

Kyrkofullmäktige 2023-11-08, § 97

Kyrkorädet 2023-10-26, § 294

MBL 2023-10-24

Arbetsutskottet 2023-10-12, § 262

Verksamhetsplan 2024

BOO FÖRSAMLING

Svenska kyrkan 
BOO FÖRSAMLING

BB UOA

Innehåll

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

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210	19
INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240	20
GDPR 6241	20
LOKALVÅRD 6261	20
HUSMOR 6262	21
EKONOMIADMINISTRATION 6320	21
PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322	21
IT/ TELEFONI 6410	22
FASTIGHETER OCH LOKALER 6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804	22
FINANSIELLA POSTER 6900	23
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	23
VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010	23
GRAVSÄTTNING OCH KYRKOÅRDSSKÖTSEL 8200	24
FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681	24
VERKSAMHETSBUDET 2024	26
Verksamhet	26
Budget	26
ÖVRIGT- INVESTERINGAR UNDER 2024	28

Inledning

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

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

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

Vision

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

Grundläggande uppgift

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

Omvärldsanalys

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

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

Övergripande strategi och förhållningssätt

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

Organisation

Kyrkofullmäktige

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

Kyrkorådet

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

Arbetsutskottet

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

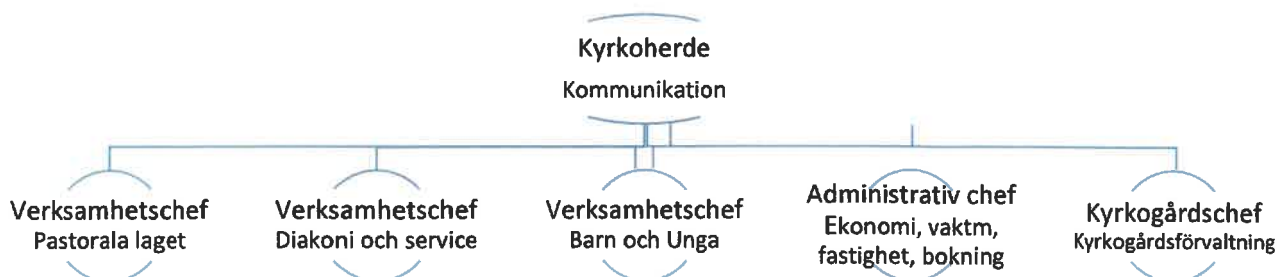
Kyrkoherde

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

Ledningsgruppen

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

Organisationsmodell



GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

1100

Mål 2024

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

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

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

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

HUVUDGUDSTJÄNSTER

Uppdraget

- Att fira huvudgudstjänst.

Uppgiften

- Att fira huvudgudstjänst som högmässa på söndagar kl 11 i Boo kyrka.
- Några gånger per år kan huvudgudstjänsten firas som mässa/gudstjänst/friluftsgudstjänst.

Primärt utvecklingsområde

- Att arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet.
- Att arbeta för barn och ungdomars naturliga plats i gudstjänsten genom att bl.a. utveckla söndagsskolan och verka för konfirmandernas möjlighet till delaktighet.

KYRKLIGA HANDLINGAR

Uppdraget

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

Uppgiften

- Att erbjuda doptider på lördagar och söndagar. Att erbjuda vigselstider på lördagar.
- Att erbjuda begravningstider på torsdagar och fredagar.
- Konfirmationsgudstjänster/mässor firas i samband med att de olika konfirmationsalternativen avslutas.
- Bikt sker efter överenskommelse med präst.

Primärt utvecklingsområde

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

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Uppdraget

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

Uppgiften

- Lunchandakt på tisdagar.
- Gudstjänster på äldreboende varje tisdag (växlar mellan Sarvträsk, Sofiero, Villa Tollare och SilverLife).
- Kvällsmässa på tisdagar.
- Morgonmässa på onsdagar.
- Himmel och pannkaka på fredagar (gudstjänst för barn och familj).
- Gudstjänster på finska (sammanlyst till Gustavsberg-Ingarö och Nacka församling).

Primärt utvecklingsområde

- Att efter kyrkans återinvigning ta tillvara erfarenheter från gudstjänstfirande i Kyrkans hus och se över församlingens former för gudstjänstfirande i de olika lokalerna som finns att bruka.

GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Att under 2024 fortsatt se över den liturgiska musiken i huvudgudstjänsten.
- Vidareutveckla musikgudstjänster.

SJUKHUSKYRKAN 1182

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

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Inget primärt utvecklingsområde

VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Att anställda går alltmer från utförare till möjliggörare för andra.
- Att en samordnare för idealitet utses i de arbetslag där det inte finns idag

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 praktisera 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 samt i Tollare.
- *Minior- och juniorverksamhet* bedrivs i huvudsak i Kyrkans Hus.
- *Scouter* med verksamhet i Arbetsgården.
- *Skolkyrka*, samverka där möjlighet finns.

Primärt utvecklingsområde

- Vidareutveckling av minior- och juniorverksamhet. Ta vara på det ökade antalet anmälningar till scouterna.
- Se över möjligheten att återuppta samverkan med SKU och Husaröläger.
- Skapa möjligheter för fler åldersöverskridande mötesplatser.

BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541

Uppdraget

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

Uppgiften

- Erbjud musikgrupper för åldrarna 0-12 år med olika profil.
- Körmedverkan i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Rytmikgrupper 0-5 år med föräldrar: Sång, rörelse och rytmikinstrument utifrån rytmikmetoden.
- Miniorkören 5-6 år: Introduktion till körsång med sång, rörelsesånger och rytmik.
- Juniorkören åk 1-2: Unison- och kanonsång. Sångträning och rytmik.
- Diskantkören åk 3-5: Unison sång, kanon och stämsång. Övning av sångteknik och notläsning.
- Bedriva orgelundervisning för åldrarna 8-12 år.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera fler barn till de äldre barnköerna.
- Utveckla orgelundervisningen.

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

Uppdraget

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

Uppgiften

- *Boost*: Undervisning i kristen tro för ungdomar som är konfirmerade, syftar till att ge möjlighet att fortsätta växa i tro och utöva dem kunskaper och praktiker som erövrats under konfirmationen.
- *BLUB*: Ledarutbildning som 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, även för ej konfirmerade, 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

- 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 möjligheterna för ungdomarna att kunna delta i och utforska musiken som uttrycksform. Starta ett ungdomsband kopplat till ungdomsmässor och andaktsliv.

UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13- 25 ÅR 1641

Uppdraget

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

Uppgiften

- Erbjud musikgrupper för åldrarna 13-25 år med olika profil.
- Körmedverkan i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Boo Ungdomskör 12-16 år: Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och lite klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även sångteknik, gehör, notläsning och musikaliskt uttryck.
- Bedriva orgelundervisning för åldrarna 13-25 år.

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla samt rekrytera fler ungdomar till Boo Ungdomskör.
- Utveckla orgelundervisningen för åldern 13- 25 år.

KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 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.
- Veckokonfa: Ett lägerfritt alternativ med träffar på vardagar under läsåret.
- Vinterkonfa: Lägerkonfirmation med sportlovsläger i Hemavan.
- Junikonfa: Lägerkonfirmation med sommarläger på Gransnäs ungdomsgård
- Augustikonfa: Lägerkonfirmation med sommarläger i Åre.

Primärt utvecklingsområde

- Fortsatt se över alternativen för att på bästa sätt nå det stora antalet unga som vill konfirmeras.

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, Bönekurs, Retreat, Livsstegen (en grupp som har sin inspiration från Katarina kyrkan och tolvstegsrörelsen).
- *Kontaktskapande*: Qigong. Om tid finns även Sömnkurs och Filmkvällar.
- Utöver gruppverksamhet erbjuds enskild själavård. Själavården har flera rötter som sträcker sig mot diakoni, undervisning och gudstjänst (bikt).

Primärt utvecklingsområde

- Att arbeta med att utveckla idealiteten inom församlingen. Gruppen Livsstegen, som främst leds av ideella, är en del av detta.
- Återstart av bokbord med litteratur som introducerar och fördjupar kristen tro.

VUXENVERKSAMHET MUSIK 1841

Uppdraget

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

Uppgiften

- Körerna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar, körläger och körresor.
- 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. För de med körvana.
- Kyrkokören: Blandad kör för de som har viss körvana. Från visa till klassisk musik.
- Projektkören: Blandad kör, som sjunger en blandad repertoar, Passar alla nivåer.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera manliga korister till alla körer.
- Utveckla den nya Kyrkokören.
- Vokal och musikteoretisk utveckling för korister i projekt.

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.
 - Sorgstödsgrupp. En samtalsgrupp med vuxna som mist sin livspartner eller annan nära anhörig.
 - Handledning för personal på äldreboende i olika livsfrågor tex.död och sorg samt handledning för skolpersonal.
 - Må bra- gruppen. Gemensam promenad, kaffe ,samtal om existentiella frågor.
 - Samtalsgrupp. Bokcirkel volontärburet
 - Stress- smart. En samtalsgrupp för högstadieelever. Samarbete med Boo folkets hus.
 - Regnbågen (vuxna med olika funktionsvariationer)
 - Svenskaträning. Är volontärburet.
 - Livsberättargrupp. En volontärburen samtalsgrupp för ålderspensionärer
 - Olika aktiviteter för föräldrar och barn. Där föräldern är ensamstående
 - Födelsedagsfest för 70-, 80, 90- och 100 åringar.

- Utflykter för pensionärer och Oasen.
- Verksamhet för ensamstående föräldrar.
- Utveckla arbetet i caféet i kyrkans Hus samt i Kummelnäs kapell under somrarmånaderna

- 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.
 - Utbildning av nya volontärer

- MÖTEN I FÄLT
 - Arbetshandledning för skolpersonal samt vårdpersonal.

- MÖTEN I NÄTVERK
 - Möten med BVC samt sköterskor och läkare på Boo vårdcentral. Trygg och säker ,skolor och personliga ombud. Möte med socialsekreterare i Nacka kommun. Möte i kontraktet med alla som arbetar inom det diakonala arbetslaget.

Primärt utvecklingsområde

- Att kontinuerligt utveckla det diakonala arbetet utifrån förändringar i samhället
- Omfördela resurser och verksamhet kopplat till budget 2024.
- Uppföljning och utveckling av handlingsplanerna i Vägledning för Diakoni.
- Fortsätta med arbetet kring 4-års visionen
- Att utveckla arbetet i Kummelnäs kapell inför sommaren 2024. Odlingsgruppen tillsammans med volontärer samt en diakon.

DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311

Uppdraget

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

Uppgiften

- Körerna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar.
- Dagkör: Kör för daglediga. Kören sjunger 4-stämmigt med betoning på visor och traditionell körmusik.
- Boofinkarna: Blandad seniorkör där repertoaren främst är enstämmig. En allsångskör där det ska vara lätt att hänga med.

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla Dagkören.

MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681

Mål 2024

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

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

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Inget primärt utvecklingsområde

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

KONSERTVERKSAMHET 3210

Uppdraget

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

Uppgiften

- Konserter av alla församlingens körer under hela året.
- Externa musiker som deltar i körframträdanden tillsammans med församlingens olika körer.

Primärt utvecklingsområde

- Kammarmusikkonserter, orgelkonserter i Boo kyrka/Mariasalen.
- Körsamarbete mellan församlingarna.
- Lunchkonserter på tisdagar ca 1 gång i månad i samband med sopplunch vilande p.g.a. fullt i musikernas tjänster.
- Sommarmusik vilande p.g.a. minskad budget.
- Allsång i Kyrkans Hus på sommaren vilande p.g.a. minskad budget.

FINSK VERKSAMHET 3311

Uppdraget

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

Uppgiften

- Samtalsgrupp varannan torsdag
- Att erbjuda kyrktaxi för den som önskar till finska gudstjänster
- Bevara det nätverk som finns inom den finska gemenskapen.

CAFÉ BRUNNEN 3315

Uppdraget

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

Uppgiften

- Att vara serviceinriktad och ett välkomnande sätt för besökare

Primärt utvecklingsområde

- Att erbjuda vegetariska alternativ på smörgåsar.
- Att använda grönsaker som odlats vid Kummelnäs kapell i Caféet och kök.

KRISBEREDSKAP 3410

Uppdraget

- Akuta krisinsatser i närområdet.

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Öva krishantering.

SERVICEVERKSAMHET 3600

Uppdraget

- Gravskötselverksamhet och administration av gravskötselavtal tecknade efter 2000.

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Förbättra skötsel och underhåll av gravplatser och gravvårdar.
- 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.

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING

Uppdraget

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

Uppgiften

GRÅ Huset 4311

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

RAMSMORAMARKEN 4314

Församlingens mark på ca 900 000 kvm åker och ängsmarken. Församlingen har ett flertal arrendatorer på marken. Församlingen ser över framtida ändamål för marken. Ett uppdrag är att se över möjligheten att använda delar av marken för bostäder, kommunen avser påbörja planarbete hösten 2023. För 2024 blir det att följa upp vad detta planarbete innebär för församlingen.

I övrigt ser kyrkorådet över framtida användning av marken.

Primärt utvecklingsområde

- Grå huset så långt möjligt underhålla fastigheten och fortsätta använda den som personalbostäder.
- Under 2024 se över vad Ramsmoramarken har för framtida värde för församlingen.
- Avsluta avstyckningen av prästgården från Ramsmoramarken så att det blir en egen fastighet.

STYRNING OCH LEDNING

STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312

Uppdraget

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

Uppgiften

- **KYRKOFULLMÄKTIGE**
Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.
- **KYRKORÅD**
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd (KO 4 kap 2 §) samt i övrigt vad som framgår av kyrkoordningens 4:e kapitel.
- **KYRKOGRÅDSUTSKOTT**
Kyrkogårdsutskottet svara för frågor inom begravningsverksamheten och serviceverksamheten på kyrkogårdar som gravskötsel.
- **FASTIGHETSUTSKOTT**
Fastighetsutskottets främsta uppgift är att göra en besiktning av befintliga fastigheter och föreslå åtgärder samt göra en uppföljning av de åtgärder som planerats.
Under hösten 2023 ska kyrkorådet ta beslut om framtiden för utskottet varför utskottets arbete för 2024 inte går att planera.
- **EKONOMIUTSKOTT**
Se över församlingens budget, bistå kyrkorådet i framtagning av budget.
Under hösten 2023 ska kyrkorådet ta beslut om framtiden för utskottet varför utskottets arbete för 2024 inte går att planera.

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

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla användningsområdet för Ramsmoramarken.
- 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 redigera lokalförsörjningsplanen.

REVISION 5400

Uppdraget

- Revision enligt lagstiftning och praxis.

Primärt utvecklingsområde

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

KYRKOVAL 5500

Uppdraget

- Under 2024 sker inget val.

Uppgiften

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

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800

Uppdraget

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

Uppgiften

- Ledningsgruppen
- Personal och arbetsmiljöfrågor
- Verksamhetsplan
- Verksamhetsuppföljning
- Budget
- Budgetuppföljning

Primärt utvecklingsområde

- Säkra kompetensen hos cheferna gällande arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap.
- Arbeta med att idealiteten får en allt större plats i församlingens arbete.

STÖDJANDE VERKSAMHET

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100

Uppdraget

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

Uppgiften

- Intern och extern service.
- Tvätt.

Primärt utvecklingsområde

- Planera och genomföra återgången till verksamhet i Boo kyrka.
- Följa upp arbetsmoment som kan tillkomma/försvinna i och med att kyrkan tagits i bruk efter den omfattande renoveringen

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
- Diarieföra kyrkoråds och kyrkofullmäktiges handlingar
- Förbättra rutiner för arkivvård
- Utveckla digitala plattformar för handlingar till förtroendevalda

INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Att kommunicera samhällsnytta och relevans.
- Utveckla kompetensen inom AI och kommunikation

GDPR 6241

Uppdraget

- Att säkerställa att församlingen följer lagstiftning inom GDPR.

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

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

LOKALVÅRD 6261

Uppdraget

- Att kyrkans lokaler är väl städade

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Fortsätta hålla den goda standarden.

HUSMOR 6262

Uppdraget

- Tillagning och servering av enklare förtäring
Ansvara för matkasseutdelning
- Inköp och iordningställande.
- Vara behjälplig med förtäring i alla verksamheter

Primärt utvecklingsområde

- Willys och Carolines kök.
- Utöka matkasseutdelning.

EKONOMIADMINISTRATION 6320

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

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

PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322

Uppdraget

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

Uppgiften

- Utveckla, genomföra samt stödja organisationen i arbetet med:
- Rekrytering och introduktion
- Arbetsmiljöarbete
- Relevanta policydokument och rutiner

- Kompetensutveckling
- Bemanning
- Frisk- och företagshälsovård
- Organisationsutveckling
- Personaldagar och trivselaktiviteter

Primärt utvecklingsområde

- Uppdatera lönepolicy, rekryteringspolicy, jämställdhetspolicy samt (någon ytterligare) policy

IT/ TELEFONI 6410

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Analysera åtgång av förbrukningsmaterial.
- Säkerställa att användarna har kunskap som underlättar arbetet.
- Se över vad som händer efter de tunna klienterna.

FASTIGHETER OCH LOKALER

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

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

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

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

FINANSIELLA POSTER 6900

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Säkerställa att församlingens upparbetar likvida medel för att klara såväl kortsiktiga som långsiktiga åtagande.
- Säkerställa att det finns en plan för återställande av det målsatta kapitalet

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

- Social- och fysisk arbetsmiljö.
- Effektivisera arbetsmetoderna, genom kontinuerliga arbetsvolymmätningar.
- Skapa nätverk med andra i liknade verksamhet.
- Utveckla användandet av de administrativa systemen- internt. Kontinuerligt sträva efter och se över de befintliga administrativa stödsystemen och parallellt utvärdera andra på marknaden för att om möjligt finna ersättare. Genom det finna samordningseffekter och erhålla ökad effektivitet.

GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL 8200

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

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

FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681

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

Uppdraget

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

Uppgiften

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

Primärt utvecklingsområde

- Omvandla klippta gräsytor till ängsmark.
- Vidareutveckling av egen kompost.
- Öka tillgängligheten på Boo Kyrkogård, gällande trappor, räcken.
- Komplettera parkbelysning med ledbelysning.

Fastigheter:

Duvan

- Byta ut alternativt komplettera befintlig ljudanläggningen.
- Byta till ledbelysning.
- Effektivisera ventilationen.

Mark:

Boo kyrkogård

- Renovera delar av kyrkmuren som delvis omgärdar Boo kyrkogård.
- Ta fram en tre-årig förnyelseplan med utgångspunkt från fastställd Vård och Underhållsplan för växtmaterial.

VERKSAMHETSBUDET 2024

Verksamhet	Budget
Kyrkavgift och utjämning	43 943
Grundläggande uppgift	
Verksamhetsgemensamt	113
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 509
Undervisning	-10 864
Diakoni	-4 065
Mission	-282
	-21 607
Övrig kyrklig verksamhet	
Övrig församlingsverksamhet	-1 108
Serviceverksamhet	4
Skattepliktig rörelse	63
	-1 041
Styrning och ledning	
Strategisk styrning	-2 299
Övergripande verksamhetsledning	-903
	-3 202
Stödande verksamhet	
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-4 692
Gemensamma kostnader och administration	-3 734
Fastigheter och lokaler	-7 034
Finansiella poster	-2 303
	-17 763

Begravningsverksamhet

Administration och ledning	10 798
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-6 646
Fastigheter och mark	-4 152
	0

Budget

Församlingen	330
Begravningsverksamheten	0
Totalt	330

ÖVRIGT- INVESTERINGAR UNDER 2024

Församlingen		Kostnad	Av. År	Avskriv.
Grå Huset	4311			
Fönster		100 000		
Tak		600 000		
Förråd, målning och fönster		100 000		
Totalt		800 000		
Kummelnäs Kapell	6602			
Målning fasad och fönster		150 000		
Golv		200 000		
Totalt		350 000		
Gravkapellet	6603			
Tjärning av tak		100 000	10	10 000
Totalt		100 000		10 000
Pendangen	6604			
Tjärning av tak		100 000	10	10 000
Totalt		100 000		10 000
Kyrkans hus	6801			
Huvudentréns innergård		500 000		
Infart baksidan		3 000 000		
Centrum ingång, dörrparti		30 000		
Totalt		3 530 000		
Arbetsgården	6802			
Byte tak		250 000		
Totalt		250 000		1
Boo Prästgård	6804			
Målning fasad		300 000		
Målning sjöstugan		70 000	10	7 000
Målning garage		40 000	10	4 000
Renovering staket		70 000	10	7 000
Totalt		480 000		18 000
Summa		5 610 000		
Summa investering 2024		380 000		38 000

Begravningsverksamheten; KU-20230912		Kostnad (kr)	Av. År	Avskriv.	Beräknas utföras	Klart	Svarar för:
Duvan	8681						
Ljudanläggning samt Installation		150 000–(300 000)			2023	2023	Fastighet
Luftkonditionering		310 000			2024/25	2025	Fastighet
LED- Belysning		365 000			2024/25	2025	Fastighet
Totalt		825 000					
Kyrkogårdsmark	8200						
Räcke mot Minneslund		100 000			2024	2024	KGF
Byte av parkbelysningen, halogen till ledbelysning		120 000			2024	2024	KGF
Treårig förnyelseplan-VU, (växtmaterial Boo kyrkogård)		65 000			2024	2024	KGF
Renovering kyrkomur, 10 + 30= 40m		1 000 000			2024	2024	KGF
Totalt		1 285 000					
Programvara							
Aveny Karta/ Grav-programvara, implementering.		500 000			Q3, 2024	2025	Ekonomi/ KGF
Licenskostnad, antal 3/ år		70 000			Q3, 2024	2025	Ekonomi/ KGF
Totalt		570 000					
Summa investering 2024		2 680 000					

Begravningsverksamheten, Underlag för treårsplan, 2025–2027

År 2025	Kostnad (kr)	År 2026	Kostnad (kr)	År 2027	Kostnad (kr)
Ersättare till Oxbär steg 1, Kv:J, (ca 65m)	50 000	Ersättare till Oxbär, steg 2, Kv:E, 50%(ca 50m)	55 000	Ersättare till Oxbär steg 3, Kv:E 50%,(50m)	65 000
Duvan, LED-belysning	365 000				
Luftkonditionering	310 000				
Belysningspollare, vid Duvan och senaste utbyggnaden, (22 st)	Inväntar offerter	Inväntar offerter			