

Beslutas av kyrkofullmäktige 2024-05-06

Verksamhetsuppföljning 2023

Kyrkoherden har ordet

Ytterligare ett år har passerat i Sollentuna församlings historia. Ett år som har präglats av såväl yttre som inre förändring. Yttre i bemärkelsen fortsatt krig i Europa, krig i det heliga landet, ökad polarisering i världen, inflation och elände, men också i mötet mellan människor, omsorg om varandra, kärlekens gärningar och hopp. Inre i bemärkelsen av oron från det yttre kan bidra till oro i människans själ, hennes inre. Samtidigt är det också där tron har sin boning, i människans inre. Ur den kommer en kraft som kan försätta berg och som samtidigt kan ha den yttersta av skörhet i sig.

I detta har Sollentuna församling förkunnat evangeliet i ord och handling.

Jag vill med denna inledning beskriva något av hur livet i församlingen har gestaltat sig. Det finns många glädjeämnen jag känner stolthet över; gudstjänstlivet, volontärers engagemang, det spirande livet i barnkörerna, det idoga arbetet på begravningsplatserna, förtroendevalda som bär ansvar, medarbetare som med flexibilitet och engagemang arbetar för Guds rike – cyberattacker till trots.

Församlingens miljö- och hållbarhetsarbete har genomsyrat verksamheterna och i februari diplomerades vi för steg två i Svenska kyrkans miljöledningssystem.

Inför 2023 byttes sätt att formulera mål för församlingens arbete det har blivit betydligt mer konkret och inte färre än 123 mål har satts upp för församlingens arbete. Det är många mål och jag är glad att vi har nått många av dem, de flesta faktiskt samtidigt som ambitionsnivån kanske var något hög. En del har helt enkelt skjutits på framtiden – inte för att de varit oviktiga utan för att de är viktiga och behöver tid för att bli bra utförda.

Ett viktigt område som jag har arbetat med under året, men som märks först under åren som kommer, är den nya Församlingsinstruktionen med dess vision ...när vi människor känner igen Guds kärlek i världen. Den förkunnar Gud som ständigt är närvarande och har ett särskilt fokus på lärande och undervisning. Det har haft bäring även på året som passerat. Många är verksamheter som haft fokus på lärande och många är de medarbetare som fortbildats under 2023. Ett glädjande arbete som aldrig ska avslutas.

Ett stort tack till alla volontärer, förtroendevalda och anställda för det år som gått. För allt engagemang, för alla skratt, för gott samarbete och för att vi tillsammans är kyrka. Gud välsigne er.

(ja, det är naturligtvis många fler som tillsammans är kyrkan, men i verksamhetsuppföljningen vill jag specifikt uppmärksamma alla er som tar ett särskilt ansvar i Sollentuna församling).

Den verksamhetsuppföljning du håller i handen ser lite annorlunda ut än tidigare år. Jag vill att det ska vara enkelt att följa upp de beslut som fattats och därför är grunden baserad på verksamhetsplanen för 2023 och dess olika mål. Ingresserna till varje avsnitt beskriver det ständigt pågående arbete i de olika verksamhetsområdena, de övergripande målen förtydligar detta.

De konkreta målen är vad som varit specifikt under 2023 och det är dessa som försetts med en uppföljande kommentar. I vissa fall har vi gjort saker utöver de mål som har fastställts och även bortom det ständigt pågående arbetet, och då har jag skrivit en kommentar om detta. Ett exempel är att vi tagit fram en Volontärstrategi under året – det stod inte i några mål, men är ett mycket viktigt redskap för församlingens liv.

En verksamhetsuppföljning kan inte rymma allt det liv som levs i en församling, inte alla de möten mellan människor som uppstår, all den sång och tillbedjan som präglar Sollentuna, men den kan svara an på de mål som kyrkofullmäktige har givit i verksamhetsplanen. Livet levs när vi känner igen Guds kärlek mellan varandra och i världen – låt oss fortsätta det även framöver. Låt oss förmedla hopp i en orolig tid

I trettondagstid

Robert Thysell, kyrkoherde

Riktlinjer för arbetet med budget verksamhetsåret 2023

Kyrkorådet 2022-04-05 § 45

Församlingsinstruktionen

Allt vårt budgetarbete utgår från församlingsinstruktionen och begravningsverksamhetens instruktion. Vårt arbete med budget påverkas av utmaningar gällande vår ekonomiska ställning. I budgetarbetet är det därför viktigt att våga prioritera, utveckla och avveckla för att nå målet om en budget i balans år 2024.

Övergripande gäller att budgeten ska präglas av en ansvarsfull ekonomisk och ekologisk hushållning varvid följande särskilt ska beaktas

Fokusområden 2023

- Arbeta för budget i balans till 2024
- Långsiktigt hållbar förvaltning av fastighetsbeståndet
- Långsiktigt hållbart arbete med personalkostnader
- Undersöka alternativa intäkter
- Strategisk kommunikation och "medlemsvård"
- Ökad satsning på verksamhetsmedel för våra pastoralområden
- De kyrkliga handlingarna
- Utökat volontärskap för att skapa breddat engagemang, mening för den enskilde och liv för kyrkan
- Systematiskt arbete med dopuppföljning, bland annat genom programmet för lärande och undervisning. Vägar in till och fördjupning av tron ska prioriteras
- En diakonal plattform ska tas fram och ge både strategisk målsättning och gränssättning.

Konkreta direktiv

- Nettokostnaden per konfirmand ska sänkas
- Kvantitativa mål ska upprättas i verksamhetsplanen för; Tillhörighet, dop, konfirmation, begravning, vigsel, gudstjänster samt för prioriterade verksamheter.
- Utgångspunkten är att kyrkoavgiften ska vara oförändrad år 2023 samt 2024.

Konsekvensanalyser

Det ska redovisas verksamhets- och kvalitetsmässiga konsekvenser av budgetförslaget samt en barnkonsekvensanalys (BKA).

Investeringar

Beskrivning ska göras av investeringar om sådana föreslås och vilka konsekvenser dessa ger på församlingens driftsbudget på sikt.

Gemensamma förutsättningar

Organisation

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 35 ledamöter. Kyrkorådet är församlingens verkställande organ och ska ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet utser de utskott den anser sig behöva och har innevarande mandatperiod arbetsutskott, begravningsutskott fastighetsutskott och pastoralområdesutskottsom alla bereder ärenden till kyrkorådet. Utöver det finns fyra verksamhetsråd.

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen och har personalansvar för alla medarbetare. Han har dessutom det övergripande ansvaret för församlingens ideella medarbetare och är församlingens främste företrädare för kyrkans ämbete.

Kyrkofullmäktige har ålagt kyrkoråd och kyrkoherde att vidta de åtgärder som behövs för en budget i balans till 2024 och för en dimensionerad organisation. Beslut fattades om en anslutning till Nationell löneservice och ekonomitjänst i Göteborgs stifts regi. Det har medfört en omfattande anpassningsarbete både kring rutiner och personalförsörjning. Arbetet försvårades och försenades till följd av det cyberangrepp som drabbade hela Svenska kyrkan den 23 november 2023, varför en hel del av det arbetet spills över på 2024. Parallellt med detta har en kartläggning påbörjats kring behovet av administrativa stödfunktioner inom olika områden.

Medlemsutveckling

Övergripande mål

- Minska antalet aktiva utträden
- Öka antalet aktiva inträden

Konkreta mål

- Införskaffa kunskap och analysera situationen
 - En projektgrupp bestående av medarbetare från olika yrkesgrupper har sammansatts och påbörjat arbetet.
 - I oktober genomfördes undersökningen "Mät din församling" som kommer analyseras efter årsskiftet. Utöver denna deltar kommunikationsenheten i delar av de undersökningar som genomförs på nationell nivå, bland annat i framtagande av nya målgrupper med hjälp av Kairos Future.
- Ge förslag på nödvändiga åtgärder som ska vända den negativa trenden
 - Har ej uppfyllts, förslag kommer under 2024.

Volontärskap

Församlingen är en kristen gemenskap som består av människor som bor och verkar i Sollentuna. En del bidrar monetärt genom kyrkoavgiften och andra ger även av sin tid, omsorg och kompetens – allt utefter förmåga och vilja.

Detta är en grund i den kristna självförståelsen, att vi lever det kristna livet tillsammans.

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor ska finna sin plats för att ge sitt bidrag in i församlingslivet
- Att människor ska växa i tro och ansvar genom olika slags volontärskap
- Att människors gåvor kommer andra människor till del
- Undersöka hur arbete med volontärer ska ta plats i personalens arbets sätt

Konkreta mål - uppföljning

Vi ska

- I gudstjänster och i samtliga verksamheter guida människor vidare mot möjligt volontärskap
 - Detta har skett i många fall.
- Rusta församlingens volontärer genom kristendomsundervisning
 - Detta har påbörjats genom en fysisk träff och en digital dito
- Öka såväl antalet kvalificerade volontäruppdrag som instegsuppdrag
 - Nya volontäruppdrag har uppstått under året främst i verksamheter relaterade till undervisning och musik. Traditionella och viktiga volontär-/förtroendeuppdrag som kyrkvårdskap har svårt med återväxt.
- Avsätta personalresurser för stöttning i detta arbete
 - Utbildning av personal har inletts och konsekvenserna av volontärstrategin behöver fortsätta under kommande år.

Under året har en volontärstrategi arbetats fram och antagits av kyrkorådet.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

GUDSTJÄNST

I Sollentuna församling firas en bredd av gudstjänster under söndagarna och vid de kyrkliga helgdagarna. Gudstjänster i olika form och vid olika tider firas även under veckan. Primärt firas nattvardsgudstjänster men även gudstjänster utan nattvard och temagudstjänster förekommer.

Övergripande mål

Vi vill

- Att fler kommer till tro
- Att tron fördjupas
- Att en kristen gemenskap skapas och fördjupas genom gudstjänstlivet
- Att gudstjänsten sänder oss vidare i vardagen för Guds rikets utbredande och skapelsens återupprättande

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Fira regelbundna digitala gudstjänster
 - Under våren har såväl digitala andakter som helgmålsbön sänts digitalt, under hösten har digitala andakter sänts två gånger per vecka.
- Tydlig sändning från gudstjänsten ut i verksamheter
 - Detta sker i många gudstjänster och har lyfts i prästkollegiet.
- Tydlig riktning från verksamheter in i gudstjänst
 - Har lyfts i arbetsgrupper och sker på många ställen.
- Fira lika många eller fler gudstjänster som 2022
2023: 610 (2022:598)
- Samla fler gudstjänstdeltagare än 2022
 - 2023: 23740 (2022: 22518) exklusive kyrkliga handlingar
- Fira gudstjänster som uppmärksammar skapelsen
 - Detta har skett vid flera tillfällen som Midsommar, under perioden ”skapelsetid”, i konfirmationssammanhang och genom fortbildning i ekoteologi via stiftet.
- Skapa hållbara altarbord avseende blommor och dekorationer
 - Samtliga kyrkorum uppfyller målen större delen av året genom minskad användning av inköpta blommor. I stället används egenodlat och/eller torkade blommor

Kyrkliga handlingar – dop, vigsel och begravning

Dopet är ett sakrament där den döpte inlemmas i kyrkans världsvida gemenskap och är en bekräftelse på tillhörigheten med Gud. Församlingen har en längtan och ett ansvar att bjuda in till dop, erbjuda dopundervisning och att döpa. Dopuppföljningen är livslång

I vigselgudstjänsten får människor inför Gud bekräfta sin kärlek och uttrycka sin önskan om ett liv tillsammans.

Begravningsgudstjänsten är ett uttryck för Guds omsorg om människan i liv och död. I begravningsgudstjänsten överlämnas den avlidne i Guds händer.

Övergripande mål dop

Vi vill

- Att människor oavsett ålder ska låta döpa sig eller sina barn
- Att människor får redskap att leva i dopet

Konkreta mål och uppföljning - dop

Vi ska

- Förnya församlingens doppastoral bland annat med syfte att öka antalet dop
 - Detta arbete är påbörjat, dock inte slutfört i avvaktan på utfärdad FIN
- Arbeta strategiskt med dopuppföljning och dopundervisning
 - Ett strategiskt arbete avseende inbjudningar, dopinformationskvällar mm har inletts.
- Inbjudna alla dopföräldrar till församlingens undervisning i kristen tro och samtalsverksamhet
 - Målet är inte nått men många dopföräldrar blir inbjudna till församlingens verksamhet för barnfamiljer.

Övergripande mål - vigsel

Vi vill

- Att människor ska välja att gifta sig i Svenska kyrkan
- Dela församlingsmedlemmarnas glädje och be för dem
- Vi vill erbjuda kristen tolkning till livets alla händelser för alla våra medlemmar

Konkreta mål och uppföljning - vigsel

Vi ska

- Inleda ett arbete att ta för att öka antalet svenskkyrkliga vigslar
 - Har inletts genom uppfyllande av nedanstående mål. Svenskyrklig vigsel i Sollentuna församling har synts i externa digitala forum.
- Anordna en vigselgudstjänstinformationskväll där vi informerar om gudstjänsten, erbjuder PREP och visar på församlingens många verksamheter
 - Målet är uppfyllt under höstterminen

Begravning

Övergripande mål

Vi vill

- Att den svenskkyrkliga begravningsgudstjänsten är det naturliga valet för tillhöriga
- Att arbetet med sorgebearbetning erbjuds
- Att församlingen har ett utvecklat samarbete med begravningsentreprenörer

Konkreta mål och uppföljning - Begravning

Vi ska

- Kontinuerligt föra samtal med lokala begravningsentreprenörer
 - Målet är uppfyllt
- Öka antalet svenskkyrkliga begravningsgudstjänster med 5%
 - Ökning skedde med ca 7%
 - 2023: 226 (2022: 211)

Musik

Musik är väsentligt för att gestalta tron i gudstjänsten, körmedverkan i gudstjänsterna är en viktig del av detta. Genom körer får människor del av evangeliet och har möjligt att ge det vidare i gudstjänsternas sånger.

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor har möjlighet att växa i tro och ansvar genom församlingens musikliv
- Att församlingens musikliv har en stark koppling till gudstjänsten och till den kristna musikskatten.

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Erbjudna människor i musikverksamhet möjlighet till vuxenundervisning, volontäruppdrag och gudstjänstgemenskap
 - I många körer sker detta. Under året har flera vakanser på musiktjänster begränsat detta arbete.
- Arbeta med en sammanhållen körtrappa för församlingens musikliv
 - Detta sker och har varit en bärande dimension i rekryteringen av nya musiker.

UNDERVISNING

Vi har ett undervisningsuppdrag föra vidare den kristna tron och de rikedomar den bär. Här förtydligas sambandet mellan människors livsfrågor, bibelns berättelser och ges redskap för att leva i sitt dop.

Människor behöver grundläggande kunskap om kristen tro och ett språk för att tolka erfarenheter som utgår från människans inre liv.

Övergripande mål

Vi vill

- Återta initiativet i undervisning i kristen tro
- Arbeta utifrån biskopsbrevets intentioner kring Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet.
- Hjälpa människor till ett fördjupat liv med Kristus
- Stärka den enskilda kristne i sitt uppdrag att tala om Gud
- Fortsätta och utveckla ledarutbildningen

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Erbjuder grundkurser samt avancerade kurser i kristen tro
 - Under året har Alpha, Katekumenat, Beta, bibelstudium, fördjupning i ekoteologi mm erbjudits
- I alla verksamheter bjuda in till kunskapsfördjupning
 - I många verksamheter är kunskapsfördjupning en naturlig del. Målformuleringen är något luddig vilket försvårar uppföljning.
- Satsa på ledarutbildningen i församlingen
 - Så har skett med bland annat utökad budget.
- Starta en vuxenledarutbildning
 - Har ej uppfyllts

Barn, unga och unga vuxna

Barn har en särställning i Svenska kyrkan. Därför görs barnkonsekvensanalyser och ett särskilt fokus på barn återspeglas i hela församlingens liv.

Oavsett ålder finns det i Sollentuna församling verksamheter och sammanhang för barn, ungdomar, unga vuxna och deras anhöriga.

Övergripande mål

Vi vill

- Att barn och unga inte enbart ska vara "framtiden" utan ett aktivt presens
- Att barn och unga finner församlingen som en naturlig plats – ett hem
- Erbjuder en bredd av verksamheter för barn såsom kör, kollo, eftermiddagsaktiviteter och helgaktiviteter.
- Stärka församlingens systematiska arbete genom Svenska kyrkans egna barn- och ungdomsorganisation

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Låta verksamheten genomsyras av kristen undervisning och innehålla andakt
 - Detta sker kontinuerligt
- Erbjuder ungdomar möjlighet till häng där möjlighet till kristendomsfördjupning och andlig fördjupning finns.
 - Detta sker varje fredagskväll

- Vi ser ett minskat antal ungdomar komma till dessa kvällar, ett arbete med utvärdering och omstöpning av den öppna ungdomsverksamheten har inletts.
- Erbjudna ledarfortbildning för äldre ledare.
 - Har skett under höstlovet genom fortbildningsresa till Göteborg
- Erbjudna alla barn, unga och unga vuxna i återkommande verksamhet gratis medlemskap i Svenska kyrkans unga
 - Har ej skett då Svenska kyrkans Unga i Sollentuna är nedlagt
 - Ett självkritiskt perspektiv är rimligt då församlingen ej har prioriterat att skapa adekvata förutsättningar för Svenska kyrkans Unga i Sollentunas återkomst

Konfirmation

Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund. Att ha en tro är i första hand en praktik, ett sätt att leva sitt liv. I den kristna kyrkan har varje generation ett ansvar att ge vidare det evangelium som den tagit emot. Konfirmandtiden är en tid att lära känna och pröva nya tankar, ord, sånger, böner och bibelberättelser. Allt detta inramas av en trygg och delande gemenskap som i sig är en del av budskapet.

Övergripande mål

Vi vill

- Undervisa kring trons grunder
- Hjälpa konfirmander att tyda sitt liv på dopets grund
- Rusta konfirmander för ett liv med Gud bortom konfirmandtiden

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Skriva en läroplan för konfirmandundervisningen
 - Ett utkast har tagits fram men ej beslutats
- Möjliggöra för 60% av antal tillhöriga 15-åringar att konfirmeras
 - Nyckeltalet ligger till grund för budgetberäkningen och är därmed uppfyllt
 - Utfallet av antalet konfirmerade i relation till tillhöriga blev drygt 52%
 - Procentsatsen sjunker i utfallet kontra beräkningen eftersom fler blir tillhöriga genom konfirmationen varför relationen mellan andelen tillhörig visavi konfirmand ändras.
- Erbjudna en bredd av konfirmandalternativ så att fler ungdomar nås
 - Ett nytt alternativ under våren har skapats.
- Sänka nettokostnaden per konfirmand.
 - Det mest populära samt kostnadsdrivande lägret har strukits varför nettokostnaden i budget har sjunkit.
- Möjliggöra att 10% av konfirmandföräldrarna går in i vuxenundervisning
 - Målet är nått vad gäller möjliggörandet. Ca 1% av alla föräldrar gick in i vuxenundervisning.

DIAKONI

Diakoni är evangelium i praktisk handling. Den är både lokal och global och angår alla kristna, både anställda och volontärer.

Övergripande mål

Vi vill

- Att de diakonala perspektiven ska genomsyra församlingens alla delar
- Erbjuda rum för omsorg och gemenskap
- Ge verktyg till förändring och problemlösning.
- Vara en röst för de som på olika sätt är utsatta
- Vara aktiva i den globala diakonins tjänst främst via Act Svenska kyrkan

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Initiera arbete med en diakonal plattform/diakonipastoral och där implementera slutsatserna från "Vägledning för Diakoni" (2018) vad gäller strategisk målsättning och gränssättning.
 - Detta arbete är initierat
- Utöka arbetet med Matundret
 - Arbetet har utökats och omlokaliseras till Församlingshuset och Tureberg
- Bistå med hjälp till att ansöka om ekonomiskt stöd via Sollentuna hjälpförening
 - Målet har nåtts.
- Erbjuda stöd i sorg, genom enskilda samtal och i sorgegrupper i olika former
 - Målet har nåtts.
- Vara tillgängliga för att möta människor i församlingen, såväl i verksamheter, caféverksamhet och i gudstjänst
 - Målet har nåtts
- Ge ett sammanhang för engagerade, anordna fortbildning och organisera insamlingar
 - Målet har nåtts genom bland annat fortbildning i ekoteologi och miljöarbete, jul i gemenskap, basarer, Act-insamlingar etc

Andlig vård

Livscentrum

Verksamheten består av familjerådgivning och samtalsmottagning. Livscentrum är en trygg och viktig plats där enskilda och par kan prata om svårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även preventiva friskvårdskurser för par i församlingen (PREP) och samtalsmottagningen håller kurser om existentiell hälsa. I terapiverksamheten deltar uppemot 10 kvalificerade utbildade volontärer

Övergripande mål

Vi vill

- Att Livscentrum ska vara en trygg plats med lugn miljö där människor kan prata om svårigheter i livet och i relationer

- Att varje individ möts med öppenhet, nyfikenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro
- Under 2023 fortsätta utveckla såväl familjerådgivning som samtalsmottagning
- Fortsatt välkomna kvalificerade volontärer samt erbjuda massage till konfidenter som stöd för pågående terapi som samtalsmottagning

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Genomföra HBTQI-certifiering för Livscentrum
 - Målet är uppfyllt under våren via certifieringen Regnbågsnyckeln
- Erbjudna PREP-kurs via Familjerådgivningen
 - Målet är uppfyllt under höstterminen
- Genomföra en samtalsgrupp i biblioterapi tillsammans med Sollentuna bibliotek via Samtalsmottagningen
 - Målet är inte uppfyllt då biblioteket inte hade tillräckliga personella resurser

Under året har en del större studiebesök gjorts hos Livscentrum från externa aktörer som är nyfikna på verksamheten. Över tvåusen samtal har under året skett genom Livscentrum

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ett nätverk för andlig vård i sjukvården där Sollentuna församling bidrar lokalt med personalresurser. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – och är tillgänglig på Sollentuna sjukhus för stöd och själavård.

Övergripande mål

Vi vill

- Vara en naturlig resurs för patienter och anhöriga vid Sollentuna sjukhus
- Särskilt vara en resurs för patienter vid livets slutskede

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Arbeta med etablering av Sjukhuskyrkans närvaro vid Sollentuna sjukhus på ytterligare avdelningar
 - Målet är uppfyllt genom närvaro på samtliga avdelningar på Sollentuna sjukhus.

Häktet

Det tillhör det kristna livet att sörja för sjuka och fängslade och vi organiserar oss i detta uppdrag genom Sveriges Kristna Råds arbete "Nätverket för Andlig Vård (NAV)".

Övergripande mål

Vi vill

- Utveckla samarbetet inom NAV och gentemot Kriminalvården

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Erbjudna enskild själavård, gudstjänster och mässor i den omfattning och utsträckning som säkerheten och övrig verksamhet i häktet tillåter
 - Målet är uppfyllt. En utmaning är den stora överbeläggning av intagna vilket begränsar tillgängligheten till samtalsrum
- Samtala med stift, nationell nivå och SKR om långsiktig finansiering
 - Målet är uppfyllt. Ett fortsatt påverkansarbete visavi nationell nivå behövs.
- Se över och optimera hur personalresurser inom institutionssjälavården fördelas
 - Målet är uppfyllt genom en fördelning av heltidstjänsten på två tjänster om 60 respektive 40%. Detta bidrar till minskad sårbarhet vid sjukdom, semester etc.

MISSION

Mission är kyrkans grundläggande uppdrag. Mission är utgångspunkten för allt det kyrkan gör – gudstjänst, undervisning och diakoni. Gud sänder oss i världen, till alla, för att dela evangelium.

Församlingens kommunikation är därför en viktig del av församlingens mission.

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor ska komma till tro på Jesus Kristus
- Att människor får möjlighet att leva i denna tro
- Fortbilda anställda, förtroendevalda och andra i kristen tro

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- I gudstjänster och i alla verksamheter erbjuda en fördjupande väg i tro
 - I många verksamheter sker detta och av naturlighet i gudstjänsten.
- Vid nyanställning ge introduktion till kyrkans tro, bekännelse och lära
 - Detta sker men ska utvecklas under 2024
- Vi ska öka antalet medlemmar 2023 så att vi ligger netto plus visavi 2022
 - Ej uppnått. 2023: 32 801 (2022: 33 616)

Kommunikation

För att Sollentuna församling ska vara en församling för hela livet är kommunikationen av yttersta vikt. Den ska både stå i ständig utveckling och vara en trygg punkt för de som inte är en del av samhällets

snabba omsvängningar. Det ska vara lätt att få reda på vad som händer i Sollentuna församling, vad man själv kan bidra med, vilka mötesplatser som finns och hur man får kontakt med personal.

Övergripande mål

Vi vill

- Att våra medlemmar känner stolthet över Sollentuna församling
- Att våra församlingsbor är nyfikna på Sollentuna församling
- Att fler församlingsbor tar aktiv del av Sollentuna församlings gudstjänster och verksamhet
- Att våra församlingsbor ser församlingen som en naturlig del av samhället och i livets alla skeenden

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Stärka vår digitala närvaro
 - Närvaron på församlingens övergripande sociala medier har ökat under året. Detta gäller såväl ökad frekvens som fler publiceringsmöjligheter på Instagram och Facebook. Vi har också ökat användandet av Evenemang på Facebook för att kommunicera vad som händer inom församlingen. Den ökade aktiviteten och interaktionen har bland annat resulterat i att antalet följare har ökat med 34 procent på Facebook och 19 procent på Instagram.
 - Digitala nyhetsbrevet som introducerades i februari 2022 har antalet prenumeranter ökat med 50 procent under 2023.
 - Då cyberattacken genomfördes - som bland annat resulterade i att webbsidan inte kunde uppdateras - har våra upparbetade digitala kanaler varit både en förutsättning och en framgångsfaktor i vår externa kommunikation.
- Stärka kommunikation kring diakoni och samhällsengagemang
 - Kommunikationsinsatser har bland annat gjorts om Matundret, Livscentrum, sjukhuskyrkan samt församlingens och begravningsenhetens miljöarbete, men även om allt annat gott som församlingen gör.
- Analysera och utveckla kommunikationen för att nå den yngre målgruppen
 - Församlingen har startat ett TikTok-konto för kommunikation med den yngre målgruppen.
 - Kunskapsinhämtning har gjorts med hjälp av undersökningen "Mät din församling". Enheten tar också hjälp ifrån de undersökningar och analyser som görs på nationell nivå. Djupare analys kvarstår dock.
- Fortsätta med tryckt kommunikation mot den icke-digitala målgruppen
 - Foldrar, affischer och annonser kompletterar den digitala kommunikationen.
- Förstärka församlingens profilerarbete
 - Förutsättningen för framgångsrikt profilerarbete och stärkt varumärke är strategiskt kommunikationsarbete. Däri ligger bland annat val av prioriterade målgrupper, relevanta budskap, tonalitet och val av mediamix. Långsiktighet, konsekvens och uthållighet är viktiga framgångsfaktorer, likaväl som kännedom om målgrupperna.

- Utöver ovanstående kommunikationsarbete arbetar kommunikationsenheten även aktivt med pressmeddelande, vilket ger församlingen positiv press i media.
- Undersökningen "Mät din församling" visar på goda resultat. Förutom att vi ligger över medelvärdet för såväl kännedom som attityd, visar undersökningen också på mycket gott resultat avseende mottagarnas uppfattning om kommunikationens mediamix, trovärdighet, begriplighet och relevans.

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Övrig församlingsverksamhet har en nära koppling till den grundläggande uppgiften.

Samverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt

Sollentuna församling är en del av det omgivande samhället. Vi är en del av Svenska kyrkan och av den världsvida kyrkan. Till vår identitet hör att samverka.

Övergripande mål

Vi vill

- Samverka med andra kristna kyrkor i Sollentuna
- Bidra aktivt till förverkligande av Agenda 2030
- Ta plats i det offentliga rummet

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Samverka ekumeniskt kring relevanta projekt
 - Detta har skett genom bland annat ekumeniskt ungdomscafé, ekumeniska böneveckan, arbete mot gängvåld har inletts mm.
- Ta initiativ till interreligiös dialog i Sollentuna
 - Har skett via kommunens kontaktnät
- Engagera oss i samhällsdebatten
 - Verksamheten Kultureberg har varit aktiv i samhällsdebatten där olika röster kring aktuella samhällsfrågor hörs.
- Vara aktiva vid exempelvis Schools Out, nationaldagsfirande, Malmparkens dag etc
 - Volontärer och medarbetare har varit engagerade vid exempelvis Schools Out, nationaldagsfirande, medborgardag etc. Ett arbete för förbättrad kommunikation med kommunens samordnare är initierad då inbjudningar till ex Malmparkens dag har uteblivit.

Konsertverksamhet

Församlingen har ett rikt musikliv vars främsta uppgift är att bidra in i gudstjänstens fest. Till detta kommer konserter där körer och ensembler kan bjuda på en sammanhållen repertoar och därmed locka mer sällankommande människor till kyrkan.

Övergripande mål

Vi vill

- Att musiklivet ska vara en sammanhållen enhet i församlingen
- Präglas av såväl hög verkshöjd som stora möjligheter för nybörjare

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Anordna minst 50 konserter per år
 - 2023 anordnades 88 konserter
- Vid varje konsert erbjuda vägar in i församlingens gemenskap
 - Målet är uppnått
- I samband med konsert benämna kyrkoavgiftens betydelse för dess genomförande
 - Detta har skett

Serviceverksamhet

Serviceverksamhet innebär gravskötsel, utsmyckning och inköp av blommor och plantor till de gravrättsinnehavare som har avtal om skötsel av gravar.

Övergripande mål

Vi vill

- Ha en hög servicenivå
- Erbjud service som värnar om miljön och möjliggör att hålla våra begravningsplatser i ett värdigt och välskött skick

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Även erbjuda serviceavtalstjänster digitalt
- Se till (att) alla berörda får ta del av erbjudande om skötselavtal

SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET

Café Blå

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor kan mötas till samtal
- Att en diakonal klang är genomgående i Café Blås verksamhet
- Att arbetet med volontärer och arbetsträning utvecklas.

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Erbjuda en meny som är ekologiskt och ekonomiskt hållbar för såväl gäst som församling
 - Menyn är delvis ekologisk och priserna har under året setts över
- Utöka verksamheten med ”Matundret i Café Blå”.
 - Förutsättningar för detta har skett under året med sikte att starta ett nytt cafékoncept med Matundret under 2024

Under året har Café Blå avregistrerats som skattepliktig verksamhet och påbörjat en transformativ resa mot ett café med fokus på matsvinn – Matundret i café-form.

Skattepliktiga fastigheter

Sollentuna församling har några skattepliktiga fastigheter; Klockargården, Gamla Personalbyggnaden samt två blomsterkiosker. Båda blomsterkioskerna är uthyrda och Klockargården är uthyrd till utgången av april 2023.

Övergripande mål

Vi vill

- Sörja för att församlingen kan erbjuda anpassade lokaler i tillräckligt stor utsträckning för dop, bröllop och begravning
- Fortsatt kunna erbjuda möjlighet till att kunna köpa blommor vid de två begravningsplatserna

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Utredda församlingens behov samt upprätta en handlingsplan för våra fastigheter främst runt Sollentuna kyrka
 - En rapport har upprättats och överlämnats av kyrkorådets fastighetsutskott till kyrkorådet för vidare handläggning och beslut.
- Omförhandla blomsterkioskernas hyresavtal för att hitta en bättre balans mellan vår nytta och våra kostnader/intäkter
 - Hyresavtal för blomsterkiosk vid Silverdal är omförhandlat. Hyresgäst för blomsterkiosk vid Sollentuna kyrka är uppsagd.

STYRNING OCH LEDNING

För att den grundläggande uppgiften ska kunna utföras på bästa sätt och församlingsinstruktionens intentioner förverkligas behövs en god struktur för styrning och ledning i Sollentuna församling.

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ och dess beslut verkställs av kyrkorådet som är församlingens styrande organ. Kyrkoherden har uppdraget att leda församlingens verksamhet utifrån de direktiv och mål som uttrycks i beslut och i församlingens församlingsinstruktion och med hjälp av den budgetram som kyrkofullmäktige beslutar om.

Kyrkoherden har en självskriven plats i kyrkorådet och leder all verksamhet i församlingen. Genom delegation fördelas arbetsuppgifter till enhetschefer och personalgrupper.

Personalgrupper samverkar också med ideella medarbetare; volontärer

I styrning och ledning ingår samtliga beredande, beslutande och verkställande organ, revision, kyrkoval (ej aktuellt 2023) och ledningsgruppens arbete.

Övergripande mål

Vi vill

- Leda församlingens arbete för den grundläggande uppgiften
- Arbeta med långsiktiga konsekvensanalyser i beslutsunderlag
- Vara effektiva i beslutsfattande och implementering

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Införskaffa Public 360 för diarieföring och möten
 - Målet är uppfyllt avseende diarieföring men ej avseende möten där implementering kvarstår
- Tillse att rätt kompetens finns i ledningsfunktioner
 - Fortbildning för anställd personal i ledningsfunktion har genomförts avseende systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt, omställningsstöd mm.
- Erbjuder adekvat kompetensutveckling för förtroendevalda.
 - Utbildning har funnits tillgängligt men det saknas ett systematiskt arbete i detta område.

STÖDJANDE VERKSAMHET

Den stödjande verksamheten är central i sin roll för att stötta arbetet med den grundläggande uppgiften – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission och begravningsverksamheten.

Administrationn består av en expedition som har som huvuduppgift att sköta diarium, arkiv, bokning av kyrkliga handlingar och gravsättningar. Vidare ansvarar administrationen för ekonomi- och

lönehantering. IT, telefoni och andra tekniska hjälpmedel är centrala i vårt samhälle idag och behövs i alla verksamheter.

I stöd- och servicefunktionen finns även kommunikatörer som stöttar de olika verksamheterna och är församlingens ansikte utåt på bland annat sociala medier och i kommunikation med samhället utanför församlingen.

Övergripande mål

Vi vill

- Att anställda får stöd och hjälp för att kunna utföra sina arbetsuppgifter för den grundläggande uppgiften samt begravningsverksamheten
- Att förtroendevalda får stöd och hjälp för att kunna utföra sina uppdrag
- Att uppsatta regelverk för diarium, arkiv och GDPR följs
- Att den grundläggande uppgiften synliggörs även i den stödjande verksamheten

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Dra nytta av möjligheterna som Microsoft 365 innebär
 - Församlingens intranät ligger under Microsoft 365, likaså möjlighet till digitala möten, gemensam dokumenthantering samt samarbetsrum (Teams) som samtliga används flitigt. Tack vare införandet av Microsoft 365/Teams var församlingen mindre sårbar under vinterns cyberattacker.
- Hjälpa samtlig personal till hållbara rutiner med hög grad av förståelse och acceptans
 - Målet är något oklart formulerat och svårt att följa upp
- Införa Public 360 för sammanhållen dokumenthantering
 - Målet är uppfyllt
- Uppdatera dokumenthanteringsplan och arkivrutiner
 - Målet är uppfyllt
- Nyttja Svenska kyrkans ramavtal i möjligaste mån samt se över och omförhandla lokala avtala så att leverantörerna lever upp till våra kvalitets- och hållbarhetskrav
 - Målet är uppfyllt i erforderlig utsträckning

FASTIGHETER

Sollentuna församling har 5 kyrkor; Sollentuna kyrka med anor från 1100-talet, S:t Eriks kyrka som är drygt 90 år, Edsbergskyrkan som kan räkna 50 år i sin historia, Kummelby kyrka som stod färdig för drygt 20 år sedan och Turebergskyrkan som är vår yngsta kyrka med sina 12 år. Församlingen har även tre kapell i Silverdalskapellet, Garnisonskapellet samt Stillhetens kapell. Ett mindre kapell av bönerumskaraktär finns även i församlingshuset.

Församlingens verksamhet bedrivs idag i 13 olika fastigheter. I princip alla fastigheter är i behov av underhållsåtgärder av större eller mindre slag. Under de senaste åren har ett flertal akutinsatser behövt göras.

Övergripande mål

Vi vill

- Sträva efter att skapa en följsam balans mellan församlingens totala fastighetsbestånd och den grundläggande verksamhetens krav och önskemål på lokaler och ytor.
- Över tid skapa en organisation som kan agera beställare i större projekt, genomförare i mindre projekt samt vara en effektiv utförare i den dagliga driften.
- Ha för våra ändamål säkra, miljöeffektiva, väl fungerande fastigheter för anställda och besökare med dokumenterat, planerbart underhållsarbete.
- Gå från en reaktiv fastighetsskötsel till en proaktiv långsiktig fastighetsförvaltning för att därigenom bättre kontrollera kostnadernas utveckling över tid. a för ändamålet fungerande fastigheter med planerbart underhållsarbete

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Fortsätta genomlysa fastighetsbeståndet för att skapa en bättre bild av vad som behöver åtgärdas och hur det ska prioriteras och eventuellt identifiera bestånd som inte utnyttjas och därmed kan vara föremål för avyttring.
 - Arbetet fortskred under 2023
- Uppdatera Vård- och underhållsplanen
 - Ej till fullo genomfört. Arbete med överskådlighet av fastigheternas underhållsbehov sker kontinuerligt
- Löpande uppdatera Lokalförsörjningsplanen (LFP)
 - Ej genomfört 2023. Hänskjuts till 2024
- Söka Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) där det är möjligt
 - Församlingen har sökt och fått beviljat KAE för renoveringar av S:t Eriks kyrkas fasad, torn, tak och fönster.
- Säkerställa att byggmaterial miljöbedöms och dokumenteras vid inköp
 - Ej genomfört

Kommentar: Under 2023 har tre större reparations- och investeringsprojekt genomförts. I Edsbergskyrkan gjordes en investering i ett nytt värme- och ventilationssystem för att förbättra klimatet i lokalerna. Edsbergskyrkan genomgick även en ommålning av fasad, fönster och grund samt byte av delar av fasaden. Vidare förgylldes korset och växtlighet gallrades för att undvika framtida fuktbindning i fasaden. Avslutningsvis genomfördes en större renovering av klocktornet i S:t Eriks kyrka då klockbalkarna uppvisade problem med rost samt att balkarna förorsakat sprickor i konstruktionen. I samband med arbetet putsades och målades klocktornet med tillhörande fönster. Målning av samtliga fönster i kyrksalen gjordes också då den ursprungliga färgen togs fram och fönstren återfick sin ursprungliga färg. Utöver det har mindre projekt påbörjats och genomförts exempelvis renovering av interiören av Silverdalssalen och ny utrymningsväg i S:t Larsgården.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Kyrkoordningens 47 kap 1 § säger "Församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar". Detta är grunden för hela den ekonomiska förvaltningen.

Övergripande mål

Vi vill

- Förvalta medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.
- Att upphandlingar ska genomföras affärsmässigt
- Att ett ekonomiskt förhållningssätt ska genomsyra hela organisationen

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Uppdatera placeringspolicyn till en finanspolicy som även täcker principerna för upplåning.
- Ta fram rutiner och mallar för inköp och upphandling
- Transformera redovisningen till GAS-standard
- Utbilda all personal i sådana områden som leder till besparingar och minskad administration.

Förvaltningen följer församlingens placeringspolicy. Dock har det under året saknats resurser för att ta fram en finanspolicy och se över mallar för upphandling. En inköbspolicy har dock tagits fram och riktlinjer för inköp. Personalen har fått fortlöpande utbildning.

Redovisningen följer nu GAS standard.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Begravningsenhetens uppdrag består av att tillhandahålla gravplats, gravsätta, transportera, kremera, tillhandahålla lokal för visning och förvaring av stoftet, tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler samt hålla de allmänna områdena på begravningsplatserna i fint och vårdat skick. Ekonomiskt finansieras begravningsenheten av begravningsavgiften, som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, och i vårt fall Sollentuna.

Begravningsverksamheten regleras i begravningslagen och är i vissa delar ett myndighetsutövande. Verksamheten granskas av Länsstyrelsen genom bland andra begravningsombudet. Det är Svenska kyrkan i Sollentuna som står som huvudman för detta uppdrag.

Begravningsenheten i Sollentuna består av tre begravningsplatser; Sollentuna kyrkogård, S:t Eriks begravningsplats samt Silverdals griftegård. Begravningsverksamheten förfogar över tre kapell, Silverdalskapellet, Garnisonskapellet och Stillhetens kapell.

Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet, tröst och tillit till allt som sker med god etik och värdighet. Säker och trygg är församlingens sätt att kvalitetssäkra allt vi gör inom verksamheten. Drift- och miljökontroll av krematoriet inrapporteras till Länsstyrelsen enligt uppgjord tidtabell. Resultatet av den årliga AKKA-undersökningen visade på fortsatt mycket goda värden beträffande arbetsglädje, trygghet samt förtroende för ledningen mm.

Robotgräsklippare testades och ett leasingavtal på fem klippare upprättades. Dessa klippare kommer vara i drift från 2024 och bland annat men inte uteslutande att ersätta klippning på extensiva ytor som tidigare klippts med HVO driven åkgräsklippare. Detta kommer innebära en minskning av CO2 utsläpp.

Arbetet med framtagandet av vård och underhållsplaner för kyrkogårdarna upphandlades och påbörjades i slutet av året men fortgår och slutförs under Q2 2024

Vi fortsätter att utbilda vår personal för att säkerställa en säker, trygg och inspirerande arbetsplats.

Några kurser under året var skötsel av ängsytor, Ledarskap din påverkan på andra, arbetsglädje, gräv- och hjullastarutbildningar HLR/brand samt krematorietekniker steg 1-3 för att nämna några Rekryteringar som skett under året var en kyrkogårdsarbetare samt två krematorietekniker.

Med anledning av bland annat det politiska läget samt klimatet i värden togs en kris och beredskapsplan för begravningsenheten fram som också varit en stor anledning till att cyberattacken som drabbat hela svenska kyrkan har kunnat hanteras på ett tryggt, säkert och bra sätt.

Sollentuna kyrkogård

Förutom själva kyrkogården består begravningsverksamheten även av byggnaderna Stillhetens kapell, verkstaden och personalbyggnaden.

I det miljöarbetet har vi tillvaratagit grönt avfall från kyrkogårdarna. I stället för att köra bort grönt avfall anlade vi en kompost som på sikt är tänkt att ge jord till rabatter och gräsytor.

För att minska våra energiförluster och för att underlätta det dagliga arbetet installerade vi nya garageportar.

Nytt skyltsystem infördes för att märka upp gravarna. Tidigare var gravarna inte märkta med nummer. Det nya systemet underlättar mycket vid skötselarbetet och vid gravvisningar mm.

Ritningar till en ny större askgravplats togs fram och startbesked från länsstyrelsen inväntas.

Projektering för byte av bevattningsledningar påbörjades och slutförs under Q1 2024 så att en entreprenad kan upphandlas under 2024.

Silverdals griftegård

De byggnader som finns på griftegården är, förutom ekonomibygnad med tillhörande materialgård, Garnisonskapellet och en klockstapel samt krematoriet med Silverdalskapellet.

Anläggandet av nya gravkvarter på fältet längst in på griftegårdens nordvästra del avslutades enligt tidsplan och kunde tas i bruk i slutet av november. Vissa delar lämnades för att slutföras under 2024, bland annat sådd av ängsytter samt utbyte av visst växtmaterial mm. Området innebär en fördubbling av griftegårdens utbyggda areal och är anlagt med fokus på biologisk mångfald.

Under 2023 byttes taket på Silverdals ekonomibygnad för att under 2024 kunna montera solceller på taket. Mindre maskiner som köps in är uteslutande eldrivna.

Ansökningar till länsstyrelsen för att få installera värmepumpar i kapellen (Silverdal samt Garnison) avslogs. Utredning och kompletterande handlingar tas fram under Q1 2024.

En ny automatisk grind till materialgården sattes in för att ersätta en äldre i trä.

Radiatorerna i ekonomibygnaden från 70-talet byttes mot nya energieffektiva radiatorer.

Ettan 2 med att byta ut griftegårdens bänkar avslutades och samtliga bänkar är nu utbytta.

S:t Eriks begravningsplats

Församlingen renoverade klocktornet vilket orsakade visst "driftstopp" i övrigt skedde inga åtgärder på begravningsplatsen utöver det allmänna skötselarbetet samt gravsättningar.

Krematoriet

På Silverdal finns ett krematorium med tillstånd att kremera 3 000/år. Totalt kremerades ca 2200 under året 2023 varav 390 sollentunabor. Detta innebär en minskning med ca 600 kremationer, tack vare de planerade uppsägningar av avtalsförsamlingar som skedde under 2022. Resterande antal kremationer kommer från de tio församlingar vi har avtal med år 2023.

En förstudie angående krematoriet och byggnadens framtid påbörjades men behöver göras betydligt mer omfattande. Det har blivit tydligt under året att krematoriet är gammalt och att man redan 2017 kunde konstatera att läget 5-10 år senare skulle vara akut. Där är vi nu och budget och förstärkt kompetens finns för 2024 för att komma vidare.

En omfattande renovering utfördes för att förbättra arbetsmiljön. Kontoret planerades om och alla väggtytor målades om av personalen själva. Förråden sågs över och förbättrades med nya hyllsystem och ventilationen förbättrades. En gammal klimatanläggning i teknikrummen byttes ut. Container byttes ut och flyttades till utsidan av byggnaden för att förbättra arbetsmiljön. Säkerheten har höjts då ett nytt passersystem inklusive brandskydd installerades.

Övergripande mål

Vi vill

- Utveckla och vårda vackra, rofyllda begravningsplatser för alla oavsett religion.
 - Anläggandet av nya gravkvarter på fältet längst in på griftegårdens nordvästra del avslutades enligt tidsplan och kunde tas i bruk i slutet av november. Vissa delar lämnades för att slutföras under 2024, bland annat sådd av ängsytor samt utbyte av visst växtmaterial mm. Området innebär en fördubbling av griftegårdens utbyggda areal och är anlagt med fokus på biologisk mångfald.

- Att både personal och besökare ska kunna vistas säkert och tryggt på våra begravningsplatser och kapell.
 - Ingår i det dagliga arbetet att hålla ordning på kyrkogården. Trygghetsåtgärder har vidtagit i form av extra belysning vid minneslund, översyn och utökning av larm i Silverdalskappell och krematorium samt efter ett inbrott i Sollentunas personalbyggnad, galler för några särskilt utsatta fönster samt rörelseaktiverad utomhusbelysning.

- Skapa olika gravskick så att anhöriga kan välja det gravskick som passar dem.
 - Planering och arbete för en ny större askgravplats sker för Sollentuna kyrkogård samt en barnlund i det nya gravområdet i Silverdal.

- Fortsätta arbeta med att öka den biologiska mångfalden och sträva efter att blir helt fossilfria under 2023.
 - Hela det nya gravområdet i Silverdal har detta som ett övergripande mål med stora inslag av ängar, insektshotell och fjärilsrabatter.

- Under 2023 ge kyrkorådet förutsättningar att ta initierande beslut om vägar framåt för vår krematorieverksamhets framtid så att vi kan satsa på en så god arbetsmiljö som möjligt för krematoriepersonalen.
 - Året har präglats av att hantera det akuta bemanningsläget samt att med hjälp av SKKF att genomföra en enkel förstudie för olika alternativ för lokalisering samt kostnadsuppskattningar av en utbyggnad/nybyggnad av krematoriet. Frågan behöver utredas mera noggrant och under 2024 är medel budgeterade för detta.

- Fortsatt verka för nationell styrning av Sveriges krematorieverksamheter genom påverkansarbete av relevanta instanser.
 - Frågan har lyfts av både begravningsutskottet och kyrkogårdschefen i flera olika forum, i tidningen, bilateralt med flera förvaltningar, på stiftet. En intervju har skett med Kyrkokansliet i Uppsala i den nationella utredningen som pågår om krematorieverksamheten.

Konkreta mål och uppföljning

Vi ska

- Anlägga gravkvarter på Silverdals griftegård med olika gravskick där gestaltningen tar hänsyn till och främjar biologisk mångfald.
 - Invigd och första begravningen har skett.
- Öppna fler askgravplatser på Sollentuna kyrkogård.
 - Påbörjat men väntar på beslut från länsstyrelsen.
- Samordna transporter av urnor från krematoriet.
 - Flera församlingar igång och flera på gång.
- Sluta internfakturera våra avtalsförsamlingar för kremationer.
 - Klart sedan årsskiftet 2023/24
- Fastställa utvecklingsplan för vår krematorieverksamhet.
 - Med hjälp av SKKF har det genomförts en enkel förstudie för olika alternativ för lokalisering samt kostnadsuppskattningar av en utbyggnad/nybyggnad av krematoriet. Frågan behöver utredas mera noggrant under 2024 och medel är avsatta för detta i beslutad budget.

Resultaträkning

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	%	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	90 984 212	90 949 000	35 212	100%	88 288 272
Begravningsavgift	44 163 130	53 811 000	-11 635 621	82%	33 919 658
Ekonomisk utjämning	-21 134 173	-21 172 000	37 827	100%	-21 137 976
Utdelning från andelar i prästlönetillg. avkastn.	16 200	50 000	-33 800	32%	89 100
Erhållna gåvor	33 414	0	33 414		72 969
Erhållna bidrag	3 687 344	611 200	3 076 144	603%	1 207 473
Nettoomsättning	6 952 703	5 415 000	1 537 703	128%	12 632 722
Övriga verksamhetsintäkter	9 514	0	9 514		12 806
Summa intäkter	124 712 344	129 664 200	-6 939 607	96%	115 085 023
Verksamhetens kostnader					
Kostn. för varor, material och vissa köpta tjänster	-434 213	-155 000	-279 213	280%	-520 062
Övriga externa kostnader	-44 686 498	-56 967 000	12 380 502	78%	-38 161 425
Personalkostnader	-66 649 129	-66 939 987	290 858	100%	-62 019 263
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-8 016 486	-8 570 000	553 514	94%	-8 644 875
Summa kostnader	-119 786 326	-132 631 987	12 945 661	90%	-109 345 624
Verksamhetsresultat	4 926 018	-2 967 787	6 006 054	-166%	5 739 399
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	19 904	15 000	4 904	133%	30 350
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 273 798	400 000	873 798	318%	583 711
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 160 427	-1 400 000	239 573	83%	-219 867
Summa resultat från finansiella investeringar	133 275	-985 000	1 118 275	-14%	394 194
Årets resultat	5 059 293	-3 952 787	7 124 329	-128%	6 133 594

Verksamhetsuppföljning 2023

	Utfall 2023	Justerad budget 2023	Avvikelse mot budget	Förbrukad budget (%)	Utfall 2022
Kyrkoavg., ek. utjämn., utdeln prästlönetillg.	69 866 239	69 827 000	-39 239		67 239 396
Grundläggande uppgiften					
101 - Verksamhetsgemensamt	-5 537 599	-6 739 334	-1 201 735		4 974 401
110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-11 105 007	-10 710 782	394 225		-10 024 248
150 - Barnverksamhet	-3 494 599	-3 753 549	-258 950		-3 088 067
160 - Ungdomsverksamhet	-1 966 525	-2 277 043	-310 518		-1 947 500
170 - Konfirmationsverksamhet	-6 094 765	-5 130 315	964 450		-5 802 402
180 - Vuxenundervisning	-2 299 278	-2 296 559	2 719		-1 567 814
210 - Diakoni	-8 181 762	-5 930 632	2 251 130		-4 949 322
260 - Mission	-528 211	-10 000	518 211		-344 083
Summa grundläggande uppgiften	-39 207 746	-36 848 214	2 359 532	106%	44 490 361
Övrig kyrklig verksamhet			0		
310 - Övrig församlingsverksamhet	-1 294 203	-2 289 383	-995 180		-3 076 383
360 - Serviceverksamhet	512 179	265 324	-246 855		287 689
410 - Skattepliktigt rörelse	73 935	-1 970 000	-2 043 935		-17 372
Summa övrig kyrklig verksamhet	-708 089	-3 994 059	-3 285 970	18%	-2 806 066
Styrning och ledning			0		
510 - Strategisk styrning	-1 141 119	-2 370 085	-1 228 966		-1 614 934
580 - Verksamhetsledning	-2 034 629	-3 090 048	-1 055 419		-1 060 555
Summa styrning och ledning	-3 175 748	-5 460 133	-2 284 385	58%	-2 675 489
Stödjande verksamhet			0		
610 - Församlingsadministration	-3 077 824	-3 619 099	-541 275		-5 892 028
630 - Gemensam administration	-5 275 958	-4 499 727	776 231		-3 354 100
650 - Fastigheter övergripande	-2 112 124	-2 843 553	-731 429		-2 662 848
660 - Kyrkor och kapell	-3 184 242	-5 439 000	-2 254 758		-2 608 619
670 - Kyrkor och f-lokaler i gemensam byggn	-7 437 751	-8 443 000	-1 005 249		-6 214 401
680 - Övriga fastigheter	-3 379 439	-3 931 000	-551 561		-3 030 316
690 - Finansiella poster	2 751 976	1 298 000	-1 453 976		835 902
	-21 715 362	-27 477 379	-5 762 017	79%	-22 926 410
Resultat församlingen	5 059 294	-3 952 785	-9 012 079		16 082 396
Begravningsverksamhet			0		
801 - Vks-gemensamt	49 447 376	47 473 115	-1 974 261		23 157 637
810 - Administration och ledning	-8 984 339	-8 573 269	411 070		-5 190 102
820 - Kyrkogårdar o begravn.platser	-16 625 373	-15 703 274	922 099		-12 862 234
840 - Krematorium	-8 790 284	-12 914 110	-4 123 826		-3 872 269
860 - Byggnader och mark	-5 429 113	-10 117 000	-4 687 887		-4 475 318
890 - Inomkyrkligt tillhandahållande	43 736	-165 462	-209 198		
Totalt begravningsverksamhet	9 662 004	0	-9 662 004		-3 242 287

Område 011 - Norr

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	kvar av budget	Använd budget
1010 - Verksamhetsgemensamt	482 891,26	373 000,00	109 461,26	129,5%
1040 - Volontärverksamhet	6 885,60	55 000,00	-48 114,40	12,5%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	158 048,49	217 000,00	-58 392,51	72,8%
1181 - Gudstjänstmusik	235 705,40	135 000,00	100 705,40	174,6%
1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen vks	78 510,78	117 000,00	-38 489,22	67,1%
1540 - Barnverksamhet 0-12 år - regelb. gruppvks	17 172,47	54 000,00	-36 827,53	31,8%
1543 - Barnkörer	-24 464,14	58 000,00	-82 464,14	-42,2%
1544 - Musikkollo för barn	59 051,76	31 000,00	28 051,76	190,5%
1545 - Barnkörläger	37 862,59	50 000,00	-12 137,41	75,7%
1546 - Höstlovsläger	67 320,63	50 000,00	17 320,63	134,6%
1547 - Barnkollo	22 624,59	25 000,00	-2 375,41	90,5%
1621 - Fredagshäng	-	-	-	-
1643 - Ungdomskörer	20 638,10	54 000,00	-236 361,90	38,2%
1644 - Ungdomskörläger	52 041,28	35 000,00	220 041,28	148,7%
1645 - Ungdoms- /fortbildningsläger	-	-	-	-
1821 - Öppen vuxenverksamhet	30 096,14	23 000,00	7 096,14	130,9%
1841 - Vuxenundervisning i grupp	4 549,70	15 000,00	-10 450,30	30,3%
1843 - Vuxenkörer	88 938,14	50 000,00	38 938,14	177,9%
2100 - Diakoni	39 164,43	57 000,00	-17 835,57	68,7%
2311 - Sorgegrupp	4 813,59	16 000,00	-11 186,41	30,1%
2312 - Barn- och familjediakoni	3 780,00	30 000,00	-26 220,00	12,6%
2313 - Retreater	357,04	26 000,00	-25 642,96	1,4%
2314 - Make & Remake	-	-	-	-
2320 - Sopplunch/Matundret	6 074,78	41 000,00	-34 925,22	14,8%
2410 - Möte i fält med diakonalt syfte	-	12 000,00	-12 000,00	-
2600 - Mission	18 763,80	5 000,00	13 634,80	375,3%
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-	-	-	-
3210 - Konsertverksamhet	204 480,18	235 000,00	-30 519,82	87,0%
3310 - Övrig kulturverksamhet	-	-	-	-
5100 - Strategisk styrning	97 482,62	100 000,00	-2 517,38	97,5%
	1 712 789,23	1 864 000,00	-151 210,77	92%

Belopp med minus avser intäkter eller överskott

Område 012 - Söder

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	kvar av budget	Använd budget
1010 - Verksamhetsgemensamt	296 820,29	446 000,00	-169 737,71	71,6%
1040 - Volontärverksamhet	27 627,98	85 000,00	-47 372,02	32,5%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	350 468,59	300 000,00	129 258,59	116,8%
1181 - Gudstjänstmusik	114 192,11	115 000,00	20 510,11	99,3%
1520 - Barnverksamhet 0-12 år - öppen vks	85 040,91	64 000,00	19 546,11	132,9%
1540 - Barnverksamhet 0-12 år - regelb. gruppvks	-	-	-	-
1543 - Barnkörer	2 482,46	10 000,00	-7 517,54	24,8%
1544 - Musikkollo för barn	-	-	-	-
1545 - Barnkörläger	-	-	-	-
1546 - Höstlovsläger	-	-	-	-
1547 - Barnkollo	-	-	-	-
1621 - Fredagshäng	104 630,70	110 000,00	-15 904,25	95,1%
1643 - Ungdomskörer	-	-	-	-
1644 - Ungdomskörläger	-	-	-	-
1645 - Ungdoms- /fortbildningsläger	-	-	-	-
1821 - Öppen vuxenverksamhet	15 924,58	60 000,00	-44 075,42	26,5%
1841 - Vuxenundervisning i grupp	42 548,31	77 000,00	-34 451,69	55,3%
1843 - Vuxenkörer	18 365,00	50 000,00	-31 635,00	36,7%
2100 - Diakoni	66 194,23	62 000,00	4 194,23	106,8%
2311 - Sorgegrupp	-	-	-	-
2312 - Barn- och familjediakoni	-	-	-	-
2313 - Retreater	-	-	-	-
2314 - Make & Remake	0,00	0,00	-	-
2320 - Sopplunch/Matundret	88 729,21	10 000,00	78 769,21	887,3%
2410 - Möte i fält med diakonalt syfte	-	-	-	-
2600 - Mission	3 793,00	5 000,00	-614,00	75,9%
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-	85 000,00	-85 000,00	-
3210 - Konsertverksamhet	380 178,19	170 000,00	210 178,19	223,6%
3310 - Övrig kulturverksamhet	21 226,40	60 000,00	-38 773,60	35,4%
5100 - Strategisk styrning	110 036,64	100 000,00	10 036,64	110,0%
	1 728 258,60	1 809 000,00	-2 588,15	96%

Område 950 - fastighet

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Kvar av budget	Använd budget
4311 - Klockargården	-64 846,83	1 280 000,00	1 344 846,83	-5,1%
4312 - Blomsterkiosken Sollentuna	-9 028,64	500 000,00	-509 028,64	-1,8%
4313 - Blomsterkiosken Silverdal	-48 930,30	-30 000,00	-18 930,30	163,1%
4314 - Gamla personalbyggnaden	48 871,00	220 000,00	-171 129,00	22,2%
	-73 934,77	1 970 000,00	-2 043 934,77	-3,8%

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Kvar av budget	Använd budget
6510 - Fastigheter - övergripande	2 112 123,66	2 843 552,87	-731 429,21	74,3%
6611 - Sollentuna kyrka	1 887 074,02	2 034 000,00	-146 925,98	92,8%
6612 - S:t Eriks kyrka	1 297 168,20	3 405 000,00	-2 107 831,80	38,1%
6711 - Kummelby kyrka	1 611 689,46	1 559 000,00	52 689,46	103,4%
6712 - Turebergskyrkan	2 145 139,85	2 487 000,00	-341 860,15	86,3%
6713 - Edsbergskyrkan	3 680 921,92	4 397 000,00	-716 078,08	83,7%
6811 - S:t Larsgården	1 392 667,69	1 924 000,00	-531 332,31	72,4%
6812 - Församlingshuset	1 620 894,96	1 677 000,00	-66 105,04	96,7%
6813 - Silverdalssalen	237 010,76	258 000,00	-20 989,24	91,9%
6814 - Kyrkstallet	2 599,00	20 000,00	-17 401,00	13,0%
6815 - Rotebrokyrkan	126 266,25	142 000,00	-15 733,75	88,9%
	16 113 555,77	20 746 552,87	-4 642 997,10	77,7%

Belopp med minus avser intäkter eller överskott

Begravningsverksamheten totalt

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2023	Kvar av budget	Använd budget
8010 - Verksamhetsgemensamt	4 377 757,83	6 337 884,89	-1 960 127,06	69,1%
8011 - Begravningsavgifter	-53 825 134,00	-53 811 000,00	-14 134,00	100,0%
8100 - Administration och ledning	8 980 715,47	8 573 269,38	407 446,09	104,8%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	16 628 995,80	15 703 276,63	925 719,17	105,9%
8400 - Krematorieverksamhet - övergripande	8 790 283,78	12 914 109,99	-4 123 826,21	68,1%
8600 - Byggnader och mark - övergripande	1 820 364,02	5 136 000,00	-3 315 635,98	35,4%
8620 - Ekonomibyggnader	1 597 350,08		1 597 350,08	-
8681 - Stillhetens kapell	537 125,69	1 289 000,00	-751 874,31	41,7%
8682 - Silverdalskapellet	1 342 084,50	3 146 000,00	-1 803 915,50	42,7%
8683 - Garnisonskapellet	132 189,10	546 000,00	-413 810,90	24,2%
8900 - Inomkyrkligt tillhandahållande	-43 735,83	165 459,11	-209 194,94	-26,4%
Totalt begravningsverksamhet	-9 662 003,56	0,00	-9 662 003,56	-

Belopp med minus avser intäkter eller överskott