F-2021-4



Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022

Svenska kyrkan
DANDERYDS FÖRSAMLING

Innehåll

INLEDNING **3**
GRUNDDOKUMENT FÖR DANDERYDS FÖRSAMLING **3**
ORGANISATION **3**
STYRNING **4**
BEGRAVNINGSVERKSAMHET **4**
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR **4**
BARNKONSEKVENSANALYS 2022 ..... **7**
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN **8**
1010 VERKSAMHETSGEMENSAMT 8
1100 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 8
1410 UNDERVISNING 9
2100 DIAKONI 13
2600, 2620, 3210 MISSION 14
2680 EKUMENIK 16
ÖVRIG GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT **17**
3600 GRAVSKÖTSEL 17
4110 FÖRSKOLA 18
4210 SERVERING 19
5100 STYRNING OCH 5400 LEDNING **20**
5800 VERKSAMHETSLEDNING **21**
6100 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION, 6300 VERKSAMHETSSTÖD OCH 6320 PERSONALADMINISTRATION **21**
6100, 6300, 6320 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION 21
6240 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 22
FASTIGHETER (4311–4322, 6510–6802) **23**
6900 FINANS **24**
8010 8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN **25**
BUDGET 2022 EFTER VERKSAMHETSINDELNINGEN **27**
INVESTERINGAR OCH INVENTARIEANSKAFFNINGAR 2022 ..... **28**
RESULTATRÄKNING **29**
BALANSRÄKNING **30**
TREÅRSPROGNOS 2022–2024 ..... **31**
FINANSIERINGSANALYS 2022 ..... **32**
PERSONALSTAT **33**

Inledning

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

Danderyds församling har cirka 20 000 tillhöriga som genom sitt medlemskap bidrar till förvaltning och verksamhet. Genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission på ett sådant sätt att Gud blir ärad och människor berörda kan församlingen uppfylla sin kallelse.

Grunddokument för Danderyds församling

Kyrkoordning
Kyrkoordningen (KO) beslutas av kyrkomötet och är den stadga som gäller inom alla delar av trossamfundet Svenska kyrkan. KO innehåller bland annat bestämmelser om Svenska kyrkans organisation och församlingarnas uppgift. I KO finns även bestämmelser om församlingarnas ekonomiska förvaltning och regler för budgetprocessen och budgetens innehåll.

Församlingsinstruktion
För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion innehållandes bland annat ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktion för Danderyds församling utfärdades av domkapitlet i Stockholms stift juni 2021.

Organisation

Kyrkoherden leder verksamheten i Danderyds församling och har ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Utifrån avgivna vigningslöften ska kyrkoherden på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i KO. Kyrkoherden rapporterar till kyrkorådet.

Danderyds församling har fyra verksamhetsenheter: GUDM (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission), kansliet, Kyrkans förskola samt kyrkogårdsförvaltningen. Varje enhet leds av en enhetschef.

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av rektor, kanslichef, kyrkogårdschef, GUDM-samordnare, HR-specialist (Human resource, personal-ansvarig) samt kommunikatör. Ledningsgruppen arbetar med strategiska och operativa frågor. Danderyds församling är arbetsgivare för en stor grupp anställda medarbetare, ca 70. Församlingens styrning och ledning är därför inriktad på att vara en god arbetsgivare och skapa en trygg och bra arbetsplats. Församlingen värnar om goda relationer med de fackliga organisationerna.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs genom en särskilt inrättad skyddskommitté vars arbete dokumenteras genom protokoll och andra handlingar.

Styrning

Förtroendevalda och inrättade organ
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor samt fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år i kyrkovalet. Det senaste kyrkovalet ägde rum den 19 september 2021.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd på ett sådant sätt att den bidrar till kyrkans övergripande syfte och uppdrag. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och följer de frågor som inverkar på församlingens ekonomiska ställning.

Begravningsverksamhet

Danderyds församling är huvudman för begravningsverksamheten i Danderyds kommun enligt bestämmelserna i begravningslagen (1990:1144). Begravningsverksamheten är ett uppdrag givet församlingen från staten och innefattar myndighetsutövning. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten. Verksamheten ska vara självfinansierande. Församlingen gör en budget för verksamheten i enlighet med ”Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader”, utfärdad av Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED 2017:7). Begravningsverksamhetens budget blir grund för äskande, i form av kostnadsunderlag. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen för Svenska kyrkans huvudmän räknas fram av Kammarkollegiet genom att det totala kostnadsunderlaget för begravningsverksamheten divideras med det totala skatteunderlaget. Församlingen får ersättning från Skatteverket för att bedriva begravningsverksamhet enligt den budget som skickats in till Kammarkollegiet. Utbetalningen från Skatteverket regleras uppåt eller nedåt beroende på om församlingen har haft underskott eller överskott i begravningsverksamheten vid senaste fastställda bokslut.

Budgetförutsättningar

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 i Danderyd har för 2022 av kyrkorådet fastställts till 70 öre per skattekrona (en skattekrona är 100 SEK beskattningsbar inkomst). Församlingsavgiftens netto är beräknat utifrån Skatteverkets och Kyrkokansliets underlag från september 2021.

Eget kapital
Målet för Danderyds församlings egna kapital är 93 mkr enligt beslut av kyrkofullmäktige den 22 maj 2018. Nivån höjdes då med 8 mkr. Budgetförslaget för 2022 innebär en minusbudget på 1,27 miljoner kronor. Vid det senaste bokslutet den 31 december 2020 uppgick det egna kapitalet (inkl. Församlingskyrkas fastighetsfond) till 108,3 (104,7) mkr, vilket översteg det fastställda målet med 15,3 (11,7) mkr.

Kyrkoavgift

Budgetförslaget bygger på att kyrkoavgiften är oförändrad, det vill säga 70 öre. Alla kyrkotillhöriga betalar dessutom en avgift till Stockholms stift som för 2021 uppgick till 2,5 öre. Från med 2020 redovisas kyrkoavgiften, utjämningsbidraget och utdelning från prästlönetillgångarna i en egen verksamhet 1011. Tidigare var dessa en del av verksamhet 1010.

1011 Kyrkoavgiften	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Kyrkoavgift		55 986	56 135	58 105	57 458	1 323	-647
Övriga intäkter	0	150	184	150	150	-34	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**0**	**56 136**	**56 319**	**58 255**	**57 608**	**1 289**	**-647**
Utjämningsbidrag		-20 357	-20 471	-21 240	-21 552	-1 081	-312
Personalkostnader					100	100	100
Avskrivningar anläggningstillgångar						0	0
Interna kostnader				0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**0**	**-20 357**	**-20 471**	**-21 240**	**-21 452**	**-981**	**-212**
Resultat finansiella anläggningstillg.		0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**0**	**35 779**	**35 848**	**37 015**	**36 156**	**308**	**-859**

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten ska vara självfinansierande och inte påverka församlingens resultat. Församlingens ställning kan förändras (balansräkning) beroende på investeringar i verksamheten men kostnaden och finansiering för detta belastas begravningsverksamheten. Även vissa gemensamma administrativa funktioner belastar begravningsverksamheten i enlighet med modellen för särredovisning. I föreslagen budget äskas 22,26 mkr för begravningsverksamheten.

Avgifter i verksamheten

I bilaga specificeras avgifter och priser för församlingens verksamheter.

Lönekostnader

Lönekostnaderna för inrättade tjänster är uppräknade med 1,9 procent (i enlighet med avtalet). Församlingens lönekostnader är fördelade mellan de olika verksamhetsområdena. Det innebär att församlingen redovisar vilka lönekostnader som hänför sig till vilket verksamhetsområde.

I personalkostnaderna ingår löner för personal, arvoden, sociala avgifter, utbildning och handledning, kostnader för personalrekrytering samt frisk- och hälsovård.

Övriga förutsättningar

För övriga kostnader har inte någon generell uppräkning gjorts. Dessa har beräknats utifrån vad verksamheten har budgeterat och vad fastighets- och kyrkogårdsutskotten beslutat föreslå avseende investeringar och underhållsåtgärder inom begravnings- och fastighetssidan. Budgeten är en rambudget. Kyrkoherden har, enligt gällande delegationsordning, möjlighet att disponera om medel inom budgetramen. Alla belopp i denna budget och verksamhetsplan anges i mkr (miljoner kronor) om inget annat anges.

Årets budget

Den budget som presenteras är en budget med ett underskott på 1,27 miljoner kr.
Vår bedömning är att med denna budget kan vi bedriva god verksamhet även nästa år. Dock behöver kyrkorådet och församlingens ledning efter årsskiftet omgående påbörja arbetet med att ställa om inför kommande år. Vår målsättning är att åter ha en budget i balans till 2023. Med denna minusbudget kan ett mer långsiktigt arbete påbörjas vilket innefattar förändringar inom verksamheten i enlighet med församlingsinstruktionens vision och plan. Det påbörjade arbetet med lokalförsörjnings- och underhållsplan kommer att ge viktiga bidrag in i förändringsarbetet.

Medlemsprognos

Svenska kyrkans nationella nivå har i sina prognoser uppskattat att 40-45 procent av befolkningen är kyrkotillhöriga 2030. Danderyds församling hade vid 2021 års inledning cirka 62 procent kyrkotillhöriga. Det är drygt 6 procentenheter över riksgenomsnittet.

Medlemmar

	Folkmängd	Kyrkotillhöriga	Andel i %	Ökn/min i antal	Ökn/min i %
2013	32 220	22 290	69,18%		
2014	32 295	22 088	68,39%	-202	-0,91%
2015	32 421	21 988	67,82%	-100	-0,45%
2016	32 653	21 579	66,09%	-409	-1,86%
2017	32 888	21 216	64,51%	-363	-1,68%
2018	33 187	20 963	63,17%	-253	-1,19%
2019	32 857	20 520	62,45%	-443	-2,11%
2020	32 712	20 341	62,18%	-179	-0,87%
2021*		20 019		-322	-1,58%
		Ackumulerat jämfört 2013		**-2 271**	**-10,19%**

* t.o.m. 2021-09-15

Barnkonsekvensanalys 2022

I årets budget och verksamhetsplan har barnkonsekvensanalys, liknande de tidigare, inte bifogats. På grund av pandemiläget under 2021 har det varit svårt att genomföra konsultationer och rådslag med barn och unga. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att integrera och kvalitetssäkra församlingens arbete med barnets rättigheter och barnkonventionen. Målet är att en mer integrerad barnkonsekvensanalys ska finnas med i verksamhetsplan och budget för år 2023.

I planen för detta arbete ligger:

- Kompetenshöjande insatser för medarbetare och förtroendevalda – vad innebär det att i styrning, ledning och genomförande beakta ett barnrättsperspektiv?
- Inrättande av ett ”Ungdomsråd” bestående av unga ledamöter (18-30 år) från församlingens styrorgan.
- Framtagande av en ”barnomvärldsanalys” – *Barnet i Danderyd* – ett grunddokument som blir en hjälp i arbetet med analyser av församlingens verksamheter i relation till barnrättsperspektivet. Hur mår barn och unga i Danderyd och vad betyder det för oss? Beräknas klart i början av 2022.

Församlingen genomför ett flertal aktiviteter för barn och unga, som på många sätt redan går i linje med barnkonventionen. Dessa återfinns i årets verksamhetsplan och budget. Men att göra en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa är något utöver verksamheter riktade till barn och unga, vilket ska synliggöras i kommande års arbete.

Grundläggande uppgiften

1010 Verksamhetsgemensamt

Intäkter och kostnader som härleds till GUDM:s övergripande och gemensamma arbete samt till kostnader som inte kan härledas till en specifik verksamhet återfinns här. Det är till exempel kostnader för enhetsmöten, litteratur och viss utbildning samt vård av kyrkliga inventarier.

Från med 2020 redovisas kyrkoavgiften, utjämningsbidrag och utdelning från prästlönetillgångarna i en egen verksamhet 1011. Tidigare var dessa en del av verksamhet 1010.

1010 - VERKSAMHETSGEMENSAMT	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	35 483	0	0	0		0	0
Interna intäkter	0	0	0			0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**35 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Övriga externa kostnader	-24	-165	-108	-165	-130	-22	35
Personalkostnader	-649	-75	518	-70	-50	-568	20
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		-25	-75	-75	-50
Interna kostnader	-3	0		0	-5	-5	-5
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-676**	**-240**	**410**	**-260**	**-260**	**-670**	**0**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**34 807**	**-240**	**410**	**-260**	**-260**	**-670**	**0**

1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Verksamhetsinriktning

Att fira gudstjänst är kyrkans unika bidrag till det goda samhället – Guds rikes utbredning. Detta bidrag ska ges så ofta och så mångfacetterat som möjligt. Morgonböner, gudstjänster med förskolan, på äldreboenden, med lokala föreningar, musikgudstjänster, temagudstjänster, utomhus – närhelst det finns en möjlighet ska församlingen kalla och samlas till gudstjänst. Barn och ungdomars engagemang och delaktighet i gudstjänsten ska särskilt fokuseras. Överföringen av gudstjänstens form och uppdrag till de yngre generationerna är central för kyrkans fortsatta liv och bidrag in i samhället. Den gudstjänstfirande församlingen utgör bärarlag för övriga delar av gemenskapen. Tillräckligt många orkar bära alla. Danderyds församling vill verka för att fler hittar sitt sammanhang i församlingens gudstjänstliv och ges möjlighet att vara med och leda – för helhetens skull.

Söndagens högmässa är församlingens nav och huvudsakliga samlingsplats. Söndagen och högmässan är den tid och plats där församlingens olika delar sammanstrålar. Högmässan i Danderyds kyrka ska präglas av möjlighet *att få mötas, att få känna och bli berörd samt att få växa och fördjupas*. Veckomässan, vardagsgudstjänster, andakter är församlingens rastplatser under veckan. Gudstjänster med lägre trösklar än söndagens högmässa, med större variationer i form och uttryck. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel, begravning) är församlingens bredaste kontaktyta mellan tillhöriga. Att tillsammans få fira livets stora händelser med hjälp av kyrkans gudstjänster är en gåva och ett ansvar för församlingen. Den

som vill vara i kyrkans mitt vid dessa tillfällen ska tas emot med glädje, omsorg, kärlek och förväntan. Alla kyrkliga handlingar ska placeras i ett sammanhang av mer långsiktig karaktär där tillhöriga får möjlighet att fördjupa relationen till församlingen och till Gud.

Aktiviteter att genomföra under året

- Fira högmässa varje sön- och helgdag med efterföljande kyrkkaffe.
- Fira sinnesrogudstjänst en vardagkväll i veckan (tisdag).
- Fira kvällsmässa en vardagkväll i veckan (torsdag) med efterföljande kyrkkaffe.
- Fira gudstjänster på äldreboendena (10 st.) en gång i månaden.
- Fira vardagsgudstjänster tillsammans med förskolan (3 st.) en gång i månaden.
- Fira Tac-o-Lov-gudstjänster en gång i månaden (fredag)
- Fira kyrkliga handlingar utifrån efterfrågan och behov. Knyta fokus och uppföljning av de kyrkliga handlingarna till specifika tider på kyrkoåret.
    - Föreläsning om sorg i allhelgonatid samt inbjudan till minnesgudstjänster för sörjande i församlingen
    - Dopuppföljning och dropin-dop i påsktid.
    - Vigselinformation och dropinvigslar i pingsttid.
- Implementera de framtagna kärnvärdena för gudstjänsten i Danderyds kyrka; att mötas, att växa, att känna. Detta ska ske genom bland annat fortbildning av kyrkvärdar, ideella och personal i arbetet med högmässan i Danderyds kyrka. Gudstjänstplaneringstid för ideella.
- Fördjupning i och utveckling av gudstjänstfirandet under de större kristna helgerna inom ”kyrkoårs-projektet”; advent/jul, fastetid/påsk, Kristi himmelsfärd/pingst/midsommar, samt tacksägelsedagen/allhelgona.
- Utreda och utveckla synen på barnens rätt att få fira gudstjänst.
- Genomföra fördjupningsprojekt för präster och kyrkomusiker i liturgi och de kyrkliga handlingarnas teologi.

1100 - GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	791	645	623	729	639	16	-90
Interna intäkter	0	0	0	0	6	6	6
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**791**	**645**	**623**	**729**	**645**	**22**	**-84**
Övriga externa kostnader	-2 307	-1 908	-882	-796	-653	229	143
Personalkostnader	-4 327	-4 225	-3 391	-4 299	-5 154	-1 763	-855
Avskrivningar anläggningstillgångar	-24	-24	-24	-24	-24	0	0
Interna kostnader	-190	-80	-21	-130	-180	-159	-50
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-6 848**	**-6 237**	**-4 318**	**-5 249**	**-6 011**	**-1 693**	**-762**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-6 057**	**-5 592**	**-3 695**	**-4 520**	**-5 366**	**-1 671**	**-846**

1410 Undervisning

Att vara människa innebär att leva i ständigt lärande, växt och fördjupning. Livet erbjuder erfarenheter som förändrar och – i den bästa av världar – förädlar. Kunskap och bildning kan nås på olika sätt. Danderyds församling vill vara en lärandemiljö där det finns möjlighet till fördjupning och utveckling. Den kristna traditionen erbjuder en mängd metoder och

hjälpmedel för att bättre kunna förstå sig själv, sitt sammanhang, sitt liv och Gud, utifrån en flertusenårig historia av erfarenheter och kunskap.

Församlingens undervisning och lärande ska innehålla sakkunskap om de centrala delarna inom den kristna traditionen samt kristna praktiker; om bibel, bön, gudstjänst och gemenskap. All verksamhet som sker i församlingen ska kunna erbjuda insikter hämtade från den kristna traditionen till livstolkning och fördjupning. Eftersom människor är olika behöver församlingen möjliggöra olika former för lärande, anpassat för olika åldrar och för de som just nu vill och behöver.

För åldrarna 0-18 år ska särskilda aktiviteter som syftar till ett upptäckande och fördjupande av kristen tro erbjudas.

1410 - UNDERVISNING - ÖVERGRIPANDE	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalkostnader	-27	0		-363	-450	-450	-87
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-27**	**0**	**0**	**-363**	**-450**	**-450**	**-87**
RESULTAT	**-27**	**0**	**0**	**-363**	**-450**	**-450**	**-87**

1500 Barnverksamhet, 0 – 12 år

Aktiviteter att genomföra under året

- Arrangera Söndagsskola
- Starta Kyrkans miniorer/juniorer
- Utveckla relationen mellan familjer i Kyrkans förskola samt församlingens verksamheter
- Arrangera Tac-o-lov (9 st.) – enligt “messy church”-konceptet
- Utveckla och genomföra skolvandringar utifrån kyrkoårets högtider (6 st. olika)
- Förvalta och utveckla församlingens kör-lek
- Förvalta och utveckla församlingens barnkörsverksamhet. (Mariakören, Ceciliakören och Gosskören). Framföra musikalen ”Jakten på den försvunna psalmskatten”.
- Organisera ”dopsångsgrupper” ur barnkörerna som sjunger på dopgudstjänster.

1500 - BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	113	12	11	12	15	4	3
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**113**	**12**	**11**	**12**	**15**	**4**	**3**
Övriga externa kostnader	-352	-207	-52	-235	-210	-158	25
Personalkostnader	-1 268	-1 262	-1 247	-1 085	-1 274	-27	-189
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0		0	0
Interna kostnader	-12	-41	-14	-30	-59	-45	-29
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 632**	**-1 510**	**-1 313**	**-1 350**	**-1 543**	**-230**	**-193**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-1 519**	**-1 498**	**-1 303**	**-1 338**	**-1 528**	**-225**	**-190**

1600 Ungdomsverksamhet

Aktiviteter att genomföra under året

- Ungdomskväll varje torsdagskväll
- Ledarutbildning steg 1 och 2, varannan torsdag
- Utveckla samarbetet mellan församlingen och SKUDA (Svenska kyrkans Unga i Danderyd).
- Anställa två ungdomsassistenter perioden HT-22 till och med VT-23
- Planera för, samt starta Grubbelklubben. 2 timmar/högstadieskola/vecka
- Förvalta och utveckla ungdomskören Vox.
- Att genomföra en körresa med Vox.
- Att framföra Faurés Requiem med Gosskören, Vox och Grabbkören.

1600 - UNGDOMSVERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	0	0	5	0	0	-5	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**-5**	**0**
Övriga externa kostnader	-465	-408	-337	-454	-410	-73	44
Personalkostnader	-875	-1 035	-937	-1 014	-1 166	-229	-152
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-26	-79	-20	-80	-115	-95	-35
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 522**	**-1 522**	**-1 294**	**-1 548**	**-1 691**	**-397**	**-143**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-1 522**	**-1 522**	**-1 289**	**-1 548**	**-1 691**	**-402**	**-143**

1700 Konfirmation

Aktiviteter att genomföra under året

- Veckogrupp utan läger varje torsdagskväll
- Åregruppen varannan onsdagskväll (vårterminen)
- Två sommargrupper Stegeborgsgården
- Två sommargrupper Ramundberget
- Arrangera återträffsläger i september
- Utveckla församlingens kommunikation kring konfirmation.

1700 - KONFIRMATION	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	977	1 260	1 072	1 240	1 200	128	-40
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**977**	**1 260**	**1 072**	**1 240**	**1 200**	**128**	**-40**
Övriga externa kostnader	-1 734	-1 965	-3 035	-2 822	-2 844	191	-22
Personalkostnader	-1 567	-1 733	-1 529	-1 397	-1 977	-448	-580
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-83	-155	-100	-88	-150	-50	-62
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-3 384**	**-3 853**	**-4 664**	**-4 307**	**-4 971**	**-307**	**-664**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-2 407**	**-2 593**	**-3 592**	**-3 067**	**-3 771**	**-179**	**-704**

1800 Vuxenverksamhet

Aktiviteter att genomföra under året

- Arrangera Öppet hus för föräldralediga med barn en gång i veckan
- Torsdagskvällar i Danderyds kyrka. Föredrag och samtalsgrupper om kristen tro samt katekumenat-undervisning.
- Utreda möjlighet till gruppverksamhet med hjälp av metoden ”livsstegen”.
- Erbjuda och utveckla bokborden i Danderyds kyrka samt Församlingens Hus.
- Arrangera föredrag/samtal för konfirmandföräldrar. (2 gånger under VT-22)
- Återuppbygga och utveckla damkören VocAlice genom bland annat körresa.
- Återuppbygga och utveckla Danderyds kyrkokör, genom bland annat körresa.
- Utveckla Danderyds Gospelkör.

1800 - VUXENVERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	4	0	8	0	20	12	20
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**4**	**0**	**8**	**0**	**20**	**12**	**20**
Övriga externa kostnader	-222	-252	-148	-235	-248	-100	-13
Personalkostnader	-914	-999	-770	-733	-830	-60	-97
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0				0	0
Interna kostnader	-44	-25	-8	-12	-40	-32	-28
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 180**	**-1 276**	**-926**	**-980**	**-1 118**	**-192**	**-138**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-1 176**	**-1 276**	**-918**	**-980**	**-1 098**	**-180**	**-118**

2100 Diakoni

Arbetets inriktning

Med diakoni menas den kristna kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Känslan av tillhörighet och sammanhang är en central del i människans upplevelse av hälsa och välbefinnande. Församlingen har till uppdrag att visa på och vara det sammanhang som har Kristus i centrum. Danderyds församling vill vara ett sammanhang där människor kan känna trygghet och tillhörighet, dit det är lätt att komma, lätt att få rum, lätt att få bidra. Och när man inte kan komma, på grund av hälsa och ålder, då vill församlingen skapa mötesplatser där de som längtar och behöver är – i hemmen, på äldreboendena, på sjukhuset.

Att visa omsorg och tjäna varandra är ett förhållningssätt i en kristen församling. När vi tjänar varandra öppnas insikter i oss som är omöjliga att lära sig genom teori. Att hjälpa och kunna ta emot hjälp är en av den kristna traditionens centrala metoder för att kunna ta sig igenom livet. Danderyds församling vill vara en gemenskap och ett sammanhang där människor får möjlighet att hjälpa varandra, där människor får möjlighet till insikt om det egna behovet av hjälp, ett sammanhang där man kan få vara både hjälplös och hjälpande.

Danderyds församling vill också vara ett sammanhang där rättvisa och rättigheter är levande frågor, där blicken för orättvisa skärps och viljan av att bistå och upprätta varandra och skapelsen är stark.

Aktiviteter att genomföra under året

Omsorg och gemenskap

- Bedriva sommarkyrka i Sätraäng för alla åldrar
- Utreda och utveckla församlingens tillgänglighet särskilt i relation till barn och funktionshindrade.
- Bemanna och arrangera gemenskapsfrämjande aktiviteter i lokalen Andrum i Mörby C.
- Genomföra två födelsedagsfester för församlingens äldsta medlemmar.
- Planera och genomföra en gudstjänst i månaden på varje äldreboende (10 st.) i kommunen.
- Planera och arrangera pilgrimsvandringar
- Genomföra två församlingsutflykter under sommaren
- Utveckla samarbetet med kommunens anhörigstöd

Förändring och problemlösning

- Genomföra stödsamtal och bistå med ekonomiska ärenden enligt församlingens policy.
- Ge ekonomiskt stöd till Svenska kyrkans familjerådgivning samt verka för att familjer som söker och behöver stöd får möjlighet till samtal via familjerådgivningen.
- Arrangera sorgegrupper och i dess anslutning, sinnesrogudstjänster.
- Utveckla verksamhet i anslutning till sinnesrogudstjänsterna, t.ex. meditation.
- Inventera och följa upp behov samt att arbeta strategiskt och långsiktigt för att bygga en församling där frivilliga kan ta ansvar för verksamheter.
- Utreda möjligheterna till ”socialt företagande” inom församlingen.

2100-2123 - DIAKONI	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	189	139	59	82	50	-9	-32
Interna intäkter	0	0	0	0		0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**189**	**139**	**59**	**82**	**50**	**-9**	**-32**
Övriga externa kostnader	-658	-810	-491	-704	-570	-79	134
Personalkostnader	-2 194	-1 966	-1 716	-2 393	-2 277	-561	116
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-73	-94	-27	-139	-90	-63	49
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-2 925**	**-2 870**	**-2 234**	**-3 236**	**-2 937**	**-703**	**299**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-2 736**	**-2 731**	**-2 175**	**-3 154**	**-2 887**	**-712**	**267**

2600, 2620, 3210 Mission

Att ha ett uppdrag i livet bidrar stort till upplevelsen av mening. Hela världen är insatt i Guds sändning och uppdrag. Allt som sker i världen av godhet, kärlek och sanning är en konsekvens av Gud. Den kristna kyrkan är en del i Guds mission, Guds sändning. Danderyds församling har del i Guds uppdrag att skapa en hållbar, kärleksfull och konstruktiv värld.

För att förstå och kunna konkretisera Guds uppdrag behöver församlingen leva och verka i dialog med sin samtid och sitt sammanhang. Danderyds församling ska därför söka nya kontakter, nya sammanhang och nya erfarenheter för att bättre kunna bidra i Guds mission. Församlingen vill odla en nyfikenhet och öppenhet och genom nya erfarenheter och möten tolka och omtolka sitt uppdrag.

Den inre missionen sker främst genom samarbeten och möten i lokalsamhället. Den yttre missionen sker främst genom vänförsamlingsrelationer i världen.

Hela området ”kommunikation” relaterar till missionsuppdraget och är en central metod för möte med de som befinner sig i församlingens område. Tidningen Livet (ges ut fyra gånger om året till samtliga hushåll i kommunen), församlingens hemsida, Facebooksida samt Instagramsida är alla informations- och kommunikationskanaler för att bredda församlingens kontaktytor.

Aktiviteter att genomföra under året

Yttre mission

- Arrangera besök från vänförsamlingen i Chekereni,Tanzania i samarbete med Österåker pastorat.
- Formulera och underteckna ett Memorandum of understanding mellan Danderyds församling och Chekereni pastorat.
- Genomföra resa till vänförsamlingen i Vestiena, Lettland.
- Formulera och underteckna ett Memorandum of Understanding mellan Danderyds församling och Vestiena församling.
- Utveckla ungdomsmedverkan i församlingens internationella arbete
- Möte med Moshigruppen ca 6- 8 gånger under året.
- Utveckla insamlingar i sociala medier och på webb
- Fortbilda ungdomsledare om ACT Svenska kyrkan och Ageravolontär-arbetet
- Genomföra ACT Svenska kyrkans faste- och julkampanjer med målet att öka engagemang och insamling.

Inre mission

- Producera och distribuera tidningen Livet, fyra nummer.
- Medverka vid företagsdagarna i Mörby centrum.
- Medverka vid seniormässan, ungdomsmässan med flera i Danderyd.
- Bemanna kyrkbänken i Mörby C med präster och diakoner
- Arrangera lunchmusik med efterföljande sopplunch varannan vecka i Danderyds kyrka
- Arrangera sommarkonsert i anslutning till sommarkyrkans verksamhet

2600 - MISSION, 2620 - INSAMLINGSVERKSAMHET och 3210 - KONSERTVERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	20	10	18	12	24	6	12
Interna intäkter	0	0	0	0		0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**20**	**10**	**18**	**12**	**24**	**6**	**12**
Övriga externa kostnader	-641	-560	-385	-742	-468	-83	274
Personalkostnader	-515	-628	-579	-790	-808	-229	-18
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-32	-32	-7	-31	-65	-58	-34
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 188**	**-1 220**	**-971**	**-1 563**	**-1 341**	**-370**	**222**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-1 168**	**-1 210**	**-954**	**-1 551**	**-1 317**	**-363**	**234**

1181 Sjukhuskyrkan

Verksamhetsinriktning

Församlingen driver, som en del av församlingens diakonala prioritering och tillsammans med Stockholms frikyrkoråd, Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus. På uppdrag av Region Stockholm och Danderyds sjukhus vill församlingen genom Sjukhuskyrkan, möta de behov

av andlig vård som finns hos patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är bemannad under årets alla dagar. För verksamheten på Danderyds sjukhus får Danderyds församling verksamhetsbidrag från Stockholms stift. Danderyds sjukhus AB står för lokaler och en del övriga kostnader.

Aktiviteter att genomföra under året:

- Sjukhuskyrkan bidrar till den andliga vården på Danderyds sjukhus genom bland annat enskilda samtal, gruppsamtal, enskild mässa, gudstjänster, kyrkliga handlingar och andakter vid förluster.
- Profilera Sjukhuskyrkan som en samverkansresurs i sjukhusets krisstödsarbete med patienter, anhöriga och personal
- Tillsammans med övriga sjukhuskyrkor vid Region Stockholms olika förlossningssjukhus arrangera sorgegrupper för föräldrar som mist barn under graviditet.
- Arbeta med sjukvårdspersonal genom att leda samtal i reflektionsgrupper, arrangera utbildningar och föreläsningar som rör etiska frågeställningar samt hur man som personal kan närma sig människor i kris.
- Stärka relationen till sjukhusledningen.

1181 - SJUKHUSKYRKAN	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	605	603	625	603	513	-112	-90
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**605**	**603**	**625**	**603**	**513**	**-112**	**-90**
Övriga externa kostnader	-73	-98	-26	-97	-91	-65	6
Personalkostnader	-895	-1 312	-1 250	-1 211	-1 260	-10	-49
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0		0	0
Interna kostnader	-1	-3		-2	-2	-2	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-969**	**-1 413**	**-1 276**	**-1 310**	**-1 353**	**-77**	**-43**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-364**	**-810**	**-651**	**-707**	**-840**	**-189**	**-133**

2680 Ekumenik

Den kristna kyrkan – Kristi kropp - är en, med flera olika delar. Uppdraget från Jesus (Joh. 17) är att göra denna enhet så synlig som möjligt. Därför ska varje kristen, varje kristen församling och varje kristet samfund visa generositet och samarbetsvilja gentemot varandra och sträva efter enhet i allt och enighet där det så är möjligt. I Danderyds församling konkretiseras det ekumeniska uppdraget genom olika former av samarbete och möten.

Kyrkan i Enebyberg är ett samarbete mellan Enebykyrkans församling (Equmeniakyrkan) och Danderyds församling (Svenska kyrkan). Se verksamhetsplan och budget för Kyrkan i Enebyberg.

Georgisk ortodoxa församlingen firar sina gudstjänster och bedriver församlingsverksamhet i Sätraängskyrkan. Även Täby församling är med i detta samarbete.

Danderyd/Täby ekumeniska råd samlar församlingsledare i båda kommuner till gemensamma och regelbundna överläggningar. Rådet planerar och genomför årligen Ekumeniska böneveckan i januari.

Stiftelsen Djursholms kapell får ett årligt ekonomiskt bidrag från Danderyds församling. Se verksamhetsplan och budget för Djursholms kapell.

Aktiviteter att genomföra under året

- Tillsammans med Enebykyrkans församling utreda och planera för det fortsatta samarbetet i Kyrkan i Enebyberg.
- Fördjupa relationen med den lokala Georgisk ortodoxa församlingen genom gemensamma arrangemang.
- Fördjupa relationen med den lokala församlingen Kristen gemenskap.
- Utveckla samarbetsformer mellan Djursholms kapell och Danderyds församling.
- Tillsammans med Danderyd/Täby ekumeniska råd planera och genomföra Ekumeniska böneveckan i januari 2022.

2680 - EKUMENISK VERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	0	0	9	0	0	-9	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**-9**	**0**
Övriga externa kostnader	-685	-690	-685	-700	-630	55	70
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-685**	**-690**	**-685**	**-700**	**-630**	**55**	**70**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-685**	**-690**	**-676**	**-700**	**-630**	**46**	**70**

Övrig grundläggande uppgift

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Gravskötsel, Förskola och Servering.

3600 Gravskötsel

Här budgeteras intäkter respektive kostnader för gravskötsel. Arbetet utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Tidigt på våren skickas en förfrågan till gravrättsinnehavaren angående förnyelse av gravskötsel ut i form av en faktura. Arbetet utförs sedan, utifrån beställningen, under hela året.

3600 - GRAVSKÖTSEL	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	1 381	1 300	2 524	2 500	2 700	176	200
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 381**	**1 300**	**2 524**	**2 500**	**2 700**	**176**	**200**
Övriga externa kostnader	-309	-300	-284	-300	-400	-116	-100
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 072	-1 000	-2 195	-2 200	-2 300	-105	-100
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 381**	**-1 300**	**-2 479**	**-2 500**	**-2 700**	**-221**	**-200**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**-45**	**0**

4110 Förskola

Verksamhetens inriktning

Danderyds församling vill bedriva förskoleverksamhet som en del av församlingens undervisningsuppdrag – att ”folkbilda” i kristen tro, men också som en del av missionsuppdraget – att skapa mötesplatser mellan församling och tillhöriga.

Kyrkans förskola i Danderyds församling består av tre enheter: Enens förskola i Enebyberg, Änglagaragets förskola i Djursholm och Kyrkbackens förskola i Stocksund. Förskolans uppdrag är att bedriva småskalig barnomsorg med profilering ”kristen tro och tradition” samt ”Reggio Emilia pedagogik”.

Det kristna budskapet lyfts i värdegrund, berättelser och sånger. Kristna högtider och traditioner firas och följs. En präst kommer varje månad till enheterna och håller vardagsgudstjänst. Barnen deltar efter ålder i olika kyrkvandringar då Danderyds olika kyrkor besöks och olika kristna berättelser står i centrum.

Reggio Emilia-pedagogiken härstammar från norra Italien och tillämpas sedan fem år på enheterna. Pedagogiken innebär att barnen är delaktiga och lär sig genom att utforska. Barnens uttrycksmöjligheter är många, till exempel används lekmaterial som är ”ofärdigt” och som får barnet att använda sin fantasi. Pedagogerna ställer ”öppna frågor” till barnen där barnet får berätta och fundera över svaret med stöd av pedagogen.

Kyrkans förskola har 96 barn och 21 pedagoger. Ungefär hälften av pedagogerna är förskollärare och hälften har utbildning som barnskötare. Förskolans inkomster kommer till största delen från Danderyds kommuns Förskolepeng. Förskolan följer kommunens regler och mål samt läroplanen för förskolan, skollagen och församlingsinstruktionen.

Aktiviteter att genomföra under året

- Utöka Kyrkbackens förskola med en ny avdelning
- Levandegöra och utveckla förskolans Likabehandlingsplan (Gyllene regeln).
- Skapa ett samarbete med förskolor i Moshi, vänförsamling i Tanzania.

- Vidareutveckla miljösatsning och certifiering genom att sätta miljömål tillsammans med familjerna samt servera mer ekologisk och närodlad mat och endast svenskt kött.
- Vidareutveckla och fördjupa vårt kristna uppdrag till att i högre grad omfatta barnens familjer.
- Tillsammans med församlingens verksamheter utveckla och fördjupa samarbetet mellan förskola och barn- och familjeverksamhet.

4110-4113 - FÖRSKOLA MED KOMMUNALA BIDRAG	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	12 755	13 171	12 387	12 829	12 760	373	-69
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**12 755**	**13 171**	**12 387**	**12 829**	**12 760**	**373**	**-69**
Övriga externa kostnader	-2 046	-2 186	-1 896	-2 158	-1 734	162	424
Personalkostnader	-11 630	-11 919	-10 198	-11 473	-11 404	-1 206	69
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	-5	0	-20	-15	-20
Interna kostnader	-25	-23	-12	-16	-16	-4	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-13 701**	**-14 128**	**-12 111**	**-13 647**	**-13 174**	**-1 063**	**473**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-946**	**-957**	**275**	**-818**	**-414**	**-689**	**404**

4210 Servering

Verksamhetens inriktning

Genom serviceverksamheten erbjuder och arrangerar församlingen förtäring vid minnesstunder i anslutning till begravningar, uthyrning av församlingens lokaler till externa hyresgäster i samband med firanden, kursverksamhet med mera. Verksamheten stöder den interna församlingsverksamheten med inköp av livsmedel samt servering.

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

Aktiviteter att genomföra under året

- Genomföra serveringar, uthyrning, inköp, materialvård, tvätt samt att hålla övergripande uppsikt över köken i församlingens olika fastigheter.

4210 - SERVERING	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	1 728	1 720	491	1 720	700	209	-1 020
Interna intäkter	575	627	243	643	752	509	109
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**2 303**	**2 347**	**734**	**2 363**	**1 452**	**718**	**-911**
Övriga externa kostnader	-1 533	-1 315	-668	-1 313	-998	-330	315
Personalkostnader	-1 320	-1 363	-1 036	-1 331	-1 129	-93	202
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-2 853**	**-2 678**	**-1 704**	**-2 644**	**-2 127**	**-423**	**517**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-550**	**-331**	**-970**	**-281**	**-675**	**295**	**-394**

5100 Styrning och 5400 ledning

Verksamhetens inriktning – strategisk styrning och revision

I Svenska kyrkan är styrningen organiserad genom demokratiska val och demokratisk möteskultur och ska präglas av transparens. Medlemmarna väljer sina förtroendevalda genom demokratiska val vart fjärde år, 19 september 2021 var det val till mandatperioden 2022 – 2025. De förtroendevalda ”ska ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd” (KO, 4 kap. §2)

Aktiviteter att genomföra under året

- Antalet kyrkorådsmöten är beräknade till sju om året och antalet kyrkofullmäktigemöten till två per år
- Introduktion av nya förtroendevalda

5100-5400 - STRATEGISK STYRNING och REVISION	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	8	0	2	0	0	-2	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**8**	**0**	**2**	**0**	**0**	**-2**	**0**
Övriga externa kostnader	-276	-406	-678	-406	-443	235	-37
Personalkostnader	-647	-806	-673	-788	-795	-122	-7
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-20	-20	-13	-20	-30	-17	-10
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-943**	**-1 232**	**-1 364**	**-1 214**	**-1 268**	**96**	**-54**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0		0	0	0	0
RESULTAT	**-935**	**-1 232**	**-1 362**	**-1 215**	**-1 268**	**94**	**-53**

5800 Verksamhetsledning

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen (KO 2 kap., 9 §). ”Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen” (KO, 5 kap., 2 §). Genom församlingens ledningsgrupp (kyrkoherde, kanslichef, kyrkogårdschef, rektor, GUDM-samordnare, HR-ansvarig, kommunikatör) leder kyrkoherden organisationen och församlingens arbete.

Aktiviteter att genomföra under året

- Introducera och utbilda nyvalda kyrkoråd och kyrkofullmäktige
- Slutföra arbetet med Lokalförsörjningsplanen
- Utveckla verksamhetsstyrningen.
- Utveckla internkommunikationen.
- Utveckla HR-arbetet.

5800 - VERKSAMHETSLEDNING	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	30	0	9	0	0	-9	0
Interna intäkter	100	0		0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**130**	**0**	**9**	**0**	**0**	**-9**	**0**
Övriga externa kostnader	-86	-100	-1 428	-150	-15	1 413	135
Personalkostnader	-1 584	-1 928	-1 715	-1 556	-1 863	-148	-307
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0		0	0
Interna kostnader	0	0	-8	-5	-5	3	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 670**	**-2 028**	**-3 151**	**-1 711**	**-1 883**	**1 268**	**-172**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-1 540**	**-2 028**	**-3 141**	**-1 711**	**-1 883**	**1 258**	**-172**

6100 Församlingsadministration, 6300 verksamhetsstöd och 6320 Personaladministration

Gemensamma kostnader och ekonomi- och personaladministration

Verksamhetens inriktning

Verksamheten består av ekonomi- och personaladministration, bokning och administration kring kyrkliga handlingar och kyrkobokföring samt diarier och arkiv. Församlingens it och telefoni återfinns också inom verksamheterna. En majoritet av verksamheten styrs också av kostnader som är konkurrensutsatta – telefoni, programvaror med mera.

Kansliets uppgift är i första hand att utföra uppgifter inom verksamheternas syfte. Verksamheten stödjer även fastighetsförvaltningen, förtroendemannaverksamheten samt servering och lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänhet och församlingsbor.

Församlingen är med i Svenska kyrkans samverkansformer GIP (gemensam IT-plattform) och GTP (gemensam telefoni-plattform).

Församlingen köper lönehantering från Uppsala stifts servicebyrå och ekonomihantering av Göteborgs stifts servicebyrå.

6100, 6320, 6300 - FÖRSAMLINGS-ADMINISTRATION, PERSONAL OCH VERKSAMHETSSTÖD	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	66	0	81	0	0	-81	0
Interna intäkter	1 830	2 034	2 715	2 227	2 562	-153	335
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 896**	**2 034**	**2 796**	**2 227**	**2 562**	**-234**	**335**
Övriga externa kostnader	-2 675	-2 910	-4 127	-3 501	-2 978	1 149	523
Personalkostnader	-2 538	-2 768	-2 256	-3 117	-3 371	-1 115	-254
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-333	-350	-312	-350	-345	-33	5
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-5 546**	**-6 028**	**-6 695**	**-6 968**	**-6 694**	**1**	**274**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-3 650**	**-3 994**	**-3 899**	**-4 741**	**-4 131**	**-232**	**610**

6240 Information och kommunikation

Verksamhetens inriktning

Församlingens strategiska kommunikation sker genom produktion av trycksaker, innehåll i digitala kanaler och genom att stödja anställda i kommunikationsfrågor. En annan del är den interna kommunikationen till anställda, volontärer och förtroendevalda.

Övergripande mål är att skapa en positiv relation till och förtroende för Danderyds församling, visa på vad församlingen gör (verksamhet) och står för (budskap) och på så sätt skapa ett ”vi” och att medlemskapet i Svenska kyrkan därigenom upplevs som betydelsefullt, relevant och skapar delaktighet.

Aktiviteter att genomföra under året

- Producera fyra nummer av tidningen Livet som delas ut till samtliga hushåll i Danderyd.
- Arbeta strategiskt med kanalval, analysera behov och omvärldsbevaka.
- Utveckla en strategi för sociala medier och i högre grad integrera sociala medier i församlingens kommunikation.
- Utveckla internkommunikationen med anställda, förtroendevalda och volontärer,
- Utveckla den digitala kommunikationen dels genom egen produktion, dels genom de filmer som produceras inom Svenska kyrkans olika enheter.

6240 - INFORMATION/KOMMUNIKATION	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	14	20	28	0	0	-28	0
Interna intäkter	102	0	-1	0	35	36	35
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**115**	**20**	**27**	**0**	**35**	**8**	**35**
Övriga externa kostnader	-1 319	-1 495	-1 368	-1 495	-1 317	51	178
Personalkostnader	-877	-825	-786	-918	-981	-195	-63
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0		0		0	0
Interna kostnader	-3	0		0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-2 199**	**-2 320**	**-2 154**	**-2 413**	**-2 298**	**-144**	**115**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-2 084**	**-2 300**	**-2 126**	**-2 413**	**-2 263**	**-137**	**150**

Fastigheter (4311–4322, 6510–6802)

Verksamhetens inriktning
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.

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. Kyrkogårdsförvaltningens personal anlitas för snöröjning och parkskötsel, vilket interndebiteras.

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

Församlingen har ett flertal kyrkor, församlingsgårdar, ekonomibyggnader, andra fastigheter samt mark runt om i Danderyd. I årsredovisningen (20201231) är de upptagna till ett redovisat värde av 93,7 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.

Aktiviteter att genomföra under året

En prioriteringslista är framtagen där följande har högst prioritet.

- Lokalförsörjningsplan
- Underhållsplan
- Tillgänglighetsanpassningar
- Ljuddämpning i Änglagaragets förskola
- Renovering av personaltoalett och kök på Änglagaragets förskola, enhet Lärkan
- Besiktiga klockstapeln vid Danderyds kyrka
- Besiktiga värmeregleringen i Danderyds kyrka
- Utreda arkiv
- Renovering av tak och bjälklag i Stallet
- Elektrifiering av takkronorna i Danderyds kyrka

I investeringsbudgeten återfinns 400 tkr för ombyggnad av Församlingens Hus samt till inköp av mindre inventarier.

4311-4322, 6510- 6800 - FASTIGHETER	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	1 038	850	592	800	515	-77	-285
Interna intäkter	730	735	735	735	785	50	50
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**1 768**	**1 585**	**1 327**	**1 535**	**1 300**	**-27**	**-235**
Övriga externa kostnader	-4 188	-4 177	-3 366	-4 196	-3 768	-402	428
Personalkostnader	-1 541	-1 564	-1 595	-1 524	-1 614	-19	-90
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 868	-2 942	-2 737	-2 888	-2 867	-130	21
Interna kostnader	-215	-215	-247	-215	-268	-21	-53
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-8 812**	**-8 898**	**-7 945**	**-8 823**	**-8 517**	**-572**	**306**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**-7 044**	**-7 313**	**-6 620**	**-7 288**	**-7 217**	**-597**	**71**

6900 Finans

Finansnetto redovisar församlingens ränteintäkter, räntekostnader och andra finansiella kostnader och avgifter. Vid ingången av 2022 beräknas likviditeten att ligga på cirka 21 miljoner kr. Internräntan som gäller i relation till begravningsverksamheten (för dess nyttjande av församlingens fastigheter och inventarier samt för beräkning av ränta på skuld eller fordran till församlingen) beräknas inbringa 114 tkr.

6900 - FINANSIELLA POSTER	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	97	76	145	105	182	37	77
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**97**	**76**	**145**	**105**	**182**	**37**	**77**
Övriga externa kostnader	-27	-50	-24	-31		24	31
Personalkostnader	0	0	0	0	-25	-25	-25
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-27**	**-50**	**-24**	**-31**	**-25**	**-1**	**6**
Resultat finansiella anläggningstillg.	397	78	232	109	109	-123	0
RESULTAT	**467**	**104**	**353**	**184**	**267**	**-86**	**83**

8010 8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Verksamhetens inriktning

Kyrkogårdsförvaltningen är en organisatorisk del av Danderyds församling som är huvudman för begravningsverksamheten i Danderyds kommun. Enligt KO kap 2 § 6 ska Danderyds församling ha riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Kyrkofullmäktige fastställde dessa i maj 2021.

Församlingens kyrkogård och begravningsplats är en fortsättning av begravningsgudstjänsten och används idag för att begrava avlidna oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. De, av församlingen förvaltade och skötta begravningsplatserna, utgör ett kollektivt minne för Danderyd. Platserna ska vara vackra och tillgängliga för människor i alla åldrar att besöka.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för transporter av stoft och aska inom huvudmannens område. Gravsättning av kistor, urnor och askor genomförs.

Aktiviteter att genomföra under året

- En ny bisättning samt nya kontors- och personalutrymmen ska byggas på Djursholms begravningsplats
- En vård- och underhållsplan för begravningsplatserna i Danderyd och Djursholm ska tas fram med den, under 2021, framtagna kulturhistoriska inventeringen som grund.
- Färdigställande av förrådsbyggnad på materialgården på Danderyds kyrkogård under det första halvåret. För 2021 budgeterades 1,8 miljoner, under hösten 2021 har nytt beslut fattats att utöka investeringen till 3 miljoner totalt.
- Utvecklingsplan för att säkra tillgång till gravplatser för de olika gravskicken.

8010-8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
Externa intäkter	18 094	19 604	18 307	19 336	22 339	4 032	3 003
Interna intäkter	1 287	1 215	2 410	2 415	2 550	140	135
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**19 381**	**20 819**	**20 717**	**21 751**	**24 889**	**4 172**	**3 138**
Övriga externa kostnader	-5 323	-5 886	-5 106	-5 365	-7 417	-2 311	-2 052
Personalkostnader	-9 871	-10 781	-10 593	-11 892	-12 364	-1 771	-472
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 595	-1 582	-1 755	-1 702	-1 906	-151	-204
Interna kostnader	-2 592	-2 570	-3 263	-2 792	-3 202	61	-410
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-19 381**	**-20 819**	**-20 717**	**-21 751**	**-24 889**	**-4 172**	**-3 138**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begravningsverksamhetens över/underskott hanteras nästkommande år som en likvidreglering i balansräkningen.

Svenska kyrkan
DANDERYDS FÖRSAMLING
252000-0478

Budget 2022 efter verksamhetsindelningen

	Verksamhetsområden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Jämför Utfall 2020	Jämför Budget 2021
1010	Verksamhetsgemensamt	410	-260	-260	-670	0
1011	Kyrkoavgifter	35 848	37 015	36 156	308	-859
1100	Gudstjänster & kyrkliga handlingar	-3 695	-4 520	-5 366	-1 671	-846
1181	Sjukhuskyrkan	-651	-707	-840	-189	-133
1410	Undervisning - övergripande	0	-363	-450	-450	-87
1500	Barnverksamhet 0-12 år	-1 303	-1 338	-1 528	-225	-190
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 289	-1 548	-1 691	-402	-144
1700	Konfirmandverksamhet	-3 591	-3 067	-3 771	-180	-704
1800	Vuxenverksamhet	-918	-980	-1 098	-179	-118
2100	Diakoni	-2 175	-3 154	-2 887	-712	267
2600	Mission	-130	-406	-402	-273	4
2620	Insamlingsverksamhet	-217	-321	-245	-28	76
2680	Ekumenik	-676	-700	-630	46	70
3210	Konsertverksamhet	-607	-824	-670	-63	154
3600	Serviceverksamhet	45	0	0	-45	0
4110	Förskola med kommunala bidrag	275	-818	-414	-688	405
4120	Servering	-970	-281	-675	295	-394
4300	Fastighet- och lokaluthyrning	-31	0	-129	-98	-129
5100	Strategisk styrning	-1 154	-933	-1 031	122	-99
5400	Revision	-208	-282	-237	-29	45
5500	Kyrkoval	0	-545	0	0	545
5800	Verksamhetsledning	-3 141	-1 711	-1 883	1 258	-172
6100	Församlingsadministration o verksamhetsstöd	-778	-1 568	-767	10	800
6240	Information o kommunikation	-2 126	-2 413	-2 263	-138	150
6300	Gemensamma kostnader och administration	-3 121	-3 173	-3 364	-243	-191
6510	Fastigheter övergripande	-2 345	-1 713	-2 756	-410	-1 043
6600	Kyrkor, kapell övergripande	-1 998	-2 227	-2 004	-6	223
6700	Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggn	-522	-1 135	-818	-296	317
6800	Övriga fastigheter	-1 724	-2 213	-1 510	214	703
6900	Finansiella poster	353	184	267	-86	83
	Totalt församlingen	**3 562**	**0**	**-1 267**	**-4 829**	**-1 267**
	BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN					
8010	Verksamhetsgemensamt, administration o lednin	17 594	18 986	22 229	4 635	3 243
8100	Administration o ledning	-6 013	-5 193	-6 442	-430	-1 249
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-9 894	-12 466	-13 344	-3 450	-879
8600	Byggnader och mark	-1 688	-1 327	-2 442	-754	-1 115
	Begravningsverksamheten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringar och inventarieanskaffningar 2022

Siffrorna är i kr inte i tkr

Investeringar i fastigheter	**Budget 2022**	**Budget 2021**	**Avskrivning 2022**
Församlingen			
Ombyggnad Församlingens hus (avskrivning fr o m 2022-05)	150 000		6 667
Summa Församlingen	**150 000**	***2 475 000***	**6 667**
Begravningsverksamheten			
Bisättning och kontor Djursholm (beräknas klart 2023)	20 000 000		0
Belysning Barnkullen Danderyd (avskrivning fr o m 2022-02)	170 000		15 583
Utsmyckning Barnkullen Danderyd (avskrivning fr o m 2022-06)	25 000		2 917
Summa Begravningsverksamheten	**20 195 000**	***1 835 000***	**18 500**

Inventarieanskaffning	**Budget 2022**	**Budget 2021**	**Avskrivning 2022**
Församlingen			
Inköp övriga mindre maskiner (avskrivning fr o m 2022-04)	250 000		25 000
Summa Församlingen	**250 000**	***250 000***	**25 000**
Begravningsverksamheten (avskrivning fr o m 2022-03)			
Utbyte och komplettering maskinpark (mindre maskiner)	200 000		55 556
Summa Begravningsverksamheten	**200 000**	***950 000***	**55 556**
Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten	***20 795 000***	***5 510 000***	***105 722***

RESULTATRÄKNING

Inkl interna poster församling/begravningsverksamhet, exkl interna poster inom församling				
Församlingen		**Utfall**	**Budget**	**Budget**
		2020	**2021**	**2022**
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift		56 135	58 105	57 458
Ekonomisk utjämning		-20 471	-21 240	-21 552
Utdelning från prästlönetillgångar		184	150	150
Erhållna gåvor och bidrag		13 114	13 397	13 283
Nettoomsättn och övr intäkter		5 430	7 130	5 853
Interna intäkter från begravningsverksamheten		3 263	2 791	3 202
Summa intäkter		**57 655**	**60 333**	**58 394**
Verksamhetens kostnader				
Inköp av material och varor		-550	-1 150	-800
Verksamhetskostnader		-19 435	-19 674	-17 132
Interna kostnader till begravningsverksamheten		-2 410	-2 414	-2 550
Personalkostnader		-29 161	-34 267	-36 303
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-2 767	-2 937	-2 986
Summa kostnader		**-54 323**	**-60 442**	**-59 771**
Verksamhetsresultat		**3 332**	**-109**	**-1 377**
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		230	110	110
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-1	0
Räntenetto		**230**	**109**	**110**
Församlingsverksamhetens resultat		**3 562**	**0**	**-1 267**
Begravningsverksamheten				
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift		19 140	18 986	22 259
Begravningsverksamhetens över/underskott		-1 640		
Övriga verksamhetsintäkter		807	350	80
Interna intäkter från församlingen		2 410	2 414	2 550
Summa intäkter		**20 717**	**21 750**	**24 889**
Verksamhetens kostnader				
Verksamhetskostnader		-5 106	-5 365	-7 267
Interna kostnader till församlingen		-3 263	-2 791	-3 202
Personalkostnader		-10 593	-11 892	-12 364
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-1 755	-1 702	-1 906
Räntekostnader och liknande resultatposter (1)		0	0	-150
Summa kostnader		**-20 717**	**-21 750**	**-24 889**
Begravningsverksamhetens resultat		**0**	**0**	**0**
Resultat inklusive begravningsverksamheten		**3 562**	**0**	**-1 267**
1. Räntekostnad för externt lån				

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Utfall	Prognos	Budget
Anläggningstillgångar	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2022-12-31**
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	93 737	91 799	91 350
Inventarier, verktyg och installationer	3 076	2 976	2 369
Pågående nyanläggningar	41	1 876	20 000
	96 854	**96 651**	**113 719**
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	4 488	4 600	4 700
Långfristig fordran begravningsverksamheten	0	0	0
	4 488	**4 600**	**4 700**
Summa anläggningstillgångar	**101 342**	**101 251**	**118 419**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kortfristig fordran begravn verks	0	0	0
Kortfristiga fordringar	972	1 000	1 000
Kassa och bank	23 369	21 365	22 580
Summa omsättningstillgångar	**24 341**	**22 365**	**23 580**
Summa tillgångar	**125 683**	**123 616**	**141 999**

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Utfall	Prognos	Budget
	2020-12-31	**2021-12-31**	**2022-12-31**
Eget kapital			
Balanserat resultat	97 886	101 448	101 448
Församlingskyrkas fastighetsfond	6 828	6 828	6 828
Årets resultat	3 562	0	-1 267
Summa eget kapital	**108 276**	**108 276**	**107 009**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	20 000
Gravskötselskuld	1 440	1 140	840
Skuld till begravningsverksamheten	1 640	0	0
Summa långfristiga skulder	**3 080**	**1 140**	**20 840**
Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten	3207	1 640	0
Leverantörsskulder	3 177	3 100	5 000
Gravskötselskuld	251	210	170
Villkorade bidrag	71	50	50
Övriga skulder	2 068	2 110	2 100
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 553	7 090	6 830
Summa kortfristiga skulder	**14 327**	**14 200**	**14 150**
Summa eget kapital och skulder	**125 683**	**123 616**	**141 999**

TREÅRSPROGNOS 2022–2024

Förutsättningar
Beräkning av intäkter för kyrkoavgift och utjämning är gjorda från Svenska kyrkans simuleringsmodell utifrån kompletterande prognos 26 augusti 2021.
Kyrkoavgiften är oförändrad under perioden (70 öre).
Ingen förändring i bemanning under åren 2023–2024.
Lönepåslag är beräknat till 1,9 % för år 2022 och 2% årligen för perioden 2023–2024.
Övriga verksamhetskostnader är uppräknade med 2 % per år, förutom fastighetsunderhåll, under perioden 2023–2024. Inga ytterligare investeringar är inkluderade under perioden 2023–2024.

DANDERYDS FÖRSAMLING	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Kyrkoavgift och utjämning	35 334	35 664	36 865	35 906	35 483	35 887
Övriga verksamhetsintäkter	19 869	18 728	20 677	19 286	19 730	19 850
Summa intäkter	**55 203**	**54 392**	**57 542**	**55 192**	**55 213**	**55 737**
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-19 620	-19 985	-20 824	-17 932	-17 211	-17 550
Personalkostnader	-33 370	-29 161	-34 267	-36 303	-36 987	-37 727
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 891	-2 767	-2 937	-2 986	-2 982	-2 964
Summa kostnader	**-55 881**	**-51 913**	**-58 028**	**-57 221**	**-57 180**	**-58 241**
Resultat finansiella anläggningstillg.	397	230	109	110	110	110
Interna intäkter/kostnader	1 305	853	377	652	665	678
RESULTAT	**1 024**	**3 562**	**0**	**-1 267**	**-1 192**	**-1 716**

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Begravningsavgift och utjämning	17 514	17 500	18 986	22 259	23 172	23 244
Övriga verksamhetsintäkter	580	807	350	80	82	83
Summa intäkter	**18 094**	**18 307**	**19 336**	**22 339**	**23 254**	**23 327**
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-5 323	-5 106	-5 365	-7 226	-7 496	-7 607
Personalkostnader	-9 871	-10 593	-11 892	-12 405	-12 653	-12 906
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 595	-1 755	-1 702	-1 906	-2 440	-2 135
Summa kostnader	**-16 789**	**-17 454**	**-18 959**	**-21 537**	**-22 589**	**-22 648**
Resultat finansiella anläggningstillg.	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader o likn.resultatposter	0	0	0	-150	-388	-376
Interna intäkter/kostnader	-1 305	-853	-377	-652	-665	-678
RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANSIERINGSANALYS 2022

Församlingen inkl. begravningsverksamheten

Banktillgodohavanden 2022-01-01	
Kassa och bank	21 365
Likvida medel vid årets början	**21 365**
Förändring av rörelsekapitalet 2022	
Löpande verksamhet	
Resultat enligt driftbudgeten	-1 267
Avskrivningar	4 892
Ökning/minskning fordringar och skulder	-350
	3 275
Investeringsverksamhet	
Inventarieanskaffningar	-450
Fastighetsinvesteringar (1)	-21 510
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-100
	-22 060
Finansieringsverksamheten	
Upptagna lån	20 000
Amorteringar	0
	20 000
Årets kassaflöde	**1 215**
Likvida medel vid årets slut	**22 580**

1. inkl 1,2 Mkr för Materialgården från utökad budget 2021

PERSONALSTAT

	BUDGET 2021		BUDGET 2022	
Befattning	**Antal tjänster**	**i %**	**Antal tjänster**	**i %**
Kyrkoherde	**1**	**100%**	**1**	**100%**
Präster	**7**	**700%**	**7**	**700%**
Musiker	**4**	**400%**	**4**	**400%**
Organister	3	300%	3	300%
Kantor	1	100%	1	100%
Församlingsmusiker				
Diakoner	**3**	**300%**	**3**	**300%**
Församlingsped/ass (1)	**2**	**200%**	**4**	**400%**
Administration	**7**	**690%**	**7**	**690%**
Kanslichef	1	100%	1	100%
Kyrkoskrivare	1	100%	1	100%
Tekniker/Fastighet	1	100%	1	100%
Administratör	1	90%	1	90%
Informatör	2	200%	2	200%
HR-ansvarig	1	100%	1	100%
Fastigheter o service	**6**	**535%**	**5**	**475%**
Församlingsvärd	2	175%	2	175%
Kyrkvaktmästare	2	200%	2	200%
Fastighetsansvarig (2)	1	60%	1	100%
Fastighetsskötare (3)	1	100%		
Kyrkogård	**26**	**2575%**	**27**	**2660%**
Kyrkogårdschef	1	100%	1	100%
Bitr. kyrkogårdschef	1	100%	1	100%
Administratörer (4)	3	300%	3	280%
Projektsamordnare	1	80%	1	80%
Arbetsledare/Förman	2	200%	2	200%
Kapellvaktmästare	1	100%	1	100%
Kyrkogårdsarbetare (se p.3)	6	600%	7	700%
Säsongsanställda	11	1100%	11	1100%
Förskola	**22**	**1928%**	**21**	**1955%**
Förskolechef	1	100%	1	100%
Förskollärare/barnskötare heltid (5	7	700%	11	1100%
Förskollärare/barnskötare deltid	14	1128%	9	755%
Totalt	**78**	**7428%**	**79**	**7680%**

1. En visstidsanställning till och med sista juli. Två ungdomspraktikanter från augusti.

2. Till och med april deltid 3. Heltid på kyrkogården från årsskiftet

4. En gått ner till 80% 5. En börjar augusti 2022

Framsidans bild: Kerstin Evén, fotograf

Danderyds församling
Box 2021, 182 02 Danderyd
Växel: 08-568 957 00
Besöksadress: Församlingens Hus
Angantyrvägen 39, 182 56 Djursholm
www.svenskakyrkan.se/danderyd

Svenska kyrkan
DANDERYDS FÖRSAMLING