



Verksamhetsplan och budget 2025



Budgetberedningens förslag till beslut	4
Resultatbudget 2025	5
Verksamhetsplan 2025	6
Inledning	6
Vision	6
Budgetdirektiv från kyrkorådet	6
Medlemsbild	7
Verksamhetsplan per distrikt	8
Gröndals distrikt	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	8
Undervisning 0–12	8
Undervisning ungdom	9
Undervisning vuxen.....	9
Diakoni	9
Mission/volontärbete	9
Församlingsövergripande diakoni	9
Församlingsövergripande undervisning vuxen.....	10
Miljö- och mångfaldsarbete.....	10
Mälarhöjdens distrikt.....	10
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	10
Undervisning 0–12 år.....	10
Undervisning konfirmand	11
Undervisning ungdom (inklusive körverksamhet)	11
Undervisning vuxen.....	12
Diakoni	12
Kyrkliga handlingar församlingsövergripande	12
Miljö och mångfaldsarbete	12
Västertorp.....	12
Uppenbarelsekyrkans distrikt.....	13
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	13
Undervisning 0–12	13
Undervisning vuxen.....	14
Diakoni	14
Mission/volontärbete	14
Församlingsövergripande undervisning 0–12	15
Administration	15
Internationellt arbete	16
Kommunikation	16
Antal tjänster 2025	18
Mål för HR arbetet	19
Övriga personalkostnader	19
Arvoden till förtroendevalda	20
Kyrkoyal	20
Mållkapital	21

AKK H2

*cdw
2025*

Investeringsbudget 2025	21
Underhållsbudget 2025.....	22
Budget per verksamhetsområde.....	23
Balansbudget.....	24
3-årsplan 2025–2027.....	25
Kommentar till treårsplanen	26
Barnkonsekvens analys	28
Kartläggning:	28
Analys:.....	28

SW 4/19

SW
JAY

Budgetberedningens förslag till beslut

- att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre
- att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2025 utvisande ett överskott på 3.031 tkr för 2025
- att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 5.080 tkr
- att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och central administration
- att delegera till distriktschefer och administrativ chef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omdisponeringar inom respektive rambudget
- att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2025
- att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapital) till 138 550 tkr vid 2025 års utgång.

AKK / HÅ

AKK / HÅ

Resultatbudget 2025

Benämning	Budget2025	Budget 2024	Utfall 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	80 763	77 451	74 339
Verksamhetsbidrag	0	0	437
Uthyrning	540	490	491
Clearingsintäkter	650	630	731
Erhållna gåvor och egna kollektor	48	48	0
Övriga intäkter	1 580	1 388	1 527
Interna intäkter	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	83 581	80 007	77 525
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner	-44 751	-41 870	-38 794
Övriga personalkostnader	-1 825	-1 900	-1 560
Summa personalkostnader	-46 576	-43 770	-40 354
Övriga externa kostnader	-34 609	-33 619	-25 728
Summa övriga verksamhetskostnader	-34 609	-33 619	-25 728
Kapitalkostnader			
Av- och nedskrivningar	-2 705	-2 624	-2 655
Summa kapitalkostnader	-2 705	-2 624	-2 655
Summa verksamhetens kostnader	-83 890	-80 013	-68 737
VERKSAMHETENS RESULTAT	-309	-6	8 788
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Finansiella intäkter –långfristiga	3 860	4 660	47 783
Övriga ränteintäkter	600	225	1 027
Räntekostnader	-1120	-625	-3 242
Summa finansiella intäkter och kostnader	3 340	4 260	45 568
RESULTAT	3 031	4 254	54 356

Verksamhetsplan 2025

Inledning

Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2025 initierades av kyrkorådets *budgetberedning* 2:a maj 2024 där samtliga i fullmäktige representerade nomineringsgrupper presenterade sina prioriterade områden för nästkommande budgetår. Mötets uppdrag var att skapa direktiv med förankring i det övergripande måldokumentet *Församlingsinstruktionen 2024–2027*. Vid kyrkorådets möte 11:e juni fastställdes budgetdirektivet varefter kyrkoherden uppdrogs att utifrån direktiv och befintlig verksamhet ta fram en verksamhetsplan för respektive avdelning, samt äskanden för verksamheterna.

Församlingsverksamheten är organiserad i tre geografiska distrikt: Mälarhöjden, Uppenbarelskyrkan och Gröndal. Varje distrikt bedriver verksamheter inom de verksamhetsfält som anges i Kyrkoordningen: *gudstjänst, undervisning, diakoni* och *mission*. Arbetet i distriktet leds av en distriktschef.

Då vissa målgrupper inte sammanfaller med ett distrikt finns behov av samordning. Församlingsövergripande verksamhet bedrivs således inom alla verksamhetsfält. Ansvaret för det församlingsövergripande arbetet fördelat mellan distriktscheferna.

De administrativa funktionerna bokning, ekonomi, fastighetsskötsel, vaktmästeri och it är samlade under den administrativa chefen.

Vision

Med Jesu kärlek som drivkraft vill vi engagera människor i vårt närområde till andlighet, gemenskap och tjänst för medmänniskan och skapelsen.

Församlingsinstruktionen 2024–2027

Budgetdirektiv från kyrkorådet

budgetdirektiv 2025

- Församlingen ska utveckla metoder att motivera fler barn och vuxna till dop.
- Öka ideellas roll i, och deltagares ansvar för, verksamheten
- Kontinuerligt arbete med gudstjänstutveckling. Vi ska arbeta med att få våra gudstjänster relevanta och engagerande.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på att etablera närvaro i Västertorp.
- Vi ska fortsätta prioritera informations- och kommunikationsinsatser i församlingen. Vi ska öka vår fysiska synlighet i församlingens område med budskap och verksamheter. Fortsatt närvaro på sociala medier och förstärkt platskommunikation vid våra kyrkor.
- Kontinuerligt fokus på undervisning 0–12 med breda genomströmningsverksamheter för familjer, en aktiv kontakt med grundskolor och gymnasium, och ett diakonalt familjearbete.
- Församlingen ska fortsätta sin satsning på konfirmand- och ungdomsarbetet i syfte att öka antalet konfirmander ytterligare, samt arbeta med att överbygga glappet mellan ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten.
- En satsning på unga vuxna med verksamheter/mötesplatser som kan attrahera 30–40 åringar då detta är församlingens största åldersgrupp.

- Församlingen ska ha ett brett utbud av verksamheter för 55+.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på musikverksamheten baserat på den egna körverksamheten. Vi ska upprätthålla arbetet med att lära unga spela orgel.
- De åtgärder som initierades 2021 i och med miljödiplomering och Regnbågsnyckeln ska levandegöras och utvecklas.
- Satsning på våra utemiljöer ska fortsätta med ytterligare en kyrka 2025. Vi ska också se över flexibiliteten i våra kyrkorum och lokaler i stort.
- Församlingen ska fortsätta bevaka och möta diakonala behov där de uppstår.

Medlemsbild

Hägerstens församling fortsätter att växa och är en av Sveriges större församlingar

31/12 2023 hade församlingen	82 738 invånare
31/12 2022 hade församlingen	81 997 invånare
31/12 2021 hade församlingen	80 830 invånare
31/12 2020 hade församlingen	80 771 invånare
31/12 2019 hade församlingen	80 280 invånare
31/12 2018 hade församlingen	78 666 invånare
31/12 2017 hade församlingen	76 594 invånare
31/12 2016 hade församlingen	75 691 invånare

Antalet kyrkotillhöriga minskar i reella tal.

31/12 2023 tillhörde	36 897 personer Hägerstens församling.
31/12 2022 tillhörde	36 984 personer Hägerstens församling.
31/12 2021 tillhörde	37 325 personer Hägerstens församling.
31/12 2019 tillhörde	38 325 personer Hägerstens församling.
31/12 2018 tillhörde	38 251 personer Hägerstens församling.
31/12 2017 tillhörde	38 262 personer Hägerstens församling.
31/12 2016 tillhörde	38 981 personer Hägerstens församling.

Medlemmar i församlingen i procent av folkmängden

31/12 2023	44,6%
31/12 2022	45,1 %
31/12 2021	46,2 %
31/12 2020	46,7 %
31/12 2019	47,7 %
31/12 2018	48,6 %
31/12 2017	50,0 %
31/12 2016	51,5 %
31/12 2015	52,3 %
31/12 2014	54,3 %

ckst
+1A

Jmy ckw

Alla prognoser inför framtiden pekar på fortsatt ökning av invånare inom församlingens geografiska gränser. Antalet kyrkotillhöriga ökar emellertid inte. År 2023 minskade antalet medlemmar med 87 personer. Antalet medlemmar påverkas av tre faktorer: ut- respektive inträden, generationsväxling samt ut- och inflyttning. Nettouträderna låg år 2023 på 176 medlemmar per år. Generationsväxlingen är skillnaden mellan medlemmar som avlider och nyfödda som döps. Detta är en långsiktig förändring som i Hägerstens fall balanserar då de låga doptalen ändå ger många döpta givet de stora barnkullarna, samtidigt som gruppen äldre är relativt liten. Den mest oberäkneliga faktorn är ut- och inflyttning då Hägersten har hög befolkningsomflyttning, förmodligen till följd av att befolkningen är ung och lägenhetsbeståndet dominerat av en- och tvårummare.

Verksamhetsplan per distrikt

Gröndals distrikt

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Samtliga söndagar firas gudstjänst i Gröndals kyrka utom sommarveckorna då vi har sammanlysta gudstjänster med Uppenbarelsekyrkan. De flesta söndagarna har vi *mässa* förutom vid *Små och Stora-gudstjänst* som infaller ca 8–9 ggr/år där 1 per termin är *familjemässa*. Ungefär 1gång/månad firas *Pilgrimsmässa* som är en mer rörlig och församlingsmedverkande typ av mässa.

Under 5 tillfällen under sommaren har vi *Musik i sommarkväll* som är mer av andaktskaraktär i Kvartersskyrkan på kajen. De 2 sista andakterna inleder och avslutar Pride-veckan.

Drop-in dop har vi tidigt på vårterminen i Gröndals kyrka och tidigt på hösten i Kvartersskyrkan på kajen. *Drop-in* vigslar hålls traditionsenligt sista helgen i augusti, och erbjuds även en dag under Pride-veckan i Kvartersskyrkan.

I Kvartersskyrkan på kajen firas mässa de söndagar det är *Kyrkhelg*. Man arbetar tillsammans med församlingsbor under lördagen mot söndagens mässa genom att prata psalmer och bibeltexter. Den mässan blir ett crescendo på hela veckans och lördagens gudstjänst- verkstads gemenskap.

Undervisning 0–12

Våra fasta verksamheter inom 0–12 faller väl ut och är välbesökta så vi fortsätter med för de minsta *Babycafé*, *Kom-o-Lek* (öppen förskola), *Pappacafé* 1g/månaden ca 8 ggr/år. I Kvartersskyrkan på kajen har vi öppna rytmikstunder för barn med föräldrar. För barnen i skolåldern har vi *Småstjärnorna*, *Fiskarna*, *Pax*, *Bonum*, *Kajenklubben*.

Vid sidan av detta arbete har vi också *lovaktiviteter* under sportlov, påsklov, höstlov. Under sommarlovet har vi aktiviteter första och sista veckan.

Vid sidan av de fasta verksamheterna bjuder vi också in till *allhelgonavandring* i Gröndals kyrka veckan före allhelgonahelgen. Förutom de församlingsövergripande *musikalerna* där vi bjuder in skolor till oss, kommer Gröndals distrikt påbörja arbetet 2025 med *närvaro i Sjöviksskolan*. Då kommer pedagog från Gröndals kyrka och präst från Kvartersskyrkan på kajen finnas på plats i Sjöviksskolan som består av skolklasser åk 0–9. Vi har också 3 st barnkörer i Kvartersskyrkan. Lilla-, Nya- och Stora barnkören.

Samling vid krubban fortsätter i vårt distrikt där bland annat förskoleklasser inbjuds för att gestalta julevangeliets berättelse i sång och musik med Gröndals distrikts personal.

Undervisning ungdom

Ungdomskören fortsätter 2025 i Kvarterkyrkan på kajen. Övrig verksamhet är församlingsövergripande.

Undervisning vuxen

Samtalsgruppen kring existentiell hälsa fortsätter i Gröndal i det vi kallar *Samtalscafé*. *Bibliodrama* fortgår. Vi har en grupp *Samtal inför söndagen* med bibelstudium.

Gröndals Kyrkokör och *Voce Novum* för vuxna fortsätter sin verksamhet.

Föräldrabete bedrivs på olika sätt i distriktet. I Kvarterkyrkan på kajen lanserar vi en trestegsraket med

- *öppna caféverksamheten*,
- *Livspuzzlet*, en samtalsserie under kvällstid med tre träffar där föräldrarollen stärks genom att dela tankar och erfarenheter,
- slutligen en kreativ heldag som kallas *Föräldraskapande* där de får dela glädjeämnen och utmaningar under kreativa och lekfulla former med samtal och måltidsgemenskap.

Diakoni

I vår församlingsinstruktion står det tydligt att vi skall möta alla åldersgrupper, men framför allt 30–35 år och de som är 55+. I Gröndals distrikt har vi förmånen att träffa många av dessa två åldersgrupper varje vecka under terminerna. Vi möter ensamstående föräldrar, föräldrar under *rytmikstunderna* både i Kvarterkyrkan på kajen och i Gröndals kyrka, under *pappacaféet*, *Kom-o-Lek*, osv.

På *Öppet hus* för de över 55+ träffar vi ca 40 personer i veckan samt de i sorgegrupperna, *Bibliodrama* och *Inför söndagen*.

På *Öppet café* i Kvarterkyrkan på kajen möts man över generationsgränserna. Man samlas och samtalar om livets alla skeenden. Möjlighet erbjuds att bestämma samtalstid med präst eller diakon.

Mission/volontärbete

Vår mission i Gröndals distrikt är att vara en synlig kyrka med en öppen atmosfär som gör att människor vågar ta steget in i församlingen med sina frågor och funderingar kring tro. Vi pratar alltid dop och medlemskap när relationen till nya kyrkibesökare börjar ta form.

Vår gemensamma syn på volontärbete har tagit form och vi har som mål att få med oss fler volontärer i vårt arbete och ge dem den plats de behöver. Framför allt i våra verksamheter som t. ex körerna, körföräldrar, öppet hus och andra mötesplatser. Men också församlingsbor som kommer regelbundet till våra gudstjänster eller öppna caféverksamhet.

Kvarterkyrkan på kajen erbjuder också handarbetscafé på fredag förmiddagar där man möts över generationsgränser och öppnar för många samtal om tro och liv.

Församlingsövergripande diakoni

Församlingsövegripande diakonala verksamheter för 2025 är:

utfärder under sommaren,
seniorläger i Sigtuna,
90-års kalas,
Kamratklubben.

Vi kommer också fortsätta med att finnas till för samtal, hembesök och uppsökande verksamhet på våra äldreboenden i församlingen.

2024 / 10/17

Jörgen

Församlingsövergripande undervisning vuxen

Vi har verksamheter som *bibelstudium, samtalscafé, ikonmålning, Bibliodrama.*

Miljö- och mångfaldsarbete

Mångfaldsarbetet och mångfaldhetspolicyn har vi med oss i alla våra verksamheter för att visa att vi är en öppen inkluderande kyrka. Vi upplåter Kvartersskyrkan under Pride-veckan för caféverksamhet, samtal och enskilda samtal i Regnbågsnyckelns tecken.

Miljöarbetet följer vi riktlinjerna genom att källsortera, åka kommunalt så ofta det ges möjlighet, köpa ekologiska- och fairtrade-varor till vår verksamhet. Under 2025 kommer vi odla snittblommor i pallkrage som kommer plockas och användas under gudstjänster eller andra sammankomster.

Mälarhöjdens distrikt

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Mälarhöjdens kyrka vill fortsätta erbjuda blandade gudstjänster varje månad, med olika anslag, musikinslag och uttryck. Dessa kommer att blandas med de stora högtidernas traditionella form.

Under rubriken *Musikmessa* kommer de mest återkommande formerna samlas såsom Gospel, Jazz och Folkmusik som underrubrik. Även *Temamässor* med anknytning till eget engagemang och intressen kommer att finnas med för att variationen ska bli så stor som möjligt. *Små och stora-gudstjänster* och *Söndagsmessa* kommer att firas ca 1 gång per månad.

Gudstjänstutvecklingsdagarnas insikter kommer att påverka med mer fri predikan, med en känsla av prestigelöshet, med dans och rörelse i bänkarna, med frågan om våra kyrkobesökare vill hjälpa till, och med ett delande om det levande livet och tron. Det kommer att vara vårt mål och motto för alla olika *söndagsgudstjänster/mässor* i Mälarhöjdens kyrka. Alla anställda i pastoral tjänst kommer att verka för att nätverken och föreningarna som finns i och runt gudstjänsten stärks.

Undervisning 0–12 år

Öppen förskola med tillhörande nätverksskapande verksamheter såsom *Fredagsmys, Sång i parken, Kyrkskoj, julgransplundring* m.m. fortsätter som vanligt. Målet är att vi ska vara en andlig växtplats för barn och deras familjer och att vi tillsammans ska uppleva att Hägerstens församling är vårt gemensamma kyrkliga hem.

Molntussarna, Barnkören, Tonhöjdarna 1, Tonhöjdarna 2 och även *Mälarhöjdens Ungdomskör* kommer att fortsätta sitt arbete att sjunga i våra olika gudstjänster. Varje termin ska ha ett tillfälle där någon eller flera av körerna är med i en *vanlig* vuxengudstjänst, utöver att de alltid är representerande i *Små och stora-gudstjänster* ca 1 gång i månaden. Dessa körer kommer även ha flera konserter och framträdanden under 2025. Vi vill fortsätta att utveckla befintliga verksamheter för målgruppen och genom detta stärka familjers sociala kontakter, sammanhang och stöd.

Vi vill bereda plats för de ungdomar som växt ur våra barnkörer så de kan fortsätta i vår ungdomskör.

Frågan om medlemskap kommer att vara i extra fokus under 2025. Under kampanjerna ska våra samlingar inledas med ett *Tack för att ni finns*-meddelande.

Kyrkeftis kommer att fortsätta med blandade aktiviteter och uppdrag. Vårterminen kommer att avslutas med en utflykt/kortare resa. *After school* kommer att erbjudas även 2025. En

gång per termin kommer övernattnig i kyrkan att erbjudas (*Natch*), med aktiviteter runt det eventet.

Öppna lovaktiviteter kommer att både vara gemensamt med de andra distrikten, och enbart för Mälardalens kyrkas grupper.

Sommardagläger för de som vill spela tillsammans i ett band, kommer att ske under för/sensommaren 2025.

Vi kommer fortsätta ta emot skolklasser i samband med de kristna högtiderna, och andra studiebesök, samt finnas med som bollplank religionslärare och elevvårdspersonal.

Undervisning konfirmand

All konfirmandverksamhet bedrivs som församlingsövergripande verksamhet.

För 2025 planerar vi för fem stora konfirmandläger, med 10-dagarsinternat under sommaren och 5–6 dagar för terminsalternativen. Hemmagrupperna erbjuds också minst 4 lägerdygn. *Vinterkonfa* åker vi med till Järvsö under Påsklovet.

Citykonfa med resa till Oslo sker under Kristi himmelfärdshelgen.

Vi kommer åka till Åre i mitten på juni, *Öland* och *Gotland* i början av augusti.

Hemmaalternativet *Hemma i Stockholm* erbjuds vartannat år i samarbetet med Brännkyrka församling. Nästa tillfälle för Hägerstens församling är 2026.

Gymnasiekonfirmation planeras med ca 12–15 platser.

För varje konfirmandläger kommer det finns 10–15 ungdomsledare som stödjer och driver konfirmandlägren med stor stolthet och kunskap. Vi kommer att fortsätta att forma verksamheten i konfirmandarbete med denna stora grupp ideella ungdomsledare.

Målet är att år 2025 konfirmera 150 ungdomar i församlingens regi. Inför 2025 erbjuder vi 165 potentiella konfirmandplatser till våra olika läger.

Vi vill utveckla och utöka arbetet med unga vuxna genom att samarrangera en långresa för dem som en ingång i ett "unga vuxna" arbete/verksamhet.

Föräldrakonfa är en studiegrupp med möjlighet till konfirmation. För gruppen planeras ett kortare internat och några kvällsträffar. De flesta som anmäler sig redan är konfirmerade, men de får en möjlighet till vuxen fördjupning i kristen tro.

Undervisning ungdom (inklusive körverksamhet)

All verksamhet för ungdomar 13–18 år är församlingsövergripande utom ungdomskörerna som sorterar under distrikten.

För åldersgruppen 13–18 år planerar vi, utöver konfirmation, för följande verksamhet.

Ungdomskväll och kvällsmässa varje vecka i Mälardalens kyrka, samt årsevent som till exempel *julfest, påskfest, turneringsmedverkan* i olika lagidrotter m.m.

Ledarutbildningsträffar under terminerna, tillsammans med *ledarforum*.

Ungdomsläger/ledarutbildningsläger som upptakt efter sommarens konfirmationsläger, *kickoffläger, vintersportläger i Trysil* och *sommarläger i Taizé*.

Höstlovs läger för ledarforum, samt andra enklare läger som de själva planerar, men som församlingens personal är med på.

Vi kommer även vara närvarande i ett antal skolor, genom till exempel *Grubbelklubben* och *lektionsmedverkan*. Vi kommer även stärka kontakter och samverka med elevstödet/elevhälsa genom gemensamma föreläsningar vilka båda är församlingsövergripande.

Vi vill att minst 50 % av de konfirmerade ungdomarna ska stanna kvar i ungdomsverksamheten genom att gå Ledarutbildningen. Av dessa vill vi sedan att minst 50% fortsätter till Ledarforum.

Vi vill fortsätta utveckla ungdomsarbetet med dem som inte vill bli ledare.

Undervisning vuxen

Samtalsgrupp med *Livets trådar* som tema planeras, i Mälarhöjden eller Västertorp. Kan även ske som ett återkommande event per termin med handarbete och livssamtal på söndagar efter gudstjänsten/mässan.

Vägar till andlig fördjupning erbjuds i form av: *Cirkeldans* och *Ikonmålning*. Tre gånger per år har vi dubbla dagar med *retreat* med meditation, reflektion, samtal, massage och yoga.

Våra två vuxenkörer, *Mälarhöjdens kyrkokör* och *Mälarhöjden Vocalis*, kommer att finnas med i våra gudstjänster och ge egna konserter. 2025 kommer båda körerna att åka på *körinternat*.

Diakoni

Vi ska fortsätta att erbjuda mötesplatser för gemenskap och samtal om livet och tron, i syfte att stärka människors välbefinnande och nätverk, samt ge möjlighet till ekonomiskt stöd. Detta ska ske både genom öppna mötesplatser och grupper, och enskilda samtal med diakon och präst. I Mälarhöjden uppnår vi detta genom *Trivselträffen*, *Sopplunchen*, *Sommarcaféet* och genom *stödsamtal*, *matkasseutlämning* och *bidragsökning*.

Vi ska utveckla arbetsmetoder för att fånga upp det ideella engagemanget, samt att stärka identiteten för volontärerna. Vi kommer att fortsätta att *nattvandra* på Valborg, och ytterligare ett tillfälle där behovet är stort. Vi kommer även att synas på marknadsdagar i Mälarhöjden och Västertorp för att visa all vår verksamhet för det lokala samhället utanför kyrkans väggar.

Kyrkliga handlingar församlingsövergripande

Vi ska kunna ta emot alla begravningsbokningar, likaså gällande vigslar. Dopgudstjänsttider ska alltid finnas i överkant, så ofta som möjligt med församlingssal, för att så många som möjligt ska kunna boka dop. Söndagsdop med församlingssal kommer också att bli möjligt ännu oftare. Nästföljande Drop-in dop kommer att nämnas vid varje sångsamling med öppen förskola. Samtidigt som sångsamlingen alltid ska avslutas med en doppsalm/sång, för att kunna koppla den öppna verksamheten till dopet som kyrkans grund.

Vi vill fortsätta under 2025, att i större utsträckning använda församlingens egna musiker vid begravningar på Skogskyrkogården. När den delvis renoveras under 2025, utökar vi våra egna begravningstider i församlingen. Vi går från 8 till 11 möjliga begravningstider per vecka.

Miljö och mångfaldsarbete

Miljöfokus fortsätter i våra hanteringar av sopor, hållbara resor, ekologiska produkter/mat. Även hur vi förhåller oss, talar om eller predikar om en hållbar miljö finns med.

Mångfaldsarbetet landar i en egen regnbågsmässa varje år i Mälarhöjdens kyrka.

Vi vill knyta an till aktuella samhällsfrågor, både i vår närmiljö och globalt. Vi vill bygga broar och utveckla mötesplatser mellan verksamheterna genom att vägleda och samverka med andra aktörer.

Västertorp

Arbetet med Västertorp fortsätter under 2025, nu med förnyad kraft och målsättning. Uppdrag är att stärka våra nätverk och samarbeten i Västertorp. Under 2025 är målsättningen alltså

att etablera närvaro i stadsdelen med en egen lokal. En viktig pusselbit under 2025 är att den nya volontärsamordnaren även är diakon i Västertorp. Genom det finns det många möjliga uppdrag/verksamheter som behöver utföras med eget engagemang och/eller genom volontära uppdrag.

Uppenbarelskyrkans distrikt

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

I Uppenbarelskyrkan firas gudstjänst varje söndag, de allra flesta söndagarna firas *högmässa* och ca 1 gång/månad under terminerna är det *gudstjänst med Små och stora*. Vid både *högmässan* och *Små och stora* firas *mässa*. Under 2025 ska vi arbeta med att få fler församlingsbor att, på olika sätt, medverka i gudstjänsterna, till exempel genom att bära kors och nattvardsgåvor i processionen. Vi vill sträva mot en gudstjänst där fler, på ett synligt sätt, får bidra och därmed kommer också gudstjänsten att fortsätta utvecklas.

Under terminerna firas *veckomässa* på torsdagar under namnet *Andrum*, från och med januari 2025 kommer vi att senarelägga tiden för att, om möjligt ge utrymme för fler att kunna delta.

Lunchandakter hålls på tisdagar i samband med *Öppet hus* och brukar vara välbesökta.

Undervisning 0–12

I området kring Uppenbarelskyrkan finns det mest mindre lägenheter vilket gör att de som har fler barn gärna flyttar härifrån. Vi har därför många familjer med små barn medan de som nått skolåldern är betydligt färre. Vi satsar därför på att nå barnfamiljerna genom våra verksamheter. *Öppen förskola* erbjuds 4 ggr/vecka, måndagar, en grupp och torsdagar 2 grupper samt fredagar 1 grupp. Dessa grupper brukar vara välbesökta och vi har därför valt att ha föranmälan till dem. *Musikleik* har under hösten 2024 delvis fått en ny utformning där föräldrar och barn samlas i kyrkan för att sjunga och röra sig tillsammans, förändringen gör att vi kan ta emot fler barn och dessutom blir deras föräldrar involverade. Under 2025 ska vi fortsätta kvalitetssäkra verksamheten.

Vi har *sommarsång i tre parker* under sommaren i Sannadalsparken, Gröndal, Parkleken Lugnet, Västertorp och Svandammsparken, Midsommarkransen. Vi har valt att förlänga *Sång i parken* året runt i Svandammsparken. Det har gett förskolegrupper ett lätt sätt vara med på våra sångsamlingar och möta kyrkan och dessutom träffar vi föräldralediga vuxna med barn som föredrar att vara utomhus. Att vara utomhus i parken ger oss möjlighet att möta samhällets olika aktörer och träffa människor som annars inte kliver in i kyrkan.

Fredagsmys fortsätter med sina träffar 1 fredag/månad då familjer samlas för att äta, pyssla och ha andakt tillsammans.

Samtliga grupper som beskrivits ovan är mötesplatser där vi kan synliggöra dopet och det är också platser där vi möter vuxna i åldrarna 30–35 därför är det viktigt att arbetet med grupperna fortsätter bedrivs både medvetet och med hög kvalitet.

I Uppenbarelskyrkan finns också körer från 6 år och uppåt, här arbetar vi för att få ett bra flöde i den s.k. *körtrappan*, där vi vill bygga en bred bas i de yngsta körerna för att de som är intresserade ska kunna gå vidare till mer avancerade körer.

Vi bjuder in förskolor till advent och med sång och berättelse förmedlar julens glada budskap.

Undervisning vuxen

Under 2025 kommer en satsning göras på att bygga upp *katekumenatsgrupper*, arbetet tar sin början under våren då en mindre grupp får gå ett "*minikatekumena*" för att sedan gå vidare och bli medvandrare i en *katekumenatsgrupp* till hösten.

Vi arbetar med att binda ihop de *öppna föredrag* som ska vara under året med de verksamheter vi har, som exempel kan nämnas att vi ska ha en *samtalsgrupp om döden* och i samband med den bjuda in en välkänd föreläsare.

Ett *helgläger om andlig fördjupning* kommer att erbjudas för att de som vill ta sin tro på allvar ska få en plats för frågor och växt.

Under året erbjuds kontinuerligt möjligheten att delta i *retreater*, de äger vanligtvis rum under lördagar.

I stilla veckan, inför påsken, görs en satsning med *filmvisningar* och långfredagsretreat allt för att föra fram och visa på påskens budskap och möjlighet till livstolkning.

För att följa upp även de vuxna som döps i församlingen har vi under vårterminen en *dopfest för vuxendöpta*. Där ges möjligheten till fortsatta samtal och att glädjas över dopets gåva.

Det mest omfattande arbetet för vuxna i Uppenbarelskyrkan bedrivs i form av körverksamhet. Hela fyra körer för vuxna huserar i kyrkan. För samtliga körer planeras för 2025, utöver repetition och medverkan i gudstjänst, konserter samt resor/internat.

Diakoni

Under 2025 ska vi rekrytera en ny diakon till Uppenbarelskyrkan och den rekryteringen ger utrymme för att göra vissa omtag i och utvärdering av det diakonala arbetet som sker. Vi kommer att ställa oss frågor om var de främsta behoven finns, hur vi kan/ska öppna mötesplatser där människor med olika socioekonomiska förutsättningar kan mötas och skapa kontakter. Vi vill hitta sätt att minska ensamheten och utsattheten. Under tiden vi söker nya vägar kommer det diakonala arbetet att fortgå med verksamheter som *Öppet hus* på tisdagar där daglediga, främst äldre, träffas för att umgås och samtala om livets små och stora begivenheter.

Öppen *diakonimottagning* har öppet på torsdagar mellan kl. 10.00–12.00, dit kommer människor som har behov av ekonomiskt stöd för att klara sin tillvaro. Vi märker av de sämre tiderna och behöver ofta hjälpa församlingsbor att söka fond- och stiftelsemedel. Till vårt förfogande har vi även församlingens gåvomedel samt matkassar att dela ut vid behov.

Enskilda samtal erbjuds frekvent och det finns många som behöver *själavård/samtalsstöd* under kortare eller längre perioder.

Mission/volontärarbete

I mötet med våra församlingsbor finns alltid öppenheten för och möjligheten till samtal och tro och existens, dessa möten och samtal är en viktig grund för missionen i församlingen. Överallt där vi lyckas möta människor med vänlighet, respekt och öppenhet sker en mission. Vi kan se att det i dag finns ett större intresse för frågor som handlar om mening och andlighet, vi ser att vi har ett stort ansvar i att fånga upp dessa frågor i verksamheter och möten.

Genom våra körer möter vi alla åldrar och de har därför en viktig roll i församlingen. Körerna bidrar till att barn och vuxna kommer i kontakt med kyrkan och gudstjänstlivet. Genom att ha ett gott samarbete mellan musiker och präster/diakoner kan vi i körerna föra fram budskap om dopet och medlemskapet.

Volontärer finns i dag med i ett flertal verksamheter och vi håller samtalet om volontärskapets plats och möjligheter levande i arbetsgruppen så att det ska bli alltmer naturligt att bjuda in till volontärskap och ta volontärer i bruk. Rörelsen börjar inifrån och växer utåt, ju mer öppna och bekväma vi anställda blir desto bättre kommer vi att kunna bygga vår församling med hjälp av volontärerna.

Församlingsövergripande undervisning 0–12

Under året bjuder vi in skolorna till 2 *musikaler*, en vid jul som riktar sig till åk 2–3 och en till påsk som riktar sig till åk 4–5. Vi bjuder också in till en *Upplevelsevandring* per termin som vänder sig till föräldralediga med barn. Både musikaler och Upplevelsevandringarna kommer 2025 att genomföras i Uppenbarelsekyrkan då den rymmer flest antal personer/skolklasser.

I maj har vi en gemensam *våravslutning för församlingens Öppna förskolor* i Svandammsparken.

Under tre veckor i juni och två i augusti har vi *Sommarsång i parken* där vi måndagar, tisdagar och torsdagar är i olika parker i församlingen med fika, sångstund och gemenskap.

Våren 2025 gör vi ett arbete med att förbereda för sommarverksamhet, vi ska identifiera vilka åldrar som bäst behöver sommarverksamhet samt vilken verksamhet som då blir bäst lämpad för gruppen. Sommaren 2025 ska verksamheten vara igång.

Administration

Församlingens administrativa avdelning innefattar sedan hösten 2023 uppgiften administration av förtroendevalda samt enheten bokning/ekonomi inklusive arkiv och enheten fastighet som inkluderar vaktmästeri, it och Columbariet.

Den administrativa avdelningen har i korthet som målsättning att;

- Använda medlemsavgiften på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt genom att fortsätta utveckla arbetssätt, kvalitetssäkra och upprätthålla rutiner som ger transparens och spårbarhet för interna och externa intressenter.
- Ge bra och effektiv service till kollegor och församlingsbor på så sätt att kollegor kan lägga sin tid på sina verksamheter och församlingsbor får en positiv syn på församlingen.
- Öka inslaget av ideella krafter.

För 2025 finns, på samma sätt som föregående år, budgeterat en administrativ chef, en fastighetschef (60 %), en controller med chefsansvar (60 %), två administratörer/kyrkoskrivare, en ekonomiassistent, fyra vaktmästare varav en 1:e vaktmästare, och en it-tekniker. Avdelningens arbete leds av den administrativa chefen genom fastighetschef och controller.

Övergripande fortsätter under 2025 arbetet med församlingens förbättrade budgetprocess i syfte att utveckla möjligheterna till uppföljning av redovisat utfall per distrikt gentemot fastställd budget.

På boknings/ekonomi enheten kommer utöver bokning och ekonomifunktionen ett fortsatt arbete att bedrivas med att insamla och registrera verksamhetsstatistik. Vidare kommer under 2025 med anledning av att församlingen har bytt arkivredovisning till verksamhetsbaserad arkivredovisning en genomgång och arkivering av material sedan år 2000 att genomföras med hjälp av såväl inhyrd konsult som volontär.

Enheten bokning/ekonomi kommer också med budgeterade förstärkta resurser och betoning på kvartal 3 2025 vara engagerade i 2025 års kyrkoval.

Fastighetsenheten avser att under 2025 fortsätta drifva församlingens fastigheter samt genomföra av kyrkofullmäktige fastställt underhåll och fastställda investeringsprojekt. Även under 2025 är avsikten att anlita externa projektledningsresurser bl.a. för tillgänglighetsprojekt, uppdatering av lokalförsörjnings respektive vård- och underhållsplan.

Vidare är avsikten att under året gå över till det tekniska förvaltningssystemet Dedu efter det att nuvarande system Incit avvecklas vid årsskiftet. Gällande it-funktionen är församlingen ansluten till Svenska kyrkans gemensamma it-plattform (GIP). Genom att anlita andra aktörer inom Svenska kyrkan samt dess gemensamma funktioner ges möjlighet att dela på administrativ kompetens och öka samverkan mellan Svenska kyrkans olika organisatoriska enheter. Under 2025 kommer en genomgång och kartläggning av församlingens it-tjänst-behov att behöva genomföras.

Församlingens lönehantering kommer även under 2025 att vara utkontrakterad till Västerås stifts lönebyrå vilket medför lägre sårbarhet och upprätthållande av kvaliteten i lönehanteringen.

Inom såväl enheterna bokning/ekonomi som fastighet kommer under 2025 ett fortsatt arbete att bedrivas med att kvalitetssäkra förekommande processer främst genom att i ökad utsträckning dokumentera nämnda processer samt att ökad utsträckning införa dualitet i behörigheter.

Sammanfattningsvis kommer verksamheten inom den administrativa avdelningen 2025 även fortsättningsvis att innefatta det verksamhetsstödande arbete som bedrivs inom fastighetsförvaltning, vaktmästeri, Columbariet, it, bokning, ekonomi och arkiv samt administration gällande förtroendevalda. På samma sätt som innevarande år kommer den administrativa avdelningen att bedriva sitt arbete med inslag av ideella krafter både på bokning/ekonomi och fastighet. Till detta kommer ett fortsatt arbete med den förbättrade budgetprocessen i syfte att öka möjligheten till uppföljning av utfall per distrikt, upprätthålla och dokumentera införda processer samt under året en ökad betoning på iordningsställande av arkivet och ett engagemang i kyrkovalet 2025.

Internationellt arbete

Hägerstens församling ansluter sig till det nationella arbete som utgår från ACT Svenska kyrkan. Främst är det insamlingsarbetet under de stora kampanjperioderna jul och fasta där vi bidrar med insamlingar i samband med aktiviteter. Målet är att samla in pengar men också sprida information om Svenska kyrkans internationella sammanhang.

Det internationella arbetet är också en möjlig utvecklingsväg för vårt "unga vuxna" arbete. Pengar är avsatta till en resa med våra äldre ungdomar/unga vuxna hösten 2025. Att resa är ett värdefullt sätt att växa i sin förståelse av kyrkans större sammanhang. Vi kommer också att erbjuda våra unga vuxna ACT Svenska kyrkans program *Agera volontär*.

Kommunikation

Vi vill öka vår fysiska synlighet i församlingens område genom följande åtgärder:

- Förstärkt platsinformation vid våra kyrkor både invändigt och utvändigt.
- Publika event där anställda/volontärer synliggör Hägerstens församling, exempelvis: Sommarsång i parken, Sjöviksdagen, ljusutdelning allhelgonatid, nattvandring Valborg, Västertorpsdagen. friluftsgudstjänster, etc.

- Annonsering på digitala skyltar, anslagstavlor.

Synlighet i sociala medier uppnås dels genom annonsering där vi sänder våra egna kampanjer om medlemskap, konfirmation och dop. Dels genom en hög medvetenhet hos våra anställda och volontärer att live-sända aktiviteter och dela inlägg från det som görs i verksamheterna.

Vi kommer att fortsätta de automatiserade utskicken till nyinflyttade. Samt fysiska utskick av verksamhetsinformation till äldre församlingsbor.

För att få genomslag för strategiskt viktiga informationsområden arbetar vi i kampanjformat, där vi fokuserar på områden som medlemskap, dop och konfirmation under delar av året. För 2025 avser utöka kampanjerna med en volontärkampanj.

Vi kommer också att ansluta oss till nationell nivåns kampanj *Brustna hjärtan* för att nå unga vuxna, 16–30 år.

Antal tjänster 2025

Antal		Titel
3	300	Administratörer
1	60	Controller
8	775	Diakoner
3	290	Distriktschefer/ arbetsledande komministrar
1	60	Fastighetschef
7	700	Församlingsassistent
2	200	Församlingspedagog
1	60	HR
5	525	Husmor/ husvärd
1	100	IT- tekniker
1	100	Administrativ chef
3	275	Kantorer
7	700	Komministrar
3	240	Kommunikatörer
1	100	Kyrkoherde
1	100	Körledare/ musikpedagog
5	425	Organister
1	100	Ungdomsledare/ ungdomsassistent
4	380	Vaktmästare
1	8	Valadministratör
59	54,53	

Totalt 54,53 tjänster fördelat på 59 anställda

Timavlönade

Förutom ovanstående personalstat finns budgeterat för timavlönad personal enligt följande:

80 tkr	Husmor extra
304 tkr	Vaktmästare extra
408 tkr	Körassistenter
120 tkr	Sommarjobbare; Kvartersskyrkan på kajen 6 personer
338 tkr	Semestervikarie ekonomi + backup bokning+ vikarie ekonomi val
334 tkr	Konfirmandledare 6 personer + 3 husmor konf.läger

Totalt: 1.584 tkr + arbetsgivaravgifter = 2.082 tkr.

akt fia

Stig Carl

Mål för HR arbetet

Svenska kyrkan Hägerstens församling, upplevs som en bra och attraktiv arbetsplats där kunskap, kompetens och arbetsmiljö är i fokus.

- Kontinuerligt verka för en intern kultur som kännetecknas av professionalism, utveckling, samarbete och omtanke.
- Erbjuder en stimulerande, utvecklande och välfungerande arbetsplats.
- Säkerställa en trygg och inkluderande arbetsmiljö med verksamheten i fokus som bjuder in till dialog och kommunikation.

Övriga personalkostnader

Till hösten 2025 planeras stor medarbetarkonferens, budgeterad till 270 tkr.

För varje anställd avsätts vidare 6 tkr i fortbildningspeng. Därtill finns möjlighet för en anställd i varje distrikt att gå en kvalificerad fortbildning för vilken vi avsätter 35 tkr per år och distrikt. Anställda i kyrkans profiltjänster diakon, musiker, pedagog och präst har medel avsatt för att åka på konvent eller symposium, 9 tkr per anställd.

Anställda som arbetar med samtal har möjlighet till handledningsstöd i snitt 6 tillfällen per år.

Alla anställda har friskvårdspeng om 3 tkr.

För 2025 kommer vi också att erbjuda alla anställda hälsoundersökning genom Globenhälsan AB, med vilka vi har avtal om företagshälsovård. Hälsoundersökning erbjuds vartannat år. Viss uppföljning, till exempel stresshantering, kan erbjudas.

Arvoden till förtroendevalda

Arvoden för förtroendevalda beräknas i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (58 800 kronor 2025) och avrundas uppåt till närmaste hela tiotal kronor:

	%	2024
Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande	11,5 %	6 770 kronor
Årsarvode valnämndens ordförande	11,5 %	6 770 kronor <i>gäller endast valår</i>
Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf.	5,7 %	3 360 kronor
Årsarvode förtroendevalda revisorer	8,7 %	5 120 kronor
Årsarvode kyrkorådets ordförande	20,0%	11 760 kronor
Årsarvode kyrkorådets vice ordf.	11,3 %	6 650 kronor
Årsarvode, ledamot i kyrkoråd	5,5 %	3 240 kronor
Årsarvode, ersättare i kyrkoråd	4,3 %	2 530 kronor
Årsarvode arbetsutskottets ordf.	20,0 %	11 760 kronor
Årsarvode, ledamot i arb. utskott	10,0 %	5 880 kronor
Årsarvode, ordf. i övriga utskott	5,0 %	2 940 kronor
Mötesarvode*	1,2 %	710 kronor
Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier	13,1 %	7 710 kronor
Kyrkvärd, per förrättning	1,2 %	710 kronor

*utgår till kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott, budgetberedning samt valnämnd.

Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2025 utgår till förtroendevalda och valförrättare som inte är anställda i Hägerstens församling i enlighet med det arvodesreglemente som kyrkorådet föreslås förelägga kyrkofullmäktige 7 november 2024 för fastställande.

Kyrkoval

Ordinarie val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet sker söndagen 21 september 2025. Valet kommer att ske på flera platser i församlingen, både egna lokaler och externa kommer att tas i anspråk. Cirka 375 tkr är budgeterat för arvoden till valnämnden förtroendevalda och valförrättare som inte är anställda i Hägerstens församling i enlighet med det arvodesreglemente som kyrkorådet föreslås förelägga kyrkofullmäktige 7 november 2024 för fastställande. Därtill kommer arbetstid för ordinarie personal. Ytterligare 410 tkr är avsatt i budgeten för kyrkovalets genomförande i form av externa kostnader.

Målkapital

Församlingens målkapital, det vill säga miniminivå för det Egna kapitalet, enligt det förslag till höjt målkapital vid 2024 års utgång som kyrkorådet föreslås förelägga kyrkofullmäktige 7 november 2024 för fastställande, medför per 2025-12-31 att målkapitalet uppgår till 138 550 tkr.

Omnämnda förslag är framtaget genom tillämpning av Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkans anvisning KRED 2023:2 Målkapital. Värdet är avsett att täcka bokfört värde på de materiella anläggningstillgångarna, underhållskostnader (år 2025-2034) och planerade investeringar (år 2025-2029) samt övriga risker i församlingens tillgångar i form av utträden, höjda tomträtsarvoden, investeringsbehov vid eventuell etablering i Lövholmen, nedskrivningsbehov av direktägda värdepapper m.m., uppräknat årligen med utvecklingen av prisbasbeloppet.

Före den föreslagna höjningen av målkapitalet 2024 fastställdes målkapitalet senast av Hägerstens församlings kyrkofullmäktige i november 2020. Av KRED 2023:2 Målkapital framgår att målet för det egna kapitalet ska sättas utifrån ett långsiktigt perspektiv för att garantera både ekonomisk stabilitet och flexibilitet för församlingen. Med långsiktighet avses minst en mandatperiod och målnivån bör i normalfallet inte justeras oftare. Oavsett när under mandatperioden målkapitalet omprövas anges att perspektivet bör vara att nivån ska gälla under den kommande fyraårsperioden.

Investeringsbudget 2025

Projekt nr.		Upparbetat	Tillkommande	Naturv.verket beviljat bidrag	KUB Bidrag	Total	Aktivering	Avskr tid	Avskr 2025	Avskr 2026
Pågående investeringar, redan beslutade										
2007	Uppenb. Tak- projekt avslutas	113 965	3 148 035		-850 000	2 412 000	25-12-31	40	113965	0
2011	Trapphus700 tkr inkl.Kyrkorådets beslut 220914 om tillägg 400tkr+A	1 782 414 0	0			1 100 000 0	24-12-31	40	44560	44560
2022	Laddstolpar Uppenb. & Gröndal	585 257	0	-240 000		337 500	24-12-31	20	17263	17263
2019	Solceller Mälärhöjden	48 613	551 387			600 000	25-12-31	25	2000	24000
2026	Utveckling utemiljöer främst Gröndal men även Uppenb.ka.	132 250	1 367 750			1 500 000	24-12-31	20	75000	75000
-	Laddstolpe Mälärhöjden	0	27 500			27 500	24-12-31	20	1375	1375
2028	Datorer - 15 stationära	103 007	76 993			180 000	24-12-31	5	36000	36000
Nya investeringar										
2026	Utemiljö Uppenb. tillkommande		2 000 000			2 000 000	25-12-31	20	8333	100000
-	Tillgänglighetsåtgärder Uppenb,		1 500 000			1 500 000	25-12-31	20	6250	75000
-	Golv Gröndal		1 200 000			1 200 000	25-12-31	40	2500	30000
-	Datorer - 20 stationära		260 000			260 000	25-12-31	5	4333	52000
	Datorer 2 lmac stat. 2 lmac bärbara		120 000			120 000	25-12-31	5	2000	24000
		2 765 506	10 251 665		-850 000	11 237 000			313580	479198

Summering:

Pågående investeringar, redan beslutade

6 157 000

Nya investeringar

5 080 000

Totalt inklusive moms

11 237 000

Kommentar:

Pågående investeringar

A. Trapphus . Projekt 2011. En utredning av restvärdet för beslutat byte av komponent av trapphuset kommer att behöva äga rum.

Den utbytta komponentens restvärde kommer, under förutsättning att investeringen färdigställs under 2024

att belastas resultatet 2024 som en kostnad. Till detta kommer följande gällande nämnda projekt:

a) Kyrkorådet beslutade vid sitt möte 2023-04-18 § 43 att godkänna omnämnd projektbudget på 1.590.375 kr inkl.moms avseende projekt 2011.

b) Av fastighetsutskottets protokoll 2023-11-22 §§ 149-150 framgår att nämnda projekt fördrats ytterligare med ca 85 tkr plus moms pga en

ÅTA (Ändrings Tilläggs Avgående) rapport. Kyrkorådet behandlade vid sitt möte 2024-02-06 § 5 nämnda protokoll -utan anmärkningar.

b) Av fastighetsutskottets protokoll 2024-05-14 §184 framgår att upparbetade kostnader per 240514 är 1.773.177kr inkl.moms och att

projektet ännu ej är färdigställt och kostnader kommer att tillkomma då Länsstyrelsen hade synpunkter på utförande och materialval vid

besök den 16 maj. Projektet beräknas slutredovisas efter sommaren.Kyrkorådet behandlade vid sitt möte 24-06-11 sistnämnt protokoll -utan

anmärkning. Upparbetade kostnader per 2408013 var 1.782.414 kr inkl. moms.på vilket belopp angivna avskrivningar är beräknade.

Ytterligare kostnader är aviserade att tillkomma.

Laddstolpar Uppenbarelse k:a och Gröndals k:a Projekt 2022. Beviljat bidrag av Naturvårdsverket på 240 tkr ännu ej utbetalt.

Projektet bedöms vara avslutat när utbetalning ägt rum.

Nya investeringar

Tillgänglighetsåtgärder Uppenbarelsekyrkan. Beslut gäller enbart åtgärder 2025 och inte inledningen av ett program.

Avskrivningstider nya investeringar:

Tillgänglighetsåtgärder Uppenbarelsekyrkan. Är att betrakta som byggnadsinstallationer och skrivs av som övriga sådana på 20 år.

Utveckling utemiljöer - utgör markanläggning. Svårbedömd nyttjandetid. Skatteverket anger avskrivning till högst

5 % per år, dvs. 20 år, vilket kan tillämpas även i redovisningen. Samma avskrivningstid som redan beslutade del av projekt 2026.

Golv Gröndal. Beträktas som "inre ytskikt" och skrivs av på 40 år enligt hittills av församlingen tillämpad avskrivningstid för sådant ytskikt.

Datorer 20 stationära - samma nyttjandeperiod som för bärbara datorer införskaffade år 2021 och stationära 2024, dvs. 5 år.

Datorer 2 lmac stationära och 2 lmac bärbara - samma nyttjandeperiod som för övriga bärbara och stationära datorer, dvs. 5 år.

det
fil

JPG
okw

Underhållsbudget 2025

(Kto 5170)

	Belopp i tkr
Uppenbarelsekyrkan	
Isolering ventilationskanal Stora salen	150
Öppningsbara fönster Urymningstrapphus	50
Nya ytskikt Samtalsrum	50
Diverse oplanerat underhåll	150
Ventilations service	15
Mälarhöjdens kyrka	
Fasader putsning och lagning	50
Fotrännor, ommålning	110
Kombitank	190
Mindre ytskiktsarbeten kök	25
Byte styr/regler	390
Montering undermätare el till värmepump	35
Ny belysning församlingssal	250
Tillgänglighet Kyrkorum	200
Nya kärlskåp inkl markarbete	200
Diverse oplanerat underhåll	50
Ventilations service	15
Gröndals kyrka	
Flytt radiatorer Kyrkorum	50
Ny balkongplatta	400
Diverse oplanerat underhåll	50
Ventilations service	15
Totalsumma:	2.445

Alla kostnader är inklusive mervärdesskatt och har sin grund i inhämtade offerter med undantag av posterna diverse oplanerat underhåll som är uppskattningar.

Budget per verksamhetsområde

Verksamhet (Belopp i tkr)	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2023 ¹⁾
Grundläggande uppgift			
Verksamhetsgemensamt	70 226	67 640	64 498
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-9 321	-9 504	-9 269
Undervisning – barn	-7 388	-7 450	-6 613
Undervisning – ungdom	-4 065	-4 856	-3 901
Undervisning – konfirmander	-4 820	-5 111	-4 325
Undervisning – vuxna	-7 605	-7 386	-3 019
Diakonal verksamhet	-5 192	-5 095	-4 818
Mission	-0	-0	-545
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-5	-22	-3 838
Serviceverksamheten	702	689	585
Skattepliktig verksamhet	-59	-44	-44
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-2 811	-2 032	-1 728
Verksamhetsledning	-3 964	-3 787	-4 118
Stödjande verksamhet			
Församlings administration	-7 843	-7 083	-6 779
Gemensamma kostnader	-3 083	-2 939	-3 222
Fastigheter och lokaler	-3 657	-3 135	-4 038
Kyrkor och församlingshem	-9 907	-8 429	-7 719
Övriga fastigheter	-1 466	-1 428	-1 364
Finansiella poster	3 290	4 224	1 801
Resultat	3 031	4 254	1 545

Kommentar:

1) Till följd av att verksamhetskoderna sorterats om mellan åren 2023 och 2024 så går inte *Utfallet 2023* uppdelat på verksamhetsområde systemtekniskt att ta fram. Istället redovisas i tabellen *Budget 2023* uppdelat på verksamhetsområde.

Balansbudget

(Belopp i tkr)	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
	Bokslut	Prognos	Prognos
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	37 059	39 370	44 070
Inventarier, verktyg och installationer	24 595	23 979	24 359
Pågående nyanläggning	2 481	437	437
Summa materiella tillgångar	64 135	63 786	68 866
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	101 236	106 009	106 009
Summa finansiella anläggningstillgångar	101 236	106 009	106 009
Summa anläggningstillgångar	165 371	169 795	174 875
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	16	45	45
Övriga fordringar	236	118	118
Skattefordran	104	115	115
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 414	1 286	1 286
Summa kortfristiga fordringar	1 770	1 564	1 564
 Kassa och bank	 34 364	 44 705	 42 656
Summa omsättningstillgångar	36 134	46 269	44 220
 Summa tillgångar	 201 505	 216 064	 219 095
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	134 050	188 406	204 750
Årets resultat	54 356	16 344	3 031
Summa eget kapital	188 406	204 750	207 781
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 120	2 171	2 171
Övriga skulder	2 334	2 308	2 308
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 645	6 835	6 835
Summa kortfristiga skulder	13 099	11 314	11 314
 Summa eget kapital och skulder	 201 505	 216 064	 219 095

3-årsplan 2025–2027

Vid utarbetandet av 3-årsplanen har följande antaganden gjorts (KOB indata 24-09-03):

Antaganden	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kyrkoavgift	0,735	0,735	0,735
Skatteunderlagets förändring, riket, %	4,9	3,5	4,8
Justering, generationsväxling och utträden, %	-2,1	-2,1	-2,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, riket, %	2,8	1,4	2,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, församlingen, %	4,3	1,5	2,5
Hela riket - förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,5	-1,9	-1,6
Förändring i antal kyrkotillhöriga, församlingen %	-1,3	-1,7	-1,4
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	36 849	36 370	35 752
Löneökningstakt, %	3,0	3,0	3,0
Kostnadsökningstakt, %	-	2,0	2,0
Realiserad avkastning finansiella anläggningstillgångar, exklusive rearesultat %	2,8	2,9	2,9
Anställda, motsvarande heltidstjänster	55	55	55

(Belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kyrkoavgift	109 319	109 358	110 346
Ekonomisk utjämning	-28 556	-29 106	-30 091
Erhållna gåvor och bidrag	48	50	50
Nettoomsättning	2 770	2 800	2 800
Övriga verksamhetsintäkter			
Summa verksamhetens intäkter	83 581	83 102	83 105
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-34 609	-35 301	-36 007
Personalkostnader	-46 576	-47 973	-49 412
Av- och nedskrivning av mat. anläggningstillgångar	-2 705	-2 708	-2 650
Summa verksamhetens kostnader	-83 890	-85 982	-88 069
Verksamhetens resultat	-309	-2 880	- 4 964
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	3 860	4 280	4 280
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	600	525	525
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 120	-1 120	-1 120
Resultat efter finansiella poster	3 031	805	- 1 279

Kommentar till treårsplanen

Församlingens ekonomiska läge är sannolikt bättre än vad prognosen visar. Budgetuppföljningen andra tertialen 2024 visar att (likt tidigare år) stora delar av budgeten förblivit outnyttjad. Våra övriga externa kostnader är lägre än budgeterat. Även personalkostnaderna är lägre på vakanta tjänster och sjukskrivningar. Resultatet 2024 kommer därför att bli betydligt bättre än prognostiserat.

Det långsiktiga arbetet med att få till en mer träffsäker budgetprocess fortsätter 2025. Inför budget 2026 kommer cheferna att ha mer tillförlitliga jämförelsesiffror vilket torde avslöja vilka poster som är överbudgeterade. Vi kan därför konstatera att församlingens ekonomi är god och att kostnadsmassan, både avseende övriga externa kostnader och personalkostnader är väl avvägda.

Faktum kvarstår dock: på lång sikt kommer våra intäkter inte att öka nämnvärt. Medlemstappet har stannat av och nettominskningen 2023 var endast 87 av 36 897, en minskning med 0,2%. Men detta sker i en församling där befolkningsunderlaget ökade med 741 personer. För Svenska kyrkan som helhet innebär detta att det faktiska medlemsantalet minskar snabbare än i Hägersten. Hägerstens församling kommer, som välfinansierad Stockholmsförsamling med inflyttning, behöva ta ett större ekonomiskt ansvar för landsortsförsamlingar med utflyttning och storstadsförsamling med längre kyrkotillhörighet. Vi måste, beträffande det senare, också ha beredskap för möjliga församlingssammanslagningar kan påverka oss på längre sikt.

Givet detta finns anledning till noggrannhet i personalplanering och väl avvägda investeringar. Den nya församlingsinstruktion som utfärdades i mars 2024 är ett dokument som vägleder oss i det arbetet. Församlingen ska öka sin synlighet i lokalt. Västertorpsprojektet går vidare. Ambitionen att stärka volontärarbete fortsätter. Våra stora genomströmningsaktiviteter, som gör att medlemmar får sitt kyrkomedlemskap aktualiserat, fortsätter. I Hägerstens församling har vi en tydlig strategi för hur vi ska kvarstå som bred medlemsorganisation med stark förankring i närsamhället.

Om vi höjer blicken kan vi konstatera att världsläget påverkar också det lokala kyrkliga arbetet. Pastoralt sett brukar orostider, lite paradoxalt, rendera ett uppsving i kyrklig aktivitet hos medlemmarna. När världens oro gör sig påmind söker man sin kyrka. Ekonomiskt sett ser det dystrare ut. Ukrainakriget och kriget i mellanöstern har stor inverkan på energipriserna och därmed inflationen. Även världshandeln står inför stora utmaningar när Kinas dominans ifrågasätts, och USA och Europa överväger handelsrestriktioner. För Hägerstens församlings del innebär detta först och främst en risk för våra finansiella tillgångar. Församlingen övergick 2023 till en aktiv förvaltning av de finansiella tillgångarna. Direkt ägande av aktier innebär en större risk. Facit för investeringarna så långt har dock varit väldigt positiva. Frågan bevakas av Kyrkorådets placeringsutskott.

I skrivande stund finns emellertid mycket att glädjas åt, både beträffande pastoral verksamhet och vår ekonomiska situation. Vi har vidare en väl fungerande styrning och ledning, en god organisation och är väl kompetensförsörjda för framtidens utmaningar. Vi går in år 2025 med tillförsikt.

Barnkonsekvensanalys

Fr.o.m. 2013 har kyrkostyrelsen beslutat att i beredning av strategiska beslut och långsiktiga beslut, ska en skriftlig analys av vilka konsekvenser beslutet får för barn.

Till grund för barnkonsekvensanalysen ligger FN:s barnkonvention. Den fastställer rätt till delaktighet och inflytande för barn i beslut som rör dem.

Fyra artiklar i konventionen som alltid ska behandlas är artiklarna 2, 3, 6 och 12.

Nedan följer en redogörelse för, först processen att ta fram budgeten, därefter en analys av hur föreliggande budget möter barnkonventionens krav.

Kartläggning:

Budgetarbetet i Svenska kyrkan utgår från Församlingsinstruktionen (FIN). Detta grundläggande måldokument har i Hägerstens församling tagits fram genom en bred process där barn och unga har varit delaktiga. Verksamhetsplan och budgeten 2025 är ett omsättande av detta övergripande dokument till en 1-års-plan. När kyrkorådets budgetberedning samlades till sitt första möte fick alla ledamöter FIN utsänd till sig, samt en uppmaning att med sina respektive nomineringsgruppen klargöra vilken del av FIN:s pastorala program man ville prioritera. Barn och Unga har således indirekt varit delaktiga i processen.

Analys:

Artikel 2: Förbud mot diskriminering.

Kyrkorådets budgetdirektiv understryker att "De åtgärder som initierades 2021 i och med ... och Regnbågsnyckeln ska levandegöras och utvecklas". Här avses den utbildning som personal och förtroendevalda gick när man certifierades i mångfaldsarbete.

Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet.

Arbetet med undervisning för målgrupperna 0–12 år och 13–18 år (konfirmand och ungdomsverksamhet) är de mest resursstarka områdena i församlingens arbete. Det är också dessa områden som har mest personella resurser.

Församlingens satsning på utemiljöer är också ett värde som kommer barn till del, då pedagogiska miljöer ska skapas.

Satsningen på lovverksamheter stärker utbudet för de barn som inte kan åka bort på skolloven.

Artikel 6: Rätten till liv och utveckling.

Att prioritera arbetet med nätverken runt barnen, familj och skola, är ett viktigt led i att stärka barns utveckling. Inom musiken i synnerhet har församlingen en stark satsning på barns musikaliska utveckling med sång och orgelspel.

Artikel 12: Rätten att komma till tals.

En stor del av församlingens arbete för barn berör spädbarn som själva inte kan ge uttryck för sina åsikter. Verksamheten formas i dialog med föräldrar.

De större barnen har en intresseorganisation i Svenska kyrkans unga som är tänkt att vara ett forum för ungas röst i församlingen.

Slutsats

Barnrättsperspektivet är beaktat i *Verksamhetsplan och budget för Hägerstens församling 2025*.

DOKUMENTNAMN			SIDA
Reglemente för medelsförvaltning för Svenska Kyrkan Hägersten			1(4)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2024-11-07	2024-11-07	2021-11-04
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Ekonomi			

Reglemente för medelsförvaltning

"Effektiv och god avkastning med grön profil"

Introduktion

Bakgrund och syfte

Enligt 47 kap 2 § andra st Kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens medel skall förvaltas. Detta sker lämpligen i ett så kallat reglemente för medelsförvaltning:

Reglementet skall:

- Ange övergripande mål för medelsförvaltningen
- Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring inriktningen av den långsiktiga medelsförvaltningen.
- Tydliggöra roller och ansvarsfördelningen mellan beslutsorgan och anlåtande av externa förvaltare.
- Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Svenska kyrkan Hägersten och externa kapitalförvaltare.

Föreskrifterna enligt detta reglemente skall tillämpas på eventuella förvaltade stiftelsers medel och inackorderade medel¹.

Uppdatering av reglementet

Reglementet skall ses över, och eventuellt revideras, minst en gång per mandatperiod.

Organisation och ansvarsfördelning

Följande ansvarsnivåer kan identifieras:

- Kyrkofullmäktige
- Kyrkorådet
- Administrativ chef

¹ Med inackorderade medel avses medel, vilka församlingen tagit ansvar för men som inte är stiftelsemedel och skall därmed inte ingå i församlingens ordinarie redovisning och årsbokslut.

Handwritten initials

Handwritten signature

DOKUMENTNAMN			SIDA
Reglemente för medelsförvaltning för Svenska Kyrkan Hägersten			2(4)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2024-11-07	2024-11-07	2021-11-04
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Ekonomi			

Kyrkofullmäktige skall:

- Fastställa reglementet

Kyrkorådet skall:

- Fatta beslut om val och avveckling av extern förvaltare
- Fatta beslut om eventuell tillfällig avvikelse från reglementet

Administrativ chef skall:

- Föreslå kyrkoråd/kyrkofullmäktige förändringar av reglemente och eventuell tillfällig avvikelse från reglementet
- Föreslå kyrkoråd beslut om val och avveckling av extern förvaltare
- Träffa avtal med extern förvaltare

Medelsförvaltning

Övergripande mål och riktlinjer

Svenska kyrkan Hägersten ansluter sig till den målsättning för avkastningen som framgår av *Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå* vilket innebär att det övergripande målet för avkastningen är en real avkastning på 3 procent över en rullande tioårsperiod mätt som årlig avkastning. Det innebär att avkastningen ska överträffa inflationen (mätt som konsumentprisindex) med 3 procentenheter.

Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa inslag.

Församlingen skall säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. Lån får upptas för att likviditetsmässigt klara utbetalningar hänförliga till gjorda investeringar. Placering av kortfristig överskottslikviditet ska ske på Svenska Kyrkans Centralkonto. Undantag är placeringar av stiftelsers eller inackorderade medel som kan placeras enligt särskilda regler.

Svenska kyrkan Hägersten ska, med utgångspunkt i de övergripande målen ovan, när så är möjligt eftersträva en medelsplacering som stödjer investeringar för förnybar energi, som till exempel solenergi, vindkraft, bränslecellsteknik och biobränslen.

Förvaltare med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet skall anlitas för långsiktig medelsförvaltning.

Avkastning från långsiktig medelsförvaltning skall kunna användas i löpande verksamhet.

Omfattning

akt
få

Joy
CW

DOKUMENTNAMN			SIDA
Reglemente för medelsförvaltning för Svenska Kyrkan Hägersten			3(4)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2024-11-07	2024-11-07	2021-11-04
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Ekonomi			

Medelsförvaltningen omfattar placeringar av likvida tillgångar, upplåning, hantering av förvaltade stiftelsers medel samt inackorderade medel.

De medel som behövs för löpande betalningar placeras på Svenska Kyrkans Centralkonto och disponeras utan uppsägningstid. Medel som står på Svenska kyrkans centralkonto, ger avkastning enligt Svenska Kyrkans avtal med kontoförande bank. Om medel förs över till annat bankkonto bör villkoren kontrolleras regelbundet eller kvartalsvis.

Svenska kyrkan Hägersten har avsatt kapital för långsiktig medelsförvaltning. Kapitalet skapar förutsättningar att klara långsiktiga likviditetsmässiga åtaganden mm. De medel som inte behövs för löpande betalningar får placeras enligt nedanstående avsnitt.

Regler för placeringar

Församlingens medel får placeras på penning-/obligationsmarknaden i värdepapper utgivna i svenska kronor vilka utfärdats eller garanterats av:

- Staten, region eller kommuner samt bankföretag som erhållit tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige, inklusive dess hypoteksinstitut.
- Placeringarna sker ofta i så kallade räntefonder.
- Församlingens medel får placeras på aktiemarknaden i aktiefonder (såväl svenska som utländska) eller enskilda aktier noterade på Stockholms Fondbörs.

Normalportföljen

Svenska kyrkan Hägersten ansluter sig till samma fördelning av kapitalet på olika tillgångsslag samt avvikelser från dessa som framgår av *Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå* exklusive stycket om onoterade fastighetsinnehav. Finanspolicyens jämförelseindex ska också tillämpas.

Svenska kyrkan Hägersten kan ge förvaltare uppdraget att förvalta kapital enligt denna fördelning i sin helhet eller för delar av kapitalet enligt en avvikande fördelning.

Beräkning av portföljens värde och limit samt över- och undervärden av limit

Vid beräkning av portföljens värde och limit, ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske. Detta prövas en gång per år.

Etisk hänsyn

Enligt 47 kap. 2 § *Kyrkoordningen* skall medlen förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Svenska kyrkan Hägersten ansluter sig till de etiska regler som framgår av *Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå*.

Det 7/4

Jay all

DOKUMENTNAMN			SIDA
Reglemente för medelsförvaltning för Svenska Kyrkan Hägersten			4(4)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2024-11-07	2024-11-07	2021-11-04
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Ekonomi			

Rapportering och uppföljning

Rapporteringens syfte

Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat sett till den övergripande målsättningen för avkastningen samt att säkerställa att de etiska reglerna efterlevs.

Frekvens på rapportering

Kyrkorådet ska för varje halvår få rapportering om portföljens utveckling och resultat. Kyrkofullmäktige får i samband med årsredovisning rapport om placeringarna och den erhållna avkastningen.

AKK
fÅ

Jag okw