



Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
BARNKONSEVENSANALYS 2018	6
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	7
1010 VERKSAMHETSGEMENSAMT	7
1100 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR	7
1181 SJUKHUSKYRKAN	8
1410 UNDERVISNING ÖVERGRIPANDE	10
1500 BARNVERKSAMHET, 0 – 12 ÅR	10
1600 UNGDOMSVERKSAMHET	11
1700 KONFIRMANDVERKSAMHET	12
2100 DIAKONI	14
2600 MISSION OCH 2621 INSAMLINGSVERKSAMHET	15
2681 EKUMENIK	16
ÖVRIG GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	17
3100 ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET – ÖVERGRIPANDE	17
3600 GRAVSKÖTSEL	18
4110 FÖRSKOLA	18
4210 SERVERING	20
STYRNING OCH LEDNING	21
5100 STRATEGISK STYRNING OCH 5400 REVISION	21
5800 VERKSAMHETSLEDNING	21
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD	22
6100 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD	22
6300 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	22
6241 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	23
FASTIGHETER	24
6510 FASTIGHETER ÖVERGRIPANDE	24
6600 KYRKOR OCH KAPELL, 6700 FÖRSAMLINGSLOKALER SAMT 6800 ÖVRIGA FASTIGHETER	24
FINANS	25
3900 FINANSIELLA POSTER	25
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	26
BUDGET 2018 EFTER VERKSAMHETSINDELNINGEN	28
INVESTERINGAR OCH INVENTARIEANSKAFFNINGAR	29
RESULTATRÄKNING	30
BALANSRÄKNING	31
TREÅRSPROGNOS 2018-2020	32
FINANSIERINGSANALYS	33
PERSONALSTAT	34
MUSIKEN I DANDERYDS FÖRSAMLING	35

INLEDNING

Verksamhetsmål och förändringar 2018

Som del av den världsvida kyrkan är syftet med all verksamhet församlingen bedriver enligt kyrkoordningen; att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Den grundläggande uppgiften ska genomsyra hela församlingens verksamhet där budget och verksamhetsplan samt församlingsinstruktion är redskap och framåtsyftande strategiska dokument för att svara an till detta uppdrag. Samtidigt ska dessa dokument spegla församlingen, som utgörs av dess medlemmar, i sig.

Då Danderyds församlings arbete påverkar och berör drygt 21 000 kyrkotillhöriga har vi ett stort ansvar att analysera omvärlden och utveckla verksamhet som speglar församlingens grundläggande uppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission på ett för församlingsborna relevant sätt.

Gudstjänst:

I gudstjänsten samlas människor till gemenskap kring ordet och sakramenten, i bön och lovsång. Gudstjänsten görs tillsammans och genomsyras av möten; mötet med Gud, andra och sig själv. I gudstjänstens ges möjlighet att dela liv och leva tro. Att skapa förutsättningar för dessa möten är församlingens ansvar.

I Svenska kyrkan i Danderyd firas en mångfald av gudstjänster på olika platser under en vecka, både helg som vardag. Genom musiklivets körsång, församlingssång och instrumentalspel får många möjlighet till andlig reflektion. De kyrkliga handlingarna har stor betydelse för tro och tradition i människors liv. Många av församlingens medlemmar ser kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnader och kyrkogårdar något man förväntar sig att kyrkan ska vårda och förvalta.

Undervisning:

Undervisning i Danderyds församling genomsyras av ömsesidighet mellan den som undervisar och den som undervisas. Undervisning ses som ett livslångt lärande där delandet av tro och liv ger möjlighet att växa tillsammans.

I Danderyds församling finns många församlingsbor med mycket kompetens och hög utbildningsnivå vilket anställda och volontärer behöver vara medvetna om så de visar på hur kristen tro relaterar till människors livssituationer.

Det finns en mängd olika mötesplatser för vuxna med möjlighet till teologisk fördjupning, samtal och andlig vägledning. Inte minst genom verksamheten i Andrum och i Sätträängskyrkan.

Enligt kyrkoordningen har också barn och unga en särställning i kyrkan. Därmed har församlingen ett särskilt ansvar för att möta barn och unga, ta deras livsfrågor på allvar och svara upp mot behovet att som barn och ung finna mål, mening och sammanhang. Därför har Svenska kyrkan i Danderyd en omfattande verksamhet bland barn och unga, genom öppen verksamhet och gruppverksamhet.

Diakoni:

Diakoni genomsyras av modet att stå upp för människors rätt, stå på de förtrycktas sida och upprätta människors liv. Ett diakonalt förhållningssätt utgår från alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en gemenskap där alla behöver varandra.

I Danderyds församling verkar man inom diakonin för att sätta människan och hennes livsvillkor i centrum och ge hjälp, stöd och vägledning genom livskriser till hopp om en ny framtid. Behov av stöd kan uppstå i var människas liv då nätverken, hälsan eller självkänslan sviktar och brister i det egna eller en anhörigs liv.

Det diakonala arbetet i Danderyd bedrivs på både individ- och gruppnivå. Enskilda samtal, både de själavårdande såväl som samtalen av praktisk karaktär tillsammans med bland annat samtals- och sorgegrupper, utgör en stor del av verksamheten.

Mission:

Svenska kyrkan i Danderyd är en del av den världsvida kyrkan. Dagens mission genomsyras av att vara i dialog. Församlingen kan fungera som vägvisare till tron och fungera som stöd och hjälp i sökandet efter tro.

Det missionerande uppdraget handlar också om att förvalta skapelsen samt att vårda och bygga relationer och gemenskap. Mission berör både det lokala och det globala arbetet. Genom att låta det världsvida perspektivet, med erfarenheter som ryms i mötet med andra kyrkor och vänförsamlingar, påverka oss fördjupas den kristna gemenskapen.

På det lokala planet är Kyrkan i Enebyberg ett gott exempel på ett sådant arbete där vi tillsammans arbetar och fortsatt vill arbeta för kyrkans mission.

Globalt har församlingen ett nära samarbete med församlingar i Moshiområdet i Tanzania genom bl.a. stöd till skolor, trädplantering, diakoni och församlingsverksamhet, men också dialog. Församlingen verkar även på olika sätt för Svenska kyrkans internationella arbete (SKIA) som är en del av ACT (Actions by Churches Together) där man bedriver katastrofhjälp, utveckling och påverkan.

Övergripande

- Att med oförändrad kyrkoavgift (70 öre) arbeta för att behålla verksamhet med hög kvalitet
- Med anledning av ny kyrkohandbok kommer anställda och förtroendevalda gå kurs i gudstjänstutveckling
- En ny hemsida ska produceras och lanseras.

Verksamheter

- Ett av sommarens fyra konfirmandläger har bytt gård, från Sättra Brunn till Biskops Arnö
- Lunchmusik kommer att erbjudas i sjukhuskyrkans kapell.
- Rolf Martinssons Lukaspassion kommer att sättas upp i Danderyds kyrka.
- En präst anställs för att under ett år sätta fokus på hur vi strategiskt och långsiktigt arbetar med vuxenpedagogik.
- Vi hoppas under året kunna miljödiplomera oss enligt steg ett.

Organisation

- Församlingen kommer från 1 januari att köpa ekonomitjänst av Stockholms stifts servicebyrå

Fastigheter

- Renovering av tak, fönster och fasader på Petruskyrkan kommer att påbörjas.
- Etapp ett av ny bevakning på Djursholms begravningsplats kommer att upphandlas och genomföras
- Barnminneslund på Danderyds kyrkogård kommer att renoveras och ett nytt urngravskvarter kommer att färdigställas på Djursholms begravningsplats

Personalen

- En kommunikatör på 50 % anställs för två år
- En av arbetsledartjänsterna på kyrkogården görs om till kyrkogårdsförman.

Staffan Hellgren

kyrkoherde

2017-10-10

BARNKONSEVENSANALYS 2018

Kyrkomötet har beslutat att en barnkonsekvensanalys ska göras när församlingen ska fatta strategiska beslut. I kyrkoordningens inledande avdelning beskrivs den särställning som barnen har i Svenska kyrkan.

Genom barnkonsekvensanalys sker en förhandsprövning av de konsekvenser ett beslut kan få för det barn eller den grupp barn som berörs av beslutet. På så vis ska barnkonsekvensanalyser fungera som ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Därför är det viktigt att barnkonsekvensanalyser inte görs vid sidan av det ordinarie arbetet utan istället har till syfte att ta reda på vilka tillägg eller förändringar som kan behöva göras i det ordinarie arbetet.

Mycket görs för att låta barn och unga ta plats i församlingens verksamhet, men vi kan bli bättre. Församlingens budget är ett tydligt styrmedel ifråga om vilken verksamhet man vill prioritera. I budgeten för 2018 uppgår intäkterna till drygt 33 miljoner kr. Av dessa är ca 5 miljoner avsatt till de verksamheter som direkt rör barn och unga. Men barn och unga berörs indirekt av allt församlingen gör.

Genom de barnkonsekvensanalyser som gjorts för respektive verksamhetsområde har det framkommit att församlingen för att ytterligare beakta barn och ungas perspektiv behöver:

- Ta ytterligare hänsyn till miljöperspektivet för kommande generationer: på förskolan, inom begravningsverksamheten och i planeringen för var verksamhet förläggs
- Se över resurser kopplade till barnkörverksamheten då flera barnkörar idag har kö
- Erbjud utbildning i hur barn hanterar sorg för dem som möter detta i sina tjänster
- Erbjud utbildning i gudstjänstutveckling för att se över hur gudstjänsten blir mer tillgänglig för barn och unga
- Se över möjligheten till fördjupad ledarutbildning för församlingens ungdomsledare
- Beakta barn och ungas behov i samband med att nya utrymmen i Danderyds kyrka inreds.
- Fortsatt arbeta med att aktivt ta del av barn och ungas åsikter och behov i samband med de strategiska beslut som fattas i församlingen

Grundläggande uppgiften

Detta avsnitt omfattar verksamheterna: Gudstjänster & kyrkliga handlingar, Sjukhuskyrkan, Undervisning övergripande, Barn 0 – 12 år, Ungdom 13 – 25 år, Konfirmand, Vuxen, Diakoni, Mission, Insamling och Ekumenik.

1010 Verksamhetsgemensamt

Ekonomi

Intäkter och kostnader som inte kan härledas till en specifik verksamhet och som används i alla verksamheter återfinns här, det är till exempel kostnader för resor, arbetskläder, litteratur och servering. Här budgeteras även kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och prästlönstillgångarna.

Församlingsavgiftens netto är det som är kvar av församlingsavgiften efter att kostnaden för den ekonomiska utjämningen har dragits ifrån. Det är denna summa som församlingen disponerar för sin verksamhet. Församlingsavgiften på 70 öre per skattekrona föreslås ligga kvar på denna nivå. Utifrån Skatteverkets prognos i augusti 2017 är antagandet i budgetförslaget för 2018 att underlaget ska öka med ytterligare 1 procent mellan septemberprognosen och det slutliga utfallet, som meddelas först i januari 2018. Den ekonomiska utjämningen har beräknats utifrån den preliminära beräkning som lämnats i den simuleringsmodell som tillhandahållits av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Verksamhetens budget på totalt 33 788 100 kr utgörs av intäkter på 34 053 100 kr, verksamhetskostnader på -185 000 kr och personalkostnader på -80 000 kr.

1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Syfte & mål

En av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst. Inom ramen för gudstjänstfirandet ryms även Svenska kyrkans övriga huvuduppdrag: mission, undervisning och diakoni. Musik kompletterar det talade ordet och är en viktig del vid gudstjänster i alla åldrar. Vi strävar efter att ha körsång vid varje huvudgudstjänst under terminerna.

Genom gudstjänster av olika slag möter församlingen människor där de befinner sig i livet. Riten och gemenskapen blir bärare av det som är Svenska kyrkans budskap om närvaro, öppenhet och hopp. Utmaningen som kyrka idag ligger i att möta ”alla i församlingen”.

Frågan om hur alla församlingsbor kan finna vägar till ett kristet liv eller hittar en gudstjänst utformad utifrån sina behov är ständigt aktuell.

Vi önskar fortsätta vara en viktig partner i både andliga frågor och i dagens vardagliga livsutmaningar. Det är vi genom att finnas närvarande där och i det människor lever och rör sig.

Verksamhet & aktiviteter

Vi upplever att Svenska kyrkan i Danderyd är väl sedda av församlingsborna och av olika samhällseliga instanser. Många av församlingens medlemmar ser kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnaderna och musiken viktiga delar i det man förväntar sig att kyrkan ska vårda och förvalta.

Ett sätt att möta människors olika behov är att fira olika slags gudstjänster i fråga om tid och form. Därför är det viktigt att anställda och gudstjänstfirare får möjlighet att arbeta med gudstjänstutveckling, inte minst då det kommer en ny kyrkohandbok. För att göra detta kommer vissa anställda och aktiva gudstjänstfirare få möjlighet att fortbilda sig kring gudstjänstutveckling för att sedan arbeta med att implementera kunskapen i församlingen.

I Danderyd har de kyrkliga handlingarna stor betydelse i människors tro och liv. I samband med de kyrkliga handlingarna möter vi också många som sällan söker sig till andra typer av gudstjänster. Därför är det av stor vikt att bemöta människor empatiskt och kunnigt i samband med dessa. För att detta ska fungera väl behövs en god mångfald av personal, kyrkorum och musikutbud. Det behöver också finnas utrymme för de anställda att tillsammans fördjupa sig i frågor som rör hur vi firar olika slags gudstjänster.

Under verksamhetsåret 2018 ska församlingens anställda fortsätta att genom förberedelse, god kompetens och respektfullt bemötande genomföra gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar.

Planen är att ha extra musik med inhyrda musiker på Trettondagen, Långfredagen, Påskdagen, Alla Helgons dag, Första advent och Julhelgen. Petruskyrkans orgel från 1967 har aldrig rengjorts eller stämts och det är nu ett behov av det. En ny orgel och en gitarr planeras att köpas till Andrum samt en gitarr till Sjukhuskyrkan.

Personal & organisation

Cirka 470 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 220 % prästtjänst (fördelat på åtta tjänster), 150 % musiker (fördelat på fyra musiker) och 100 % kyrkovaktmästare (fördelat på två kyrkovaktmästare). Kyrkomusikerna spelar på förrättningar och gudstjänster, vid de senare sjunger församlingens barn- och vuxenkörer. Ibland medverkar externa körer såsom Danderydskören, Danderyds sångensemble, Askul-kören och Anna Stenflo & Anna Styrd. Kyrkvaktmästarna tjänstgör på samtliga gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Ekonomi

I budgeten för 2018 finns medel för utbildning i gudstjänstutveckling inlagt. I övrigt består intäkter och kostnader av bland annat clearing, ljus, vikariepengar, vård av kyrkliga inventarier osv. Musikens satsningar i gudstjänster kommer vara på Långfredagen, Påskdagen och 1:a advent. 125 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas till rengöring av orgel i Petruskyrkan.

Verksamhetens budget på totalt -5 552 900 kr utgörs av intäkter på 636 500 kr, verksamhetskostnader på -2 106 000 kr, personalkostnader på -4 043 400 kr och avskrivningar på -40 000 kr.

1181 Sjukhuskyrkan

Syfte & mål

Sjukhuskyrkan vill möta de behov av andlig vård som finns hos patienter, anhöriga och personal samt skapa tid och rum för de existentiella frågor som aktualiseras i samband med sjukdom, sjukhusvistelse eller förluster av olika slag. Sjukhuskyrkans syfte är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp samt bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Med hög tillgänglighet och professionalitet vill vi svara upp mot de förväntningar som patienter, anhöriga och personal har på sjukhuskyrkan samt att med en väl genomarbetad kommunikationsplan öka och behålla kunskap och medvetenhet om sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan vill i sitt arbete gestalta kärnorden Närvaro, Öppenhet och Hopp. Människor som möter kyrkan på sjukhuset ska bära med sig en positiv bild av kyrkan även utanför sjukhuset. Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus vill vara en sjukhuskyrka man räknar med, litat på och som visar på hur evangeliet kan gestaltas i den vardag som människor möter på sjukhuset. Den vill också långsiktigt samverka med andra sjukhuskyrkor i Storstockholm i en ambition att göra sjukhuskyrkan till en eftertraktad resurs inom framtidens sjukvård.

Danderyds sjukhus är ett landstingsägt bolag (Danderyds sjukhus AB). Under 2016 gjordes 96 000 besök på akutmottagningen. Danderyds sjukhus har idag ett upptagningsområde med över 450 000 invånare. Antalet anställda är ca 3 800. Danderyds sjukhus är norra Europas största förlossningssjukhus. På Danderyds förlossning och BB Stockholm föds ca 11 000 barn om året. Antalet människor som av olika anledningar finns på sjukhuset är alltså att jämföra med en medelstor svensk församling. Kyrkans närvaro på sjukhuset är önskad och efterfrågad. Sjukhuset är en plats där det finns möjlighet för kyrkan att möta människor som hon inte annars kommer i kontakt med.

Verksamhet & aktiviteter

- Erbjuder enskilda samtal till patienter, anhöriga och personal.
- Erbjuder handledning till personalgrupper samt föreläsningar/utbildningar.
- Föra andakt (med uppehåll sommartid) samt erbjuda sjukkommunion och kyrkliga handlingar.
- I samarbete med övriga sjukhuskyrkor, inbjuda till sorgegrupper för de föräldrar som mist sitt barn.
- Göra särskilda satsningar i samband med de kyrkliga högtiderna.
- Aktivt delta i katastrofberedskap och i den psykologiska krisledningen, PKL.
- Fortsätta bjuda in sjukhusets personal till Lunchföredrag i kapellet.
- Fortsätta arbetet med sjukhuskyrkans kommunikation och stärka relationen till sjukhusledningen (Ny VD för Danderyds sjukhus AB 1 okt. 2017).
- Aktivt medverka i Sjukhuskyrkans fortbildningar och sammankomster på alla nivåer.
- Ha en fortsatt hög tillgänglighet och flexibilitet.
- Tydliggöra sjukhuset som en del av församlingen och synliggöra församlingsarbetet på sjukhuset.
- Att i mötet med den somatiska vården påminna, belysa och försvara varje människas existentiella dimension och behov.
- Under november 2017 starta satsning med lunchmusik i sjukhuskapellet. Medverkande är anställda på sjukhuset och musiker utifrån. Därefter 10-13 tillfällen under våren 2018.
- Våren 2018 inbjuda till halvdagsseminarium om assisterad dödshjälp. Medverkande är inbjudna debattörer, läkare på Danderyds sjukhus samt intresserad personal.

Personal & organisation

150 % heltidstjänst finns inom verksamheten, två sjukhuspräster från Danderyds församling om vardera 75 %. En av tjänsterna har därtill en arbetsledande funktion underställd kyrkoherden i församlingen. I sjukhuskyrkans arbetslag ingår också en sjukhuspastor på 75 % som betalas av SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) och av 15 frikyrkoförsamlingar i regionen. Arbetsgivare är Stockholms frikyrkoråd.

Ekonomi

För verksamheten på Danderyds sjukhus får Danderyds församling strukturbidrag på 635 000 kr från Stockholms stift. Danderyds sjukhus AB står för lokaler och en del kringkostnader. Löner är

den stora kostnaden. Övrigt utgörs av kostnader för information, utbildning och diverse omkostnader. 30 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas till att genomföra ett seminarium kring assisterad dödshjälp.

Verksamhetens budget på totalt -569 400 kr utgörs av intäkter på 635 000 kr, verksamhetskostnader på -78 000 kr och personalkostnader på -1 126 400 kr.

1410 Undervisning övergripande

Personal & organisation

10 % heltidstjänst finns inom verksamheten som fördelas på församlingens två pedagoger.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt -53 700 kr utgörs av personalkostnader på -53 700 kr.

1500 Barnverksamhet, 0 – 12 år

Syfte & mål

I församlingens barnverksamhet ingår alla aktiviteter från att barnet föds till det att ungdom och konfirmandverksamheten tar över. De aktiviteter församlingen bjuder in till är dop, dopfest, drop in-dop, förskola, barnrytmik, babymassage, babysång med lunch, barnkörers och sommarläger, gudstjänst med små och stora, vardagsgudstjänster och utdelning av barnbiblar till 5-åringar. Syftet är att möta barn, deras föräldrar och anhöriga med det kristna budskapet. En viktig uppgift är att möta dem som på olika sätt har ett utanförskap och finnas med och stötta dem.

Mål för 2018

- att ha ett möte med BVC m.fl. för att skapa goda kontakter och få en bild av hur vi som församling kan komplettera BVC och vara stödjande för familjer,
- att ha utbildning i HBTQ-frågor,
- att förtydliga miljöprofilen,
- att diakonin än mer ska vara med på barnrytmik, babymassage som en naturlig del för samtal, dopinformation m.m. i denna viktiga målgrupp.
- att alla skolelever i åk F-9 inbjuds till skolkörkovandringar och att 2000 elever deltar
- att öka medlemsantalet i barnkörerna och att på sikt ha en komplett "körtrappa".

Verksamhet & aktiviteter

Vi fortsätter med dopfester under 2018 och syftet är att det blir en självklar del av dopuppföljningen. Vi kommer att se över vilka former och hur vi kan göra utdelningen av biblar till 5-åringar bättre. Ett alternativ är att barnen får bibeln när de fyller 6 år. Många av barnen på förskolan får ett fint tillfälle att komma tillbaka till kyrkan när de börjat skolan. Den bibel barnen får är också anpassad för lite äldre barn. Vi planerar för att föräldrar och barn erbjuds att välja den kyrka och det datum som passar dem bäst när man vill hämta sin bibel. Planen är att fördjupa samarbetet med diakonin för att nå och möta familjer på ett än bättre sätt än vi gör idag. Vi vill utöka vår verksamhet på lov då vi vet att behov finns.

Barnkörerna sjunger på "Gudstjänster med små och stora" och utgör tillsammans med sina föräldrar och syskon den bärande församlingen i dessa gudstjänster. De sjunger även vid vissa konserter och andra tillfällen såsom vid Lucia. Gosskören deltar varje år vid Gosskörsfestival i

Rättvik. De andra körerna gör mindre resor och internat. Musikleis har 25 medlemmar, Gosskören 18, Barnkören 35 och Diskantkören 27.

Skolkyrkan finns för barn i åldrarna 6-15 år (d.v.s. förskoleklass till årskurs 9). Elever får i olika vandringar möjlighet att möta kyrkans tro och liv.

Organisation & personal

Cirka 170 % heltidstjänst finns inom verksamheten utöver timanställda som arvoderas. Den utgörs av 35 % prästtjänst, 75 % musiker (fördelat på två musiker) och 50 % pedagoger (fördelat på bägge församlingspedagogerna) samt en del av förskolechefens tjänst.

Barnkörer och babysång leds av församlingens musiker. Babysång anordnas i samarbete med diakonin och är i Danderyds kyrka med efterföljande lunch i Församlingens Hus. Barnrytmiken finns i Andrum och Djursholms församlingsgård och bemannas av en arvoderad pedagog. Babymassagen är i Andrum och bemannas av en arvoderad utbildad massageterapeut. Sommarläger bemannas av diakon, präst, volontärer och en förskollärare från förskolan.

Ekonomi

Tidigare har kostnader och intäkter budgeterats på kostnadsställen 15 barnverksamhet, 13 barn och ungdom samt på 12 musik. Nu har all barnverksamhet samlats i en verksamhet. Vid en jämförelse med 2017 är det inga större förändringar gjorda inför 2018. 30 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas till utveckling av barnkörsverksamheten.

Verksamhetens budget på totalt - 1 467 400 utgörs av intäkter på 30 000 kr, verksamhetskostnader på -333 600 kr och personalkostnader på -1 163 800 kr.

1600 Ungdomsverksamhet

Syfte & mål

Det främsta syftet med ungdomsverksamheten är att barn och unga ska ha en självklar plats i sin församling, se sig själva som självklara medlemmar i Svenska kyrkan och få vara med och påverka, samt att skapa möten med kyrkans tro och liv och erbjuda mötesplatser där ungdomar kan samtala kring livsfrågor; där de blir tagna på allvar och bli bemötta med kärlek och respekt.

Mål för 2018

- att ungdomssektionen fortsättningsvis ska vara delaktiga i de olika nätverk de tillhör,
- att ungdomsmässa och ungdomskväll arrangeras varje torsdag (med uppehåll under skollov),
- att 40 ungdomar utbildas till nya ledare inom ungdomsverksamheten och att 35 ungdomar har uppdrag som ledare inom konfirmandverksamheten
- att 20 ungdomar reser till Taizé i Frankrike,
- att förmedla det kristna budskapet till ungdomar och att utveckla sångrösten.

Verksamhet & aktiviteter

För de ungdomar som konfirmerats finns ungdomskvällarna i Petruskyrkan som är sammankopplad med SKUDA (Svenska Kyrkans Unga i Danderyds församling). Ledarutbildningen är en mångårig tradition i Danderyds församling som fortsätter som tidigare. Flickkören med 15 tjejer sjunger på vissa huvudgudstjänster och konserter.

Organisation & personal

Cirka 125 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 25 % prästtjänst, 25 % musiker (fördelat på två musiker) och 60 % pedagoger (fördelat på bägge pedagogerna) samt stöd från församlingens diakoniassistent.

Ekonomi

Tidigare har konfirmand- och ungdomsarbetet budgeteras på ett gemensamt kostnadsställe. Detta har nu delats upp i två verksamheter där ungdom utgör den mindre. Ekonomin är i stort oförändrad från föregående år. Flickkörens köranslag är budgeterat på denna verksamhet.

Verksamhetens budget på totalt -954 500 kr utgörs av verksamhetskostnader på -243 000 kr och personalkostnader på -711 500 kr.

1700 Konfirmandverksamhet

Syfte & Mål

Konfirmandverksamheten är en del av församlingens dopuppföljning.

Mål för 2018

- att 15 ungdomar konfirmeras under våren 2018 och att 120 ungdomar konfirmeras under församlingens fyra sommarläger,
- att församlingen bidrar med konfirmandclearing och konfirmandpenning till 150 ungdomar,
- att församlingens konfirmandverksamhet samarbetar med ungdomsverksamheten, så som ungdomsmässa, ungdomskväll, ledarutbildning och alla kontakter av aktiva ungdomar,
- konfirmationsverksamheten vill också genom ungdomsverksamheten kunna erbjuda ett fortsatt aktivt liv i kyrkan.

Verksamhet & aktivitet

Varje år konfirmeras ca 110 ungdomar som går i årskurs 8 i församlingens verksamhet. De flesta konfirmeras under sommarläger som har ett sammanslaget utrymme för 120 platser. Varje sommarläger är 11 dagar långt, plus förträffar och konfirmation. Tre sommaralternativ åker till äventyrsbaserat läger på Ramundberget och ett läger har mer klassiskt konfirmandupplägg på en närbelägen gård. Det senare lägret har tidigare varit Sättra Brunn, men kommer 2018 vara på Biskops Arnö. Fördelen med det nya alternativet är att den har betydligt högre standard och ligger bättre till. Alla sommaralternativ har en deltagaravgift på 8 000 kr. Ramundbergets äventyrläger är starka alternativ i församlingen.

Utöver sommaralternativen finns en veckogrupp som träffas varje tisdag från september till april. Detta är församlingens kostnadsfria alternativ. Denna grupp konfirmerar 5-10 konfirmander varje år men har plats för 20-30 konfirmander. Ett utrymme som behövs eftersom att det är församlingens ända kostnadsfria konfirmationsalternativ.

Det har visat sig att veckogruppen (Biskops Arnö Vinter) är mycket bra på konfirmander med individuella behov, vilket är svårare att göra på ett sommarläger då individen i mycket får anpassa sig till gruppen. Gruppen har två helglägar som kommer vara förlagda på Biskops Arnö. De konfirmander som ogärna sover borta kommer kunna vara med under dagtid och ha möjlighet att åka hem och sova eftersom att gården ligger 35 minuter bort ifrån Danderyd.

Det finns också möjlighet att få ett sommarläger helt eller delvis subventionerat av diakonala skäl.

Danderyd har en mycket hög grad av alla åttondeklassare som konfirmeras. Ca hälften av dessa konfirmeras på våra alternativ. En del av de tillhöriga konfirmeras i extern regi och Danderyds församling betalar en clearingavgift för dessa konfirmander. Externa alternativ kan vara andra församlingar men likväl även fristående organisationer som är godkända av Stockholms stift att bedriva konfirmandverksamhet.

Inför varje år ges en folder ut och det hålls öppet hus till föräldrar och blivande konfirmander. I ett led i arbetet inför och under konfirmation finns våra unga ledare som är en länk mellan församlingens anställda och ungdomarna.

Konfirmationsverksamheten är navet i församlingens ungdomsarbete. Under och efter konfirmationstiden ges möjlighet att hålla kontakt med kyrkan. Ungdomskvällar är en del av detta liksom ledarutbildningen som de som blivit konfirmerade kan delta i.

Organisation & personal

Cirka 200 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 85 % prästtjänst (fördelat på fyra präster), 20 % musiker och 80 % pedagoger (fördelat på båda pedagogerna). Samtliga fyra präster har var sitt läger och en av prästerna har också en samordnande roll. Bemanning av konfirmandlägren består utöver anställda även av tillfälligt anställd personal och ungdomsledare.

Ekonomi

Från år 2017 har konfirmationslägren utökats från tre till fyra läger. Till 2018 har en lägergård bytts ut från Sättra Brunn till Biskops Arnö. Det medför en viss skillnad i budget. Dock är kvalitetsskillnaden avsevärt högre i förhållande till kostnadsskillnaden. Klätterguide har tillkommit för ökad säkerhet. Resekostnader ligger lägre i budgetäskandet.

Verksamhetens budget på totalt -1 843 700 kr utgörs av intäkter på 960 000 kr, verksamhetskostnader på -1 437 000 kr och personalkostnader på -1 366 700 kr.

1800 Vuxenverksamhet

Syfte & mål

För att lägga ett särskilt fokus på hur vi strategiskt och långsiktigt arbetar med vuxenpedagogik har det under hösten 2017 inrättats en projektjänst med fokus för detta.

Körerna bär församlingssången vid gudstjänsterna och medverkar vi de större konserterna.

Körsångarna själva tar del av den kristna tron och medverkar till att familjemedlemmar besöker våra kyrkor.

Verksamhet & aktivitet

Församlingen kommer fortsatt att erbjuda konstutställning, pilgrimsvandringar, retreathelger, temamässor, bibelstudium m.m. Varje kör deltar i gudstjänst cirka fyra gånger per termin. För att stärka gruppsammanhållningen genomförs ibland körresor. 2018 planerar VocAlice att resa till Ancona i Italien. Varje termin brukar varje kör ha en heldagsrepetition eller ett helginternat. Kyrkokören har 32 medlemmar, Vokalensemblen har 22 medlemmar och VocAlice har 30 medlemmar.

Organisation & personal

Cirka 85 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 35 % präst och 50 % kyrkomusiker (fördelat på två kyrkomusiker).

Ekonomi

Utöver köranslag består budgeten av pengar för annonsering och anlitande av artister och/eller föredragshållare för en ev. föreläsningsserie samt bidrag till VocAlices körresa.

Verksamhetens budget på totalt -1 038 000 kr utgörs av verksamhetskostnader på -464 000 kr och personalkostnader på -574 000 kr.

2100 Diakoni

Syfte & mål

Diakoni betyder omsorg, hjälp och stöd, självvårdande vägledning genom livskriser till hopp om en ny framtid. Diakoni är också att vara profetisk, att vara den svages röst och påvisa missförhållanden.

Danderyds församlings diakoni är inriktad mot att stödja utsatta på olika sätt, såsom barnfamiljer i svårigheter, unga med psykisk ohälsa, vuxna och äldre i behov av stöd och omsorg. För den som genomgått någon form av kris uppstår ofta existentiella frågor, frågor om meningen med livet, om det finns en Gud etc. där den diakonala omsorgen är ett stöd.

Verksamhet & aktiviteter

Den diakonala verksamheten i Andrum fortsätter som tidigare:

- tre dagar öppen möteplats för gemenskap för vuxna och två dagars med gruppverksamhet för barn och föräldrar,
- det påbörjade samarbetet med församlingens barnverksamhet kommer fortsätta och avser att utvecklas vidare under 2018.
- vi kommer även fortsätta med samtalsgruppverksamheten för vuxna.
- utveckling av ”Projekt Mörby centrum/Danderyds centrum” fortgår där församlingen finns med i kommunens planering.

Församlingens diakoni för äldre fortsätter dels som tidigare med olika former av trivselträffar för att motverka isolering och främja gemenskap, dels med att utveckla hemkyrkan för äldre inom äldreboenden. Vår ambition är att förbättra de äldres existentiella och andliga behov.

Församlingen vill fortsätta stimulera till engagemang med att öka antalet volontärer. Likaså att kontinuerligt vara öppen för människor i kris, sorg eller andra självvårdande behov med självvårdande samtal. För nyanlända samverkar församlingen i ett informationscenter med andra aktörer, har olika träna svenska-grupper m.m. Möjligheten att erbjuda visst ekonomiskt bistånd i extraordinära situationer fortsätter som tidigare. Danderyds församling vill utöka möjligheter till stöd och hjälp för utsatta ungdomar och barnfamiljer genom diakonins försorg.

Organisation & personal

Diakonin består av cirka 320 % heltidstjänst. Den utgörs av 35 % präst, 15 % kyrkomusiker och resterande diakoner eller diakoniassistenter. En av diakoniassistenterna går diakoniutbildning parallellt med sitt arbete.

Ekonomi

Under 2018 satsar diakonin extra inom barn-och ungdomsverksamheten och inom den s.k. hemkyrkan (bl.a. vårdboenden). 50 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas till inköp relaterat till hemkyrkan.

Verksamhetens budget på totalt -2 778 500 kr utgörs av intäkter på 157 000 kr, verksamhetskostnader på - 845 000 kr och personalkostnader på - 2 090 500 kr.

2600 Mission och 2621 Insamlingsverksamhet

Syfte & mål

Huvudinriktningarna för Svenska kyrkans internationella arbete är vattenförsörjning och vattenrening likväl som mat och hälsa, mänskliga rättigheter, utbildning och jämställdhetsfrågor. Det internationella arbetet är en viktig del av Svenska kyrkans identitet.

Verksamhet & aktiviteter

Danderyds internationella kommitté ingår i Svenska kyrkans internationella arbete (SKIA) som är en del av ACT (Actions by Churches Together) i Geneve för katastrofhjälp, utveckling och påverkan. Danderyds internationella kommitté har också valt att stödja församlingar i Vestiena i Lettland genom bl.a. stöd till skolor, trädplantering, diakoni och församlingsverksamhet och Svenska Gustaf Adolf-kyrkan i Hamburg får också ett visst stöd.

Internationella kommittén har valt att specifikt stödja församlingar i Moshi-området (Fukeni, Agape Learning Center och Chekereni) i Tanzania genom bl.a. stöd till skolor, skol- och förskolemjölk, hälsoprojekt, vatten- och sanitetsprojekt.

Organisation & personal

Församlingens internationella kommitté har tio medlemmar. Samarbetet med vänförsamlingarna i Tanzania drivs av Moshi-gruppen, som består av nio medlemmar idag, var av tre är anställda i församlingen. Sedan 2016 finns en administratör anställd på 25% för att fokusera på projekten i Moshi.

Ekonomi

Utöver vissa personalkostnader budgeteras här medel till församlingens olika arbetsgrupper för vidare förmedling:

SKUT	7 000 kr	Resebidrag om någon vill fara till någon SKUT-församling. Resebidraget gick år 2017 till en gåva till Hamburg-församlingen.
SKIA	15 000 kr	10 000 kr till SKIA:s projekt P220 Romer i Rumänien och 5 000 kr om någon vill resa med stiftet till projekt P220 i Rumänien.
Moshi	200 000 kr	85 000 till Chekereni Projekt Kommitté, 50 000 skolmjölk Fukeni, 65 000 som kan fördelas fritt utefter behov
Vestiena	5 000 kr	Resebidrag om några vill besöka Vestiena (inbjudan kommit). Stöd till diakoni och ungdomsverksamhet via kollekt. Av kollektmedel har hittills varje år 1 600 kr skickats varje kvartal till diakoni, 5 000 kr till sommarläger och 3 000 kr till jul.
Summa:	227 000 kr	

150 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas till att borra ytterligare en brunn i någon av våra vänförsamlingar i Tanzania.

Verksamheten 2600:s budget på totalt -342 900 kr utgörs av verksamhetskostnader på -62 000 kr och personalkostnader på -280 900 kr.

Verksamheten 2620:s budget på totalt -230 000 kr utgörs av verksamhetskostnader på -230 000 kr.

2681 Ekumenik

Djursholms kapell

Syfte & mål

Djursholms kapell drivs av en självständig stiftelse, Stiftelsen Djursholms kapell. Kapellet är invigt i Svenska kyrkan och stiftelsen ser som sin uppgift att gestalta Svenska kyrkans närvaro i Djursholm.

Stiftelsens ändamål är att underhålla kapellet och bestämma om dess användning samt i övrigt vårda dess angelägenheter. Verksamheten ska präglas av öppenhet, ekumenik och ett ideellt engagemang. Öppenhet, oberoende och inspiration är ledorden för verksamheten.

Verksamhet & aktiviteter

Under 2016 besöktes Djursholms kapell av ca 18 000 personer, varav ca 3 700 personer deltog vid gudstjänster. Vid 178 kyrkliga handlingar var besöksantalet ca 10 000. Vid skolavslutningar, konserter, sommarandakter m.m. deltog ca 4 000 personer.

Djursholms kapell kallar sina egna predikanter och utser för varje termin en terminspräst.

Som organister i kapellet tjänstgör Helena Bjarnle och Christiane Højlund, med planeringsstöd av Ingrid von Heijne. För körverksamheten (Kapellkören med ca 40 medlemmar) ansvarar Cecilia von Heijne.

Stiftelsen har ett eget system för bokning av kyrkliga handlingar. Till kapellet finns en Vänförening med ca 650 medlemmar knuten. Verksamheten har i flera år verkat på redovisad nivå och inga större förändringar väntas ske under 2018.

Organisation & personal

Ingrid von Heijne har en timanställning för ett övergripande planeringsansvar för bokning av förrättningar, konserter, skolavslutningar m.m.

I övrigt är verksamheten beroende av ideella krafter, främst ca 25 kapellvärdinnor och ca 17 kapellvärdar. En stiftelsestyrelse med 9 ledamöter ansvarar ytterst för Djursholms kapell och dess verksamhet.

Ekonomi

Stiftelsens löpande kostnader (2016) uppgick till ca 1 200 tkr. Intäkterna var ca 1 200 tkr, fördelade i huvudsak på bidrag från Danderyds församling på 512 tkr, kyrkliga handlingar 489 tkr och Vänföreningen 125 tkr.

Medel för kommande underhåll av fastigheten avsätts varje år. Inga större förändringar av verksamheten planeras för 2018. För kapellbyggnaden planeras normalt, löpande underhåll.

Kyrkan i Enebyberg (KiE)

Syfte & mål

I samarbetet mellan Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling i organisationsformen ”Kyrkan i Enebyberg” utvecklas nya former för ekumeniskt arbete. Genom samarbetet med Danderyds kommun inom ramen för ”Träffpunkt Enebyberg” har det skapats ett allaktivitetshus som beaktar en helhetssyn av livet bestående av kropp, själ och ande och en levande kyrka ”mitt i byn” vid Enebytorget.

År 2018 kommer formerna för samarbete och samverkan vad gäller gudstjänster, kyrkliga handlingar och diakonal verksamhet fortsätta utvecklas. Förhoppningsvis kommer fler dop, vigslar och begravningar enligt Svenska kyrkans ordning att äga rum i Enebykyrkan. Kyrkan i Enebybergs arbete ska vara inriktat på att få nyinflyttade att hitta vägen till kyrkans verksamheter.

Verksamhet & aktiviteter

En verksamhetsplan görs av Kyrkan i Enebyberg.

Personal & organisation

Danderyds församling har i KiE en präst och en diakon på deltid, 10 % av en organisttjänst samt organist minst en gång i månaden. Församlingens övriga präster tjänstgör i KiE vid flera tillfällen under året. Enebykyrkans församling har en pastor och en ungdomsledare (båda heltid) samt en musiker/organisttjänst på halvtid. Danderyds församling bedriver förskoleverksamhet i husets bottenplan (förskolan Enen) i lokaler hyrda av Danderyds kommun.

Ekonomi

Budgeten 2018 innebär inga större förändringar jämfört med 2017.

Verksamhetens budget på totalt -684 000 kr utgörs av verksamhetskostnader på -684 000 kr. Församlingens del av hyra i Enebykyrkan budgeteras på Verksamhet 6600.

Övrig Grundläggande uppgiften

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Övrig församlingsverksamhet, Konsertverksamhet, Gravskötsel, Förskola och Servering.

3100 Övrig församlingsverksamhet – övergripande

Organisation & personal

Cirka 95 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 75 % präst (fördelat på fem präster) och 10 % kyrkomusiker samt 10 % förskolechef. Verksamheten har inga övriga kostnader.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt -873 700 kr utgörs av intäkter på 15 400 kr, verksamhetskostnader på -5 000 kr och personalkostnader på -884 100 kr.

3210 Konsertverksamhet

Syfte & mål

Konserter lockar många nya besökare till våra kyrkor och ger en andlig upplevelse. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet och öka besöksantalet.

Verksamhet & aktiviteter

En CD-utgivning av "Mässa i klarspråk" planeras. Till stilla veckan tänkte vi framföra en dramatiserad version av Rolf Martinssons "Lukaspassion". Den årliga sommarmusiken i Petruskyrkan är mycket populär och Lunchmusik i Danderyds kyrka planeras till nio tillfällen. Vuxenkörerna har sina traditionsenliga advents- och julkonserter.

Personal & organisation

Cirka 60 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 40 % kyrkovaktmästare (fördelat på två vaktmästare) och 20 % på kyrkomusiker (fördelat på två personer). Vuxenkörerna Danderyds Vokalensemble, Danderyds kyrkokör och VocAlice medverkar vid vissa konserter. Vid mindre konserter (Sommarmusik och Lunchmusik) deltar inhyrda musiker.

Ekonomi

Utgivningen av CD-skivan kostar 60 tkr. För Lukaspassionen är det budgeterat 95 tkr. Sommarmusiken beräknas till 50 tkr och Lunchmusiken till 30 tkr. Julkonserterna beräknas till sammanlagt 130 tkr. Biljettintäkter och kollektor beräknas ge 52 tkr. Konserterna behöver annonseras i SvD, beräknad kostnad 88 tkr.

Verksamhetens budget på totalt -692 900 kr utgörs av intäkter på 52 000 kr, verksamhetskostnader på -225 000 tkr och personalkostnader på -519 900 kr.

3600 Gravskötsel

Här budgeteras intäkter respektive kostnad för gravskötsel. Arbetet utförs av kyrkogårdsförvaltningen.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt 0 tkr utgörs av intäkter på 1 100 000 kr och verksamhetskostnader på -1100 000 kr.

4110 Förskola

Syfte & mål

Kyrkans förskola finns på tre ställen: i Enebyberg, Djursholm och Stocksund. Syftet är att bedriva barnomsorg i liten och familjär skala med hög kvalitet och med Svenska kyrkans budskap som grund. En präst och musiker besöker förskolan varje vecka.

Kyrkans förskola har två ben: kristen livsåskådning och Reggio Emilia-pedagogik.

Pedagogerna jobbar från grunden med det kristna budskapet i bemötandet av varandra, barnen och alla som besöker förskolan. Man lyfter kristna högtider och traditioner, medverkar i gudstjänster, kyrkvandringar i kyrkorna, värnar om naturen och miljön tillsammans med barnen (skapelsen) m.m. Detta görs genom den italienska pedagogiken från Reggio Emilia som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds

intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Kyrkans förskola har 86 barn och ungefär en tredje del av församlingens anställda jobbar inom förskolan. Viktiga relationer skapas med barnens familjer och anhöriga som hämtar, lämnar och på olika sätt möter församlingen varje dag.

Förskolans inkomster kommer till största delen från Danderyds kommuns barnpeng. Barnen kommer via Danderyd kommuns kösystem och vi följer kommunens regler och mål samt "Läroplanen för förskolan".

Mål under 2018:

- fördjupa kontaktytorna som förskolan utgör,
- fortsätta ha hög kvalitet på verksamheten, vilket visas av att vi har kö, föräldrars och pedagogers enkätsvar och låg personalomsättning,
- fortsätta utvecklingen av Reggio Emilia-pedagogiken bl.a. genom att få ihop observation, reflektion och stationslek som leder till pedagogisk dokumentation som visar barnens läroprocesser,
- skapa mer inspirerande inne- och utemiljöer för lärande,
- fortsätta den it-satsning som kommunens mål förespråkar (inköp av iPads, apple-TV, projektor är exempel på satsningar),
- fortsätta miljö-satsning och certifiering genom att gå över till mer ekologisk mat,
- genomföra och slutföra projektet "Ökad demokrati och normkreativitet i Kyrkans förskola".

Verksamhet & aktiviteter

Vi kan nu se att vi fullt ut är Reggio Emilia-inspirerad förskola utifrån den förändringsprocess som har pågått på förskolan under några år. Det är tillfredställande att ha kommit i "mål" när det gäller miljön på förskolan, pedagogernas bemötande m.m. Självklart finns det mycket mer att arbeta med t.ex. att arbeta projektinriktat med barnen (intressespar) och med miljön som alltid är föränderlig.

Danderyds kommun har satsat på att förskolorna ska bli en giftfri miljö. Pedagogerna har inventerat förskolan och följer en åtgärdsplan för att nå dessa mål. Det är årets mål i miljöcertifieringen *Grön flagg*. Vi ser att vi behöver göra en extra investering i vagnar till de yngre barnen för att de ska kunna få del av närmiljön och komma iväg på utflykter.

Organisation & personal

Danderyds kommun har i många år haft som mål att vi ska ha mer än 50 % förskollärare med 3-3,5 års högskoleutbildning. Förra året nådde Kyrkans förskola för första gången upp till det med 58 % förskollärare. Det är få av övriga förskolor i kommunen som når målet då det är brist på förskollärare. Att ha så många förskollärare påverkar dock ekonomin då kommunen inte kompenserat ekonomiskt för detta. Vi fortsätter självklart att jobba för detta mål.

Kyrkans förskola har ett tiotal timvikarier som arbetar när pedagogerna av olika anledningar är frånvarande. Vikarierna är mycket uppskattade och spänner från välutbildade och erfarna förskollärare, pensionärer som jobbat länge på våra förskolor samt ungdomar som just gått ut gymnasiet.

Ekonomi

Det ökade antalet förskollärare påverkar ekonomin vilket kompenseras med ett ökat antal barn. Satsningen vi gör är att utbilda oss i Reggio Emilia-pedagogik för att den utveckling vi gör ska

ske i ett lagom tempo. Vi vill ha ekologisk mat på förskolan vilket är fördyrande, det är ett led i vårt och församlingens miljöarbete, barnens hälsa, vår kristna profil (värna om skapelsen) och viktigt för att stå sig konkurrensmässigt i jämförelse med andra förskolor. Vi ser också att vi kommande termin behöver en satsning på nya vagnar till de yngre barnen så att de kommer ut på utflykter och får se närområdet. 65 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas till utbildning i Reggio Emilia samt till att utveckla Förskolekyrkan under 2018.

Verksamhetens budget på totalt -689 100 kr utgörs av intäkter på 11 594 000 kr, verksamhetskostnader på -1 955 500 kr och personalkostnader på -10 327 600 kr.

4210 Servering

Syfte & mål

Församlingen erbjuder förtäring, framförallt till församlingens interna och externa verksamhet samt vid minnesstunder i samband med begravning. Församlingens lokaler hyrs även ut till externa hyresgäster i samband med firanden, kursverksamhet med mera.

Verksamheten är helt efterfrågestyrd vilket ställer höga krav på flexibilitet när det gäller såväl den egna personalens arbetstider som tillmötesgående av hyresgästernas önskemål.

Församlingen når via serverings- och uthyrningsverksamheten många externa gäster som man annars inte skulle komma i kontakt med vilket många gånger genererar nya uthyrningar/serveringar.

Målet är att gäster i samband med servering och uthyrning ska känna sig välkomna och att det arbete som utförs motsvarar gästens förväntningar.

Verksamhet & aktiviteter

Församlingsvärdarnas uppdrag är att genomföra serveringar, uthyrning, inköp, materialvård, tvätt samt att hålla övergripande uppsikt över köken.

Interndebitering används vid förtäring i församlingsvärdarnas regi genom att varje verksamhet budgeterar för denna kostnad. En prislista finns för dessa förtäringar. Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för såväl hyra som eventuell förtäring.

Organisation & personal

175 % heltidstjänst finns inom verksamheten, fördelat på två församlingsvärdar på 100 % respektive 75 %. Timanställda anlitas till serveringar.

Ekonomi

Eftersom verksamheten, i stor utsträckning, är efterfrågestyrd är budgeteringen avseende intäkter svår. En uppskattning utifrån tidigare år görs och avspeglas därefter huvudsakligen i kostnader för inköp av livsmedel och lön till extra personal.

Verksamhetens budget på totalt -356 500 kr utgörs av intäkter på 2 122 500 kr, verksamhetskostnader på -1 128 000 kr och personalkostnader på -1 351 000 kr.

Styrning och ledning

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Strategisk styrning, Revision och Verksamhetsledning

5100 Strategisk styrning och 5400 Revision

Syfte & mål

Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka där församlingens förtroendevalda har en central roll. Genom kansliets arbete med framtagande av rapporter och tjänsteutlåtande ska de förtroendevalda ges möjlighet att fatta beslut grundat på fakta och kunskap.

Verksamhet & aktiviteter

En ny mandatperiod inleds den 1 januari 2018 med nya och gamla förtroendevalda. Antalet kyrkorådsmöten är beräknade till sju om året och antalet kyrkofullmäktigemöten till två under året.

Organisation & personal

35 % heltidstjänst finns inom verksamheten, det är kanslichefen och kyrkoherden som har tid inom verksamheten. Kanslichefen är sekreterare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott och fastighetsutskott.

Ekonomi

Inom detta kostnadsställe redovisas kostnaderna för de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt de utskott och kommittéer som utsetts av kyrkorådet. Ersättningarna till de förtroendevalda framgår av det av kyrkofullmäktige antagna arvodesreglementet. Antalet arvodesberättigade sammanträden har beräknats i detalj. Sammanträdesarvodet är 500 kr per sammanträde. Här finns 100 tkr budgeterade till kyrkorådets förfogande.

Verksamheten 5100:s budget på -884 300 kr utgörs av intäkter på 15 400 kr, verksamhetskostnader på -180 000 kr och personalkostnader på -719 700 kr.

Verksamheten 5400:s budget på -290 700 kr utgörs av verksamhetskostnader på -253 500 kr och personalkostnader på -37 200 kr.

5800 Verksamhetsledning

Syfte & mål

Kyrkoherden, förskolechefen, kyrkogårdschefen och kanslichefen är församlingens chefer, utöver dessa finns det tre samordnare – en för musik, en för diakoni och en för ungdom och konfirmander. Dessa bildar tillsammans med kommunikátören och biträdande kyrkoherden församlingens ledningsgrupp.

Verksamhet & aktiviteter

Chefsgruppen och ledningsgruppen träffas varannan vecka.

Organisation & personal

180 % heltidstjänst finns inom verksamheten fördelat på samtliga i ledningsgruppen.

Ekonomi

Kyrkoherdens arbete för begravningsverksamheten interndeberas på verksamheten.

Verksamhetens budget på -1 738 600 kr utgörs av intäkter på 151 200 kr, verksamhetskostnader på -130 000 kr och personalkostnader på -1 759 800 kr.

Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Församlingsadministration & verksamhetsstöd, Information & kommunikation, Gemensamma kostnader & administration.

6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

6300 Gemensamma kostnader och administration

Syfte & mål

Kostnadsställe 26 har inför budget 2018 delats upp i två verksamheter, där Församlingsadministration och verksamhetsstöd utgörs av det arbete som görs inom kyrkobokföring, bokning osv. Verksamheten, i bägge verksamhetsdelarna, utgör i första hand en servicefunktion till övrig verksamhet inom församlingen. En majoritet av verksamheten styrs också av kostnader som är konkurrensutsatta – telefoni, programvaror med mera.

Kansliet ska vara professionellt och kostnadseffektivt samt ha en hög servicenivå både internt och externt.

Verksamhet & aktiviteter

Kansliets uppgift är i första hand att tillhandahålla stöd och service åt församlingens kärnverksamhet och åt begravningsverksamheten. Därtill ska kansliet stödja de sidoaktiviteter som sker inom församlingen i form av fastighetsförvaltning, förtroendemannaverksamhet, informationsinsatser samt servering och lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänhet och församlingsbor.

Genom kansliets försorg tillhandahålls tjänster inom ekonomi, administration och personalfunktion. Kansliet organiserar all telefoni och it samt tillhandahåller hårdvaran. Församlingen är med i Svenska kyrkans samverkansformer GIP (gemensam it-plattform) och GTP (gemensam telefoni-plattform).

Sedan 2017 köper församlingen lönehantering från Stockholms stifts servicebyrå och från och med årsskiftet 2017/2018 kommer även en majoritet av församlingens ekonomihantering av köpas av servicebyrån.

Under 2017 påbörjades arbete med att steg ett certifiera församlingen enligt Svenska kyrkans miljödiplomering. Det arbetet sker inom verksamheten 6300.

Organisation & personal

300 % heltidstjänster finns inom de bägge verksamheterna. De utgörs av 240 % administratörer (fördelat på fyra personer), 30 % biträdande kyrkoherde (planeringsstöd). I verksamhet finns även en it- och telefoniansvarig samt kanslichef. En miljösamordnare på 25 % finns sedan hösten 2017 i verksamheten.

Ekonomi

Den stora förändringen inom budgeten är att vi köper ytterligare tjänster av Stockholms stifts servicebyrå. Församlingen kommer därmed inte att ha någon ekonom anställd. I övrigt är majoriteten fasta kostnader för it, telefoni, kontorsmaterial, företagshälsovård, personalförmedling

åtgärder osv. 50 tkr av testamentsgåvorna kommer att användas i arbetet kring miljödiplomeringen.

Verksamheten 6100:s budget på totalt -939 300 kr utgörs av verksamhetskostnader på -69 000 kr och personalkostnader på -870 300 kr.

Verksamheten 6300:s budget på totalt -3 275 500kr utgörs av intäkter på 1 800 000 kr, verksamhetskostnader -3 296 000 kr, personalkostnader på -1 719 500 kr och avskrivningar på -60 000 kr.

6241 Information och kommunikation

Syfte & mål

Församlingens målgrupp är i huvudsak de som bor och vistas i Danderyd.

Övergripande mål:

- att skapa en positiv relation till och förtroende för Svenska kyrkan i allmänhet och Danderyds församling i synnerhet. Målet är att man vill fortsätta att vara medlem eller att man väljer att inträda som medlem i Svenska kyrkan.
- att informera om församlingens och Svenska kyrkans verksamhet.
- att skapa nyfikenhet och dialog kring kristen tro och livsfrågor.
- att skapa intern sammanhållning (personal, förtroendevalda och volontärer) och stolthet över församlingen och dess verksamhet (internkommunikation).

Delmål:

- att utveckla arbetet med sociala medier och i högre grad integrera sociala medier i vår kommunikation. Formulera en strategi för kommunikationen i sociala medier.
- arbeta fram en ny hemsida.
- att varje nummer av Livet ska innehålla en miljöinriktad artikel.
- att göra en plan för hur vi kommunicerar med nya medlemmar, utträdare och inflyttande.
- att utforma en plan för församlingens kriskommunikation.

Verksamhet & aktiviteter

Församlingens kommunikation sker både genom tryckta (annonser, foldrar, affischer) och elektroniska kanaler (hemsida, facebook, instagram m.m.). Tidningen Livet (delas ut till alla hushåll fyra gånger om året) och hemsidan är de bärande informationskanalerna.

Kommunicerandet i sociala medier måste ständigt hitta nya former och uttryck. Det förutsätter att fler anställda blir delaktiga i att spegla både verksamheten och livsfrågor. Deltagandet i företagsmässor och externa event är viktiga utåtriktade aktiviteter. Under året genomförs arbetet med en förändring av webbstrategi.

Organisation & personal

En kommunikatör arbetar på 100 %. En timanställd (2 h/vecka) arbetar med uppdatering av webbkalendarier men kommer att utgå förutsatt att den 50 %-iga tjänsten tillsätts. En praktikant arbetar med kontorsvaktmästarsysslor ca 10 timmar/vecka. Tidningen LIVET produceras externt.

Ekonomi

I budgetförslaget finns förslaget att utvidga kommunikationsavdelningen med en halvtids kommunikatör. Det är en visstidsanställning under två år. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak

att vara att utveckla strategin för sociala medier samt arbeta med kyrkogårdens interna och externa kommunikation. Församlingen finansierar 2/3 och kyrkogårdsförvaltningen 1/3.

Verksamhetens budget på -2 349 600 kr utgörs av intäkter på 119 400 kr, verksamhetskostnader på -1 460 000 kr och personalkostnader på -1 009 000 kr.

Fastigheter

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Fastigheter – övergripande, Kyrkor & kapell, Församlingslokaler och Övriga fastigheter

6510 Fastigheter övergripande

6600 Kyrkor och kapell, 6700 Församlingslokaler samt 6800 Övriga fastigheter

Syfte & mål

Församlingens fastighetsbestånd har som primärt syfte att utgöra plats och lokal för kärnverksamheten, där kyrkorna står i främsta rummet som kultur- och förrättningslokaler. Församlingsgårdarna används som arbetsplatser åt personalen och interna mötesplatser, men innehåller också lokaler för förskoleverksamhet och för allmän uthyrning. Även rena bostadsfastigheter finns, i första hand för personalen, såsom tjänstebostället Sätra Prästgård.

Ett effektivt, miljöanpassat och resurssnålt användande av lokalerna ska eftersträvas. De lokaler som inte används, eller endast i liten utsträckning, bör hyras ut och kanske avyttras om inget eget behov kan påvisas på sikt. Fastigheterna ska vårdas och underhållas på bästa möjliga sätt.

Verksamhet & aktiviteter

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och i huvudsak med egen personal. Även en del reparationer och ombyggnationer görs av egen personal eller i egen regi, beroende på vilka kunskaper och vilken maskinell utrustning som krävs. Kyrkogårdspersonalen anlitas för snöröjning och parkskötsel, vilket interndebiteras.

För de fall församlingen inte har behov av lokalerna hyrs dessa i möjligaste mån ut på tim- och dagsbasis. Även längre, kontrakterade uthyrningar görs.

Planerade underhållsåtgärder beräknas till 1 000 000 tkr, infattande följande:

- Kök Änglagaraget/Djursholms församlingsgård och Duvan samt toaletter på förskolan, 450 000 kr
- Underhåll hos församlingens hyresgäster, 100 000 kr.
- El och värme Petruskyrkan, 150 000 kr
- Fönster och fasader Petruskyrkans församlingsgård, 200 000 kr
- Taket på ekonomibyggnaden Altorp, 50 000 kr
- Bottenlist Änglagaraget/Djursholms församlingsgård, 50 000 kr.

Till dessa underhållsåtgärder kommer fastighetsinvesteringar och inventarieinköp till en sammanlagd kostnad av på 350 000 kr bestående av:

- Ny buss 150 000 kr
- Arkivdörr 50 000 kr

- Ljudanläggning Altorps kapell 150 000 kr

Organisation & personal

300 % heltidstjänst finns inom verksamheten. I huvudsak, utgörs de av fastighetsansvarig och fastighetsskötare, cirka 210 %. Utöver det har kyrkovaktmästarna tid inom 6600 Kyrkor och kapell (städning). Kanslichefens del motsvarar cirka 30 %.

Ekonomi

Kostnadsställe 25 har fördelats på fyra verksamheter. I 2018 års budget återfinns alla kostnader, exklusive de för planerat fastighetsunderhåll i verksamheten Fastigheter övergripande. Intäkter och kostnader för planerat fastighetsunderhåll har fördelats på övriga verksamheter.

Församlingen innehar ett flertal kyrkor, församlingsgårdar, ekonomibyggnader, andra fastigheter samt mark runt om i Danderyd. I bokföringen (161231) är de upptagna till ett sammanlagt värde av 87,7 mkr (exkl. pågående arbete) men en marknadsvärdering skulle förmodligen ange ett betydligt högre värde. Det är dock vanskligt att värdera ett fastighetsbestånd innehållande kyrkor, varav en är ett byggnadsmonument av oersättlig karaktär.

Verksamhetens budget på totalt 6 581 900 kr utgörs av intäkter på 1 550 000 kr, verksamhetskostnader på -3 905 700 kr, personalkostnader på -1 559 400 kr och avskrivningar på -2 666 800 kr.

Finans

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Finansnetto och Kyrkoavgift.

3900 Finansiella poster

Syfte & mål

Finansnetto redovisar församlingens ränteintäkter, räntekostnader och andra finansiella kostnader och avgifter.

Verksamhet & aktiviteter

En betydande del av finansnettot har tidigare varit utdelningen på församlingens andel av prästlönetillgångarna, som Egendomsnämnden på Stockholms stift ansvarar för. Dessa budgeteras från och med 2018 på verksamheten 1010 Verksamhetsgemensamt. Där återfinns även kyrkoavgiften och den ekonomiska utjämningen. Vid ingången av 2018 beräknas likvikviditeten att ligga på cirka 9 miljoner kr. Internräntan som gäller i relation till begravningsverksamheten (för dess utnyttjande av församlingens fastigheter och inventarier) är strax under 0,25 % i enlighet med Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations rekommendation och beräknas inbringa 46 tkr. Ränteintäkterna blir marginella då församlingens utbyggnad av Danderyds kyrka under 2017 har finansierats med egna medel.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt 49 000 kr utgörs av intäkter på 51 000 kr och av räntekostnader på -2 000 kr.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Syfte & mål

Vårt främsta syfte med begravningsverksamheten är att utföra gravsättningar. Vi vill ge våra besökande och anhöriga ett bra bemötande och god service. Vi ska på bästa sätt vårda, underhålla och utveckla våra två begravningsplatser som är en kulturhistorisk skatt.

Målen på kyrkogårdsförvaltningen i Danderyd är att vi följer våra vård- och underhållsplaner. Miljöarbetet får större och större betydelse i verksamheten och vi tittar hela tiden på vad vi kan bidra med i vårt dagliga arbete på förvaltningen för att värna om miljön.

Efter en utförd säkerhetsinventering av alla gravstenar ser vi till att farliga stenar åtgärdas. Personalen strävar efter att hålla en hög servicenivå till gravrättsinnehavare, besökande och anhöriga.

Verksamhet och aktivitet

Kyrkogårdspersonalen arbetar för att hålla begravningsplatserna i bästa möjliga skick på ett sätt som ska vara miljömässigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Hänsyn till miljön har tagits vid planeringen av maskin och verktygsinköp. Vi tänker även på biologisk mångfald när nyanläggning sker.

Vi gör en organisationsförändring från två arbetsledare till en arbetsledare och en kyrkogårdsförmän. Arbetsledaren planerar verksamheten, leder och fördelar arbetsuppgifter tillsammans med kyrkogårdsförmannen. Arbetsledaren ansvarar även för ett antal trädgårdspraktikanter från den gröna näringen. Kyrkogårdsförmannen ska lägga fokus på maskinvård och ansvara för planering och utförande av anläggningsprojekt. Med kunnig säsongspersonal gör vi anläggningsprojekt och förnyelse i egen regi. Under 2018 påbörjar vi arbetet med ett nytt urngravskvarter på Djursholms begravningsplats och börjar restaureringen av barnminneslunden i Danderyd.

Assistenterna sköter gravvisningar, gravsättningar, fakturering av bland annat skötselavtal och hjälper gravrättsinnehavare, anhöriga och besökande genom att svara på frågor om skötsel av gravar och dylikt.

Förvaltningsassistenten kommer 2018 att tillsammans med kyrkogårdschefen titta på placering och utformning av nästa urngravsområde på Djursholms begravningsplats som sedan utförs i egen regi. Med sina kunskaper och ett stort engagemang kommer hon att ingå i planeringen och genomförandet av bevattningsutbytet på Djursholms begravningsplats. Hon kommer tillsammans med arbetsledaren även att arbeta i det nya kartsystemet MyCarta, med att lägga in uppgifter och inmätningar av olika slag.

Församlingen anställer en kommunikatör på 50 % från och med 2018. Det är en visstidsanställning som ska pågå i två år. Av den tjänsten ska en tredjedel förläggas på kyrkogårdsförvaltningen för att uppdatera informationsmaterial och påbörja arbetet med sociala medier.

Organisation & personal

1160 % heltidstjänster finns i verksamheten. 760 % utgörs av kyrkogårdsarbetare, varav en är arbetsledare och en är förman. Utöver det finns tre assistenter och en kyrkogårdschef. Under perioden mars-november tillkommer tio säsongarbetare och under delar av juni-augusti arbetar åtta sommarjobbare.

Ekonomi

Begravningsverksamheten investerar under 2018 i en ny begravningsanläggning på Djursholms begravningsplats, etapp 1, 1 200 000 kr. Efter en större förundersökning och förseningar 2017 i väntan på att få in tre offerter så startar vi första etappen av tre med begravningsutbytet på Djursholms begravningsplats.

Om det vid förundersökningen visar sig att begravningen kan genomföras i mindre omfattning eller till lägre kostnad än 1 200 000 kan pengar läggas på utbyggnad av ett nytt urngravskvarter på Djursholms begravningsplats och inköp av två nya manuella katafalker.

Begravningsverksamhets budget är uppdelad på tre verksamheter.

Verksamheten 8100:s budget (administration och ledning) på totalt -4 872 900 kr utgörs av verksamhetskostnader på -1 999 400 kr och personalkostnader på -2 873 500 kr.

Verksamheten 8200:s budget (gravsättning och kyrkogårdsskötsel) på totalt -10 162 400 kr utgörs av intäkter på 1 140 000 kr, verksamhetskostnader på -4 407 000 kr, personalkostnader på -6 206 100 kr och avskrivningar på -689 300 kr.

Verksamheten 8600:s budget (byggnader och mark) på totalt -1 140 200 kr utgörs av verksamhetskostnader på -564 000 kr och avskrivningar på -576 200 kr.

Budget 2018 efter verksamhetsindelningen

	Verksamhetsområden	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
1010	Verksamhetsgemensamt			33 788
1100	Gudstjänster & kyrkliga handlingar			-5 553
1181	Sjukhuskyrkan			-569
1410	Undervisning - övergripande			-54
1500	Barnverksamhet 0-12 år			-1 467
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år			-954
1700	Konfirmandverksamhet			-1 844
1800	Vuxenverksamhet			-1 038
2100	Diakoni			-2 778
2600	Mission			-343
2621	Insamlingsverksamhet			-230
2681	Ekumenik			-684
3100	Övrig kyrklig verksamhet - övergripande			-874
3210	Konsertverksamhet			-693
3600	Serviceverksamhet			0
4110	Förskola med kommunala bidrag			-689
4120	Servering			-356
5100	Strategisk styrning			-884
5400	Revision			-291
5800	Verksamhetsledning			-1 739
6100	Församlingsadministration o verksamhetsstöd			-939
6241	Information o kommunikation			-2 350
6300	Gemensamma kostnader och administration			-3 276
6510	Fastigheter övergripande			-3 155
6600	Kyrkor, kapell övergripande			-1 559
6700	Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad			-548
6800	Övriga fastigheter			-1 320
6900	Finansiella poster			49
	Totalt församlingen	4 590	-432	-350
	BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN			
8100	Administration o ledning			11 302
8200	Intäkter/kostnader begravningsverksamheten			-10 162
8600	Byggnader och mark			-1 140
	Begravningsverksamheten	0	0	0

Investeringar och inventarieanskaffningar

Investeringar i fastigheter	Belopp	Budget 2017	Avskrivning
Församlingen			
Brandsäker dörr arkiv	50 000		1 500
Genomförande sidoentré Danderyds kyrka (totalt 14 000 000 kr)	2 560 000		445 000
Summa Församlingen	2 610 000	1 700 000	446 500
Inventarieanskaffning	Belopp	Budget 2017	Avskrivning
Församlingen			20%
Ny "blå" buss	150 000		15 000
Ljudanläggning Altorp	150 000		15 000
Summa Församlingen	300 000		30 000
Totalt Församlingen	2 910 000		476 500
Begravningsverksamheten			
Total investeringskostnad	1 200 000		60 000
Summa Begravningsverksamheten	1 200 000	1 120 000	60 000
Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten	4 110 000	1 120 000	536 500

RESULTATRÄKNING

Församlingen	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	52 847	51 869	53 034
Ekonomisk utjämning	-19 861	-19 312	-19 131
Utdelning från prästlönetillgångar	426	250	150
Erhållna gåvor och bidrag	14 414	11 201	12 149
Nettoomsättin och övr intäkter	4 774	8 006	7 991
Summa intäkter	52 600	52 014	54 193
Verksamhetens kostnader			
Inköp av material och varor	-1 407	-1 140	-1 150
Verksamhetskostnader	-13 481	-17 914	-18 427
Personalkostnader	-30 145	-30 842	-32 248
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 758	-2 594	-2 767
Summa kostnader	-47 791	-52 490	-54 592
Verksamhetsresultat	4 809	-476	-399
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	74	96	51
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	-52	-2
Räntenetto	71	44	49
Församlingsverksamhetens resultat	4 880	-432	-350
Begravningsverksamheten			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	14 841	15 269	16 175
Övriga verksamhetsintäkter	1 824	1 165	1 140
Summa intäkter	16 665	16 434	17 315
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetskostnader	-7 201	-6 117	-6 924
Personalkostnader	-8 332	-8 711	-9 080
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 099	-1 606	-1 265
Summa kostnader	-16 632	-16 434	-17 269
Finansiella poster			
Räntekostnader	-33		-46
Summa finansiella poster	-33		-46
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	0
Resultat inklusive begravningsverksamheten	4 880	-432	-350

Interndebiteringarna mellan begravningsverksamheten och församlingen är medtagna,
Interndebiteringarna mellan församlingens verksamhetsområden är inte medtagna,
utan nettoredovisas.

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Utfall	Prognos	Budget
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	87 730	85 688	96 579
Inventarier, verktyg och installationer	3 163	2 125	2 752
Pågående nyanläggningar	1 690	11 400	0
	92 583	99 213	99 331
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	1 299	4 100	4100
	1 299	4 100	4 100
Summa anläggningstillgångar	93 882	103 313	103 431
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristiga fordringar	1 887	1 676	1 710
Kassa och bank	17 768	8 885	8 500
Summa omsättningstillgångar	19 655	10 561	10 210
Summa tillgångar	113 537	113 874	113 641
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Utfall	Prognos	Budget
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Eget kapital			
Balanserat resultat	88 862	93 742	93 310
Församlingskyrkas fastighetsfond	6 828	6 828	6 828
Årets resultat	4 880	-432	-350
Summa eget kapital	100 570	100 138	99 788
Avsättningar	300	300	300
Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	2 200	2 381	2 448
Summa långfristiga skulder	2 200	2 381	2 448
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 805	4 100	2 978
Gravskötselskuld	186	185	185
Villkorade bidrag	212	98	85
Övriga skulder	2 059	1 940	1 968
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 205	4 732	5 889
Summa kortfristiga skulder	10 467	11 055	11 105
Summa eget kapital och skulder	113 537	113 874	113 641

TREÅRSPROGNOS 2018-2020

Förutsättningar:					
1	Både kostnader och intäkter på respektive kostnadsställe ökar med 2 % med undantag nedan				
2	Beräkningen av församlingsavgifterna är gjorda utifrån Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations simuleringsmodell utifrån prognosen i sep 2017				
4	Ingen förändring av verksamheten som påverkar ekonomin				
5	Ingen förändring av personalstyrkan, och därmed av personalkostnader				
6	Församlingsavgiften oförändrad, 70 öre				
	Verksamhetsområden	Budget 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
1010	Verksamhetsgemensamt		-115	-117	-120
1100	Gudstjänster o kyrkliga handlingar		-5 553	-5 664	-5 777
1181	Sjukhuskyrkan		-569	-580	-592
1410	Undervisning - övergripande		-54	-55	-56
1500	Barnverksamhet 0-12 år		-1 467	-1 496	-1 526
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år		-954	-973	-993
1700	Konfirmandverksamhet		-1 844	-1 881	-1 918
1800	Vuxenverksamhet		-1 038	-1 059	-1 080
2100	Diakoni		-2 778	-2 834	-2 890
2600	Mission		-343	-350	-357
2621	Insamlingsverksamhet		-230	-235	-239
2681	Ekumenik		-684	-698	-712
3100	Övrig kyrklig verksamhet - övergripande		-874	-891	-909
3210	Konsertverksamhet		-693	-707	-721
3600	Serviceverksamhet		0	0	0
4110	Förskola med kommunala bidrag		-689	-703	-717
4120	Servering		-356	-363	-370
5100	Strategisk styrning		-884	-902	-920
5400	Revision		-291	-297	-303
5800	Verksamhetsledning		-1 739	-1 774	-1 809
6100	Församlingsadministration o verksamhetsstöd		-939	-958	-977
6241	Information o kommunikation		-2 350	-2 397	-2 445
6300	Gemensamma kostnader o administration		-3 276	-3 342	-3 408
6510	Fastigheter övergripande		-3 155	-3 218	-3 282
6600	Kyrkor, kapell övergripande		-1 559	-1 590	-1 622
6700	Kyrkor o församlingslokaler i gemensam byggnad		-548	-559	-570
6800	Övriga fastigheter		-1 320	-1 346	-1 373
6900	Finansiella poster		49	50	51
Tot kostn verksamhetsområden		-33 239	-34 253	-34 169	-35 637
30	Församlingsavgift netto	32 807	33 903	33 304	34 169
Totalt församlingen		-432	-350	-865	-1 468
8100	Administration o ledning		11 302	11 528	11 759
8200	Intäkter/kostnader begravningsverksamheten		-10 162	-10 365	-10 573
8600	Byggnader o mark		-1 140	-1 163	-1 186
20	Begravningsverksamheten	0	0	0	0
Totalt inklusive begravningsverksamheten		-432	-350	-865	-1 468

FINANSIERINGSANALYS

Församlingen inkl. begravningsverksamheten

Banktillgodohavanden 2018-01-01

Kassa och bank	8 885
Likvida medel vid årets början	8 885

Förändring av rörelsekapitalet 2018

Löpande verksamhet

Resultat enligt driftbudgeten	-350
Avskrivningar	4 032
	3 682

Investeringsverksamhet

Inventarieanskaffningar	-1 550
Fastighetsinvesteringar	-2 560
	-4 110

Likvida medel vid årets slut	8 457
-------------------------------------	--------------

PERSONALSTAT

Budgeterad 2017			Kommentarer 2018		Budgeterad 2018	
	Antal tjänster	i %		Antal tjänster	i %	
Kyrkoherde	1	100%		1	100%	
Präster	8	750%	Oförändrat En präst jobbar 50%.	7,5	750%	
Musiker	4	400%	Oförändrat	4	400%	
Organister	2	200%		2	200%	
Kantor	1	100%		1	100%	
Församlingsmusiker	1	100%		1	100%	
Diakoner	3	300%	Oförändrat Varav en tjänst delas 30 + 60%	3	300%	
Församlingsped/ass	2	200%	Oförändrat	2	200%	
Församlingspedagog	1	100%		1	100%	
Församlingspedagog	1	100%		1	100%	
Administration	7	580%	Minskning	5,5	520%	
Kanslichef	1	100%		1	100%	
Kyrkoskrivare	1	100%		1	100%	
Tekniker/Fastighet	1	100%		1	100%	
Administratör	1	80%	Tjänstledig 10% 180601	1	70%	
Informatör	1	100%		1,5	150%	
Ekonom	1	100%		0		
Fastigheter o service	6	495%	Oförändrat	6	495%	
1: e Församlingsvärd	1	100%		1	100%	
Församlingsvärd	1	75%		1	75%	
Kyrkvaktmästare	2	200%	Varav en arbetsledare	2	200%	
Fastighetsansvarig	1	60%		1	60%	
Fastighetsskötare	1	60%	40% på kyrkogårdsförvaltningen	1	60%	
Kyrkogård	12	1000%	Ökning	12	1160%	
Kyrkogårdschef	1	100%		1	100%	
Administratörer	3	200%		3	300%	
Arbetsledare	2	100%	varav en är förman	2	200%	
Kyrkogårdsarbetare	6	600%	Därtill 10 säsongarbetare på 100 % på resp 7,5 månader, samt 8 sommarjobbare under sex veckor var	6	560%	
Förskola	23	1886%	Ökning	24	2042%	
Förskolechef	1	100%		1	100%	
Förskollärare/barnskötare heltid	6	600%		6	600%	
Förskollärare/barnskötare deltid	16	1186%		17	1342%	
Totalt	66	5711%		65	5967%	
			Minskning från föregående år	1		
			Ökning räknat på fulltid		256%	

Musiken i Danderyds församling

Tidigare har musikverksamheten i Danderyds församling varit ett eget kostnadsställe. När församlingen nu går över i verksamhetsindelningen budgeteras musiken i de verksamheter de verkar i. Musiken finns förutom i verksamheten 3210 Konserter även i 1100 Gudstjänster & kyrkliga handlingar, 1500 Barnverksamhet, 1600 Ungdomsverksamhet, 1800 Vuxenverksamhet och 3100 Övrig kyrklig verksamhet övergripande.

Musik kompletterar det talade ordet och är en viktig del vid gudstjänster och kyrkliga handlingar, vi strävar efter att ha körsång vid varje huvudgudstjänst under terminerna. Extra musik är planerad till Trettondagen, Långfredagen, Påskdagen, Alla Helgons dag, Första advent och Julhelgen.

Varje kör deltar i gudstjänst cirka fyra gånger per termin. Musikleis har 25 medlemmar, Gosskören 18, Barnkören 35 och Diskantkören 27. Flickkören utgörs av 15 tjejer. Gosskören deltar varje år vid Gosskörsfestival i Rättvik. De andra körerna gör mindre resor och internat. För att stärka gruppsammanhållningen genomförs ibland körresor. 2018 planerar VocAlice att resa till Ancona i Italien. Varje termin brukar varje kör ha en heldagsrepetition eller ett helginternat. Kyrkokören har 32 medlemmar, Vokalensemblen har 22 medlemmar och VocAlice har 30 medlemmar.

Konserter lockar många nya besökare till våra kyrkor och ger en andlig upplevelse. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet och öka besöksantalet. En CD-utgivning av "Mässa i klarspråk" planeras. Till stilla veckan tänkte vi framföra en dramatiserad version av Rolf Martinssons "Lukaspassion". Den årliga sommarmusiken i Petruskyrkan är mycket populär och Lunchmusik i Danderyds kyrka planeras till nio tillfällen.

2017-10-18

Danderyds församling
Box 2021, 182 02 Danderyd
Växel: 08-568 957 00
Besöksadress: Församlingens Hus
Angantyrvägen 39, Djursholm
www.danderydsforsamling.se