

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2024-11-07

1(5)

Plats och tid Stora salen i Uppenbarelskyrkan, kl. 19.00

Beslutande Anders Wallner,
Åsa Karlsson,
Ing-Marie Gidlöf,
Thomas Högberg,
Katrín Wicén,
Yvonne Strömberg,
Johan Tezlaff,
Öllegård Groundstroem,
Bror Eriksson,
Lars Richter,
Anette Hellström,
Marianne Nord,
Lars Bergh,
Ragnhild Elfsö,

Agneta Landin,
Eva Beijer,
Lars-Olof Landin,
Marianne Themptander,
Maximilian Björsten,
Henrik Åkerlund,
Karl Otto Samson,
Ann-Marie Strömberg
Kaya Ålander,
Erik Broström,
Anita Hedberg,
Olivia Bernmalm,
Lena Eriksson,
Samuel Hedin

Övriga närvarande Bengt Dahlstedt, *ersättare*
Gunilla Hansson, *ersättare*
Cecilia Landin, *ersättare*
Peedu Ots, *ersättare*
Christopher Wilson, *kyrkoherde*,
Anna-Carin Holmqvist, *administrativ chef & sekreterare*

Justerare Ing-Marie Gidlöf och
Henrik Åkerlund,

Justeringsplats och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan, måndag 18 november
november 2024, klockan 13.00

Paragrafer
21-35

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts

upp

Förvaringsplats för
protokollet

Kyrkofullmäktige

2024-11-07

2024-11-20

Datum då anslaget tas
ned

2024-12-11

Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2024-11-07

2(5)

§ 21

Kyrkofullmäktiges ordförande Anders Wallner hälsade alla ledamöter och ersättare välkomna.

Sammanträdet
öppnande, fastställande
av dagordning

Föreslagen och utsänd dagordning fastställdes.

§ 22

Upprop av ledamöter och ersättare förrättades.

Upprop av närvarande
ledamöter och ersättare.
Fastställande av
röstlängd

Frånvarande ledamöter var
Raimond Molander, Saara Fahmy, Kent Björntjärn, Carita
Stenbacka Tenezakis, Marie Andersson och Agneta Norberg.

Frånvarande ledamöter ersattes ej.

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§ 23

Att jämte ordföranden justera mötets protokoll utsågs
Ing-Marie Gidlöf, och
Henrik Åkerlund.

Justering

Beslutades att protokollet hålls tillgängligt för justering från
måndag den 18 november 2024 klockan 13.00 på
församlingsexpeditionen i Uppenbarelskyrkan och att protokollet
anslås onsdag den 20 november och tas ned onsdagen den 11
december 2024.

§ 24

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 24 oktober
2024, utsänd till ledamöter och ersättare samma dag samt
annonserad på församlingens hemsida.

Kyrkofullmäktige fann att sammanträdet hade utlysts i laga ordning.

AKH HZ

AW SRS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2024-11-07

3(5)

§ 25

Administrativ chef Anna-Carin Holmqvist föredrog, inför mötet utsänt, förslag från kyrkorådet att kyrkofullmäktige fastställer att

- målkapitalet vid 2024 års utgång uppgår till 135 000 tkr och
- värdesäkring av målkapitalet därefter årligen sker genom uppräknning enligt utveckling av prisbasbeloppet.

Fastställande av
målkapital

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag.

§ 26

Administrativ chef Anna-Carin Holmqvist föredrog kyrkorådets förslag att kyrkofullmäktige fastställer det inför sammanträdet utsända uppdaterade arvodesreglementet.

Fastställande av
arvodesreglemente

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag (bilaga 1).

§ 27

Kyrkorådets inför sammanträdet utsända förslag till *Verksamhetsplan och budget 2025* föredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson respektive administrativ chef Anna-Carin Holmqvist.

Föredragande av
Verksamhetsplan och
budget 2025

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

§ 28

Förelåg fråga om fastställande av kyrkoavgift för 2025.

Fastställande av
kyrkoavgift för 2025

Kyrkorådet har föreslagit Kyrkofullmäktige att fastställa 2025 års kyrkoavgift för Svenska kyrkan Hägersten till 73,5 öre.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

AW

AW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2024-11-07

4(5)

§ 29

Förelåg fråga om fastställande av Kyrkorådets inför mötet utsända förslag till *Verksamhetsplan och budget för 2025* inklusive flerårsplan med följande förslag till beslut:

Fastställande av
Verksamhetsplan och budget för 2025

- 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 omDispositioneringar inom respektive rambudget
- Att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2025
- Att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapitalet) till 138 550 tkr vid 2025 års utgång.

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa Kyrkorådets förslag till *Verksamhetsplan och budget för 2025* inklusive i föregående stycke återgivna beslut (bilaga 2).

§ 30

Administrativ chef Anna-Carin Holmqvist föredrog kyrkorådets förslag att kyrkofullmäktige fastställer det, inför mötet utsända uppdaterade förslaget till reglemente för medelsförvaltning i Hägerstens församling.

Fastställande av
reglemente för
medelsförvaltning

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag (bilaga 3).

AKH L/A

AKH SPM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2024-11-07

5(5)

§ 31

Förelåg fråga om fastställande av Kyrkorådets, inför mötet utsända, förslag till fastställande av att

- egenavgiften för brukarna av familjerådgivning där en part är kyrkotillhörig församlingsbo folkbokförd i Hägerstens församling är 450 kr per tillfälle.
- den förhöjda egenavgiften för brukare av familjerådgivning där ingen part är kyrkotillhörig församlingsbo folkbokförd i Hägerstens församling är 900 kr per tillfälle.

Taxa familjerådgivning

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets, i första stycket återgivna, förslag.

§ 32

Inför mötet utsänd till kyrkofullmäktige ställd skrivelse *Antalet röstberättigade per församling och pastorat som underlag för beräkning av antalet mandat i kyrkofullmäktige inför kyrkovalet 2025* anmälde.

Skrivelse: Antalet röstberättigade

Konstaterades att inga ändringar gällande mandatförhållanden föreligger.

§ 33

Förelåg fråga om fastställande av kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2025.

Fastställande av kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2025

Kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträden 2025 fastställdes till torsdag den 12 juni respektive torsdagen den 6 november, i Stora salen i Uppenbarelsekyrkan. Konstituerande sammanträde i kyrkofullmäktige för nästkommande mandatperiod fastställdes till torsdagen den 13 november 2025. Samtliga sammanträden inleds klockan 19.00.

§ 34

Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor, av informativ karaktär

§ 35

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

Sammanträdet avslutas

Anders Wallner

Anders Wallner

des HA

des HA

**ARVODESREGLEMENTE
för Svenska Kyrkan Hägersten**

fastställd av Kyrkofullmäktige 2024-11-07

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.fl.

1 § Vilka omfattas av reglementet

Reglementet omfattar förtroendevalda som utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ

Reglementet omfattar även ersättning till förtroendevalda revisorer, utskott/arbetsgrupper som kyrkorådet väljer samt till kyrkvårdar och utsedd ansvarig för kyrkliga handlingar

Reglementet omfattar även arvoden, vid kyrkoval var fjärde år, till förtroendevalda och övriga valförrättare som inte är anställda i Hägerstens församling.

2 § Typer av arvoden och ersättningar

Årsarvode
Sammanträdesarvode
Arvode vid förrättning
Arvode till kyrkvårdar
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Traktamenten och reseersättningar
Utlägg för övriga kostnader

Årsarvode utges till:
Kyrkofullmäktiges ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande (om sådan är vald)
Valnämndens ordförande, enbart valår
Kyrkorådets ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande (om sådan är vald)
Ordförande för utskott
Budgetberedningens ordförande
Kyrkorådets ledamöter och ersättare
Förtroendevalda revisorer
Ansvarig för kyrkliga inventarier utsedd av kyrkorådet

Kyrkorådet kan bevilja ordföranden i arbetsgrupper som valts för en längre period årsarvode motsvarande belopp för utskottsordförande.

Arvode till valnämnd utges under valåret med årsarvode och sammanträdesarvode till valnämndens ordförande samt för sammanträden året innan valåret. För övriga ledamöter och ersättare i valnämnden utges sammanträdesarvode för sammanträden under valåret samt för sammanträden året innan valåret.

AKH HIA

AKW JMG

Sammanträdesarvode utges vid sammanträde där protokoll förs

Med förrättningsarvode avses deltagande i:

- a) förhandling med personalorganisation,
- b) överläggning med annat kyrkligt, kommunalt eller statligt organ,
- c) resa med anledning av förrättning,
- d) besiktning eller inspektion,
- e) kongress, konferens, informationsmöte och kurs eller
- f) annan sammankomst där den förtroendevalda/förtroendevalde utsetts som representant.
- g) valutbildning, förtidsröstning eller genomförande på valdagen vid kyrkoval.

I det fall förtroendevald går miste om arbetsinkomst vid deltagande i förrättning betalas, utöver förrättningsarvode, även

- h) ersättning för förlorad arbetsinkomst

3 § Arvodenas respektive ersättningens storlek

Års-, sammanträdes- och kyrkvärdsarvode

Års-,sammanträdes- och kyrkvärdsarvode utgår från innevarande års prisbasbelopp. Beräkningen görs enligt arvodet/prisbasbeloppet och avrundas uppåt till närmaste 10-tal kronor.

| Uppdrag | % av prisbasbelopp |
|--|---------------------------|
| Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande | 11,5 % |
| Årsarvode valnämndens ordförande | 11,5 % |
| Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf. | 5,7 % |
| Årsarvode förtroendevalda revisorer | 8,7 % |
| Årsarvode kyrkorådets ordförande | 20,0% |
| Årsarvode kyrkorådets vice ordf. | 11,3 % |
| Årsarvode, ledamot i kyrkoråd | 5,5 % |
| Årsarvode, ersättare i kyrkoråd | 4,3 % |
| Årsarvode arbetsutskottets ordf. | 20,0 % |
| Årsarvode, ledamot i arb. utskott | 10,0 % |
| Årsarvode, ordf. i övriga utskott | 5,0 % |
| Mötesarvode* | 1,2 % |
| Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier | 13,1 % |
| Kyrkvärd, per förrättning | 1,2 % |

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

Om den som uppbär årsarvode avgår under mandatperioden, fördelas arvodet mellan den avgående och den nytillträdde utifrån antalet tjänstgöringsmånader under det aktuella året. Är den som uppbär årsarvode förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande period längre än tre månader, ska arvodet minskas för den frånvarande i motsvarande mån och istället utgå till den som fullgör uppdraget i hans eller hennes ställe.

del Hå

OHV Juv

Förrättningsarvode respektive ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Generellt

Förrättningsarvode utgår med 0,5 % av innevarande års prisbasbelopp, per timme som utgör förrättningstid, dock högst ersättning motsvarande sju timmar per dag.

Som förrättningstid räknas bortovaro från bostaden, det vill säga från avfärd från bostaden till hemkomst.

Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 -06.00.

Ersättning utgår för verifierad förrättningstid

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med faktiskt styrkt belopp till den som deltagit i förrättning vid dennes ordinarie arbetstid.

För egenföretagare utgår ersättning med belopp motsvarande av Försäkringskassan fastställd inkomst. Till grund för ersättningen ska den förtroendevaldas inkomst ligga med ett tak på 50 000 kr per månad.

Förtroendevald ska skyndsamt inkomma med underlag, gällande förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst på särskild blankett, till församlingens kansli.

Vid kyrkoval gäller följande särregler.

Ersättning för förlorad arbetstjänst utgår inte.

Vid utbildning med anledning av kyrkovalet utgår förrättningsarvode till ledamöter i valnämnden och övriga förrättare som deltar i utbildning.

Vid förtidsröstning – inga särregler utan se avsnittet om generellt förrättningsarvode .

På valdag – utgår till samtliga förrättare med anledning av röstsammanräkning – dubbelt maximalt förrättningsarvode, dvs. 2 gånger förrättningsarvode med 0,5 % av innevarande års prisbasbelopp, per timme för sju timmar. Dessutom utgår på valdagen följande.

- Till valdistriktens respektive ordföranden utgår följande tillägg:
 - 50 % av maximalt förrättningsarvode, dvs. 50 % av förrättningsarvode med 0,5 % av innevarande års prisbasbelopp, per timme för sju timmar.
- Till valdistriktens respektive vice-ordföranden utgår följande tillägg:
 - 25 % av maximalt förrättningsarvode, dvs. 25 % av förrättningsarvode med 0,5 % av innevarande års prisbasbelopp, per timme för sju timmar.

Förtroendevald och övriga valförrättare som inte är anställda i församlingen ska skyndsamt inkomma med underlag gällande förrättningsarvode på ifylld särskild blankett, till församlingens kansli.

akt 112

akt 112

4 § Utbetalning av arvode

Utbetalning av årsarvode sker i december
Utbetalning av sammanträdesarvode sker i juni och december
Utbetalning av arvode till kyrkvårdar sker i juni och december
Utbetalning av arvode för arbete med kyrkliga inventarier sker i december
Utbetalning av arvode för förtroendevalda revisorer sker i juni
Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst sker löpande under året
Utbetalning av förrättningsarvode sker löpande under året
Utbetalning av traktamente, reseersättning samt utlägg för övriga kostnader sker löpande under året

Underlag för utbetalning halvårsvis av sammanträdesarvoden kommer att inhämtas från protokollen för kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott och budgetberedning.

5 § Traktamente och reseersättning

Traktamente och reseersättning utges vid sammanträde eller förrättning utanför församlingens gränser. Beslut om utbetalning av traktamente eller reseersättning ska ske i AU innan resa och protokollföras för att kunna utbetalas. Förtroendevald ska skyndsamt inkomma med kvitton och underlag till församlingens lönehandläggare.

6 § Utlägg för övriga kostnader

Den som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag åsamkas särskilda kostnader, erhåller ersättning med belopp som av AU prövas som skäligen. Förtroendevald ska skyndsamt inkomma med kvitton och underlag till församlingens lönehandläggare.

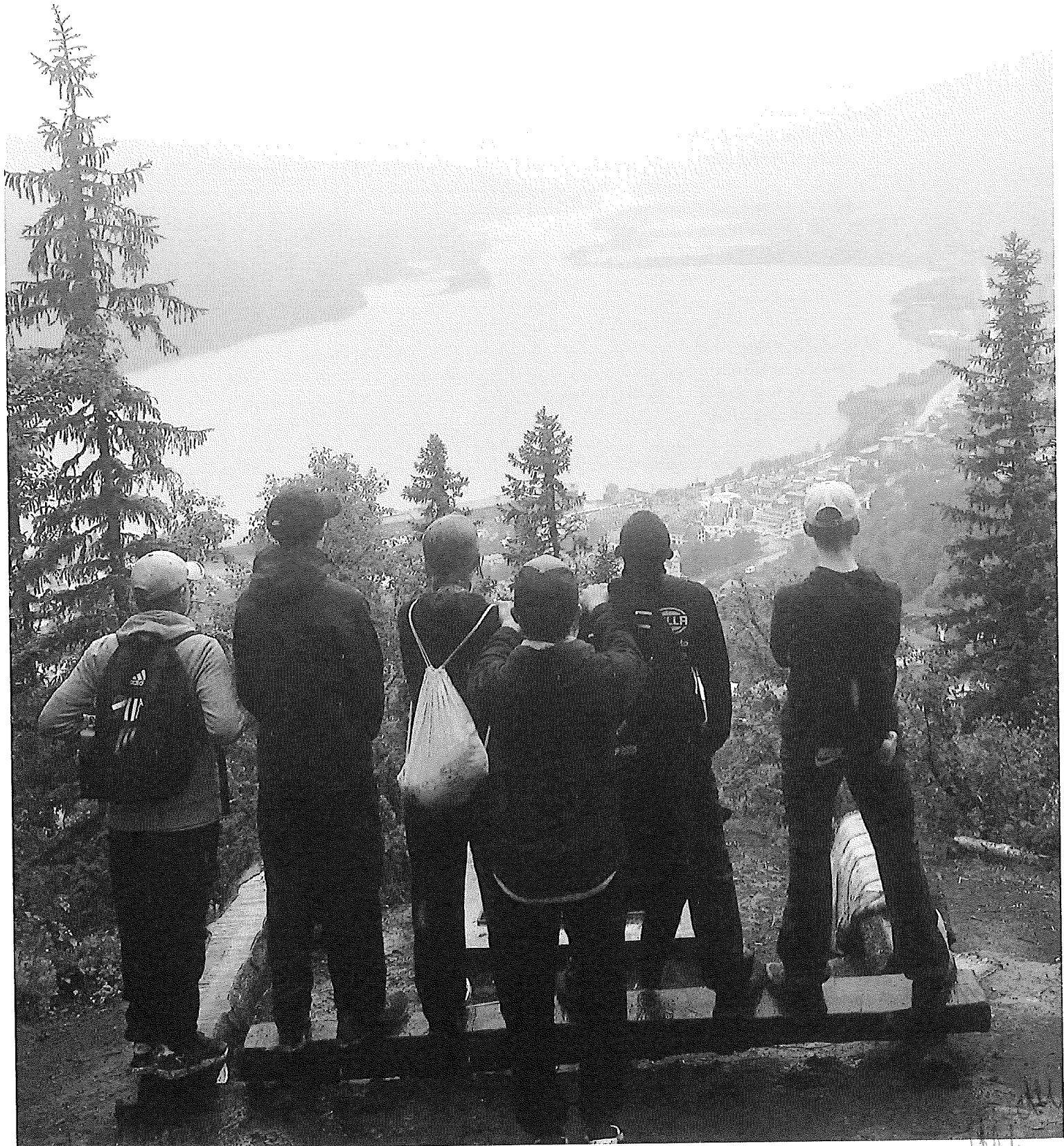
7 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådets arbetsutskott.

AK HA

AK HA



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/volontärarbete | 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/volontärarbete | 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 *Musikmässa* 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 *Söndagsmässa* 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 konfirmandläggen 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 köerna 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; Kvarterskyrkan 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 nettominusningen 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. Pastoral 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