DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige 2014 – 2017

Sammanträdesdag
2016 11 13

Plats och tid: Djurö kyrkstuga 12.30-13.30

Beslutande:
Iréne Ulfvin
Anna Frej
Björn Ulfvin
Kristina Popoff ersätter Marianne Berggren
Ewa Ryttegård
Carl-Olof Sandquist
Bror Nordqvist
Britt-Marie Sundberg
Ingela Mellberg
Elisabeth Ringbom
Per Olsson
Gullewi Dunback
Inga Winroth

Ersättare:

Övriga deltagande
Yvonne Hallin, kyrkoherde
Marianne Jacobsson, kyrkokamrer
Kjell Thorngren, lekmannarevisor
Kerstin Olesen, lekmannarevisor

Utses att justera
Ewa Ryttegård och Björn Ulfvin

Paragrafer
20-30

Marianne Jacobsson

Sekreterare
Marianne Jacobsson

Iréne Ulfvin

Ordförande
Iréne Ulfvin

Justering
Ewa Ryttegård Björn Ulfvin

BEVIS

Organ: Djurö, Möja och Nämdö församlings kyrkofullmäktige

Protokollets förvaringsplats: Djurö pastorsexpedition

Sammanträdesdag: 2016 11 13

Dag för anslags uppsättande:
Dag för anslags nedtagande:
Underskrift:

DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige 2014-2017

Sammanträdesdag
2016 11 13

§ 20
Mötets öppnande

Ordförande Irene Ulfvin hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21
Kallelsen utskickat i rätt ordning
Kallelsen utskickat i rätt ordning

§ 22
Val av justerare och rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Ewa Ryttegård och Björn Ulfvin att justera dagens protokoll.
att justeringsdagen är 2016 11 21 kl 10.00

§23
Föregående protokoll
Föranledde inga frågor eller synpunkter

§ 24
Budget för begravningsverksamheten 2017 och resultatbudget för 2017 samt resultatbudget för 2018 och 2019

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämdö församling har lämnat förslag till budget för begravningsverksamheten 2017

Kyrkofullmäktige beslutar

att äskande för begravningsverksamheten uppgår till 1993 tkr (nettokostnadsunderlag) för 2017 avseende begravningsverksamheten

att fastställa framlagt förslag till budget 2017 samt resultatbudget för 2018 och 2019

§ 25
Kyrkoavgiften 2017
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslag från Djurö, Möja och Nämdö församlings kyrkoråd

att fastställa kyrkoavgiften till 1,14 kronor per skattekrona exklusive begravningsavgiften.

§ 26
Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplanen för 2017 har tagits fram genom ordförandeberedningen.
Verksamhetsplanens innehåll skall spegla församlingens arbete med utgångspunkt från församlingsinstruktionens mål.

Kyrkofullmäktige beslutar

att efter förslagna justeringar fastställa verksamhetsplanen för 2017

§ 27
Gravskötselavtal
Gravskötselavtal för 2017 innebär en höjning av gravskötsel med 130 kronor per år samt vinterkrans höjs med 40 kronor per år.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta det nya förslaget.

§ 28
Revisionsbyrå
Ordförandeberedningen föreslår att ny revisor väljs i samband med kyrkofullmäktige i november 2016.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta ordförandeberedningens förslag på ny Auktoriserad revisor Mazars SET.

§ 29
Val av ny ordförande i kyrkorådet samt kompletteringsval av övriga ledamöter
Kyrkorådets ordförande, Anna Frej, har 2016-09-05 meddelat att hon avgår som kyrkorådet ordförande i och med kyrkofullmäktiges sammanträde i november. Kyrkofullmäktiges valberedning föreslår att Carl-Olof Sandquist blir ny ordförande i kyrkorådet och att Ewa Ryttegård blir 1:e vice ordförande i kyrkorådet samt att Per Berggren blir ersättare i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta valberedningens förslag

§ 30
Datum för nästa kyrkofullmäktigesammanträde

Kyrkofullmäktige beslutar

att nästa kyrkofullmäktigesammanträde hålls i Djurö Kyrkstuga den 11 juni 2017 klockan 12.15

Mötets avslutande
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Svenska kyrkan

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

BUDGET

för

Djurö, Möja och Nämdö församling

2017

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

Rapport:	BUDB Period: 170101 - 171231	Budget:	Budget 1 Budget 1 Budget 1
Kontonr:	1000 - 9999	Summeringsmall:	SUM1
KS	1100 - 8020 (nya verksamhetsindelningen)	Sortering:	KS
KB	- 601	Detaljnivå:	Endast konto
Projekt	-*	Bokslutsverifikat:	Ja
		Ta med verifikat:	Ja
		Visa Nollrader:	Nej
Kostnadsställegrupp:		Rapportmottagare:	
Kostnadsbärargrupp:			

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	KS 1100 verksamhetsgemensamt				
	Intäkter				
3110	Kyrkoavgift	7 091 535,00	7 258 665,00	6 996 015,00	7 294 639,00
3130	Ekonomisk utjämning	-256 929,00	-262 428,00	-209 723,00	-293 447,00
3212	Bidrag från stiftet	50 000,00	2 800,00	50 000,00	3 000,00
3970	extra ordinär intäkt	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	6 884 606,00	7 005 537,00	6 836 292,00	7 004 192,00
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
7820	Avskr på byggnader/markanl	-125 000,00	-165 434,00	-180 000,00	-180 000,00
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-25 000,00	-83 241,00	-70 000,00	-70 000,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-150 000,00	-248 675,00	-250 000,00	-250 000,00
	Finansiella poster				
8310	Ränteintäkter	100 000,00	50 934,84	100 000,00	50 000,00
8999	Årets resultat	0,00	-2 281 838,99	0,00	0,00
	S:a Finansiella poster	100 000,00	-2 230 904,15	100 000,00	50 000,00
	S:A INTÄKTER	6 984 606,00	7 056 471,84	6 936 292,00	7 054 192,00
	S:A KOSTNADER	-150 000,00	-2 530 513,99	-250 000,00	-250 000,00
	Interna poster				
9821	Interna räntekostnader	30 000,00	30 663,00	30 000,00	30 000,00
	S:a Interna poster	30 000,00	30 663,00	30 000,00	30 000,00
	RESULTAT	6 864 606,00	4 556 620,85	6 716 292,00	6 834 192,00
	KS 1110 GUDSTJÄNSTER				
	Intäkter				
3514	Clearingint vigsel, dop	250 000,00	183 000,00	275 000,00	250 000,00
3515	Clearingint begr.gudstjänst	33 000,00	39 400,00	37 000,00	40 000,00
	S:a Intäkter	283 000,00	222 400,00	312 000,00	290 000,00
	Verksamhetskostnader				
5410	Förbrukningsinventarier	-3 000,00	-3 699,00	-3 000,00	-3 000,00
5462	Vin, oblater, blommor, ljus	-50 000,00	-57 356,00	-50 000,00	-50 000,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-5 000,00	-20 637,87	-5 000,00	-12 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
5801	Resekostnader, präster	-90 000,00	-62 887,00	-50 000,00	-70 000,00
5802	Resekostnader, kantorer	-20 000,00	-10 832,51	-15 000,00	-20 000,00
5803	Resekostnader, övrig personal	0,00	-4 885,00	0,00	-5 000,00
6610	Clearingkostnad	-15 000,00	-8 800,00	-15 000,00	-10 000,00
6615	Clearingkostn begr.gudstjänst	-30 000,00	-14 500,00	-30 000,00	-15 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-218 000,00	-183 597,38	-173 000,00	-190 000,00
	Personalkostnader				
7012	Kyrkogårdspersonal, Djurö	-79 208,00	-77 739,50	-86 000,00	-84 179,00
7013	Kyrkogårdspersonal, Möja	-16 159,00	-33 206,90	-20 000,00	-16 959,00
7014	Kyrkogårdspersonal, Nämdö	0,00	-10 941,00	0,00	-19 000,00
7015	Kyrkogårdspersonal, vikarier	0,00	-4 196,00	-20 000,00	-15 000,00
7018	Lokalvårdare, husmor	0,00	-13 281,00	-6 000,00	-15 000,00
7020	Kantor I	-170 900,00	-169 623,80	-159 000,00	-200 019,00
7021	Kantor, II	-134 240,00	-131 341,20	-131 400,00	-142 959,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
7022	Kantor, vikarier	-50 000,00	-67 861,00	-50 000,00	-40 000,00
7040	Kyrkoherde	-333 750,00	-353 452,90	-341 300,00	-348 707,00
7041	Komminister	-156 625,00	-158 662,53	-163 000,00	-166 735,00
7042	Präster, vikarier	-50 000,00	-11 500,00	-20 000,00	-20 000,00
7090	Förändring semesterlöneskuld	0,00	37 428,00	0,00	0,00
7110	Arvode	0,00	-1 800,00	0,00	0,00
7400	Pensionskostnader (gruppkonto)	-200 000,00	-329 169,00	-230 000,00	-204 000,00
7422	Pensionsavs komp ålderspension	-53 000,00	-207 436,00	-53 000,00	-250 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-321 995,00	-389 439,39	-325 000,00	-359 000,00
7533	Särskild lönesk pensionskostn	0,00	-4 839,00	0,00	-120 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförs	-5 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
7610	Utbildning, verksamhet	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	S:a Personalkostnader	-1 570 877,00	-1 927 061,22	-1 607 700,00	-2 019 558,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	283 000,00	222 400,00	312 000,00	290 000,00
	S:A KOSTNADER	-1 788 877,00	-2 110 658,60	-1 780 700,00	-2 209 558,00
	Interna poster				
9220	Interna kostnader för tjänster	0,00	62 942,00	0,00	0,00
	S:a Interna poster	0,00	62 942,00	0,00	0,00
	RESULTAT	-1 505 877,00	-1 825 316,60	-1 468 700,00	-1 919 558,00
	KS 1190 FRITIDSKYRKAN				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	380 000,00	380 000,00	380 000,00	320 000,00
	S:a Intäkter	380 000,00	380 000,00	380 000,00	320 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-320 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-275,80	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-142 318,15	0,00	0,00
5930	Informations/församlingsblad	0,00	-43 431,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-380 000,00	-186 024,95	-380 000,00	-320 000,00
	Personalkostnader				
7022	Kantor, vikarier	0,00	-81 671,00	0,00	0,00
7042	Präster, vikarier	0,00	-85 826,64	0,00	0,00
7110	Arvode	0,00	-82 306,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-35 601,75	0,00	0,00
	S:a Personalkostnader	0,00	-285 405,39	0,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	380 000,00	380 000,00	380 000,00	320 000,00
	S:A KOSTNADER	-380 000,00	-471 430,34	-380 000,00	-320 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	-91 430,34	0,00	0,00
	KS 1531 BARNKÖR DJURÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-9 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-150,75	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-4 804,30	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-40 000,00	-4 955,05	-40 000,00	-24 000,00
	Personalkostnader				
7020	Kantor I	-85 450,00	-85 804,50	-79 400,00	-83 341,00
7030	Personal, församlingsverksamhet	0,00	-15 228,75	-44 410,00	-44 681,00
7031	Förskolelärare	0,00	-32 109,50	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-28 199,00	-41 605,69	-41 000,00	-42 270,00

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	S:a Personalkostnader	-113 649,00	-174 748,44	-164 810,00	-170 292,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-153 649,00	-179 703,49	-204 810,00	-194 292,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-153 649,00	-179 703,49	-204 810,00	-194 292,00
	KS 1532 BARNKÖR MÖJA				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-44 000,00	0,00	-37 000,00	-22 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-768,75	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-3 937,30	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-1 606,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-15 369,62	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-44 000,00	-21 681,67	-37 000,00	-37 000,00
	Personalkostnader				
7021	Kantor, II	-67 120,00	-65 670,60	-65 700,00	-71 480,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 150,00	-20 633,67	-21 700,00	-23 589,00
	S:a Personalkostnader	-89 270,00	-86 304,27	-87 400,00	-95 069,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-133 270,00	-107 985,94	-124 400,00	-132 069,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-133 270,00	-107 985,94	-124 400,00	-132 069,00
	KS 1540 BARNVERKSAMHET DJURÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-1 697,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-4 168,40	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-4 983,00	0,00	0,00
5465	Studieverksamhet	0,00	-91,30	0,00	0,00
5490	Övr förbr.inv/förbr.material	0,00	-2 255,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-3 900,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-20 000,00	-17 094,70	-20 000,00	-20 000,00
	Personalkostnader				
7030	Personal, församlingsverksamhet	-100 500,00	-91 107,15	-129 200,00	-89 362,00
7110	Arvode	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-33 165,00	-28 660,01	-42 700,00	-31 490,00
	S:a Personalkostnader	-133 665,00	-119 767,16	-171 900,00	-126 852,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-153 665,00	-136 861,86	-191 900,00	-146 852,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-153 665,00	-136 861,86	-191 900,00	-146 852,00
	KS 1610 UNGDOMSHÄNG				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	0,00	1 410,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	1 410,00	0,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-70 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-7 372,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-28 993,58	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-19 753,75	0,00	0,00

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
5490	Övr förbr.inv/förbr.material	0,00	-3 488,70	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-85 000,00	-59 608,03	-85 000,00	-70 000,00
	Personalkostnader				
7018	Lokalvårdare, husmor	0,00	-3 514,00	-2 000,00	-4 000,00
7030	Personal, församlingsverksamhet	-100 500,00	-46 331,40	0,00	0,00
7032	Församlingspedagog	0,00	-39 738,50	-56 600,00	-48 190,00
7041	Komminister	-58 175,00	-60 032,70	-60 600,00	-61 930,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-52 363,00	-41 094,44	-20 000,00	-39 000,00
	S:a Personalkostnader	-211 038,00	-190 711,04	-139 200,00	-153 120,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	1 410,00	0,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-296 038,00	-250 319,07	-224 200,00	-223 120,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-296 038,00	-248 909,07	-224 200,00	-223 120,00
	KS 1620 SKOLKYRKAN				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	0,00	0,00	-30 000,00	-5 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-276,10	0,00	0,00
5465	Studieverksamhet	0,00	-1 717,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-30 000,00	-1 993,10	-30 000,00	-5 000,00
	Personalkostnader				
7030	Personal, församlingsverksamhet	-83 750,00	-6 620,50	0,00	0,00
7032	Församlingspedagog	0,00	0,00	-18 900,00	-48 190,00
7040	Kyrkoherde	-33 375,00	-35 214,45	-34 100,00	-34 871,00
7041	Komminister	-44 750,00	-46 179,00	-46 600,00	-47 638,00
7110	Arvode	0,00	-896,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-53 420,00	-23 144,47	-32 000,00	-43 131,00
	S:a Personalkostnader	-215 295,00	-112 054,42	-131 600,00	-173 830,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-245 295,00	-114 047,52	-161 600,00	-178 830,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-245 295,00	-114 047,52	-161 600,00	-178 830,00
	KS 1640 UNGDOMSKÖR				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	Personalkostnader				
7020	Kantor I	0,00	0,00	-79 400,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	-26 300,00	0,00
	S:a Personalkostnader	0,00	0,00	-105 700,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	0,00	0,00	-135 700,00	0,00
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	0,00	-135 700,00	0,00
	KS 1710 KONFIRMANDER				
	Intäkter				
3514	Clearingint vigsel, dop	7 000,00	20 500,00	7 000,00	0,00
3581	insättning istanbul	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3989	Övriga bidrag	15 000,00	0,00	15 000,00	76 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	S:a Intäkter	22 000,00	32 500,00	22 000,00	76 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-167 500,00	0,00	-134 000,00	-190 000,00
5006	Rambud ungdomsläger	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-10 485,85	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-5 899,68	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-58 968,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-9 384,00	0,00	0,00
5801	Resekostnader, präster	0,00	-500,00	0,00	0,00
6610	Clearingkostnad	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-20 453,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-182 500,00	-105 690,53	-149 000,00	-197 500,00
	Personalkostnader				
7030	Personal, församlingsverksamhet	-50 225,00	-23 165,70	0,00	0,00
7032	Församlingspedagog	0,00	-26 440,80	-56 600,00	-82 104,00
7040	Kyrkoherde	-33 375,00	-35 219,45	-34 100,00	-34 871,00
7041	Komminister	-67 125,00	-69 268,50	-69 900,00	-71 458,00
7110	Arvode	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-49 748,00	-41 352,77	-53 000,00	-61 852,00
	S:a Personalkostnader	-200 473,00	-196 947,22	-213 600,00	-250 285,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	22 000,00	32 500,00	22 000,00	76 000,00
	S:A KOSTNADER	-382 973,00	-302 637,75	-362 600,00	-447 785,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-360 973,00	-270 137,75	-340 600,00	-371 785,00
	KS 1720 kONFIRMAND LEDARE				
	Intäkter				
3989	Övriga bidrag	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5005	Rambudget ungdomsledare	-100 000,00	0,00	-120 000,00	-41 000,00
5461	Livsmedel	0,00	-1 484,23	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-57 774,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-400,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-1 050,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-100 000,00	-60 708,23	-120 000,00	-41 000,00
	Personalkostnader				
7032	Församlingspedagog	0,00	-6 447,70	-56 600,00	-24 276,00
7041	Komminister	-67 125,00	-69 268,50	-69 900,00	-71 458,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 151,00	-16 925,55	-41 800,00	-31 592,00
	S:a Personalkostnader	-89 276,00	-92 641,75	-168 300,00	-127 326,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-189 276,00	-153 349,98	-288 300,00	-168 326,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-189 276,00	-153 349,98	-286 800,00	-168 326,00
	KS 1810 FÖRS VERKS DJURÖ				
	Intäkter				
3610	Försäljning av material	3 000,00	1 849,00	5 000,00	2 000,00
3660	servering sopplunch	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00
3989	Övriga bidrag	0,00	1 070,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	3 000,00	2 919,00	7 000,00	6 000,00
	Verksamhetskostnader				
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-5 000,00	-1 534,00	-5 000,00	-3 000,00
5465	Studieverksamhet	-24 500,00	-4 380,34	-12 000,00	-11 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
5467	Blommor m m	-15 000,00	-9 411,00	-10 000,00	-6 000,00
5468	Kyrkkaffe	-10 000,00	-6 224,79	-5 000,00	-5 000,00
5770	Kyrkskjuts/taxi	-5 000,00	-4 283,00	-5 000,00	-5 000,00
5800	Resekostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6095	Syföreningen Djurö	-2 000,00	-3 282,00	0,00	0,00
6096	Sopplunch	0,00	0,00	-12 000,00	-13 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	-4 000,00	-365,98	-4 000,00	-4 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-66 500,00	-29 481,11	-54 000,00	-48 000,00
	Personalkostnader				
7018	Lokalvårdare, husmor	0,00	-620,00	0,00	0,00
7030	Personal, församlingsverksamhet	0,00	0,00	0,00	-44 682,00
7040	Kyrkoherde	-33 375,00	-35 219,45	-34 100,00	-34 871,00
7041	Komminister	-8 950,00	-12 199,80	-9 300,00	-9 529,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-13 968,00	-13 031,09	-14 300,00	-29 396,00
	S:a Personalkostnader	-56 293,00	-61 070,34	-57 700,00	-118 478,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	3 000,00	2 919,00	7 000,00	6 000,00
	S:A KOSTNADER	-122 793,00	-90 551,45	-111 700,00	-166 478,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-119 793,00	-87 632,45	-104 700,00	-160 478,00
	KS 1811 FÖRS VERKS MÖJA				
	Intäkter				
3610	Försäljning av material	4 000,00	7 221,00	8 000,00	4 000,00
	S:a Intäkter	4 000,00	7 221,00	8 000,00	4 000,00
	Verksamhetskostnader				
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-1 000,00	-775,94	-1 000,00	-1 000,00
5465	Studieverksamhet	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-5 000,00
5468	Kyrkkaffe	-10 000,00	-7 195,06	-10 000,00	-10 000,00
5770	Kyrkskjuts/taxi	-5 000,00	-14 314,00	-10 000,00	-5 000,00
5800	Resekostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-37 000,00	-22 285,00	-42 000,00	-22 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	4 000,00	7 221,00	8 000,00	4 000,00
	S:A KOSTNADER	-37 000,00	-22 285,00	-42 000,00	-22 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-33 000,00	-15 064,00	-34 000,00	-18 000,00
	KS 1812 FÖRSAM VERKS NÄMDÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
5468	Kyrkkaffe	-1 000,00	-392,50	-1 000,00	-1 000,00
5800	Resekostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-4 000,00	-392,50	-4 000,00	-4 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-4 000,00	-392,50	-4 000,00	-4 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-4 000,00	-392,50	-4 000,00	-4 000,00
	KS 2100 DIAKONI				
	Intäkter				

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
3989	Övriga bidrag	3 000,00	13 550,50	7 000,00	0,00
	S:a Intäkter	3 000,00	13 550,50	7 000,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
6000	Sjukhuskyrkan Nacka	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	Personalkostnader				
7040	Kyrkoherde	-166 875,00	-176 097,25	-170 700,00	-174 353,00
7041	Komminister	-44 750,00	-46 179,00	-46 500,00	-47 638,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-69 837,00	-64 181,42	-71 700,00	-73 258,00
	S:a Personalkostnader	-281 462,00	-286 457,67	-288 900,00	-295 249,00
	Avskrivningar m.m.				
7980	Akuta diakonala insatser	-60 000,00	-50 582,72	-60 000,00	-30 000,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-60 000,00	-50 582,72	-60 000,00	-30 000,00
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	3 000,00	13 550,50	7 000,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-341 462,00	-337 040,39	-348 900,00	-345 249,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-338 462,00	-323 489,89	-341 900,00	-345 249,00
	KS 2600 MISSION				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
6094	Internationella utskottet	-25 000,00	-18 261,46	-28 000,00	-25 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-25 000,00	-18 261,46	-28 000,00	-25 000,00
	Personalkostnader				
7040	Kyrkoherde	-33 375,00	-35 219,45	-34 100,00	-34 871,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-11 014,00	-10 849,66	-11 300,00	-11 507,00
	S:a Personalkostnader	-44 389,00	-46 069,11	-45 400,00	-46 378,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-69 389,00	-64 330,57	-73 400,00	-71 378,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-69 389,00	-64 330,57	-73 400,00	-71 378,00
	KS 3211 DJURÖ KÖR/MUSIK				
	Intäkter				
3670	Irlandsresa	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3989	Övriga bidrag	0,00	5 772,50	3 000,00	3 000,00
	S:a Intäkter	0,00	11 772,50	3 000,00	3 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	0,00	0,00	0,00	-82 000,00
5003	Rambudget, kör	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
5004	Rambudget, musik	-60 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial mm	0,00	-139,00	0,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-2 157,20	0,00	0,00
5463	Böcker, noter, undervisn.mtrl.	0,00	-1 893,00	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-46 047,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-1 647,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-7 953,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-334,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-140 000,00	-60 170,20	-30 000,00	-82 000,00
	Personalkostnader				
7011	Lön	0,00	-812,00	0,00	0,00
7020	Kantor I	0,00	-85 183,50	-83 400,00	-50 005,00
7021	Kantor, II	-85 450,00	0,00	0,00	0,00
7110	Arvode	0,00	-59 764,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-28 199,00	-32 899,87	-27 500,00	-16 515,00
	S:a Personalkostnader	-113 649,00	-178 659,37	-110 900,00	-66 520,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	11 772,50	3 000,00	3 000,00
	S:A KOSTNADER	-253 649,00	-238 829,57	-140 900,00	-148 520,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-253 649,00	-227 057,07	-137 900,00	-145 520,00
	KS 3212 MÖJA KÖR/MUSIK				
	Intäkter				
3670	Irlandsresa	0,00	38 550,00	0,00	0,00
3989	Övriga bidrag	5 000,00	12 255,00	5 000,00	5 000,00
	S:a Intäkter	5 000,00	50 805,00	5 000,00	5 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-174 000,00	0,00	-75 000,00	-110 000,00
5004	Rambudget, musik	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-6 450,00	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-132 120,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-4 284,50	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-30 953,82	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-3 524,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-204 000,00	-177 332,32	-105 000,00	-110 000,00
	Personalkostnader				
7021	Kantor, II	-67 120,00	-65 670,60	-65 700,00	-71 479,00
7110	Arvode	0,00	-23 901,50	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 150,00	-21 859,77	-21 700,00	-23 588,00
	S:a Personalkostnader	-89 270,00	-111 431,87	-87 400,00	-95 067,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	5 000,00	50 805,00	5 000,00	5 000,00
	S:A KOSTNADER	-293 270,00	-288 764,19	-192 400,00	-205 067,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-288 270,00	-237 959,19	-187 400,00	-200 067,00
	KS 3213 NÄMDÖ KÖR/MUSIK				
	Intäkter				
3670	Irlandsresa	0,00	21 000,00	0,00	0,00
3989	Övriga bidrag	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	S:a Intäkter	3 000,00	22 000,00	3 000,00	3 000,00
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	-114 000,00	0,00	-65 000,00	-110 000,00
5004	Rambudget, musik	-10 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
5461	Livsmedel	0,00	-7 075,28	0,00	0,00
5464	Utflykter, läger	0,00	-99 938,00	0,00	0,00
5466	Noter	0,00	-783,50	0,00	0,00
5800	Resekostnader	0,00	-12 671,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-12 068,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-124 000,00	-132 535,78	-95 000,00	-110 000,00
	Personalkostnader				
7021	Kantor, II	-67 120,00	-65 670,60	-65 700,00	-71 479,00
7110	Arvode	0,00	-8 154,50	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 150,00	-20 870,09	-21 700,00	-23 588,00
	S:a Personalkostnader	-89 270,00	-94 695,19	-87 400,00	-95 067,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	3 000,00	22 000,00	3 000,00	3 000,00
	S:A KOSTNADER	-213 270,00	-227 230,97	-182 400,00	-205 067,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-210 270,00	-205 230,97	-179 400,00	-202 067,00

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	KS 3710 GRAVSKÖTSEL				
	Intäkter				
3650	Gravskötselintäkter	77 000,00	69 210,00	80 000,00	80 000,00
	S:a Intäkter	77 000,00	69 210,00	80 000,00	80 000,00
	Verksamhetskostnader				
5172	Blommor m m , Djurö kyrkogård	-20 000,00	-59 216,00	-30 000,00	-20 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-20 000,00	-59 216,00	-30 000,00	-20 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	77 000,00	69 210,00	80 000,00	80 000,00
	S:A KOSTNADER	-20 000,00	-59 216,00	-30 000,00	-20 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	57 000,00	9 994,00	50 000,00	60 000,00
	KS 5100 KYRKORÅD/FULLMÄKTIGE				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5800	Resekostnader	-35 000,00	-32 868,00	-35 000,00	-30 000,00
6992	Bidrag Runmarö	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6993	Bidrag Sandhamn	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-55 000,00	-52 868,00	-55 000,00	-50 000,00
	Personalkostnader				
7140	Arvoden verkst org	-150 000,00	-149 000,00	-150 000,00	-150 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-25 000,00	-24 984,10	-25 500,00	-25 000,00
7610	Utbildning, verksamhet	-40 000,00	-32 214,16	-20 000,00	-25 000,00
	S:a Personalkostnader	-215 000,00	-206 198,26	-195 500,00	-200 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-270 000,00	-259 066,26	-250 500,00	-250 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-270 000,00	-259 066,26	-250 500,00	-250 000,00
	KS 5400 REVISION				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
7150	Arvoden revisorer	-46 000,00	-48 717,00	-50 000,00	-46 000,00
	S:a Personalkostnader	-46 000,00	-48 717,00	-50 000,00	-46 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-46 000,00	-48 717,00	-50 000,00	-46 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-46 000,00	-48 717,00	-50 000,00	-46 000,00
	KS 5500 KYRKOVAL				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5000	Rambudget	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	KS 5820 KH VERKSAMHETSLEDNIN				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5801	Resekostnader, präster	0,00	-2 853,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	-2 853,00	0,00	0,00
	Personalkostnader				
7040	Kyrkoherde	-33 375,00	-35 219,05	-34 200,00	-34 869,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 000,00	-10 894,39	-11 300,00	-11 509,00
	S:a Personalkostnader	-48 375,00	-46 113,44	-45 500,00	-46 378,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-48 375,00	-48 966,44	-45 500,00	-46 378,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-48 375,00	-48 966,44	-45 500,00	-46 378,00
	KS 6100 ALLMÄN ADMINISTRA				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	S:a Intäkter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Verksamhetskostnader				
5192	Försäkringspremier	-70 000,00	-69 569,00	-75 000,00	-70 000,00
5198	Övr fastighetskostn	-6 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
5290	Övr hyreskostn för anl.tillg	-200 000,00	-244 733,50	-250 000,00	-200 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-3 000,00	-85,00	-2 000,00	-2 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-20 000,00	-37 859,50	-20 000,00	-10 000,00
5803	Resekostnader, övrig personal	0,00	-100,00	0,00	0,00
5910	Annonsering, predikoturer	-17 000,00	-48 056,00	-20 000,00	-17 000,00
5930	Informations/församlingsblad	-150 000,00	-106 892,00	-100 000,00	-150 000,00
6070	Representation	-1 000,00	-2 048,00	-1 000,00	-1 000,00
6110	Kontorsmateriel	-30 000,00	-24 795,50	-30 000,00	-25 000,00
6210	Telekommunikation	-130 000,00	-151 566,00	-130 000,00	-130 000,00
6250	Postbefordran	-15 000,00	-15 659,00	-12 000,00	-12 000,00
6590	Övr externa tjänster	-5 000,00	-10 733,00	-5 000,00	-140 000,00
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	-30 000,00	-34 477,50	-30 000,00	-30 000,00
6980	Föreningsavgifter	-40 000,00	-28 230,00	-35 000,00	-35 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-717 500,00	-782 304,00	-717 500,00	-829 500,00
	Personalkostnader				
7400	Pensionskostnader (gruppkonto)	-200 000,00	-7 700,00	-10 000,00	-26 000,00
7422	Pensionsavs komp ålderspension	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförs	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
7610	Utbildning, verksamhet	-164 000,00	-41 311,00	-115 000,00	-150 000,00
7611	Utbildning, adm pers	-18 000,00	-7 248,00	-25 000,00	-18 000,00
7690	Övr personalkostn/	-73 000,00	-59 689,28	-128 000,00	-30 000,00
7691	Personalkostnad verksamhet	-55 000,00	-84 559,06	0,00	-45 000,00
	S:a Personalkostnader	-568 000,00	-200 507,34	-278 000,00	-269 000,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	S:A KOSTNADER	-1 285 500,00	-982 811,34	-995 500,00	-1 098 500,00
	Interna poster				
9120	Interna administrationskostn	380 000,00	318 590,00	380 000,00	300 000,00
	S:a Interna poster	380 000,00	318 590,00	380 000,00	300 000,00
	RESULTAT	-904 000,00	-662 721,34	-614 000,00	-797 000,00
	KS 6300 ADMINISTRATION				
	Intäkter				

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	Verksamhetskostnader				
5803	Resekostnader, övrig personal	-10 000,00	-470,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-10 000,00	-470,00	0,00	0,00
	Personalkostnader				
7011	Lön	-616 000,00	-623 840,95	-630 000,00	-647 369,00
7018	Lokalvårdare, husmor	-70 000,00	-44 981,00	-54 000,00	0,00
7090	Förändring semesterlöneskuld	0,00	-20 798,00	0,00	0,00
7110	Arvode	-30 000,00	-10 100,90	-20 000,00	-15 000,00
7120	Fastighetskonsult	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
7400	Pensionskostnader (gruppkonto)	0,00	51 657,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-240 000,00	-267 846,82	-250 000,00	-240 000,00
	S:a Personalkostnader	-1 006 000,00	-965 910,67	-1 004 000,00	-952 369,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-1 016 000,00	-966 380,67	-1 004 000,00	-952 369,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-1 016 000,00	-966 380,67	-1 004 000,00	-952 369,00
	KS 6500 PASTORSEXPEDITION				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-40 000,00	-29 347,48	-35 000,00	-30 000,00
5140	Vatten och avlopp	-4 500,00	-4 661,36	-4 500,00	-4 500,00
5160	Städning och renhållning	-7 000,00	-2 390,05	-5 000,00	-21 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-55 000,00	-62 797,00	-34 000,00	-20 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-108 500,00	-99 195,89	-80 500,00	-137 500,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
7820	Avskr på byggnader/markanl	-22 500,00	-22 566,00	-22 500,00	-22 500,00
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-8 700,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-31 200,00	-22 566,00	-31 200,00	-31 200,00
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-139 700,00	-121 761,89	-111 700,00	-168 700,00
	Interna poster				
9821	Interna räntekostnader	-16 000,00	-5 961,00	-16 000,00	-16 000,00
	S:a Interna poster	-16 000,00	-5 961,00	-16 000,00	-16 000,00
	RESULTAT	-155 700,00	-127 722,89	-127 700,00	-184 700,00
	KS 6600 GEMENSAMT				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
7820	Avskr på byggnader/markanl	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella poster				
8310	Ränteintäkter	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Finansiella poster	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:A INTÄKTER	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Interna poster				
9821	Interna räntekostnader	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Interna poster	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	RESULTAT	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	KS 6601 DJURÖ KYRKA				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	0,00	175 000,00	417 000,00	0,00
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	200 000,00	427 000,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-90 000,00	-66 546,72	-70 000,00	-70 000,00
5160	Städning och renhållning	-4 000,00	-2 183,00	-4 000,00	-4 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-89 000,00	-163 368,00	-842 000,00	-90 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-2 531,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	-183 000,00	-234 628,72	-916 000,00	-164 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	200 000,00	427 000,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-183 000,00	-234 628,72	-916 000,00	-164 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-183 000,00	-34 628,72	-489 000,00	-164 000,00
	KS 6602 MÖJA KYRKA				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	0,00	20 000,00	-14 000,00	1 500 000,00
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	0,00	500,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	20 500,00	-14 000,00	1 500 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-44 000,00	-43 561,38	-35 000,00	-35 000,00
5140	Vatten och avlopp	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
5160	Städning och renhållning	-3 000,00	-592,47	-3 000,00	-3 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-70 000,00	-289 478,28	-75 000,00	-2 500 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	-2 531,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-118 000,00	-339 163,13	-114 000,00	-2 539 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	20 500,00	-14 000,00	1 500 000,00
	S:A KOSTNADER	-118 000,00	-339 163,13	-114 000,00	-2 539 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-118 000,00	-318 663,13	-128 000,00	-1 039 000,00
	KS 6603 NÄMDÖ KYRKA				
	Intäkter				
3212	Bidrag från stiftet	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-30 000,00	-18 040,19	-20 000,00	-20 000,00
5140	Vatten och avlopp	0,00	-605,93	0,00	0,00
5160	Städning och renhållning	-3 000,00	-1 061,39	-2 000,00	-3 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-20 000,00	0,00	-34 000,00	-60 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	-8 831,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-54 000,00	-28 538,51	-57 000,00	-84 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
	S:A KOSTNADER	-54 000,00	-28 538,51	-57 000,00	-84 000,00

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	Interna poster				
	RESULTAT	-54 000,00	-28 538,51	-71 000,00	-84 000,00
	KS 6701 KYRKSTUGAN				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	17 000,00	26 500,00	20 000,00	20 000,00
	S:a Intäkter	17 000,00	26 500,00	20 000,00	20 000,00
	Verksamhetskostnader				
5140	Vatten och avlopp	-10 000,00	-12 227,36	-10 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	-10 000,00	-5 597,00	-10 000,00	-25 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-90 000,00	-112 905,00	-80 000,00	-30 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-112 000,00	-130 729,36	-102 000,00	-67 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	17 000,00	26 500,00	20 000,00	20 000,00
	S:A KOSTNADER	-112 000,00	-130 729,36	-102 000,00	-67 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-95 000,00	-104 229,36	-82 000,00	-47 000,00
	KS 6702 KLOCKARGÅRDEN				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	5 000,00	2 700,00	3 000,00	5 000,00
	S:a Intäkter	5 000,00	2 700,00	3 000,00	5 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-35 000,00	-42 674,02	-35 000,00	-30 000,00
5140	Vatten och avlopp	-6 000,00	-6 495,32	-6 000,00	-5 000,00
5160	Städning och renhållning	-7 000,00	-4 487,75	-7 000,00	-42 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-15 000,00	-61 230,00	-20 000,00	-70 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
5520	Rep och underhåll inv/datorer	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-70 000,00	-114 887,09	-73 000,00	-151 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	5 000,00	2 700,00	3 000,00	5 000,00
	S:A KOSTNADER	-70 000,00	-114 887,09	-73 000,00	-151 000,00
	Interna poster				
9310	Intern int för gem anl.tillg	5 000,00	5 609,00	3 000,00	5 000,00
	S:a Interna poster	5 000,00	5 609,00	3 000,00	5 000,00
	RESULTAT	-60 000,00	-106 578,09	-67 000,00	-141 000,00
	KS 6703 MARIA SJÖGRENS STUGA				
	Intäkter				
3970	extra ordinär intäkt	0,00	2 935 995,00	0,00	0,00
	S:a Intäkter	0,00	2 935 995,00	0,00	0,00
	Verksamhetskostnader				
5170	Rep och underhåll av fastighet	0,00	-155 059,00	0,00	0,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	0,00	-600,00	0,00	0,00
	S:a Verksamhetskostnader	0,00	-155 659,00	0,00	0,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	2 935 995,00	0,00	0,00
	S:A KOSTNADER	0,00	-155 659,00	0,00	0,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	Interna poster				
	RESULTAT	0,00	2 780 336,00	0,00	0,00
	KS 6704 SOLBACKEN				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00
	S:a Intäkter	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-12 000,00	-12 159,48	-12 000,00	-12 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-5 000,00	-3 692,00	-35 000,00	-10 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-17 000,00	-15 851,48	-47 000,00	-22 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00
	S:A KOSTNADER	-17 000,00	-15 851,48	-47 000,00	-22 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-15 000,00	-14 151,48	-45 000,00	-20 000,00
	KS 6801 VAKTMÄSTERI DJURÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-12 000,00	-12 141,84	-12 000,00	-12 000,00
5140	Vatten och avlopp	-2 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-8 000,00	-4 886,00	-20 000,00	-8 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-22 000,00	-21 027,84	-34 000,00	-22 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-22 000,00	-21 027,84	-34 000,00	-22 000,00
	Interna poster				
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	11 000,00	10 513,50	11 000,00	11 000,00
	S:a Interna poster	11 000,00	10 513,50	11 000,00	11 000,00
	RESULTAT	-11 000,00	-10 514,34	-23 000,00	-11 000,00
	KS 6802 VAKTMÄSTERI NÄMDÖ				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-5 000,00	-4 950,77	-5 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-5 000,00	-4 950,77	-10 000,00	-17 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-5 000,00	-4 950,77	-10 000,00	-17 000,00
	Interna poster				
9310	Intern int för gem anl.tillg	4 000,00	9 950,00	9 000,00	9 000,00
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	0,00	7 725,00	0,00	0,00
	S:a Interna poster	4 000,00	17 675,00	9 000,00	9 000,00
	RESULTAT	-1 000,00	12 724,23	-1 000,00	-8 000,00
	KS 6870 PRÄSTGÅRD DJURÖ				
	Intäkter				
3410	Uthyrning lokaler/byggnader	92 400,00	92 918,00	93 150,00	93 000,00
3412	Ersättning el	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
	S:a Intäkter	98 400,00	98 918,00	99 150,00	99 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-25 000,00	-16 073,04	-20 000,00	-20 000,00
5130	Värme	-50 000,00	-38 023,00	-25 000,00	-30 000,00
5140	Vatten och avlopp	-20 000,00	-5 599,71	-10 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-10 000,00	-16 154,00	-20 000,00	-32 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-110 000,00	-75 849,75	-80 000,00	-92 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	98 400,00	98 918,00	99 150,00	99 000,00
	S:A KOSTNADER	-110 000,00	-75 849,75	-80 000,00	-92 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-11 600,00	23 068,25	19 150,00	7 000,00
	KS 6871 PRÄSTGÅRD MÖJA				
	Intäkter				
3412	Ersättning el	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	S:a Intäkter	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Verksamhetskostnader				
5120	El	-30 000,00	-35 535,02	-35 000,00	-25 000,00
5140	Vatten och avlopp	-10 000,00	-1 972,46	-10 000,00	-10 000,00
5160	Städning och renhållning	-2 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-5 000,00
5170	Rep och underhåll av fastighet	-200 000,00	-303 865,00	-30 000,00	-287 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-242 000,00	-346 372,48	-77 000,00	-327 000,00
	Personalkostnader				
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	S:A KOSTNADER	-242 000,00	-346 372,48	-77 000,00	-327 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-242 000,00	-346 372,48	-77 000,00	-326 000,00
	KS 8010 BEGRAV. VERKSAMHET				
	Intäkter				
3120	Begravningsavgift	1 687 970,00	1 758 078,00	1 770 000,00	1 978 000,00
3121	Begravningsverks. resultatutjämning	-175 785,00	0,00	0,00	0,00
3129	Begravningsverks. resul	0,00	-85 096,57	0,00	0,00
3521	Clearingint begravning statlig	40 000,00	900,00	40 000,00	0,00
3691	Gravrättsavgift	15 000,00	64 535,00	40 000,00	15 000,00
	S:a Intäkter	1 567 185,00	1 738 416,43	1 850 000,00	1 993 000,00
	Verksamhetskostnader				
5180	Underhåll Djurö kyrkogård	-139 000,00	-70 812,50	-105 000,00	-140 600,00
5181	Underhåll Möja kyrkogård	-36 000,00	-29 289,00	-45 000,00	-70 000,00
5182	Underhåll Nämdö kyrkogård	-36 000,00	-7 653,00	-20 000,00	-14 000,00
5192	Försäkringspremier	-4 000,00	-5 258,00	-6 000,00	-6 000,00
5780	Transport av stoft och aska	-50 000,00	-45 036,00	-50 000,00	-50 000,00
5800	Resekostnader	0,00	-2 570,00	0,00	-2 000,00
6621	Clearingkostn begr statlig	-24 000,00	-28 650,00	-24 000,00	0,00
6622	Kremering	-75 000,00	-119 160,00	-75 000,00	-99 000,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	-1 750,00	0,00	0,00
6992	Bidrag Runmarö	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6993	Bidrag Sandhamn	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6999	Diverse övr. externa kostnader	-10 000,00	-20 757,00	-20 000,00	-20 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-394 000,00	-350 935,50	-365 000,00	-421 600,00
	Personalkostnader				
7011	Lön	0,00	-1 350,90	0,00	0,00
7012	Kyrkogårdspersonal, Djurö	-237 622,00	-233 431,50	-237 035,00	-256 537,00

Driftbudget detalj

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 10:55:01
MJ

		Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
7013	Kyrkogårdspersonal, Möja	-145 426,00	-88 722,10	-140 520,00	-152 629,00
7014	Kyrkogårdspersonal, Nämdö	-72 500,00	-83 905,00	-86 420,00	-86 420,00
7015	Kyrkogårdspersonal, vikarier	-82 145,00	-136 375,00	-157 025,00	-155 000,00
7016	Kyrkogårdsutredning	-60 000,00	-57 501,00	-60 000,00	-60 000,00
7110	Arvode	-5 000,00	-4 808,05	-5 000,00	-10 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-179 916,00	-160 915,88	-208 000,00	-203 814,00
7610	Utbildning, verksamhet	-9 000,00	0,00	-5 000,00	-9 000,00
7690	Övr personalkostn/	-4 000,00	0,00	-1 000,00	-4 000,00
	S:a Personalkostnader	-795 609,00	-767 009,43	-900 000,00	-937 400,00
	Avskrivningar m.m.				
7820	Avskr på byggnader/markanl	-100 000,00	-155 868,00	-140 000,00	-140 000,00
7830	Avskr på maskiner/inv/verktyg	-50 000,00	-24 572,00	-50 000,00	-50 000,00
	S:a Avskrivningar m.m.	-150 000,00	-180 440,00	-190 000,00	-190 000,00
	Finansiella poster				
	S:A INTÄKTER	1 567 185,00	1 738 416,43	1 850 000,00	1 993 000,00
	S:A KOSTNADER	-1 339 609,00	-1 298 384,93	-1 455 000,00	-1 549 000,00
	Interna poster				
9120	Interna administrationskostn	-350 000,00	-318 590,00	-275 000,00	-320 000,00
9220	Interna kostnader för tjänster	0,00	-68 192,00	-65 000,00	-65 000,00
9320	Intern kostn för gem anl.tillg	-25 000,00	-28 547,50	-25 000,00	-29 000,00
9821	Interna räntekostnader	-30 000,00	-24 702,00	-30 000,00	-30 000,00
	S:a Interna poster	-405 000,00	-440 031,50	-395 000,00	-444 000,00
	RESULTAT	-177 424,00	0,00	0,00	0,00
	KS 8020 GEM MASKINER				
	Intäkter				
	Verksamhetskostnader				
5460	Förbrukningsmaterial mm	-30 000,00	-16 437,50	-25 000,00	-25 000,00
	S:a Verksamhetskostnader	-30 000,00	-16 437,50	-25 000,00	-25 000,00
	Personalkostnader				
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-155,93	0,00	0,00
	S:a Personalkostnader	0,00	-155,93	0,00	0,00
	Avskrivningar m.m.				
	Finansiella poster				
	S:A KOSTNADER	-30 000,00	-16 593,43	-25 000,00	-25 000,00
	Interna poster				
	RESULTAT	-30 000,00	-16 593,43	-25 000,00	-25 000,00
	Totalt				
	VERKSAMHETERNAS RESULTAT	-870 369,00	0,00	-515 668,00	-1 771 846,00

Resultatbudget, 3 år

Djurö, Möja o Nämdö församling

2016-11-15 11:56:22
MJ

Rapport:	RRB Period: 160101 - 161231	Budget:	Budget 1 Budget 1 Budget 1
Kontonr:	1000 - 9999	Summeringsmall:	SUM1
KS	1100 - 8020 (nya verksamhetsindelningen)	Sortering:	KS
KB	- 601	Detaljnivå:	Endast konto
Projekt	-*	Bokslutsverifikat:	Ja
		Ta med verifikat:	Ja
		Visa Nollrader:	Nej
Kostnadsställegrupp:		Rapportmottagare:	
Kostnadsbärargrupp:			

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
KS 1100 verksamhetsgemensamt				
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	7 091 535,00	6 996 015,00	7 294 639,00	7 133 617,00
Ekonomisk utjämning	-256 929,00	-209 723,00	-293 447,00	-284 060,00
Erhållna gåvor och bidrag	50 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	6 884 606,00	6 836 292,00	7 004 192,00	6 852 557,00
Verksamhetens kostnader				
Av- och nedskrivningar	-150 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-150 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Verksamhetens resultat	6 734 606,00	6 586 292,00	6 754 192,00	6 602 557,00
Resultat finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter o likn.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Resultat efter finansiella poster	6 834 606,00	6 686 292,00	6 804 192,00	6 652 557,00
ÅRETS RESULTAT	6 834 606,00	6 686 292,00	6 804 192,00	6 652 557,00
KS 1110 GUDSTJÄNSTER				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	283 000,00	312 000,00	290 000,00	295 000,00
S:a verksamhetens intäkter	283 000,00	312 000,00	290 000,00	295 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-218 000,00	-173 000,00	-190 000,00	-185 000,00
Personalkostnader	-1 570 877,00	-1 607 700,00	-2 019 558,00	-1 700 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-1 788 877,00	-1 780 700,00	-2 209 558,00	-1 885 000,00
Verksamhetens resultat	-1 505 877,00	-1 468 700,00	-1 919 558,00	-1 590 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-1 505 877,00	-1 468 700,00	-1 919 558,00	-1 590 000,00
ÅRETS RESULTAT	-1 505 877,00	-1 468 700,00	-1 919 558,00	-1 590 000,00
KS 1190 FRITIDSKYRKAN				
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	380 000,00	380 000,00	320 000,00	320 000,00
S:a verksamhetens intäkter	380 000,00	380 000,00	320 000,00	320 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-380 000,00	-380 000,00	-320 000,00	-320 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-380 000,00	-380 000,00	-320 000,00	-320 000,00
Resultat finansiella investeringar				
KS 1531 BARNKÖR DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Övriga externa kostnader	-40 000,00	-40 000,00	-24 000,00	-10 000,00
Personalkostnader	-113 649,00	-164 810,00	-170 292,00	-170 410,00
S:a verksamhetens kostnader	-153 649,00	-204 810,00	-194 292,00	-180 410,00
Verksamhetens resultat	-153 649,00	-204 810,00	-194 292,00	-180 410,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-153 649,00	-204 810,00	-194 292,00	-180 410,00
ÅRETS RESULTAT	-153 649,00	-204 810,00	-194 292,00	-180 410,00
KS 1532 BARNKÖR MÖJA				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-44 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-24 000,00
Personalkostnader	-89 270,00	-87 400,00	-95 069,00	-96 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-133 270,00	-124 400,00	-132 069,00	-120 400,00
Verksamhetens resultat	-133 270,00	-124 400,00	-132 069,00	-120 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-133 270,00	-124 400,00	-132 069,00	-120 400,00
ÅRETS RESULTAT	-133 270,00	-124 400,00	-132 069,00	-120 400,00
KS 1540 BARNVERKSAMHET DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Personalkostnader	-133 665,00	-171 900,00	-126 852,00	-122 900,00
S:a verksamhetens kostnader	-153 665,00	-191 900,00	-146 852,00	-142 900,00
Verksamhetens resultat	-153 665,00	-191 900,00	-146 852,00	-142 900,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-153 665,00	-191 900,00	-146 852,00	-142 900,00
ÅRETS RESULTAT	-153 665,00	-191 900,00	-146 852,00	-142 900,00
KS 1610 UNGDOMSHÄNG				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-85 000,00	-85 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Personalkostnader	-211 038,00	-139 200,00	-153 120,00	-153 200,00
S:a verksamhetens kostnader	-296 038,00	-224 200,00	-223 120,00	-223 200,00
Verksamhetens resultat	-296 038,00	-224 200,00	-223 120,00	-223 200,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-296 038,00	-224 200,00	-223 120,00	-223 200,00
ÅRETS RESULTAT	-296 038,00	-224 200,00	-223 120,00	-223 200,00
KS 1620 SKOLKYRKAN				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-7 000,00
Personalkostnader	-215 295,00	-131 600,00	-173 830,00	-175 600,00
S:a verksamhetens kostnader	-245 295,00	-161 600,00	-178 830,00	-182 600,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens resultat	-245 295,00	-161 600,00	-178 830,00	-182 600,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-245 295,00	-161 600,00	-178 830,00	-182 600,00
ÅRETS RESULTAT	-245 295,00	-161 600,00	-178 830,00	-182 600,00
KS 1640 UNGDOMSKÖR				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
Personalkostnader	0,00	-105 700,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens kostnader	0,00	-135 700,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	0,00	-135 700,00	0,00	0,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	0,00	-135 700,00	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	0,00	-135 700,00	0,00	0,00
KS 1710 KONFIRMANDER				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	15 000,00	15 000,00	76 000,00	15 000,00
S:a verksamhetens intäkter	22 000,00	22 000,00	76 000,00	22 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-182 500,00	-149 000,00	-197 500,00	-149 000,00
Personalkostnader	-200 473,00	-213 600,00	-250 285,00	-253 600,00
S:a verksamhetens kostnader	-382 973,00	-362 600,00	-447 785,00	-402 600,00
Verksamhetens resultat	-360 973,00	-340 600,00	-371 785,00	-380 600,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-360 973,00	-340 600,00	-371 785,00	-380 600,00
ÅRETS RESULTAT	-360 973,00	-340 600,00	-371 785,00	-380 600,00
KS 1720 kONFIRMAND LEDARE				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-100 000,00	-120 000,00	-41 000,00	-50 000,00
Personalkostnader	-89 276,00	-168 300,00	-127 326,00	-165 300,00
S:a verksamhetens kostnader	-189 276,00	-288 300,00	-168 326,00	-215 300,00
Verksamhetens resultat	-189 276,00	-286 800,00	-168 326,00	-213 800,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-189 276,00	-286 800,00	-168 326,00	-213 800,00
ÅRETS RESULTAT	-189 276,00	-286 800,00	-168 326,00	-213 800,00
KS 1810 FÖRS VERKS DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nettoomsättning	3 000,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00
S:a verksamhetens intäkter	3 000,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-66 500,00	-54 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Personalkostnader	-56 293,00	-57 700,00	-118 478,00	-60 700,00
S:a verksamhetens kostnader	-122 793,00	-111 700,00	-166 478,00	-108 700,00
Verksamhetens resultat	-119 793,00	-104 700,00	-160 478,00	-101 700,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-119 793,00	-104 700,00	-160 478,00	-101 700,00
ÅRETS RESULTAT	-119 793,00	-104 700,00	-160 478,00	-101 700,00
KS 1811 FÖRS VERKS MÖJA				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00
S:a verksamhetens intäkter	4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-37 000,00	-42 000,00	-22 000,00	-22 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-37 000,00	-42 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Verksamhetens resultat	-33 000,00	-34 000,00	-18 000,00	-14 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-33 000,00	-34 000,00	-18 000,00	-14 000,00
ÅRETS RESULTAT	-33 000,00	-34 000,00	-18 000,00	-14 000,00
KS 1812 FÖRSAM VERKS NÄMDÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Verksamhetens resultat	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
ÅRETS RESULTAT	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
KS 2100 DIAKONI				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Personalkostnader	-281 462,00	-288 900,00	-295 249,00	-298 900,00
S:a verksamhetens kostnader	-281 462,00	-288 900,00	-315 249,00	-318 900,00
Förändring av ändamålsbest. medel	-60 000,00	-60 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Verksamhetens resultat	-338 462,00	-341 900,00	-345 249,00	-348 900,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-338 462,00	-341 900,00	-345 249,00	-348 900,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
ÅRETS RESULTAT	-338 462,00	-341 900,00	-345 249,00	-348 900,00
KS 2600 MISSION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-25 000,00	-28 000,00	-25 000,00	-28 000,00
Personalkostnader	-44 389,00	-45 400,00	-46 378,00	-47 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-69 389,00	-73 400,00	-71 378,00	-75 400,00
Verksamhetens resultat	-69 389,00	-73 400,00	-71 378,00	-75 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-69 389,00	-73 400,00	-71 378,00	-75 400,00
ÅRETS RESULTAT	-69 389,00	-73 400,00	-71 378,00	-75 400,00
KS 3211 DJURÖ KÖR/MUSIK				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-140 000,00	-30 000,00	-82 000,00	-82 000,00
Personalkostnader	-113 649,00	-110 900,00	-66 520,00	-110 900,00
S:a verksamhetens kostnader	-253 649,00	-140 900,00	-148 520,00	-192 900,00
Verksamhetens resultat	-253 649,00	-137 900,00	-145 520,00	-189 900,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-253 649,00	-137 900,00	-145 520,00	-189 900,00
ÅRETS RESULTAT	-253 649,00	-137 900,00	-145 520,00	-189 900,00
KS 3212 MÖJA KÖR/MUSIK				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
S:a verksamhetens intäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-204 000,00	-105 000,00	-110 000,00	-85 000,00
Personalkostnader	-89 270,00	-87 400,00	-95 067,00	-87 400,00
S:a verksamhetens kostnader	-293 270,00	-192 400,00	-205 067,00	-172 400,00
Verksamhetens resultat	-288 270,00	-187 400,00	-200 067,00	-167 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-288 270,00	-187 400,00	-200 067,00	-167 400,00
ÅRETS RESULTAT	-288 270,00	-187 400,00	-200 067,00	-167 400,00
KS 3213 NÄMDÖ KÖR/MUSIK				
Verksamhetens intäkter				
Övriga verksamhetsintäkter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-124 000,00	-95 000,00	-110 000,00	-85 000,00
Personalkostnader	-89 270,00	-87 400,00	-95 067,00	-87 400,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
S:a verksamhetens kostnader	-213 270,00	-182 400,00	-205 067,00	-172 400,00
Verksamhetens resultat	-210 270,00	-179 400,00	-202 067,00	-169 400,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-210 270,00	-179 400,00	-202 067,00	-169 400,00
ÅRETS RESULTAT	-210 270,00	-179 400,00	-202 067,00	-169 400,00
KS 3710 GRAVSKÖTSEL				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
S:a verksamhetens intäkter	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-20 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-30 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-20 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-30 000,00
Verksamhetens resultat	57 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	57 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
ÅRETS RESULTAT	57 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
KS 5100 KYRKORÅD/FULLMÄKTIGE				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-55 000,00	-55 000,00	-50 000,00	-55 000,00
Personalkostnader	-215 000,00	-195 500,00	-200 000,00	-195 500,00
S:a verksamhetens kostnader	-270 000,00	-250 500,00	-250 000,00	-250 500,00
Verksamhetens resultat	-270 000,00	-250 500,00	-250 000,00	-250 500,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-270 000,00	-250 500,00	-250 000,00	-250 500,00
ÅRETS RESULTAT	-270 000,00	-250 500,00	-250 000,00	-250 500,00
KS 5400 REVISION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-46 000,00	-50 000,00	-46 000,00	-50 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-46 000,00	-50 000,00	-46 000,00	-50 000,00
Verksamhetens resultat	-46 000,00	-50 000,00	-46 000,00	-50 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-46 000,00	-50 000,00	-46 000,00	-50 000,00
ÅRETS RESULTAT	-46 000,00	-50 000,00	-46 000,00	-50 000,00
KS 5500 KYRKOVAL				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
S:a verksamhetens kostnader	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Verksamhetens resultat	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
KS 5820 KH VERKSAMHETSLEDNIN				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-48 375,00	-45 500,00	-46 378,00	-47 500,00
S:a verksamhetens kostnader	-48 375,00	-45 500,00	-46 378,00	-47 500,00
Verksamhetens resultat	-48 375,00	-45 500,00	-46 378,00	-47 500,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-48 375,00	-45 500,00	-46 378,00	-47 500,00
ÅRETS RESULTAT	-48 375,00	-45 500,00	-46 378,00	-47 500,00
KS 6100 ALLMÄN ADMINISTRA				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
S:a verksamhetens intäkter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-717 500,00	-717 500,00	-829 500,00	-762 500,00
Personalkostnader	-568 000,00	-278 000,00	-269 000,00	-279 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-1 285 500,00	-995 500,00	-1 098 500,00	-1 041 500,00
Verksamhetens resultat	-1 284 000,00	-994 000,00	-1 097 000,00	-1 040 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-1 284 000,00	-994 000,00	-1 097 000,00	-1 040 000,00
ÅRETS RESULTAT	-1 284 000,00	-994 000,00	-1 097 000,00	-1 040 000,00
KS 6300 ADMINISTRATION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostnader	-1 006 000,00	-1 004 000,00	-952 369,00	-955 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-1 016 000,00	-1 004 000,00	-952 369,00	-955 000,00
Verksamhetens resultat	-1 016 000,00	-1 004 000,00	-952 369,00	-955 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-1 016 000,00	-1 004 000,00	-952 369,00	-955 000,00
ÅRETS RESULTAT	-1 016 000,00	-1 004 000,00	-952 369,00	-955 000,00
KS 6500 PASTORSEXPEDITION				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-108 500,00	-80 500,00	-137 500,00	-81 500,00
Av- och nedskrivningar	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00
S:a verksamhetens kostnader	-139 700,00	-111 700,00	-168 700,00	-112 700,00
Verksamhetens resultat	-139 700,00	-111 700,00	-168 700,00	-112 700,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-139 700,00	-111 700,00	-168 700,00	-112 700,00
ÅRETS RESULTAT	-139 700,00	-111 700,00	-168 700,00	-112 700,00
KS 6600 GEMENSAMT				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Av- och nedskrivningar	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens kostnader	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
Resultat finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter o likn.	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
KS 6601 DJURÖ KYRKA				
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	0,00	417 000,00	0,00	0,00
Nettoomsättning	0,00	10 000,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	427 000,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-183 000,00	-916 000,00	-164 000,00	-94 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-183 000,00	-916 000,00	-164 000,00	-94 000,00
Verksamhetens resultat	-183 000,00	-489 000,00	-164 000,00	-94 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-183 000,00	-489 000,00	-164 000,00	-94 000,00
ÅRETS RESULTAT	-183 000,00	-489 000,00	-164 000,00	-94 000,00
KS 6602 MÖJA KYRKA				
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	0,00	-14 000,00	1 500 000,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	-14 000,00	1 500 000,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-118 000,00	-114 000,00	-2 539 000,00	-59 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-118 000,00	-114 000,00	-2 539 000,00	-59 000,00
Verksamhetens resultat	-118 000,00	-128 000,00	-1 039 000,00	-59 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-118 000,00	-128 000,00	-1 039 000,00	-59 000,00
ÅRETS RESULTAT	-118 000,00	-128 000,00	-1 039 000,00	-59 000,00
KS 6603 NÄMDÖ KYRKA				
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor och bidrag	0,00	-14 000,00	0,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	-14 000,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-54 000,00	-57 000,00	-84 000,00	-43 000,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
S:a verksamhetens kostnader	-54 000,00	-57 000,00	-84 000,00	-43 000,00
Verksamhetens resultat	-54 000,00	-71 000,00	-84 000,00	-43 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-54 000,00	-71 000,00	-84 000,00	-43 000,00
ÅRETS RESULTAT	-54 000,00	-71 000,00	-84 000,00	-43 000,00
KS 6701 KYRKSTUGAN				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
S:a verksamhetens intäkter	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-112 000,00	-102 000,00	-67 000,00	-42 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-112 000,00	-102 000,00	-67 000,00	-42 000,00
Verksamhetens resultat	-95 000,00	-82 000,00	-47 000,00	-22 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-95 000,00	-82 000,00	-47 000,00	-22 000,00
ÅRETS RESULTAT	-95 000,00	-82 000,00	-47 000,00	-22 000,00
KS 6702 KLOCKARGÅRDEN				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00
S:a verksamhetens intäkter	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-70 000,00	-73 000,00	-151 000,00	-73 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-70 000,00	-73 000,00	-151 000,00	-73 000,00
Verksamhetens resultat	-65 000,00	-70 000,00	-146 000,00	-70 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-65 000,00	-70 000,00	-146 000,00	-70 000,00
ÅRETS RESULTAT	-65 000,00	-70 000,00	-146 000,00	-70 000,00
KS 6703 MARIA SJÖGRENS STUGA				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Resultat finansiella investeringar				
KS 6704 SOLBACKEN				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
S:a verksamhetens intäkter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-17 000,00	-47 000,00	-22 000,00	-32 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-17 000,00	-47 000,00	-22 000,00	-32 000,00
Verksamhetens resultat	-15 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-30 000,00
Resultat finansiella investeringar				

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Resultat efter finansiella poster	-15 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-30 000,00
ÅRETS RESULTAT	-15 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-30 000,00
KS 6801 VAKTMÄSTERI DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-22 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-34 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-22 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-34 000,00
Verksamhetens resultat	-22 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-34 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-22 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-34 000,00
ÅRETS RESULTAT	-22 000,00	-34 000,00	-22 000,00	-34 000,00
KS 6802 VAKTMÄSTERI NÄMDÖ				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-5 000,00	-10 000,00	-17 000,00	-25 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-5 000,00	-10 000,00	-17 000,00	-25 000,00
Verksamhetens resultat	-5 000,00	-10 000,00	-17 000,00	-25 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-5 000,00	-10 000,00	-17 000,00	-25 000,00
ÅRETS RESULTAT	-5 000,00	-10 000,00	-17 000,00	-25 000,00
KS 6870 PRÄSTGÅRD DJURÖ				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	98 400,00	99 150,00	99 000,00	99 150,00
S:a verksamhetens intäkter	98 400,00	99 150,00	99 000,00	99 150,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-110 000,00	-80 000,00	-92 000,00	-80 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-110 000,00	-80 000,00	-92 000,00	-80 000,00
Verksamhetens resultat	-11 600,00	19 150,00	7 000,00	19 150,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-11 600,00	19 150,00	7 000,00	19 150,00
ÅRETS RESULTAT	-11 600,00	19 150,00	7 000,00	19 150,00
KS 6871 PRÄSTGÅRD MÖJA				
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	0,00	0,00	1 000,00	0,00
S:a verksamhetens intäkter	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-242 000,00	-77 000,00	-327 000,00	-67 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-242 000,00	-77 000,00	-327 000,00	-67 000,00
Verksamhetens resultat	-242 000,00	-77 000,00	-326 000,00	-67 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-242 000,00	-77 000,00	-326 000,00	-67 000,00

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
ÅRETS RESULTAT	-242 000,00	-77 000,00	-326 000,00	-67 000,00
KS 8010 BEGRAV. VERKSAMHET				
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	1 512 185,00	1 770 000,00	1 978 000,00	1 770 000,00
Nettoomsättning	55 000,00	80 000,00	15 000,00	80 000,00
S:a verksamhetens intäkter	1 567 185,00	1 850 000,00	1 993 000,00	1 850 000,00
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-394 000,00	-365 000,00	-421 600,00	-365 000,00
Personalkostnader	-795 609,00	-900 000,00	-937 400,00	-900 000,00
Av- och nedskrivningar	-150 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-1 339 609,00	-1 455 000,00	-1 549 000,00	-1 455 000,00
Verksamhetens resultat	227 576,00	395 000,00	444 000,00	395 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	227 576,00	395 000,00	444 000,00	395 000,00
ÅRETS RESULTAT	227 576,00	395 000,00	444 000,00	395 000,00
KS 8020 GEM MASKINER				
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
S:a verksamhetens kostnader	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Verksamhetens resultat	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Resultat finansiella investeringar				
Resultat efter finansiella poster	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
ÅRETS RESULTAT	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Totalt				
VERKSAMHETERNAS RESULTAT	-870 369,00	-515 668,00	-1 771 846,00	29 397,00

Marianne Jacobsson

Från: Anna Frej <anna@frej.se>
Skickat: den 21 november 2016 09:05
Till: Marianne Jacobsson
Ämne: Re: Underlag till protokollet
Bifogade filer: Verksamhetplan_2017.pdf; ATT00001.htm

Ändringar sedan utkastet.

s 2
Ekonomiska budgetförutsättningar för Djurö, Möja och Nämdö församling 2017
Församlingsavgiften skall 2017 vara 114 öre exklusive begravningsavgiften. Målet var att sänka församlingsavgiften inför 2017 då den gemensamma begravningsavgiften införs, så att inte den totala avgiften ökar för medlemmarna.

s 4
Nulägesbeskrivning
Församlingsavgiften låg fast 2016 med 114 öre per skattekrona och föreslås ligga kvar 2017.

s 15
Organisation
Personalen består av två kantorer som arbetar i ett team. Ena kantorn leder och organiserar arbetet på Nämdö.

s 22
Strategier
Här finns öppethusverksamhet för små barn med föräldrar, Ungdomshäng för ungdomar, syförening, lokal för församlingens körer på Djurö och sammanträden med kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra. Hyrespriserna föreslås vara oförändrade under 2017, Se bilaga 2.

s 24

Strategier
Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra. Hyrespriserna föreslås vara oförändrade under 2017, Se bilaga 2.

Svenska kyrkan

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

Verksamhetsplan för 2017

Fastställd av kyrkofullmäktige 2016-11-11

INLEDNING

Verksamhetsplanen är skriven med en gemensam struktur och rubriksättning. Tanken är att samtliga medarbetare i respektive enhet ska vara delaktiga i enhetens verksamhetsutveckling och att verksamhetsplanens innehåll ska spegla detta arbete utifrån församlingsinstruktionens mål " ömsesidighetens mötesplatser med Kristus i centrum."

Personal och organisation

Församlingen har under 2017 två prästtjänster, kyrkoherden och en komminister. En församlingsassistent med 50% tjänstgöringsgrad arbetar bland annat med barnverksamheten för barn 0-7 och en församlingspedagog med 50% tjänstgöringsgrad arbetar med konfirmand- och ungdomsverksamhet.
På pastorsexpeditionen arbetar två anställda, en kamrer och en kanslist och på våra kyrkogårdar tre kyrkvaktmästare på hel- och deltidsanställningar.
Två kantorer arbetar och har liksom prästerna tjänstgöring i samtliga kyrkor inom församlingen.

Övergripande ekonomiska mål

Det operativa resultatet över lång tid skall vara minst noll.
I det fall beslut kommer att fattas att bygga/reparera fastigheter skall intäkterna från försäljning av nuvarande fastigheter i största möjliga mån täcka kostnaderna för nya investeringar.
Begravningsverksamhetens resultat skall vara ungefär noll och ackumulerat ligga inom 15 % av avgiftsintäkterna.

Ekonomiska budgetförutsättningar för Djurö, Möja och Nämdö församling 2017

Församlingsavgiften skall 2017 vara 114 öre exklusive begravningsavgiften. Målet var att sänka församlingsavgiften inför 2017 då den gemensamma begravningsavgiften införs, så att inte den totala avgiften ökar för medlemmarna, men på grund av oväntat underhåll av Möja kyrka får det beslutet skjutas ytterligare på framtiden.
Församlingen har sökt kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning för år 2017 för ut- och invändig målning samt renovering av Möja kyrka, återställande av kyrkomuren på Möja, byte av värmesystem på Kyrkudden, Djurö, tjärning av taket på Djurö kyrka, gravkapell och klockstapel samt renovering av textilierna i samtliga kyrkor.

Verksamhetsmål och förändringar

Följande satsningar och förändringar kommer att genomföras under 2017:
Aktivt arbete med gudstjänstutveckling i väntan på den nya handboken.
Fortsatt satsning på utveckling av frivilligarbetet.
Konfirmand- och ledarverksamhet i samverkan med andra församlingar i stiftet.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Omvärldsanalys

Församlingen innehar ett flertal kyrkor med kyrkogårdar, prästgårdar, församlingsgårdar, ekonomibyggnader, andra fastigheter, diverse inventarier samt mark runtom i församlingen. Det är dock vanskligt att värdera ett fastighetsbestånd innehållande kyrkor, varav flera är byggnadsmonument av oersättlig karaktär.
Fastigheter och byggnader ska underhållas och skötas, vilket medför stora kostnader för församlingen.

Mål

Församlingens fastighetsbestånd har som primärt syfte att utgöra plats och lokal för kärnverksamheten, där kyrkorna står i främsta rummet som lokaler för gudstjänster, kyrkliga handlingar och kultur.
Prästgårdarna och församlingsgårdarna används som arbetsplatser åt personalen men innehåller också lokaler där barnverksamhet bedrivs och de används även för uthyrning och mötesverksamhet. Djurö prästgård används som tjänstebostad av församlingens kyrkoherde.
Ett effektivt och resurssnålt utnyttjande av lokalerna ska eftersträvas.
De lokaler som inte, eller endast i liten utsträckning används bör avyttras om inget eget behov kan uppbringas på sikt.

Strategier

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och med upprättade Vård- och Underhållsplaner som mall för budgetäskande för kyrkobyggnader och kyrkogårdar.
Den uthyrning som är möjlig (tim- och dagsvis), då församlingen inte har behov av lokalerna, ska fortsätta samt i möjlig mån utökas.
Skötsel och underhåll sker i huvudsak med egen personal. Även vissa reparationer och ombyggnationer görs av egen personal eller i egen regi, beroende på vilka kunskaper och vilken maskinell utrustning som krävs.
De större underhålls- och investeringsprojekt som är aktuella att genomföra 2017 framgår enligt respektive kostnadsställe.

Personal och organisation

Församlingen har ingen fastighetschef/fastighetsingenjör anställd. Ansvaret för fastigheterna ligger på kyrkorådet, som har inrättat en arbetsgrupp för fastighetsfrågor, vilkas ansvar är att utreda och ta fram underlag för reparationer och eventuella avyttringar.

Uppföljning

Verksamheten följs upp i första hand vid kyrkorådssammanträden och vid avslutandet av varje projekt.

Kostnadsställe 1100 VERKSAMHETSGEMENSAMT

Nulägesbeskrivning

Vi lever i en tid då många, både kommersiella och ideella, intressenter slåss om uppmärksamheten både lokalt, nationellt och internationellt. Människors andliga sökande går inte alltid via kristendom och traditionella samfund/kyrkor utan många söker andra vägar. Församlingen har dock en hög tillhörighetsgrad.
På detta kostnadsställe redovisas församlingsavgift och ekonomisk utjämning (avgift till Kyrkofonden) samt bidrag från stiftet och ränteintäkter.
Församlingsavgiften låg fast 2016 med 114 öre per skattekrona och föreslås ligga kvar 2017.

Förändringar och planer 2017

Vi kommer inte att ha möjlighet att sänka vår församlingsavgift som planerat för att möta upp den höjda begravningsavgiften, på grund av höga kostnader för underhåll av våra kyrkobyggnader.

Uppföljning

Flödet på detta kostnadsställe är detsamma varje månad, när väl avgift och utjämningskostnad bestämts av kyrkokansliet.

Kostnadsställe 1110 GUDSTJÄNSTER ALLA KYRKOR

Nulägesbeskrivninig

Svenska kyrkans medlemmar förväntar sig att kyrkan ska ägna sig åt gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. I Djurö, Möja och Nämdö har de kyrkliga handlingarna stor betydelse i människors tro och liv. I vår många gånger splittrade tillvaro ser vi också att det andliga sökandet hela tiden finns med. Det är viktigt för kyrkan att anta utmaningen att finna nya vägar för människor att möta och uppleva vad kristen tro är.

Strategier

Syftet med församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar är att möta människor i glädje och sorg och genom riten förmedla evangeliets och kyrkans budskap av närvaro, öppenhet och hopp med Kristus i centrum. Vi vill genom olika typer av gudstjänstformer i de olika kyrkorna nå olika målgrupper. Vår församling är en del av Svenska kyrkan och alla kristna, oavsett församlingstillhörighet, är välkomna att döpas, vigas och begravas i våra kyrkor. Vi välkomnar alla människor, oavsett religiös tillhörighet, att delta i våra gudstjänster och verksamheter.
De flesta helger på lördagar finns tid för upp till fyra tillfällen med kyrkliga handlingar samt två på söndagar och även möjlighet till begravning torsdagar och fredagar. Detta gäller endast församlingens medlemmar, övriga hänvisas till kyrkoherden för överenskommelse i enlighet med "Riktlinjer för vigselgudstjänster". Präster och kantorer planerar sin tid för att i största möjliga mån kunna besätta församlingens gudstjänster utan att behöva ta in vikarier mer än nödvändigt.
Gudstjänster och kyrkliga handlingar kommer under året att firas i bland annat Djurö kyrka, Möja kyrka, Nämdö kyrka, Sandhamns kapell, Runmarö kapell och i olika andra delar av vår församling.

Mål

Att uppfylla kravet enligt den Gyllene Regeln: "Allt ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem." (Matt 7:12)
Att antalet döpta och konfirmerade skall öka i antal. Ett annat mål är att försöka nå nya grupper av andligt sökande människor genom olika former av andliga utbyten, nya gudstjänstformer och utökat vuxen- och frivilligarbete.
Att kyrkvärdarna skall känna trygghet och delaktighet i sin tjänstgöring i gudstjänsterna.

Kostnadsställe 1190 FRITIDSKYRKA

Nulägesbeskrivning

Fritidskyrkans verksamhet fyller ett stort behov sommartid för att tillgodose de människor som innefattas av kyrkoordningens vistelsebegrepp. Ersättningen som betalas ut från Stockholms stift för fritidskyrkoverksamheten täcker inte de kostnader församlingen har för densamma. Bidraget ska täcka präster, kantorer och transporter, som ligger utöver vår ordinarie personal och verksamhet under sommar, jul och påsk.

Strategier

Fritidskyrkans verksamheter består av gudstjänster, friluftsgudstjänster och musikgudstjänster på de olika öarna inom församlingen samt barnverksamhet på Möja.
För att kunna erbjuda ett varierat utbud under sommaren engageras vikarierande präster och musiker. Musikgudstjänst i sommarkväll är gudstjänster med en stor del musikaliskt innehåll. Dessa gudstjänster kommer att firas i Djurö, Möja och Nämdö kyrkor samt Sandhamns kapell. Agendor för dessa kommer att tas fram inför sommaren 2017.
Vid musikgudstjänst i sommarkväll tas kollekt upp till fritidskyrkoverksamheten.
I Runmarö kapell firas temagudstjänsterna Tankar i sommarkväll.

Mål

Syftet med församlingens fritidskyrkoverksamhet är att möta människor i glädje och genom riten skapa och förmedla evangeliets och kyrkans budskap av närvaro, öppenhet och hopp för alla som vistas i vår församling sommartid, bofasta, sommargäster och besökare.
Det ekonomiska målet är att församlingens kostnader inte skall överskrida det bidrag församlingen erhåller från Stockholms Stift samt den kollekt som tas upp vid musikgudstjänst i sommarkväll.
En grupp har tillsatts för att gå igenom fritidskyrkoverksamheten och lämna ett förslag till kyrkorådet på hur den kan utformas för att få bästa möjliga verksamhet inom kostnaden för den ersättning vi får.

Kostnadsställe 1531 BARNKÖR DJURÖ

Nulägesbeskrivning

Familjegudstjänsterna är välbesökta gudstjänster i församlingen. Det finns ett smalt utbud av verksamheter i närområdet för barn i vår församling. Barnkören är en viktig del av den gudstjänstfirande församlingen och kommer att utvecklas vidare under 2017.

Strategier

Vi vill erbjuda barnkörsverksamhet för barn på Djurö och intilliggande öar. Det ställs inga krav på förkunskaper. Barnkören kommer att medverka i gudstjänstlivet, ibland i samarbete med församlingens andra körer. En gång om året anordnas ett läger för alla barn och ungdomar i församlingens verksamheter.

Mål

Främja barns bön och deltagande i gudstjänster. Genom sång och musik starta kreativa processer och lärande om den kristna tron. Genom musiken blir vi lättare närvarande i det ordlösa i gudstjänsten. Genom att erbjuda den glädje och eftertanke musiken kan förmedla, samt erbjuda stimulerande verksamheter, få många frivilliga deltagare i församlingslivet.
Långsiktiga mål är att medlemsantalet i våra barn- och ungdomskörer skall öka.
Det övergripande målet är att öka deltagandet i gudstjänster och övriga aktiviteter samt på sikt öka antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Organisation

Personalen består av två kantorer som arbetar i ett team. Till sin hjälp har de två barnkörer, en på Djurö och en på Möja. Barn och ungdomsmusikverksamhet byggs delvis i samarbete med församlingsassistent och präst.
Annonsering inför konserter sker vanligtvis med affischering på Djurö och i Stavsnäs.

Uppföljning

Statistik för körer och besökare vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter följs upp.
Besökares muntliga synpunkter tas tacksamt emot och lyssnas till.
Verksamhetsberättelse kommer att lämnas vid slutet av året.
Närvarorapport kommer att skickas till Sensus, det samarbetet ger också möjlighet till extra bidrag till tex noter och konsertarrangemang.

Kostnadsställe 1532 BARNKÖR MÖJA

Nulägesbeskrivninig

Familjegudstjänsterna är välbesökta gudstjänster i församlingen. Det finns ett smalt utbud av verksamheter i närområdet för barn i vår församling. Barn- och ungdomskörerna är en viktig del av den gudstjänstfirande församlingen.

Strategier

Vi vill erbjuda barnkörsverksamhet på Möja med ca 25 övningstillfällen om året. Kören är öppen för alla barn mellan åtta och 14 år och det ställs inga krav på förkunskaper. Genom sång och musik starta kreativa processer och lärande om den kristna tron. Barnkörsmedverkan i minst fyra gudstjänster. Körmedverkan tillsammans med vuxenkör. Samarbete med barnkör på Djurö vid minst ett tillfälle.
Under mars månad anordnas ett läger för alla barn och ungdomar i församlingens verksamheter.

Mål

Främja barns bön och deltagande i gudstjänster. Hålla församlingsverksamheten levande på Möja, samt att involvera barn och ungdomar i detta arbete.
Det övergripande målet är att öka deltagandet i gudstjänster och övriga aktiviteter samt på sikt öka antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Organisation

En av kantorerna leder och organiserar arbetet på Möja. Vid gudstjänster och framträdanden kan församlingens två kantorer samarbeta och barnkören kommer att ledas av endera kantorn. Detta främjar både barnens inblick i olika arbetssätt samt stärker församlingens gemenskap.
Annonsering inför konserter sker vanligtvis med affischering.

Uppföljning

Statistik för körer och besökare vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter följs upp.
Besökares muntliga synpunkter tas tacksamt emot och lyssnas till.
Verksamhetsberättelse kommer att lämnas vid slutet av året.
Närvarorapport kommer att skickas till Sensus, det samarbetet ger också möjlighet till extra bidrag till tex noter och konsertarrangemang.

Kostnadsställe 1540 BARNVERKSAMHET

Nulägesbeskrivninig

Det finns ett stort intresse från föräldrarna att komma till öppen förskola. Förväntningarna föräldrarna har när de kommer till öppna förskolor är höga vilket är stimulerande för personalen. Personalen bör vara förberedd att lyssna på föräldrarna som har många frågor om bland annat barnets utveckling.

Strategier

Att ha uppsökande verksamhet i miljöer där småbarnsföräldrar befinner sig som till exempel barnavårdcentralen, dela ut broschyrer på olika offentliga platser i församlingsdelarna.

Varje onsdag och fredag mellan kl.10-12.30 har vi öppet hus för barn och föräldrar. Där finns möjlighet till fika, lek, sångstund och umgänge med Kristus i centrum. Vid jul och sommaravslut ses vi tillsammans i Djurö kyrka under en andakt och avslutar med fika.
Fyra veckor under sommarlovet har vi dagläger för barn 8-12 år i Klockargården. Vi fikar, pysslar, badar, leker och samtalar om livet och läser barnens bibel. Även föräldrar med barn 0-7 år är med.

Vi har en barnteatergrupp för barn mellan 8 och 12 år samt en barnteatergrupp för barn med ADHD-diagnos.
Utöver det kommer bland annat en dophälsning skickas ut på ett- till treårsdagarna och barnkalas hållas för alla 4-åringar med en barnbibel som present. Externa föreläsare kommer också att tas in för att kunna utbilda och inspirera församlingens småbarnsföräldrar.
Under tre veckor i juli månad har vi också barnverksamhet på Möja med en avslutande gudstjänst för små och stora.

Mål

Att på olika sätt upprätthålla relationen med barnet från dopet och till konfirmationen.
Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus.
Att barnen ska känna att de duger och är bra som de är. Att de ska känna att de får ta plats, lära sig samarbeta, dela på arbetsuppgifterna och berömma varandra.
Att församlingsborna och deras barn ska få ett bra första intryck av kyrkans verksamhet och fortsätta vara aktiva inom kyrkan.
Att göra Kristus känd och älskad och tron fördjupad hos barnen i vår församling.
Öppna huset är en verksamhet dit alla barn och föräldrar är välkomna. Många föräldralediga knyter nya kontakter med framtida vänner samtidigt som deras barn stimuleras ihop med andra barn i lek och sång. Besökarna får en inblick i kyrkans verksamhet och barnen får en naturlig ingång i kyrkan

Organisation

En församlingsassistent som delar sin tjänst mellan de olika barn- och ungdomsverksamheterna. Församlingens präster är också delaktiga.

Kostnadsställe 1610 UNGDOMSHÄNG

Nulägesbeskrivning

Många ungdomar känner en oro och ett utanförskap i dagens samhälle. Då aktiviteter ordnas kommer många besökare och det gäller att här knyta de kontakter som erfordras för att samla dessa ungdomar till en meningsfull samvaro med personer från skilda miljöer.

Strategier

Ungdomshänget är en verksamhet öppen för alla åldrar. Här umgås barn och unga i åldrarna 11-22 år. Läser läxor, lär sig ta ansvar kring planering av verksamheten, utföra andakt, pratar om etiska frågor med Kristus i fokus. Ungdomshänget är öppet en kväll i veckan kl14.30-19.00 (ibland senare beroende på aktivitet). Hit ska alla känna att de är välkomna oavsett livsåskådning. Vi har även kontakt med vårdnadshavare till barn och unga i vissa fall. Under loven från skolan erbjuder vi alltid någon extra aktivitet för de barn och unga som inte har något att göra.

Mål

Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus. En plats där vi kan fånga upp alla barn och unga på Djurö, Möja och Nämdö i Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

Att varsamt och kravlöst introducera kristen tro och liv i en diakonalt inriktad verksamhet öppen för alla 11-22 år och deras anhöriga oavsett livsåskådningstillhörighet.
Att ge ungdomarna styrkan och tryggheten i sig själva att våga säga nej.
Att bereda våra ungdomsledare plats att växa genom att vara aktiva och ta ansvar i verksamheten

Organisation

Aktiva ungdomsledare är vår största tillgång. Därför är det av oerhörd vikt att ungdomarna ges tillfälle att utvecklas som individer och som grupp.
Församlingspedagogen håller tillsammans med församlingens komminister i Ungdomshänget. Vid inplanerat tillfälle tar vi in föreläsare.

Kostnadsställe 1620 SKOLKYRKAN

Nulägesbeskrivninig

Skolkyrkan är en väl uppbyggd verksamhet. Församlingen har under lång tid haft ett fungerande samarbete med skolorna. Sedan den nya läroplanen för grundskolan kom har skolan varit något mer restriktiv, men vår nya församlingsassistent har på kort tid lyckats vända utvecklingen mot ett större samarbete.

Strategier

I skolan har vi mest fokus på åk 7 (som är våra kommande konfirmander) och åk 4.
Varje jul bjuder vi in skolklasserna till kyrkan på julspel och julsaga om Jesu födelse. Vi har även en kontinuerlig kontakt med ledning, personal och Fyrhusets personal under nätverksträffar. Verksamheten i skolkyrkan gör att barn och ungdomar tidigt känner sig hemma i kyrkan. De vet var kyrkorna finns och vilka som arbetar där.
Skolkyrkan ses som en god hjälp av lärarna att ta upp viktiga, men kanske för dem känsliga ämnen med eleverna.
Att finnas närvarande i den miljö där ungdomarna själva befinner sig ger ungdomarna en större möjlighet till kontakt med kyrkan. Det handlar om närvaro på skolor, fritidsgårdar och ute i församlingen. Detta görs ofta i samarbete med andra aktörer som arbetar med ungdomar såsom föreningen Fyrhuset i Stavsnäs, skolhälsovården, ungdomsmottagningen, samt närpolisen.
Bibeläventyret samt påskvandring erbjuds för eleverna i åk 4.
Även elever från Möja och Runmarö skolor bjuds in till skolkyrkans verksamheter och vi erbjuder oss också att bekosta transporterna för det.
Genom vår kontinuerliga kontakt med skolan får vi en bra inblick i elevernas vardag och en möjlighet att nå barn och unga till kyrkans verksamheter.

Mål

Skolkyrkan är ett steg mot att nå ut till ungdomar och öppna en väg in till kyrkan och konfirmationen. Skolornas elever ska få större kunskap om och intresse för religion och därmed vilja delta i församlingens barn- och ungdomsaktiviteter.

Organisation

Församlingspedagogen ansvarar för planering av arbetet samt samordningen mellan församlingen och skolorna. Församlingsassistenten delar sin tjänst mellan de olika barn- och ungdomsverksamheterna. Församlingens präster är också delaktiga.

Kostnadsställe 1710 KONFIRMANDUNDERVISNING

Nulägesbeskrivning

Barnkullarna i församlingen är av varierande storlek år från år vilket påverkar antalet konfirmander. För många ungdomar är tonårstiden inte helt enkel. Det finns många krav på dem; i skolan, hemifrån och från deras kompisar. Det finns en utbredd rädsla av att inte passa in, vilket också leder till en hård press på ungdomarna.
Vi vänder oss till ungdomar i församlingen för att erbjuda konfirmationsundervisning.

Strategier

Konfirmandtiden är en naturlig kontaktyta med ungdomarna. För att få sammanhållning bland församlingens ungdomar erbjuder vi en samlad konfirmandgrupp. Under läsåret 16/17 är konfirmandläsningen koncentrerad till ett läger på sommaren men förberedande träffar under höst och vår. Dessutom bjuder vi in konfirmanderna till ungdomshänget i Klockargården.
Ungdomarna själva är sedan vår bästa kommunikationsplattform när det gäller att komma i kontakt med andra ungdomar och informera om församlingens ungdomsverksamhet.
Under mars månad ordnas ett gemensamt läger för alla barn och ungdomar i församlingens verksamheter. Undervisningen kommer att avslutas med konfirmation i Engelbrekts kyrka samt en gudstjänst i Djurö kyrka..

Mål

Att göra Kristus känd och älskad bland unga människor med FN:s barnkonvention i fokus. Vi vill erbjuda en väg in i kyrkan och den kristna tron som bygger på gemenskap och lika människovärde. Målet är att ge kunskap om kristna värderingar och skapa utrymme för erfarenhet av gudsnärvaro som kan bli en grund att bygga vidare på i livet. Förhoppningen är också att ungdomarna ska finnas kvar i församlingens verksamhet även efter konfirmationstiden.

Organisation

Församlingspedagogen och komministern ansvarar tillsammans för konfirmationsundervisningens upplägg och innehåll. Våra ungdomsledare har också en viktig roll vid träffar, gudstjänster och läger.

Kostnadsställe 1720 UNGDOMSLEDARE

Nulägesbeskrivninig

Många ungdomar känner en oro och ett utanförskap i dagens samhälle. Då aktiviteter ordnas kommer många besökare och det gäller att här knyta de kontakter som erfordras för att samla dessa ungdomar till en meningsfull samvaro med personer från skilda miljöer.

Strategier

Vi erbjuder alla som går ledarutbildningen samt alla aktiva ledare , att gå de två ledarutbildningar som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga Stockholms Stift. Dessa är uppdelade på två helger vardera.

Alla som går ledarutbildningen kommer att utbildas i ledarutbildningsmaterialet och delta i ungdomshängen i Klockargården. Alla ledare deltar och tar ledaransvar under läger, ungdomshäng och övernattningar.
Ledarutbildningen fördjupar ungdomarnas kunskaper i ledarskap och i vår kyrkas tro och värderingar. Men också de äldre ungdomarna behöver få en växtplats. När församlingen ger de äldre ungdomarna möjlighet att åka på olika läger och utbildningar växer de.

Mål

Att bibehålla församlingens ungdomars intresse för kyrkans ungdomsverksamhet och fortsätta dela med sig av sina ledarkunskaper.
Att göra Kristus känd och älskad och tron fördjupad hos de ungdomar som vill vara ledare i vår församling.

Organisation

Ledarnas ansvar är en förutsättning för att våra läger ska bli så bra som möjligt. Aktiva ungdomsledare är vår största tillgång. Därför är det av oerhörd vikt att ungdomarna ges tillfälle att utvecklas som individer och som grupp.
Församlingspedagogen och komministern ansvarar för ledarutbildningen tillsammans med ledarna.

Kostnadsställe 1810, 1811, 1812

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Nulägesbeskrivning

Det förekommer många dolda problem bland församlingsbor i alla delar av vår församling. Många äldre lider av ensamhet och isolering. Många har ett behov av att prata om livsfrågor. I vår ofta splittrade tillvaro ser vi också att det andliga sökandet hela tiden finns med i människors liv. Det är viktigt för kyrkan att anta utmaningen att finna nya vägar för människor att möta och uppleva vad kristen tro är.

Mål

Att människor i behov kommer i kontakt med kontakttjänsten.
Att förverkliga Kristi kärlek för de människor som tillhör eller vistas i vår församling genom att inspirera dem och låta dem utveckla sin andlighet. På det sättet hoppas vi kunna sänka trösklarna in i kyrkan.
Att ställa människan och hennes livsvillkor i centrum.

Aktiviteter

I samband med större gudstjänster bjuds kyrkkaffe i kyrkstugan.
Andlig vård på äldreboende.
Bibelstudier då vi fördjupar oss i texterna inför kyrkoåret.
Sorgegrupper där vi bjuder in de i församlingen som förlorat sin livspartner under året och pratar igenom sorgen och vägen ut.
Kreativa dagar där vi möter människor som vanligtvis inte deltar i våra verksamheter.
Sopplunchеr på Djurö med skivor till kaffet en gång varannan vecka.
Mingelmiddag en gång varannan vecka med gemensam matlagning och middag.
Groddkvällar i Möja prästgård.

Organisation

Prästerna i församlingen har ansvar för församlingsverksamheten och leder sorgegruppen. Församlingsassistenten ansvarar bland annat för sopplunchеrna. Kontakttjänsten är ett samarbete mellan kyrkan, Röda Korset och flera pensionärsföreningar.

Kostnadsställe 2100 DIAKONI

Nulägesbeskrivninig

Trots den relativt höga levnadsstandarden i församlingen förekommer dolda problem bland församlingsbor i alla delar av församlingen. Situationen i församlingen har förbättrats senaste året även om det fortfarande finns familjer som har sociala och/eller ekonomiska problem. En stor och växande skara människor med psykiska problem ser kyrkan som en sista utväg. Vi har ännu inte så stort antal flyktingar i vår församling men som vår omvärld ser ut idag kan vi räkna med att de kommer att dyka upp även i vår närhet.
Svenska Kyrkans medlemmar sätter lokalt bistånd till behövande högst upp bland de områden de vill att vi ska prioritera i vår verksamhet.

Strategier

Församlingskollekter vid flera gudstjänster. Samarbete med den nystartade sjukhuskyrkan i kontraktet där vi är med som delfinansiärer av präst och diakon. Förmedla kontakt med socialförvaltningen för att människor ska kunna få långsiktiga stödinsatser.
Själavårdande samtal med både församlingsbor och andra människor som vistas i församlingen. Dessa samtal kan genomföras både hemma hos konfidenterna, i församlingens lokaler eller i andra församlingars lokaler. Erbjuda stöd- och själavårdande samtal både individuellt och tillsammans med andra, hembesök samt ekonomiskt bistånd. Strävan efter att omfatta såväl omsorgsdiakoni som profetisk diakoni

Mål

Att de mest utsatta församlingsborna ska känna att de har någon att vända sig till samt att de ska stärkas för att kunna ta hand om sig själva eller slussas över till andra stödinsatser.
Diakoni är kyrkans hjärteangelägenhet, att göra uppmaningen från Jesus till kött, när han säger att vi ska ta hand om de mest utsatta. Det diakonala perspektivet ska finnas med i alla församlingens verksamheter.

Organisation

Då vi inte har någon diakon anställd är det församlingens präster som fyller den funktionen i vår församling.

Kostnadsställe 2600 MISSION

Nulägesbeskrivning

Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och kommer aktivt att bidra till och stödja det internationella arbetet.

Strategier

Inbjuda församlingsbor till varierande utbud av aktiviteter, seminarier och mötesplatser i församlingens olika delar. Agera för barn och ungdomar i skola och på fritiden, bland annat genom nattvandring och läxhjälp. Agera för äldre som stöd, resurs, medmänniska.
Arbeta för integrering i vårt samhälle tillsammans med andra lokala aktörer.
Aktiviteter, föredrag och/eller insamlingar i samband med Globala veckan, jultiden, fastan samt insamlingen för Världens barn.
Utbyta erfarenheter inom kontraktet, stiftet och över landet, med andra församlingar och intressegrupper.
Skaffa insikter, vidareutveckling och utbildning inom områdena och föra in/ut till församlingen.

Mål

Inom Svenska Kyrkan finns en stark tradition att arbeta för de som är svagare. Genom Svenska Kyrkans internationella arbete görs detta i tredje världen.
Det internationella perspektivet ska integreras och genomsyra församlingens aktiviteter. Det ska bedrivas löpande som integrerad form i församlingsarbetet, alltfler engageras och blir naturligt delaktiga.
Församlingen ska ges utbyte och erfarenhetsutväxling över landet, mellan församlingar och intressegrupper.
Insikter, vidareutveckling och utbildning inom dessa områden ska föras vidare ut i församlingen.

Organisation

Allt internationellt arbete i församlingen utförs på ideell basis av den internationella gruppen som innefattar tolv deltagare. Samarbeten med lokala aktörer.
Från församlingens skatteintäkter budgeteras 16.000:- direkt till bidrag, vilket delas lika mellan jul- och fasteinsamlingen samt SKUT.

Uppföljning

Insatser och aktiviteter mäts och utvärderas gentemot uppsatta mål.

Kostnadsställe 3211 DJURÖ KÖR/MUSIK

Nulägesbeskrivning

Församlingens musiker har olika sorters musikverksamhet i de olika kyrkorna, vilket skall tilltala nya och redan vana besökare. En ny kyrkokör är under uppbyggnad av vår nya kantor på Djurö.

Strategier

Kyrkomusiken förväntas erbjuda ett mångsidigt och varierat utbud. Anlitande av externa musiker som kan tillföra nya influenser, tex ett utbud av kvalitativa solister och instrumentalister för att ytterligare erbjuda musik i gudstjänst.
Samverkan med Möja och Nämdö kyrkokörer i gudstjänst någon gång under året.

Mål

Att främja bön, gudstjänst och mission via musikverksamhet, med målet att detta ska finnas tillgängligt i så stor del av församlingen som möjligt. Instrumentalmusiken och sången är en förkroppsligad form av deltagande i församlingens alla gudstjänster. Musiken bidrar till och är, bön.
Långsiktiga mål är att fler skall besöka gudstjänster, musikgudstjänster och konserter.

Organisation

Personalen består av två kantorer som arbetar i ett team. Ena kantorn leder och organiserar arbetet på Djurö. För varje verksamhet sätts en rambudget inom vilken kantorerna själva får disponera medlen.

Uppföljning

Statistik för besökare vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter följs upp.
Besökares muntliga synpunkter tas tacksamt emot och lyssnas till.
Verksamhetsberättelse kommer att lämnas vid slutet av året, med jämförelse till budget.

Kostnadsställe 3212 MÖJA KÖR/MUSIK

Nulägesbeskrivninig

Församlingens musiker har olika sorters musikverksamhet i de olika kyrkorna, vilket skall tilltala nya och redan vana besökare. Körsång är en stor del av verksamheten och en av landets största folkrörelser. Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, med en avgörande funktion för den gemensamma liturgin och lovsången.
Möja kyrkokör består av 24 sångare.
Möja kyrkokör och Nämdö kyrkokör har ett nära samarbete.

Strategier

Vi vill erbjuda vuxenkörverksamhet på Möja. Kyrkokören är öppen för alla och några krav på förkunskaper ställs inte i dagsläget. Repetitionerna kommer att, förutom inlärning av sånger, även innehålla musikalisk utbildning och skolning, liksom utbildning om kyrkans tradition och lära.
Körverksamhet med ca 30 övningstillfällen under året. Körmedverkan i minst sex gudstjänster och musikgudstjänster i församlingens olika kyrkor, däribland "Hela kyrkan

sjunger". Samarbete med lokala musik- och teatergrupper. Anlitande av externa musiker som kan tillföra nya influenser, tex ett utbud av kvalitativa solister som komplement för att ytterligare erbjuda musik i gudstjänst.

Mål

Att främja bön, gudstjänst och mission via musikverksamhet, med målet att detta ska finnas tillgängligt i så stor del av församlingen som möjligt och hålla församlingsverksamheten levande på Möja, samt att vara församlingsarbetets ansikte mot alla församlingsbesökare.

Instrumentalmusiken och sången är en förkroppsligad form av deltagande i församlingens alla gudstjänster. Musiken bidrar till och är, bön.

Övergripande målet är att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt att på sikt bibehålla antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Organisation

Personalen består av två kantorer som arbetar i ett team. Ena kantorn leder och organiserar arbetet på Möja. Vid gudstjänster och framträdanden kan församlingens två kantorer samarbeta och kören kan ledas av endera kantorn. Detta främjar både körens inblick i olika arbetssätt samt stärker församlingens gemenskap. För varje verksamhet sätts en rambudget inom vilken kantorerna själva får disponera medlen.

Uppföljning

Statistik för körer och besökare vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter följs upp. Besökares muntliga synpunkter tas tacksamt emot och lyssnas till.
Verksamhetsberättelse kommer att lämnas vid slutet av året med jämförelse till budget.
Närvarorapport kommer att skickas till Sensus, det samarbetet ger också möjlighet till extra bidrag till tex noter och konsertarrangemang.

Kostnadsställe 3213 NÄMDÖ KÖR/MUSIK

Nulägesbeskrivninig

Församlingens musiker har olika sorters musikverksamhet i de olika kyrkorna, vilket skall tilltala nya och redan vana besökare. Körsång är en stor del av verksamheten och en av landets största folkrörelser. Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, med en avgörande funktion för den gemensamma liturgin och lovsången.
Nämdö kyrkokör består av 16 sångare.
Möja kyrkokör och Nämdö kyrkokör har ett nära samarbete.

Strategier

Vi vill erbjuda vuxenkörverksamhet på Nämdö. Kyrkokören är öppen för alla och några krav på förkunskaper ställs inte i dagsläget. Repetitionerna kommer att, förutom inlärning av sånger, även innehålla musikalisk utbildning och skolning, liksom utbildning om kyrkans tradition och lära.
Körverksamhet med ca 15 övningsdagar under året. Körmedverkan i minst tre gudstjänster och två musikgudstjänster i församlingens olika kyrkor, däribland "Hela kyrkan sjunger". Samarbete med lokala musik- och teatergrupper. Anlitande av externa musiker som kan tillföra nya influenser, tex ett utbud av kvalitativa solister som komplement för att ytterligare erbjuda musik i gudstjänst.
Utnyttjande av orgeln för konserter och musikgudstjänster.

Mål

Att främja bön, gudstjänst och mission via musikverksamhet, med målet att detta ska finnas tillgängligt i så stor del av församlingen som möjligt och hålla församlingsverksamheten levande på Möja, samt att vara församlingsarbetets ansikte mot alla församlingsbesökare.

Instrumentalmusiken och sången är en förkroppsligad form av deltagande i församlingens alla gudstjänster. Musiken bidrar till och är, bön.

Övergripande målet är att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt att på sikt bibehålla antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Organisation

Personalen består av två kantorer som arbetar i ett team. Ena kantorn leder och organiserar arbetet på Nämdö. Vid gudstjänster och framträdanden kan församlingens två kantorer samarbeta och kören kan ledas av endera kantorn. Detta främjar både körens inblick i olika arbetssätt samt stärker församlingens gemenskap. För varje verksamhet sätts en rambudget inom vilken kantorerna själva får disponera medlen.

Uppföljning

Statistik för körer och besökare vid gudstjänster, musikgudstjänster och konserter följs upp. Besökares muntliga synpunkter tas tacksamt emot och lyssnas till.
Verksamhetsberättelse kommer att lämnas vid slutet av året med jämförelse till budget.
Närvarorapport kommer att skickas till Sensus, det samarbetet ger också möjlighet till extra bidrag till tex noter och konsertarrangemang.

Kostnadsställe 3710 GRAVSKÖTSEL

Nulägesbeskrivning

Serviceverksamheten är en tjänst på Djurö kyrkogård för vård av gravplatser enligt upprättade gravskötselavtal. När förslaget till verksamhetsplan upprättas är gravskötselavtalen under utredning och beslut väntas på det sammanträde i kyrkofullmäktige då budget och verksamhetsplan också fastställs. Gravskötseln ska sluta med nollresultat.

Strategier

Mål

Att kyrkogårdarna och dess gravar skall upplevas som väl vårdade platser och ge besökare ett välkomnande intryck.

Organisation

Kostnadsställe 5100

KYRKORÅD, KYRKOFULLMÄKTIGE

Nulägesbeskrivninig

Inom detta kostnadsställe redovisas kostnaderna för de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
Ersättningarna till de förtroendevalda framgår av det av kyrkofullmäktige antagna arvodesreglementet. De fasta årsarvodena, inklusive till valnämndens ordförande och vice ordförande under valår, uppgår till 130 tkr + arbetsgivaravgifter. Sammanträdesarvodet är 200 kr + arbetsgivaravgifter.
Arbetsgruppen för fastighetsfrågor som valts under 2014 har ett arvode som uppgår till sammanlagt 50 tkr +arbetsgivaravgifter.

Strategier

Antalet arvodesberättigade sammanträden har beräknats i detalj. Därvid har det utgåtts ifrån att antalet kyrkorådsmöten ska begränsas till sex om året med utrymme för ett extra möte. Även antalet kyrkofullmäktige har budgeterats med ett extra möte (tre totalt). Kostnaderna har ökat något på grund av att flera representanter bland de förtroendevalda bor på församlingens olika öar och därför tillkommer resekostnader som inte funnits tidigare.

Uppföljning

Verksamheten följs upp i årsbokslutet. Anledningen är att arvodena till de förtroendevalda betalas ut i november efter årets sista kyrkofullmäktigesammanträde.

Kostnadsställe 5400 REVISION

Nulägesbeskrivning/Organisation

Församlingens revisionsverksamhet, utförd både av en auktoriserad och två förtroendevalda revisorer, samt deras ersättare, finns redovisad på detta kostnadsställe.

Kostnadsställe 5500 KYRKOVAL

Nulägesbeskrivning

Under 2017 kommer det att genomföras ett val i Svenska kyrkan..

Kostnadsställe 5820 KH VERKSAMHETSLEDNING

Nulägesbeskrivning

Kravet på arbetseffektivitet ökar då den ekonomiska omvärlden ställer högre krav. Arbetsledningen skall vara medveten om hur församlingens driftkostnader fördelas mellan de olika kostnadsställena.

Strategier

Löneutvecklingen för anställda skall i princip följa gällande avtal. Utbildningsplan för personalen upprättas löpande i samband med PU-samtalen under hösten.

Syfte

Huvudsyftet är att leda och fördela arbetet i församlingen i enlighet med de riktlinjer som ges från kyrkofullmäktige i form av församlingsinstruktion och verksamhetsplan. Syftet är också att inventera, planera och genomföra olika typer av gemensamma utbildningar, konferenser, personalfrämjande åtgärder för personalen samt svara för församlingens rekryteringsprocesser.
Konferenser och studiebesök kommer alltid ha som syfte att öka förståelsen för och kunskapen om de olika verksamhetsområdena i församlingen.

Kostnadsställe 6100 ALLMÄN ADMINISTRATION och 6300 ADMINISTRATION

Nulägesbeskrivning

Detta verksamhetsområde är församlingens kansli. Dess uppgifter är i första hand att tillhandahålla stöd och service åt församlingens kärnverksamhet och åt begravningsverksamheten. Därtill ska kansliet stötta de sidoaktiviteter som sker inom församlingen i form av fastighetsförvaltning, informationsinsatser samt lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänheten och församlingsborna.

Strategier

Församlingstidningen delas ut till samtliga hushåll och har blivit väl mottagen. Fler och fler använder internet för att få information inför t ex kyrklig handling. Församlingens Facebook-sida utvecklas vidare som informationskanal med hjälp av både anställda och förtroendevalda.
Förutom lagstadgade arbetsgivaravgifter betalas via kansliet olika premier och ersättningar enligt Svenska kyrkans kollektivavtal, såsom den avgiftsbestämda ålderspensionen, avtalsgruppförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstegrupplivförsäkring, löneskatt m.m.

Mål

Långsiktigt mål (i enlighet med Svenska kyrkans kommunikationsvision): Att Djurö, Möja och Nämdö församling upplevs som en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.
Syftet med Djurö, Möja och Nämdö församlings information och kommunikation är att skapa en positiv relation mellan församlingens invånare och Svenska kyrkan med förhoppningen att man fortsätter att vara medlem. Våra målgrupper är både de som

bor i församlingen och de som av olika anledningar vistas i och besöker vår församling. Vid enskilda informationsinsatser är målgruppen oftast specifik t ex förskoleföräldrar och blivande konfirmandföräldrar.

Organisation

Till kansliet hör två anställda: kamrer/personalansvarig (80 %), kanslist/administratör (75 %).
Församlingstidningen produceras externt. Församlingens hemsida administreras av komministern. I övrigt bygger vår kommunikation på att alla anställda kommunicerar det församlingen vill vara och informerar om verksamheten.

Uppföljning

Verksamheten följs upp vid månatliga stormöten.

Kostnadsställe 6500 PASTORSEXPEDITION

Nulägesbeskrivning

Pastorsexpeditionen är den givna platsen för samordning av församlingens verksamheter. Hit kommer också församlingsmedlemmar för att träffa kyrkoherden, präster och övrig personal vid behov. Här sker den administrativa samordningen och här finns arbetsplatser för präster, kantorer, kamrer/personalansvarig, kanslist/informatör och församlingsassistent. Expeditionens tjänster kommer också i framtiden att efterfrågas och behovet av en samlingsplats bedöms för närvarande att finnas kvar. Pastorsexpeditionen är behjälplig vid aktiviteter i församlingens evenemang såsom utflykter, basarer, ungdomsaktiviteter i Klockargården, kyrkstugan och vid utbildningstillfällen.

Syfte

Pastorsexpeditionen är en mötesplats och arbetsplats för församlingen och anställda. Personalen skall möta besökare med respekt.

Strategier

Expeditionen skall hållas öppen för besök alla vardagar i veckan för att församlingens medlemmar skall kunna träffa kyrkoherde, präst och övrig personal vid behov.
I framtiden kan samordning ske efter omvärldsanalyser avseende församlingarnas storlek, läge och ekonomi.

Mål

Expeditionens öppethållande skall bibehållas. Personalen ska ha en trevlig arbetsplats.
Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.

Kostnadsställe 6601 DJURÖ KYRKA, 6602 MÖJA KYRKA, 6603 NÄMDÖ KYRKA

Nulägesbeskrivning

Våra kyrkor utgör en samlingsplats för församlingens medlemmar. Här samlas även fritidsboende och tillfälliga gäster vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkans tillgänglighet efterfrågas vid många olika tillfällen. Kyrkan ska kunna vara en plats att söka sig till då behov finns. Många av församlingsmedlemmarna ser också kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnaderna viktiga delar i det människor förväntar sig att kyrkan skall vårda och förvalta.

Strategier

Öppethållandetider skall även framöver kunna sammanfalla med att personal eller motsvarande är närvarande på eller i anslutning till kyrkogården.
Arbete med att utreda uppvärmningssystem i kyrkorna skall fortsätta.
Textilierna i våra tre kyrkor ska renoveras, kyrkoantikvarisk ersättning är beviljat för detta.
Kyrkbryggorna skall underhållas.
Antipendieförvaringen på Möja byggs om och en ny byggs på Nämdö.

Möja kyrka skall målas om utvändigt och invändigt samt renoveras avseende innertak och rutten panel på utsidan, kyrkobyggnadsbidrag är beviljat för detta. Taken ska tjäras på Djurö kyrka, gravkapell och klockstapel.

Mål
Församlingens kyrkor skall vara tillgängliga så mycket som verksamheten och församlingens personella resurser tillåter. Dessutom skall de kunna öppnas då händelser i omvärlden så kräver.

Uppföljning
Arbetet följs upp av vaktmästare och arbetsgruppen för fastighetsfrågor.

Kostnadsställe 6701 KYRKSTUGAN

Nulägesbeskrivning
I vår geografiska omgivning finns endast ett fåtal alternativ för förtäring i samband med dop, vigsel och begravning.
Det finns inte många alternativ för att hyra en lokal inom församlingens gränser. Många väljer sannolikt församlingens lokaler, Kyrkstugan och Klockargården på Djurö, på grund av det geografiska läget i förhållande till Djurö kyrka.

Strategier
Hyresgäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra.
Hyrespriserna föreslås vara oförändrade under 2017, Se bilaga 2.
De arbeten som planerats inför 2016 fick stå tillbaks för mer nödvändigt underhåll på andra byggnader och även under 2017 kommer endast ytterst nödvändigt underhåll att utföras.

Mål
Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.
Att kyrkstugan hyrs ut regelbundet i samband med förrättningsgudstjänster.
Att vara en attraktiv mötesplats, välkomnande och ändamålsenlig. Att vara en mötesplats för människor i församlingen vid föreläsningar, diskussionskvällar, kyrkkorv och kyrkkaffe. Att fungera som café under Alla helgons dag. Att kunna hyras ut för sammankomster i samband med dop, vigslar och begravningar.

Organisation
En husmor på timanställning, ansvarar för förtäringar i församlingens lokaler i samband med vissa gudstjänster. Städning utförs av inhyrd personal. Kanslipersonalen administrerar uthyrning av församlingens lokaler. Vid dop- och begravningskaffe hänvisas till lokala företag.

Kostnadsställe 6702 KLOCKARGÅRDEN

Nulägesbeskrivning

I vår geografiska omgivning finns endast ett fåtal alternativ för förtäring i samband med dop, bröllop och begravning. Det finns inte många alternativ för att hyra en lokal inom församlingens gränser. Många väljer sannolikt församlingens lokaler, Klockargården eller Kyrkstugan på Djurö, på grund av det geografiska läget i förhållande Djurö kyrka.

Strategier

Klockargården är församlingens aktivitetshus på Djurö med ett stort utbud av aktiviteter. Här finns öppethusverksamhet för små barn med föräldrar, Ungdomshäng för ungdomar, syförening, lokal för församlingens körer på Djurö och sammanträden med kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Klockargården är också den lokal församlingen kan erbjuda för förrättande av borgerliga begravningar. Uthyrningsverksamheten är helt och hållet efterfrågestyrd vilket ställer höga krav på flexibilitet när det gäller enskilda hyresgästers önskningar.
Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra. Hyrespriserna föreslås vara oförändrade under 2017, Se bilaga 2.

Mål

Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.
Att vara en välkomnande och ändamålsenlig plats med stor flexibilitet.
Att den fortsätter att utnyttjas i många varierande sammanhang inom, och utom, församlingens verksamhet.

Organisation

Städning utförs av inhyrd personal. Kanslipersonalen administrerar uthyrning av församlingens lokaler. Vid dop- och begravningskaffe hänvisas till lokala företag.

Kostnadsställe 6704 SOLBACKEN

Nulägesbeskrivning

I Möjas geografiska omgivning finns endast ett fåtal alternativ för förtäring i samband med dop, bröllop och begravning.
Det finns inte många alternativ för att hyra en lokal inom församlingens gränser. Många väljer sannolikt församlingens lokaler på grund av det geografiska läget i förhållande till Möja kyrka

Strategier

Solbacken hyrs ut vid dop, bröllop och begravningar och används i församlingens verksamhet till exempel vid den årliga julgransplundringen och församlingsaftnar.

Uthyrningsverksamheten är helt och hållet efterfrågestyrd vilket ställer höga krav på flexibilitet när det gäller att lösa hyresgästernas önskningar.

Städning sköts av vaktmästaren medan bokning av lokalen sker genom pastorsexpeditionen på Djurö.
Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra, se bilaga 2.

Mål

Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.
Att vara en välkomnande och ändamålsenlig plats med stor flexibilitet.
Att den fortsätter att utnyttjas i många varierande sammanhang inom, och utom, församlingens verksamhet.

Organisation

Kyrkvaktmästaren ansvarar för städning, bokning sker via kanslipersonalen på Djurö pastorsexpedition.

Kostnadsställe 6801 VAKTMÄSTERI DJURÖ

Nulägesbeskrivning

Kyrkogårdsexpeditionen är en gammal tvättstuga som är anpassad till den verksamhet som idag råder, den innehåller både verkstad, kontor, kök och badrum samt en övervåning som är inredd för övernattning. Behovet av en väl fungerande kyrkogårdsskötsel kommer i framtiden att bestå men kan komma att samordnas mellan olika församlingar.
Kyrkliga handlingar och gudstjänster är en viktig del i församlingen. Vaktmästeriets resurser prioriteras därmed i den verksamheten men integrerar med övriga av församlingens verksamhetsområden som är i behov av service.

Strategier

Skötsel av kyrkans fastigheter skall ske på ett sådant sätt att besökares intryck är positivt och ger en välkomnande upplevelse.
Användande av ideella medarbetare för att avlasta vaktmästeriet. Expeditionen skall ge service åt besökare, vårda gravar och övriga ytor inom Djurö kyrkogård samt sköta driften av samtliga ytor och byggnader inom fastigheten Djurö Kyrkudden 1:1.
Övriga byggnader såsom pastorsexpedition och Klockargården med förrådsbyggnader ingår i vaktmästarens ansvar avseende drift.

Vaktmästeriets uppgifter är till största del att understödja församlingens kyrkliga handlingar, gudstjänster och konserter. Men även att serva och vara behjälplig för församlingens alla verksamhetsområden med vaktmästeri- och assistenttjänster. Underhåll och skötsel för olika fastigheter och inventarier åligger också vaktmästeriet.

Mål

Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.
Långsiktigt skall besökande uppleva att kyrkogården med omgivningar är välskötta vilket sker genom en kunnig personal och planerad drift och underhåll.

Organisation

Personalen består av en heltidsanställd vaktmästare med både yttre och inre tjänst samt timanställda vid behov.

Uppföljning

Ekonomisk uppföljning sker via budgetuppföljningar och genom församlingsmedlemmarnas kommentarer avseende skötsel av kyrkogården och byggnader.

Kostnadsställe 6802
NÄMDÖ VAKTMÄSTAREXPEDITION

Nulägesbeskrivning

Kyrkogårdsexpeditionen är nybyggd och är anpassad till den verksamhet som idag råder, den innehåller både arbetsplats för vaktmästare, kök och badrum, möjlighet till förvaring av kistor och övernattning samt toalett för besökare. Behovet av en väl fungerande kyrkogårdsskötsel kommer i framtiden att bestå men kan komma att samordnas mellan olika församlingar.
Kyrkliga handlingar och gudstjänster är en viktig del i församlingen. Vaktmästeriets resurser prioriteras därmed i den verksamheten men integrerar med övriga av församlingens verksamhetsområden som är i behov av service.

Strategier

Församlingens syfte med en ny expeditionsbyggnad är att vaktmästaren skall ha en lämplig lokal för sin tjänst. Expeditionen skall även kunna vara en tillfällig övernattningslokal för tjänstgörande präst, kantor eller dylikt. Expeditionen skall ge service åt besökare, vårda kyrkogården samt sköta driften av Nämdö kyrka.
I arbetsuppgifterna för vaktmästartjänsten ingår även att sköta underhållet på Kyrknäset, platsen för den tidigare kyrkan där det idag finns rester av grunden med ett kors och en klockstapel. Skötsel av kyrkans fastigheter skall ske på ett sådant sätt att besökares intryck är positivt och ger en välkomnande upplevelse.
Användande av ideella medarbetare för att avlasta vaktmästeriet.

Mål

Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.
Den nya expeditionen skall vara en väl fungerande arbetsplats.
Långsiktigt skall besökande uppleva att kyrkogården med omgivningar är välskötta vilket sker genom en kunnig personal och planerad drift och underhåll.

Organisation

På Nämdö kyrkogård tjänstgör en vaktmästare på deltid, 25 %. Vid behov förlägger vaktmästaren vid Djurö kyrka arbetstid även på Nämdö kyrkogård.

Uppföljning

Ekonomisk uppföljning sker via budgetuppföljningar och genom församlingsmedlemmarnas kommentarer avseende skötsel av kyrkogården och byggnader.

Kostnadsställe 6870 DJURÖ PRÄSTGÅRD

Nulägesbeskrivning

Djurö prästgård är delvis byggd på en gammal grund från en krog från 1600-talet. Församlingens läge kräver en prästtjänst som skall täcka en stor del av Stockholms skärgård med relativt långsamma kommunikationer och ligger inom en del av Stor-

stockholms mer attraktiva områden med relativt höga bostadskostnader. Detta har legat till grund för att prästgården behållits i församlingens ägo, trots dess höga drifts- och underhållskostnader. Möjligheterna att under 2017 avyttra Djurö prästgård ses över.

Strategier

Då drifts- och underhållskostnaderna för Djurö prästgård utgör en stor kostnad i församlingens budget ska alternativa lösningar för kyrkoherdebostad utredas.
Fastigheten har av kommunen godkänts för avstyckning från kyrktomten. Inga planerade reparationer eller underhåll under 2017 i avvaktan på beslut i frågan om plan för kyrkoherdebostad i församlingen.

Mål

Eventuellt beslut om försäljning tas av kyrkofullmäktige.

Organisation

Bostaden bebos av kyrkoherden.

Kostnadsställe 6871 MÖJA PRÄSTGÅRD

Nulägesbeskrivning

Möja prästgård är byggd runt sekelskiftet för drygt 100 år sedan. Behovet av att kunna erbjuda personal övernattningsmöjligheter på Möja är fortfarande aktuellt under perioder på året. Möja prästgård är under renovering. Taket har bytts ut och grunden dränerats. Vatten och avlopp samt fiber har installerats. Bryggan har ersatts av en ny. Behovet av ytterligare renovering kvarstår. Kök och badrum behöver renoveras, ytterväggar mögelsaneras samt hela byggnaden anpassas till verksamhet.

Strategier

Möja prästgård utgör arbetsplats för vaktmästare och kantor. I prästgården ordnas träffar för församlingsbor i form av aktivitetskvällar, körövningar, marknadsdagar och annan verksamhet som stöds av församlingen. Här övernattar tjänstgörande präster och annan personal i samband med verksamhet i Möja kyrka.
Flera grupper arbetar med frågan om anpassning och renovering av Möja prästgård och arbetet kommer att fortsätta under 2017. Bland annat kommer toaletten att renoveras och handikappanpassas för att möjliggöra toalettbesök för kyrkobesökare.

Mål

Att inte våra byggnader ska ha så höga drifts- och underhållskostnader att vi måste dra in på kvaliteten i vår kärnverksamhet.
Att vara en välkomnande och ändamålsenlig samlingspunkt i församlingen.
Att fungera som lägergård, arbetsplats, verksamhetslokal och tillfällig bostad för tjänstgörande i Möja kyrka.

Organisation

Kyrkvaktmästaren och kantorn har sina arbetsplatser i prästgården.

Kostnadsställe 8010 BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Nulägesbeskrivning

Begravningsverksamheten är en samhällsservice som församlingen är huvudman för. Församlingen följer fortlöpande eventuella förändringar i begravningsformer och anpassar verksamheten härefter för att på bästa sätt svara emot invånarnas önskemål. Begravningsverksamheten har sedan ett antal år en skuld till församlingsverksamheten som årligen minskar.

Strategier

Begravningsverksamheten finns till för avlidna som skall gravsättas och för anhöriga till avlidna (gravrättsinnehavare), som har sina gravar att gå till. Förväntningarna på begravningsverksamheten är att vårda och underhålla kyrkogårdarna på ett bra sätt och till en så låg kostnad som möjligt. Ju högre skötselstandard man får på kyrkogården desto mer lättskött blir den i längden. Slitaget på anställda skall vara minimalt genom införskaffande av bättre och mer ergonomiska maskiner och redskap.

Mål

Långsiktiga mål är att få lättskötta och vackra kyrkogårdar.
Gensvar och beröm för välskötta kyrkogårdar visar att målen uppnås.

Organisation

Organisationen består av tre kyrkvaktmästare på hel och deltid. Under säsongen maj-oktober tjänstgör dessutom säsongsanställda.
På Djurö kyrkogård kan personer med samhällstjänst tjänstgöra periodvis.

Kostnadsställe 8020 GEMENSAMMA MASKINER

Nulägesbeskrivning

Gemensamma maskiner är ett konto fördelat mellan de olika verksamheterna och analyser av eventuella behov av nyanskaffningar sker löpande. Teknik och miljökrav skall ha en framskjuten plats vid behovsanalyser.

Strategier

Maskinparken skall vara av sådant slag att samnyttjande mellan de olika arbetsplatserna kan ske där så är möjligt. Maskinparken skall vara avsedd för det den används till och vara en god hjälp för de som brukar den och inte orsaka besvär. Utrustningen skall vara enkel att använda och ekonomisk i drift.

Mål

Inköp av maskiner skall göras med kloka val vad avser miljöpåverkan.

Hyror för lokaluthyrning fr.o.m. år 2014-01-01

	Antal pers max	Vardag och Helgdag Medlem i svenska kyrkan	Vardag och Helgdag Ej medlem i svenska kyrkan	Årsvis
Kyrkstugan	80	500: -	1200: -	
Klockargården		500: -	1200: -	
Solbacken		500: -	1200: -	
Möja prästgård		500: -	1200: -	