

Kyrkofullmäktige 2024-05-29, § 116  
Kyrkorådet 2024-03-21, § 360

# Verksamhetsuppföljning 2023

---

BOO FÖRSAMLING

**Svenska kyrkan**   
BOO FÖRSAMLING

u H E J

## Innehåll

INLEDNING .....	3
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 1100.....	5
GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181.....	7
SJUKHUSKYRKAN 1182 .....	8
VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040 .....	8
UNDERVISNING .....	9
BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR 1500, 1524, 1525, 1526, 1527, 1543 .....	9
BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541 .....	10
UNGDOMSVERKSAMHET 13- 25 ÅR 1600, 1621, 1622, 1623, 1624, 1642, 1643, 1644.....	11
UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13-25 ÅR 1641 .....	12
KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 .....	13
VUXENVERKSAMHET 1800 .....	14
DIAKONI.....	16
DIAKONI 2100, 2211, 2212, 2213, 2312, 2314 .....	16
DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311.....	18
MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681 .....	19
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET.....	20
KONSERTVERKSAMHET 3210 .....	20
FINSK VERKSAMHET 3311 .....	21
CAFÉ BRUNNEN 3315 .....	22
KRISBEREDSKAP 3410.....	22
SERVICEVERKSAMHET 3600 .....	23
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING.....	24
GRÅ HUSET 4311 .....	24
RAMSMORAMARKEN 4314 .....	24
STYRNING OCH LEDNING .....	26
STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312 .....	26
REVISION 5400 .....	27
KYRKOVAL 5500.....	27
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800 .....	28
STÖDJANDE VERKSAMHET .....	28
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100.....	28
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210 .....	29
INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240 .....	29
GDPR 6241 .....	30
LOKALVÅRD 6261 .....	31

HUSMOR 6262.....	31
EKONOMIADMINISTRATION 6320 .....	32
PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322.....	32
IT/ TELEFONI 6410.....	33
FASTIGHETER OCH LOKALER 6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804 .....	34
FINANSIELLA POSTER 6900.....	36
BEGRAVNINGSVERKSAMHET.....	36
VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010.....	36
GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL 8200.....	37
FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681 .....	38
BUDGETUPPFÖLJNING .....	40

## INLEDNING

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

### **Församlingens syfte enligt kyrkoordningen**

”Församlingens syfte är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Ur inledningen till Kyrkoordningen kap 2

### **Församlingens vision enligt församlingsinstruktionen**

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

### **Medarbetare i Boo församling**

Församlingens verksamhet bedrivs av en mängd olika medarbetare med olika funktioner och uppgifter. Det finns ca 40 anställda medarbetare, ca 45 förtroendevalda medarbetare och omkring 200 ideella medarbetare som var och en bidrar utifrån sina förutsättningar. Genom alla dessa människor, och med Guds hjälp, är församlingen en plats som spirar av liv och verksamhet. Människor i alla åldrar möts i olika sammanhang. Med Kristus i centrum kan församlingen på detta vis vara en oas mitt i en orolig omvärld.

## Sammanfattning av året som gått

År 2023 var det första året sedan 2019 som inte påverkades av Corona och verksamheten kunde i stora drag genomföras enligt plan. Under våren utfördes dop, vigslar och begravingar huvudsakligen i Duvan, medan söndagens högmässor firades i Kyrkans Hus. Helgen den 29-30/7 fick församlingen under festliga former äntligen glädjen att återinviga kyrkan efter att den varit stängd på grund av renovering under närmare två års tid. Resultatet blev överlag mycket lyckat. Kyrkan har på ett bättre sätt tillgänglighetsanpassats med ny hiss och bättre trappa. Nya utrymmen har skapats på bottenvåningen och restaureringen har genomförts från bottenplatta till kyrktupp.

Antalet gudstjänstbesökare var under året högre jämfört med åren under pandemin, men lägre än tiden innan pandemin. Siffrorna för dop och konfirmation var däremot historiskt höga, vilket är mycket glädjande. Antalet vigslar var i nivå med tidigare år, medan antalet begravningsgudstjänster hade ökat. Om det är en tillfällig ökning eller en fortgående trend återstår att se kommande år.<sup>1</sup>

I samband med att kyrkan återinvigdes lades fokus på söndagens högmässa som församlingens gemensamma centrum. För att skapa större möjlighet till delaktighet infördes regelbundet möjligheten att gå till olika bönestationer under gudstjänsten. Under hösten erbjöds även söndagsskola en gång i månaden i samband med högmässan, vilket blev mycket uppskattat. För att stärka gemenskapen på kyrkfikat erbjöds som ett komplement även en smörgås till kaffet.

Under hösten bytte barnkörerna namn och åldersindelning. Körlekis blev Miniorkören, Miniorkören blev Juniorkören, Juniorkören blev Diskantkören och Diskantkören blev den nya Boo Ungdomskör. Bland alla framträdande kan nämnas att dåvarande Diskantkören (blivande Boo Ungdomskör) deltog på det internationella körläget ”Side by side” i Göteborg i juni. Detta ledde till att kören fick medverka vid två Laleh-konserter i Göteborg och Stockholm.

Församlingen har ett rikt musikliv som återspeglar sig i åtskilliga konserter under året. Se mer i själva verksamhetsberättelsen för musiken. I samband med 100-årsjubileet sjöng en gemensam kör från alla vuxenkörer musik från bland annat Missa Brevis av Gunnar Alving. Under allhelgonahelgen genomfördes ett gemensamt körprojekt mellan Boo Kammarkör och Gustavsbergs kammarkör med två fullsatta konserter i Boo respektive Gustavsbergs kyrka. Margareta Stripple genomförde en bejublad avskedskonsert med Vokalen och Boofinkarna, under namnet ”Ett sista crescendo”.

Arbetet med idealitet fortsätter att vara ett särskilt fokusområde. Det genomförs återkommande ideellt arbete bland volontärer, körer, ungdomsledare och övriga ideella under året. En nyhet under året var caféfredagen som drivs av ideella tillsammans med en anställd medarbetare. Alla församlingens medarbetare (ideella, förtroendevalda och anställda) möttes även i år för en gemensam julmedarbetarfest. Detta år gästades julfesten av biskopen som en del av höstens biskopsvisitation. Biskopen konstaterade i sitt visitationstal att han kände sig glad och tacksam för det varma sätt som kyrkan framträder och gestaltas i Boo.

Årets sista månad präglades av den IT-attack som drabbade hela Svenska kyrkan. Överlag kunde arbetet i församlingen flyta på ungefär som vanligt, om än mycket fick skötas utan det sedvanliga digitala stödet. Hanteringen av attacken visade på stor flexibilitet bland församlingens medarbetare.

<sup>1</sup> Redovisningen av siffrorna för gudstjänster och förrättningar återfinns i Årsredovisningen

# GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

## 1100

### Mål 2023

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

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

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

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

### HUVUDGUDSTJÄNSTER

#### Uppdraget

- Att fira huvudgudstjänst

#### Uppgiften

- Att fira huvudgudstjänst som högmässa på söndagar kl 11. Under 2023 kommer huvudgudstjänsten firas i Kyrkans Hus intill dess att Boo kyrka tas åter i bruk
- En gång i månaden kan huvudgudstjänsten firas som gudstjänst/ mässa med stora och små.
- Några gånger per år kan huvudgudstjänsten firas som friluftsgudstjänst

#### Primärt utvecklingsområde

- Arbetet med att renovera Boo kyrka fortskrider under årets första del. Under årets andra del firas återinvigningsgudstjänst i Boo kyrka.
- Att arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet. Dels arbeta med gudstjänstens utformning dels se över vilka gudstjänster som firas i församlingen.
- Att under våren 2023 inleda arbete med att utvärdera församlingens gudstjänstliv. I och med att Boo kyrka åter tas i bruk behöver bl.a. erfarenheter från gudstjänstfirande i Kyrkans hus tas tillvara.

## Måluppfyllelse

Arbetet med att renovera Boo kyrka fortsatte under våren och sommaren, då församlingens huvudgudstjänst i huvudsak firades i Kyrkans hus i Orminge C. Från och med återinvigningen i slutet av juli har söndagens högmässa återigen firats i Boo kyrka.

I samband med att Boo kyrka åter tagits i bruk har ett särskilt fokus lagts på söndagens högmässa som församlingens gemensamma centrum. Vi har arbetat med gudstjänstens utformning för att skapa större personlig delaktighet bland annat genom bönestationer. Under hösten har vi också haft söndagsskola vid fyra tillfällen i samband med högmässan.

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

## KYRKLIGA HANDLINGAR

### Uppdraget

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

### Uppgiften

- Att erbjuda doptider på lördagar och söndagar. Att erbjuda vigsel- och begravningsgudstjänster på lördagar.
- Under våren 2023, då Boo kyrka är stängd, kommer förrättningarna äga rum i Duvan, Boo kapell, Kyrkans Hus och Kummelnäs kapell.
- Att erbjuda begravningsgudstjänster på torsdagar och fredagar.
- Konfirmationsgudstjänster/mässor firas i samband med att de olika alternativen avslutas.
- Bikt sker efter överenskommelse med präst.

### Primärt utvecklingsområde

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

## Måluppfyllelse

Under verksamhetsåret har dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster firats efter behov. Efter Boo kyrkas återinvigning sågs en ökad efterfrågan på dop som hållit i sig under hela andra halvan av året. Tider för dop och vigslar har framför allt erbjudits under lördagar och söndagar medan tider för begravningsgudstjänst i huvudsak varit bokningsbara under torsdagar och fredagar. Begravningsgudstjänster har hållits i Duvan och dopgudstjänster i såväl Duvan som Boo kapell, Kummelnäs kapell, Kyrkans hus samt i dopkandidaternas hem. Bikt och enskild själavård genomförs löpande av församlingens präster. En översyn av församlingens doppelastoral har pågått under året.

## 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.
- Ungdomsmässa på tisdagar.
- Morgonmässa på onsdagar.
- Messy Wednesday på onsdagar - samtal, gudstjänst och tacos för hela familjen
- Himmel och pannkaka på fredagar - gudstjänst för barn och familj.
- Bonusmässa söndagar.
- Gudstjänster på finska.
- Sinnesrogudstjänster.

### Primärt utvecklingsområde

- Att efter kyrkans återinvigning se över församlingens former för gudstjänstfirande i de olika lokalerna som finns att bruka.

### Måluppfyllelse

Som en följd av utvärderingen av församlingens gudstjänstliv och att större fokus har lagts på huvudgudstjänsten i samband med att Boo kyrka åter tagits i bruk så har Messy Wednesday, Boonasmässa, gudstjänster på finska och sinnesrogudstjänster avvecklats under året. Övriga gudstjänster har firats i enlighet med verksamhetsplanens intentioner.

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

## GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181

### Uppdraget

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

### Uppgiften

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

### Primärt utvecklingsområde

- Att under 2023 se över den liturgiska musiken i huvudgudstjänsten.



### Måluppfyllelse

- Målen har i till stor del uppfyllts. Körerna har medverkat i huvudgudstjänster, två kvällsmässor vid Messy Wednesday samt gudstjänster vid äldreboenden.
- En musikmessa i taizéton genomfördes i mars av Nonakören.
- Under året har externa musiker anlitats vid några tillfällen där körerna ej kunnat delta för att förstärka känslan i gudstjänsten (såsom t ex trumpet på första advent och solist på julafton).
- Utveckling av den liturgiska musiken har ej genomförts.

### SJUKHUSKYRKAN 1182

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

#### Uppdraget

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

#### Uppgiften

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

#### Inget primärt utvecklingsområde

### Måluppfyllelse

- Sjukhuskyrkan har under första halvåret till största delen bemannats av en diakon. Under hösten började även en präst sitt arbete där, så att de båda kunde jobba tillsammans. I huvudsak har arbetet utförts enligt plan.

### VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040

#### Uppdraget

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

#### Uppgiften

- Att stötta den idealitet som redan finns genom volontärer, körer, ungdomsledare mm.
- Att fortsätta utveckla det ideella arbetet. Styrgruppen för idealitet 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.
- Arbete med idealitet införs som ett av lönekriterierna för anställda medarbetare.

#### **Måluppfyllelse**

- Verksamheten har utförts enligt plan
- Under sommaren övergick idealitetskoordinatören att vara chef för pastorala laget, vilket innebar att fokus mer blev på att upprätta än att utveckla det ideella arbetet. En ny idealitetskoordinator rekryterades under hösten men börjar först 2024.
- Årets gemensamma julfest för alla medarbetare genomfördes även i år i Folkets Hus. Detta år gästades festen av biskopen i samband med biskopsvisitationen.

## **UNDERVISNING**

### **Mål 2023**

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, Tollare samt i Kummelnäs kapell.
- *Minior- och juniorverksamhet* bedrivs i huvudsak i Tollare samt Kyrkans Hus.
- *Scouter* med verksamhet i arbetsgården.
- *Skolkyrka*, med aktiviteter som t.ex. samlingar i kyrkorummet, bibeläventyr samt jul- och påskspel.

#### **Primärt utvecklingsområde**

- Vidareutveckling av minior- och juniorverksamhet.

- Utveckla kontakter med församlingens förskolor och höra deras önskemål kring samverkan.

Skapa möjligheter för fler åldersöverskridande mötesplatser, genom ökad lovverksamhet och genom fler öppettider i församlingens lokal i Tollare.

### Måluppfyllelse

- All verksamhet startar som planerat.
- Skolkyrkoverksamheten ligger fortsatt på paus under våren pga kyrkorenoeringen. Till jul bjuds förskolegrupper samt träningskolorna återigen in till adventssamling i kyrkan.
- I början av sommaren bjuder barnverksamheten in öppna förskolefamiljer, scouter samt 56:an till en dag på Junibacken tillsammans.
- Intresset för kyrkans scouter ökar under året och till höstterminsstarten erbjuds en grupp till i veckan, personalresurser omfördelas för att möta behovet.
- Under hösten startar söndagsskola kopplat till fyra högmässor.
- Under året samverkar 0-12 med Diakoni kring lovverksamhet för familjer och skolbarn, det slår väl ut.

## BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541

### Uppdraget

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

### Uppgiften

- Erbjudna musikgrupper för åldrarna 0-12 år med olika profil.
- Körmedverkan i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Rytmikgrupper 0- 5 år med föräldrar: Sång, rörelse och rytmikinstrument utifrån rytmikmetoden.
- Körlekis 4-5 år: Introduktion till körsång med sång, rytminstrument, rörelsesånger och rytmik.
- Miniorkören åk F-1: Unison sångträning och rytmik.
- Juniorkören åk 2-4: Unisont och kanonsång. Övning av rösten. Enklare rytm- och notläsning.
- Diskantkören åk 5-9: Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och lite klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även rytm- och notläsning.

### Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera fler barn till de äldre barnköerna
- Erbjudna orgelundervisning för åldern 8- 25 år.

### Måluppfyllelse

Målen har till stor del uppfyllts och de flesta aktiviteterna har utförts enligt plan.

Rytmiken har genomförts som planerat på torsdagar i Kyrkans hus. Hösten 2023 flyttade syskonrytmiken på fredagar från Kummelnäs kapell till Kyrkans hus då Öppna förskola pausades i Kummelnäs. Inför Gudstjänst med små och stora samt Himmel och pannkaka

övar musikern på sångerna i rytmikverksamheten för att igenkänningen ska bli större och binda samman rytmiken med gudstjänsterna.

Barnköreerna bytte namn och åldersindelning hösten 2023 för ny plan med körtrappan. Körlekis blev Miniorkören för barn 5-6 år, Miniorkören blev Juniorkören för barn i åk 1-2 (lågstadiekör ht 2024), Juniorkören blev Diskantkören för barn i åk 3-5 (mellanstadiekör ht 2024), Diskantkören blev Boo Ungdomskör för ungdomar i åk 6-9. (högstadie- och gymnasiekör ht 2024.)

Barnköreerna har medverkat på högmässor och konserter under året. Den nya Diskantkören medverkade dessutom på en kördag gemensam för stiftet i Oscarskyrkan under hösten samt Boo Ungdomskör medverkade vid två Lalehkonserter i Stockholm och Göteborg. Dåvarande Diskantkören (blivande Boo Ungdomskör) medverkade på det mycket uppskattade internationella körläggret "Side by side" i Göteborg i juni.

Några fler barn har börjat i de äldre köreerna.

## 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 praktiska erfarenheter som erhållits under konfirmationen.
- *BLUB*: Boo Ledarutbildning syftar till att rusta nykonfirmerade ungdomar med kunskaper och färdigheter i deras lärjungaskap så att de kan tjäna som unga ledare i framför allt församlingens barn- och ungdomsverksamhet.
- *Ungdomskväll*: Öppen verksamhet utan föransökan syftande till att erbjuda ungdomar möjlighet att umgås under fria samt tematiskt inriktade former. Ungdomskväll bedrivs i nära anslutning till församlingens andakts- och gudstjänstliv.
- *Svenska kyrkans Unga – lokalavdelning*: En medlemsorganisation där lokalavdelningen drivs av församlingens ungdomar men med stöd och uppmuntran från arbetslaget 13-18. Möjliggör ett forum där barn och ungas röster får vara med och påverka och ta plats i församlingens liv men även i Svenska kyrkan i stort.

### Primärt utvecklingsområde

- Utveckla Ledarutbildningen (BLUB) till fler steg för att möta det växande antalet ungdomar samt kunna möta olika åldrar och behov.
- Vidareutveckla Boost genom att visa ungdomarna ett bredare perspektiv, fördjupning i böneliv samt inblick i deras del i den världsvida kristna kyrkan.
- Finna naturliga knutpunkter i redan väletablerade verksamheter, så att det blir naturligt att finnas kvar i församlingen som ung vuxen. Samt påbörja ett långsiktigt

arbete för att utveckla verksamheter för unga vuxna 20+, för att på så vis förvalta det stora antalet ungdomar som rör sig i församlingen.

- Utveckla samt implementera arbetsformer för skolkyrkoverksamhet för högstadiet.
- Utveckla möjligheterna för ungdomarna att kunna delta i och utforska musiken som pedagogisk form. Starta ett ungdomsband kopplat till ungdomsmässor och andaktsliv.

### **Måluppfyllelse**

- All verksamhet startar upp som planerat.
- Under påsken åker 40st ungdomar från Boost samt 18+ grupperna till Taizé.
- Ungdomsgruppen bjuder in andra församlingars ungdomsgrupper till en fotbollsturnering för samverkan inom stiftet.
- Till höstterminen ändras personalbesättningen på ungdomssidan vilket genererar ett visst tapp av ungdomar i verksamheten och en omstart påbörjas.
- Det planerade ungdomsläggret under höstlovet ändras till utflykt och övernattnig i Kyrkans hus.
- Årets julfest för ungdomarna ställs in pga sjukdom (blir i stället en välbesökt julgransplundring i början av januari 2024).

## **UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13–25 ÅR 1641**

### **Uppdraget**

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

### **Uppgiften**

- Tankarna på ungdomskör är pausad under 2023.

### **Primärt utvecklingsområde**

- Utveckla högstadiekor hösten 2023.

### **Måluppfyllelse**

Hösten 2023 bytte Diskantkören namn till Boo Ungdomskör då ungdomarna i kören går i åk 6-9. Läs mer under Musik 0-12 år.

Orgelundervisning har bedrivits med två 15-åriga elever under året. Orgelundervisningen syftar till att eleverna utvecklar orgelmusikaliska kunskaper och förutom eget musicerande har eleverna möjlighet att delta i gudstjänster och kyrkomusikaliska mötesplatser.

**KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725****Uppdraget**

- Konfirmandverksamhet i olika former.

**Uppgiften**

- Att bedriva konfirmandundervisning med bredd avseende lägeralternativ och hemmaläsning för att attrahera många ungdomar.
- Att dels ge teoretisk kunskap i Svenska kyrkans tro, lära och liv, att ge möjlighet att upptäcka, utforska samt leva ett kristet liv.
- Upptaktsläger: Läger för samtliga konfirmander i församlingen med syfte att ge en grund inför konfirmationsåret framför allt med fokus på bibel, psalmbok och gudstjänst.
- Veckokonfa: Konfirmandgrupp som träffas under veckotid.
- Vinterkonfa: Lägerkonfirmation med sportlovs läger i Hemavan.
- Junigruppen: Lägerkonfirmation med sommarläger på Gransnäs
- Augustikonfa: Lägerkonfirmation med sommarläger i Åre.

**Primärt utvecklingsområde**

- Fortsatt se över alternativen i syfte att bereda plats för fler ungdomar.

**Måluppfyllelse**

- Veckogruppen: 8 konfirmander, konfirmeras under pingsthelgen 2023.  
Träffas 2h/varannan vecka samt ett dagläger/termin.
- Vintergruppen: 41 konfirmander, konfirmeras i slutet av mars 2023.  
10 dagars läger i Hemavan under sportlovet, samt 4 träffar på hemmaplan. En ung vuxen timanställs som musiker under lägret.
- Sommarläger 1: Juni 1 41st, Juni 2: 17st konfirmander, konfirmeras i början av juli 2023.  
Två grupper som avlöser varandra under juni månad. Grupperna åker till Gransnäs och har 7 dagars läger var samt 4 träffar på hemmaplan. En ungdom 18+ timanställs under lägerperioden som extra resurs och som musiker.
- Sommarläger 2: 25 st konfirmander som konfirmeras i mitten av augusti 2023.  
10 dagars läger i Åre samt 4 träffar på hemmaplan. En ungdom 18+ timanställs under lägerperioden som extra resurs och som musiker.
- På grund av att Boo kyrka är stängd för renovering konfirmeras Veckogruppen i Duvan. Lägergrupperna konfirmeras (samt fotograferas) i Uppenbarelskyrkan i Saltsjöbadens församling.  
Saltsjöbadens församling får en symbolisk summa till deras akutdiakoni som tack.
- Statistik:  
Antal konfirmerade: 132  
Antal på läger: 124  
Antal folkbokförda utanför församlingen: 23  
Antal konfirmander avbrutna efter 25%: 4

## 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 (höst).
- *Fördjupning*: Bibelgrupp, bönegrupp (vår), 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).
- Bokbord med litteratur som introducerar och fördjupar kristen tro.

### Primärt utvecklingsområde

- Att arbeta med att utveckla idealiteten inom församlingen. Gruppen Livsstegen, som främst leds av ideella, är en del av detta.
- Att hitta former för gemenskap och fördjupning för unga vuxna.

### Måluppfyllelse

- Bibelgrupp, retreat, Qigong samt själavård genomfördes enligt plan.
- Alpha genomfördes under våren, bönegruppen under hösten.
- Livsstegen genomfördes under våren, ledd av två ideella. Under hösten pausade gruppen på grund av för få anmälningar.

## VUXENVERKSAMHET, MUSIK 1841

### Uppdraget

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

### Uppgiften

- Verksamhet riktad till vuxna i undervisningssyfte samt att berika gudstjänsten.
- Köreorna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Boo Kammarkör: Blandad kör på hög nivå med tyngdpunkt på den klassiska repertoaren. Från a cappella till större orkesterverk.
- Boo Pop: Tyngdpunkten ligger på musik med mer sväng och beat: pop, jazz, folkmusik och gospel.
- Kyrkokören Vokalen: Blandad kör för de som har viss körvana. Från visa till klassisk musik.
- Projektkören: Blandad kör, som sjunger en blandad repertoar. Passar alla nivåer.

### Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera manliga korister till alla körer.
- Utvärdera vuxenkörerna i syfte att eventuellt utveckla/omforma.

### Måluppfyllelse

Målen har till stor del uppfyllts och de flesta aktiviteterna har utförts enligt plan. En utvärdering av vuxenkörerna har utförts och landade i att vuxenkörerna består som de är.

### BOO KAMMARKÖR

Boo Kammarkör har medverkat på högmässor och konserter samt genomfört två körhelger under året.

### VOKALEN

Vokalen har medverkat på högmässor och konserter. Vokalen har även haft två kördagar under året samt genomfört en körresa till Vadstena i augusti. I november medverkade Vokalen på kyrkomusiker Margareta Stripplens avskedskonsert "Ett sista crescendo".

### PROJEKTKÖREN

Under året har flera nya medlemmar börjat, främst kvinnor men även några män. Projektkören har medverkat på högmässor, 2 kvällsgudstjänster vid Messy Wednesday och en gemensam kördag under året.

### BOO POP

Boo Pop har medverkat på högmässor och konserter. Kören har även haft två kördagar bl a med Karin Kolterud för att utvecklas i kulning till Trettondagens musikmässa i januari 2024.

### GEMENSAMMA KÖRPROJEKT

På Boo kyrkas 100-årsjubileumshögmässa 30 juli sjöng en stor gemensam kör med medlemmar från alla vuxenkörer musik från bl.a. Missa brevis av Gunnar Alving som skrevs under hans tjänstgöring i Boo kyrka på 1970-talet.

I september genomfördes en gemensam kördag för alla vuxenkörer med körpedagogen Kerstin Börjesson. Den gemensamma kören sjöng även på högmässan.

Den gemensamma julottekören med deltagare från Kammarkören, Vokalen och Boo Pop medverkade på julottorna i Boo kyrka samt Kummelnäs kapell.



## DIAKONI

### Mål 2023

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
  - Själavård
  - Enskilda samtal
  - Parsamtal
  - Sjukbesök
  - Besök via ASIH.
- MÖTEN I GRUPP
  - Andakt med Soppa (en enkel gemenskapsmåltid en gång i veckan).
  - Oasen En öppen mötesplats med en enkel måltid som är tydligt alkohol och drogfri, särskilt för psykosocialt utsatta.
  - Sorgestödsgrupp. En samtalsgrupp med vuxna som mist sin livspartner eller annan nära anhörig.
  - Handledning för personal på äldreboende i olika livsfrågor tex.död och sorg samt handledning för skolpersonal.
  - Må bra- gruppen. Gemensam promenad, kaffe, samtal om existentiella frågor.
  - Samtalsgrupp.
  - Stress- smart. En samtalsgrupp för högstadieelever. Samarbete med Boo folkets hus.
  - Klubben (barn med speciella behov i åk.4-6.
  - Regnbågen (vuxna med olika multihandikapp).
  - Svenskträning. Är volontärburet. Vill vara ett komplement till den svenskträning som redan finns i Orminge.
  - Livsberättargrupp. En volontärburen samtalsgrupp för ålderspensionärer

- Pilgrimsvandringar. Genomförs 2 gånger per termin då man får möjlighet att vandra i Guds fantastiska skapelse.
- Mötesplats för föräldrar och barn. En mötesplats för ensamstående föräldrar med barn.
- Födelsedagsfest för 70-, 80, 90- och 100 åringar.
- Utflykter för pensionärer och Oasen.
- Verksamhet för ensamstående föräldrar.
- Läger för ensamstående föräldrar med barn.
  
- VOLONTÄRSAMORDNING
  - Arbetet med volontärer utgår från beslutade riktlinjer.
  - Volontärer verkar i gruppverksamheter samt hjälper till med kyrkkaffe vid gudstjänst med stora och små.
  - Volontärerna bedriver även språkcafé på torsdagar och gör hem- och sjukbesök hos församlingsbor.
  - De ansvarar även för förtäring vid Himmel och Pannkaka.
  - I arbetet ingår även handledning av volontärer.
  
- MÖTEN I FÄLT
  - Arbetshandledning för skolpersonal samt vårdpersonal.
  
- MÖTEN I NÄTVERK
  - Möten med BVC samt sköterskor och läkare på Boo vårdcentral. BRÅ, skolor och personliga ombud.

### **Primärt utvecklingsområde**

- Utvärdera det diakonala arbetet.
- Omfördela resurser och verksamhet kopplat till budget 2023.
- Uppföljning och utveckling av handlingsplanerna i Vägledning för Diakoni.
- Påbörja planering inför 4-års visionen.
- Att hela arbetslaget går en utbildning via Sensus i inkludering av olika grupper i Sv. Kyrkan.

### **Måluppfyllelse**

Vi har uppfyllt alla mål under 2023 utom några saker. Vi har inte haft någon handledning för skol eller vårdpersonal. Det beror främst på att som ekonomin har sett ut 2023 så har de fått gjort prioriteringar och då har man prioriterat bort handledning eftersom det innebär en extra kostnad. Vi har heller inte haft en egen verksamhet för endast ensamma föräldrar med barn utan vi har bjudit in dem till redan befintliga verksamheter. Vi har däremot bjudit in barnen till ensamstående föräldrar till lovverksamhet med andra barn som finns i församlingens barngrupper. Under 2023 har arbetslaget avslutat utbildningen i inkludering som Sensus har stått för. Vi har också kommit igång med caféfredag som ligger i vår vision. Där inbjuder vi till köp av våfflor, loppis. Skapande och ljusständning och en stilla

andakt i Mariasalen. Dessa fredagar bedrivs av volontärer samt en personal från diakoniarbetslaget. Vi ser att efter pandemin har deltagarna ökat i våra öppna verksamheter efter nedgången som var under pandemin vilket är glädjande.

## DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311

### Uppdraget

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

### Uppgiften

- Att med hjälp av musik och sång minska ensamhet samt att berika gudstjänsten.
- Körerna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar.
- Nonakören: Damkör för daglediga 60+. Kören sjunger 2-3 stämmigt med betoning på visor och klassisk kyrkomusik.
- Boofinkarna: Blandad seniorkör där repertoaren främst är enstämmig. En allsångskör där det ska vara lätt att hänga med.

### Primärt utvecklingsområde

- Utvärdera körerna inom den diakonala verksamheten i syfte att eventuellt utveckla/omforma körerna.

### Måluppfyllelse

Målen har till stor del uppfyllts och de flesta aktiviteterna genomförts. En utvärdering av de diakonala körerna har genomförts som landade i att Nonakören läggs ned.

### BOOFINKARNA

Boofinkarna har medverkat på högmässor och konserter samt sjungit på tre äldreboenden under året. I november medverkade Boofinkarna på kyrkomusiker Margareta Stripples avskedskonsert "Ett sista crescendo". I maj gjorde kören en gemensam utflykt med Nonakören till Drottningholm. Flera nya medlemmar har börjat under året.

### NONAKÖREN

Nonakören har medverkat på högmässor och konserter samt två äldreboenden. I maj gjorde kören en gemensam utflykt med kören Boofinkarna till Drottningholm. I oktober 2023 lades kören ned dels på grund av minskat antal körmedlemmar och dels till följd av den översyn som gjorts av musikernas tjänster och arbetstid.

## MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681

### Mål 2023

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

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

### Uppdraget

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

### Uppgiften

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

### Inget primärt utvecklingsområde

### Måluppfyllelse

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

Under året har Boo församling skickat 208 569 till ACT. I beloppen ingår alla inbetalningar från insamlingsaktiviteter, kollekter och anslag. Församlingen har även skickat 75 000 kr till EFS Internationella arbete.

De ekumeniska samlingarna samt friluftsgudstjänsten på hembygdsgården genomfördes enligt plan.

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

## ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

### KONSERTVERKSAMHET 3210

#### Uppdraget

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

#### Uppgiften

- Konserter av de olika köerna under året.
- Lunchkonserter på tisdagar, ca 1 gg i månaden, i samband med sopplunch.
- Externa musiker som deltar i körframträdanden med församlingens olika körer.

#### Primärt utvecklingsområde

- Kammarmusikkonserter, orgelkonserter i Mariasalen.
- Körsamarbete mellan församlingarna.
- Sommarcafé med musik avvecklas pga. minskad budget.
- Allsång i Kyrkans Hus på sommaren minskar i omfattning pga. minskad budget.

#### Måluppfyllelse

Målen är till största delen uppfyllda och aktiviteterna har utförts enligt plan. Från och med 30 juli kunde köerna äntligen ha konserter i Boo kyrka igen efter kyrkrenoveringen.

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

Barnköerna Körlekis och Miniorkören hade en Astrid Lindgren konsert på våren. På höstterminen bytte köerna namn till Miniorkören och Juniorkören och medverkade i Konsert för Världens barn samt Luciakonsert i december.

Diskantkören och Juniorkören hade en musikalkonsert i maj. På höstterminen bytte köerna namn till Diskantkören och Boo Ungdomskör och medverkade på Konsert för Världens barn samt julmusikalen Drömmen om jul. Boo Ungdomskör inledde även höstterminen med att medverka i en stor barn-/ungdomskör på två konserter med artisten Laleh på Tele2 arena i Stockholm och Ullevi i Göteborg. Diskantkören medverkade i september på en gemensam kördag för stiftet som avslutades med konsert i Oscarskyrkan.

För vuxenköerna inleddes året med Kammarkörens Trettondagskonsert "Frid på jord" i januari. Boofinkarna och Nonakören hade sedan traditionella vårkonserter i Kyrkans hus i april och maj och på Vokalens vårkonsert i Duvan framfördes bl a Södermans Andliga sånger.

Kammarkörens försommarkonsert bestod av svensk körmusik samt verk av bla John Tavener och Eric Whitacre och lettisk körmusik framförd på lettiska.

Boo Pop avslutade vårterminen med försommarkonsert på temat "Körjazz i sommarskrud" i Duvan.

Höstterminens inleddes med Boo Pops konsert "Änglavibbar" i Boo kyrka. Boo Kammarkör och Gustavsbergs Kammarkör framförde sedan tillsammans med orkester Requiem for the living av Dan Forrest vid två fullsatta konserter under allhelgonahelgen i Boo kyrka och Gustavsbergs kyrka.

I slutet av november hade kyrkomusikern Margareta Stripple en fullsatt avskedskonsert med titeln "Ett sista crescendo" i Boo kyrka med köreerna Vokalen och Boofinkarna. En bejublad konsert med körmingel efteråt.

I december bjöds det på julkonsert med Boofinkarna i Kyrkans hus.

Boo Pop hade en stämmingsfull fullsatt Luciakonsert i Boo kyrka och Kammarkören avslutade terminen med en medeltida julkonsert i Boo kyrka med tidstypiska kläder och Trio Guild som spelade på tidsenliga instrument.

På grund av mindre lokaler var det svårt att göra större samverkansprojekt mellan köreerna och andra grupper inom församlingen under vårterminen men efter invigningen av Boo kyrka kunde detta upptas igen. Vid allhelgonahelgen genomfördes ett samverkansprojekt mellan Boo Kammarkör och Gustavsbergs Kammarkör med två gemensamma konserter i Boo kyrka respektive Gustavsbergs kyrka.

År 2023 har det samlats in pengar till Boo kyrkas renovering vid konserterna förutom konserterna för Världens barn samt Luciakonserterna som gått till ACT Svenska kyrkan.

Vid Boo kyrkas 100-årsjubileum och nyinvigning lördagen 29 juli hade konsertorganisten Johannes Skoog en bejublad konsert på den nyrenoverade orgeln.

Under året har det genomförts lunchmusik med församlingens musiker på tisdagar i Kyrkans hus. Fyra konserter på våren och fyra konserter på hösten med totalt 219 besökare under året. Lunchmusiken har innehållit instrumental piano- eller orgelmusik samt gitarmusik vid ett tillfälle.

Ingen allsång eller musikcafé/sommarkonsert har genomförts under år 2023 på grund av neddragning i musikbudgeten.

## **FINSK VERKSAMHET 3311**

### **Uppdraget**

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

### **Uppgiften**

- Samtalsgrupp varannan torsdag
- Gudstjänst 1 gg månaden
- Självvårdssamtal och hembesök på finska
- Diakonalt arbete på finska

W #21 E J

- Förrättningar på finska

### **Primärt utvecklingsområde**

- Att befästa och utveckla det nätverk som finns inom den finska gemenskapen.

### **Måluppfyllelse**

- I samband med att den finske präst som tjänstgjort i Nacka församling, Gustavsberg-Ingarö församling samt Boo församling, gick i pension skedde en förändring av arbetet. Då antalet gudstjänstbesökare i Boo de senaste åren varit mycket få, prioriterades gemenskapen i samtalsgruppen för finskspråkiga, som haft ett stadigt deltagarantal. En medarbetare som tidigare varit aktiv i arbetet rekryterades och drev från och med hösten arbetet vidare.

## **CAFÉ BRUNNEN 3315**

### **Uppdraget**

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

### **Uppgiften**

- Att vara serviceinriktad och ett välkomnande möte.

### **Primärt utvecklingsområde**

- Vegetariska alternativ på smörgåsarna.

### **Måluppfyllelse**

Cafét har blivit en mötesplats för våra församlingsbor som känner sig välkomna när de kommer in. Sista onsdagen i månaden är extra uppskattad då det går att köpa våfflor. Varannan onsdag drivs cafét av volontärer. På fredagen drivs det av ideella tillsammans med en anställd. Det vi inte har lyckats med är att erbjuda vegetariska alternativ på smörgåsarna mer än ost. Vi har även flera män som stadigt kommer för att spela biljard.

## **KRISBEREDSKAP 3410**

### **Uppdraget**

- Akuta krisinsatser i närområdet.

### **Uppgiften**

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

### **Primärt utvecklingsområde**

- Öva krishantering.

## Måluppfyllelse

- Kommunen genomförde inte några POSUM-övningar under året.
- Under året fortskred arbetet med att krigsplacera anställda medarbetare. Fackliga förhandlingar, information till berörda samt disponibilitetskontroll utfördes för att möjliggöra krigsplacering i församlingen. Krigsplaceringen kommer att verkställas våren 2024.

## SERVICEVERKSAMHET 3600

### Uppdraget

- Gravskötselverksamhet och administration av gravskötselavtal tecknade efter 2000.

### Uppgiften

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

### Primärt utvecklingsområde

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

## Måluppfyllelse

- Ett projekt som initierats för att minimera antalet vanvårdade gravar. I projektet ingår även uppföljning av löpande gravstensk kontroll/säkring. Projektet har genomförts och även möjliggjort gravplatsers för en andra upplåtelse.
- Efter utvärdering, är det två sorter ur sommarblomsprogrammet som bör undantas från erbjudandet, planeras inför 2025 då även en prisjustering av skötselavtalen ska vara genomfört.
- Under 2023 har 16 gravrättsinnehavare beställt perenner.
- Minskad negativ miljöpåverkan igenom att perenner väljs framför ettåriga växter.



## **SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING**

### **Uppdraget**

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

### **Uppgiften**

- Enligt plan

### **GRÅ HUSET 4311**

Budget 2023, 117 000 kr, utfall 188 735 kr

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

### **RAMSMORAMARKEN 4314**

Församlingens mark på ca 900 000 kvm åker, skog och ängsmark. Församlingen har ett flertal arrendatorer på marken. Församlingen ser över framtida ändamål för marken. Ett uppdrag är att se över möjligheten att använda delar av marken för bostäder, kommunen avser påbörja planarbete 2023.

I övrigt ser kyrkorådet över framtida användning av marken.

### **Primärt utvecklingsområde**

- Grå huset så långt möjligt underhålla fastigheten och fortsätta använda den som personalbostäder.
- Påbörja dialog med kommunen om vart den gröna kilen kan bli aktuell.
- Stycka av prästgården från Ramsmoramarken så att det blir en egen fastighet.

### **Måluppfyllelse**

- Grå huset underhålls bara det nödvändiga tills slutligt beslut hur församlingen avser att använda fastigheten framledes. Församlingen har fått besked av Nacka kommun att området "kyrkbyn" ska planläggas, beskedet är att inga förändringar av fasad får göras.
- Ingen dialog har förts med kommunen angående gröna kilen
- Församlingen har under december haft dialog med lantmäteriet och Nacka kommun kring tomtgränsen av prästgården.

**Kommentarer till budgeten:**

**Grå huset:**

En större vattenskada i en lägenhet har inträffat till en kostnad av 100 000 kr. Samt styrutrustning till värmen som bytts ut.

Elkostnaderna har dock ökat mot budget, 75 000 kr mot budget 60 000 kr.

**Pendangen:**

Budget 2023, 65 000 kr, utfall 71 563 kr

Underhåll enligt budget.

**Kyrkans hus:**

Budget 2023, 2 400 000 kr, utfall 2 712 555 kr

Reparationer och underhåll ligger ca 156 tkr över budget pga. åtgärder för att minska el förbrukningen.

Elkostnader har ökat med ca 180 tkr gentemot budget medans fjärrvärmekostnaderna minskat med 31 tkr.

Investering som tex. byte till Webb baserad duc (driftundercentral), ej färdigt men påbörjad.

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

**Arbetsgården:**

Budget 2023, 67 000 kr, utfall 53 212 kr

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

Elkostnaderna har dock ökat en aning pga. ökade elkostnader.

**Prästgården:**

Budget 2023, 25 000 kr, utfall 45 529 kr

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

Elkostnaderna har dock ökat med 20 tkr.

Investeringar som tex. målning garage och lagning staket är skjutna till 2024.

**Rasmora marken:**

Budget 2023, 291 000 kr, utfall +144 836 kr

Uthyrning mark för hästbete/hunddagis och liknande pågår i avvaktan på besked från kommunen om fotbollsplaner och planarbete inför ev byggnation.

4 25

## STYRNING OCH LEDNING

### STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312

#### Uppdraget

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

#### Uppgiften

- **KYRKOFULLMÄKTIGE**  
Budget 2023, 148 988, utfall 137 421 kr  
Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.
- **KYRKORÅD**  
Budget 2023 inklusive arbetsutskotten 268 853 kr, utfall 231 898 kr  
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.
- **FASTIGHETSUTSKOTT**  
Budget 2023, 22 348, utfall 25 877 kr  
Fastighetsutskottets främsta uppgift är att göra en besiktning av befintliga fastigheter och föreslå åtgärder samt göra en uppföljning av de åtgärder som planerats.
- **EKONOMIUTSKOTT**  
Budget 2023, 19 719, utfall 25 135 kr  
Se över församlingens budget, bistå kyrkorådet i framtagning av budget.
- **KYRKOHERDE**  
Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen” Ur KO kap 2

#### Primärt utvecklingsområde

- Utveckla användningsområdet för Ramsmoramarken.
- Följa upp och föreslå långsiktig finansiering av ombyggnaden av Boo kyrka.
- Påbörja arbetet med att planera hur det målsatta kapitalet ska uppnås.
- Tillsammans med kyrkoherden göra en långsiktig prognos över den ekonomiska utvecklingen i församlingen och om behov finns göra en plan för åtgärder för att bibehålla en trygg ekonomisk utveckling för församlingen.
- Se över och vid behov redigera lokalförsörjningsplanen.

### **Måluppfyllelse**

- Inga ytterligare beslut har tagits avseende Ramsmoramarken. Församlingen inväntar besked om ev. fotbollsplaner och planbesked.
- Församlingen beslutade i slutet av året att höja kyrkoavgiften för att finansiera merkostnaderna för kyrkorenoveringen.
- Beslut om målkapital skjuts till 2024.
- Kyrkorådet följer tillsammans med kyrkoherden hur den ekonomiska situationen för Boo församling utvecklas löpandes.
- Arbetet med att justera lokalförsörjningsplanen skjuts till 2024.

### **Kommentarer till budgeten**

Såväl ekonomiutskott som fastighetsutskott har överskridit sina budgetar men det har kompensrats av kyrkorådets överskott.

### **REVISION 5400**

Budget 2023, 115 775 kr, utfall 88 512 kr

#### **Uppdraget**

- Revision enligt lagstiftning och praxis.

#### **Primärt utvecklingsområde**

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

### **Måluppfyllelse**

- Målen uppfyllda enligt direktiven.

### ***Kommentarer till budgeten***

Avvikelsen beror på att det i bokslutet 2023 satts av mer för beräknade kostnader för revision. För 2024 har detta reviderats. Året har även belastas med revision inför alla KAE ansökningar.

### **KYRKOVAL 5500**

#### **Uppdraget**

- Under 2023 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 ledningsgrupps 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.

### Måluppfyllelse

- Uppgiften har utförts enligt plan.
- Under året har arbetet med handlingsplanen utifrån enkäten kring det systematiska arbetsmiljöarbetet ägt rum. Det har funnits tre nyckelområden: IT-frågor (kompetenshöjning och genomgång av teknik), att tillvarata ”bonuskompetens” vid sidan av den ordinarie utbildningen samt att påminna om och lyfta fram församlingens dokument kring kränkande särbehandling.

## STÖDJANDE VERKSAMHET

### FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100

Budget 2023, 1 061 852 kr, utfall 969 883 kr

### Uppdraget

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

### Uppgiften

- Intern och extern service.
- Tvätt.

### Primärt utvecklingsområde

- Planera och genomföra återgången till verksamheten i Boo kyrka.
- Se över vilka arbetsuppgifter som kan komma att tillkomma i samband med återinvigningen av Boo kyrka.

### **Måluppfyllelse**

- I maj 2023 anställdes en vaktmästare till (totalt 4 st) för att möta den förväntade verksamhetsökningen i Boo kyrka.
- Arbetet med att hitta formerna för att möta de nya kraven pågår och förväntas pågå även hela 2024.

### ***Kommentarer till budgeten***

Avvikelsen beror att postbefordran varit lägre än beräknat samt att församlingen erhållit bidrag för tjänst utöver det som budgeterats.

## **FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210**

### **Uppdraget**

- Internt och externt administrativt stöd och service.

### **Uppgiften**

- Bokning av kyrkliga handlingar
- Kyrkobokföring
- Verksamhets- och lokalbokningar
- Statistik
- Arkiv och diarium
- Ansvar för vissa administrativa system
- Övrig medlemservice

### **Primärt utvecklingsområde**

- Medlemsvård

### **Måluppfyllelse**

- Uppgiften utförd enligt förutom att arbetet med avslutande av arkiv 2023 och införandet av det nya arkivet fr.o.m. 2024 blivit försenat.

## **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.
- Nyblivna föräldrar och nyinflyttade

### **Måluppfyllelse**

- Uppgiften genomfördes enligt plan. Ett särskilt fokus under året har varit att återge vad som händer kring renoveringen av Boo kyrka samt marknadsföra återinvigningen och 100 års jubileet. Detta gjorde att budgeten för annonseringen blev högre än förväntat i kombination med att vår annonseringsplattform gjorde om sin utgivning vilket resulterade i ändrade annonsstorlekar.

Under 2023 har vi därför tagit nytt grepp om vår tryckta annonsering och beslutat om att göra samlingsannonser vilket lett till större överskådlighet av alla församlingens aktiviteter och händelser. Något som vi upplevt positivt både internt och hos församlingsmedlemmarna.

Vi skickade även ut ett extra församlingsblad i samband med återinvigningen och i kombination med ökade kostnader för postutskick påverkades även den budgetposten.

Vi har fokuserat på att utveckla våra digitala plattformar och programvaror för att effektivisera kommunikationsarbetet och stor fokus har varit på att se hur ny teknik, som AI, kan hjälpa oss att nå våra mål.

Alla församlingens digitala skärmar har under året bytts ut till nya modeller för att minska de tekniska problem som uppkommit med dessa vilket bidrog till större ekonomisk kostnad för konsultarvoden. Det har även lett till ett nytt utseende på skärmarna som lättare ska överskåda församlingens kommande aktiviteter.

### **GDPR 6241**

Budget 2023, 100 000 kr, utfall 103 078 kr

### **Uppdraget**

- Att säkerställa att församlingen följer lagstiftning inom GDPR.

### **Uppgiften**

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

### **Primärt utvecklingsområde**

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

### **Måluppfyllelse**

- Arbetet är ständigt pågående men har under 2023 fokuserats på att införa rutiner som säkerställer att GDPR följs.

## **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 i alla lokaler

### **Primärt utvecklingsområde**

- Fortsätta hålla den goda standarden.
- 

### **Måluppfyllelse**

- Lokalvården har fortsätter att hålla en god standard. Då ordinarie lokalvårdare varit sjukskriven under nästan hela 2023 har en extern firma fått uppdraget att städa. De är mycket duktiga, effektiva och omtyckta av personalen. Det har även genomförts den årliga storstädningen samt fönsterputs i alla våra lokaler. Enklare tvätt av handdukar, bordsdukar m.m. har även utförts av lokalvården.

## **HUSMOR 6262**

### **Uppdraget**

- Tillagning och servering av enklare förtäring.

### **Uppgiften**

- Vara behjälplig med förtäring i alla verksamheter.
- Inköp och iordningställande.

### **Primärt utvecklingsområde**

- Willys och Carolines kök.
- Utöka matkasseutdelning.

### **Måluppfyllelse**



Husmor har uppfyllt sitt uppdrag på ett fantastiskt sätt. Men det märks fortfarande att hon är ensam som husmor. Hon hinner inte baka så mycket vilket cafet blir lite lidande av då det hembakade kaffebrödet har i stort sett uteblivit. Vi har 2 volontärer som har erbjudit sig att baka men som det ser ut så har vi inga lokaler eller ugnar som räcker till det. Det har även varit sårbart med volontärerna som är med på tisdagssoppan. Akuta matkasseutdelning har ökat och varje vecka hämtar husmor varor som vi får från Willys. Vi har en volontär som kommer och packar upp varorna på hyllorna i gamla Booarummet. Husmor tar även kontinuerligt prov i köket som ska redovisas till hälsovårdsmyndigheten i Nacka kommun.

## **EKONOMIADMINISTRATION 6320**

Budget 2023, 1 153 964 kr, utfall 1 177 56 kr

### **Uppdraget**

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

### **Uppgiften**

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

### **Primärt utvecklingsområde**

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

### **Måluppfyllelse**

- Arbetet med att utveckla rutiner har genomförts. Utbildning av personal har genomförts.

### ***Kommentarer till budgeten***

Avvikelsen beror främst på att utbildningskostnaderna blivit lägre än budgeterat. Främst beroende av att istället för kostsamma externa utbildningar har det gått att tillgodogöra sig digitala utbildningar.

## **PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322**

Budget 2023, 1 103 589 kr, utfall 835 845 kr

### **Uppdraget**

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

### **Uppgiften**

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

- Relevanta policydokument och rutiner
- Kompetensutveckling
- Bemanning
- Frisk- och företagshälsovård
- Organisationsutveckling
- Personaldagar och trivselaktiviteter

#### **Primärt utvecklingsområde**

- Social och organisatorisk arbetsmiljö (rev. Arbetsmiljöpolicy bl. a.)
- HLR- utbildning- om inte genomfört under hösten
- Utbilda personalen i det nya tidredovisningssystemet

#### **Måluppfyllelse**

- Under året har ett flertal anställda slutat sin tjänst på egen begäran och nyanställningar har gjorts på flera områden.
- Utbildning i HLR har skett.
- Utbildning av brand och säkerhet har skett.
- Då inget beslut om annat tidredovisningssystem har kommit så har denna lagts på framtiden.

#### ***Kommentarer till budgeten***

Övriga personalkostnader har hållits nere samtidigt har kostnaderna för företagshälsovården ökat. Ökningarna beror främst på att församlingen sätter in tidiga åtgärder för att motverka långa sjukskrivningar.

#### **IT/ TELEFONI 6410**

Budget 2023, 1 952 406 kr, utfall 1 423 340 kr

#### **Uppdraget**

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

#### **Uppgiften**

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

#### **Primärt utvecklingsområde**

- Analysera åtgång av förbrukningsmaterial.
- Utbilda inom Office 365. Säkerställa att användarna har kunskap som underlättar arbetet.

#### **Måluppfyllelse**

- Utbildning i Office 365 har genomförts.
- I avvaktan på besked om vad som rekommenderas ersätta de tunna klienterna har församlingen avvaktat vissa strategiska beslut.

***Kommentarer till budgeten***

Avvikelsen beror på allmänt återhållsamma åtgärder inom området.

**FASTIGHETER OCH LOKALER**

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

**Fastigheter – Övergripande 6510**

Budget 2023, 1 445 749 kr, utfall 921 829 kr

***Kommentarer till budgeten***

Här ligger bidrag för elstöd på 263 750 kr.

**Boo kyrka, 6601**

Budget 2023, 1 295 000 kr, utfall 9 385 124 kr

***Kommentarer till budgeten***

Boo kyrka har varit stängd sen augusti 2021 men öppnade åter 29 juli 2023.

Kyrkan genomgick under den tiden en fullständig renovering där bla. el, värme och ventilationssystem byttes ut.

Undervåning på kyrkan utökades genom att många ton berg togs ut som möjliggjorde att vi fick en kyrksal till.

Hela undervåningen blev ombyggd som bla. innebar nytt serveringskök och nya personalutrymmen med nytt personalkök.

Ny trappa samt hiss mellan kyrksalar och kyrkorum anlades

Även yttertak, fasad och fönster renoverades. Grunden fick en ny dränering runt hela kyrkan.

Kyrkorummet har fått golvvärme under kyrkbänkarna samt nya element på ytterväggarna

Del av underhållet av Boo kyrka har kostnadsförs då de anses vara underhåll, resterande har aktiverats som anläggning.

**Kummelnäs kapell, 6602**

Budget 2023, 138 000 kr, utfall 63 615 kr

***Kommentarer till budgeten***

Löpande underhåll har skjutits till 2024.

**Gravkapellet 6603**

Budget 2023, 12 000 kr, utfall 10 024 kr

***Kommentarer till budgeten***

Underhåll enligt plan.

**Pendangen 6604**

Budget 2023, 65 000 kr, utfall 71 563 kr

u # E J

***Kommentarer till budgeten***

Bevakning och larm har dragits om under 2023 som inte varit budgeterat.

**Kyrkans Hus 6801**

Budget 2023, 2 400 000 kr, utfall 2 712 555 kr

***Kommentarer till budgeten***

El och belysningsåtgärder har överskridits.

**Arbetsgården 6802**

Budget 2023, 67 000 kr, utfall 53 213 kr

***Kommentarer till budgeten***

Planerat underhåll har skjutits på framtiden. Elkostnaderna har ökat i förhållande till budget.

**Tollare Lokal 6803**

Budget 2023, 212 000 kr, utfall 236 064 kr

***Kommentarer till budgeten***

Ökade hyreskostnader. Externa intäkter var budgeterat till 10 tkr men det har bara kommit in 3 tkr.

**Boo prästgård 6804**

Budget 2023, intäkter 138 000 kr, utfall 114 502 kr

Budget 2023, kostnader 163 000 kr, utfall 164 031 kr

***Kommentarer till budgeten***

Intäkterna inte enligt plan, beroende av utebliven förväntad hyresökning.

**Uppdraget**

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

**Uppgiften**

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

**Primärt utvecklingsområde**

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

**Måluppfyllelse**

- Visst underhåll har pga tidsbrist skjutits på framtiden.
- I övrigt enligt plan.

## FINANSIELLA POSTER 6900

### Uppdraget

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

### Uppgiften

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

### Primärt utvecklingsområde

- Säkerställa att församlingens har likvida medel för att klara såväl kortsiktiga som långsiktiga åtagande.
- Öka avkastningen på de överlikvida medlen
- Säkerställa att det finns en plan för återställande av det målsatta kapitalet

### Måluppfyllelse

- Pga den ökade inflationen och styrräntan fick församlingen ökade räntekostnader mot budget. I december lades checkkrediten om till ett bundet lån på 1 år. Nu när färdigställande av Boo kyrkas renovering har gjorts ska församlingen hitta lösning för finansieringen som innebär minskat lånebehov för framtiden. Internräntan höjdes till följd av styrräntan, vilket gav församlingen en ränteintäkt som speglar ökningen av externa räntan.

## 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

- Bibehålla föregående säsongsanställda från 2022.
- Social- och fysisk arbetsmiljö.

- Effektivisera arbetsmetoderna.
- Skapa nätverk med andra i liknade verksamhet.
- Utveckla användandet av de administrativa systemen- internt. Se över de befintliga administrativa stödsystemen och utvärdera andra på marknaden för att om möjligt erhålla ökad effektivitet.

### Måluppfyllelse

- En säsongsanställning har omvandlats till en intermittert Kapellvaktmästartjänst.
- Effektivare och miljöstärkande åtgärder har genomförts gällande restavfall genom ett utökat samarbetet med befintlig samarbetspartner.
- Under året har samarbete knutits med St. Botvids krematorium samt Stockholms nya krematorium, (under det att Storkällans krematorium renoverats).
- Utvärdering av andra administrativa system har genomförts. Beslut har tagits att beställa Eniacs system, Grav och Karta, implementering sker under 2024.

## GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL 8200

### Uppdraget

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

### Uppgiften

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

### Primärt utvecklingsområde

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

### Måluppfyllelse

- Utökat samarbetet med St. Botvids krematorium, Stockholms nya krematorium, under det att Storkällans krematorium är under renovering.
- Inköp av batteridrivna, mer miljövänliga redskap har gjorts.
- Inventering av gravplatser för en andra upplåtelse har genomförts.

Antal genomförda gravsättningar	2021	2022	2023
Jordbegravningar	8	14	4
Urngravsättningar	59	43	37
Askgravsättningar	27	22	12
Minneslund	77	64	73

Under 2023 var antalet borgerliga begravningsceremonier i Duvan 56 till antalet.

## **FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681**

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

### **Uppdraget**

- Budgetansvar för drift, underhåll, tillsyn och lokalvård av begravningsverksamhetens byggnader och mark. Fastighetsförvaltningen ansvarar för upphandling samt genomförande av åtgärder för byggnader.

### **Uppgiften**

- Följa Trädvårdsplan samt 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.
- Se över ventilationen i Ceremonilokalen Duvan.
- Initiera byte till ledbelysning i Ceremonilokalen Duvan.
- Installera snålspolande/ tillgänglighetsanpassade toalettstolar i Kyrkogårdsförvaltningens byggnad.

### **Måluppfyllelse**

- Utökat antalet sommarängar.

- Vidareutveckling av egen kompost har lett till att inköp av jord minskat.
- Tillgänglighetsanpassning har genomförts för samtliga trappor och räcken på Boo kyrkogård.
- Komplettering av parkbelysning med ledbelysning har genomförts.
- Installation av snålspolande/ tillgänglighetsanpassade toalettstolar i Kyrkogårdsförvaltningens byggnad har genomförts.
- Duvans ljudanläggning har ersatts av annan.
- Återplantering av tall har skett efter fällning av granar på Boo gamla kyrkogård som angripits av Granbarkborre.
- Efter stormen i november 2022 har många träd farit illa på Boo kyrkogård. En del har fällts och många beskurits. I samband med detta har även trädvårdsplanen uppdaterats.



## BUDGETUPPFÖLJNING

<u>Verksamhet</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Avvikelse</u>
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning	40 863	40 871	-8
<b>Grundläggande uppgift</b>			
Verksamhetsgemensamt	-178	3	-181
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 515	-5 924	409
Undervisning	-9 720	-10 133	413
Diakoni	-3 726	-4 371	645
Mission	-273	-282	9
	<b>-19 412</b>	<b>-20 707</b>	<b>1 295</b>

*Kommentarer: Mindre kostnader än budgeterat främst beroende på vakanser*

### Övrig kyrklig verksamhet

Övrig församlingsverksamhet	-1 055	-1 316	261
Serviceverksamhet	172	54	118
Skattepliktig rörelse	334	-174	508
	<b>-549</b>	<b>-1 436</b>	<b>887</b>

*Kommentar: Under året hyrde vi ut på Ramsmora, vilket vi inte budgeterat.*

### Styrning och ledning

Strategisk styrning	-1 940	-1 896	-44
Övergripande verksamhetsledning	-1 774	-1 877	103
	<b>-3 714</b>	<b>-3 773</b>	<b>59</b>

*Kommentar: Överlag enligt budget. Till viss del mindre utbildning än budgeterat.*

### Stödjande verksamhet

Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-5 539	-5 372	-167
Gemensamma kostnader och administration	-1 082	-1 903	821
Fastigheter och lokaler	-13 504	-5 660	-7 844
Finansiella poster	-673	-675	2
	<b>-20 798</b>	<b>-13 610</b>	<b>-7 188</b>
<b>Församlingen</b>	<b>-3 610</b>	<b>1 345</b>	<b>-4 955</b>

*Kommentar: Underhåll vid kyrkans renovering belastar resultatet med ca 8 milj.*

**Begravningsverksamhet**

Administration och ledning	10 299	9 016	1 283
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-4 916	-5 095	179
Fastigheter och mark	-4 656	-3 921	-735
	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>727</b>

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

**Resultat**

Församlingen	-3 610	1 345	-4 955
Begravningsverksamheten	727	0	727