

GODKÄND I KYRKOFULLMÄKTIGE 16 NOVEMBER 2020

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2021

MED PLAN FÖR 2022 OCH 2023

Svenska kyrkan 
SKARPNÄCKS FÖRSAMLING



Bilden på framsidan är på två
konfirmander i Stockholmsgruppen
sommaren 2019: Elis Månsson
Bäckström och Abigail Michael Debebe.

FOTO: Jonas Petersen

Innehåll

Kyrkoherde Maria Berg om 2021	2
Uppdrag	3
Mål	3
Verksamhet.....	4
Kyrkovalet 19 september 2021	5
Kansli	5
Fastighet	6
Personal.....	7
Förtroendevalda.....	8
Medlemsutveckling	8
Resultatbudget för 2021 samt plan för 2022-23	9
Finansiering	10
Balansbudget.....	10
Målkapital och kapitalförvaltning.....	11
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta.....	11

Kyrkoherde Maria Berg om 2021

Björkhagen, oktober 2020

Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett: "Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!" Några fariséer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga!" Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa." Lukasevangeliet 19:37-40

Din röst är viktig. Ibland ljuder den starkt och under andra tider i livet är den så svag att den knappt hörs. Du kan göra din egen röst tydlig men du kan också vara röst åt andra som inte orkar ropa. Och om ingen orkar ropa så kommer stenarna att ropa. Det kan aldrig bli tyst för Gud ser till att ropet fortgår, den gåvan får vi människor ta emot.

Du som är medlem i Svenska kyrkan har den viktiga uppgiften att välja riktning för Skarpnäcks församling. 19 september 2021 är det kyrkovalet och din röst påverkar församlingens arbete de kommande fyra åren. All församlingsverksamhet styrs utifrån den riktning och de prioriteringar som den demokratiska processen pekar ut.

Det som just nu styr församlingens arbete är prioriteringen att vara där människor är, att den som mest behöver församlingens arbete får ta del av det och att vardagslivets pussel är viktigt. Från valet 2017 har det stegvis skett en förskjutning från församlingsverksamhet inne i kyrkans olika rum till en församlingsverksamhet som pågår mer och mer där människor vanligtvis möts, ofta genom olika event med lokala samarbeten.

Just nu känner vi människor stor oro inför framtiden. När detta skrivs i oktober 2020 är Covid-19 en högst närvarande faktor i människors liv, liksom i församlingens arbete. Stora frågor om liv och död kommer plötsligt väldigt nära vardagen, i kombination med praktiska hinder som att inte kunna träffas som vanligt på ett barnkalas eller få krama sin åldrande pappa. I allt detta ska vi människor försöka navigera en vardag med en framtidstro. Jag tror av hela mitt hjärta att Svenska kyrkan har en stor och viktig roll att fylla genom att vara närvarande och synas.

Effekterna av pandemin kommer att påverka församlingens verksamheter och församlingens ekonomi på kort och lång sikt. Det gör prioriteringar och riktningen ännu viktigare.

I allt detta är din röst helt ovärderlig. Använd den till att göra Guds rike än större – varje dag liksom i kyrkovalet 19 september.

Välsignad är allas röst!



Maria Berg
Kyrkoherde

Uppdrag

Församlingsinstruktionen gäller till och med 2023-12-31. Där finns församlingens uppdrag definierat:

VISION

Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden.

PRIORITERINGAR

Församlingen ska prioritera enligt följande:

Vardag före helg

Torg före kyrkorum

Utsatt före etablerad

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Församlingsengagemang i form av till exempel delaktighet och idealitet är det utvecklingsområde som ska styra verksamheten på åtta års sikt, fram till slutet av nästa mandatperiod.

PERSPEKTIV

Församlingen har **två perspektiv** som ska genomsyra allt arbete:

Barnperspektiv

Normkritik

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Diakoni, gudstjänst, undervisning och mission är grundläggande uppgifter för alla församlingar i Svenska kyrkan. Skarpnäcks församling har **ett diakonalt synsätt**. Det innebär att **församlingens arbete har Kristus och den enskilda människan i fokus** och det påverkar hela vår teologi.

Diakoni betyder tjänst. Det innebär:

att församlingen visar barmhärtighet och svarar på människors behov av stöd.

att församlingen arbetar förebyggande för att öka jämlikhet.

Gudstjänst erbjuder tillfälle att komma samman för att möta sig själv, varandra och att möta Gud.

Det innebär:

att församlingen har gudstjänster som är inkluderande och angelägna.

att gudstjänsten är en del av livet.

Undervisning erbjuder vägledning och bygger på dopet. Det innebär:

att församlingen möter människors behov av fördjupning och förankring i livet.

att församlingen uppmuntrar kritiskt tänkande.

Mission är att sprida evangelium till alla enligt dopbefallningen. Det innebär:

att församlingen sprider hopp till alla.

att församlingens arbete är synligt och ökar antalet församlingsmedlemmar.

Mål

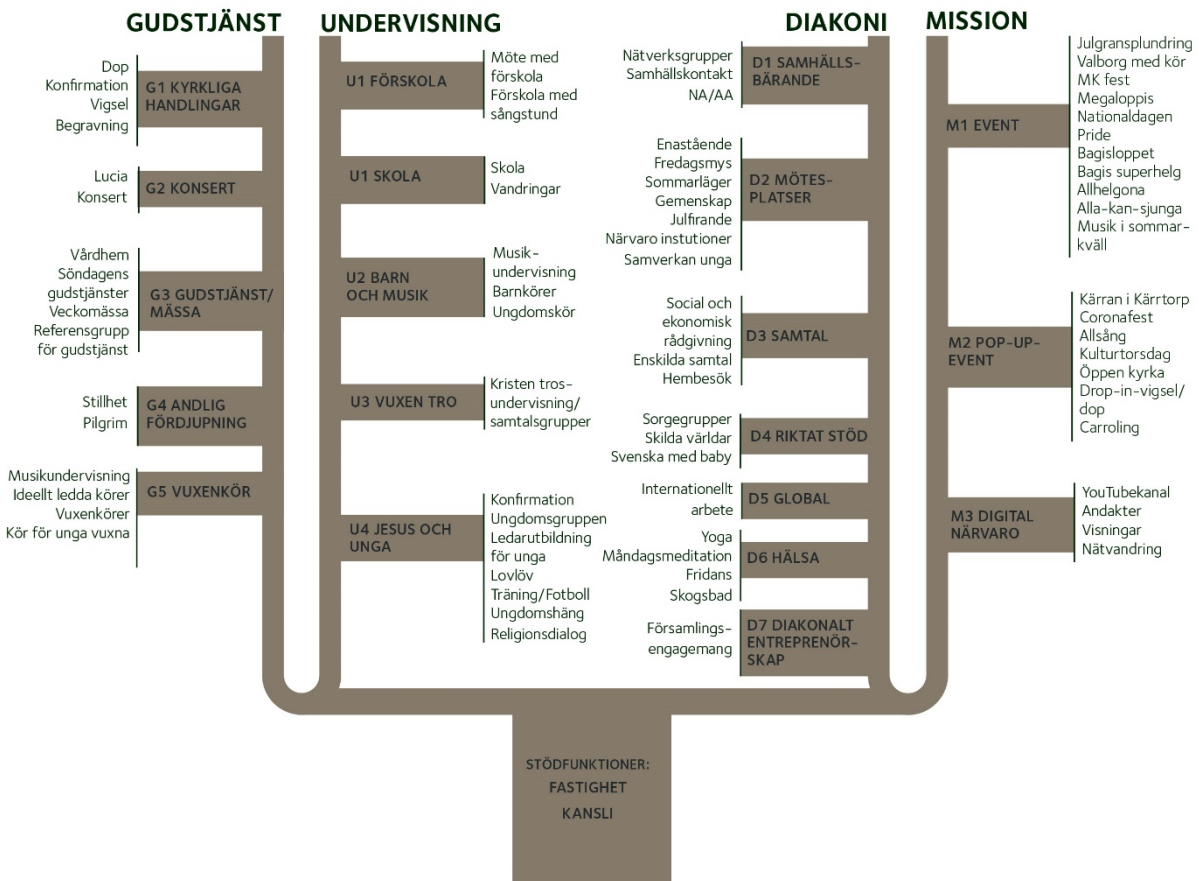
Det övergripande målet för församlingen 2021 är att nå minst 33% i valdeltagande under kyrkovalet med särskilt fokus på medlemsrekrytering. Målet gäller allt arbete som sker i församlingen, både verksamhet och de stödjande funktionerna, och bryts ned i fokusområden samt mindre mål som följs upp regelbundet.

Verksamhet

Skarpnäcks församling använder ett träd som liknelse för organisationens verksamhet. Församlingens aktiviteter är uppdelade på fyra grenar utifrån den grundläggande uppgiften: diakoni, undervisning, mission och gudstjänst. Fastighet, service, kansli och kommunikation ligger i trädorganisationens stam och stöttar upp hela organisationen.

VERKSAMHET I FÖRSAMLINGEN

Här är en detaljerad bild av vilka verksamheter som finns i varje gren av den grundläggande uppgiften:



Verksamheterna har eget ansvar men styrs genom budgetförutsättningar för varje enskild verksamhet, styrdokument som till exempel gäller arbetsmiljö samt det övergripande målet. Grunden till alla prioriteringar kommer från församlingsinstruktionen.

Under 2021 har tre större förskjutningar gjorts genom budget:

- Minskning med en vuxenkör med krav på sångvana, konserter med inhyrda musiker och inköp av noter.
- Ökning av antalet barnkör och dubblering av lägerverksamhet för föräldrar tillsammans med barn.
- Ökning av små och stora event med fokus på samarbeten med lokala aktörer och att finnas där församlingsborna är i sin vardag.

Fokusområden under 2021 för verksamheterna är:

- En hållbar verksamhet som tar hänsyn till Covid-19
- Målarbete genom utveckling och uppföljning

- Medlemsrekrytering med fokus på dop
- Konfirmation och ledarutbildningen
- Event med fokus på torg och vardag

Kyrkovalet 19 september 2021

Uppdraget som Skarpnäcks församling har under valet 2021 är uppdelat i två delar.

Valnämndens arbete handlar om de formella delarna kring valet vilket är förtroendemannaorganisationens ansvar. Den formella delens primära syfte är att få alla församlingens medlemmar att rösta i kyrkovalet. Uppdraget handlar om att:

1. Samtliga som berörs av kyrkovalet i församlingen ska känna till att det är valår, veta vem som får rösta, när, var och hur man röstar och vilka alternativ som erbjuds samt var man kan få info om vad de olika alternativen står för.
2. Skapa praktiska förutsättningar för själva röstningen: vallokaler, röstsedlar med mera.
3. Lyfta att Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka – din röst räknas, använd din rösträtt.

Den episkopala delen* handlar om den grundläggande uppgiften och församlingens verksamhet, där församlingens uppdrag i stort handlar om att göra Guds rike större. Den episkopala delens primära syfte är att skapa en positiv uppmärksamhet kring församlingens verksamhet under valveckorna 35-37. Uppdraget i den episkopala delen handlar därför om att skapa utrymme i församlingens verksamheter och befintliga kanaler för att:

1. Sprida information om Skarpnäcks församlings olika verksamheter.
2. Öka medvetenheten och engagemanget i församlingen kring demokrati och rättvisefrågor.
3. Skapa event under valveckorna.

Målet för båda delarna är att höja valdeltagandet till över 33%. För Skarpnäcks församling betyder det ungefär **7 117 personer**, beräknat på antal medlemmar 31 december 2019 som var 21 567 st.

Budget för kyrkovalet är 500 000 kr.

* Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, det vill säga en kyrka som leds av biskopar.

Kansli

I Skarpnäcks församling är kansli och kommunikation organiserade under församlingskansli.

Kansli

Församlingskansliet finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar men också som stöd för personalen i allt från frågor om anställning till ekonomi.

Fokusområden under 2021 för kansli:

- Att upprätta en effektiv stödorganisation kring valveckorna och förtidsröstningen.
- Att identifiera hur medlemsprocessen ser ut i Skarpnäcks församling och utifrån det skapa en långsiktig aktivitetsplan.

Kommunikation

Församlingens kommunikation hanteras internt och hanterar allt från chefsstöd till marknadsföring.

Fokusområden under 2021 för kommunikation:

- Att utveckla medlemsrekrytering vid alla event men särskilt vid valeventen.
- Att öka medvetenheten och engagemanget i församlingen kring demokrati och rättvisefrågor.

Fastighet

I Skarpnäcks församling är fastigheter, lokaler, service och IT organiserade under fastighet.

Lokalförsörjningsplan

Enligt beslut på kyrkomötet i november 2016 ska varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att ge församlingar så goda förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt grundläggande uppdrag i byggnader och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella, inom givna ekonomiska ramar.

En lokalförsörjningsplan (LFP) för Skarpnäcks församling är påbörjad och ska vara klar senast 31 december 2021. Kyrkorådet i församlingen har beslutat följande övergripande inriktningsmål för arbetet med en LFP:

- Församlingen har lokaler för att kunna genomföra den grundläggande uppgiften, övrig prioriterad verksamhet och för att kunna verka i enlighet med församlingsinstruktionens vision för församlingslivet.
- Församlingens lokaler förvaltas, underhålles och nyttjas på ett sätt som säkerställer långsiktig ekonomisk hållbarhet och att samverka med andra samhällsaktörer sker för att säkerställa församlingens nuvarande och kommande lokalbehov.
- Församlingens lokaler blir alltmer klimatsmarta och att Skarpnäcks församling genom sina lokaler och de sätt varpå de förvaltas, underhålles och nyttjas bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Dessa övergripande inriktningsmål ska under hösten 2020 specificeras genom ett systematiskt arbete med Lokalförsörjningsplanen. Följande frågeställningar ska belysas särskilt i Lokalförsörjningsplanen för 2021–2030:

- Se över möjligheten att etablera en lokal i församlingens nyetablerade områden.
- Se över Skarpnäcks församlings befintliga hyrda lokaler.
- Se över möjligheten att bli mer flexibla i förhållande till egna lokaler/samverka med övriga aktörer i vårt närområde.

Fastigheter

Församlingen äger Markuskyrkan och hyr Bagarmossens kyrka i Bagarmossen samt Markusplatsen i Skarpnäck. Hyresvärd är Stockholmshem, allt underhåll invändigt är dock huvudsakligen församlingens ansvar.

Fokusområden under 2021 för fastigheter:

- I Markuskyrkan behöver taken renoveras, det arbetet startar under 2021.
- Församlingen följer trädplanteringsplanen som finns vilket innebär att ytterligare träd kommer att bytas ut under 2021.
-

IT

Församlingen kommer under 2021 att byta system för lönehantering och ekonomi till Flex respektive Aveny. Fokusområden under 2021 för IT är:

- Att stänga församlingens gamla dokumenthantering.

Service

Fokusområden under 2021 för service är:

- Att fortsätta ge bästa möjliga service på till församlingens besökare och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19. Det innefattar att utveckla nya arbetssätt kring bland annat servering och att arbeta med bemötande vid gränssättning av avstånd.

Personal

Arbetsmiljö

Under de senaste åren har mycket resurser och energi i församlingen gått åt till ett långsiktigt och aktivt arbete med arbetsmiljön i församlingen som under 2020 börjat ge gott resultat. Det viktiga arbetet kommer att fortsätta under 2021.

Fokusområden under 2021 för arbetsmiljön är:

- Att öka frekvensen av uppföljning kring arbetsmiljö med hjälp av företaget &Frankly.
- Att göra aktivitetsplaner utifrån uppföljningen som bygger på ett aktivt och inkluderande medarbetarskap.

Antal anställda

Församlingen har 37 budgeterade tjänster.

Löneökning

Löneökningen är enligt budget 2,5% + 2,0 % för 2020 (förhandlingen för 2020 är inte klar när detta skrivs.)

Personalkostnad

Personalkostnaden är budgeterad till 27,127 tkr.

Utbildning

Församlingen vill stimulera medarbetare (personal, förtroendevalda och ideella) till att öka sin kompetens för att möta behov i vår samvärld. Utbildning sker främst i samverkan med Stockholms Stift, Svenska kyrkans arbetsgivar-organisation (SKAO), studieförbundet Sensus eller församlingens samarbetspartners.

Stiftsdagar

Församlingen ska vara närvarande vid olika nätverksträffar där Stockholms stift kallar.

Handledning

Medarbetare erbjuds handledning.

Tjänste- och profilkläder

Medarbetare som behöver tjänstekläder erbjuds dessa enligt en riktlinje för tjänstekläder. Församlingen uppmuntrar alla som har ett uppdrag i församlingen att bära profilkläder.

Kompetenshöjning

Medarbetare erbjuds kompetenshöjning.

Förtroendevalda

Enligt Kyrkoordinationen beslutar församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige i principiella frågor och frågor som på annat sätt är av större vikt, exempelvis församlingsinstruktionen, budget och årsredovisning samt ansvar för att församlingen följer barnkonventionen.

De förtroendevalda i kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder bland annat ärenden till fullmäktige, arbetar fram samt fastställer församlingens policys och styrdokument.

Fördjupningsdagar för förtroendevalda

- Målarbete
- Stiftets presidiekonferens
- Ekonomi

Arvoden för förtroendevalda

Fasta och rörliga arvoden enligt beslut i kyrkofullmäktige.

Fasta arvoden, 100 tkr, fördelat på presidieposter och revisorer.

Rörliga arvoden vid deltagande i protokollfört sammanträde och på beslutade gemensamma studiedagar, 460 kr.

Uppräkningar

Fasta och rörliga arvoden förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året.

Uppräkning av fasta årsarvoden avrundas till närmaste hundra kronor

Uppräkning av de rörliga arvoden avrundas till närmaste tiotal kronor.

Medlemsutveckling

Generell medlemsutveckling

Skarpnäck är ett stadsdelsområde i Stockholms kommun. Stadsdelsområdet löper längst med tunnelbanelinje 17, från Hammarbyhöjden i norr till Skarpnäck och Orhem i söder. Här bor det nära 48 000 invånare och i december 2019 var 44,9% av dem medlemmar i Svenska kyrkan.

Skarpnäcks församling	2017 (31 december)	2018 (31 december)	2019 (31 december)
Folkmängd	47 726	47 739	47 987
Antal medlemmar	22 297	21 799	21 567
Antal medlemmar i procent av folkmängd	46,72 %	45,66 %	44,9 %
Aktiva inträden	90*	47	44
Aktiva inträden i procent av icke-medlemmar	0,35 %	0,18 %	0,17 %
Aktiva utträden	434**	294	228
Aktiva utträden i procent av medlemmar	1,95 %	1,35 %	1,06 %

*Kyrkovalet 2017 påverkar siffran.

**Kyrkovalet 2017 samt en stor andel rikstäckande negativa artiklar om Svenska kyrka generellt påverkar siffran.

Finansiering

Kyrkoavgift

Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2021 är 0,855%.

Kyrkoavgiftsunderlag

	2020	2021
Kyrkoavgift	56 283 845	55 762 996
Utjämning	-9 314 089	-9 967 992
Netto	46 969 756	45 975 004
Förändring		-1 174 752

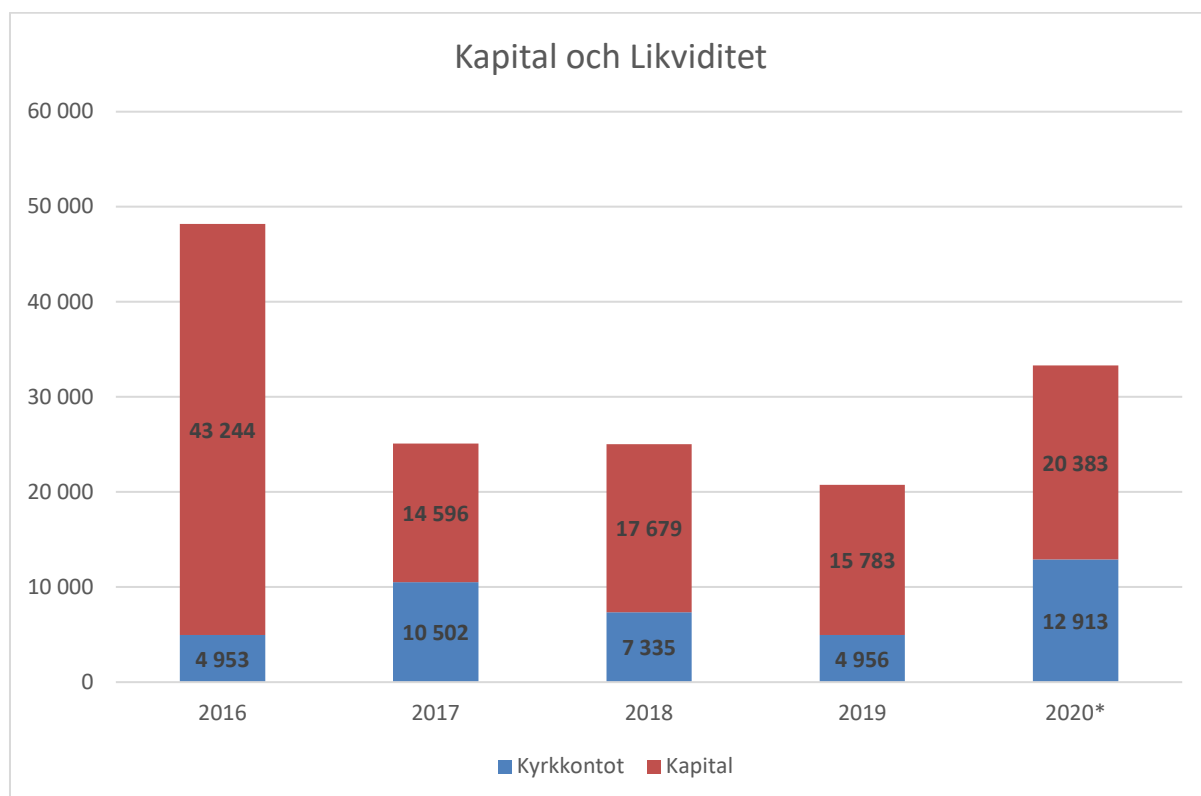
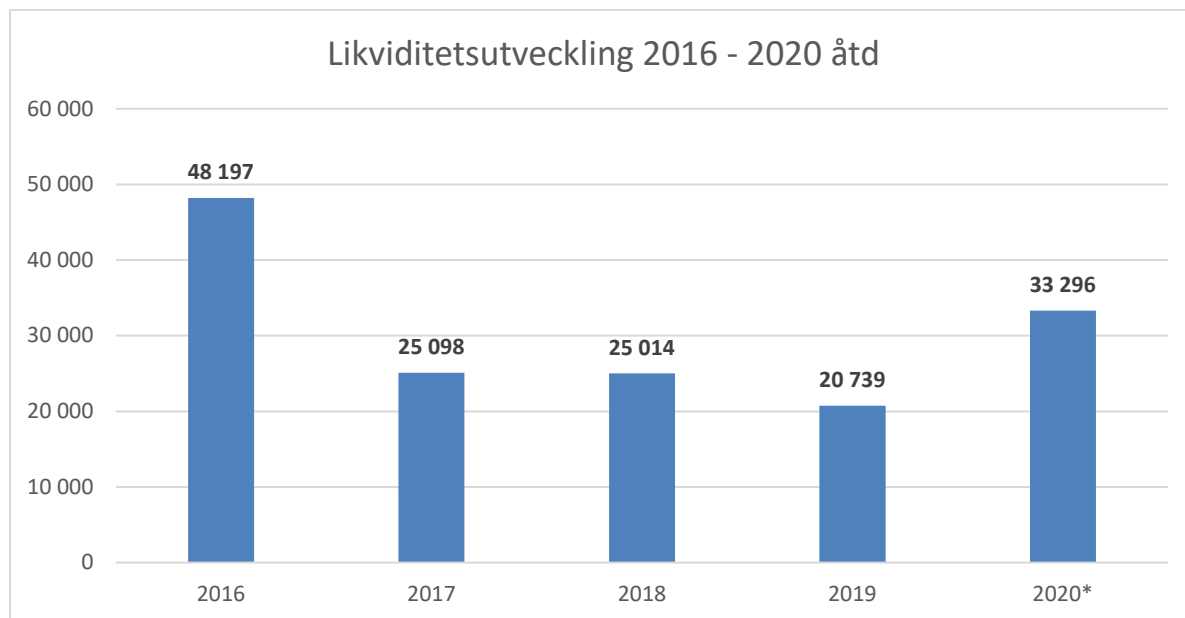
Balansbudget

(tkr)		Budget	Plan	Plan
Tillgångar		2021	2022	2023
	Materiella anläggningstillgångar	29 910	27 990	29 085
	Finansiella anläggningstillgångar	15 390	16 006	16 246
	Omsättningstillgångar	12 935	13 292	9 631
Summa tillgångar		58 235	57 288	54 962
Eget kapital och skulder				
	Eget kapital	54 665	53 102	50 537
	Kortfristiga skulder	3 570	4 186	4 425
Summa eget kapital och skulder		58 235	57 288	54 962
Finansiella anläggningstillgångar				
	Ingående saldo 2020-01-01	13 390		
	Kortfristiga placeringar	2 000		
	Utgående saldo 2020-12-31	15 390		
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 390		
Beräkning målkapital				
	Kyrkoavgift 2021	55 763		
	Ekonomisk utjämning 2021	-9 968		
	Materiella anläggningstillgångar	29 910		
Summa beräkning målkapital		75 705		
Målkapital		63 618		
Eget kapital		54 665		
Eget kapital i % av målkapital		86%		

Målkapital och kapitalförvaltning

Målkapitalet höjs till 63 618 tkr för mandatperioden. I målet skall ingå att stärka likviditeten för att kunna finansiera framtida investeringar och fastighetsunderhåll. I riskbedömningen noteras att Markuskyrkan har ett lågt bokfört värde samt att det finns behov av nya investeringar i form av en ny orgel och renovering av taket på Markuskyrkan.

Kapitalförvaltning sker i enlighet med reglemente och policy.



*prognos

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta

Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2021.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta:

- att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2021 till 0,855 procent.
- att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2021, med plan för 2022 och 2023.
- att förändring av budget 2021 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden.

Gud hjälp oss att
öppna våra hjärtan
och bli mer lik den du är.
Du är barmhärtighet.
Amen.

Vill du ge till Svenska kyrkans
internationella arbete kan du SMSa
till 72905: Skriv LIV för att ge 100 kr
eller skriv HOPP för att ge 50 kr.
Du kan också swisha valfritt
belopp till 9001223.