

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2023-11-09

1(5)

Plats och tid Stora salen i Uppenbarelskyrkan, kl. 19.00

Beslutande

Anders Wallner, Åsa Karlsson, Raimond Molander Ing-Marie Gidlöf, Thomas Högberg, Katrín Wicén, Yvonne Strömberg, Johan Tezlaff, Saara Fahmy, Öllegård Groundstroem, Carina Lenngren, Lars Richter, Anette Hellström, Marianne Nord, Lars Bergh, Ragnhild Elfsö,	Agneta Landin, Eva Beijer, Lars-Olof Landin, Per Larsson, Maximilian Björsten, Henrik Åkerlund (§§ 13-18), Karl Otto Samson, Ann-Marie Strömberg Kaya Ålander, Anita Hedberg, Olivia Bernmalm, Marie Andersson, Lena Eriksson, Agneta Nordin, Samuel Hedin
--	--

Övriga närvarande Tita Bergqvist, *ersättare*  
Gunilla Hansson, *ersättare*  
Cecilia Landin, *ersättare*  
Peedu Ots, *ersättare*  
Christopher Wilson, *kyrkoherde*,  
Anna-Carin Holmqvist, *administrativ chef & sekreterare*  
Christer Wik, *kyrkorådets ordförande*.

Justerare Lars Richter och  
Ing-Marie Gidlöf.

Justeringsplats och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan, måndag 20 november 2023, klockan 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer  
13-23

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-11-09

Datum då anslaget sätts upp 2023-11-22

Förvaringsplats för protokoll

Datum då anslaget tas ned

2023-12-13

Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2023-11-09

2(5)

### § 13

Kyrkofullmäktiges ordförande Anders Wallner hälsade alla ledamöter och ersättare välkomna.

Sammanträdet  
öppnande, fastställande  
av dagordning

Föreslagen och utsänd dagordning fastställdes.

### § 14

Upprop av ledamöter och ersättare förrättades.

Upprop av närvarande  
ledamöter och ersättare.  
Fastställande av  
röstlängd

I de frånvarande ledamöterna  
Kent Björntjärn och Marianne Themptanders ställe  
inträdde Carina Lenngren samt Per Larsson.

Övriga frånvarande ledamöter ersattes ej.

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

### § 15

Att jämte ordföranden justera mötets protokoll utsågs  
Lars Richter och  
Ing-Marie Gidlöf.

Justering

Beslutades att protokollet hålls tillgängligt för justering från  
måndag den 20 november 2023 klockan 13.00 på  
församlingsexpeditionen i Uppenbarelskyrkan och att protokollet  
anslås onsdag den 22 november och tas ned onsdagen den 13  
december 2023.

### § 16

Förelåg fråga om sammanträdet utlysts i laga ordning.

I laga ordning utlyst

Kallelse till sammanträdet har skett på nedanstående sätt:  
Kungörelsen uppsatt på församlingens anslagstavla den 26 oktober  
2023, utsänd till ledamöter och ersättare samma dag samt  
annonserad på församlingens hemsida.

Kyrkofullmäktige fann att sammanträdet hade utlysts i laga ordning.

*Sy den punkt alla*

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2023-11-09

3(5)

### § 17

Delegationsbeslut SS 2023-0139, daterat 23-06-20.  
Stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige och utse ersättare för mandatperioden 2022 till 2025 efter avgående ledamoten Isak Öhrlund, Socialdemokraterna.

Kungörelse av  
Stockholm stifts  
stiftsstyrelsens beslut att  
inkalla efterträdare för  
mandatperioden 2022-  
2025

Ny ledamot:  
*Bror Eriksson*

Ersättare efter Bror Eriksson:  
Då det inte finns någon kandidat att utse till ny ersättare får nomineringsgruppens andra ersättarplats vara vakant för återstoden av innevarande mandatperiod.

### § 18

Kyrkorådets ordförande Christer Wik inledde med en kort sammanfattning av budgetprocessen gällande budget 2024 och tackade samtliga nomineringsgrupper för deras engagerade medverkan.

Föredragande av  
Verksamhetsplan och  
budget 2024

Kyrkorådets förslag till *Verksamhetsplan och budget 2024* föredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson respektive administrativ chef Anna-Carin Holmqvist.

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

### § 19

Förelåg fråga om fastställande av kyrkoavgift för 2024.

Fastställande av  
kyrkoavgift för 2024

Kyrkorådet har föreslagit Kyrkofullmäktige att fastställa 2024 års kyrkoavgift för Svenska kyrkan Hägersten till 73,5 öre.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

*Christer Wik* *Christofer Wilson* *Anna-Carin Holmqvist*

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2023-11-09

4(5)

### § 20

Förelåg fråga om fastställande av Kyrkorådets inför mötet utsända förslag till *Verksamhetsplan och budget för 2024* inklusive flerårsplan med följande förslag till beslut:

Fastställande av  
*Verksamhetsplan och budget för 2024*

1. Att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2024 utvisande ett överskott på 4 254 tkr för 2024.
2. Att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1 708 tkr
3. Att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och central administration.
4. Att delegera till distriktschefer och administrativ chef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omDispositioneringar inom respektive rambudget
5. Att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2024
6. Att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapitalet) till 95 000 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa Kyrkorådets förslag till *Verksamhetsplan och budget för 2024* inklusive i föregående stycke återgivna beslut (bilaga 1).

### § 21

Förelåg fråga om fastställande av kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2024.

Fastställande av kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2024

Kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträden 2024 fastställdes till torsdag den 13 juni respektive torsdagen den 7 november, i Stora salen i Uppenbarelskyrkan. Båda sammanträdena inleds klockan 19.00.

### § 22

Ordföranden Anders Wallner

- återgav hälsning från 1:a vice ordförande Carita Stenbacka Tenezakis att hon håller på att återhämta sig från sjukdom,
- aviserade att ett extrainsatt kyrkofullmäktige i månadskiftet januari/februari 2024 kommer äga rum för att behandla den uppdaterade församlingsinstruktionen (FIN).

Övriga frågor, av informativ karaktär

*Handwritten signatures in blue ink:*  
JMY  
dew  
dew  
allw



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2023-11-09

5(5)

### § 23

Ordförande Anders Wallner tackade samtliga deltagare för deras engagemang och även närvarande medarbetare som möjliggjort dagens sammanträde.

Sammanträdet avslutas

JM  
den 11/11/23  
AKU



# Verksamhetsplan och budget 2024



*Handwritten signature in blue ink: Alex ans ut för mig samt det cellu*




## Innehållsförteckning

<b>Budgetberedningens förslag till beslut:</b> .....	4
<b>Resultatbudget 2024</b> .....	5
<b>Medlemsbilden</b> .....	6
<b>Verksamhetsplan 2024</b> .....	8
Inledning.....	8
Vision.....	8
Budgetdirektiv från kyrkorådet.....	8
<b>Verksamhetsplan och mål per budgetområde</b> .....	10
Gudstjänster och kyrkliga handlingar .....	10
Specifika mål för 2024 års verksamhet Gudstjänst och kyrkliga handlingar:.....	10
Undervisning 0–12 år (inklusive körverksamhet):.....	11
Specifika mål för verksamhet undervisning 0–12 år 2024: .....	12
Undervisning Konfirmand .....	12
Specifika mål för verksamheten 2024 .....	13
Undervisning Ungdom (inklusive körverksamhet) .....	13
Specifika mål för verksamheten 2024 .....	13
Undervisning vuxen (inklusive körverksamhet): .....	14
Specifika mål för verksamheten 2024:.....	14
Diakoni .....	15
Specifika mål för verksamheten 2024:.....	15
Västertorp.....	16
Administration .....	16
Kommunikation .....	17
Miljö .....	17
Internationellt arbete.....	18
Mångfaldsarbete .....	18
<b>Personalstat 2024</b> .....	19
Övriga personalkostnader .....	20
<b>Arvoden för förtroendevalda</b> .....	21
<b>Målkapital</b> .....	21
<b>Investeringsbudget 2024</b> .....	22
<b>Underhållsbudget 2024</b> .....	23
<b>Barnkonsekvensanalys för budget 2024</b> .....	24

Her CW H JMY Lank

Her CW

Svenska kyrkan 

HÄGERSTEN

<i>Budget per verksamhetsområde .....</i>	<i>25</i>
<i>Balansbudget 2024.....</i>	<i>26</i>
<i>3-årsplan 2024–2026 .....</i>	<i>27</i>
<i>Kommentarer till flerårsplanen.....</i>	<i>28</i>

den ans CW R den CW



## Budgetberedningens förslag till beslut:

- att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre
- att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2024 utvisande ett överskott på 4.254 tkr för 2024
- att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1.708 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 omDispositioneringar inom respektive rambudget
- att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2024
- att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapital) till 95 000 tkr

delst SMOG r w h WARK

delst delst

## Resultatbudget 2024

Benämning	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	77 451	74 234	70 215
Verksamhetsbidrag	0	0	634
Uthyrning	490	440	447
Clearingsintäkter	630	620	460
Erhållna gåvor och egna kollektor	48	45	0
Övriga intäkter	1 388	1418	1 311
Interna intäkter	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>80 007</b>	<b>76 757</b>	<b>73 067</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner	-41 870	-40 367	-39 660
Övriga personalkostnader	-1 900	-1 836	-1 370
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-43 770</b>	<b>-42 203</b>	<b>-41 030</b>
Övriga externa kostnader	-33 619	-32 245	-23 899
<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-33 619</b>	<b>-32 245</b>	<b>-23 899</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Av- och nedskrivningar	-2 624	-2 595	-2 321
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-2 624</b>	<b>-2 595</b>	<b>-2 321</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-80 013</b>	<b>-77 043</b>	<b>-67 250</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-6</b>	<b>-286</b>	<b>5 817</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>			
Finansiella intäkter –långfristiga	4 660	1751	173
Övriga ränteintäkter	225	80	226
Räntekostnader	-625	0	-2
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>4 260</b>	<b>1 831</b>	<b>397</b>
<b>BUDGETENS RESULTAT</b>	<b>4 254</b>	<b>1 545</b>	<b>6 214</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

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

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  
31/12 2015 hade församlingen 74 000 invånare

### Antalet kyrkotillhöriga minskar

31/12 2022 tillhörde 36 984 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2021 tillhörde 37 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2020 tillhörde 37 782 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2019 tillhörde 38 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2018 tillhörde 38 251 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2017 tillhörde 38 262 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2016 tillhörde 38 981 personer Svenska kyrkan Hägersten.  
31/12 2015 tillhörde 39 337 personer Svenska kyrkan Hägersten

### Medlemmar i församlingen i procent av folkmängden

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 %  
31/12 2013 55,2 %

Alla prognoser inför framtiden pekar på fortsatt ökning av invånare inom församlingens geografiska gränser. Antalet kyrkotillhöriga ökar emellertid inte. År 2022 minskade antalet medlemmar med 341 personer. Antalet medlemmar påverkas av tre faktorer: *in- respektive utträden, generationsväxling samt ut- och inflyttning.* Nettoförändringen avseende in- och utträden gav år 2022 en

AKK

JNY

CW

dt

Jan R

AKK

AKK

## Svenska kyrkan

HÄGERSTEN

minskning med 288 medlemmar. *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 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. Omflyttningen har dock gått ned sedan år 2019 och ytterligare nedgång förväntas om det höga ränteläget fortsätter påverka bostadsmarknaden.

Ans CW for sig [signature] [signature] [signature]



## Verksamhetsplan 2024

### Inledning

Församlingsverksamheten är organiserad i tre geografiska distrikt: Mälardalen, Uppenbarelsekyrkan 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. Enligt en omorganisation under 2023 är ansvaret för det församlingsövergripande arbetet fördelat mellan distriktscheferna.

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

Kommunikation och HR frågor sorterar direkt under kyrkoherden.

Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024 initierades av kyrkorådets budgetberedning 17 april 2023 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 2020–2023*. Vid en stor personalsamling 24 maj uppdrogs sedan anställda att utifrån dessa direktiv och befintlig verksamhet ta fram en verksamhetsplan för respektive distrikt, samt ta fram äskanden för verksamheterna.

### Vision

Hägerstens församling ska vara en andlig växtplats för människor, en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan och skapelsen.

### Budgetdirektiv från kyrkorådet

- Församlingen ska utveckla metoder att motivera fler barn och vuxna till dop.
- Fortsatt satsning på Gudstjänstutvecklingen. Vi ska arbeta med att få våra gudstjänster relevanta och intressanta. I utformning av gudstjänster och gruppverksamhet ska ordet existentiell hälsa vara vägledande.
- Vi fortsätter satsningen 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 samt arbeta med att överbygga glappet mellan



ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten. Vi ska möjliggöra så att det finns utrymme och plats för de unga vuxna.

- Församlingen ska satsa på verksamheter för 55+.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på musikverksamheten baserat på den egna körverksamheten. Vi ska utveckla och utöka möjligheten för unga att lära sig spela orgel.
- Vi ska fortsätta prioritera informations- och kommunikationsinsatser i församlingen. Vi ska öka vår fysiska synlighet i församlingens område. Därtill fortsätter vi satsningen på sociala medier.
- Församlingen ska ha kunskap om samhällsutvecklingen lokalt. Flexibilitet ska finnas för att frigöra resurser och möjliggöra relevanta satsningar. Frågor om miljö och inkludering ska ha prioritet.
- Församlingen ska fortsätta sitt interna miljöarbete. För 2024 prioriteras en satsning på våra utemiljöer.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på att etablera närvaro i Västertorp.
- Församlingen ska även sondera möjligheterna till samverkan med Skärholmens distrikt Bredäng
- Öka ideellas roll i, och deltagares ansvar för, verksamheten.

Dessa direktiv antogs av kyrkorådets budgetberedning 2023-05-16

*Handwritten signatures and initials:*  
ans CW for JMS  
Lars R  
CW

## Verksamhetsplan och mål per budgetområde.

### Gudstjänster och kyrkliga handlingar

- Gudstjänst firas samtliga söndagar som *högmässa/temamässa* i Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka och Mälarhöjdens kyrka, med undantag för perioden v. 26–33 då gudstjänst sammalyses till Uppenbarelsekyrkan. I kvarterskyrkan på kajen firas gudstjänst månadsvis som *verkstadsgudstjänst* i samband med *Kyrkhelg*.
- Varje månad under skolterminerna firas *Gudstjänst med små och stora* i varje distrikt, för att möta barnfamiljers behov av en anpassad gudstjänstform. I Gröndals distrikt firas *Mässa med små och stora* en gång per termin.
- Vid kyrkliga storhelger kan gudstjänst sammanlysas på det sätt som ger bäst resursanvändning.
- I Uppenbarelsekyrkan och Mälarhöjdens distrikt firas *veckomässa* under skolterminerna enligt en form som bäst passar målgruppen för mässan.
- Vårt erbjudande om *dop* ska stärkas genom inbjudningar, kampanjer och drop-in event. Fem tillfällen med *drop-in* event planeras 2024.
- Vi ska optimera antal tillgängliga tider för den som önskar boka *dop* med lokal för dopkaffe.
- *Begravningsstider* i våra egna kyrkor erbjuds måndag–tisdag, samt torsdag–fredag.
- Vi vill 2024 i större utsträckning använda församlingens egna musiker vid *begravningar* på Skogskyrkogården.

### Specifika mål för 2024 års verksamhet Gudstjänst och kyrkliga handlingar:

- Anställda i pastoral tjänst ska marknadsföra dopet och aktivt inbjuda medlemmar/aktiva församlingsbor till dop.
- Anställda i pastoral tjänst ska verka för att de ideella nätverken kring gudstjänsten stärks.
- Administrativ personal ska stödja dopkampanjer och kommunikation kring dopet.
- I Mälarhöjden fortgår projektet att knyta an till föreningslivet genom att samverka kring gudstjänster.



### Undervisning 0–12 år (inklusive körverksamhet):

(Parentesen efter respektive verksamhet anger vilket distrikt som är värd för verksamheten. MÅL= Mälarhöjden, UPP= Uppenbarelskyrkan, GRÖ= Gröndal).

- Vi vill fortsätta att utveckla befintliga verksamheter för målgruppen och genom detta stärka familjers sociala kontakter, sammanhang och stöd. Verksamheten bedrivs i samtliga distrikt i form av:
  - Öppen förskola med tillhörande nätverksskapande verksamheter såsom *Fredagsmys (UPP)*, *Sång i parken (församlingsövergripande) Kyrkhelg (GRÖ)*, *Julgransplundring etc (MÅL)*.
  - Musik med de minsta: *Molntussarna (MÅL)*, *Småstjärnorna (GRÖ)* och *Musikleik (UPP)*.
  - Olika former av eftermiddagsverksamhet för skolbarn: *Fiskarna (GRÖ)*, *Pax (GRÖ)*, *Bonum (GRÖ)*, *Kyrkeftis (MÅL)*, *Torsdagsklubben (UPP)*, *Kajenklubben (GRÖ)*, *After School (MÅL)*, *Kyrkskoj (MÅL)*. Övernattning i kyrkan för barn 10–12 år s.k. *Night at the Church (GRÖ, MÅL)*.
  - I Kvarterskyrkan på Kajen äger verksamheten rum i form av *Öppet café* för alla åldrar med sångstund.
- Fortsätta bedriva och utveckla lovaktiviteter och läger med förankring i kyrkans värderingar för målgruppen 9–12 år.
  - För 2024 planeras *dagläger/dagaktiviteter*. Målet är att verksamhet ska finnas, om möjligt i varje distrikt: på höstlov, påsklov samt första och sista veckan under sommarlovet. Sommardagläger kommer att ha teman i stil med orgel,, musikaltéma, bandläger, verksamheten med biodling.
- Sång i grupp ska erbjudas från tidig ålder, upp genom skolåren, gymnasiet, ungdomstid och vuxna. Barnens familjer skapar ringar på vattnet i församlingsbygget, och ger kontaktytor till vuxna mitt i livet. Körtrappan ser ut som följer:
  - Gröndal: *Lilla barnkören, Gröngölingarna, Stora Barnkören, Nya barnkören, Oktaverna, Tisdagskören*.
  - Mälarhöjden: *Barnkören, Tonhöjdarna 1, Tonhöjdarna 2*.
  - Uppenbarelskyrkan: *Småhägrarna, Barnkören, Diskantkören, Gosskören, Skarvarna, Ungdomskören*. Under året planerar vi även att starta upp en aspirantkör för pojkar under 10 år. Samtliga körer är med och sätter upp *Musikal* vår och höst.

den ans cw h jay tank den all



- Vi vill fortsätta ta emot skolklasser i samband med de kristna högtiderna, samt vara en resurs för religionslärare och elevvårdspersonal.
- Samtliga klasser i åk. 1–2 bjuds in till *Julmusikalen* (församlingsövergripande).
- Samtliga klasser i åk. 4–5 bjuds in till *Påskmusikalen* (församlingsövergripande).
- Vi ska ta fram ett material för att *möta skolklasser i allhelgonatid* (församlingsövergripande)
- Erbjudna *krisstöd* till skolan i form av praktiskt material och personell närvaro i händelse av kris.
- Närvaro av kyrkan i skolan, genom t ex *Grubbelklubben* och *lektionsmedverkan* (församlingsövergripande).
- Vi vill stärka kontakter och samverkan med elevstödet/elevhälsa genom till exempel *gemensamma föreläsningar* (församlingsövergripande).

#### Specifika mål för verksamhet undervisning 0–12 år 2024:

- Målet är att vara en andlig växtplats för barn och deras familjer och att dessa ska uppleva att Svenska kyrkan och församlingen är deras.
- Att inkludera ideella i arbetet med barn. Både utåtriktat och internt arbete. Att framhålla miljöperspektiv i våra verksamheter.
- Att stärka vårt förtroende i skolvärlden.

#### Undervisning Konfirmand

(All konfirmandverksamhet bedrivs som församlingsövergripande verksamhet)

- För 2024 planerar vi för tre stora konfirmandläger, 10-dagarsinternat, samt hemmagrupp och vintersportalternativ.
- Läger i Åre i juni
- Läger på Öland i augusti
- Läger på Gotland i augusti.
- Citykonfa med resa till Köpenhamn i maj månad.
- Skidkonfa till Trysil

150 platser erbjuds, och vi budgeterar för 130 deltagare detta år.

Kostnaden per konfirmand varierar mellan ca 10 tkr–12 tkr exklusive personalkostnader. För varje konfirmandläger tillkommer dessutom 10 ungdomsledare vars vistelse genererar samma kostnad.

- Vi vill utveckla och utöka arbetet med unga vuxna samt se över ett eventuellt samarbete med vuxenverksamheten.

*Handwritten signatures and initials:*  
cw, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]

- *Gymnasiekonfirmation* planeras med ca 12 platser.
- *Vuxenkonfirmationsgrupp* (konfärföräldragrupp) planeras med ett kortare internat. Erfarenheten är att de flesta som anmäler sig redan är konfirmerade, men får en möjlighet till vuxen fördjupning.

#### Specifika mål för verksamheten 2024

- Vi ska öka från dagens cirka 120 ungdomar som konfirmeras per år i Hägersten till minst 150 ungdomar per år senast 2025.
- Att forma verksamheten i samarbete med en stor grupp ideella ungdomsledare.

#### Undervisning Ungdom (inklusive körverksamhet)

(All verksamhet för ungdomar 13–18 år är församlingsövergripande)

- För åldersgruppen 13–18 år planerar vi, utöver konfirmation, för följande verksamhet:
  - *Ungdomskväll* varje vecka i Mälarhöjdens kyrka, samt årsevent som t ex *julfest*
  - *ledarutbildningsträffar* under terminerna
  - *ungdomsläger/ledarutbildningsläger* som upptakt efter sommarens konfirmationsläger
  - *vintersportläger* i Trysil och *sommarläger* i Taizé
  - *höstlovsläger* för *ledarforum*.
- Med växande antal barnkörer ökar kravet på uppföljning för dem som vill gå vidare i en äldre kör.  
Körverksamhet för ungdomar strax över och under konfirmationsåldern: *Chorista* (UPP), *Skarvarna* (UPP), *Ungdomskören* (UPP).  
I Mälarhöjden startar vi en ny *ungdomskör* hösten 2023. Målet är att kören ska konsolideras under 2024.

#### Specifika mål för verksamheten 2024

- Vi vill att minst 50% av de konfirmerade ungdomarna ska stanna kvar i ungdomsverksamheten genom att till exempel gå *Ledarutbildningen*. Av dessa vill vi sedan att minst 50% fortsätter till *Ledarforum*.
- Vi vill utveckla arbetet med dem som inte vill bli ledare.
- Vi vill bereda plats för ungdomar, som växt ur våra barnkörer, i våra ungdomskörer.
- Vi vill göra körsång mer attraktivt för pojkar.

skett ans ur h my

skett skett skett

### Undervisning vuxen (inklusive körverksamhet):

(Parentesen efter respektive verksamhet anger vilket distrikt som är värd för verksamheten. MÅL = Mälarhöjden, UPP = Uppenbarelskyrkan, GRÖ = Gröndal.)

- Samtalsgrupper med olika inriktning planeras i varje distrikt. Preliminärt planeras för följande grupper, men utbudet kan förändras: *Existentiella samtal (MÅL)*, *Bibliskt AW (UPP)*, *Katekumenat (UPP)*, *livsberättargrupp (UPP)*, *samtalsgrupp om existentiell hälsa Samtalscafé (GRÖ)*.
- *Afternoon Tea (UPP)* vid tre tillfällen per termin.
- Vägar till andlig fördjupning erbjuds i form av: *Bibliodrama (GRÖ)*, *Cirkeldans (MÅL)*, *Retreater med meditation och reflektion (MÅL)*, *pilgrimsvandringar och retreater (UPP)*.
- En bibehållen stor kyrkomusikalisk verksamhet för våra vuxna korister i Hägerstens församling. Körer och solister medverkar vid större delen av församlingens gudstjänster och andakter, större och mindre konserter (oratorier, kammarmusikhelg, musik vid helgsmål, körkonsert, jazzkonserter m.m.) musikaliska inslag i samband med t ex föredrag och/eller utställningar.
- Gröndal: *Gröndals Kyrkokör, Voce Novum*.
- Mälarhöjden: *Mälarhöjdens Kyrkokör, Projektkören*.
- Uppenbarelskyrkan: *Motettkören, Kammarkören, Primula Veris, Hägersten A Capella*.
- Varje vuxenkör medverkar regelbundet i distriktets gudstjänst samt ordnar konserter vår och höst.
- Körresor planeras för flertalet körer.
- Uppenbarelskyrkans nya orgel och orgeln som instrument ska marknadsföras. Vi ska fortsätta att utveckla verksamheterna där barn möter orgeln och får lära sig spela.

### Specifika mål för verksamheten 2024:

- Vi vill knyta an till aktuella samhällsfrågor, både i vår närmiljö och globalt, genom att låta dessa frågor/händelser i möjligaste mån avspeglas i våra befintliga verksamheter.
- Vi vill bygga broar mellan verksamheterna genom att vägleda och samverka. Det angår alla som möter vuxna människor i samband med t ex kyrkliga handlingar, bidragsansökning, kör- och barnverksamhet att vara medvetna om och marknadsföra vårt utbud.
- Vi vill vara kritiska mot osunda normer både i vårt bemötande och i val av material för att bättre spegla den mångfald vi lever i.

*det CW* *hr* *say* *det*

*det* *det*



## Svenska kyrkan

HÄGERSTEN

- Vi vill öka det frivilliga engagemanget hos dem som är delaktiga i våra grupper. Medansvar för den verksamhet man deltar i stärker känslan av tillhörighet i Svenska kyrkan.
- Vårt musikaliska utbud ska hålla hög konstnärlig nivå och berika gudstjänstlivet.
- Vi vill med vårt konsertutbud ge fördjupning i den kristna trons högtider och berättelser, samt på ett positivt sätt berätta om Svenska kyrkan och skapa stolthet över medlemskapet.
- Vi ska ha en hög mångfaldskompetens i vår körverksamhet för att alltid kunna bemöta körsångare i alla åldrar på ett inkluderande sätt.
- Ett miljövärdande perspektiv ska prägla verksamheten. Detta ska beaktas vid planering av körresor och kopiering.

### Diakoni

(Parentesen efter respektive verksamhet anger vilket distrikt som är värd för verksamheten. MÅL = Mälarhöjden, UPP = Uppenbarelskyrkan, GRÖ = Gröndal.)

- Vi ska fortsätta att erbjuda mötesplatser för gemenskap och samtal om livet och tron, i syfte att stärka människors välbefinnande, nätverk och ekonomi. Detta ska ske både genom öppna mötesplatser och grupper i distrikten, och enskilda samtal med präst och diakon.  
För nästkommande år planeras:
  - *Two sorgegrupper per termin (församlingsövergripande), öppet hus (MÅL, GRÖ, UPP), Öppen diakoni (UPP), utflykter under sommaren (församlingsövergripande), familjeläger på Gotland (GRÖ), grupp för ensamstående föräldrar (GRÖ), Pappacafé (GRÖ).*
- Vi ska upprätthålla och utveckla samverkan med andra aktörer inom det (lokala) sociala fältet för att inhämta information och ge möjlighet till bättre samlat stöd. Vi vill också genom dessa få ut information till ensamma/isolerade kyrkomedlemmar som inte känner till församlingens utbud.
- För 2024 ska den täta kontakten med alla församlingens vårdboenden fortgå.
- Våra diakoner ska bistå nödställda i församlingen med stödsamtal och bidragsansökningar.

### Specifika mål för verksamheten 2024:

- Vi ska utveckla arbetsmetoder för att fånga upp det ideella engagemanget, samt att stärka identiteten för volontärerna.

ALLI ans CW h sony dante det CLK



- Målsättningen är att under hösten 2023 rekrytera en diakon eller socialpedagog med uppdrag att stärka våra nätverk och samarbeten i Västertorp. Under 2024 är målsättningen alltjämt att etablera närvaro i stadsdelen med en egen lokal.

Vi räknar med en *månadshyra* på 25 tkr, baserat på de lokaler vi tidigare förhandlat om. I fastighetsbudget återfinns vidare kostnader för *inventarier* (100 tkr och *städkostnader* (145 tkr). I budgeten för distriktet återfinns verksamhetskostnader, *livsmedel* (160 tkr) och *lås- och larm och IT* (100 tkr).

### Administration

Församlingens administrativa enhet har under hösten 2023 genomgått en omorganisation vilket innebär att fr.o.m. oktober 2023 innefattar enheten administration av förtroendevalda, bokning, ekonomi och arkiv samt även fastighetsfunktion, vaktmästeri, it och Columbariet.

Den administrativa enheten har som målsättning att i korthet;

- använda medlemsavgiften på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt genom att utveckla arbetssätt och skapa nya 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 2024 finns 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. Enhetens arbete leds av den administrativa chefen genom fastighetschef och controller. Även under 2024 är avsikten att anlita externa projektledningsresurser, för fastighetsprojekt som framgår av den i detta dokument intagna investeringsbudgeten 2024, om än i mindre omfattning än föregående år.

Under 2023 pågår ett arbete med att förbättra församlingens budgetprocess fr.o.m. budget 2024. Under 2024 är avsikten att fortsätta detta arbete i syfte att förbättra och utveckla möjligheterna till uppföljning av redovisat utfall gentemot antagen budget. Sistnämnda arbete möjliggörs till del av den nyinrättade kontrollertjänsten som även innefattar bl.a. att upprätthålla

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

underhåll och uppdatering av ekonomisystemparametrar och införda processer, backup av löpande bokföring samt ansvar för uppföljning av verksamhetsstatistik som är tänkt att lyftas av kyrkoskrivare.

Församlingens lönehantering kommer även under 2024 att vara utkontrakterad till Västerås stifts lönebyrå vilket medför lägre sårbarhet och säkerställer kvaliteten i lönehanteringen. 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.

Sammanfattningsvis kommer den grundläggande verksamheten inom den administrativa enheten 2024 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 enheten att bedriva sitt arbete med inslag av ideella krafter både på bokning/ekonomi och vaktmästeri. Till detta kommer ett fortsatt förbättringsarbete med budgetprocess, upprätthålla införda processer och ökad betoning på verksamhetsstatistik.

### Kommunikation

- Stärka platskommunikationen vid våra kyrkor, för att tydligare visa att våra byggnader är en del av Svenska kyrkan.
- Fortsatt aktiv annonsering i sociala medier.
- Målsätta och mäta: kontinuerligt och med befintliga medel mäta effekten av vår kommunikation.
- Konsolidera vårt arbete med kampanjer och utöka det med en kampanj om volontärarbete.
- Producera fler trycksaker själva – storformatstryck i egen regi.
- Stärka återkopplingen mellan verksamhet och kommunikation.
- Göra Svenska kyrkan Hägersten mer synlig i lokalsamhället genom verksamhetserbjudanden, event och annonsering.
- Automatisera kommunikation till nyinflyttade medlemmar.

### Miljö

Svenska kyrkan Hägersten blev sommaren 2022 diplomerad i fas 1 av Svenska kyrkans miljödiplomerings.

*Handwritten signatures and initials:*  
Jett, amy, CW, JS, [unclear], [unclear], [unclear]



## Svenska kyrkan

HÄGERSTEN

För 2024 är två projekt i fokus. Utemiljöer i Gröndal och solceller till taket på Mälarhöjdens kyrka.

Vi fortsätter arbetet med att bli minska matsvinn, sopsortera samt återbruka inventarier.

Vi arbetar under 2024 för att få till en standard för mätning av klimatpåverkan vid t ex resor, till den hållbarhetsrapport som ska biläggas Verksamhetsberättelsen 2024.

### Internationellt arbete

Svenska kyrkan Hägersten är en del i ACT Svenska kyrkans arbete genom att årligen delta i Julkampanjen, som startar första advent och pågår till trettonhelgen, samt i Fasteaktionen, som pågår mellan fastlagssöndagen och palmsöndagen. Det är viktiga insamlingsperioder som ger stöd till angelägna insatser i världen. ACT Svenska kyrkan har ett särskilt arbete vid krisinsatser och vid längre åtaganden att arbeta med den psykosociala utsattheten.

Svenska kyrkan Hägersten riktar ofta sina församlingskollekt under året till ACT Svenska kyrkan, och ibland till särskilda projekt som organisationen lyfter fram. Detta bidrag genom kollekt och gåvor gör att utsatta människor får en drägligare tillvaro och ett värdigare liv. Samt att församlingen i gudstjänster och verksamheter lyfter de internationella perspektiven och visar på att vi alla är en del av den världsvida kyrkan.

För 2024 har vi dessutom målsättning att skapa en unga-vuxna-grupp rekryterad ur *ledarforum* med fokus på internationella och ekumeniska frågor. Två helgläger är planerade för gruppen. Om arbetet faller väl ut kommer gruppen även att arbeta för att få till en studieresa under 2024. Denna belastar i nuläget inte budget utan ska lösas med stipendier, bidrag och egenavgifter.

### Mångfaldsarbete

Arbetet med mångfaldsvisionen fortsätter med att skapa rutiner för uppföljning av vår *mångfaldsvision*.

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



## Personalstat 2024

Antal	%	Titel
3	300	Administratörer
1	60	Controller
8	775	Diakoner -varav 1 vakantjänst gällande Västertorp
3	300	Distriktschefer/ arbetsledande komministrar
1	60	Fastighetschef
8	800	Församlingsassistent
3	300	Församlingspedagog
1	60	HR
4	380	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
3	300	Ungdomsledare/ ungdomsassistent – 2 vårtermin och 1 hösttermin.
4	380	Vaktmästare
<b>61</b>	<b>57,55</b>	

**Totalt 61 tjänster med en sysselsättningsgrad om 57,55%.**

### Timavlönade

Förutom ovanstående personalstat finns budgeterat för timavlönad personal enligt följande:

642'	Vaktmästare och husmor
248'	Körassistenter
120'	Sommarjobbare; Kvarterskyrkan på kajen 6 personer
145'	Semestervikarie kansli + backup bokning
324'	Konfirmandledare 6 personer + 3 husmor konf.läger

**Totalt: 1479 tkr + arbetsgivaravgifter = 1944 tkr.**



### *Kommentarer*

I ovanstående uppgifter finns tjänster som upphör under året och utgör därmed inte budgetunderlag för hela 2024.

Kyrkoherde samt distriktschefer har även i uppdrag att, till viss del, utföra prästuppgifter inom ramen för sina respektive chefstjänster.

### Övriga personalkostnader

I posten för utbildning finns 5 tkr per anställd budgeterat för yrkesspecifika arrangemang. Det finns också en pott på 35 tkr totalt per distrikt för större utbildningar som fördelas utifrån behov efter utvecklingssamtalen.

För 2024 planeras två integrerade studieresor/konferenser till våra två vänstift Portsmouth och Dresden. Resorna är tänkta att omfatta både anställda och kyrkorådets ordinarie ledamöter. Varje anställd/förtroendevald har möjlighet att anmäla sig till en av resorna. 750 tkr är avsatta för detta ändamål. Dessa resor ersätter normalårets konferens för medarbetare och symposier för pastoralt arbetande personal.

För personal i pastoral tjänst budgeteras 150 tkr för handledning. Detta motsvarar 6 tillfällen för 17 anställda.

Friskvårdsbidrag budgeteras med 3 000 kr per anställd. Ersättning för arbetskläder ges enligt fastslagen policy.

Via företagshälsovården erbjuds anställda hälsoundersökning vartannat år. Då hälsoundersökning erbjuds i år belastas inte 2024. Dock budgeteras 50 tkr för möjlighet till enskild konsultation för t ex stresshantering.

För julgåva, julbord och sommaravslutning budgeteras 2 500 kr per anställd.

Baserat på ett normalår budgeterar vi för 5 rekryteringar á 40 tkr. Kostnader avser annonsering samt eventuellt anlitande av rekryteringsfirma.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Arvoden för förtroendevalda

Arvoden för förtroendevalda beräknas i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (57 300 kronor 2024) och avrundas uppåt till närmaste hela tiotal kronor:

	%	2024
Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande	11,5 %	6 590 kronor
Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf.	5,7 %	3 270 kronor
Årsarvode förtroendevalda revisorer	8,7 %	4 990 kronor
Årsarvode kyrkorådets ordförande	20,0%	11 460 kronor
Årsarvode kyrkorådets vice ordf.	11,3 %	6 480 kronor
Årsarvode, ledamot i kyrkoråd	5,5 %	3 150 kronor
Årsarvode, ersättare i kyrkoråd	4,3 %	2 460 kronor
Årsarvode arbetsutskottets ordf.	20,0 %	11 460 kronor
Årsarvode, ledamot i arb. utskott	10,0 %	5 730 kronor
Årsarvode, ordf. i övriga utskott	5,0 %	2 870 kronor
Mötesarvode*	1,2 %	690 kronor
Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier	13,1 %	7 510 kronor
Kyrkvärd, per förrättning	1,2 %	690 kronor

\*utgår till kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott och budgetberedning.

Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2024 utgår till förtroendevalda i enlighet med det arvodesreglemente som fastställdes av kyrkofullmäktige 3 november 2022.

## Målkapital

Församlingens målkapital, det vill säga miniminivå för det Egna kapitalet ska uppgå till 95 000 tkr. Detta täcker värdet av de materiella anläggningstillgångarna per 31 december 2019 (37 083 tkr) samt avkastningskapitalet per 31 december 2019 (51 460 tkr). Dessutom ska målkapitalet täcka eventuell kraftig ökning av utträden (500 tkr), konjunkturförändringar i kyrkoavgiften och ekonomiska utjämnings (1 000 tkr respektive 500 tkr) samt oplanerade behov av fastighetsrenoveringar (3 000 tkr). Målkapitalet räknades upp för 2021, bibehölls för 2022 respektive 2023 och inga förändringar föreslås gällande 2024.

Av de anvisningar gällande *Målkapital – långsiktigt mål för det egna kapitalet och betryggande buffert* som givits ut av Svenska kyrkan på nationell nivå framgår följande. Beslutet om målkapital ska vara långsiktigt och bör inte omprövas mer än en gång under varje mandatperiod. Då väsentliga förändringar av det egna kapitalet redovisas under 2023 till följd av att församlingens samlade fondförmögenhets avyttrades under 2023 vid byte av kapitalförvaltare, är avsikten att avvakta med att ompröva målkapitalet till 2024.

den ans av de som den den den



## Investeringsbudget 2024

Projekt nr.		Upparbetat	Tillkommande	KUB Bidrag	Total	Aktivering	Avskr tid	Avskr 2024	Avskr 2025
<b>Pågående investeringar, redan beslutade</b>									
2002	Lekkyrka	348 656	16 334		365 000	23-12-31	20	18250	18250
	Lekkyrka vidareutveckling	0	100 000		100 000	23-12-31	20	5000	5000
2007	Uppenb. Tak- pausad	113 965	3 148 035	-850 000	2 412 000	26-12-31	40	0	0
2011	Trapphus	251 594	148 406		400 000	23-12-31	40	10000	10000
	Kyrkoråd beslut 220914 tillägg	0	700 000		700 000	23-12-31	40	17500	17500
2022	Laddstolpar	0	112 500		112 500	23-12-31	20	5625	5625
	Laddstolpar	0	225 000		225 000	23-12-31	20	11250	11250
2019	Solceller Mälärhöjden	0	600 000		600 000	24-12-31	25	2000	24000
2023	Yttertak Gröndal	0	685 000		685 000	23-12-31	40	17125	17125
2020	Armatyr Mälärhöjden	344863	55 137		400 000	23-12-31	16	25000	25000
<b>Nya investeringar</b>									
	Utveckling utemiljöer främst Gröndal men även Uppenb.ka.	0	1 500 000		1 500 000	24-12-31	20	6250	75000
	Laddstolpe Mälärhöjden	0	27 500		27 500	24-12-31	20	115	1375
	Datorer - 15 stationära	0	180 000		180 000	24-12-31	5	3000	36000
		1 059 088	7 497 912	-850 000	7 707 000			121115	246125
<b>Summering:</b>									
Pågående investeringar, redan beslutade					5 999 500				
Nya investeringar					1 707 500				
Totalt inklusive moms					7 707 000				

**Kommentar:**

**Pågående investeringar** Trapphus. 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 2023 att belasta resultatet som en kostnad.  
Framträdandeljus. Tidigare beslutad investering på 300 tkr gällande Framträdandeljus, har av Fastighetsutskottet vid möte 2023-01-23 bedömts kunna utgå då reparationen som gjordes för några år sedan visat sig slitstark.

**Nya investeringar**

**Avskrivningstider nya investeringar:**

Utveckling utemiljöer - utgör markanläggning. Svårbedömd nyttjandetid. Skatteverket anger avskrivning till högst 5% per år, dvs. 20 år, vilket bör kunna tillämpas även i redovisningen.  
Laddstolpe Mälärhöjden - samma nyttjandeperiod som övriga laddstolpar, dvs 20 år.  
Datorer 15 stationära - samma nyttjandeperiod som för bärbara datorer införskaffade år 2021, dvs. 5 år.

*Handwritten notes:* *felt cv Ar 309*

*Handwritten signature:* *David*

*Handwritten initials:* *CH*

*Handwritten initials:* *CHW*

(Kto 5170)

	Belopp i tkr
<b>Uppenbarelsekyrkan</b>	
Fanerade dörrar enkla, lackning blad och karm 2 sidor, 16 st	100
Fanerade dörrar dubbla, lackning blad och karm 2 sidor , 1 st	15
Ändring av ventilation av isolerglas kyrksal samt utredning av kompletterande värmesystem -varav 11 tkr öronmärkt utredning fjärrvärmesystem	125
Diverse oplanerat underhåll	100
<b>Mälarhöjdens kyrka</b>	
Fasader söder, väster och norr: putsning och lagning	30
Fotrännor samt lägre takdel, ommålning 2 strykningar	110
Personalkök – förbättring VA anslutning	50
Beredningskök: uppfräschning av ytskikt, ljuddämpning av dörr inköp kyl & frys, installation av kombitank	300
Kyrkorummet – Kyrkbänkar Förstudie, projektering, ansökan om tillstånd LS.	200
Diverse oplanerat underhåll	50
<b>Gröndals kyrka</b>	
Diverse oplanerat underhåll	50
<b>Totalsumma:</b>	<b>1.130</b>

Alla kostnader är inklusive mervärdesskatt och är en kostnadsuppskattning från tidigare arbeten, samt hämtade från REPAB underhållskostnader 2023.

seth ans ut h so dante set cll

## Barnkonsekvensanalys för budget 2024

Svenska kyrkan fattade 2012 beslut om att det i beredningar inför långsiktiga strategiska beslut ska göras en skriftlig analys av vilka konsekvenser beslutet får för barn. Beslutet att göra barnkonsekvensanalyser (BKA) gäller från och med januari 2013.

Verksamhetsplan och budget 2024 innehåller flera sådana långsiktiga beslut och omfattas därför av kravet på en barnkonsekvensanalys. Grunden för verksamhetsplanen är emellertid *Församlingsinstruktionen*. Den mer djupgående barnkonsekvenskartläggning som gjordes i samband med den gav barn, unga och föräldrar möjlighet att yttra sig över verksamhetens innehåll. Församlingsinstruktionen ger riktning åt den verksamhetsplan som här föreligger, varför vi inte anser att samma grundliga referensgruppsarbete behöver göra igen.

Kartläggning: Personal som arbetar med barn har varit med och format målen för verksamheten. Här har de funnit både djupgående kunskap om barns behov i församlingens egen verksamhet, samt erfarenhet från de andra samhällsaktörer vi samverkar med, exempelvis elevvårdsteam, socialassistenter med flera.

### Kommentar till nya aktiviteter i församlingen 2024

Våra verksamheter för barn kommer även år att vara 2024 resursstarka. fyra aspekter är att beakta:

- Våra lokaler är väl anpassade för barns behov. Den satsning på verksamhetslokalerna i Gröndals kyrka som färdigställdes under 2022 har gett bättre förutsättningar för barn och familjearbete i denna kyrka. För 2024 utreder vi om kyrkorummet i Mälardalshöjden kan få en barnvänligare utformning. Projektet måste dock ta kyrkoantikvarisk hänsyn.
- Vi har hög andel utbildad personal. Körverksamhet för barn och ungdom får ett tillskott med 0,25% heltidstjänst på musikersidan.
- Verksamhetsmedel: Medel att åka på läger och utflykter är budgeterat. Vi fortsätter vår satsning på att ge skolbarn möjlighet till lovverksamhet under de skollov då många föräldrar arbetar.
- Samverkan: Vi har god samverkan med skolor och föreningsliv kring barn existentiella hälsa, genom t ex värdegrundsarbete.

*det CW A say kant det oju*



## Budget per verksamhetsområde

Verksamhet (Belopp i tkr)	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
<b>Grundläggande uppgift</b>			
Verksamhetsgemensamt	67 640	64 498	61 439
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-9 504	-9 269	-8 384
Undervisning – barn	-7 450	-6 613	-5 178
Undervisning – ungdom	-4 856	-3 901	-3 493
Undervisning – konfirmander	-5 111	-4 325	-3 832
Undervisning – vuxna	-7 386	-3 019	-2 523
Diakonal verksamhet	-5 095	-4 818	-4 977
Mission	-0	-545	-84
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
Övrig församlingsverksamhet	-22	-3 838	-3 594
Serviceverksamheten	689	585	976
Skattepliktig verksamhet	-44	-44	-45
<b>Styrning och ledning</b>			
Strategisk styrning	-2 032	-1 728	-1 192
Verksamhetsledning	-3 787	-4 118	-3 454
<b>Stödjande verksamhet</b>			
Församlings administration	-7 083	-6 779	-6 007
Gemensamma kostnader	-2 939	-3 222	-2 270
Fastigheter och lokaler	-3 135	-4 038	-2 964
Kyrkor och församlingshem	-8 429	-7 719	-7 497
Övriga fastigheter	-1 428	-1 364	-1 154
Finansiella poster	4 224	1 801	447
<b>Resultat</b>	<b>4 254</b>	<b>1 545</b>	<b>6 214</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

## Balansbudget 2024

(Belopp i tkr)	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
	Bokslut	Prognos	Prognos
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	37 820	37 580	39 080
Inventarier, verktyg och installationer	25 256	25 647	25 855
Pågående nyanläggning	645	562	562
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>63 721</b>	<b>63 789</b>	<b>65 497</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Långfristiga värdepappersinnehav	53 773	90 906	90 906
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>53 773</b>	<b>90 906</b>	<b>90 906</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>117 494</b>	<b>154 695</b>	<b>156 403</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	73	50	50
Övriga fordringar	0	0	0
Skattefordran	126	150	150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 158	1 150	1 150
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 357</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
Kassa och bank	24 727	37 812	40 358
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>26 084</b>	<b>39 162</b>	<b>41 708</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>143 578</b>	<b>193 857</b>	<b>198 111</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat	127 836	134 050	184 407
Årets resultat	6 214	50 357	4 254
<b>Summa eget kapital</b>	<b>134 050</b>	<b>184 407</b>	<b>188 661</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	2 222	2 000	2 000
Övriga skulder	2 282	2 400	2 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 024	5 050	5 050
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>9 528</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>143 578</b>	<b>193 857</b>	<b>198 111</b>



### 3-årsplan 2024–2026

Vid utarbetandet av 3-årsplanen har följande antaganden gjorts (KOB indata 23-09-05):

Antaganden	Budget	Plan 2025	Plan 2026
	2024		
Kyrkoavgift	0,735	0,735	0,735
Skatteunderlagets förändring, riket, %	5,7	4,9	3,8
Justering, generationsväxling och utträden, %	-2,7	-2,1	-2,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, riket, %	3,0	2,8	1,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, församlingen%	3,1	3,0	1,5
Hela riket - förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,5	-1,5	-1,9
Förändring i antal kyrkotillhöriga församlingen%	-1,3	-1,3	-1,7
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	36 984	36 503	36 029
Löneökningstakt, %	3,3	3,0	3,0
Kostnadsökningstakt, %	-	2,0	2,0
Realiserad avkastning finansiella tillgångar, %	4,6	3,5	3,3
Anställda, motsvarande heltidstjänster	58	58	58

(Belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Kyrkoavgift	104 452	106 730	106 767
Ekonomisk utjämning	-27 001	-28 042	-28 494
Erhållna gåvor och bidrag	48	50	50
Nettoomsättning	2 508	2 500	2 500
Övriga verksamhetsintäkter			
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>80 007</b>	<b>81 238</b>	<b>80 823</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-33 619	-34 291	-34 977
Personalkostnader	-43 770	-45 083	-46 436
Av- och nedskrivning av mat. anläggningstillgångar	-2 624	-2 579	-2 416
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-80 013</b>	<b>-81 953</b>	<b>-83 829</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-6</b>	<b>-715</b>	<b>- 3 006</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	4660	3 550	3300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	225	175	165
Räntekostnader och liknande resultatposter	-625	-625	-625
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 254</b>	<b>2 385</b>	<b>- 166</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



### Kommentarer till flerårsplanen

En ambition med årets budgetprocess har varit att minska antalet ansvariga. Detta då erfarenheten är att ju fler som tillåts äga sin budget, desto mer "luft" uppstår då verksamhetsansvariga i regel tar höjd för lite mer än verksamheten förväntas förbruka.

Således har i 2024 års version av budget respektive distriktschef ett tydligare ramansvar för sin totala budget. En utmaning i detta nya system är dock att jämförelsesiffror är svåra att generera i övergången till ny indelning. Chefer har således ej haft tillgång till tillförlitliga uppgifter om utfall från tidigare år. Sannolikt finns därför även i föreliggande budget en hel del överbudgeteringar. Av detta skäl har vi inte heller för 2024 tagit höjd för inflationen, då vi antar att kostnadsökningarna täcks av överbudgeteringar.

På personalsidan har vi arbetat med en ny standard för personalstat som tar hänsyn till när befintliga tjänster löper ut och nya tillträder. Vår förväntan är därför en högre träffsäkerhet i personalbudgeten. Avtalsläget är också klarare än i 2023 års budget.

Om vi blickar framåt föreligger ett långsiktigt behov av att hålla kostnader nere. Intäkterna kommer inte att öka relativt utgifterna och det vore olyckligt att använda överskottet från de finansiella tillgångarna för att täcka verksamhetens underskott. Enligt prognosen kommer vi redan 2026 att göra ett minusresultat på över 3 miljoner kr oräknat de finansiella intäkterna. I verkligheten kommer detta förmodligen inte att inträffa givet den "luft" i budgeten som diskuteras ovan, men det är ändå bara en tidsfråga innan underskottet inträffar.



