



BUDGET 2024
ROSLAGENS ÖSTRA PASTORAT

Foto: Camilla Gustafsson Glas

Innehållsförteckning

1. Medlemsutveckling och kyrkoavgift
2. Övergripande pastoratsgemensamma mål
3. Församlingarnas verksamhetsplaneringar sammanfattad i mål och budget
 - 3.1 Väddö församling
 - 3.2 Roslagsbro-Vätö församling
 - 3.3 Estuna-Söderbykarl församling
 - 3.4 Lohärads församling
 - 3.5 Norrtälje-Malsta församling
 - 3.6 Frötuna församling
 - 3.7 Rådmansö församling
 - 3.8 Länna församling
 - 3.9 Riala församling
 - 3.10 Blidö församling
 - 3.11 Pastoratsgemensam sammanfattning inklusive personalkostnader
 - 3.12 Pastoratets gemensamma grundläggande verksamhet
4. Mission
 - 4.1 Kommunikation som mission
5. Stödjande verksamhet
 - 5.1 Administrationens planering sammanfattad i mål och budget
 - 5.2 Personaladministration
6. Personalbudget
7. Fastighetsverksamhetens mål och budget
8. Serviceverksamheten
9. Begravningsverksamhetens mål och budget
10. Strategisk styrning och revision
11. Verksamhetsledning
12. Finansiella poster
13. Resultatbudget
14. Budget per verksamhet
15. Balansbudget
16. Målkapital
17. Långtidsprognos

Bilaga 1 Konfirmationsalternativ i Roslagens östra pastorat

Bilaga 2 Taxor och avgifter 2024

Bilaga 3 Förtroendevaldas arvoden

1. Medlemsutveckling och kyrkoavgift

Roslagens östra pastorat har en stark befolkningstillväxt som präglas av inflyttning. Den ökade folkmängden samt en kraftig reducering i aktiva utträden ur Svenska kyrkan har medfört att antalet kyrkotillhöriga har bibehållits på en någorlunda konstant nivå.

| Statistik över in- och utträden | | | Antalet tillhöriga | |
|--|----------|----------|---------------------------|------------|
| År | Inträden | Utträden | Datum | Tillhöriga |
| 2018 | 48 | 295 | 2018-12-31 | 28 429 |
| 2019 | 46 | 261 | 2019-12-31 | 28 308 |
| 2020 | 73 | 229 | 2020-12-31 | 28 449 |
| 2021 | 62 | 315 | 2021-12-31 | 28 642 |
| 2022 | 42 | 199 | 2022-12-31 | 28 658 |
| 2023-10-11 | 33 | 110 | 2023-10-11 | 28 568 |

Pastoratet får flera inträden via talongen i Kyrkligt Magasin. Dock finns risk för att inflationens inverkan på hushållens ekonomi kan orsaka fler utträden under 2023 och 2024. Kyrkoherde och ledningsgrupp vill behålla och öka antalet medlemmar genom fortsatt fokus på utförandet av den grundläggande uppgiften.

Inriktningsmålet för arbetet med 2024 års budget har fortsatt varit en budget i balans med en oförändrad kyrkoavgift om 1,02.

Arbetet med budget för 2024

Församlingsherdarna har sammanställt verksamhetsplanering för 2024 och formulerat mål för konfirmandverksamhet – se bilaga 1, volontärverksamhet och gudstjänstliv. Målen har sin utgångspunkt i församlingsinstruktionen och ska vara förankrade i församlingsråd, bland medarbetare och hos kyrkoherden.

Kanslichefen, fastighets-/kyrkogårdschefen och HR-specialisten har formulerat mål för sina respektive områden som sammanfattar den planerade verksamheten under 2024. Målen är förankrade med eventuella utskott, bland medarbetare och hos kyrkoherden.

När verksamhetsuppföljningen för år 2024 görs skall de målsättningar som anges i denna verksamhetsplan och budgethandling för Roslagens östra pastorat följas upp och redovisas.

2. Övergripande pastoratsgemensamma mål

Roslagens östra pastorat är en del av den världsvida kyrkan. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas (KO 2022).

Förändringens vindar har genomsyrat organisationen Roslagens östra pastorat sedan det bildades år 2018. Först var det förändringar i sammanläggningens kölvatten, därefter pandemiåren 2020 och 2021 som påverkade hela världen och nästintill alla verksamhetsområden i pastoratet. I början av år 2022 invaderade Ryssland Ukraina och än vet ingen när kriget kommer ta slut. Dock vet vi att det också påverkar Sverige på olika sätt. Församlingarna som utgör pastoratet har alltså bedrivit gudstjänst, undervisning, diakoni och mission genom förändringarna så som Svenska kyrkan ska i både orostid och fredstid. Det finns dock utmaningar inför framtiden.

De utmaningar som anges i församlingsinstruktionen är:

- Att behålla och vårda medlemmar samt nå ut till nyinflyttade
- Engagera unga (barn, ungdomar och familjer)
- Engagera fler volontärer.

Dessa utmaningar ska omvandlas till mål på församlingsnivå utifrån varje församlings lokala förutsättningar. Denna budgethandling ska, enligt den instruktion som givits, ange församlingarnas mål utifrån utmaningarna. Fortsatt arbete med den grundläggande uppgiften är en självklarhet vilket också framgår av tidigare budgetdokument.

Att behålla och vårda medlemmar, samt nå ut till nyinflyttade rör såväl pastoratets kommunikationsavdelning som församlingarna, vars målformuleringar för 2024 även berör ökad delaktighet i gudstjänstlivet, konfirmandverksamhet samt volontärverksamhet. Dessa mål skall under året behandlas i församlingsråden och verkställas på församlingsnivå.

3. Församlingarnas verksamhetsplanering sammanfattad i mål och budget 2024

Sammanställning tkr, exkl. löner och fastighet

| Församling | 2024 (jmf 23) Budget | 2023 (jmf 22) Budget | 2022 Budget | 2022 Utfall |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Väddö | -1 323 (-268) | -1 055 (-151) | -904 tkr | -644 tkr |
| Roslagsbro-Vätö | -790 (-176) | -614 (+146) | -760 tkr | -733 tkr |
| Estuna-Söderbykarl | -875 (-313) | -562 (-27) | -535 tkr | -427 tkr |
| Lohärad | -817 (-93) | -724 (-205) | -519 tkr | -453 tkr |
| Norrtälje-Malsta | -3 388 (-208) | -3 180 (-2) | -3 178 tkr | -2 461 tkr |
| Frötuna | -594 (-83) | -511 (-15) | -496 tkr | -440 tkr |
| Rådmansö | -805 (-351) | -454 (-24) | -430 tkr | -320 tkr |
| Länna | -1 119 (-226) | -893 (-100) | -793 tkr | -736 tkr |
| Riala | -490 (-80) | -410 (-62) | -348 tkr | -273 tkr |
| Blidö | -978 (-582) | -396 (-20) | -376 tkr | -219 tkr |
| Totalt | -11 179 (-2 379) | -8 800 (-461) | -8 339 tkr | -6 705 tkr |

Församlingarnas verksamhet inkluderar år 2024 en större del av konfirmandverksamheten, som tidigare redovisats på pastoratsnivå. Detta, tillsammans med ett allmänt högre kostnadsläge, bidrar starkt till en ökning av budgeterade medel om totalt 2 379 tkr för år 2024. Pastoratet budgeterade kostnader för konfirmandverksamhet har ökat till 2 153 tkr (1 749 tkr) exklusive löner. Församlingarnas verksamhetsplanering kring gudstjänstliv, konfirmation och volontärverksamhet presenteras vidare i stycke 3.1 - 3.10.

Verksamhetskostnader som läggs för samtliga församlingar på pastoratsnivå

Gudstjänster

Pastoratet ombesörjer Svenska kyrkans annons veckovis på fredagar i Norrtelje Tidning samt annonsering vid jul och påsk. 354 tkr är budgeterat för detta. Pastoratet bekostar även Svenska kyrkans musiktjänst, Musikbanken för 7 tkr.

Musikgudstjänst

Gemensam annonsering för Sommarmusik beräknas uppgå till 98 tkr.

Musik som mission fortsätter under 2024

Konsertprojekt Musik-mässa med medverkan av kör innebär tio mässor med en budget om 348 tkr.

Barnverksamheten

Mörkerspårning, miniordag, sommarläger och bussutflykt med öppna förskolan 60 tkr.

Konfirmandverksamheten

Under höstlovet ordnas en tävling mellan flera konfirmandgrupper, den s.k. Konfakampen. 55 tkr budgeteras på pastoratsnivå.

Ungdomsverksamheten

Två gemensamma Taizéresor med buss, 140 ungdomar totalt, 471 tkr (deltagaravgifter 210 tkr avdraget).

Ung ledarutbildning med sex träffar och dagsutflykt, 170 tkr.

Volleybollturnering samt övriga pastoratsgemensamma träffar, 35 tkr.

Vuxenverksamhet

Pilgrim Roslagen inklusive utbildningsatsning för ny personal, 130 tkr.

3.1 Väddö församling

| Väddö församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1040 - Volontärverksamhet | -27 | -22 | -13 | -15 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -218 | -198 | -184 | -199 |
| 1121 - Kyrkokör | -46 | -41 | -24 | -33 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -210 | -192 | -192 | -188 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -73 | -71 | -131 | -128 |
| 1545 - Barnkörer | -31 | -20 | -11 | -5 |
| 1600 – Ungdomsverksamh. 13–25 år | -109 | -86 | -94 | -89 |
| 1645 - Ungdomskörer | -17 | -20 | 0 | -4 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | -335 | -260 | -90 | -71 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -50 | -52 | -69 | -66 |
| 2100 - Diakoni | -185 | -70 | -73 | -74 |
| 2600 - Mission | -7 | -8 | -8 | -17 |
| 3210 - Konsertverksamhet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -1 323 | -1 055 | -904 | -902 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Mål:

- att öka antalet volontärer i församlingens verksamheter för att ta vara på alla goda krafter som vill engagera sig i församlingsverksamheten

Verksamheter för att nå målen:

- Volontärutbildning för intresserade av volontärarbetet ska erbjudas
- Samlingar för volontärer
- Volontärer ska engageras i så många verksamheter som möjligt i församlingen

GUDSTJÄNSTLIVET

Mål:

- Att fira gudstjänst i församlingens alla kyrkor och kapell

- att öka antalet barn och unga i församlingens verksamheter samtidigt som den goda kvalitén bibehålls

Verksamheter för att nå målen:

- Lördagsöppet för barnfamiljer en gång per termin med dopfest och bibelutdelning till församlingens döpta 3-6 åringar
- Gudstjänst för Små och stora några söndagar samt regelbundna vardagsgudstjänster en vardagskväll med avslutande gemensam måltid
- Körmedverkan av alla körerna i gudstjänsten i Väddö kyrka, i Församlingsgården samt i någon av församlingens andra kyrkor och kapell
- Kyrkkörv en gång i veckan när det inte är sopplunch
- Fortsatt arbete med konfirmandverksamhet och unga ledare. 32 konfirmander är anmälda till läsåret 23/24 och församlingen har för första gången på många år en ung ledargrupp.
- Öppen förskola 5-6 timmar/vecka för - eller eftermiddag utifrån behov hos föräldrar och barn.
- Familjeläger 4 dagar under sommaren förklarar budgetökningen på diakonikontot.
- Barnkör
- Ungdomskör integrerad med Kom och sjungskören för tonåringar och vuxna
- Tisdagsklubb för tonåringarna
- Kördagar för körbarn
- Pilgrimsarbete för alla åldrar

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Konfirmandalternativet för 2024 blir en resa till Berlin över påsken. Trycket på konfirmandverksamheten har ökat i Väddö församling och genererar högre kostnader. Den diakonala verksamheten utökas med ett familjeläger.

3.2 Roslagsbro-Vätö församling

| Roslagsbro-Vätö församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1040 - Volontärverksamhet | -3 | -3 | 0 | -3 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -144 | -111 | -108 | -112 |
| 1121 - Kyrkokör | -81 | -14 | -66 | -28 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -181 | -165 | -147 | -151 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -60 | -45 | -50 | -55 |
| 1545 - Barnkörer | -6 | -30 | -2 | -1 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet 13–25 år | -74 | -63 | -115 | -54 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | -140 | -91 | -160 | -124 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -32 | -28 | -37 | -40 |
| 2100 - Diakoni | -44 | -41 | -57 | -35 |
| 2600 - Mission | -10 | -8 | -3 | -6 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -790 | -614 | -760 | -624 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

På flera sätt är volontärsituationen mycket gynnsam i denna församling. En anledning kan vara att Roslagsbro växt ut till ett lokalt centrum i den nuvarande organisationen. Detta har självklart varit till fördel. Såväl inom barn- som ungdom, konfirmand och äldreverksamheten finns det aktiva volontärer.

Situationen är mest gynnsam inom barn- och ungdom och konfirmandsidan. Här finns en god stomme som är lagd. Det har också varit lätt att rekrytera ungdomar att biträda i dessa sammanhang. När det gäller volontärverksamhet bland äldre finns det en diakonal grupp. Under vissa perioder har denna dock varit vilande. Den kan behöva aktiveras och även nyrekrytera fler medlemmar. Inom äldreverksamheten kan alltså en viss förstärkning behövas. Det övergripande målet är samverkan över församlingsgränserna vid behov. I liten skala har det redan skett då kyrkvårdar från Roslagsbro förstärker Estuna-Söderbykarls sidan.

GUDSTJÄNSTLIVET

Ett flertal olika gudstjänsttyper finns representerade i församlingen. Huvudgudstjänst firas normalt varje helg i Roslagsbro eller Vätö. Det pastorala gudstjänstlivet står relativt starkt. Under 2023 har det i allmänhet kommit fler besökare i Vätö än i Roslagsbro. Det är dock lite för tidigt för att kunna

utläsa det som en ny trend. Musikgudstjänster och familjegudstjänster lockar normalt sett fler besökare än den vanliga huvudgudstjänsten. Detta är väl också det som man kan förvänta sig i normalfallet. Vid de kyrkliga handlingarna kommer det naturligtvis fler människor också men även det är normalt. I Roslagsbro-Vätö kan någon form av dialogpredikan och kyrkkaffe med samtal vara medel till att uppnå ökad delaktighet. Gudstjänsten kan då upplevas som ett tydligare vi.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Åtta musikgudstjänster planeras, varav fem ingår i sommarmusik med ett större verk med kör, solister och instrumentalister. Kostnaderna för konfirmation har ökat och konfirmandalternativet 2024 innebär två läger: ett i slottsmiljö på stiftsgården Stjärnholm i Oxelösund samt ett på Lemböte lägergård, Åland.

3.3 Estuna-Söderbykarls församling

| Estuna-Söderbykarls församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -101 | -79 | -93 | -103 |
| 1121 - Kyrkokör | -80 | -1 | -19 | -44 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -171 | -132 | -114 | -128 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -217 | -132 | -120 | -83 |
| 1545 - Barnkörer | -52 | -44 | -39 | -2 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet | -35 | -0 | 0 | 0 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | -80 | -70 | -30 | -76 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -60 | -48 | -50 | -53 |
| 2100 - Diakoni | -55 | -34 | -51 | -48 |
| 2600 - Mission | -9 | -7 | -4 | -6 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -875 | -562 | -535 | -558 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

I Estuna-Söderbykarls församling får behovet av volontärer sägas vara störst. Mycket arbete utfördes av den tidigare församlingsrådsordföranden. De insatserna har ännu inte kunnat ersättas. Barn- och ungdomsverksamheten och konfirmandverksamheten står stark i sig själv. Men det är få volontärer

som medverkar. På den diakonala sidan i arbetet med de äldre fanns det tidigare ganska goda resurser. I dag är det tunnare på den sidan. Så gällande volontärverksamheten i denna församling behövs en mer påtaglig förstärkning generellt. Det övergripande målet är samverkan över församlingsgränserna vid behov. I liten skala har det redan skett då kyrkvårdar från Roslagsbro förstärker Estuna-Söderbykarls sidan.

GUDSTJÄNSTLIVET

I likhet med Roslagsbro-Vätö finns motsvarande gudstjänsttyper representerade även i denna församling. Sedan ganska lång tid är det svårt att få människor att komma till huvudgudstjänsten. Det gäller både Estuna och Söderbykarls kyrkor. Olika försök att vända trenden har prövats. Ett exempel är gudstjänst inne i Församlingsgården med tillhörande kyrklunch. Ett grundproblem är att en egentlig gudstjänstkärna saknas. Detta gäller båda kyrkorna. Vid familjegudstjänster och musikgudstjänster kommer det fler besökare än vid huvudgudstjänsten. Samma sak gäller vid de stora högtiderna. För att uppnå ökad delaktighet för Estuna-Söderbykarl gäller det att nå ut och få någon form av gudstjänstkärna. Mun till mun-metoden, sociala medier och affischering i ökad utsträckning kan vara till hjälp här.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

I barnverksamheten planeras en resa till Boda Borg.

3.4 Lohärads församling

| Lohärads församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -72 | -69 | -65 | -63 |
| 1121 – Kyrkokör | -96 | -69 | -58 | -65 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -160 | -138 | -150 | -143 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -275 | -232 | -50 | -79 |
| 1545 - Barnkörer | -3 | -16 | -16 | -14 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet 13–25 år | -109 | -113 | -91 | -95 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | -35 | -31 | -13 | -44 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -15 | -15 | -17 | -14 |
| 2100 - Diakoni | -33 | -24 | -42 | -24 |
| 2600 - Mission | -4 | -2 | -2 | -3 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -817 | -724 | -519 | -559 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Situationen gällande volontärer är ganska gynnsam i Lohärad. Församlingen har bara ca 470 medlemmar. Detta har bidragit till en ganska stark lokalpatriotism. Man står upp för bygden och församlingen för att den skall finnas kvar även i framtiden. Det finns med volontärer i barn- och ungdoms och konfirmandverksamheten.

När det gäller diakoni- och äldreverksamhet, så är det nästan lika många volontärer engagerade här som i Roslagsbro-Vätö. En formell diakonal grupp finns inte, men några medlemmar i församlingsrådet fungerar i praktiken som en sådan.

GUDSTJÄNSTLIVET

Gudstjänstlivet i Lohärads församling är både varierande och ganska välbesökt. Även om det finns huvudgudstjänster där det kommer bara fyra-fem personer så kommer det normalt sett fler. Gudstjänsterna vid de stora högtiderna är välbesökta. Likaså har de nya Gud & Tacosgudstjänsterna slagit väl ut här. I Lohärad finns även mål för undervisning, diakoni och mission. Här kan någon form av dialogpredikan och kyrkkaffe med samtal vara medel till att uppnå ökad delaktighet. Gudstjänsten kan då upplevas som ett tydligare vi.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Församlingen bedriver sedan tidigare musikgudstjänster och för 2024 planeras tre större sådana med kör, solister och instrumentalister. I barnverksamheten planeras en resa till Furuvik.

3.5 Norrtälje-Malsta församling

| Norrtälje-Malsta församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1040 - Volontärverksamhet | -25 | -25 | -25 | -20 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handl | -237 | -238 | -236 | -205 |
| 1121 - Kyrkokör | -239 | -125 | -115 | -127 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -341 | -328 | -359 | -427 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -494 | -519 | -567 | -490 |
| 1545 - Barnkörer | -75 | -92 | -92 | -108 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år | -406 | -408 | -520 | -310 |
| 1645 - Ungdomskörer | -75 | -59 | -38 | -53 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | -470 | -470 | -350 | -190 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -60 | -82 | -79 | -112 |
| 2100 - Diakoni | -443 | -293 | -281 | -591 |
| 2220 - Sjukhuskyrkan | -23 | -19 | -15 | -10 |
| 2230 - Fängelsekyrkan | -40 | -40 | -35 | -56 |
| 2600 – Mission | -85 | -87 | -68 | -76 |
| 3210 - Konsertverksamhet | -360 | -360 | -363 | -380 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 6261 – Husmor | -0 | -20 | -20 | -59 |
| SUMMA | -3 388 | -3 180 | -3 178 | -3 229 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Under 2024 kommer följande att göras för att stärka volontärverksamheten i Norrtälje-Malsta församling.

En arbetsgrupp är tillsatt som består av dem som mest arbetar med volontärer och denna grupp kommer att träffas regelbundet under året. En samordnare för volontärerna/volontärgruppen kommer att tillsättas och en sammanställning av vilka som för närvarande är volontärer kommer att göras och läggas in i Kyrksam.

Rekrytering av fler volontärer kommer att ske och en "volontärpool" bildas med volontärer som kan tillfrågas vid extra behov av volontärer. Volontärerna kommer att samlas för fortbildning.

GUDSTJÄNSTLIVET

Gudstjänsten med små och stora som oftast firas i Markuskyrkan har en stor delaktighet, vilket den fortsatt kommer att ha.

Högmässan i Norrtälje har en "plan" som alla som leder mässan ska följa. Denna plan (och en i god tid planerad gudstjänst) möjliggör att tillfråga fler än tjänstgörande personal och kyrkvårdar om olika uppgifter i gudstjänsten. Under 2024 vill starta en samtalsgrupp för att samtala om kommande söndags tema. En sådan grupp kan förbereda vissa delar i gudstjänsten, exempelvis förbönen. Vi vill även organisera samtal efter Högmässan vid kyrkkaffet.

Vi vill hitta former för att särskilt engagera barn och ungdomar i Högmässan, barnen ska få ta plats även i söndagens Högmässa.

Vi vill bredda gudstjänstfirandet i Norrtälje-Malsta församling med ytterligare en veckomässa varje vecka och gudstjänster i Markuskyrkan kl. 10 de söndagar då gudstjänst inte firas kl. 18.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

En satsning för 2024 blir en körresa med Motettkören. Även trycket på den diakonala verksamheten ökar och här används 200 tkr från en större gåva som erhöles år 2022.

3.6 Frötuna församling

| Frötuna församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -151 | -87 | -74 | -95 |
| 1121 - Kyrkokör | -20 | -35 | -75 | -77 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -163 | -147 | -120 | -127 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -40 | -60 | -55 | -63 |
| 1545 - Barnkörer | -60 | -57 | -55 | -49 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet | -15 | -35 | -30 | -42 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -50 | -10 | -20 | -21 |
| 1845 – Vuxenkörer | 0 | 0 | -10 | -12 |
| 2100 – Diakoni | -55 | -60 | -40 | -40 |
| 2600 – Mission | -25 | -5 | -2 | -3 |
| 3210 - Konsertverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -594 | -511 | -496 | -559 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Volontärverksamheten i Frötuna rörs kring församlingsrådet, syföreningen, kyrkvårdar, Frötunakören, Spillkråkorna och barnköerna. Det finns volontärer som serverar församlingen under allhelgonahelgen och första advent. Församlingen arbetar med hembygdsföreningen på Frötunadagen och nationaldagen. Vid utdelning av julblommor ställer volontärer upp med sina bilar. Vid några av soppluncherna är det volontärer som lagar maten.

GUDSTJÄNSTLIVET

Gudstjänstlivet i Frötuna kretsar kring söndagens gudstjänst som firas som högmässa kl. 11 en söndag och som gudstjänst kl. 15 en söndag. På söndagarna medverkar kyrkvårdar och ibland även frivilliga bland gudstjänstbesökare genom nattvardsutdelande eller annan uppgift. Under högmässan

krävs delaktighet från församlingens sida med responsorier och liturgisk medverkan med att stå och sitta ner samt naturligtvis i psalmsången. Förutom söndagens gudstjänster firas familjegudstjänster på vardagkvällar där barnen medverkar. Församlingen medverkar som faddrar vid dop och kan vara marskalkar och tärnor vid vigslar. Församlingen kan ibland ställa upp och sjunga solo vid dessa tillfällen. Likaså vid begravningar av anhöriga.

Mål med gudstjänstlivet är att få fler intresserade och att de ska känna sig så trygga att de vill vara med och lösa uppgifter i och runt gudstjänsten

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Budgeten för gudstjänster och kyrkliga handlingar läggs för 2024 om i linje med utfall för ljus, blommor, inköp av arbetsmaterial o.s.v.

3.7 Rådmansö församling

| Rådmansö församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1040 - Volontärverksamhet | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -117 | -99 | -84 | -68 |
| 1121 – Kyrkokör | -25 | -15 | -10 | -18 |
| 1181 – Musikgudstjänster | -180 | -140 | -192 | -201 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -40 | -45 | -20 | -20 |
| 1545 – Barnkörer | -10 | -10 | -5 | -10 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet 13–25 år | 0 | -2 | -5 | 0 |
| 1645 – Ungdomskörer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 – Konfirmandverksamhet | -206 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 – Vuxenverksamhet | -35 | 0 | -35 | -50 |
| 1845 – Vuxenkörer | -90 | -85 | -25 | -30 |
| 2100 – Diakoni | -40 | -30 | -35 | -25 |
| 2600 – Mission | -37 | -13 | -2 | -8 |
| 3210 – Konsertverksamhet | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -805 | -454 | -430 | -448 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Volontärverksamheten i Rådmansö rör sig kring församlingsrådet, kyrkvårdar, enstaka föräldrar vid kyrkis, barnkörerna, kyrkokören, Skärgårdskören, vuxenundervisningsgruppen kyrkans tro och liv, Rådmansö hembygdsförening. Det finns volontärer som håller öppen kyrka och onsdagseftermiddagar med fika. De gör utställningar med fotografier, visar kyrkan och sammanställer månadsprogram. I Rådmansö finns också ett stickcafé. Volontärerna är drivande för församlingens närvaro på Rådmansödagen. Volontärer håller församlingshemmet öppet med förtäring på allhelgonahelgen och nationaldagen.

Mål med volontärbetet är att vara en så öppen gemenskap att fler vill ansluta sig för att göra en insats, stor som liten.

GUDSTJÄNSTLIVET

Gudstjänstlivet i Rådmansö kretsar kring söndagens gudstjänst som firas en söndag som Högmässa kl. 11 och en söndag som gudstjänst kl. 15. På söndagarna medverkar kyrkvårdar och ibland även frivilliga bland gudstjänstbesökare genom nattvardsutdelande eller annan uppgift. Under högmässan krävs delaktighet från församlingens sida med responsorier och liturgisk medverkan med att stå och sitta ner samt naturligtvis i psalmsången. Förutom söndagens gudstjänster firas familjegudstjänster på vardagkvällar där barnen medverkar. Församlingen medverkar som faddrar vid dop och kan vara marskalkar och tärnor vid vigslar. Församlingen kan ibland ställa upp och sjunga solo vid dessa tillfällen. Likaså vid begravningar av anhöriga.

Mål med gudstjänstlivet är att få fler intresserade och att de ska känna sig så trygga att de vill vara med och lösa uppgifter i och runt gudstjänsten.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

År 2024 anordnar Rådmansö församling ett konfirmandläger på ett segelfartyg.

3.8 Länna församling

| Länna församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handl | -120 | -112 | -85 | -95 |
| 1121 – Kyrkokör | -78 | -24 | -43 | -45 |
| 1181 – Musikgudstjänster | -123 | -110 | -115 | -100 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -136 | -96 | -110 | -91 |
| 1545 – Barnkörer | -31 | -28 | -15 | -6 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet 13–25 år | -210 | -145 | -146 | -220 |
| 1645 – Ungdomskörer | -0 | -4 | -4 | -7 |
| 1700 – Konfirmandverksamhet | -242 | -237 | -145 | -200 |
| 1800 – Vuxenverksamhet | -30 | -24 | -27 | -29 |
| 2100 – Diakoni | -114 | -80 | -74 | -68 |
| 2600 – Mission | -20 | -18 | -14 | -14 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -1 119 | -893 | -793 | -890 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

I Länna församling finns sedan gammalt en stor grupp volontärer. De finns med vid födelsedagsfester för äldre, de delar ut julblommor genom personliga besök. Det finns även en grupp som sköter om Länna kyrkbåt och ror runt med brudpar när så önskas.

Det finns även volontärer som är med i kyrkokören och i ungdomskören.

Därtill finns en stor grupp om ca elva ungdomar som deltar som volontärer i konfirmandarbetet och vid vissa ungdomsträffar.

För tolv år sedan fanns även en grupp volontärer som ordnade soppluncher, men när de blev äldre minskade deras möjlighet att ordna dessa luncher. I dag arrangeras soppluncher genom inköp av måltiden och volontärerna väljer underhållning.

Vi har volontärer som ordnar kyrkfrukostar, väljer talare och ordnar med ätbart.

Under sommarens kyrkvecka har vi volontärer som ordnar med fika och musikaliska inslag. Volontärer håller andakter på musikgudstjänster och vid helgsmål. Under Allahelgonsdag har vi volontärer som ordnar med fika i kyrkan. Volontärer ordnar och förbereder inför vår Bergshamradag tillsammans med personalen.

I Lännas fall behöver vi kanske fortsätta detta viktiga arbete med volontärer och både aktivt göra så att volontärerna stannar och att det fortsätter att fyllas på med engagerade och positiva volontärer.

GUDSTJÄNSTLIVET

I Länna församling söker vi få fler att delta och engageras i Gudstjänstlivet. Vi har gudstjänster där vi har konfirmander och barn och ungdomskörer.

Vi har sett att kyrkan blir halvfull vid dessa tillfällen och ser det som en väg till engagerade och roliga gudstjänster.

Beträffande vanliga söndagar behöver vi hitta nya vägar församlingsrådet har diskuterat frågan men inte kommit på några vägar.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Barn- och ungdomsverksamheten planerar ett scoutläger med juniorgruppen samt ett sommarläger för ungdomsgruppen i augusti samt en aktivitet per termin. Här har man tagit höjd för ökade kostnader.

3.9 Riala församling

| Riala församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1040 – Volontärverksamhet | -2 | 0 | -10 | -10 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handl | -52 | -52 | -60 | -64 |
| 1121 - Kyrkokör | -48 | -24 | -26 | -15 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -96 | -80 | -56 | -61 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -154 | -117 | -108 | -64 |
| 1545 - Barnkörer | -20 | -4 | -3 | -2 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet | 0 | -30 | 0 | 0 |
| 1645 - Ungdomskörer | 0 | -12 | -12 | -10 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | -12 | -12 | -22 | -23 |
| 2100 - Diakoni | -74 | -51 | -17 | -28 |
| 2600 - Mission | -17 | -13 | -19 | -25 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -490 | -410 | -348 | -317 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

I Riala församling har vi ett engagerat församlingsråd som kommer med idéer på hur vi inför 2024 kan starta olika nya projekt. I församlingen sker redan ett stort och engagerat arbete med volontärer. Filmkvällar, stickafé och kyrk vecka fullt av fika och olika musikaliska events. I församlingen har vi stort engagemang av volontärer för Rialas egen dag, RIALADAGEN. I Riala finns även körengagemang tillsammans med Lännabor. Det gäller att även fortsättningsvis försöka hitta och engagera flera volontärer i församlingsarbetet.

GUDSTJÄNSTLIVET

I Riala församling har församlingsrådet tagit upp en del idéer hur vi skall kunna göra för att fler personer vill bli en del av församlinglivet och dessa idéer kommer att tas fram och utvecklas under hösten. Under hösten har vi planerat in familjegudstjänster även på lördagar. Barn och ungdomar skall bjudas in och även konfirmander.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE

Ett scoutläger med miniorer och juniorer planeras för 2024. Ungdomsverksamhet bedrivs i Länna församling. Musikverksamheten planerar ett samarbete med Torsö vokalensemble i ett Dan Anderssonprojekt som ska mynna ut i musikdramatisk föreställning i Riala kyrka.

3.10 Blidö församling

| Blidö församling | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Verksamhet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -58 | -60 | -55 | -53 |
| 1121 - Kyrkokör | -68 | -58 | -33 | -33 |
| 1181 - Musikgudstjänster | -115 | -90 | -70 | -91 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -66 | -76 | -77 | -37 |
| 1700 - Konfirmandverksamhet | -558 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 - Vuxenverksamhet | 0 | -14 | -18 | -28 |
| 1845 - Vuxenkör | 0 | 0 | -10 | Tidigare i kyrkokör |
| 2100 - Diakoni | -94 | -79 | -96 | -70 |
| 2600 - Mission | -4 | -4 | -2 | -2 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -15 | -15 | -15 | -15 |
| SUMMA | -978 | -396 | -376 | -329 |

VOLONTÄRVERKSAMHETEN

Beträffande Blidö församling är antalet lägre med volontärer. Visst finns det en stor engagerad Ökör som tränar, utvecklas och sjunger. Sommartid har vi även en semesterkör som sjunger på en sommarmusikkväll. På Blidö ställer ordförande upp med att åka med julblommor till Blidösunds gården. På Blidö saknas orken för att anordna Öppen kyrka under sommaren. I Blidö församling kan arbetet intensifieras att hitta uppgifter för volontärer.

GUDSTJÄNSTLIVET

I Blidö församling har vi haft tankar och börjat med friluftsgudstjänster i Almvik vilket har varit både bra och mindre bra.

VÄSENTLIGA SKILLNADER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Äventyrskonfirmation kostnadsfritt 2024 i Blidö församling. Ett konfirmandläger i Järvsö planeras för Kristihimmelsfärdshelgen.

3.11 Pastoratsgemensam sammanfattning inklusive personalkostnader

Pastoratsnivå inkl. personalkostnader

| Område | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 900 - Pastoratsgemensamt intäkter | 77 243 | 70 912 | 66 275 | 65 744 |
| 900 - Pastoratsgemensamt kostnader | -4 173 | -3 266 | -2 865 | -2 216 |
| 900 - Totalt pastoratsgem. | 73 070 | 67 646 | 63 410 | 63 528 |
| 901 - Väddö fh omr | -4 476 | -4 512 | -4 354 | -4 516 |
| 902 - RVLESK fh omr | -5 936 | -5 781 | -5 137 | -5 113 |
| 903 - Nt fh omr | -12 628 | -11 410 | -10 933 | -10 525 |
| 904 - RF fh omr | -4 685 | -4 550 | -4 538 | -4 535 |
| 905 - LBR fh omr | -5 009 | -4 522 | -4 695 | -4 474 |
| SUMMA | 40 336 | 36 871 | 33 753 | 34 365 |

varav grundläggande verksamhet på pastoratsnivå

| Verksamhet | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1010 - Verksamhetsgemensamt intäkter | 76 313 | 70 075 | 65 381 | 64 914 |
| 1100 - Gudstjänster och kyrkliga handl | -955 | 31 | -133 | -6 |
| 1181 – Musikgudstjänster | -446 | -369 | -480 | -57 |
| 1500 - Barnverksamhet 0–12 år | -60 | -110 | 0 | -216 |
| 1600 - Ungdomsverksamhet 13–25 år | -676 | -423 | -307 | -45 |
| 1700 – Konfirmandverksamhet | -75 | -620 | -559 | -365 |
| 1800 – Vuxenverksamhet inkl pilgrim Rosl. | -188 | -810 | -296 | -8 |
| 2100 – Diakoni | -200 | | | |
| 2600 – Mission | -643 | -128 | -196 | -161 |
| SUMMA | 73 070 | 67 646 | 63 410 | 64 056 |

3.12 Pastoratets gemensamma grundläggande verksamhet

Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet

Församlingarna ordnar tillsammans under året aktiviteter som mörkerspårning, ung ledar-utbildning samt två gemensamma Taizéesor för ungdomar. Pastoratet erbjuder ett gemensamt utbud avseende olika konfirmandalternativ. Dessa planeras i varje församling, där de också kostnadsförs. Konfirmandalternativen presenteras i bilaga 1. Konfirmandalternativ i Roslagens östra pastorat.

Pilgrim Roslagen

Pilgrimsverksamhet i församlingarna. Komministertjänst i Norrtälje-Malsta församling är utlyst med inriktning pilgrim för fortsatta retreatter och pilgrimsvandringar i pastoratets församlingar. I avvaktan på att tjänsten besätts kommer vikarier leda pilgrimsverksamhet och retreatter.

Musik-mässor

Musikmässorna, en per församling, har fyllt kyrkorna med människor i olika åldrar och från olika församlingar i pastoratet. Körerna, Svenska kyrkans största volontärgrupp, har en framträdande och bärande plats och den kristna förkunnelsen har avstamp i både Bibeln och populärmusiken. Musikmässorna finns under verksamhet 1181 Musikgudstjänster. Där hittas också den gemensamma annonseringen av sommarmusiken, och pastoratets licens för Musikbanken.

4.Mission

Mission är en del av församlingarnas undervisning, diakoni och gudstjänst. Alla är välkomna. Några församlingar ingår i ekumeniska råd. Det missionen kostar i församlingarna hittas i respektive församlingsbudget.

Kampanj för att nå nyinflyttade

I Församlingsinstruktionen anges utmaningen att nå nyinflyttade. Roslagens östra pastorat skickar en välkomsthälsning till nyinflyttade med inbjudan till församlingens gudstjänster.

Dopprocess

Föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan får ett vykort med en "Välkommen till världen-hälsning". Därefter skickas ett brev med inbjudan att döpa sitt/sina barn. Med utskicket följer en liten gåva som är framtagen i samarbete med TioHundra.

Kyrkligt Magasin

Pastoratstidningen Kyrkligt Magasin är budgeterad att ges ut i samma format och utseende som under 2023. Kostnaden för tidningen är flyttad från konto 6240 till Mission 2600.

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Mission | | | | |
| 2600 – Mission | -643 | -128 | -196 | -161 |

4.1 Kommunikation som mission – kommunikationsavdelningens mål och budget 2024

Kommunikation är en del av pastoratets missionsarbete. Kommunikationsavdelningen ska tydliggöra Svenska kyrkans uppdrag, förmedla en kyrka som människor får/ har en positiv relation till och känner glädje att tillhöra. De ordinarie arbetsuppgifterna och mål är; tydlig digital närvaro via hemsida, Facebook och YouTube. Sedvanliga arbetsuppgifter är annonsering, predikoturer, presskontakter, affischer, foldrar och agendor, korrekturläsning. Församlingarna i pastoratet ska även synliggöras via närvaro vid olika event.

| Information/kommunikation | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6240 - Information/kommunikation | -1 791 | -2 112 | -2 046 | -1 839 |

5. Stödande verksamhet

5.1 Administrationens mål och budget 2024

Pastorsexpeditionen är ofta den första kontakten med Roslagens östra pastorat. Målet är att ha en öppen och tillgänglig pastorsexpedition för alla församlingsbor.

Ekonomipersonalen har även fortsättningsvis som målsättning att verka stödande för alla arbetslag. Särskilt fokus kommer att ligga på introduktion av ett nytt attestsystem, som berör samtliga attestanter.

Vidare ska pastorsexpeditionen och ekonomiavdelningen fortsätta att utveckla arbetssätt och rutiner utifrån de verktyg som finns att tillgå i Office 365 samt de nya funktioner som kontinuerligt införs i programvarorna. I uppgiften ingår att stötta all personal i hantering av programvaror och i att anpassa arbetssätt. Det senare kan ske genom interna utbildningstillfällen, manualer och vid arbetslagsträffar.

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Församlingsadm och gemensam adm | | | | |
| 6210 – Församlingsadministration | -2 281 | -2 300 | -2 272 | -2 090 |
| 6300 - Gemensamma kostnader och admin | -2 796 | -1 853 | -1 985 | -2 601 |
| SUMMA | -5 078 | -4 153 | -4 257 | -4 691 |

5.2 Personaladministration, HR, mål och budget 2024

HR-specialisten arbetar med rekrytering, personalärenden och leder arbetsmiljökommitté och skyddsombud. HR-specialisten ansvarar även för kontakt med företagshälsovård och HLR-utbildningar m.m. Här återfinns också budget för personalsamlingar, friskvård, rekrytering och fortbildning. Det huvudsakliga målet för 2024 är att vakanta tjänster återbemannas.

| Personaladministration HR | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6321 - Personaladministration HR | -3 050 | -2 881 | -2 561 | -2 319 |

6. Personalbudget

6.1 Förändringar i personalbudget

Befolkningen ökar starkt i Norrtälje-Malsta och medför ett ökat tryck i församlingens verksamheter generellt. Därför utökas husmorstjänsten i församlingen till 100% (50% 2023). Ytterligare en personalförändring är en utökning av tjänsten Barn- och ungdomsledare i församlingsherdeområde Roslagsbro-Vätö, Estuna-Söderbykarl, Lohärad till 100% (50%) till följd av de satsningar som görs i ungdoms- och konfirmandverksamheten.

Tillkommer 2024: Husmorstjänst utökad till 100%, 254 tkr

Tillkommer 2024: Pedagogtjänst utökad till 100%, 256 tkr

De utökade tjänsterna på husmors- och pedagogsidan balanseras av att tjänsten som familjerådgivare, 90% som utgår i samband med kyrkorådets beslut 2 oktober 2023. Den totala personalbudgeten ökas med 10% dock blir den slutgiltiga verksamhetskostnaden för förändringen 55 tkr lägre än för år 2023.

Sommarungdomar 2024

Syftet är att erbjuda ungdomar som redan varit aktiva i församlingen som t.ex. unga ledare ett meningsfullt sommarjobb. Tanken är att de ska få en fortsatt relation till kyrkan och kanske i framtiden bli intresserade av att arbeta i Svenska kyrkan i någon av alla de yrkeskategorier som finns. Med församlingsherde eller annan anställd som arbetsledare och genom samarbete med volontärer ska sommarjobbarna arbeta i öppen kyrka, kanske leda andakter, göra kyrkkaffe och annan servering. I någon församling arbetar de sommarjobbade ungdomarna på kyrkogården.

Budget sommarungdomar 2024

| | |
|--|------------|
| Väddöområdet | 40 |
| Roslagsbro-Vätö, Loh, EstSöderbykområdet | 106 |
| Norrtälje-Malsta området | 53 |
| Rådmansö-Frötunaområdet | 92 |
| Länna-Blidö-Rialaområdet | 79 |
| | 369 |

6.2 Ung resurs projektjänster 2024

Rekrytering av medarbetare till Svenska kyrkan är ett prioriterat och angeläget område. I synnerhet är det för Svenska kyrkans rekryteringsarbete viktigt att kunna attrahera den som nyligen avslutat skolan eller på annat sätt står i begrepp att undersöka ett framtida yrkesval inom Svenska kyrkan. Denna anställningsform "Ung Resurs" syftar till att bidra till att bekanta sig med en församling eller pastorats verksamhet genom en aspirantanställning. Pastoratet har i september 2023 anställt två "Unga resurser", anställningarna gäller fram till semesterperioden 2024. Den ena "unga resursen" återfinns i Norrtälje-Malsta församling och finansieras av en gåva som tilldelats församlingens verksamhet år 2022.

7. Fastighet

Pastoratets förvaltning inrymmer kulturbyggnader samt flera andra viktiga samlingsplatser för människor. Förvaltningsarbetet utgår från Vård och underhållsplaner samt Lokalförsörjningsplanen.

Under 2023 påbörjas ett arbete med att ta fram en fastighetsstrategi, som ska vara vägledande för hur arbetet med olika fastigheter ska prioriteras. Detta arbete fortsätter under 2024.

Arbetet med energiåtgärder samt mindre projekt i egen regi fortsätter 2024. Projektlistan utgår från underhållsplanen och har spridning i stora delar av pastoratet. Det är många projekt och bedömningen är att det ska gå att genomföra dem under året. Det största projektet är inre rengöring av Norrtälje kyrka som planeras under hösten 2024. Kostnader innan kyrkoantikvarisk ersättning budgeteras till 9 590 tkr, vilket kan jämföras med 6160 tkr för 2023. Pastoratet ansöker om 3 475 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning.

| Projekt fastighetsverksamheten 2024, tkr | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | Åtgärd | Kostnad | Bidrag | Kostnad netto | Avskr. år |
| Blidö klockstapel | Målning | 400 | 150 | 250 | |
| Energibesparing | Fortsätta arbetet med energiåtgärder i pastoratet. | 200 | | 200 | |
| Estuna klockstapel | Utbyte spåntak, målning och tjärning | 750 | 350 | | 20 |
| Fastighetsstrategi- fortsättn. LFP | Arbetet påbörjas under 2023 men fortsätter 2024 | 50 | | 50 | |
| Frötuna församlingshem | Målning | 200 | | 200 | |
| Frötuna klockstapel | Tjärning, utbyte murkna delar | 400 | 230 | 170 | |
| Frötuna kyrka | konservering, rengöring, medeltida skulpturer | 800 | 600 | 200 | |
| församlingsförslag | Åtgärder för församlingarnas verksamheter. Prioriteras av FH | 300 | | 300 | |
| Karl-johansgården | Rivning | 250 | | 250 | |
| Länna kyrka | Fönstermålning | 150 | 75 | 75 | |
| Länna kyrka | Gå igenom skiffertak rengöring, projektering lagning | 80 | 20 | 60 | |
| Norrtälje kyrka | rengöring, lagning, översyn skiffertak | 80 | 20 | 60 | |
| Norrtälje kyrka | Inre rengöring väggar, valv, konservering inventarier i kyrkorum | 2 000 | 500 | 1 500 | |
| Norrtälje kyrka | Tilläggsisolering kyrktorn | 200 | | | 20 |
| Norrtälje kyrka | Konservering och reng. Inventarier | 650 | 488 | 162 | |
| Riala kyrka | projektering belysning. Krävs nydragning. | 80 | | 80 | |
| Rosenlundskyrkan | Målning | 300 | | 300 | |
| Roslagsbro kyrka | Ny ljusanläggning i kyrkan | 300 | | | 10 |
| Rådmansö kyrka | Fönstermålning | 200 | 100 | 100 | |
| Rådmansö kyrka | Rengöring lagning av skiffertak | 80 | 20 | 60 | |
| Singö kyrka | Tak och fasadmålning | 600 | 250 | 350 | |
| Söderbykarl | Nya värmepumpar | 300 | | | 10 |
| Söderbykarl klockstapel | Tjärning, utbyte skadade delar | 120 | 72 | 48 | |
| Söderbykarl kyrka | Renovering glasmosaikfönster | 700 | 525 | 175 | |
| Söderbykarl kyrka | Projektering av inre rengöring | 100 | 75 | 50 | |
| Övergripande | Projekt/åtgärder som initieras under året | 300 | | 300 | |
| | | 9 590 | 3 475 | 4 940 | |

| Fastighetsbudget 2024 | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4311 - Lohärad fd församlinghem (uthyrd) | 30 | 75 | 105 | 100 |
| 4312 - Vätö prästgård (uthyrd) | 28 | 63 | 79 | 69 |
| 4511 - Riala värmeanläggning (62% näringsverk) | -344 | -232 | -311 | -346 |
| 6510 - Fastigheter - övergripande | -2 913 | -4 850 | -3 873 | -4 106 |
| 6601 - Singö kyrka, se projekt | -485 | -147 | -157 | -140 |
| 6602 - Väddö kyrka | -585 | -784 | -667 | -428 |
| 6603 - Björkö-Arholma kyrka | -96 | -115 | -172 | -188 |
| 6604 - Arholma kyrka | -51 | -57 | -49 | -41 |
| 6611 - Roslagsbro kyrka | -158 | -147 | -419 | -911 |
| 6612 - Vätö kyrka | -169 | -208 | -237 | -138 |
| 6621 - Söderbykarls kyrka, se projekt | -410 | -197 | -198 | -153 |
| 6622 - Estuna kyrka | -275 | -631 | -349 | -207 |
| 6623 - Lohärad kyrka | -205 | -198 | -386 | -194 |
| 6631 - Malsta kyrka | -93 | -134 | -107 | -48 |
| 6632 - Norrtälje kyrka, se projekt | -2 044 | -272 | -683 | -563 |
| 6641 - Frötuna kyrka, se projekt | -871 | -664 | -619 | -678 |
| 6642 - Rådmansö kyrka, se projekt | -956 | -675 | -685 | -683 |
| 6651 - Länna kyrka, se projekt | -438 | -387 | -268 | -242 |
| 6652 - Högmarsö kapell | -29 | -136 | -438 | -26 |
| 6653 - Blidö kyrka, se projekt | -471 | -265 | -229 | -174 |
| 6654 - Riala kyrka | -149 | -120 | -359 | -197 |
| 6731 - Markuskyrkan | -376 | -336 | -757 | -671 |
| 6751 - Rosenlundskyrkan, se projekt | -789 | -409 | -428 | -406 |
| 6801 - Församlingsgården Väddö | -944 | -769 | -910 | -926 |
| 6802 - Sockenstugan Väddö | -53 | -64 | -39 | -42 |
| 6803 - Karl-Johansgården Väddö, se projekt | -254 | -2 | 0 | -1 |
| 6811 - Sockenstugan Roslagsbro (försh) | -93 | -107 | -135 | -142 |
| 6812 - Församlingsgården Vätö | -109 | -147 | -137 | -128 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6813 - Församlingsexp/-lokal Roslagsbro | -119 | -115 | -271 | -240 |
| 6821 - Klockargården Söderbykarl (försh) | -82 | -94 | -91 | -105 |
| 6822 - Församlingsgården Estuna | -197 | -205 | -188 | -207 |
| 6823 - Lohärads prästgård (försh) | -160 | -166 | -164 | -160 |
| 6831 - Mariagården Norrtälje | -1 968 | -1 606 | -1 807 | -1 749 |
| 6841 - Frötunagården (försh) | -1 408 | -994 | -967 | -952 |
| 6842 - Sjöstugan Frötuna | -3 | -3 | -3 | 0 |
| 6843 - Församlingshemmet Rådmansö | -226 | -228 | -162 | -180 |
| 6851 - Församlingsgården Länna | -9 | -22 | -27 | -26 |
| 6852 - Blidö sockenstuga (försh) och Klockargården | -13 | -119 | -80 | -62 |
| 6853 - Riala prästgård (försh) | -89 | -125 | -98 | -160 |
| 6854 - Blidö- Almvik | -31 | -31 | -41 | 43 |
| SUMMA | -17 607 | -15 624 | -16 329 | -15 409 |

8. Serviceverksamheten

Serviceverksamheten berör gravskötsel samt de olika tjänster som ej ingår i begravningsverksamheten.

Målet är att med hjälp av egen personal utveckla utsmyckningen på skötselgravar för att även i fortsättningen ha nöjda kunder till serviceverksamheten och se över gravskötseltaxorna inför kommande år. Det negativa resultatet minskas från -106 tkr till -68 tkr.

| Övrig kyrklig verksamhet | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3600 – Serviceverksamhet | -68 | -106 | 17 | 47 |

9. Begravningsverksamheten

År 2024 fortsätter begravningsverksamhetens arbete med investeringar i fossilfria redskap och maskiner. Målsättningen är att på ett medvetet sätt följa marknadens utbud av fossilfria arbetsmaskiner och nås genom studiebesök samt produkttester.

Arbetsledargruppen som består av kyrkogårdschefen, förmän och kyrkogårdsföreståndare motiverar, implementerar och förankrar ett intresse samt förståelse för en grön omställning till fossilfria maskiner och redskap. Arbetsledargruppen följer även begravningsverksamhetens utveckling på nationell nivå.

Medarbetare i begravningsverksamheten deltar på mässor och konferenser för att införskaffa kunskap och erfarenhet inför kommande mål inom begravningsverksamheten med fokus på batteridrift och klimatsmarta val. Därigenom skapas goda underlag inför framtida investeringar, där hållbarhet beaktas vid inköp.

Det enskilt största projektet under 2024 blir underhåll av kyrkogårdsmurar, där kostnaden uppgår till 1000 tkr.

| Projekt begravningsverksamheten 2024, tkr | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Område | Åtgärd | Kostnad | Investering |
| Riala | 2 lövträd | 15 | |
| Riala | 2 nya armaturer M-L | 20 | |
| Hela området | Underhåll av kyrkogårdsmur | 1 000 | |
| Estuna | Återstående murarbete -23 | 400 | |
| Rådmansö | Gravstenskontroll | 47 | |
| Frötuna | Gravstenskontroll | 40 | |
| Norrtälje | Renovering kök | 70 | |
| Norrtälje | Trädbeskärning | 200 | |
| Norrtälje | Växter och träd | 80 | |
| Hela området | Trädvårdsplaner | 300 | |
| Länna | Nya armaturer kyrkogård 19 st | | 120 |
| Söderbykarl | Gärdesgård nya kyrkogården | | 150 |
| Söderbykarl | Växter till slänt vid klockstapel | 20 | |
| Roslagsbro | Redskapsställ k:g | 20 | |
| Frötuna | Buskar och växter | 40 | |
| | | 2 252 | 270 |

| Begravningsverksamheten | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 8010 – Verksamhetsgemensamt | 30 089 | 28 162 | 25 984 | 24 572 |
| 8100 - Administration och ledning | -6 737 | -5 854 | -5 153 | -5 232 |
| 8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel | -17 812 | -16 826 | -15 211 | -14 630 |
| 8600 - Byggnader och mark | -5 541 | -5 482 | -5 620 | -4 711 |
| SUMMA | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Strategisk styrning och revision

Roslagens östra pastorat högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Under kyrkofullmäktige sorterar kyrkoråd, valnämnd och valberedning.

| Styrning och ledning | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5100 - Strategisk styrning | -239 | -228 | -282 | -284 |
| 5400 – Revision | -183 | -183 | -185 | -158 |
| 5500 – Kyrkoyal | -53 | -15 | 0 | -573 |
| 5710 - Församlingsråd i pastorat | -262 | -240 | -252 | -249 |
| SUMMA | -737 | -666 | -719 | -1 264 |

11. Verksamhetsledningen

Ledningsgruppen består av pastoratets församlingsherdar, kanslichefen, kyrkogårds-/fastighetschefen och HR-specialist. Ledningsgruppen sammanträder varannan tisdag och behandlar frågor som arbetsmiljö, budget, lönerrevision, storsamlingar, policydokument, riktlinjer m.m. Under år 2024 vill gruppen gå en gemensam fortbildningsdag.

| Verksamhetsledning | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5800 – Verksamhetsledning | -1 643 | -1 421 | -1 378 | -1 340 |

12. Finansiella poster

Pastoratet har i enlighet med reglemente för medelsförvaltning och placeringspolicy gjort placeringar, vilka ger räntor och utdelningar. Internräntor, från fastighets- och begravningsverksamheten ligger också under detta kostnadsställe och orsakar här en högre intäkt jämfört med 2023. Internräntan utgår från en prognostiserad styrränta om 4%, medan avkastning på förvaltad kapital estimeras till ca 3,3%.

| Finansiella poster | Budget 2024 | Budget 2023 | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6900 - Finansiella poster | 5 795 | 3 741 | 2 640 | 1 631 |

13. Resultatbudget

Resultatbudget 2024

| Verksamhetens intäkter | Budget 2024 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Budget 2022 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kyrkoavgift | 78 663 | 71 919 | 67 431 | 67 404 |
| Begravningsavgift | 30 117 | 28 153 | 26 792 | 25 984 |
| Ekonomisk utjämning | -3 818 | -3 312 | -3 479 | -3 491 |
| Utdelning från prästlönetillgångar | 1 468 | 1 468 | 1 827 | 1 468 |
| Erhållna gåvor | 26 | 35 | 4 253 | 27 |
| Erhållna bidrag | 3 877 | 2 832 | 3 481 | 3 829 |
| Nettoomsättning | 4 145 | 3 220 | 3 128 | 3 094 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 6 | 254 | 589 | 423 |
| Summa verksamhetens intäkter | 114 484 | 104 569 | 104 021 | 98 738 |
| Verksamhetens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -43 103 | -36 159 | -34 976 | -34 065 |
| Personalkostnader | -66 597 | -63 348 | -58 140 | -60 655 |
| Av- och nedskrivningar av mat. anläggningstillg. | -6 489 | -6 932 | -6 831 | -6 443 |
| Summa verksamhetens kostnader | -116 189 | -106 439 | -99 946 | -101 163 |
| Verksamhetens resultat | -1 705 | -1 870 | 4 075 | -2 425 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar | 1 841 | 1 840 | -770 | 2 340 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 350 | 30 | 18 | 85 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 2 191 | 1 870 | -762 | 2 425 |
| Resultat efter finansiella poster | 486 | 0 | 3 313 | 0 |
| Årets resultat | 486 | 0 | 3 313 | 0 |

14. Total budget per verksamhet

| Budget per verksamhet | Budget 2024 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Budget 2022 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundläggande uppgift | | | | |
| Verksamhetsgemensamt | 75 171 | 68 506 | 64 300 | 63 854 |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -20 930 | -18 080 | -17 959 | -18 067 |
| Undervisning - barn | -8 140 | -8 354 | -7 043 | -7 414 |
| Undervisning - ungdom | -3 244 | -3 017 | -2 163 | -2 831 |
| Undervisning - konfirmander | -3 771 | -3 192 | -2 882 | -2 819 |
| Undervisning - vuxna | -1 283 | -1 409 | -511 | -1 058 |
| Diakonal verksamhet | -5 398 | -4 782 | -3 773 | -4 912 |
| Mission | -1 379 | -642 | -509 | -610 |
| Summa Grundläggande uppgift | 31 025 | 29 029 | 29 488 | 26 143 |
| Övrig kyrklig verksamhet | | | | |
| Övrig församlingsverksamhet | -587 | -543 | -596 | -541 |
| Serviceverksamheten | -68 | -106 | 67 | 17 |
| Skattepliktig rörelse | -341 | -146 | -1 303 | -127 |
| Summa Övrig kyrklig verksamhet | -996 | -795 | -1 831 | -651 |
| Styrning och ledning | | | | |
| Strategisk styrning, inklusive 15tk/FR | -887 | -815 | -824 | -869 |
| Verksamhetsledning | -1 643 | -1 421 | -1 510 | -1 378 |
| Summa Styrning och ledning | -2 530 | -2 236 | -2 307 | -2 247 |
| Stödjande verksamhet | | | | |
| Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -5 203 | -5 241 | -5 453 | -5 094 |
| Gemensamma kostnader och administration | -5 847 | -4 735 | -3 852 | -4 588 |
| Fastigheter och lokaler - övergripande | -2 913 | -4 850 | -1 526 | -3 873 |
| Kyrkor och kapell | -9 291 | -7 004 | -7 578 | -6 024 |
| Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad | -1 768 | -1 341 | -1 342 | -1 185 |
| Övriga fastigheter | -7 785 | -6 568 | -6 558 | -5 120 |
| Finansiella poster | 5 795 | 3 741 | 4 327 | 2 640 |
| Summa Stödjande verksamhet | -27 012 | -25 998 | -21 970 | -23 244 |
| Begravningsverksamheten | | | | |
| Verksamhetsgemensamt | 30 089 | 28 162 | 25 992 | 25 984 |
| Administration och ledning | -6 737 | -5 854 | -5 004 | -5 153 |
| Gravsättning och kyrkogårdsskötsel | -17 812 | -16 826 | -15 405 | -15 211 |
| Fastigheter och mark | -5 541 | -5 482 | -6 389 | -5 620 |
| Begravningsverksamhetens resultat | 0 | 0 | -806 | 0 |
| Resultat | 486 | 0 | 3 313 | 0 |

15. Balansbudget

| TILLGÅNGAR | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | IB 2023-01 | UB 2023-08 | Prognos UB 2023 | Prognos UB 2024 |
| Byggnader och mark | 83 126 | 80 460 | 79 630 | 76 947 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 9 332 | 9 092 | 8 318 | 8 324 |
| Pågående nyanl.och förskott avs. materiella anl.tillg. | 101 | 504 | 0 | 80 |
| Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar | 92 559 | 90 055 | 87 948 | 85 351 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Långfristiga värdepappersinnehav | 66 612 | 66 799 | 66 799 | 66 986 |
| Långfristig fordran begravningsverksamhet | 806 | 806 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga fordringar | | | | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 67 417 | 67 605 | 66 799 | 66 986 |
| Summa anläggningstillgångar | 159 977 | 157 660 | 154 747 | 152 337 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | |
| Kundfordringar | 391 | 113 | 115 | 115 |
| Övriga fordringar | 1 138 | 1 528 | 1 056 | 1 056 |
| Fordran begravningsverksamhet | 0 | 0 | 806 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 613 | 2 132 | 4 000 | 5 343 |
| Summa kortfristiga fordringar | 5 142 | 3 773 | 5 976 | 6 513 |
| Kassa och bank | 19 183 | 22 966 | 21 387 | 23 626 |
| Summa omsättningstillgångar | 24 325 | 26 739 | 27 363 | 30 139 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 184 302 | 184 399 | 182 111 | 182 477 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Balanserat resultat | -161 781 | -161 781 | -165 093 | -165 093 |
| Årets resultat | -3 313 | -3 313 | 0 | -486 |
| Summa eget Kapital | -165 093 | -165 093 | -165 093 | -165 579 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| Gravskötselskuld | -348 | -348 | -340 | -320 |
| Skuld begravningsverksamhet | | | | |
| Summa långfristiga skulder | -348 | -348 | -340 | -320 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Skuld begravningsverksamhet | -1 307 | -436 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | -4 847 | -1 489 | -5 500 | -5 500 |
| Gravskötselskuld | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Skatteskulder | -601 | -583 | -600 | -600 |
| Övriga skulder | -2 296 | -1 257 | -1 257 | -1 257 |
| Villkorade bidrag | -2 959 | -2 951 | -2 800 | -2 700 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -6 830 | -6 450 | -6 500 | -6 500 |
| Summa kortfristiga skulder | -18 861 | -13 187 | -16 678 | -16 578 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -184 302 | -178 628 | -182 111 | -182 477 |
| Acc. Res. 2023-08 | | 5 770 | | |

16. Målkapital

Kyrkoordningen stadgar att alla församlingar/pastorat ”ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar” (KO 47:1) samt fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek” (KO 47:5). Med långsiktighet avses minst en mandatperiod och omprövning och justering av nivån sker lämpligen år två i mandatperioden, d.v.s. år 2023. Beslut om målkapital fattades av kyrkofullmäktige 2019-11-13, 134 000 tkr. En ny beräkning ger värdet 152 433 tkr.

17. Långtidsprognos

Treårsprognos 2024-2026

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | |
| Kyrkoavgift | 78 663 | 81 980 | 81 988 |
| Begravningsavgift | 30 117 | 30 870 | 31 447 |
| Ekonomisk utjämning | -3 818 | -3 964 | -3 829 |
| Utdelning från prästlönetillgångar | 1 468 | 1 468 | 1 468 |
| Erhållna gåvor | 26 | 27 | 27 |
| Erhållna bidrag | 3 877 | 1 685 | 660 |
| Nettoomsättning | 4 145 | 4 246 | 4 352 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 6 | 6 | 6 |
| Summa verksamhetens intäkter | 114 484 | 116 317 | 116 119 |
| Verksamhetens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | -43 103 | -42 599 | -40 021 |
| Personalkostnader | -66 597 | -68 653 | -69 969 |
| Av- och nedskrivningar | -6 489 | -6 586 | -6 673 |
| Summa verksamhetens kostnader | -116 189 | -117 838 | -116 663 |
| Verksamhetens resultat | -1 705 | -1 521 | -544 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar | 1 841 | 1 887 | 1 934 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 350 | 350 | 270 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 2 191 | 2 237 | 2 204 |
| Årets resultat | 486 | 716 | 1 660 |

18. Avslutning

Med denna verksamhetsplanering och budget överlämnar vi framtaget budgetförslag för 2024 och föreslår Kyrkorådet att föreslå Kyrkofullmäktige;

att fastställa förslag till taxor och avgifter för 2024 enligt bilaga 2

att anta förslag till drifts- och investeringsbudget för 2024 samt resultatbudget för 2024–2026

att anta förslag till budget för begravningsverksamheten 2024

att för 2024 besluta om en kyrkoavgift på 1,02%

att kyrkorådet, inom ramarna för verksamhetsmål och budget samt med hänsyn till de begränsningar som följer av andra riktlinjer från fullmäktige, ska ha rätt att omdisponera medel inom investeringsbudget och driftsbudget

Mika Wallander
Kyrkoherde

Susanne Waltré
Kanslichef

KONFIRMATION ÄR PÅ RIKTIGT!



Svenska kyrkan 
ROSLAGENS ÖSTRA PASTORAT

Foto: IKON



KONFIRMATION ÄR PÅ RIKTIGT!

Konfirmation handlar om frågor och ämnen som vi ofta inte pratar om i andra sammanhang. Konfirmation handlar om livet, om det som är äkta och genuint, om liv och död, glädje, tro, sorg och hopp, om det omöjliga som blir möjligt, om det som verkligen är på riktigt. Konfirmation är på riktigt!

Anmälan är öppen!

Alla alternativ är kostnadsfria! Anmäl ditt intresse via länken under respektive konfagrupp på hemsidan eller använd QR-koden för att komma direkt till alla olika alternativ.

svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat/roslagskonfa



Påskläger i Berlin

Vill du åka på läger utan att vara borta på sommarlovet?

Då passar den här konfagruppern dig!

Fredagen den 8 september börjar vi med att åka på ett kort läger tillsammans. Vi åker passbåt över till Arholma ö för en rolig övernattnings på Bull-August gård. Ett bra tillfälle att lära känna varandra inför kommande konfirmation. Därefter träffas vi i församlingsgården i Älmsta en gång i månaden.

Under påsklovet bär det av till Berlin med buss. Där kommer vi bland annat besöka lutherstaden Wittenberg och arbetslägret Sachsenhausen.

Vi hoppas du vill komma och hänga med vårt konfagäng i höst och vår!

Konfirmation i Väddö kyrka
Söndagen 7 april 2024

Max 25 deltagare

Frågor:

anna.ortner@svenskakyrkan.se eller ring
0176-524 20



Foto: Pixabay



Foto: Pixabay

Konfaläger i fjällen

Gillar du att åka skidor/snowboard och är sugen på ett snöigt och händelserikt konfaläger? Då kommer du gilla den här konfagruppern!

Vi startar med en kickoff, där vi lär känna varandra och gör en rolig, teambildande aktivitet. En heldag med mycket skratt och fart. Därefter träffas vi en helg i månaden i Roslenlundskyrkan, Bergshamra. Under juledigheten åker vi buss till Hassela Ski Resort på läger. Vi är i backarna så länge det är öppet och åker sedan till vår stuga. Förutom att vara i backen diskuterar vi kristendomen, firar andakter och äter gott. Vi passar även på att åka till Himlabadet – Sundsvalls äventyrsbadhus. Lägret är ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra och knyta an till träffarna under hösten/vintern. Aldrig åkt skidor? Inga problem! Syftet med lägret är att ha roligt och umgås. På plats finns både skidskola och våra ledare som lär upp, så att du känner dig trygg i backen. Lägret är kostnadsfritt och vi står för skidhyra, skipass och liknande.

Konfirmation i Länna kyrka
Söndagen 21 april 2024

Max 30 deltagare

Frågor:

emil.svenungsson@svenskakyrkan.se
eller ring 073-564 10 91



Foto: Thomas Andersson

Segla med Ellen i skärgården

Gillar du segling eller vill du ta chansen att prova? Då är det här konfagruppern för dig! Konfirmationslägret kommer nämligen spenderas på segelfartyget Ellen.

Veckan efter midsommar (v 26), seglar vi ut i skärgården och bor tillsammans på fartyget.

Första träffen är lördagen 2 december i Frötunagården, vid Frötuna kyrka.

Därefter träffas vi några helger under våren och innan seglingen startar träffas vi några dagar under midsommarveckan. Mer information om Ellen hittar du på www.syellen.se

Konfirmation i Frötuna kyrka
Söndagen 7 juli 2024

Max 25 deltagare

Frågor:

clas.elgbro@svenskakyrkan.se eller ring
073-024 50 24

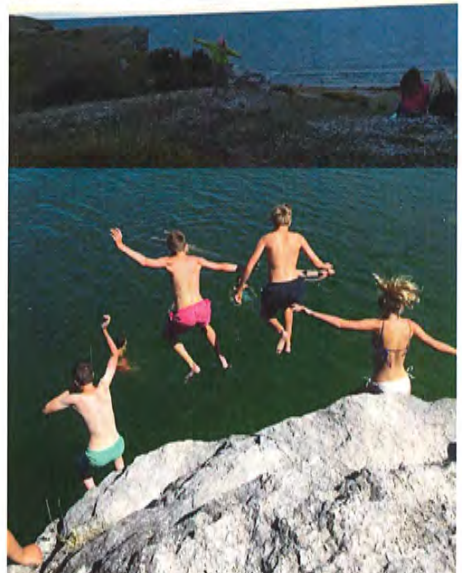
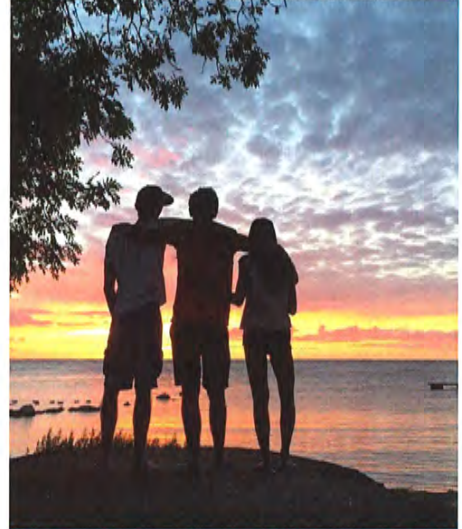


Foto: Kristina Byström



Foto: Privat

Både slott och Åland

Ett läger i slottsmiljö och ett annat på Åland. I den här konfagruppern blir det dubbelt upp med läger!

Vi träffas en helgdag per månad i de olika församlingshemmen i Roslagsbro-Vätö, Lohärad och Estuna-Söderbykarls församlingar, start september 2023.

Vi pratar om livet och tron utifrån Frälsarkransens pärlor, vi bowlar, går på bio och äter middag tillsammans. Stort fokus ligger på att skapa en gemenskap där vi kan ha roligt tillsammans, samtidigt som vi kan diskutera seriösa frågor. I mitten av oktober åker vi på veckoslutsläger till Lemböte lägergård på Åland, alldeles vid en naturskön strand. I februari blir det veckoslutsläger i slottsmiljö. Då åker vi till Stiftsgården Stjärnholm i Oxelösund, en härlig plats vid havet.

Passa på att ta tillfället i akt att träffa andra konfirmander, lära dig nya saker och ha en "kunglig" konfa tillsammans.

Konfirmation preliminärt i maj 2024

Max 30 deltagare

Frågor:

josefin.blom-lugn@svenskakyrkan.se
eller ring 073-070 71 82

Funkiskonfa

Vill du gå i en liten grupp med extra stora möjligheter att behovsanpassa konfirmationen? Här är den!

Vi träffas i Markuskyrkan, en söndag i månaden i samband med gudstjänst, under våren 2024.

Tillsammans undersöker vi den kristna tron genom olika upplevelser, som anpassas efter just dina behov.

Inför konfirmationshelgen är vi på dagläger i fyra dagar tillsammans.

Konfan sker i samarbete med ungdomsledare från Unga vuxna Timotej, som är en grupp för ungdomar och unga vuxna med funktionsvariationer.

Välkommen till en konfatid just för dig!

Konfirmation i Norrtälje kyrka
Preliminärt i juni 2024

Max 10 deltagare

Frågor:

mika.wallander@svenskakyrkan.se eller
ring 0176-774 92



Foto: IKON

Unga vuxen eller äldre

Önskar du att du hade konfirmerat dig tidigare, men åren bara går? Det är aldrig försent att konfirmera ditt dop!

Vi träffas i Frötunagården, som ligger bredvid Frötuna kyrka.

Tillsammans kommer vi tala om livet, Gud, kristendom och mycket annat. Vi startar upp i mitten av september. Så om du känner att du ångrar dig att du aldrig konfirmerade dig, har du nu chansen att göra det tillsammans med andra vuxna. Det finns även individuell konfirmation för dig som inte längre räknas till ung vuxen (25+).

Du behöver inte bara önska att du hade konfirmerat dig, nu kan du passa på att faktiskt göra det!

Konfirmation i Frötuna kyrka
Preliminärt i maj 2024

Max 10 deltagare

Frågor:

tobias.johannesson@svenskakyrkan.se
eller ring 0176-267 980



Foto: IKON



Foto: IKON

Vardagsgrupp

Här är konfagruppern för dig som vill träffas på vardagar.

Vi träffas på Mariagården i Norrtälje, varannan tisdag, med start i september.

Välkommen till en härlig konfatid till vardags.

Konfirmation i Norrtälje kyrka
Preliminärt i maj 2024

Frågor:

victoria.kipler@svenskakyrkan.se eller
ring 0176-774 46

Uppliv Roslagen och Gotland

Kortläger i Roslagen på höstlovet och i juni bär det av till Gotland – ett härligt sätt att starta sommarlovet på.

Vi träffas på Mariagården i Norrtälje, en lördag och söndag i månaden med start 7-8 oktober. I början av höstlovet, 30/10-1/11, åker vi på ett kortläger någonstans i Roslagen.

Sommarlovet startar vi tillsammans med att åka på läger till Gotland 13-20 juni. Passa på att skapa många fina minnen av konfatiden tillsammans med oss.

Konfirmation i Norrtälje kyrka
Söndag 23 juni 2024

Max 25 deltagare

Frågor:

victoria.kipler@svenskakyrkan.se eller
ring 0176-774 46



Foto: Pixabay



Foto: Privat

Gör konfan till ett äventyr

Skärgård, klättring i trädtoppar, spökhushus och fartfylld zip-line. Här är konfagruppen för dig som gillar utmaningar och föredrar mycket läger och mindre helträffar.

Vi träffas ett flertal tillfällen och startar med en fartfylld upptaktsträff den 9 september, med roliga teambildande aktiviteter och spännande utmaningar. Under hösten anordnas en volleybollturnering med flera församlingar och på höstlovet blir det Halloween på Gröna Lund. Under Kristi himmelfärdshelgen åker vi till Järvsö med bland annat zoobesök och MTB-cykling i backarna. Avslutningsvis har vi ett sommarläger på Rådmansö, där vi bor alldeles vid havet och gör olika utflykter tillsammans. Ta chansen att lära känna Gud på ett roligt och spännande sätt, tillsammans med andra ungdomar i din ålder.

Konfirmation i Länna kyrka
Söndagen 30 juni 2024

Max 30 deltagare

Frågor:

emil.svenungsson@svenskakyrkan.se
eller ring 073-564 10 91

BRYR
SIG
GUD?

VARFÖR
HÄNDER
ONDA SAKER
I VÄRLDEN?

MER INFO OCH ANMÄLAN:

Läs mer om Roslagens östra pastorats olika konfirmandgrupper:
svenskakyrkan.se/roslagensostrapastorat/roslagskonfa

Där finns även länkar direkt till intresseanmälan.
Glöm inte att du är välkommen att anmäla dig
till vilken grupp du vill, utbudet är för alla!

Tänk på att det är begränsade
platser, så anmäl dig redan idag!



KOMMER
JORDEN ATT
ÖVERLEVA?

i samarbete med
sensus



Foto: IKON

Bilaga 2 Taxor och avgifter 2024

Serviceverksamheten

| | |
|--|-----------|
| Gravskötsel gräsgrav 1 år | 850 kr/år |
| Gravskötsel grusgrav 1 år | 980 kr/st |
| Urngrav Norrtälje 1 år | 700 kr/st |
| Grästrimning 1 år Norrtälje kgd | 200 kr/år |
| Mässingplatta Norrtälje askgravlund 25 år | 1 500 kr |
| Mässingplatta Norrtälje minneskullen 25 år | 2 000 kr |
| Mässingplatta Blidö askgravlund 25 år | 3 000 kr |

Begravningsverksamheten

Pris

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gravrättsavgift förlängning | 1 000 kr för 15 år |
|-----------------------------|--------------------|

Lokalhyror församlingshem

Uthyrning församlingshem

Pris

Lokal

Dopkaffe

Kostnadsfritt

Samtliga församlingshem

Begravningskaffe vid kyrklig begravning

Kostnadsfritt

Samtliga församlingshem

Vigsselfest vid kyrklig vigsel

1 000 kr/dag

Länna, Blidö, Riala, Frötuna, Rådmansö
Estuna-Söderbykarl, Lohärad,
Roslagsbro-Vätö, Vaddö

Övriga taxor

Kopia på offentliga handlingar, upp till 10 sidor till samma person är kostnadsfritt

Kopia på offentliga handlingar, från 11:e sidan till samma person 2 kr/kopia

Sopplunch som intäktsförs i församlingen max 40 kr/person

Begravningsgudstjänst för ej tillhörig, beviljad av kyrkoherde/församlingssherde, 3 ggr clearingbeloppet.

| Församlingarnas taxor uthyrning | Länna | Blidö | Riala | Norrtälje | Rådmansö | Frötuna | Estuna-Söderbykarl | Lohärad | Roslagsbro-Vätö | Väddö |
|--|-------|-------|-------|-----------|-----------------|---------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| Extern uthyrning kyrka, kapell | | | | | | | | | | |
| Endast i samråd med f.h och att det är i samarbete med förs. samt att det ingår andakt | | | | | x | x | | | | |
| Endast i samråd med f.h | x | x | x | | | | x | x | | |
| Endast i samråd med f.h eller organist | | | | x | | | | | x | |
| Kommersiellt etablerade artister 15000kr, exkl. vaktm. | | | | x | | | | | | |
| Vaktmästare tillk. 300kr/h vid över 150p =behövs tre vm | | | | x | | | | | | |
| Hyra kyrka efter godkännade 600kr/h +vaktm tillk. 300kr/h vid över 150 p. =behövs tre vm | | | | x | | | | | | |
| Hyra efter godkännade 4000kr/4h därefter +1000kr/h inkl. vaktm | | | | | x | x | | | | |
| Hyra kyrkan efter godkännande 6000kr | | | | | | | | | | x V |
| Hyra k:an efter godkännande 1500kr | | | | | | | | | | x B-A, Ah |
| Extern uthyrning lcke kommersiellt 1000kr/g exkl. vaktm. | | | | x | | | | | | |
| Extern uthyrning skolavslutning, gratis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Extern uthyrning, församlingar på läger, gratis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x B-A |
| Ingen uthyrning till v.het som tar inträde | | | | | | | | | | x Singö |
| Extern uthyrning, Övriga lokaler | | | | | | | | | | |
| Endast i samråd med f.h | | | | | x | | | | | x K-J.g. |
| Hyra per sal, stor sal, liten sal, kök, 300kr/h, 200kr/h, 300kr/h | | | | x M-gård | | | | | | |
| Hyra per sal kyrksal, torg och kök 400kr/g | | | | x M-k:a | | | | | | |
| Hyra per rum 600kr | | | | | | | | | | x |
| Fest ej kyrkotillhörig 2000kr/d | x | x | x | | | | | | | |
| NEJ till fest icke kyrkotillhörig | | | | | x | x | | | | |
| Minnesstund ej kyrkotillhörig 900kr/sal | | | | x | | | | | | |
| Minnesstund ej kyrkotillhörig 1200kr/sal | | | | x | | | | | | |
| Minnesstund ej kyrkotillhörig 1500kr/g | | | | | x | x | | | | |
| Minnesstund ej kyrkotillhörig 2000kr/g | x | x | x | | | | x | x | x | x |
| Kommersiellt ändamål 2000kr/d | x | x | x | | | | | | | |
| NEJ till uthyrning kommersiellt ändamål | | | | | x | x | | | | |
| Födelsdagsfest obs ej söndagar 1500kr/g | | | | | | x | | | | |
| Fest kyrkotillhörig 1000kr/d | x | x | x | | | | | | | |
| Inga privata fester | | | | x | | | | | | |
| Uthyrning till församlingsmedlem/dygn 500kr | | | | | | | | x | | |
| Uthyrning ej församlingsmedlem/gång 1000kr | | | | | | | | x | | |
| Uthyrning ej kyrkotillhörig/gång 2000kr | | | | | | | | x | | |
| Övrig uthyrning max 3 tim 200kr/h | | | | | | | | | x | |
| Övrig uthyrning förs.bo 750kr/dygn | | | | | | | | | x | |
| Uthyrning ej för.bo , Ej tillhörig 1500kr/dygn | | | | | | | | | x | |
| Förening m. lokal ankn. 1-5 tim med kök 400kr/gång | x | x | x | | | | | | | |
| Förening m. lokal ankn. 1-5 tim utan kök 200kr/gång | x | x | x | | | | | | | |
| Förening med möte några timmar 200kr/g | | | | | | | x | | | |
| Förening hyra för sammanträde 500kr/g | | | | | x | x | | | | |
| Föreningar m. lokal ankn. 1000kr/dag inklusive kök | x | x | x | | | | | | | x F-g |
| Enstaka uthyrning 600kr/3 h | | | | | | | x | | | |
| Uthyrning till ungdomar, endast med vuxens närvaro hela tiden | | | | | | | x | x | | |
| Barnkalas 0-5 tim , gratis | x | x | x | | | | | | | |
| Barnkalas församlingsmedlem, gratis | | | | | | | | x | | |
| Namngivningsceremoni | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
| Spinngruppen, 200kr/g | | | x | | | | | | | |
| Hembygdsförening årshyra 1000kr eget rum | | | x | | | | | | | |
| BVC ett rum 300kr/g | | | | | | | | | | x F-g |
| Terminsvis uthyrning godkänt av fh 300kr/g | | | | | | | | | | x |
| GRATIS: | | | | | | | | | | |
| Söderbykarls Rödakorskrets | | | | | | | x | | | |
| Lohärads hembygdsförening | | | | | | | | x | | |
| Lohärads Idrottsförening | | | | | | | | x | | |
| Lohärads Röda korsgrupp | | | | | | | | x | | |
| Demensföreningen | | | | | Mariag.o Markus | | | | | |
| Katolska kyrkan | | | | | Markuskyrkan | | | | | |
| Roslagsbro Hembygdsförening | | | | | | | | | x | |
| S:t Eriks Gille | | | | | | | | | x | |
| Roslagsbro Röda korskrets | | | | | | | | | x | |
| Vätö Röda korskrets | | | | | | | | | x | |
| Nenningesundsårsmöte | | | | | x | | | | | |
| Rådmansö seniorboende | | | | | x | | | | | |

Bilaga 3 Arvoden förtroendevalda

| Roslagens östra pastorat | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| Arvoden förtroendevalda | | | | | | |
| | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | | |
| Kyrkofullmäktige | | | | | | |
| ordförande | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| vice ordförande | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| andre vice ordförande | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| mötesarvode | 200 | 21 600 | 200 | 21 600 | 54 st, 2 möten | 32 600 |
| Kyrkoråd | | | | | | |
| ordförande | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| vice ordförande | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 5 000 | | |
| mötesarvode | 200 | 32 000 | 200 | 32 000 | 20 st, 8 möten, längre möten högre arvoden | 107 000 |
| Församlingsråd | | | | | | |
| ordförande | 5 000 | 50 000 | 5 000 | 50 000 | | |
| sekreterare | 2 500 | 25 000 | 2 500 | 25 000 | | |
| mötesarvode | 200 | 120 000 | 200 | 120 000 | 10 st per församling, 6 möten | 195 000 |
| Arbetsutskottet | | | | | | |
| ordförande | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vice ordförande | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| andre vice ordförande | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| mötesarvode | 200 | 6 000 | 200 | 6 000 | 3 st 10 möten | 6 000 |
| Fastighetsutskottet | | | | | | |
| ordförande | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| vice ordförande | 0 | | 0 | | | |
| mötesarvode | 200 | 6 000 | 200 | 6 000 | 3 st, 10 möten | 21 000 |
| Kyrkogårdsutskottet | | | | | | |
| ordförande | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| vice ordförande | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| mötesarvode | 200 | 6 000 | 200 | 6 000 | 3 st, 10 möten | 21 000 |
| Bilersättning | | | | | | |
| utgår med skattefritt belopp | | | | | | |
| Kallelse sker till möten och utbildningar då utgår mötesarvode och bilersättning | | | | | | |
| Summa | | 382 600 | | 382 600 | | 382 600 |