

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2022-11-03

1(6)

Plats och tid Stora salen i Uppenbarelskyrkan, kl. 19.00

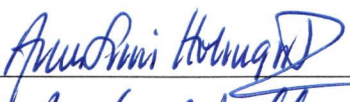
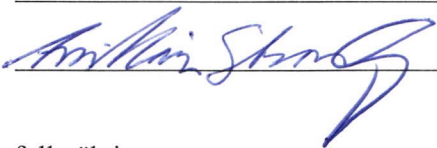
Beslutande	Anders Wallner, Åsa Karlsson, Raimond Molander Ing-Marie Gidlöf, Thomas Högberg, Katrín Wicén, Isak Öhrlund, Yvonne Strömberg, Bror Eriksson, Saara Fahmy, Carina Lenngren, Öllegård Groundstroem, Lars Richter, Anette Hellström, Marianne Nord, Bengt Dahlstedt, Gunilla Hansson, Agneta Landin,	Eva Beijer, Lars-Olof Landin, Marianne Themptander, Per Larsson, Henrik Åkerlund, Karl Otto Samson, Ann-Marie Strömberg Carita Stenbacka Tenezakis, Kaya Ålander, Stig Johnell, Anita Hedberg, Lena Eriksson, Agneta Norberg, Samuel Hedin
------------	---	---

Övriga närvarande Inger Kendel, *ersättare*
Cecilia Landin, *ersättare*
Christopher Wilson, *kyrkoherde*,
Anna-Carin Holmqvist, *kanslichef & sekreterare*

Justerare Henrik Åkerlund och
Ann-Marie Strömberg

Justeringens plats och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan, tisdag 15 november
2022, klockan 13.00

Paragrafer
13-25

Underskrifter	Sekreterare	
	Ordförande	
	Justerare	 

Organ Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-11-03
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-17
Förvaringsplats för protokollet Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan

Datum då anslaget tas ned 2022-12-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2022-11-03

2(6)

§ 13

Kyrkofullmäktiges ordförande Anders Wallner hälsade alla ledamöter och ersättare välkomna.

Sammanträdet
öppnande, fastställande
av dagordning

Föreslagen och utsänd dagordning fastställdes.

§ 14

Upprop av ledamöter och ersättare förrättades.

Upprop av närvarande
ledamöter och ersättare.
Fastställande av
röstlängd

I de frånvarande ledamöterna

Johan Tetzlaff,
Niklas Bolin Djanaieff,
Lars Bergh,
Ragnhild Elfsö,
Maximilian Björstens ställe inträdde

Bror Eriksson,
Carina Lenngren,
Bengt Dahlstedt,
Gunilla Hansson samt
Per Larsson.

Övriga frånvarande ledamöter ersattes ej.

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§ 15

Att jämte ordföranden justera mötets protokoll utsågs
Henrik Åkerlund och
Ann-Marie Strömberg.

Justering

Beslutades att protokollet hålls tillgängligt för justering från tisdag den 15 november 2022 klockan 13.00 på församlingsexpeditionen i Uppenbarelsekyrkan och att protokollet anslås torsdag den 17 november och tas ned onsdagen den 8 december 2022.

akt HA AW and

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2022-11-03

3(6)

§ 16

Förelåg fråga om sammanträdet utlysts i laga ordning.

I laga ordning utlyst

Kallelse till sammanträdet har skett på nedanstående sätt:
Kungörelsen uppsatt på församlingens anslagstavla den 20 oktober 2022, utsänd till ledamöter och ersättare samma dag samt annonserad på församlingens hemsida.

Kyrkofullmäktige fann att sammanträdet hade utlysts i laga ordning.

§ 17

Följande, inför mötet utsända, beslut tillkännagavs.

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

Delegationsbeslut SS 2022-0296, daterat 22-06-08.
Stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige efter avgående ledamoten Madelene Nylander, Socialdemokraterna och att utse nya ersättare för mandatperioden 2022 till 2025.

Ny ledamot:
Niklas Bolin Djanaieff

Ersättare efter Niklas Bolin Djanaieff:
Då det inte finns någon kandidat att utse till ny ersättare får nomineringsgruppens femte ersättarplats vara vakant för återstoden av innevarande mandatperiod.

Delegationsbeslut SS 2022-0328, daterat 22-09-02.
Stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige efter avgående ledamoten Christer Wik, Socialdemokraterna och att utse nya ersättare för mandatperioden 2022 till 2025.

Ny ledamot:
Öllegård Groundstroem

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

§ 18

Förelåg fråga om fastställande av uppdaterat arvodesreglemente

Uppdaterat arvodes-

des två av an

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2022-11-03

4(6)

fr.o.m. kalenderåret 2022, för Hägerstens församling

reglement

Kyrkorådet har föreslagit Kyrkofullmäktige att fastställa det inför sammanträdet utsända uppdaterade arvodesreglementet.

Kaya Ålander yrkade på att i nämnt arvodesreglemente följande rad
- § 2 andra stycket rad 8 ” Kyrkvärdar utsedda av kyrkorådet”,
stryks.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla yrkandet i föregående stycke.

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa det inför mötet utsända uppdaterade reglementet, efter inarbetning av det bifallna i tredje stycket angivna yrkandet (bilaga 1).

§ 19

Förelåg fråga om fastställande av policy gällande uthyrning/
utlåning av lokaler och kyrkorum inom Hägerstens församling
inklusive reviderad avgiftstaxa.

Policy gällande
uthyrning/ utlåning av
lokaler och kyrkorum
inom Hägerstens
församling inklusive
reviderad taxa

Kyrkorådet har föreslagit Kyrkofullmäktige att fastställa den inför sammanträdet utsända policyn, gällande uthyrning/ utlåning av lokaler och kyrkorum i Hägerstens församling inklusive i policyn angivna avgiftstaxor.

Kyrkoherde Christofer Wilson föredrog nämnda policy.

Kyrkofullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag (bilaga 2).

§ 20

Kyrkorådets förslag till *Verksamhetsplan och budget 2023* föredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson respektive kanslichef Anna-Carin Holmqvist.

Föredragande av
Verksamhetsplan och
budget 2023

Beträffande verksamhetsplanen redogjorde kyrkoherde Christofer Wilson bl.a. för de övergripande målen för respektive verksamhetsgrupp och kopplingen till budgeten för samtliga verksamhetsområden samt omnämnde att det finns fog att se över den interna budgetprocessen till nästa år.

Gällande budgeten för 2023 redogjorde kanslichef Anna-Carin

det här är en

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2022-11-03

5(6)

Holmqvist övergripande bl.a. för resultatbudgeten, personalbudgeten, investeringsbudgeten och 3 års-planen inklusive de antaganden som omnämnda budgetar bygger på.

Därefter vidtog frågestund.

§ 21

Förelåg fråga om fastställande av kyrkoavgift för 2023.

Fastställande av
kyrkoavgift för 2023

Kyrkorådet har föreslagit Kyrkofullmäktige att fastställa 2023 års kyrkoavgift för Svenska kyrkan Hägersten till 73,5 öre.

Kyrkofullmäktige beslutade bifalla Kyrkorådets förslag.

§ 22

Förelåg fråga om fastställande av Kyrkorådets inför mötet utsänt förslag till *Verksamhetsplan och budget för 2023* inklusive flerårsplan med följande förslag till beslut:

Fastställande av
*Verksamhetsplan och
budget för 2023*

1. Att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2023 utvisande ett överskott på 1 545 tkr för 2023
2. Att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1 785 tkr
3. Att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och centralt verksamhetsstöd
4. Att delegera till distriktschefer och kanslichef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omDispositioneringar inom respektive rambudget
5. Att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvärddar under 2023
6. Att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapitalet) till 95 000 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa Kyrkorådets förslag till

den här anm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2022-11-03

6(6)

Verksamhetsplan och budget för 2023 (bilaga 3).

§ 23

Förelåg fråga om fastställande av kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2023.

Fastställande av
kyrkofullmäktiges
sammanträdesdagar 2023

Kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträden 2023 fastställdes till 1 juni respektive 9 november, i Stora salen i Uppenbarelskyrkan. Båda sammanträdena inleds klockan 19.00.

§ 24

Inga övriga frågor förelåg.

Övriga frågor, av
informativ karaktär

§ 25

Ordförande Anders Wallner tackade samtliga närvarande för deras engagemang.

Sammanträdet avslutas

akt +12 MW ans

ARVODESREGLEMENTE
för Svenska Kyrkan Hägersten
gäller fr.o.m. kalenderår 2022
fastställd av Kyrkofullmäktige 2022-11-03

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

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)
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.

delat till alla



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.

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

- g) ersättning för förlorad arbetsinkomst

3 § Arvodenas respektive ersättnings 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 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 och budgetberedning.	

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.

Handwritten signature: J. Pers + 12.10.14



Förrättningsarvode respektive ersättning för förlorad arbetsförtjänst

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, till församlingens lönehandläggare.

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 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.

dkh Hå AU ans

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.

Handwritten signature: Juv +12 AW amj

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			1(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

UTHYRNING AV LOKALER OCH KYRKORUM INOM HÄGERSTENS FÖRSAMLING

Samtliga lokaler i Hägerstens församling är i första hand avsedda för församlingens egna verksamheter. Kyrkorum är avsedda för Svenska kyrkans gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Nedanstående policy ska vara till stöd för kyrkoherde/distriktschef när förfrågan om att låna/hyra lokal inkommer. Som regel gäller att ingen extern verksamhet har rätt att hyra lokal, utan lokal kan upplåtas om det passar verksamheten. Kyrkoherde/distriktschef fattar beslut i frågan med stöd av policyn.

1. Tillfällig uthyrning/utlåning av lokaler och kyrkorum

Tillfällig uthyrning/utlåning av lokal kan ske givet följande fall:

Generellt gäller att extern hyra/bokning av lokal/kyrkorum i Hägerstens församling kan göras först när terminsplaneringen för ifrågavarande tidsperiod är helt klar och korrektur av interna bokningar har godkänts av distriktscheferna.

a. Brukaren är en ideell organisation/förening som delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar, eller av andra skäl står kyrkan nära.
Exempelvis Röda korset, Svenska Amnesty, annan kyrka med vilken vi har kyrkogemenskap.

Kostnadsfri utlåning kan i detta fall ske om det rör sig om ett samarrangemang eller arrangemang som kan komma församlingen, eller dess syfte, till gagn.

det +14 avl ans

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			2(7)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Uthyrning mot betalning sker i fall där brukaren är en fristående organisation som genomför eget arrangemang t ex annan kyrka inom Kyrkornas världsråd som vill fira gudstjänst.

Taxa vid uthyrning fall a)

Uppenbarelskyrkan	Gröndals kyrka respektive Kvarterskyrkan på kajen	Mälarhöjdens kyrka	Stora salen Uppenbarelskyrkan
10 000kr	5000kr	5000kr	5000kr

Hägerstens församlings åtagande vid uthyrning:

Vaktmästare 1: en timme före och efter det publika arrangemanget.

Vaktmästare 2: under det publika arrangemanget (brandkrav)

övrig vaktmästartid debiteras med 360kr/tim

Gradänger, (vill vi att andra ska bygga?)

Städ och stängning

Befintligt fast ljudsystem

Flygel

För att använda stora orgeln i Uppenbarelskyrkan krävs tillstånd av 1:e organist.

Vill hyrestagaren ställa upp annan möblering i förväg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfällig uthyrning är ej momspliktig

Krav är att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal.

b. Brukaren är anordnare av kultur- konsertarrangemang som är förenliga med kyrkans helgd och kommer församlingen till godo eller ger skälig intäkt.

Exempelvis kulturförening/skola, extern kör, produktionsbolag med kommersiell artist. Skolavslutning.

des Hå AW am

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			3(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Kostnadsfri uthyrning kan i detta fall ske om det rör sig om kommunal musikskola/kulturskola, kommunal skola eller ideell förening inom församlingens gräns, eller med historisk koppling till Svenska kyrkan.

Uthyrning mot betalning sker i fall där konserten, eller inspelningen, är kommersiell och genererar intäkt eller mervärde för arrangören. Exempelvis artist, fristående kör, fri kulturskola.

Taxa vi uthyrning fall b)

Lokal/typ av hyrestagare	Uppenbarelse-kyrkan	Gröndals kyrka respektive Kvarterskyrkan på kajen	Mälarhöjdens kyrka	Stora salen Uppenbarelse-kyrkan
Produktionsbolag	20 000kr	5000kr	5000kr	5000kr
Fristående kör	10 000kr	5000kr	5000kr	5000kr

Detta ingår vid kommersiellt konsert:

Vaktmästare 1: 6 timmar

Vaktmästare 2: 3 timmar (brandkrav)

övrig vaktmästartid debiteras med 360kr/tim

Gradänger, (vill vi att andra ska bygga?)

Städ och stängning

Ljudsystem

Loge (i mån av plats. Detta ska kontrolleras vid bokningstillfället): körsalen UK,

Församlingsalen MH, Församlingssalen GD.

Flygel/piano. Orgel i Mälarhöjden och Gröndal.

För att använda stora orgeln i Uppenbarelsekyrkan krävs tillstånd av 1:e organist.

Vill hyrestagaren ställa upp annan möblering i förväg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfällig uthyrning är ej momspliktig

detta är en del av

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			4(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Krav är att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal.

**c. Brukaren är kyrkotillhörig privatperson som ordnar familjesammankomst i samband med kyrklig handling:
Exempelvis dopkaffe eller minnesstund.**

Kostnadsfri uthyrning kan i detta fall ske om det rör sig om kyrkotillhörig boende i Hägerstens församling.

Uthyrning mot betalning hyrestagaren är ej medlem i Svenska kyrkan.

Taxa vi uthyrning fall c)

Stora salen i Uppenbarelskyrkan	Annan samlingslokal
2500kr	1500kr

d. Skälet till uthyrning är att skapa medlemsnytta för kyrkotillhörig som är aktiv i verksamheten:

Exempelvis: barnlokal till födelsedagskalas, eller mötesrum för bostadsrättsförening där medlem verkar i styrelsen.

Kostnadsfri utlåning sker i regel inte i detta fall.

Uthyrnings mot betalning sker som regel.

Taxa vi uthyrning fall d)

Stora salen i Uppenbarelskyrkan	Annan samlingslokal
2500kr	1500kr

del 414 av 414

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			5(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Respektive distriktschef utformar rutin för att avsyna städning och iordningsställande

e. Brukaren är en social aktör i närområdet, t ex elevhälsoteam på skola eller socialtjänst:

Exempelvis: temadagar i samarrangemang med skola.

Kostnadsfri uthyrning kan i detta fall ske om det rör sig om kommunal skola eller socialtjänst eller inspelning av reportage i utbildande syfte.

Uthyrning mot betalning sker om brukaren är friskola eller om den sociala aktören är ett företag som finansieras av allmänna medel.

Taxa vi uthyrning fall e)

Stora salen i Uppenbarelskyrkan	Annan samlingslokal	kyrkorum
2500kr	1500kr	5000kr

2. Tider för respektive lokal.

Regleras ej av denna policy. Beslutas av distriktschef.

3. Uthyrning av porslin, bord, stolar och andra inventarier såsom projektor och duk.

Dessa ingår i hyra vid tillställningar och möten där förtäring och/eller presentation kan tänkas ingå.

Bör avtalas om syftet med uthyrningen inte direkt kan kopplas ihop med ovanstående aktiviteter.

den här av/ans



DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			6(7)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

4. Beslutets giltighetstid

Avgifter för tillfällig uthyrning av lokaler gäller enligt kyrkofullmäktigebeslut 2022-11-03 § 19, och tills dess ett nytt beslut om avgiftsändring fattas.

5. Beslut av om avsteg från policy:

Kyrkoherden beslutar på delegation av kyrkorådet om avsteg från ovanstående.

Kyrkobokföring vid mindre bokningar.

Distriktschef utifrån policy och eget omdöme

det ska ju ans

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			7(7)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-03	2022-11-03	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Bilaga 1. Kyrkoordningen om tillfällig uthyrning av kyrka och kapell med invigt kyrkorum

2.1 Upplåtelse av kyrka regleras i KO 41 kap 1-3 §.

1 § Ärkebiskopen, stiftets biskop och en sådan biskop som fullgör uppgifter för stiftets biskop får använda kyrkorna i stiftet för gudstjänster och för biskopliga ämbetshandlingar.

2 § Präster som tjänstgör i en församling får använda församlingens kyrkor för församlingens gudstjänster och för kyrkliga handlingar som avser någon som tillhör församlingen.

3 § En kyrka får upplåtas för andra ändamål än de som avses i 1 eller 2 § bara om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets helgd. En upplåtelse får inte heller ske på så sätt att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt. Upplåtelse av kyrka för kyrkliga handlingar i andra fall än de som avses i 2 § får vägras bara om upplåtelsen skulle strida mot bestämmelserna i första stycket.

den Hå an



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023

Svenska kyrkan 
HÄGERSTEN

du
du ha du om

du
du

Innehållsförteckning

Budgetberedningens förslag till beslut:	4
Resultatbudget 2023	5
Statistik.....	6
Verksamhetsplan 2023.....	7
Inledning.....	7
Vision	7
Budgetdirektiv från Kyrkorådet.....	7
Övergripande mål för församlingsarbetet baserat på verksamhetsgrupper	8
Kyrkliga handlingar.....	8
Barn 0–12 år	8
Utåtriktad verksamhet (URV).....	8
Konfirmand och ungdom.....	9
Vuxenverksamhet	9
Diakoni.....	9
Kör och musik.....	10
Husvärdar	11
Administration och service.....	11
Kommunikation	11
Miljö	12
Internationellt arbete.....	12
Mångfaldsarbete	12
Ny organisation (vaktmästeri, administration och IT)	12
Personalstat 2023	14
Övriga personalkostnader.....	15
Arvoden för förtroendevalda	16

alt CW
alt +1A CW

Målkapital.....	16
Investeringsbudget 2023	17
Underhållsbudget 2023	18
Barnkonsekvensanalys för budget 2023	19
Budget per verksamhetsområde	20
Balansbudget 2023	21
3-årsplan 2023–2025	22
<i>Kommentarer till flerårsplanen.....</i>	<i>23</i>

den av-er
den på av

Budgetberedningens förslag till beslut:

- Att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre
- att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2023 utvisande ett överskott på 1 545 tkr för 2023
- att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1 785 tkr
- att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och centralt verksamhetsstöd.
- att delegera till distriktschefer och kanslichef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omDispositioneringar inom respektive rambudget
- att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2023
- att fastställa miniminivå för församlingens figna kapital (målkapital) till 95 000 tkr.

detta
detta
+A
owl

Resultatbudget 2023

Benämning	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	74 234	69 965	69 096
Verksamhetsbidrag	0	0	861
Uthyrning	440	466	428
Clearingsintäkter	620	510	473
Erhållna gåvor och egna kollekter	45	46	3
Övriga intäkter	1 418	1 464	961
Interna intäkter	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	76 757	72 451	71 822
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner	-40 367	-38 983	-37 514
Övriga personalkostnader	-1 836	-1 890	-1 742
Summa personalkostnader	-42 203	-40 873	-39 256
Övriga externa kostnader	-32 245	-28 357	-19 169
Summa övriga verksamhetskostnader	-32 245	-28 357	-19 169
Kapitalkostnader			
Av- och nedskrivningar	-2 595	-2 572	-2 827
Summa kapitalkostnader	-2 595	-2 572	-2 827
Summa verksamhetens kostnader	-77 043	-71 802	-61 251
VERKSAMHETENS RESULTAT	-286	649	10 572
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter – långfristiga	1 751	1	1 045
Övriga ränteintäkter	80	1750	81
Räntekostnader	0	0	-1
Summa finansiella intäkter och kostnader	1 831	1 751	1 125
BUDGETENS RESULTAT	1 545	2 400	11 696

den / CW
den Hå CW

Statistik

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

31/12 2021 hade församlingen 80 830 invånare
31/12 2020 hade församlingen 80 771 invånare
31/12 2019 hade församlingen 80 280 invånare
31/12 2018 hade församlingen 78 666 invånare
31/12 2017 hade församlingen 76 594 invånare
31/12 2016 hade församlingen 75 691 invånare
31/12 2015 hade församlingen 74 000 invånare
31/12 2014 hade församlingen 72 770 invånare

Antalet kyrkotillhöriga ökar däremot inte lika mycket.

31/12 2021 tillhörde 37 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2020 tillhörde 37 782 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2019 tillhörde 38 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2018 tillhörde 38 251 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2017 tillhörde 38 262 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2016 tillhörde 38 981 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2015 tillhörde 39 337 personer Svenska kyrkan Hägersten
31/12 2014 tillhörde 39 419 personer Svenska kyrkan Hägersten

Medlemmar i församlingen i procent av folkmängden

31/12 2021 46,2 %
31/12 2020 46,7 %
31/12 2019 47,7 %
31/12 2018 48,6 %
31/12 2017 50,0 %
31/12 2016 51,5 %
31/12 2015 52,3 %
31/12 2014 54,3 %
31/12 2013 55,2 %
31/12 2012 56,6 %

Alla prognoser inför framtiden pekar på fortsatt ökning av invånare inom församlingens geografiska gränser. Antalet kyrkotillhöriga ökar emellertid inte. För år 2021 ser vi rentav en nedgång, vilket är väntat då valår alltid genererar högre utträdestal. Antalet medlemmar påverkas av tre faktorer: *ut- respektive inträden, generationsväxling samt ut- och inflyttning.* *Nettoutträdena* ligger omkring 350 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 oberäknliga faktorn är *ut- och inflyttning* då Hägersten har väldigt hög befolkningsomflyttning, i vissa områden upp till 20% av befolkningen per år.

det
Hägersten
det är en del om

Verksamhetsplan 2023

Inledning

Församlingsverksamheten är organiserad i tre geografiska distrikt: Mälarhöjden, Uppenbarelskyrkan och Gröndal. Då flera verksamheter har samma målgrupp och delar resurser, har ett behov av samordning infunnit sig. Sedan 2020 sker därför målskrivning baserat på verksamhetsområdet snarare än distrikt.

Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2023 initierades av kyrkorådets budgetberedning 11 april där samtliga i fullmäktige representerade nomineringsgrupper presenterade sina prioriterade områden för nästkommande budgetår. Mötets uppdrag var att skapa direktiv med förankring i det övergripande måldokumentet *Församlingsinstruktionen 2020-2023*. Vid en stor personalsamling 20 april uppdrogs sedan anställda att utifrån dessa direktiv och befintlig verksamhet revidera mål för respektive verksamhetsdel.

Nedan presenteras mål för respektive verksamhetsområde samt de stora satsningarna för respektive verksamhet. Kostnadsutvecklingen per verksamhetsområde presenteras på sid 20.

Vision

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

Budgetdirektiv från kyrkorådet

- Församlingen ska arbeta med att överbygga glappet mellan ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten. Vi ska möjliggöra så att det finns utrymme och plats för de unga vuxna.
- Församlingen ska satsa på verksamheter för 55+.
- Vi ska fortsätta prioritera informations- och kommunikationsinsatser i församlingen. Vi ska satsa ännu mer på sociala medier. Vi ska arbeta med uppföljning av kommunikationsinsatserna.
- Fortsatt satsning på Gudstjänstutvecklingen. Vi ska arbeta med att få våra gudstjänster relevanta och intressanta. I utformning av gudstjänster och gruppverksamhet ska ordet existentiell hälsa vara vägledande.
- Församlingen ska ha kunskap om samhällsutvecklingen lokalt. Vi ska redan nu möjliggöra resurser och se över nästa satsning. Frågor om miljö och inkludering ska ha prioritet.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på musikverksamheten. Vi ska utveckla och utöka möjligheten för unga att lära sig att spela orgel.
- Församlingen ska fortsätta sitt interna miljöarbete.
- Församlingen ska sondera möjligheterna till samverkan med Skärholmens distrikt Bredäng.
- Satsning på ideellas roll i verksamheten.

Dessa direktiv antogs av kyrkorådets budgetberedning 2022-04-11

SW
HA
AW
ms

Kyrkliga handlingar

- Barn 0–12 år

- Utåtriktad verksamhet (URV)

- 8

all
Kew
all + a all and

- För 2023 budgeterar vi för en *julmusikal* för lågstadiet. Samt ett *påskspel* för mellanstadiet.

Konfirmand och ungdom

- Vi ska öka från dagens cirka 100 ungdomar som konfirmeras per år i Hägersten till minst 150 ungdomar per år senast 2025.
För 2023 planerar vi för fyra stora konfirmandläger, 10-dagarsinternat, samt en hemmagrupp. 150 platser erbjuds, och vi budgeterar för 130 deltagare detta år. Kostnaden per konfirmand varierar mellan ca 10 tkr–12 tkr exklusive personalkostnader. För varje konfirmandläger tillkommer dessutom 10 ideella ungdomsledare vars vistelse genererar samma kostnad.
- Vi vill att minst 50% av de konfirmerade ungdomarna ska stanna kvar i ungdomsverksamheten genom att till exempel gå *Ledarutbildningen*. Av dessa vill vi sedan att minst 50% fortsätter till *Ledarforum*.
– *Ungdomsläger/ledarutbildningsläger* planeras som upptakt efter sommarens konfirmationsläger, samt *vintersportläger* i Trysil och *sommarläger* i Taizé.
– För ledarforum höstlovsläger.
- Vi vill utveckla och utöka arbetet med unga vuxna samt se över ett eventuellt samarbete med vuxenverksamheten.
– *Gymnasiekonfirmation* planeras.
– *Vuxenkonfirmationsgrupp* planeras med ett kortare internat.
- Vi vill utveckla arbetet med dem som inte vill bli ledare.

Vuxenverksamhet

- Vi vill knyta an till aktuella samhällsfrågor, både i vår närmiljö och globalt, genom att låta dessa frågor/händelser i möjligaste mån avspeglats i våra befintliga verksamheter.
- Vi vill bygga broar mellan verksamheterna genom att vägleda och samverka. Det angår alla som möter vuxna människor i samband med t ex kyrkliga handlingar, bidragsansökning, kör- och barnverksamhet att vara medvetna om och marknadsföra vårt utbud. Angående kyrkorådets direktiv att överbrygga glappet mellan ungdoms- och vuxenverksamhet kommer en plan att presenteras för kyrkorådet innan ingången av 2023
- Vi vill vara normkritiska både i vårt bemötande och i val av material för att bättre spegla den mångfald vi lever i.
- Samtalsgrupper med olika inriktning planeras i varje distrikt: *Existentiella samtal*, *Biblisk AW*, *Katekumenat*, *Livsberättargrupp*, *kvinnlig mystik*.
- Vägar till andlig fördjupning erbjuds i form av: *Bibliodrama*, *Cirkeldans*, *meditationer*, *pilgrimsvandringar* och *retreater*.

Diakoni

- Vi ska fortsätta att erbjuda mötesplatser för gemenskap och samtal om livet och tron, i syfte att stärka människors välbefinnande, nätverk och ekonomi. Detta ska ske både genom öppna mötesplatser och grupper i distrikten, och enskilda samtal med präst och diakon.

des
des Hå
aw am

- för nästkommande år planeras *sorgegrupp*, *Öppet hus* i samtliga distrikt, *utflykter* under sommaren, *familjeläger* på Gotland, *grupp för ensamstående föräldrar*, *pappagrupp*.
- Vi ska upprätthålla och utveckla samverkan med andra aktörer inom det (lokala) sociala fältet för att inhämta information och ge möjlighet till bättre samlat stöd. Vi vill också genom dessa få ut information till ensamma/isolerade församlingsmedlemmar som inte vet om församlingens utbud.
- För 2023 ska den täta kontakten med alla församlingens vårdboenden fortgå.
- Målsättningen med det ideella arbetet i församlingen är att vi gemensamt utvecklar bra arbetsmetoder för att fånga upp det ideella engagemanget, samt att stärka identiteten för volontärerna.

Kör och musik

Budgeten för Kör och musikverksamheten är uppdelad på olika poster under "budget per verksamhetsområde" (sid 20).

Under *gudstjänster och kyrkliga handlingar* finns ekonomin för merparten av våra vuxenkörer, samt för solister och annan musikmedverkan vid ordinarie gudstjänster.

Under *vuxenverksamhet* sorterar tre av de sju vuxenkörer.

Konsertverksamheten, som är en stor budgetpost sorterar under övrig församlingsverksamhet.

Barnkörerna sorterar under *barnverksamhet 0-12 år* och ungdomskörerna under *ungdomsverksamhet 13-25 år*.

- Vi vill förvalta och förnya verksamheten för en bibehållen stor kyrkomusikalisk verksamhet i Hägerstens församling, för både utövare och lyssnare.
Körer och solister medverkar vid större delen av församlingens gudstjänster och andakter, större och mindre konserter (*oratorier, kammarmusikhelg, musik vid helgsmål, körkonsert, jazzkonserter* m.m.) musikaliska inslag i samband med t ex föredrag och/eller utställningar.
- Förvalta och utveckla vår kör-trappa:
Sång i grupp ska erbjudas från tidig ålder, upp genom skolåren, gymnasiet, ungdomstid och vuxna. Barnens familjer skapar ringar på vattnet i församlingsbygget, och ger kontaktytor till vuxna mitt i livet.
Med växande antal barnkörer ökar kravet på uppföljning för dem som vill gå vidare i en äldre kör. Vi ska se över våra resurser i ljuset av detta.
För 2023 budgeteras för följande körer:
Fyra körer för åldrarna 6-7 år (en per kyrka)
Fyra körer för åldrarna 8-9 år (en per kyrka)
Fyra körer för åldrarna 10-12 år (en per kyrka)
Gosskör för åldrarna 9-15 år.
Ungdomskör 13-16 år
Ungdomskör gymnasiet
goss-/manskör 16-20 år.
Nystartad ungdomskör i Mälarhöjden.
Sju stycken kammarkörer. (Motettkören, Kammarkören, Primula Veris, Hägersten A Cappella, Gröndals kyrkokör, Voce Novum, Mälarhöjdens kyrkokör)

Handwritten notes and signatures:
det
det
HI
CW
ang

- **Vi vill utveckla rutinerna vid konserter avseende kringsservice och planering.**
Vi vill ta fram mallar för hur gradängar sätts och program ser ut, lathundar för ljud och ljusinställningar. Bemötandet vid våra stora konserter ska utvecklas och bemanning ska ses över. Syftet är att ge lugn åt genomförandeprocessen och ett genomtänkt bemötande av publiken så att vi kan sända en positiv bild av församlingen.
- **Uppenbarelskyrkans nya orgel och orgeln som instrument ska marknadsföras.**
Vi ska fortsätta att utveckla verksamheterna där barn möter orgeln och får lära sig spela. Den nya orgeln kommer att kunna attrahera både gästande organister och publik på ett nytt sätt.
- **Kulturnatt Stockholm 2023.** Vi ska delta i Kulturnatt Stockholm 2023.
- **Mångfald:**
Vi ska utveckla körledare och körassistenter som har mångfaldskompetens för att alltid kunna bemöta körsångare i alla åldrar på ett inkluderande sätt.
- **Miljö:**
Ett miljövärdande perspektiv ska präglade verksamheten.
Detta ska beaktas vid planering av körresor och kopiering.

Husvärdar

- Vi vill minska vårt ekologiska fotavtryck och hitta lösningar till enklare och bättre källsortering för personalen, samt öka användningen av miljövänliga och ekologiska livsmedel och varor. Vi vill även arbeta för att reducera användningen av plastmaterial.
- Vi vill ge våra besökare ett tryggt och vänligt bemötande. Vi ska ha ett diakonalt förhållningssätt.
- Vi vill att besökare ska känna att kyrkan är en välkomnande och säker plats att vara på.

Administration och service

- Vi ska kunna visa att vi använder medlemsavgiften på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt genom att utveckla arbetssätt och skapa nya rutiner som ger transparens och spårbarhet för interna och externa intressenter. Vi ska kartlägga, dokumentera, skapa och utveckla rutiner och arbetssätt för att öka tilliten med församlingens arbete. Detta arbete leds av kanslichefen och förväntas ske löpande.
- Vi ska ge bra och effektiv service till våra kollegor och församlingsbor på ett sätt så våra kollegor kan lägga sin tid på sina verksamheter och våra församlingsbor ska få en positiv syn på församlingen. Detta gör vi genom att lyssna på de behov som våra kollegor och församlingsbor har.
- Vi ska öka inslaget av ideella krafter inom service och administration.

Kommunikation

- **Stödja on-line-initiativ i distrikten:** Inventera/införskaffa utrustning i distrikten. Utvärdera lärdomarna från pandemin.
- **Annonsering i sociala medier:** Annonseringsplan.

des
des
↓
Civ
+14
aw
ms

- **Målsätta och mäta:** Vi vill målsätta och mäta effekten av vår kommunikation genom kommunikationsmätningar minst två gånger per år (höst och vår). Detta för att få en uppfattning om vad i vår kommunikation som fungerar bra eller mindre bra., och för att få ett diskussionsunderlag runt vidare beslut kring hur vi ska kommunicera.
- **Arbeta i kampanjform:** 3–7 kampanjer per år. Varav en kampanj som riktar sig till unga vuxna.
Internkampanj volontärer.
- **Direktutskick till äldre:** Programbroschyren ska distribueras vår, sommar och höst.
- **Tillsätta kommunikationsråd:** Skapa forum för samordning och utveckling av kommunikationen till olika målgrupper tillsammans med representanter från verksamhetsgrupper och distrikt.
- För 2023 budgeteras även för digitala anslagstavlor till Uppenbarelsekyrkan.

Miljö

Hägerstens församling blev sommaren 2022 diplomerad i fas 1 av Svenska kyrkans miljödiplomering.

För 2023 vidtar arbetet med att succesivt genomföra de olika verksamhetsmål som tagit fram under denna fas.

Större projekt för året är solceller till Mälarhöjden kyrka och utredning av våra utemiljöer kring kyrkorna.

Vi budgeterar också för att kunna arrangera en större temahelg kring miljö och klimat i samband med Earth hour.

Internationellt arbete

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

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

Mångfaldsarbete

Arbetet med mångfaldsvisionen fortsätter genom utbildning av nyckelpersoner och genomförande av handlingsplanen.

Ny organisation (vaktmästeri, administration och IT)

Servicegruppen framtida arbetssätt kommer att bero mycket på utvärderingen av 2022 års test av extern fastighetspartner. För 2023 kommer vi att budgetera för fyra heltidsvaktmästare, varav en arbetsledande, samt inhyrd fastighetsförvaltning.

det
det
Hägersten
amj

På IT-sidan är en nyhet för året att vi fr o m november 2022 är del av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform. Detta gör att kostnaderna för datakommunikation ökar. I gengäld hoppas vi uppnå bättre driftsäkerhet och att kostnader för kvalificerad övertid kommer att sjunka.

På vaktmästarsidan fortsätter vi ha ambitionen att återbruka material i stället för köpa nytt.

2023 blir också det första året då vi helt arbetar med servicebyrå för utbetalning av löner.

Sammantaget blir vi alltmer en församling som integreras i Svenska kyrkans gemensamma system.

Västertorp

Svenska kyrkan Hägersten har genom beslut i fullmäktige juni 2021 som ambition att etablera en verksamhetslokal i Västertorp. Vi har varit i förhandling om två lokaler via Stockholmshem som är den stora fastighetsägaren i området. Ingen av förhandlingarna har gett resultat.

För 2023 budgeterar vi återigen för att etablera verksamheten, dock är kostnaderna svåröverskådliga. Vi räknar med en månadshyra på 25 tkr, baserat på de lokaler vi tidigare förhandlat om. I fastighetsbudget återfinns vidare kostnader för: Inventarier (100 tkr), lås- och larm och IT (100 tkr), städkostnader (106 tkr). I budgeten för 0-12 återfinns verksamhetskostnader, främst livsmedel (160 tkr).

Skulle en lokal bli tillgänglig under 2023 är det möjligt att tilläggsbudget måste antas beroende på vilka anpassningar som måste göras.

sen A CW
den +12 AW ans

Personalstat 2023

Antal	%	Titel	Kommentar
3	300	Administratörer	100% ekonomi, 200% bokning/administration
1	100	Arbetsledande pedagog	
6	575	Diakoner	
1	100	Diakoniassistent	
3	300	Distriktschefer	
1	100	Fritids/ ungdomsledare	
2	150	Församlingsassistent/ pedagog	Varav en projektjänst som upphör juli 2023
4	380	Församlingshemsvårdar	
1	100	Församlingshemsvärd	Vakant i väntan på etablering Västertorp
1	50	Församlingspedagog	En tjänst som är vakant under föräldraledighet jan-jun 2023
1	60	HR- ansvarig	
1	100	IT- tekniker	Varav 35% säljs till annan församling
1	100	Kanslichef	
3	300	Kantorer	
8	800	Komministrar	
3	240	Kommunikatörer	
1	100	Kyrkoherde	
4	400	Kyrkvaktmästare	
2	125	Musikpedagoger	
4	325	Organister	Varav en person innehar befattningen Förste organist
5	500	Pedagoger	
4	200	Ungdomsledare	Jan-jun 3 tjänster 50% Därefter endast en 50% tjänst
60,00	5 405		

Totalt 60 tjänster med en sysselsättningsgrad om 54,05.

Kommentarer

I ovanstående uppgifter finns tjänster som upphör under året och utgör därmed inte budgetunderlag för hela 2023.

Kyrkoherde samt distriktschefer har även i uppdrag att, till viss del, utföra komminister/ diakoniarbete inom ramen för sina respektive distriktschefstjänster.

Befattningen fastighetschef ingår inte i personalstat då denna för närvarande är vakant och kommer eventuellt att köpas genom Fastighetssamverkan Stockholms stift. Kostnaden budgeteras som konsultarvode.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Timavlönade

Förutom ovanstående personalstat finns budgeterat för timavlönad personal enligt följande:

620'	Vaktmästare och husmor
265'	Körassistenter
135'	Sommarjobbare; Kvartersskyrkan på kajen samt sommarcafé
145'	Semestervikarie kansli + backup-bokning
250'	Konfirmandledare; läger i juni samt augusti + timanställd jan-dec

Totalt 1 415' + arbetsgivaravgifter = 1 860 tkr

Övriga personalkostnader

I posten för utbildning finns 5 tkr per anställd budgeterat för yrkesspecifika arrangemang. Det finns också en pott på 35 tkr totalt per distrikt för större och längre utbildningar som fördelas utifrån behov och diskussioner vid utvecklingssamtal.

För anställda inom grundläggande uppgift relaterat till diakoni, undervisning och själavård budgeteras för sju handledningstillfällen per anställd och år.

Vidare finns medel anslagna för en konferensmöjlighet per distrikt med en övernattnings på konferensgård. De olika professionerna kommer också att få möjlighet att åka på konvent, symposium eller närverksträffar för att få möjlighet att djupna i den egna yrkesidentiteten.

AKH
AKH +1A CW ms

Arvoden för förtroendevalda

Arvoden för förtroendevalda beräknas i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) och avrundas uppåt till närmaste hela tiotal kronor:

	%	2023
Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande	11,5 %	6 040 kronor
Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf.	5,7 %	3 000 kronor
Årsarvode förtroendevalda revisorer	8,7 %	4 570 kronor
Årsarvode kyrkorådets ordförande	20,0%	10 500 kronor
Årsarvode kyrkorådets vice ordf.	11,3 %	5 940 kronor
Årsarvode, ledamot i kyrkoråd	5,5 %	2 890 kronor
Årsarvode, ersättare i kyrkoråd	4,3 %	2 260 kronor
Årsarvode arbetsutskottets ordf.	20,0 %	10 500 kronor
Årsarvode, ledamot i arb. utskott	10,0 %	5 250 kronor
Årsarvode, ordf. i övriga utskott	5,0 %	2 630 kronor
Mötesarvode*	1,2 %	630 kronor
Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier	13,1 %	6 880 kronor
Kyrkvärd, per förrättning	1,2 %	630 kronor

*utgår till kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott och budgetberedning.

Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2023 utgår till förtroendevalda i enlighet med det arvodesreglemente som kyrkorådet beslutat förelägga ordinarie kyrkofullmäktige i november 2022 för beslut.

Målskapital

Församlingens målskapital, det vill säga miniminivå för det egna kapitalet ska uppgå till 95 000 tkr.

Detta täcker värdet av de materiella anläggningstillgångarna per 31 december 2019 (37 083 tkr) samt avkastningskapitalet per 31 december 2019 (51 460 tkr). Dessutom ska målskapitalet täcka eventuell kraftig ökning av utträden (500 tkr), konjunkturförändringar i kyrkoavgiften och ekonomiska utjämningen (1 000 tkr respektive 500 tkr) samt oplanerade behov av fastighetsrenoveringar (3 000 tkr). Målskapitalet räknades upp för 2021, bibehölls för 2022 och inga förändringar föreslås gällande 2023.

Av de anvisningar gällande *Målskapital* långsiktigt mål för det egna kapitalet och betryggande buffert som givits ut av Svenska kyrkan på nationell nivå framgår följande. Beslutet om målskapital ska vara långsiktigt och bör inte omprövas mer än en gång under varje mandatperiod. Lämplig tidpunkt kan vara under det andra året av mandatperioden då det nyvalda kyrkorådet hunnit sätta sig in i verksamhet och ekonomi.

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

Investeringsbudget 2023

Projekt nr.		Upparbetat	Tillkommande	KUB Bidrag	Total	Aktivering	Avskr tid	Avskr 2023	Avskr 2024
Pågående investeringar, redan beslutade									
2002	Lekkyrka	324 166	40 834		365 000	23-12-31	20	1521	18250
2001	Förvaring kyrkrum	19 788	100 212		120 000	23-12-31	10	1000	12000
2007	Uppenb. Tak- pausad	104 910	3 157 090	-850 000	2 412 000	26-12-31	40	0	0
2011	Trapphus	105 762	294 238		400 000	22-12-31	40	10000	10000
	Kyrkoråd beslut 220914 tillägg	0	700 000		700 000	22-12-31	40	17500	17500
Ännu ej påbörjad	Framträdandeljus	0	300 000		300 000	22-12-31	20	15000	15000
Ännu ej påbörjad	Laddstolpar	0	112 500		112 500	22-12-31	20	5625	5625
	Laddstolpar	0	225 000		225 000	22-12-31	20	11250	11250
Nya investeringar									
	Solceller Mälarhöjden	0	600 000		600 000	23-12-31	25	2000	24000
	Yttertak Gröndal	0	685 000		685 000	23-12-31	40	1427	17125
2002	Lekkyrka vidareutveckling	0	100 000		100 000	23-12-31	20	417	5000
	Armatur Mälarhöjden	0	400 000		400 000	23-12-31	16	2083	25000
		554 626	6 714 874	-850 000	6 419 500			67823	160750

Summering:

Pågående investeringar, redan beslutade

4 634 500

Nya investeringar

1 785 000

Totalt

6 419 500

Kommentar:

Pågående investeringar Lekkyrkan var 2022 felaktigt införd i investeringsbudgeten med 3 x 265 tkr + 100 tkr budgeterad som kostnad
Rättelse: Lekkyrkan 1 x 265 tkr + 100 tkr = 365 tkr som redan beslutad investering

Trapphus . Kyrkans Fastighetssamverkan (KFS) utreder restvärdet för beslutat byte av komponent av trapphuset.
Den utbytta komponentens restvärde kommer, under förutsättning att investeringen färdigställs under 2022
att belasta resultatet som en kostnad.

seck A CW
seck +14 CW and

Underhållsbudget 2023

(Kto 5170)

	Belopp i tkr
Uppenbarelskyrkan	
Utbyte 76 branddetektorer, 6 värmedetektorer, branddetektorer	135
Åtgärda dörrpartier i ljusgården mot reception och kyrkorummet.	150
Utbyte skivor i kyrkorummets läktarbarriärer.	75
Diverse oplanerat underhåll	240
 Mälarhöjdens kyrka	
Diverse oplanerat underhåll	150
 Gröndals kyrka	
Återställa takterass och utrymningsväg.	60
Slipning parkettgolv i kyrkorum och hall.	50
Diverse oplanerat underhåll	140
 Totalsumma:	1 000

Alla kostnader är inklusive mervärdesskatt och är en kostnadsuppskattning med hjälp av erfarenhetsvärden från tidigare arbeten, samt Aareon fastighetssystem för teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning.

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

Barnkonsekvensanalys för budget 2023

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

Verksamhetsplan och budget 2023 innehåller flera sådana långsiktiga beslut och omfattas därför av kravet på en barnkonsekvensanalys. Grunden för verksamhetsplanen är emellertid *Församlingsinstruktionen*. Den mer djupgående barnkonsekvenskartläggning som gjordes i samband med den gav barn, unga och föräldrar möjlighet att yttra sig över verksamhetens innehåll. Församlingsinstruktionen ger riktning åt den verksamhetsplan som här föreligger, varför vi inte anser att samma grundliga referensgruppsarbete behöver göras igen.

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

Kommentar till nya aktiviteter i församlingen 2023

Den 2-åriga projektjänst på ungdomssidan som tillsattes 2021 för att utveckla arbetet med barn 9–12 år, samt skolkontakterna med den nya grundskolan som byggs granne med Uppenbarelskyrkan, kommer inte att förnyas. Detta är en försvagning av arbetslaget rörande åldersgrupperna 0–12 år. Anledningen till neddragningen är att skolverksamheten inte kommit igång, samt att satsningen på åldersgruppen 9–12 kan genomföras med befintlig personal.

Satsningen i Västertrop har inte kunnat sjösättas under 2022 p g a att lokalfrågan ej har lösts. Verksamheten har dock inletts med sommarverksamhet i Västertrops parklek där intresset bland barnfamiljer varit stort. Satsningen bedöms således gynna barn och unga i området.

Satsningen på utökad konfirmandverksamhet bedöms också vara en investering i tonåringars välmående och existentiella hälsa.

I övrigt kvarstår i församlingsverksamheten samma starka verksamhetsfokus på barn i olika åldrar och deras familjer.

den m d cw
den +12 cw ang

Budget per verksamhetsområde

Verksamhet (Belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Grundläggande uppgift			
Verksamhetsgemensamt	64 498	61 363	64 021
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-9 269	-8 417	-7 253
Undervisning – barn	-6 613	-6 706	-5 035
Undervisning – ungdom	-3 901	-3 343	-2 376
Undervisning – konfirmander	-4 325	-4 027	-3 140
Undervisning – vuxna	-3 019	-2 434	-2 409
Diakonal verksamhet	-4 818	-4 996	-4 786
Mission	-545	-551	-245
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-3 838	-3 777	-2 594
Serviceverksamheten	585	645	579
Skattepliktig verksamhet	-44	-45	-36
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-1 728	-1 310	-1 836
Verksamhetsledning	-4 118	-3 548	-3 881
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration	-6 779	-7 316	-6 573
Gemensamma kostnader	-3 222	-2 933	-2 469
Fastigheter och lokaler	-4 038	-3 282	-2 655
Kyrkor och församlingshem	-7 719	-7 301	-7 563
Övriga fastigheter	-1 364	-1 344	-1 153
Finansiella poster	1 801	1 721	1 101
Resultat	1 545	2 400	11 696

du
du Hå du my

Balansbudget 2023

(Belopp i tkr)	2021-12-31 Bokslut	2022-12-31 Prognos	2023-12-31 Budgetprognos
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	39 136	38 914	40 199
Inventarier, verktyg och installationer	5 369	25 892	26 392
Pågående nyanläggning	16 008	450	450
Summa materiella tillgångar	60 513	65 256	67 041
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	53 850	55 375	55 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	53 850	55 375	55 375
Summa anläggningstillgångar	114 363	120 631	122 416
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	51	15	15
Övriga fordringar	1	8	8
Skattefordran	163	165	165
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 798	760	760
Summa kortfristiga fordringar	3 013	948	948
Kassa och bank	20 951	21 534	21 294
Summa omsättningstillgångar	23 964	22 482	22 242
Summa tillgångar	138 327	143 113	144 658
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	116 140	127 836	134 838
Årets resultat	11 696	7 002	1 545
Summa eget kapital	127 836	134 838	136 383
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 853	1 850	1 850
Övriga skulder	2 500	2 090	2 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 138	4 335	4 335
Summa kortfristiga skulder	10 491	8 275	8 275
Summa eget kapital och skulder	138 327	143 113	144 658

den 12/12/2022
den 12/12/2022
den 12/12/2022

3-årsplan 2023–2025

Vid utarbetandet av 3-årsplanen har följande antaganden gjorts:

Antaganden	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kyrkoavgift	0,735	0,735	0,735
Skatteunderlagets förändring, riket, %	5,0	4,3	5,0
Justering, generationsväxling och utträden, %	-2,6	-2,7	-2,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, riket, %	2,4	1,6	2,6
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, församlingen, %	3,8	2,0	3,0
Hela riket – förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,5	-1,5	-1,5
Förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,3	-1,3	-1,3
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	37 369	36 883	36 404
Löneökningstakt, %	3,2	2,0	2,0
Kostnadsökningstakt, %	-	3,0	2,0
Avkastning finansiella tillgångar, %	3,0	3,0	3,0
Anställda, motsvarande heltidstjänster	54	54	54

(Belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kyrkoavgift	100 379	102 091	104 388
Ekonomisk utjämning	-26 145	-26 700	-27 681
Erhållna gåvor och bidrag	45	50	50
Nettoomsättning	2 478	2 500	2 500
Övriga verksamhetsintäkter			
Summa verksamhetens intäkter	76 757	77 941	79 257
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-32 245	-33 212	-33 876
Personalkostnader	-42 203	-43 047	-43 908
Av- och nedskrivning av mat. anläggningstillgångar	-2 595	-2 627	-2 457
Summa verksamhetens kostnader	-77 043	-78 886	-80 241
Verksamhetens resultat	-286	- 945	- 984
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 751	1 803	1 857
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	80	82	84
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 545	940	957

Det
för
Håll om

Kommentarer till flerårsplanen

Då ny kanslichef tillträdde i oktober 2021, har årets budgetarbete blivit granskat av nya ögon. En fråga som väckts under processen är om förfarandet att låta så många verksamhetsansvariga vara med och lägga egen budget, inte driver upp budgeten? Risken är att alla tar höjd för ökade kostnader, eller planerar för verksamhet som man ännu ej vet blir av. Denna fråga förstärks av utfallet andra tertialen 2022 där resultatet för perioden är flera miljoner bättre än budgeterat.

Var denna fråga landar kan vi ännu inte säga, men det finns fog för att se över själva budgetprocessen till nästa år.

Ovanstående resonemang är också anledningen till att vi inte tagit höjd för inflationen för 2023 i flerårsplanen. Uppvärmningskostnader är uppräknade med 200 tkr, men för övriga verksamheters del räknar vi med att den höjd verksamhetsansvariga tagit i sina äskanden täcker upp för inflationen.

På personalsidan sker hela tiden förändringar och omdisponeringar. Vi har inte räknat med några förändringar i personalstaben, men i den händelse vi får avgångar på tjänster kommer en bedömning ske om effektivisering är möjlig.

Avskrivningarna sjunker något år 2025 trots att stora investeringar aktiverats under 2022–23. Minskningen beror på att stora delar av fastighetsinnehav är färdigavskrivet.

Vad beträffar storleken på avkastning av kapital arbetar vi under 2022 med kapitalförvaltningsfrågan.

Sammantaget framträder bilden av en god ekonomi för Svenska kyrkan Hägersten de kommande åren. Orosmolnen hopar sig dock i skrivande stund i form av skenande inflation och möjlig lågkonjunktur i energikrisens spår. Prognosen måste därför tas med reservation för detta.

ser
ser
Hägersten
Cur
ans