Jenny Nordström

Svenska Kyrkan

**eds församlings verksamhetsberättelse 2023**

Innehållsförteckning

**Statistik**  3

**Församlingsverksamhet Expedition**

Församlingsadministration 61004

Information/Kommunikation 62405

**Församlingsverksamhet Pastorala verksamheter**

Gudstjänstverksamhet 11007

Gudstjänstverksamhet, objekt musik 110010

Barnverksamhet 150012

Barnverksamhet, objekt musik 150014

Ungdomsverksamhet 160015

Konfirmandverksamhet 170017

Vuxenverksamhet 180019

Vuxenverksamhet, objekt musik 180021

Diakoniverksamhet 210023

Missionsverksamhet 260025

**Övergripande administration och personal**

Verksamhetsgemensamt 101027

Verksamhetsledning 580029

Gemensamma kostnader/ admin 630030

**Styrning och ledning**

Strategisk styrning 510032

Revision 540034

Finansiella poster 690035

**Fordon**

Församlingsbilen 626036

**Fastigheter Församlingsverksamhet**

Kyrkan 660037

Kyrkan, objekt musik 660039

Kyrkskolan (6800) 431040

Klockargården 681041

Församlingshemmet (Kairo) 682043

Röda stugan, Magasinet och Undantaget 683044

**Fastigheter Begravningsverksamhet**

Vaktmästarvillan 862145

Ekonomibyggnaden 862246

Stallet 862347

Gamla bårhuset 862448

**Begravningsverksamhet**

Serviceverksamhet 360049

Administration och ledning 810051

Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 820052

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statistik****Verksamhets-information** | **2023** | **2022** | **2021** | **2020** | **2019** |  |  |
| Antal gudstjänstdeltagare | 1 781 | 1659 |  | 1 720 | 3 338 |  |  |
| Antal deltagare i kyrkliga handlingar | 2 433 | 3998 |  | 2 357 | 5 344 |  |  |
| Antal högmässorAntal besökareAntal gudstjänster |  40 64340 | 19 |  | 4 |  |  |  |
| Antal besökare | 1 019 | 483 |  | 103 |  |  |  |
| Antal kommunikanter | 451 | 149 |  | 78 |  |  |  |
| Antal dopgudstjänster | 31 | 36 | 29 | 25 | 39 |  |  |
| Antal konfirmationer | 7 | 11 | 15 | 10 | 14 |  |  |
| Antal begravningsgtj | 38 | 50 |  | 67 | 39 |  |  |
| Antal vigselgudstjänster | 10 | 11 |  | 11 | 13 |  |  |
| Antal aktiva inträden | 7 | 8 | 13 | 9 | 8 |  |  |
| Antal aktiva utträden | 23 | 28 | 47 | 35 | 35 |  |  |
| ***Fasta grupper*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antal deltagare i barn- och ungdomsverksamheten | 25 | 74 | 75 | 53 | 87 |  |  |
| -varav antal körmedlemmar | 15 | 20 | 15 | 50 | 28 |  |  |
| Antal deltagare i vuxenverksamhet | 24 | 25 |  | 8 | 27 |  |  |
| -varav antal körmedlemmar | 16 | 20 | 10 | 8 | 10 |  |  |
| ***Öppen verksamhet*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  Antal besökare i barn- och ungdomsverksamheten | - | 0 | 0 | 330 | 2 230 |  |  |
|  Antal deltagare i vuxenverksamhet | - | 535 | 500 | 530 | 1 300 |  |  |
| Antal personer som besökts i den diakonala verksamheten | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |

# Församlingsverksamhet Expedition

# 6100 församlingsadministration och verksamhetsstöd

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6100** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -83 | -41 | -45 | -4 | -52 |
| Personalkostnader | -358 | -366 | -250 | 116 | -388 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-441** | **-407** | **-295** | **112** | **-439** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Under 2023 ska administrationen, liksom som tidigare år, vara ett stöd för församlingens kärnverksamhet och präglas av ansvarstagande och god service.

I verksamheten ingår kyrkobokföring, administrativ service för församlingens förtroendevalda, frivilliga och anställda.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Administrationen på expeditionerna har fungerat bra och församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens expeditioner har täckt upp för varandra vid ledigheter och semestrar under året.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 6240 information/kommunikation

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6240** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -149 | -177 | -20 | 157 | -26 |
| Personalkostnader | -170 | -175 | -137 | 38 | -103 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-319** | **-352** | **-157** | **195** | **-129** |

### Presentation av verksamhetsområdet

* Predikotur i lokalpress
* Annonser för arrangemang
* Välkomsthälsningar till nyinflyttade
* Dopinformation till kyrkotillhöriga vårdnadshavare vars barn inte ännu är döpta
* Hemsidan
* Facebook och Instagram
* Affischer
* Veckoaffischer
* Agendor för gudstjänster

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Hemsidan har genomgått en uppdatering i grunden för att bättre spegla församlingens verksamheter. Där har vi även informerat om bland annat utredningen om en eventuell indelningsförändring 1 januari 2026.

Närvaron på sociala medier har ökat med fler inlägg på Facebook och Instagram. Även kyrkoherden har ett eget Instagramkonto.

Vi har diskuterat med Hammarby och Fresta församlingar om att skapa ett gemensamt församlingsblad, men den frågan har lagts på is till dess att vi har gått samman och bildat ett gemensamt pastorat. I nuläget saknar församlingar personella resurser att ge ut ett församlingsblad.

För att nå ut till samtliga medlemmar skickade vi ut en julhälsning med information och en kort text av kyrkoherde.

Vi skickar sedan hösten ut inbjudning till dop till medlemmar som nyligen blivit föräldrar, detta i syfte att öka vår dopstatistik. Vi planlade även utskick till nyinflyttade.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# Församlingsverksamhet pastorala verksamheter

# 1100 gudstjänster, kyrkliga handlingar och kyrkomusik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1100** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 376 | 341 | 228 | -113 | 325 |
| Verksamhetskostnader | -337 | -332 | -332 |  | -293 |
| Personalkostnader | -1 694 | -1 569 | -1 670 | -101 | -1590 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-1 655** | **-1 560** | **-1 774** | **-214** | **-1 560** |

## Gudstjänster och kyrkliga handlingar

### Presentation av verksamhetsområdet

Inom verksamheten redovisas arbetstid och kostnader som är relaterade till att planera, förbereda, genomföra och efterarbeta gudstjänster och kyrkliga handlingar.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

* Församlingens samtliga verksamheter utgår från altaret och bjuder in till gudstjänst.
* Församlingens samtliga pastorala verksamheter deltar aktivt i minst en huvudgudstjänst/termin.

*Nej, detta mål är inte fullt uppfyllt, under året deltog endast körerna samt ungdomarna i gudstjänsterna.*

* Om möjligt erbjuda kyrkkaffe i direkt anslutning till gudstjänsterna för en fortsatt gemenskap och samvaro.
* Aktivt inkludera barnen i gudstjänstlivet i alla församlingar.
* Två ”Små och stora” gudstjänster och två ”Små och stora” mässor per termin i församlingen.
* Fortlöpande utveckla församlingens gudstjänstliv för att locka fler deltagare så att fler kan fördjupas i tron på Jesus Kristus.

### Kvantitativa mål

* Huvudgudstjänst ska firas varje söndag i Eds kyrka.
* 9 stycken sinnesrogudstjänster fördelat under terminerna.
* Delta i ekumeniska gudstjänster i kommunen.
* Att öka antalet dop med 10% i jämförelse med år 2022.

*Antalet dop 2022 36 och 2023 31, en minskning med -13,89%.*

* Att nå ut med information om dop till samtliga församlingsbor.
* Att erbjuda dopundervisning för såväl barn som vuxna.
* Att bjuda in dopfamiljer till dopuppföljning året efter dopet.
* Vi erbjuder möjligheten att ge en frivillig gåva till förmån för Bethany home vid samtliga dop i kyrkan.

*Nej, detta har vi inte börjat med under året.*

* Att erbjuda bikt och att informera om biktens syfte.
* Att församlingen förtydligar informationen om att såväl präster som diakoner erbjuder själavård. Församlingens präster och diakon ska prioritera själavård och bikt i sina tjänster.
* Kyrkliga handlingar erbjuds enligt bokningsschema.
* Församlingslokal erbjuds till reducerat pris i samband med kyrkliga handlingar.

*I och med kontorsflytten till vårt tillfälliga församlingshem (Kairo fest och konferens) utlånas lokalen endast till minnesstunder sedan sommaren.*

* Vi kontaktar berörda minst två veckor innan dop, fyra veckor innan vigsel och så snart som möjligt innan begravning.
* Vi är tillmötesgående när vi möter församlingsbornas önskemål. Livemusik premieras men inspelad musik tillåts efter pastoral bedömning av tjänstgörande präst.
* I samtalen inför kyrkliga handlingar ligger tyngdpunkten på det teologiska budskapet.
* Musiken väljs av musiker och präst i samråd. Tjänstgörande präst är alltid arbetsledare för den enskilda gudstjänsten.
* Att erbjuda församlingens alla ungdomar i åk 8 konfirmation. Att öka antalalet konfirmerade med 10 % i jämförelse med år 2022.

*Vi har inte uppnått en ökning. Se konto 1700.*

* Att tillmötesgå och erbjuda vigsel både i det lilla och det stora sammanhanget. Informera om att vigseln i sig är gratis för medlemmar.
* Vi erbjuder möjligheten att ge en frivillig gåva till förmån för Bethany home vid samtliga vigslar i kyrkan.
* *Nej, detta har vi inte börjat med under året.*

**Verksamhetens händelser under året.**

Under året har vi fortsatt att arbeta med gudstjänsternas innehåll och utformning vad gäller gudstjänstordningar. Kyrkkaffet har blivit en uppskattad samlingsplats för gemenskap. Annandag pingst, midsommardagen och annandag jul hänvisades till Hammarby församling enligt tidigare rutiner. Församlingen har återupptagit Dopfesten samt att stiftets visitation firades med högtidlig mässa den 15 oktober. Det regelbundna kyrkkaffet har blivit en uppskattad stund för gemenskap.

Vi arbetar vidare med att alla åldrar ska vara välkomna till alla huvudgudstjänster, men också med målgrupper för att locka nya besökare. Barn som besöker våra gudstjänster kan nu få låna en lekpåse att ha i kyrkbänken. Kyrkoherden vidareutvecklar arbetet med kyrkvärdarnas fördjupning och vidareutbildning. Två nya kyrkvärdar har tagits emot, varav en är en tidigare Ung ledare i församlingen.

Antalet kyrkliga handlingar minskade från föregående år med 26,85%. Minskningen beror på att vi ej fick till en konfirmationsgrupp och hade färre bokade begravnings- och dopgudstjänster.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, på grund av att vi fick ökade personalkostnader i och med det nya löneavtalet som blev dyrare än vad vi förutsett.

# 1100 gudstjänster, kyrkliga handlingar och kyrkomusik – objekt musik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1100 – objekt musik** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -52 | -50 | -35 | 15 | -35 |
| Personalkostnader |  |  | -70 | -70 | -37 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-52** | **-50** | **-105** | **-55** | **-72** |

## objekt musik

### Presentation av verksamhetsområdet

Musiken i gudstjänstlivet. Konserter utöver körverksamheten. Instrumentvård.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Musikvalen ska vara relevanta för kyrkoåret, tron och traditionen samt fungera i vår församling och kyrkorummet.
* Musiken i de kyrkliga handlingarna ska vara trogna tron och traditionen men samtidigt försöker vi bemöta församlingens individuella önskemål.
* Instrumenten ska vara stämda och i gott skick.

*Underlaget av besökande har varit lite olika. En genomgång av orgeln har inte blivit av året 2023. Något jag siktar på att få till detta år 2024.*

### Kvantitativa mål

* Inköp av Svenska kyrkans digitala musiktjänst.
* Varje gudstjänst ska innehålla musik i form av gemensam psalmsång samt solostycken enligt handbokens ordning.
* 1 orgel, ett piano och ett digitalpiano.

**Verksamhetens händelser under året.**

Församlingen följer kyrkoårets lunk. Musiken följer med och förstärker gudstjänsten med tyngdpunkt på årets storhelger då vi satsar lite extra. Påsk, allhelgonahelgen, advent och jul är fasta punkter då vi i likhet med många andra församlingar lägger lite extra resurser. Under sommaren hade vi tre konserter med utomstående artister.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, på grund av att vi på detta konto numera konterar personalkostnader för vikarier.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1500** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -27 | -46 | -19 | 26 | -17 |
| Personalkostnader | -236 | -188 | -348 | -160 | -251 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-263** | **-234** | **-367** | **-132** | **-269** |

#  1500 barnverksamhet 0-12 år

### Barnverksamhet

### Presentation av verksamhetsområdet

### **Dopfest** – två tillfällen per år då de barn som har döpts i Eds kyrka och deras familjer bjuds in till en dopfest med sångstund och efterföljande fika. I samband med dopfesten får barnet ta med sin dopfisk hem.**Dagläger** – två dagläger under sommaren varav ett för lite yngre barn och ett för lite äldre. Daglägret sker vid Klockargården med en åldersanpassad utflykt. På lägren arbetar även några av församlingens unga ledare.**Bibelutdelning** – särskild inbjudan till en gudstjänst med utdelning av barnens bibel till 4- åringar medlemmar eller antecknade i Eds församling.**Himmel och Pannkaka** – en sång/andaktssamling på en lördag med efterföljande pannkakslunch. Vänder sig till barn 0-5 år med medföljande vuxen i första hand. Äldre syskon och andra vuxna kring barnen är också välkomna.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

Kvalitativa mål
Dopfest – en gudstjänst riktad till barnfamiljer, barnen blir sedda och familjerna inbjuds till församlingens verksamheter och gudstjänster.

Dagläger – ett läger med tydlig kyrklig prägling, Kristus i centrum, andaktsliv och gemenskap.

Bibelutdelning – barn och föräldrar ska känna sig välkomna till kyrkan och församlingen. De ska känna att det är en församling som tänker på dem som familj och som finns där för dem.

Himmel och Pannkaka – en enkel gudstjänst riktad till barnfamiljer, barnen blir sedda och familjerna inbjuds till församlingens verksamheter och gudstjänster.

**Kvantitativa mål**

1 Dopfest/år, 40% närvaro av samtliga barn som döpts under föregående 12-månadersperiod. *Genomfördes men med färre deltagare än 40%.*
1 Dagläger om fem dagar/år ålderskategori lågstadiet, 6 barn.
1 Dagläger om fem dagar/år ålderskategori mellanstadiet, 6 barn. *4 barn deltog.*

1Bibelutdelning/år för fem-åringar, 20 barn. *Genomfördes ej pga andra prioriteringar.*

2Himmel och Pannkaka/år, 20 familjer. Genomfördes 1 gång med fyra familjer, lades ner pga andra prioriteringar.

**Verksamhetens händelser under året.**

Under året har dagläger genomförts under två veckor på sommaren för barn i åldern 8–12 år. Uppskattade läger av de som deltagit i verksamheten. Upplägget för lägren var dels aktiviteter på hemmaplan samt en utflykt per läger.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, på grund av ökade personalkostnader i och med det nya löneavtalet.

# 1500 barnverksamhet – objekt musik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1500 – objekt musik** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -12 | -16 | -1 | 15 | -2 |
| Personalkostnader | -13 |  |  |  | -4 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-25** | **-16** | **-1** | **15** | **-6** |

## objekt barnkören

### Presentation av verksamhetsområdet

En barnkör för åldrarna 6-11 år.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Barnkören ska vara en plats för gemenskap och musikalisk utveckling.
* Verksamheten ska genom musiken vara undervisande i kristen tro och tradition.

### Kvantitativa mål

* 1 barnkör med 10 antal deltagare.
* 25 antal körträffar/år
* 4 antal kördeltagande i gudstjänst/år.
* 1 antal konserter/år.

**Verksamhetens händelser under året.**

Målen uppfylldes under vårterminen. Pga ändringar i verksamheten samt sjukskrivning pausades verksamheten under hösten efter att den inte lockade nya körmedlemmar.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1600** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -46 | -81 | -14 | 67 | -85 |
| Personalkostnader | -119 | -273 | -117 | 156 | -89 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-165** | **-354** | **-131** | **223** | **-175** |

# 1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år

### Presentation av verksamhetsområdet

Ungdomsverksamheten är koncentrerad kring utbildning för Unga ledare, träffar för Unga ledare och de verksamheter där Unga ledare tjänstgör och erhåller lön.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Gemenskap på kristen grund.
* Kunskap om och fördjupning i kristen tro.
* Andakt vid varje träff.
* Ledarna erbjuds arbete under läger och i vårt sommarcafé.
* En uppmuntran i att fortsätta sitt engagemang i och för Svenska kyrkan.

### Kvantitativa mål

* En aktiv avdelning av Svenska kyrkans unga i Eds.
* En ledarutbildning med både en grund och en fortsättning under terminerna.
* 15 stycken aktiva ledare/år.
* Ett ledarläger/läsår. 2 dygn förlagd på helg.

**Verksamhetens händelser under året.**

Läsåret 22/23 genomfördes en ledarutbildning som resulterade i att 11 nya Unga ledare diplomerades i en Sändningsmässa under våren.

Till höstterminen inleddes samarbete med Hammarby församling. Våra ungdomsgrupper har sedan dess slagits ihop. Ungdomarna träffas en gång i veckan i Vilunda kyrka där de fikar, hänger, sjunger, ser på film, firar gudstjänst, pysslar och pratar om livet.

Skuied har fortsatt bedriva verksamhet för ungdomar i församlingen. De har en egen verksamhetsberättelse.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 1700 konfirmandverksamhet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1700** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 25 | 20 |  | -20 | 17 |
| Verksamhetskostnader | -266 | -381 | -42 | 339 | -191 |
| Personalkostnader | -83 | -324 | -149 | 175 | -307 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-324** | **-685** | **-191** | **494** | **-481** |

## Presentation av verksamhetsområdet

Veckoläsning med läger till Fårö och konfirmation till påsk.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Kunskap om och erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om människans livsfrågor.
* Kunskap om och erfarenhet av kristen tro genom Bibelns berättelser, trosbekännelsen, de tio budorden, gyllene regeln och missionsbefallningen.
* Möjlighet att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro.
* Förtrogenhet med gudstjänst, andakt och kyrkans år, Vår Fader och andra böner och psalmer.
* Redskap att forma en trygg identitet och utvecklas andligt och känslomässigt.
* Livsglädje och framtidshopp.
* Erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen.
* Redskap att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället, världen och i relation till skapelsen.
* Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse.
* Samverkan med kommunens övriga församlingar i konfirmandundervisningen.

### Kvantitativa mål

* 1 konfirmandgrupp/läsår med veckoläsning.
* 1 läger på fem dygn på Gotland
* Besöka 15 huvudgudstjänster/läsår.
* Delta aktivt i 5 huvudgudstjänster/läsår.
* 15 stycken konfirmerade/läsår.
* Erbjuda enskild vuxenkonfirmation/dop.
* Ha tre tillfällen/termin samt läger med musiker.

*På grund av bristande antal anmälda konfirmander läsåret 22/23 förflyttades tre konfirmander till Fresta församlings konfirmandverksamhet. Således ställdes verksamheten in i Eds.*

**Verksamhetens händelser under året.**

Under hösten påbörjades samverkan av ungdoms- och konfirmandarbete med Hammarby församling. Detta för att kunna göra större satsningar, med fler konfirmander och hjälpas åt med personal för att göra arbetet mindre sårbart. Veckoläsningsgruppen med start HT 23 blev inte av men sommarläsningsalternativet är fullt och hälften av konfirmanderna är från Eds församling.

***Konf. År*** ***Födda*** ***Antal i K-Bok Antal döpta***  ***Ant konf***

***2019*** ***2004*** ***36*** ***34***  ***15***

***2020*** ***2005*** ***43*** ***41 11***

***2021*** ***2006*** ***40*** ***39*** ***12***

***2022*** ***2007*** **40** **40** ***11***

***2023*** ***2008*** ***31*** ***31*** ***7***

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 1800 vuxenverksamhet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1800** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -35 | -26 | -13 | 13 | -10 |
| Personalkostnader | -500 | -267 | -304 | -37 | -349 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-535** | **-293** | **-317** | **-24** | **-359** |

### Vuxenverksamhet

### Presentation av verksamhetsområdet

Fördjupande och gemenskapsstärkande verksamhet riktad till från 18 år och uppåt.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Andakt varje träff
* Samverkan med Väsbys församlingar inom retreatverksamheten
* Grupper för såväl sökare som vana gudstjänstbesökare

### Kvantitativa mål

* 3 retreater/år med 6 deltagare/retreat

*Endast en är genomförd på grund av den rådande lokalsituationen i församlingen.*

* 4 pilgrimsvandringar/år med 10 deltagare/vandring

*Endast två erbjöds varav den ena ställdes in på grund av dåligt väder och den andra på grund av sjukdom.*

* 1 grupp för bibelsamtal/termin med 6 deltagare/träff

*Lectio divina:**En meditativ bibelläsning i grupp, träffades en gång i månaden under våren.
Samtalsgrupp kring tro och liv:**Träffades varannan vecka under hösten.*

**Verksamhetens händelser under året.**

Verksamheten har förändrats och utvecklats i och med att diakon anställdes och tillsammans med ansvarig komminister skapade fler samlingspunkter som församlingsafton och samtalsgrupper. Pilgrimssamarbete med Fresta och Hammarby församlingar fortsätter och utvecklas.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, på grund av ökade personalkostnader i och med det nya löneavtalet. Samt att vi har gjort ett storsatsning på området vilket inneburit ökade verksamhetskostnader.

# 1800 vuxenverksamhet – objekt musik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1800 – objekt musik** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -44 | -40 | -7 | 33 | -39 |
| Personalkostnader |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-44** | **-40** | **-7** | **33** | **-39** |

## objekt vuxenkören

### Presentation av verksamhetsområdet

Kör för vuxna med fokus på musik med kyrklig tradition.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Att bjuda in till väl planerade gudstjänster och konserter som betonas av kyrkoårets gång.
* Kören är en plats för gemenskap och ger möjlighet till fördjupning i tro.
* Samtliga konserter innefattar en andakt ledd av präst eller kyrkvärd.

### Kvantitativa mål

* 1 vuxenkör med 10 antal deltagare.
* 25 antal träffar.
* 5 antal deltagande i gudstjänst.
* 2 antal konserter.
* 6 antal övriga konserter.

**Verksamhetens händelser under året.**

Daniel har två körer för vuxna som repeterar varje vecka under höst och vårterminen. Edskören 11 deltagare (en sedvanlig kyrkokör) medverkar i gudstjänst 3ggr/termin samt Runbykören 8 deltagare(alla kan sjunga kör) medverkar på födelsedagsfesten samt sjunger på ålderdomshem. Båda körerna är under ständig förändring. Kyrkokören går framåt med nya medlemmar. Bra stämning i båda grupperna. En önskan Daniel hade var att försöka inkludera ideella i en större utsträckning än idag. Det kommer han att arbeta vidare med.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 2100 diakoni

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2100** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 40 | 40 | 83 | 43 | 104 |
| Verksamhetskostnader | -138 | -141 | -159 | -18 | -166 |
| Personalkostnader | -838 | -800 | -796 | 4 | -488 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-936** | **-901** | **-872** | **29** | **-550** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Diakoni syftar till att erbjuda mötesplatser i församlingen. Som folkkyrka har Svenska Kyrkan ett uppdrag att erbjuda gemenskap för människor i alla åldrar. Diakoni syftar på så sätt till att människor ska finna och fördjupa sina nätverk genom församlingen och att församlingen ska bidra till det sociala samspelet i närområdet. Diakoni är således församlingen i sin sociala funktion.

Diakonal verksamhet finns som stöd till människor i social eller andlig nöd. Barnfamiljer och äldre i utsatthet är en särskilt prioriterad målgrupp för det stöd församlingen kan erbjuda.

**FAMILJERÅDGIVNING**

Alla kostnader som avser denna verksamhet samlas upp med kostnadsbärare 30 så att en särredovisning kan ske vid behov. Huvuddelen av kostnaden ligger på verksamhetskod 2100 Diakoni.

Verksamheten är ett samarbete mellan Eds och Sollentuna församling. Eds församling faktureras för de klienter som är skrivna på postadress i Eds församling.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

* Enskild själavård – att de församlingsbor vi möter i samtal ska känna att församlingen finns till för dem och kan möta dem i deras liv.
* Födelsedagsfest – ett sammanhang där församlingsbor får komma och träffa andra församlingsbor och församlingens personal. Födelsedagsfesten ska genomsyras av gemenskap och att alla ska bli sedda och hörda.
* Klädbytardagen – en mötesplats för barnfamiljer där de även kan möta andra familjer och knyta band, men även träffa personalen som arbetar med barn och familj i församlingen.
* Café Kairo – en mötesplats där alla känner sig välkomna, oavsett ålder, ursprung och erfarenheter.
* Bussresa – ett bra sammansatt program som lockar många resenärer och som ger ett mervärde att ta med hem till församlingens verksamheter.
* Sommarcafé – hitta programpunkter som ger ett mervärde i församlingen. Alla besökare ska bli sedda och trevligt bemötta. Ett fikautbud där det finns något för alla. Caféet och församlingen ska få positiva kommentarer från församlingsbor och övriga besökare.
* Andakter Edsby slott – Präst och musiker närvarar varje gång. Vid andakt i kyrkan och på julafton medföljer även församlingsassistent samt eventuellt fler ur personalen/frivilliga.
* Hjälpkassan – att församlingen ska kunna nå alla de som behöver vår hjälp. Att de som besöker oss i hjälpfrågor ska känna att de kan så småningom klara sig själva. Att alla hjälpsökande ska känna sig sedda, lyssnade på och respekterade för dem de är

Kvantitativa mål

* Själavård –1 samtal/vecka och präst.
* 2 Födelsedagsfester/år, 40 jubilarer.
* 2 Klädbytardagar/år, 50 deltagare, insamlade medel går till Hjälpkassan. *Genomfördes ej pga för få anmälda.*
* Café Kairo, 40 antal träffar/år, 10 deltagare/träff

*Lades ned under våren pga för få deltagare och blev till café Röda stugan under hösten som hade 6 träffar med 6 deltagare/träff.*

* 1 Bussresa/år – att vi kan fylla en stor turistbuss med resenärer och gärna en reservlista. *Det blev en utflykt med sju deltagare.*
* Sommarcafé – öppet 5 veckor, tre dagar/vecka, 200 besökare.
* Andakter Edsby slott –varannan vecka under terminerna, 1 gång/månad under sommarmånaderna.
* Hjälpkassan – att vi som församling ska kunna erbjuda den ekonomiska hjälpen som behövs för våra församlingsbor. 15 matkassar vid jul. *19 matkassar delades ut till julen.*

**Verksamhetens händelser under året.**

Verksamheterna utvecklades och förändrades i och med att vår diakon kom på plats i februari. Sorgegrupp infördes, café i Röda stugan istället för Café Kairo. Fredagsmys, en verksamhet för alla åldrar lades ner efter tre försök på grund av för få anmälda. Från 2024 drivs den verksamheten i samverkan med Hammarby församling.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 2600 mission

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2600** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  | 0 |  |  |
| Verksamhetskostnader | -13 | -13 | -1 | 12 | -15 |
| Personalkostnader |  |  | -0 |  |  |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-13** | **-13** | **-1** | **12** | **-15** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Mission bedrivs till stor del av Internationella gruppen eller på deras initiativ. Internationella gruppens medlemmar ges möjlighet att delta i de inspirationsdagar som ACT inbjuder till.Det två stora delarna är insamlingen till Bethany Home samt ljusutdelningen i samband med Alla helgons dag.

Inom verksamhetsområdet ingår även det ekumeniska samarbetet i Väsby.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

Kvalitativa mål

* Bethany Home – målet är att få till ett utbyte. Hälsningar kan delas till och från Malaysia och vi som församling kan få en mer regelbunden uppdatering av läget på Bethany Home.
* Ljusutdelning – målet är mötet med människor som i annat fall inte skulle komma till kyrkan.

Kvantitativa mål

* Bethany Home – Insamlingar via kollekt, och gåvointäkter vid dop och vigslar.
* Ljusutdelningen – vi delar ut 200 ljus. *500 ljus delades ut.*

**Verksamhetens händelser under året.**

Väsby kristna råd har under året startat upp sina regelbundna möten. Där samtalar ledarna för de olika samfunden om läget i Väsby och eventuella samverkansområden. Utöver Equmenia, pingst och Svenska kyrkan deltar nu en ny husförsamling kallad: Free Lane Church.

Eds församling har under året samlat in pengar till Bethany Home, vilka har förmedlats via Hammarby församling. Bethany Home som insamlingsmål har diskuterats inom Internationella gruppen regelbundet under året. Dock kommer insamlingar och församlingskollekter som Internationella gruppen föreslår även fortsättningsvis tillfalla Bethany Home.Tyvärr har Bethany Home under året stött på problem inom landet, vilket föranlett dem att tveka kring Svenska Kyrkans närvaro kring skolan på grund av dess i så fall utsatta situation gentemot styret i Malaysia.

Under sommarcaféet fanns möjligheten att gå en enkel tipspromenad vid Klockargården med frågor rörande SKUT-Svenska Kyrkan i Utlandet. Det var uppskattat av de som läste frågorna och fick lära sig mer om internationellt arbete.

Höstens skördefest blev ett tillfälle för den gudstjänstfirande församlingen att vara med och bidra, både genom att skänka varor till försäljningen samt att handla och på så sätt stötta insamlingen till Bethany Home.

Under året har Internationella gruppen arrangerat brödförsäljning vid tre tillfällen till förmån för ACT.

Vid allhelgonahelgen delades det ut drygt 500 ljus vid Väsby station. Det var uppskattade möten av Edsbor på väg hem.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# Övergripande administration och personal

# 1010 verksamhetsgemensamt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1010** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter (ink kyrkoavgift) | 9 803 | 9 344 | 8 267 | -1 077 | 9 088 |
| Verksamhetskostnader | -463 | -85 | -166 | -81 | -534 |
| Personalkostnader | -815 | -600 | -598 | 2 | -534 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* | *500* |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **9 025** | **8 659** | **7 503** | **-1 156** | **8 193** |

### Presentation av verksamhetsområdet

### Presentation av verksamhetsområdet

Här ingår personalkostnader inklusive friskvård, fortbildning och arbetsmiljöåtgärder för församlingens verksamheter. I denna verksamhet ingår även allmänna personalmöten och personalarrangemang. Möten som är specifika för vissa verksamheter budgeteras på respektive verksamhetskod. Motsvarande kostnader för begravningsverksamheten budgeteras direkt på verksamhet 820. Församlingen subventionerar varje anställd med 2 tkr i friskvårdspeng. Företagshälsovård är upphandlad med VLG. Anställda kallas till hälsoundersökning vartannat år före fyllda 50år. Varje år erbjuds hälsoundersökning efter fyllda 50 år. Avtal finns med Väsby Läkargrupp (VLG) för företagshälsovård.

2 personaldagar/år.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Verksamhetens händelser under året.**

Personalen har erbjudits friskvård samt kontakt med Företagshälsovården vid behov. Personalen har haft en vårsamling och en samling vid jul. I augusti åkte personalen till kursgården Krägga Herrgård för en dag med upprättande av uppförandekod, samtal kring FIN och teologisk fördjupning. Under året använde vi oss av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetarundersökning för att undersöka hur de upplever arbetsmiljön. Med hjälp av den framkom att medarbetarna upplevde att deras arbetsmiljö är god och att det är nöjda med ledingen. Det framkom några förbättringsförslag kring roller och mandat vilka vi arbetar med sedan dess.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 5800 verksamhetsledning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5800** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -145 | -120 | -2 | 118 | -25 |
| Personalkostnader | -262 | -242 | -245 | -3 | -259 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-407** | **-363** | **-247** | **115** | **-285** |

### Presentation av verksamhetsområdet

I denna verksamhet redovisas kyrkoherdens/ledningens kostnader gällande övergripande ledningsfunktion. Här finns ett konto 6999 som kyrkoherden disponerar för oförutsedda utgifter i verksamheten såsom oförutsedda reparationer av material eller maskiner, extra personalvård, ökat antal deltagare i grupperna i verksamheter eller det som kyrkoherden i övrigt finner nödvändigt för verksamhetens bedrivande. Satsningar som innebär större kostnader sker i samråd med kyrkorådets AU och går till beslut i kyrkorådet.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Den stora kostnaden på detta konto blev de två personaldagarna på Lejondal i Bro med en övernattning. Syftet med resan var för gruppen att komma samman med den nya kyrkoherden, att samtala kring verksamheter, arbetsmiljö och den nya församlingsinstruktionen.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 6300 gemensamma kostnader och administration

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6300** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  | 26 |
| Verksamhetskostnader | -1 041 | -1 038 | -654 | 384 | -810 |
| Personalkostnader | -313 | -314 | -158 | 156 | -163 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  | *305* | *411* | *106* | *480* |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-1 354** | **-1 047** | **-401** | **646** | **-468** |

### Presentation av verksamhetsområdet

För 2022 var målsättningen densamma som tidigare år d.v.s. att administrationen ska vara ett stöd för både församlingens kärnverksamhet samt begravningsverksamheten. Verksamheten ska präglas av god service. I verksamheten ingår en ekonomifunktion, personal- och organisationsfrågor, administrativ och ekonomisk service för församlingens förtroendevalda, frivilliga och anställda. Interna intäkter avser ersättning från begravningsverksamheten.

**Omfattning**

* Tidrapporteringssystemet Flex HRM via Järfälla församling
* Aveny ekonomi och Aveny bokning
* IT
* Telefoni
* LabOra Grav och LabOra Ekonomi
* Järfälla församling sköter utbetalningar, löner, bokföring, bokslut etc. (Bokslut 2022 sköts av E&F Ekonomi i övergången till Aveny Ekonomi via Järfälla församling.)
* Övrig kontorsverksamhet gemensam för församlingen och begravningsverksamheten

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Har verksamheteten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# Styrning och ledning

# 5100 strategisk styrning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5100** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -45 | -50 | -48 | 2 | -46 |
| Personalkostnader | -416 | -407 | -357 | 50 | -348 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-461** | **-457** | **-405** | **52** | **-395** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt:

* mål och riktlinjer för verksamheten,
* budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
* kyrkorådets organisation och verksamhetsformer,
* val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd
* val av revisorer och revisorsersättare,
* principer och beslut om arvoden för förtroendevalda
* årsredovisning och ansvarsfrihet.

**Verksamhetens omfattning**

Kyrkofullmäktige bestod under 2023 av 15 ordinarie ledamöter samt ersättare i den utsträckning namn på nomineringslistor finns.

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt 2 ggr/år.

Kyrkorådet bestod 2023 av 11 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden plus 6 ersättare.

Kyrkorådet sammanträdde 9 gånger 2023.

Kyrkorådet har utsett dels ett arbets- och fastighetsutskott AFU och dels ett begravningsutskott BU för att fullgöra de arbetsuppgifter och beslut som behöver tas mellan kyrkorådets möten. Personalfrågor har också regelmässigt hanterats i arbets- och fastighetsutskottet som också har berett frågorna till kyrkorådets arbete. AFU har sammanträtt vid tio tillfällen under 2023.  Begravningsutskottet har sammanträtt vid 3 tillfällen under 2023.

begravningsutskottets kostnader budgeteras på begravningsverksamheten 820.

Fastighetsutskottets kostnader fördelas 50/50 begravningsverksamheten och församlingsverksamheten.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

 Ja

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Strategisk ledning och styrning av församlingens verksamhet. Externa samverkansmöten.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

 Kostnaderna är 52' kr lägre än budgeterat för 2023.

# 5400 revision

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5400** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -45 | -35 | -32 | 3 | -25 |
| Personalkostnader | -12 |  | -12 | -12 | -11 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-57** | **-35** | **-44** | **-9** | **-36** |

### Presentation av verksamhetsområdet

En granskning av redovisning och förvaltning för att kunna ge tillförlitlighet till den finansiella informationen som kyrkorådet avlämnar och som skall fastställas av fullmäktige.

**Verksamhetens omfattning**

Församlingen har för avsikt att ha tre revisorer och en ersättare.

En ordinarie revisor och en ersättare skall vara auktoriserad.

Revisionen omfattar:

* Granskning av såväl årsredovisning, bokföring som kyrkorådets förvaltning
* Bedömning att årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
* Uttalande angående fastställande av årsredovisningen
* Uttalande angående ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter
* Granskning av kollekträkenskaper
* Verksamhetsgranskning

Från och med maj 2020 är revisionsbyrån Dalrev Revision & Redovisning AB utsedda som auktoriserad revisor. Emma Hed är församlingens revisor och kontaktperson vid DalRev. Torsten Hemph och Björn Lundin är kyrkorådets val av revisorer.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Enligt plan och gällande ordning.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, budgeten för 2023 var för låg.

# 6900 finansiella poster

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6900** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 50 | 23 | 423 | 400 | 90 |
| Verksamhetskostnader |  | -64 | -0 | 64 | -79 |
| Personalkostnader |  |  |  |  | -1 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  | *19* |
| *Interna kostnader* |  |  | *-37* | *-37* |  |
| **Summa** | **50** | **-41** | **386** | **427** | **29** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Att vid varje tillfälle placera församlingens medel till högsta möjliga ränta samt att vid behov av lån uppta dessa till lägsta möjliga ränta, allt med hänsyn till risker och etiska värderingar. Under 2022 kommer alla finansiella poster att gås igenom.

**Verksamhetens omfattning**

Ränteintäkterna är beräknade på en genomsnittlig likviditet på 7 mkr och en genomsnittlig intäktsränta på 0,5 %. Räntekostnaderna är beräknade på 2,2%.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja, förutom att de finansiella posterna ej gicks igenom utan sköts upp till 2023.

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Under året såldes den gamla församlingsgården och den fastigheten Kyrkskolan köptes in för att bli det nya församlingshemmet.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja, överskottet är en konsekvens av försäljningen av församlingsgården.

# fordon

# 6260 församlingsbilen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6260** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | 1 | -8 | -0 | 8 | - |
| Personalkostnader |  |  | -0 |  |  |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  | *-* |
| **Summa** | **-1** | **-8** | **-0** | **8** | **-** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Tillhandahålla fordon för församlingsverksamheten. En minibuss som kan köra församlingsbor mellan Eds kyrka och Kairo och en leasad elbil som anställda kan använda mellan våra olika fastigheter.

Flera gånger i veckan åker personal i sina egna bilar mellan våra olika fastigheter. Syftet med en elbil är att uppmuntra samåkning och att ha ett miljövänligare fordon. Beräknad kostnad ca 6000kr/månad.

På grund av bristande kommunala färdmedel till vårt tillfälliga församlingshem vill vi tillhandahålla servicen till våra församlingsbor ett färdmedel mellan Eds kyrka och Kairo för att tillgängliggöra våra verksamheter för de utan egen bil. Beräknad kostnad ca 24000kr.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Nej. Bilen finns ej, inget behov av transportmedel för pastorala delen.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# fastigheter församlingsverksamhet

# 6600 kyrkan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6600** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2021** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -198 | -202 | -134 | 68 | -125 |
| Personalkostnader | -63 | -70 | -65 | 5 | -57 |
| Avskrivningar | -7 | -6 | -6 |  | -6 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-268** | **-278** | **-205** | **73** | **-198** |

## kyrkan

### Presentation av verksamhetsområdet

**Verksamhetens mål**

Att på bästa möjliga sätt underhålla och bevara kyrkans kulturhistoriska värde samt att hålla inventarierna i ett gott skick.

Att kyrkan ska vara tillgänglig, särskilt med tanke på barn och personer med funktionsvariation.

Verksamheten omfattar: städning, allmän tillsyn, renovering och underhåll.

Vård- och underhållsplanen från tidigare år ligger till grund för vårt fortsatta underhållsarbete.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jämförelsetal** | **Resultat****2019** | **Resultat 2020** | **Resultat****2021** | **Resultat****2022** | **Resultat****2023** |
| El och värme (tkr) | **43** | **49** | **60** | **60** | **56,2** |
| Underhåll (tkr) | **161** | **57** | **300** | **40** |  |
| Kyrkoantikvarisk ersättning (tkr) | **95** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| Vaktmästartimmar | **65** | **67** | **120** | **160** | **155** |

### Planerade mål

**Har du uppfyllt målen om inte beskriv varför**

**Beskriv kort verksamhetens händelser under året och hur du har bedrivit verksamheten.**

Normalt underhåll. Planering och upphandling inför renovering 2024.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 6600 kyrkan – objekt musik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6600 – objekt musik** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | - | - | -3 | -3 | - |
| Personalkostnader |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-** | **-** | **-3** | **-3** | **-** |

## Kyrkan objekt musik

### Presentation av verksamhetsområdet 2

Instrumentvård

### Planerade mål

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Vi har inte behövt stämma grundstämmorna i orgeln detta år. Den håller sig fortfarande fräsch. Men det är något vi behöver titta på 2023.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# ~~6800~~ 4310 kyrkskolan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6800** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 683 | 620 | 650 | 30 | 550 |
| Verksamhetskostnader | -64 | -264 | -380 | -116 | -482 |
| Personalkostnader | -38 | -40 | -40 |  | -38 |
| Avskrivningar | -889 | -886 | -886 |  | -886 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-308** | **-570** | **-655** | **-86** | **-855** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Fastighetsförvaltning av Kyrkskolan. Kyrkskolan inköpt under 2022 för att bli församlingens församlingshem. Tillsvidare hyrs byggnaden ut till en förskola.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

* Hyresintäkter
* Beräknade kostnader renovering
* Beräknade kostnader fastighetsförvaltning
* Beräknade kostnader snö och halkbekämpning 30000kr
* Beräknade kostnader trädvård 20000kr

Renoveringen av del av fasaden norra sidan var sämre skick än beräknat och större yta behövdes putsa om.

**Verksamhetens händelser under året.**

Byt fastighetsförvaltning av drift, Servicesidan AB från och med maj.
Renovering av fasad, byte av ytterdörr och skärmtak norra sidan.
Solceller sattes upp på taket, (Energiengagemang AB) och driftsattes i december; 199kWh producerades. **Solcellerna** till och med 31 dec-23

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej.

# 6810 Klockargården

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6810** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -171 | -215 | -121 | 94 | -224 |
| Personalkostnader | -52 | -73 | -65 | 8 | -72 |
| Avskrivningar | -30 | -45 | -40 | 5 | -40 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-253** | **-333** | **-226** | **107** | **-337** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Att på ett tillfredställande sätt bevara fastighetens värde samt att hålla inventarier, gräsytor och rabatter i ett gott skick.

Att lokalerna ska vara ändamålsenliga och tillgängliga, särskilt med tanke på barn och personer med funktionsvariation.

**Verksamhetens omfattning**

Verksamheten omfattar: Församlingsverksamhet, kontorslokaler samt klippning och underhåll gräsytor, allmän tillsyn och småreparationer.

Interna kostnader avser kapitalkostnader och fördelade lönekostnader för vaktmästarna.

I driftbudgeten finns 10 tkr för målning av farstukvist.

Investering 2023: 200 tkr för underhåll av taket.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jämförelsetal**Antal kvm 225 | **Resultat****2019** | **Resultat 2020** | **Resultat 2021** | **Resultat 2022** | **Resultat** **2023** |
| El och värme (tkr) | 30 | 28 | 30 | 30 | 33,06 |
| El och värme per kvm (kr) | 133 | 125 | 133 | 133 | 146 |
| Underhållskostnader (tkr) | 16 | 12 | 70 | 25 | 9 |
| Underhåll per kvm (kr) | 73 | 53 | 311 | 111 | - |
| Vaktmästartimmar | 72 | 77 | 150 | 135 | 133 |

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja, förutom att förstukvisten ej målades om på grund av omprioritering av arbeten.

**Verksamhetens händelser under året.**

Klockargården används under 2023 som verksamhetslokal och kontorsrum för personalen. Sommarcaféet arrangerades i Klockargårdens trädgård under juli 2023. Två dagläger för barn genomförs i Klockargården i juni och augusti 2023. Kyrkkaffen serveras i trädgården under maj-september. Takrenovering under hösten då taket byttes samt tjärpapp, läkt och plåtdetaljer samt att det målades och fick nya tegelpannor. Ett större aspträd fälldes vid sjön på grund av ålder och oroväckande lutning under sista halvåret.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 6820 församlingshemmet (kairo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6820** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 10 | 50 | 14 | -36 | 80 |
| Verksamhetskostnader | -570 | -520 | -653 | -133 | 467- |
| Personalkostnader | -66 | -70 | -68 | 2 | -71 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-626** | **-540** | **-707** | **-167** | **-457** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Fastighetsförvaltning av Kairo. Vi hyr Kairo av kommunen tillsvidare. Kairos främsta syfte är att verka som församlingshem för våra egna verksamheter och församlingsbornas behov av lokal vid kyrklig handling. I mån av tid kan lokalerna hyras ut till övriga.

**Verksamhetens händelser under året.**

Under våren gjordes en del om till kontor för fem personer. I och med det hyrs lokalen inte ut längre.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, ökade kostnader på grund av omkostnader för bygge av kontor.

# 6830 röda stugan, undantaget och magasinet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6830** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  | 5 | 5 |  |
| Verksamhetskostnader | -67 | -54 | -174 | -120 | -52 |
| Personalkostnader | -10 | -7 | -8 | -1 | -7 |
| Avskrivningar | -5 |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-82** | **-61** | **-177** | **-116** | **-59** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Fastighetsförvaltning av Röda stugan, Magasinet och Undantaget. Enligt särskilt hyresavtal med kommunen hyr vi dessa byggnader men församlingen kommer att köpa ut dem.

**Verksamhetens händelser under året.**

Röda stugan och Undantaget används för verksamheter, möten och samtal samt uthyrning. Båda husen fräschades upp under året och har nyttjats som huvudsakliga verksamhetslokaler. Magasinet fungerar som förråd.

På grund av skadegörelse och att platsen används som mötesplats för suspekta personer har belysningen förstärkts och området har ökad bevakning.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej, på grund av omkostnader för uppfräschning av lokalerna.

# Fastigheter begravningsverksamheten

# 8621 Vaktmästarvillan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8621** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -40 | -55 | -20 | 35 | -30 |
| Personalkostnader |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar | -19 | -19 | -19 |  | -19 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-59** | **-74** | **-39** | **35** | **-49** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Vårda och underhålla byggnaden som inrymmer allmänna ytor för lunch, möten, vilorum och två kontor för personal, finns även garage och förråd/ toalett på utsidan.

**Verksamhetens händelser under året**.

Byte av tjärpapp, tegelpannor och hängrännor, renovering av handikapptoalett, nytt ytskikt av golv (klinters) och målning av väggar och tak.

**Har du hållit dig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 8622 ekonomibyggnaden

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8622** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  | 2 | 2 |  |
| Verksamhetskostnader | -75 | -35 | -60 | -25 | -41 |
| Personalkostnader |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar | -159 | -159 | -159 |  | -159 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-234** | **-194** | **-217** | **-23** | **-201** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Vårda och underhålla byggnaden som inrymmer bisättning, verkstad, förvaring av kyrkogårdens maskiner och förråd.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Verksamhetens händelser under året**.

Normalt underhåll.Elelement monterat i fläktrummet.

Montering av solceller som togs i bruk under hösten; 7,97MWh producerades.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej.

# 8623 Stallet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8623** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 |
| Personalkostnader |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar | -3 | -3 | -3 | 0 | -3 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-6** | **-5** | **-5** | **0** | **-4** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Vårda och underhålla byggnaden som inrymmer, förvaring av kyrkogårdens utrusning och maskiner.
Väl underhållet hus utan värme.

### Planerade mål

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Normalt underhåll.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 8624 Gamla bårhuset

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8624** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter |  |  |  |  |  |
| Verksamhetskostnader | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 |
| Personalkostnader |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-2** | **-2** | **-1** | **1** | **-1** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Vårda och underhålla byggnaden som inrymmer förvaring av kyrkogårdens utrusning.
Väl underhållet hus, kallvind och bottenvåning värms upp sparsamt.

### Planerade mål

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Normalt underhåll.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# begravningsverksamhet

# 3600 serviceverksamhet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3600** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 100 | 155 | 99 | -56 | 94 |
| Verksamhetskostnader | -72 | -52 | -31 | 21 | -22 |
| Personalkostnader | -82 | -103 | -89 | 14 | -73 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-54** | **0** | **-21** | **-21** | **-1** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Begravningsverksamheten. Att tillhandahålla gravskötsel till de som önskar samt att ha en hög servicenivå så församlingsborna är nöjda.

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Se nedan, är det ej kommenterat så är målet uppfyllt.

### Kvalitativa mål

Nöjda församlingsbor.

### Kvantitativa mål

Vi erbjuder:

* Ettåriga avtal med säsongsblommor.
* Flerårigt avtal med perenner.

#### Prislista gravskötsel

Gravskötselplats 350kr/år

Vårblommor 350kr/år

Sommarblommor 350kr/år

Ljungdekoration 160kr/år

Vinterdekoration 160kr/år

5-årsavtal perenn plantering och gravskötsel 3500kr.

**Verksamhetens händelse under året.**

Antal försålda askgravplatser 9 stycken.
Gravskötsel och ljuständnings avtal går att teckna fram till sista februari varje år, finns ca 130 stycken avtal och går upp varje år.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** |
| **Jämförelsetal** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Gravskötselavtal | 115\* | 120\* | 75 | 75 | 114 |
| Antal försålda askgravplatser | 9 | 18 | 15 | 15 | 9 |
| \*Inklusive ljuständningsavtal |   |   |   |   |   |

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.

# 8100 administration och ledning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8100** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 4 844 | 4 300 | 4 303 | 3 | 3 694 |
| Verksamhetskostnader | -399 | -340 | -229 | 111 | -103 |
| Personalkostnader | -525 | -554 | -441 | 113 | -461 |
| Avskrivningar |  |  |  |  |  |
| *Interna intäkter* |  |  | *37* | *37* |  |
| *Interna kostnader* | *-500* | *-305* | *-411* | *-106* | *-499* |
| **Summa** | **3 420** | **3 101** | **3 259** | **158** | **2 631** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Administrations och ledningskostnader för begravningsverksamheten-

#### Omfattning:

* Tidrapporteringssystem Flex HRM via Järfälla församling
* Aveny ekonomi och Aveny bokning
* IT
* Telefoni
* LabOra Grav och LabOra ekonomi
* Löner och ekonomi via Järfälla församling
* Övrig kontorsverksamhet gemensam för församlingen och begravningsverksamheten

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Verksamhetens händelser under året.**

Vi har vidareutvecklat samarbetet med ekonomerna i Järfälla församling i syfte att förbättra vårt budgetarbete och handhavande av ekonomin inom begravningsverksamheten.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Nej.

# 8200 gravsättning och kyrkogårdsskötsel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8200** | **Budget 2024** | **Budget 2023** | **Utfall 2023** | **Avvikelse** | **Utfall 2022** |
| Intäkter | 140 | 140 | 55 | -85 | 122 |
| Verksamhetskostnader | -1 692 | -1 293 | -772 | 521 | -953 |
| Personalkostnader | -1 334 | -1 444 | -1 232 | 212 | -1 270 |
| Avskrivningar | -230 | -229 | -229 |  | - 229 |
| *Interna intäkter* |  |  |  |  |  |
| *Interna kostnader* |  |  |  |  |  |
| **Summa** | **-3 116** | **-2 826** | **-2 178** | **648** | **-2 329** |

### Presentation av verksamhetsområdet

Kyrkogårdsskötsel och begravningsverksamhet.

### Omfattning:

* Tillhandahålla gravplatser för 25 års bruk
* Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier vid behov
* Vård av allmänna ytor på kyrkogården
* Ta emot och förvara stoft i bisättningen samt hämta och förvara urnor
* Tillhandahålla/anvisa lokal för begravningar
* Kremering, gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av gravar
* Transporter
* Administration som inte hänförs till 6300
* Tillsyn av gravanordningar
* Underhålla av historiskt intressanta gravar
* Begravningsverksamheten säljer tjänster till församlingsverksamheten

**Personal:**

Tjänstesammansättningen innefattar hittills 3 heltider sedan 2021. Administrationen och det praktiska utförandet av tjänster för begravningsverksamheten ökar stadigt. Många icke-kyrkotillhöriga söker sig till Eds kyrkogård för gravsättningar och begravningar utomhus av sina anhöriga.

Begravningsombud är Tuulikki Ilola

**Verksamhetens händelser under året.**
Videträd har lagts upp som insektshotell i Minneslunden efter att en storm fällde trädet.
Kyrkgrindarna renoverades på nya kyrkogården.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** |
| **Jämförelsetal** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Begravningar totalt | 31 | 64 | 81 | 99 | 45 |
|  varav jord | 15 | 22 | 16 | 23 | 15 |
| Vaktmästartimmar | 4 926 | 5 593 | 6 180 | 6 280 | 6300 |
|  varav till förs.verksamhet | 855 | 722 | 986 | 986 | 975 |

### Planerade mål

**Är målen uppfyllda?**

Ja.

**Kort beskrivning av verksamheten.**

Vård och underhåll av kyrkogården.
Totalt 75 gravsättningar och 33 stycken bisättningar.

**Har verksamheten hållit sig inom ramen för budget 2023?**

Ja.