer och underhåll ligger ca 100 tkr över budget pga. oplanerade ombyggnader bla. av cafét. som landade på ca 140 tkr

Elkostnader har ökad med ca 100 tkr trots en minskning av förbrukning med ca 22 000 kwh timmar pga av ökade elkostnader.

Investering som tex. byte till Webb baserad duc (driftundercentral) är påbörjad.

Byte av fönster Martasalen och byte av dörrpartiet mot centrumbyggnad är framflyttat.

Arbetsgården:

Reparationer och underhåll har legat under budget inga maskiner har gått sönder och inga reparationer har behövts utföras.

Elkostnaderna har dock ökat en aning pga. ökade elkostnader.

Prästgården:

Reparationer och underhåll har legat under budget inga maskiner har gått sönder och inga reparationer har behövts utföras.

Elkostnaderna har dock ökat en aning trots minskad förbrukning pga. ökade elkostnader

Investeringar som tex. målning garage och lagning staket är skjutna på framtiden.

Ramsmora marken:

Uthyrning mark för hästbete/hunddagis och liknande pågår.

Boo skytteförening och Wermdö skeppslag (älgskyttebanan) lämnade sina arrenden 2022-12-31.

Dock ökade kostnader gällande juristhjälp i samband med detta.

STYRNING OCH LEDNING

STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312

Uppdraget

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

Uppgiften

- **KYRKOFULLMÄKTIGE**
Budget 2022, 207 366 kr, utfall 187 933 kr
Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.
- **KYRKORÅD**
Budget 2022 inklusive utskotten exklusive kyrkogårdsutskottet, 558 212 kr, utfall 298 008 kr

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet 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.
- **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.

Måluppfyllelse

- Alla primära utvecklingsområden ligger kvar som huvudärenden för 2022 och även för 2023

Kommentarer till budgeten

Avvikelsen består främst i att utbildningsinsatser för de förtroendevalda uteblivit, främst pga av covid restriktioner. Istället har mötestiden använts för att ta upp viktiga områden som ersätt traditionell utbildning.

REVISION 5400

Budget 2022, 175 770 kr, utfall 26 514 kr

Uppdraget

- Revision enligt lagstiftning och praxis.

Primärt utvecklingsområde

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

Måluppfyllelse

- Uppfyllt enligt direktiven.

Kommentarer till budgeten

Avvikelsen beror på att det i bokslutet 2021 satts av mer för beräknade kostnader för revision. För 2022 har detta åtgärdats.

KYRKOVAL 5500

Uppdraget

- Under 2022 inget val.

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.

Måluppfyllelse

- Uppgiften har utförts enligt plan.
- Två av cheferna har genomgått fördjupande chefsutbildningar.
- Under hösten gjordes en översyn av organisationen tillsammans med personalen genom en sk SWOT, där organisationen styrkor, svagheter, möjligheter och hot beaktades. Slutsatsen blev att den nuvarande organisationen fungerar bra, men att det finns vissa förbättringsområden som behöver åtgärdas.

STÖDJANDE VERKSAMHET

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100

Budget 2022, 1 114 150 kr, utfall 889 498 kr

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.

Måluppfyllelse

- Arbetet med att planera för återgången till Boo kyrka 2023 har påbörjats. Under 2023 kommer vaktmästartjänsterna delas upp så att det blir två kontorsvaktmästare och två kyrkvaktmästare.
- En av de uppgifter som tillkommer för kyrkvaktmästaren är städ.

Kommentarer till budgeten

Avvikelsen beror att konsultarvoden inte utnyttjas samt att lönekostnaderna varit lägre pga av att en vaktmästare slutat sin tjänst och tjänsten inte återbesatts.

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

Måluppfyllelse

- Uppgiften utförd enligt plan.

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
- Kyrkans kommunikationsfokus: Värdet av medlemskap och kulturarv.

Primärt utvecklingsområde

- Att kommunicera samhällsnytta och relevans.

Måluppfyllelse

- Uppgiften genomfördes enligt plan. Ett särskilt fokus under året har varit att återge vad som händer kring renoveringen av Boo kyrka.

GDPR 6241

Budget 2022, 100 000 kr, utfall 99 567 kr

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.

Måluppfyllelse

- Arbetet är ständigt pågående men har under 2022 närmat sig målet med att få förståelse för vad GDPR innebär.

LOKALVÅRD 6261

Uppdraget

- Att kyrkans lokaler är väl städade

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Fortsätta hålla den goda standarden.

Måluppfyllelse

- Fortsätter att hålla en god standard trots en personal mindre på lokalvården.
- Ny matta i ingången till Kummelnäs kapell. Samma avtal som övriga lokaler med byte enligt avtal.

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.

Måluppfyllelse

- Husmor har genomfört sitt uppdrag utifrån förutsättningarna. Det märks att en halvtidstjänst är indragen vilket gör att hon inte hinner baka i samma utsträckning som tidigare. Fler matkassar delas ut till dem som söker oss akut. Husmor har även kontinuerlig uppföljning med hälsomyndigheten vad gäller hygien i köket. (kyrkans hus)

EKONOMIADMINISTRATION 6320

Budget 2022, 1 943 056 kr, utfall 1 354 033 kr

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.

Måluppfyllelse

- Under året har församlingen tagit tillbaka den delvis utlånade ekonomtjänsten. Arbetet med att utveckla rutiner har genomförts. Utbildning av personal har genomförts.

Kommentarer till budgeten

Avvikelsen beror att kostnaderna för programvaror varit lägre än beräknat samt att arbetsmaterialkostnaderna varit lägre än förväntat. Församlingen har också använd sig av mindre externa tjänster än beräknat.

PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322

Budget 2022, 153 000 kr, utfall 106 761 kr

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

- Medarbetarenkät 2022 – AKKA
- Arbetsmiljö – ”En hållbar arbetsplats”
- HLR utbildning

Måluppfyllelse

- Under året har personalchefen avslutat sin anställning och delar av de planerade utvecklingsområdet har fått stå tillbaka.

- Medarbetarenkäten AKKA har genomförts med i huvudsak goda resultat. Arbetet med att följa upp och genomföra nödvändiga åtgärder pågår.

Kommentarer till budgeten

Avvikelsen beror främst på att personalrepresentationskostnaderna varit lägre än förväntat.

IT/ TELEFONI 6410

Budget 2022, 1 571 000 kr, utfall 1 293 600 kr

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.

Måluppfyllelse

- Utbildning i microsoft 365 har flyttats på till år 2023 pga av pandemin.
- Tyvärr har det såväl inom telefoni som IT skett saker som gjort att personalens upplevelse av församlingens IT miljö blivit markant sämre.

Kommentarer till budgeten

Avvikelsen beror främst på inköp av IT tjänster varit lägre samt att avskrivningskostnaderna varit lägre än budget.

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 i 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.

Måluppfyllelse

- I enlighet med plan.

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

Måluppfyllelse

- Genom kortsiktig upplåning har församlingen kunnat säkerställa att de funnit likvida medel för såväl drift som underhåll av kyrkan. Efter färdigställande av Boo kyrkas renovering behöver församlingen hitta lösning för finansieringen som innebär minskat lånebehov.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

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

- Rekrytering av en säsongsanställd.
- 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.

Måluppfyllelse

- En säsongsanställning har omvandlats till en tillsvidare, 100% Kyrkogårdsarbetartjänst.
- Kyrkogårdsförvaltningen har utökat administrationen med en 50% administrativ tjänst.
- Resultatet från genomförd Medarbetarundersökningen, (Akka-arbetsklimat i kyrkan) visar på att ett bra arbetsklimat råder.
- Nätverk utöver redan upparbetade, har under året knutits med bl.a. Djurö, Möja, Nämndö församling och Nacka församling, (Storkällans krematorie).
- Viss utvärdering av andra administrativa system har påbörjats.

KYRKOGRÅDSUTSKOTT

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för frågor inom begravningsverksamheten och serviceverksamheten på kyrkogårdar t.ex. gravskötsel.

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 askgravsättningar, urngravsättningar, spridningar av aska i Minneslund samt borgerliga kyrkliga 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.

Måluppfyllelse

- Utökad samarbetet med Djurö, Möja, Nämdö församling samt Nacka församling, (Storkällans krematorium).
- Investering av batteridrivna, mer miljövänliga redskap har gjorts.

Antal genomförda gravsättningar	2020	2021	2022
Jordbegravningar	10	8	14
Urngravsättningar	59	59	43
Askgravsättningar	16	27	22
Minneslund	82	77	64

Under 2022 var antalet borgerliga begravningssceremonier i Duvan 47 till antalet.

FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681

Kyrkogårdsförvaltningens byggnad, ekonomigården, gamla begravningskapellet, ceremonilokalen Duvan, Boo gamla kyrkogård, samt marker.

Uppdraget

- Drift, underhåll, tillsyn och lokalvård av begravningsverksamhetens byggnader i samråd med fastighetsansvarig 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.
- Se över möjligheten att byta ut befintligt kartsystem.
- Öka tillgängligheten på Boo Kyrkogård, gällande trappor, räcken.
- Renovera servicestationer.
- Installera en storbildsskärm till konferensrummet i förvaltningsbyggnaden.
- Komplettera parkbelysning med ledbelysning.
- Se över lysrörsarmatur i Ceremonilokalen Duvan för byte till LED.

Måluppfyllelse

- Utökad antalet sommarängar bl.a. på delar av Boo gamla kyrkogård.
- Vidareutveckling av egen kompost har lett till att inköp av jord har minskat.
- Tillgänglighetanpassning har genomförts för samtliga trappor, räcken mellan kvarter B och C.
- Installation av storbildsskärm på Kyrkogårdsförvaltningen har genomförts.
- Renovering av servicestationer har genomförts.
- Komplettering av parkbelysning med ledbelysning har genomförts.

BUDGETUPPFÖLJNING

<u>Verksamhet</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Avvikelse</u>
Grundläggande uppgift			
Verksamhetsgemensamt	37 429	37 367	62
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 476	-6 740	264
Undervisning	-9 082	-9 307	225
Diakoni	-3 474	-4 419	945
Mission	-267	-284	17
	18 130	16 617	1 513

Kommentarer: Överskottet beror på minskade besökare vid aktiviteter efter att restriktionerna försvunnit.

Övrig kyrklig verksamhet

Övrig församlingsverksamhet	-1 242	-1 364	122
Serviceverksamhet	230	111	119
Skattepliktig rörelse	271	13	258
	-741	-1 240	499

Kommentar: Under året fick vi ökade intäkter mot budget.

Styrning och ledning

Strategisk styrning	-2 370	-2 519	149
Övergripande verksamhetsledning	-1 031	-1 367	336
	-3 401	-3 886	485

Kommentar: Mindre utbildning och förbrukningskostnader mot budgeterat.

Stödjande verksamhet

Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-3 842	-4 228	386
Gemensamma kostnader och administration	-2 702	-2 884	182
Fastigheter och lokaler	-8 044	-4 650	-3 394
Finansiella poster	-25	282	-307
	-14 613	-11 480	-3 133
Församlingen	-625	11	-636

Kommentar: Ökade räntekostnader och mindre likvida medel. Ökat löpande underhåll vid kyrkans renovering belastar resultatet.

Begravningsverksamhet

Administration och ledning	9 552	8 852	700
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-5 195	-4 987	-208
Fastigheter och mark	-3 283	-3 865	582
	1 074	0	1 074

Kommentar: Kostnader för Administration blev mindre än budgeterat på grund av minskade kostnader samt att en viss omfördelning av kostnader till Gravsättning och kyrkogårdsskötsel. Fastigheter har gått med överskott på grund av uteblivna investeringar.

Resultat

Församlingen	-625	11	-636
Begravningsverksamheten	1 074	0	1 074
Totalt	449	11	438