

Budget med verksamhetsplan 2025



**Svenska
kyrkan**

Stallarholmens
församling

Verksamhetsplan 2025

Församlingens livets nyckelord är enligt församlingsinstruktionen NYFIKET, MODIGT, OMSORGSFULLT!

Vad? Att på ett nyfiskt, modigt och omsorgsfullt sätt få ge vidare evangeliet och den kristna tron som vi själva har upplevt till nästa generation genom undervisning, gudstjänst, diakoni och mission.

Hur? Människor ska ges möjlighet och plats att få växa i livet och tron genom våra kyrkorum, den kristna traditionen och i mötet med engagerade människor. Församlingen ska vara en del av det omgivande samhället med närvaro vid stora som små händelser.

Varför? Varje människa vi möter är skapade av Gud och till Guds avbild. I varandra och i Guds skapelse kan vi upptäcka mer av Gud och oss själva. Församlingen kan vara en gemenskap där trons gåva bygger tillit, skapar hopp och uppmuntrar till handling.

Församlingsinstruktionen tillsammans med de av kyrkofullmäktiges fastställda mål ligger till grund för denna plan. Utöver det har kyrkorådet 2024-04-24 utsett utvecklingsområdet Mission som fokusområde för år 2025.

Stallarholmens församling - en hållbar församling

Hållbarhet handlar om mer än ekologi. Den hållbara kyrkan behöver också arbeta med ekklesiologisk hållbarhet (läran om kyrkan) - det handlar om att hitta vägar för hur kyrkan är en långsiktigt hållbar organism och organisation. Den hållbara kyrkan behöver lyssna både utåt och inåt. Utåt behöver den lyssna till alla människor den möter, barn som äldre och tillsammans med dem dela tro, tvivel och liv. Inåt behöver den lyssna till traditionen och historien och göra den relevant i mötet med nutiden.

Kyrkans uppgift är att föra bibelns berättelser och gudstjänstens liturgi in i det vardagliga livet, så att människor genom sin tro kan få sin stund här på jorden förklarad. Kombinationen av att lyssna, tala och agera är avgörande för kyrkans hållbara framtid.

Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling i alla verksamheter.

Det teologiska och pedagogiska arbetet är den översättning som sker i mötet mellan livsfrågorna och evangeliet. Uppgiften är att föra bibelns berättelser in i det vardagliga livet. För detta krävs en palett av metoder och mötesplatser. Det vill vi i Stallarholmen under 2025 göra genom att;

Bedriva undervisning

Mål: Stallarholmens församling har en bred utbildningsverksamhet.

Detta gör vi genom att: Församlingen erbjuder dopundervisning för alla åldrar.

Vår vandring med Gud är livslång. På den vandringen lär vi av varandra och utvecklas enskilt och tillsammans. Att möta Gud och varandra är utgångspunkten för församlingens syn på undervisning. Vi är alla olika och vi lär på olika sätt vare sig vi är barn eller vuxna därför skall vi under året sträva efter att finna metoder som tar många uttryckssätt i anspråk för att finna evangeliet.

I den verksamhet vi erbjuder barn också inbjuda deras föräldrar till en introduktion eller en fördjupning i den kristna tron

I allt arbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebar att vara kristen.

Upparbeta en plan för lärande och undervisning för kristen undervisning för barn och vuxna, erbjuda vuxenkonfirmation, samtalsgrupper och stilla dagar, studieresa.

I den enskilda själavården ge människor möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den kristna tron

Församlingen är allas ansvar. En grundpelare i församlingens arbete är därför människors engagemang och delaktighet och en grundhållning är att ideellt medarbetarskap ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten.

Fira gudstjänst

Mål: Stallarholmens församling har gudstjänster som upplevs angelägna för människor i alla åldrar.

Detta gör vi genom att: Erbjuder gudstjänster på olika dagar och tider samt i olika former.

Gudstjänster som firas ska vara verklighetsanknutna och brett förankrade. I gudstjänsten ska det finnas plats för såväl tro som tvivel, glädje och sorg, kamp och identitet. Gudstjänsten ska ha ett tilltal i ögonhöjd, med en strävan av större och bredare delaktighet.

För att gudstjänsten ska uppfattas som angelägen behöver också arbetet med ett rikare symbolspråk fortsätta samt utvecklas. Samtalsgrupp om söndagens text ska erbjudas för att bredda delaktigheten och fördjupa förståelsen av texten och dess sammanhang. Att i grupp tolka texter till nutid skapar ett personligt engagemang och bidrar till att göra gudstjänsterna berörande och brett förankrade. För att förstärka gemenskapen vid gudstjänster ska måltid serveras med regelbundenhet i anslutning till söndagens huvudgudstjänst.

Huvudgudstjänst firas under året varje söndag kl 16.00 i Överselö kyrka, om inget annat anges i gudstjänstplanen.

Vardagsmässan ska firas under terminerna, en vardagskväll i veckan i Franciskuskapellet.

Vi strävar efter att fira olika typer av gudstjänster på olika tider med målet att flera människor ska bli gudstjänstfirare. Dessa gudstjänster ska utformas utifrån församlingens övriga kyrkorum och behov.

Församlingens körer ska vara delaktiga och medverka vid flera gudstjänster.

Undervisning av kyrkvårdar ska genomföras.

Församlingen ska utarbeta en långsiktig strategi för att inbjuda odöpta i alla åldrar till doggudstjänst.

”Drop in-dop” skall erbjudas vid ett tillfälle under året.

”Drop in-vigsel” ska erbjudas vid ett tillfälle under året.

Församlingen ska tydligare beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Utöva diakoni

Mål: Stallarholmens församling har en aktiv och tillgänglig diakoniverksamhet.

Detta gör vi genom att: Se, lyssna och agera på människors nöd.
Ta tillvara människors engagemang.

Diakonin ska bidra till att ge människor möjlighet att vara Jesu utsträckta händer till andra som stöd, hjälp och uppmuntran.

Församlingen strävar mot att fördjupa samverkan med olika aktörer i samhället, skapa nya mötesplatser och ta tillvara människors önskan att visa tro och medmänsklighet i praktisk handling.

Församlingen arbetar för att medvetandegöra vikten av att visa omsorg om vår miljö, respekt mot allt levande och en social hållbarhet.

Församlingsverksamheten arbetar för att utveckla barn, ungdomars, vuxnas och äldres förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och viljan att hjälpa andra.

Utveckla mötesplatser för barn, unga och äldre för att motverka isolering och utanförskap.

Hitta områden där människors ideella engagemang och delaktighet blir synliga och tillvaratagna.

Bedriva mission

Mål: Stallarholmens församling deltar aktivt i det lokala samhällslivet.

Detta gör vi genom att: Företräda kyrkan i de sammanhang som finns.

Mission är Guds sändning i världen och innefattar allt den världsvida kyrkan är och gör.

Församlingen ska finnas med på olika arenor i närsamhället och tolka den kristna tron. Till exempel vid olika typer av festivaler, firanden, arrangemang och andra sammanhang där föreningslivet är representerat.

Församlingen ska utifrån sin grund i kristen tro vara en röst i samhället och lyfta aktuella frågor i verksamheter, lokalpress och genom den lokala tidningen GILLA.

Församlingen ska vara kyrka i de lokala och kommunala sammanhang den verkar och efterfrågas i, som exempel Drömfabriken, tidningen Gilla, Stallarholmens nätverk, Frivilligcentral, skola, bibliotek m. m.

Församlingen ska arbeta för att bygga upp en aktiv internationell grupp med medlemmar i flera åldersgrupper. Gruppen ska i framtiden arbeta aktivt och strategiskt inför, och vid de större insamlingsperioderna under kyrkoåret. Relationen är en del i ett engagemang för ett större sammanhang.

Hållbar utveckling och miljöfrågor ska synliggöras i alla verksamheter utifrån kyrkans ansvar att värna och förvalta skapelsen. Hållbarhetsarbetet är en fråga som är av stor vikt för framtiden, därför skall under året ett större arbete kring hållbarhet och färdplan för klimatet inledas.

Uppmärksammande av med den globala månaden "skapelsetid"

Verksamheter som syftar till att lyfta händelser kring det ekumeniska jubelåret

Vidare ska församlingen arbeta aktivt för att motverka klimatförändringarnas globala verkan genom att se över inköp av råvaror och inventarier, skapa policy för resor och klimatkompensera där det behövs.

Personal

Inga planerade förändringar i arbetsgruppen.

Ungdomar anställs för arbete under sommaren på kyrkogårdar och i församlingsverksamheten

Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag samt en timmas friskvård på arbetstid i veckan.

En gemensam inspirations- och teambuildingresa planeras för medarbetarna.

Fortbildning och utbildning sker löpande utifrån enskilda medarbetares behov för den verksamhet och det arbete som ska utföras.

Präster finns med under präst och diakonmötet, kyrkomusiker och pedagog beredes plats i Biskopens möte för arbetsgrupperna

Fastigheter

Under 2025 planeras följande underhålls- och renoveringsarbeten på församlingens fastigheter och kyrkor.

- Löpande underhåll av ytskikt, församlingshemmet
- Målning av fasad samt fönster ekonomibyggnad Överselö
- Ventilation Ytterselö ekonomibyggnad
- Fortsatt renovering tak, spån, och tjärning Ytterselö kyrka (för detta rekvireras KAE)
- Oljning av portar 2025, Tjärning av tak Överselö kyrka 2026 (för detta rekvireras KAE)
-

Förtroendevalda

Församlingens förtroendevalda fortsätter sina arbeten i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott, personalutskott samt kyrkogårds- och fastighetsutskott. Under 2025 genomförs val till de beslutande organen i september.

Begravningsverksamhet

Utöver löpande verksamhet skötsel av kyrkogårdar planeras följande åtgärder inom begravningsverksamheten:

- Fortsätta arbetet med att åtgärda kulturminnesgravar enligt uppmaning av arbete gjort av Stockholms Länsmuseum och länsstyrelsen Södermanland.
- Fortsatt arbete med att gravvårdsinventering
- Vård- och underhållsplaner samt skötselplaner färdigställs för respektive kyrkogård, arbetet påbörjades under hösten 2024
- Inköp (leasing) arbetsmaskin kyrkogårdar
- Åtgärda borttagning av gravstenar på återlämnade gravar.

Stallarholmen 2024-10-01

Marina Balado
kyrkoherde

Budgetsammanställning

Stallarholms församlings budget år 2025 och planåren 2026 och 2027

Flerårsöversikt

	Budget	Utfall	Budget	Plan	Plan
Allmänna förutsättningar	2023	2023	2025	2026	2027
Antal invånare	4 017	4 011	4 065	4145	4 230
Antal tillhöriga	2 462	2 459	2 448	2 435	2 420
Andel tillhöriga (%)	61,3%	61,3%	60,2%	58,7%	57,2%
Kyrkoavgift exklusive begravningsavgift (kr)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Antal anställda 31 dec	9	9	10	10	10

Intäkts- och kostnadsanalys (mkr)

Verksamhetens intäkter	12 218	12 013	14 271	13 557	13 793
Verksamhetens kostnader	-12 121	-11 458	-13 891	-13 557	-13 793
Finansiellt resultat	22	309	220	230	240
Årets resultat	120	864	600	230	240
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	54%	53%	53%	53%	54%
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	6%	6%	5%	6%	6%

Ekonomisk ställning

Soliditet (%)	81%	76%	82%	83%	83%
Värdesäkring av eget kapital (%)	0,6%	4,5%	3,2%	1,2%	1,2%

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Resultatbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	9 000	9 411	10 228	9 180	9 350
Begravningsavgift	2 198	2 988	3 591	3 660	3 730
Ekonomisk utjämning	-160	-125	-388	-143	-167
Utdelning andelar prästlönetillgångar	151	100	0	0	0
Erhållna gåvor och bidrag	131	10	0	0	0
Övriga intäkter	693	876	840	860	880
Summa verksamhetens intäkter	12 013	13 260	14 271	13 557	13 793
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 428	-5 154	-5 636	-5 571	-5 591
Personalkostnader	-6 315	-6 977	-7 493	-7 186	-7 402
Avskrivningar	-715	-800	-762	-800	-800
Summa verksamhetens kostnader	-11 458	-12 931	-13 891	-13 557	-13 793
Verksamhetens resultat	555	329	380	0	0
Finansiella poster					
Ränteintäkter	391	0	300	310	320
Räntekostnader	-82	0	-80	-80	-80
Summa finansiella poster	309	0	220	230	240
Årets resultat	864	329	600	230	240

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Resultatsammanställning					
Begravningsverksamhet (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
EXTERNA POSTER					
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	2 690	2 988	3 591	3 660	3 730
Övriga externa intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-594	-1 154	-1 596	-1 735	-1 762
Personalkostnader	-1 167	-1 372	-1 544	-1 413	-1 456
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-74	-54	-44	-100	-100
Summa externa poster	855	408	407	412	412
INTERNA POSTER					
Verksamhetens intäkter					
Ränta begravningsverksamhetens gravskötselskuld	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader					
Administrationskostnader	-394	-400	-400	-400	-400
Ränta anläggningstillgångar	-8	-8	-7	-12	-12
Ränta begravningsverksamhetens skuld/fordran	39	0	0	0	0
Summa interna poster	492	-408	-407	-412	-412

Balansbudget 2024 och plan 2025 och 2026

	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	9 921	10 065	10 303	10 503	10 703
Omsättningstillgångar	12 773	13 050	13 100	13 100	13 100
Summa tillgångar	22 694	23 115	23 403	23 603	23 803
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	17 303	18 703	19 303	19 533	19 773
Långfristiga skulder	2 110	2 080	2 050	2 020	1 990
Kortfristiga skulder	3 281	2 332	2 050	2 050	2 040
Summa eget kapital och skulder	22 694	23 115	23 403	23 603	23 803

Investerings- och underhållsbudget 2025 och plan 2026 och 2027

	Budget	Plan	Plan
Investering och underhåll (tkr)	2025	2026	2027
Dräneringsarbete, Ekhamra församlingshem	500		
Renovering av Överselö ekonomibyggnad	200		
Ventilation i Ytterselö ekonomibyggnad			
Renovering av tak Ytterselö kyrka*	2 500		
Tjärning av tak Överselö kyrka*		800	
Summa investering och underhåll	3 200	800	0
Amortering av låneskuld	30	30	30

* Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE är sökt för renoveringen.

Budget per verksamhet**Belopp**

Kyrkoavgift	10 228 000
Ekonomisk utjämning	-388 000
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 376 559
1180 - Övriga gudstjänster (ej huvudgudstjänst)	-15 000
1410 - Undervisning - övergripande	-20 000
1500 - Barnverksamhet 0–12 år	-693 902
1600 - Ungdomsverksamhet 13–25 år	-289 275
1700 - Konfirmandverksamhet	-513 852
1800 - Vuxenverksamhet	-227 777
2100 - Diakoni	-367 726
2600 - Mission	-9 000
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-4 000
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-858 061
3210 - Konsertverksamhet	-694 038
3600 - Serviceverksamhet	70
4311 - Ytterselö Prästgård	-74 000
5100 - Strategisk styrning	24 000
5210 - Kyrkofullmäktige	-52 400
5310 - Kyrkoråd	-192 200
5400 - Revision	-164 000
5500 - Kyrkoval	-150 050
5800 - Verksamhetsledning	-850 065
6100 - Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-465 967
6240 - Information/kommunikation	-348 193
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-625 000
6510 - Fastigheter - övergripande	-193 000
6611 - Toresunds kyrka	-111 000
6612 - Överselö kyrka	-268 000
6613 - Ytterselö kyrka	-256 000
6812 - Församlingshem	-569 000
6813 - Ekhamra, hyresfastighet	-179 000
6900 - Finansiella poster	303 000
8010 - Verksamhetsgemnsamt	-6 000
8011 - Begravningsavgifter	3 133 000
8100 - Administration och ledning	-566 387
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 174 455
8621 - Ekonomibyggnad Toresund	-37 000
8622 - Ekonomibyggnad Ytterselö	-46 000
8623 - Ekonomibyggnad Överselö	-231 000
8641 - Kyrkogård Toresund	-35 000
8642 - Kyrkogård Ytterselö	-36 000
8643 - Kyrkogård Överselö	-1 000
Avrundat kronor/ören (budget lagd i tusentals kronor)	-163
	600 000