



**Svenska
kyrkan**

Boo
församling

Fastställd av kyrkofullmäktige, 2025-05-21, § 161
Beslutad av Kyrkorådet 2025-03-09, § 513

Verksamhetsuppföljning 2024

BOO FÖRSAMLING

Innehåll

Innehåll	1
INLEDNING	3
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 1100	5
GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181	7
SJUKHUSKYRKAN 1182	8
VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040	8
UNDERVISNING	9
BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR 1500, 1524, 1525, 1526, 1527, 1543	9
BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541	10
UNGDOMSVERKSAMHET 13- 25 ÅR 1600, 1621, 1622, 1623, 1624, 1642, 1643, 1644	11
UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13-25 ÅR 1641	12
KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725	13
VUXENVERKSAMHET 1800	13
DIAKONI	15
DIAKONI 2100, 2211, 2212, 2213, 2312, 2314	15
DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311	17
MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681	18
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	19
KONSERTVERKSAMHET 3210	19
FINSK VERKSAMHET 3311	19
CAFÉ BRUNNEN 3315	20
KRISBEREDSKAP 3410	20
SERVICEVERKSAMHET 3600	20
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING	22
GRÅ HUSET 4311	22
RAMSMORAMARKEN 4314	22
STYRNING OCH LEDNING	23
STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312	23
REVISION 5400	24
KYRKOVAL 5500	24
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800	25
STÖDJANDE VERKSAMHET	25
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100	25
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210	26
INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240	27
GDPR 6241	28

LOKALVÅRD 6261	28
HUSMOR 6262	28
EKONOMIADMINISTRATION 6320	29
PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322.....	29
IT/ TELEFONI 6410.....	30
FASTIGHETER OCH LOKALER 6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804	31
FINANSIELLA POSTER 6900	32
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	32
VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010.....	32
GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL 8200.....	33
FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681	34

INLEDNING

Verksamhetsuppföljningen är ett uppföljningsdokument av verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen har i sin tur en tydlig koppling till församlingsinstruktionen (FIN). Den som ansvarar för ett verksamhetsområde, ansvarar också för verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning.

Församlingens syfte enligt kyrkoordningen

”Församlingens syfte är 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 och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Ur inledningen till Kyrkoordningen kap 2

Församlingens vision enligt församlingsinstruktionen

”Boo församling vill leda människor till en gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus, som får kärleken och omsorgen att växa på livets alla områden”.

Medarbetare i Boo församling

Församlingens verksamhet bedrivs av en mängd olika medarbetare med olika funktioner och uppgifter. Det finns ca 40 anställda medarbetare, ca 45 förtroendevalda medarbetare och omkring 200 ideella medarbetare som var och en bidrar utifrån sina förutsättningar. Genom alla dessa människor, och med Guds hjälp, är församlingen en plats som spirar av liv och verksamhet. Människor i alla åldrar möts i olika sammanhang. Med Kristus i centrum kan församlingen på detta vis vara en oas mitt i en orolig omvärld.

Sammanfattning av året som gått

År 2024 var det första året sedan 2019 som inte påverkades av Corona eller kyrkorenovering och verksamheten kunde i stora drag genomföras enligt plan. Under hela året hölls dop, vigslar, begravningar och söndagens högmässor i Boo kyrka. Utvecklingen gentemot en högmässa med större delaktighet har fortsatt, likaså satsningen på söndagsskola ungefär var tredje vecka.

Antalet gudstjänstbesökare har ökat något jämfört med tidigare år (se även kommentar i årsredovisningen), men framför allt har antalet besökare vid kyrkliga handlingar ökat påtagligt. Antalet dop har på nytt nått en rekordhög nivå medan antalet vigslar och begravningar är i nivå med förra året.

Efter förra årets rekordsiffror för konfirmander har antalet gått ner, men fortfarande till en hög nivå. Det var omkring 42 % av de kyrkotillhöriga ungdomarna födda 2009 som konfirmerades under 2024. En förklaring till de minskande siffrorna kan ha varit att vi avvecklat ett populärt alternativ, skidlägret i Hemavan. Bakgrunden till detta var att vi ville undvika flygresor, men det var också ett dyrt läger i jämförelse.

Under året fortsatte det rika musikkivet spira med deltagande i församlingens högmässor och återkommande konserter. Under året kan nämnas Vokalens och Boo Pops musikmässa på trettondagen med temat "Himmelen inom" och kammarkörens julkonsert med bland annat Saint-Saëns Juloratorium. Ungdomskören gjorde en körresa i juni och deltog i det internationella musiklägret "Side by side"

Arbetet med idealitet fortsätter att vara ett nyckelområde i att bygga framtidens församling. En nyhet under året var "Öppet Hus" som hölls i Kyrkans Hus i september. Med hjälp av åtskilliga ideella, anställda och förtroendevalda medarbetare blev dagen en succé då åtskilliga hundra personer gästade Kyrkans Hus under dagen och fick prova på olika aktiviteter.

Diakonin har fortsatt sitt omfattande arbete. Det har skett en del omprioriteringar av resurser för att nå målen, då en diakontjänst drogs in under andra halvan av året. En nyhet har varit den diakonala mottagningen som har öppet en dag i veckan, vilket har slagit ut mycket väl. Ett grundläggande skäl till att det breda diakonala arbetet kan fortsätta är de ideella krafter som bidrar. Några av verksamheterna, som livsberättargrupp och språkcafé, är numera helt burna av volontärer.

Sammantaget äger det rum ett myller av olika aktiviteter och gudstjänster i församlingen under året som riktar sig till både gamla och unga i såväl glädje som sorg. Allt detta arbete vore inte möjligt om inte väldigt många medarbetare arbetade tillsammans. Min fasta tillförsikt är att vi genom att vara en levande, varm och öppen församling gör Boo till en bättre plats att leva och verka i. Tack till alla er som bidrar till detta!

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

1100

Mål 2024

Att Boo kyrka renoveras så att tillgängligheten blir bättre, kringliggande gemenskapslokaler utökas samt möjligheten till fast installerad digital projektion i kyrkorummet införs.

Att kontinuerligt arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet. Ett växande vi. I arbetet bör särskild vikt läggas vid barn och ungdomar.

Att säkerställa god kvalitet, hög tillgänglighet och aktiv kommunikation kring kyrkans förrättningar.

Att fortsätta utveckla, och ibland avveckla, kompletterande gudstjänster – främst riktad till de som av olika skäl har svårt för att delta i huvudgudstjänsten.

HUVUDGUDSTJÄNSTER

Uppdraget

- Att fira huvudgudstjänst

Uppgiften

- Att fira huvudgudstjänst som högmässa på söndagar kl 11 i Boo kyrka.
- Några gånger per år kan huvudgudstjänsten firas som mässa/gudstjänst/friluftsgudstjänst.

Primärt utvecklingsområde

- Att arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet.
- Att arbeta för barn och ungdomars naturliga plats i gudstjänsten genom att bl.a. utveckla söndagsskolan och verka för konfirmandernas möjlighet till delaktighet.

Måluppfyllelse

Under året har fokus fortsatt varit på söndagens högmässa som församlingens gemensamma centrum. Vi har arbetat med gudstjänstens utformning för att skapa större personlig delaktighet bland annat genom bönestationer samtidigt som vi har börjat utveckla möjligheten för ideella att medverka i gudstjänsten på olika sätt. Söndagsskolan i samband med högmässan har fortsatt att utvecklas. Under våren hade vi söndagsskola en gång i månaden vilket sedan under hösten utökades till var tredje vecka. Vi har även arbetat med att förnya barnhörnan för att ge barnen en naturlig plats i alla våra gudstjänster.

Huvudgudstjänsten har vid ett tillfälle firats som ekumenisk friluftsgudstjänst i samarbete med Björknäskyrkan och Boo hembygdsförening. I samband med Boo kapells 300-årsjubileum firades söndagens högmässa i kapellet.

KYRKLIGA HANDLINGAR

Uppdraget

- Att genomföra dop, konfirmation, vigslar, begravningar samt bikt.

Uppgiften

- Att erbjuda doptider på lördagar och söndagar. Att erbjuda vigselstider på lördagar.
- Att erbjuda begravningstider på torsdagar och fredagar.
- Konfirmationsgudstjänster/mässor firas i samband med att de olika konfirmationsalternativen avslutas.
- Bikt sker efter överenskommelse med präst.

Primärt utvecklingsområde

- Att över tid erbjuda doptider i tillräcklig utsträckning för att möta efterfrågan är prioriterat.
- Att göra en översyn över pastoraler (handlingsprogram) kopplade till kyrkliga handlingar.

Måluppfyllelse

Dop- och vigselgudstjänster har firats efter behov framför allt på lördagar och söndagar medan tid för begravning har erbjudits i huvudsak på torsdagar och fredagar. Över tid ser vi därmed att vi erbjuder tillräckligt många tider för att möta efterfrågan. Församlingens präster har även gett möjlighet till enskild själavård och bikt efter behov. Översynen av pastoraler kopplade till kyrkliga handlingar har pausats på grund av nyrekryteringar i prästarbetslaget.

ÖVRIGA GUDSTJÄNSTER

Uppdraget

- Att fira kompletterande gudstjänster till huvudgudstjänsten under veckan.
- Att erbjuda alternativa gudstjänstgemenskaper.

Uppgiften

- Lunchandakt på tisdagar.
- Gudstjänster på äldreboende varje tisdag (växlar mellan Sarvträsk, Sofiero, Villa Tollare och SilverLife).
- Kvällsmässa på tisdagar.
- Morgonmässa på onsdagar.
- Himmel och pannkaka på fredagar (gudstjänst för barn och familj).
- Gudstjänster på finska (sammanlyst till Gustavsberg-Ingarö och Nacka församling).

Primärt utvecklingsområde

- Att efter kyrkans återinvigning ta tillvara erfarenheter från gudstjänstfirande i Kyrkans hus och se över församlingens former för gudstjänstfirande i de olika lokalerna som finns att bruka.

Måluppfyllelse

Övriga gudstjänster under veckan har firats som planerat. Under slutet av året har vi påbörjat en utvärdering för att se vilka behov som finns av nya kompletterande gudstjänstgemenskaper. Under de större högtiderna har även gudstjänster som inte definieras som huvudgudstjänst men som hör traditionen till såsom julbön, julotta etc. firats i Boo kyrka, Kummelnäs kapell och Boo kapell.

GUDSTJÄNSTER MUSIK 1181

Uppdraget

- Att medverka i huvudgudstjänst, kyrkliga handlingar och i övriga gudstjänster.

Uppgiften

- Att musikaliskt berika och fördjupa gemenskapen med församlingssång, körsång, solist och instrumentalistmedverkan.

Primärt utvecklingsområde

- Att under 2024 fortsatt se över den liturgiska musiken i huvudgudstjänsten.
- Vidareutveckla musikgudstjänster.

Måluppfyllelse

Församlingens körer och musiker har tillsammans med arvoderade solister och instrumentalister medverkat i gudstjänster som planerat. Musikgudstjänst har firats vid två tillfällen. I övrigt har vi haft särskilt fokus på söndagens högmässa. Då vi under året introducerat nyanställda präster och musiker så har vi avvaktat med utvecklingen av den liturgiska musiken.

SJUKHUSKYRKAN 1182

Bakgrunden är att församlingarna i Värmdö kontrakt bekostar gemensamt en tjänst vid Nacka sjukhus. Huvudtanken är att den fördelas, i proportion till församlingarnas storlek, mellan 50 % präst och 50 % diakon.

Uppdraget

- Att Svenska kyrkan är närvarande på Nacka Sjukhus till stöd för patienter, anhöriga och personal.

Uppgiften

- Att finnas som ett samtalsstöd för patienter, anhöriga och personal.
- Att regelbundet besöka olika avdelningar, främst de geriatriska.
- Att regelbundet inbjuda till andakter i andaktsrummet.

Inget primärt utvecklingsområde

Måluppfyllelse

- Sjukhuskyrkan har under året till 80 % bemannats av en diakon, till 20 % av en präst. Arbetat har utförts enligt plan och det finns en kontinuitet i arbetet främst genom att diakonen arbetat många år på platsen.

VOLONTÄRVERKSAMHET (Idealitet övergripande) 1040

Uppdraget

- Med utgångspunkt från Romarbrevet kap 12, där församlingen beskrivs som Kristi kropp, är uppdraget att skapa en församling där ideellt arbete, som är i samklang med Svenska kyrkans syfte, ges alltmer utrymme. *"Ty liksom vi har en enda kropp, med många olika lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus"* Rom 12 :4-5

Uppgiften

- Att stötta den idealitet som redan finns genom volontärer, körer, ungdomsledare mm.
- Att fortsätta utveckla det ideella arbetet. Styrgruppen för idealitet har en nyckelroll i detta arbete.
- Att anordna en gemensam julfest för alla medarbetare (anställda, ideella & förtroendevalda) i församlingen.

Primärt utvecklingsområde

- Att anställda går alltmer från utförare till möjliggörare för andra.
- Arbete med idealitet införs som ett av lönekriterierna för anställda medarbetare.

Måluppfyllelse

- Verksamheten har utförts enligt plan
- Arbete med idealitet har införts som ett lönekriterier
- En ny idealitetskoordinator började under åren. Denne fick också ansvar för kontakten med kyrkvårdarna
- Årets gemensamma julfest för alla medarbetare genomfördes på nytt i Folkets Hus.
- Under september genomfördes en satsning med Öppet Hus i Kyrkans hus där det fanns möjlighet att prova på en mängd olika aktiviteter i kyrkan.

UNDERVISNING

Mål 2024

Att all undervisning för barn och unga bedrivs i nära samklang med kyrkoåret, med bibeln som utgångspunkt och grundredskap.

Att all undervisning för barn och unga tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen.

Att ta tillvara på unga ledares/volontärers engagemang och se dem som tydliga resurser i församlingens undervisning.

Att arbetet med vuxna tydligt erbjuder mötesplatser som ger introduktion och fördjupning i kristen tro. Fördjupningen bör ha både teoretiska och praktiska alternativ som ger möjlighet för den enskilde att praktisera sina gåvor inom församlingen. Ett växande vi.

BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR 1500, 1524, 1525, 1526, 1527, 1543

Uppdraget

- Verksamhet riktad till barn i undervisningssyfte.

Uppgiften

- *Öppen förskola* som i huvudsak bedrivs i Kyrkans Hus samt i Tollare.
- *Minior- och juniorverksamhet* bedrivs i huvudsak i Kyrkans Hus samt i Tollare.
- *Scouter* med verksamhet i arbetsgården.
- *Skolkyrka*, samverka där möjlighet finns.

Primärt utvecklingsområde

- Vidareutveckling av minior- och juniorverksamhet. Ta vara på det ökade antalet anmälningar till scouterna.
- Se över möjligheten att återuppta samverkan med SKU och Husaröläger.
- Skapa möjligheter för fler åldersöverskridande mötesplatser.

Måluppfyllelse

- All verksamhet startar som planerat.
- Pga. vattenläcka i barnlokalen under juledigheten påverkas öppna förskolan i Kyrkans hus och får anpassa sina öppettider/innehåll mellan jan-apr.
- Under hösten är det ett stort tryck på församlingens öppna förskola, framför allt fredagarna med korvlunch som hålls i Kyrkans hus.
- Under advent bjuds församlingens *förskolor*, samt *anpassad skola* in till adventssamlingar i både Boo kyrka och Kyrkans hus, alla tider blir fullbokade.
- Antalet söndagsskoletillfällen utökas till 6st under hösten.
- Under året samverkar 0-12 med Diakoni kring verksamhet för familjer och skolbarn. På sportlovet bjuds familjer in till Messy Friday och till sommaren bjuder församlingen in till två utflyktsdagar under vecka 25 (Siggesta Gård samt Tom Tits experiment), båda dagarna blir fullbokade.

BARNVERKSAMHET MUSIK 0-12 ÅR 1541

Uppdraget

- Verksamhet riktad till barn i undervisningssyfte samt att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Erbjuder musikgrupper för åldrarna 0-12 år med olika profil.
- Körmedverkan i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Rytmikgrupper 0-5 år med föräldrar: Sång, rörelse och rytmikinstrument utifrån rytmikmetoden.
- Miniorkören 5-6 år: Introduktion till körsång med sång, rörelsesånger och rytmik.
- Juniorkören åk 1-2: Unison- och kanonsång. Sångträning och rytmik.
- Diskantkören åk 3-5: Unison sång, kanon och stämsång. Övning av sångteknik och notläsning.
- Bedriva orgelundervisning för åldrarna 8-12 år.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera fler barn till de äldre barnköerna
- Utveckla orgelundervisningen.

Måluppfyllelse

- Rytmiken har genomförts som planerat på torsdagar. För att binda samman verksamheten med gudstjänst så har rytmikgrupperna övat på sånger som sedan sjungits på "Himmel och pannkaka".
- Åldersindelningen för barnkörerna har förändrats något: Miniorkören 5-6 år, Juniorkören åk 1-3 och Diskantkören åk 4-6.
- Alla tre barnkörerna har medverkat på högmässor och konserter under året.
- Två elever i åldrarna 8-12 år deltar nu regelbundet i orgelundervisning.

UNGDOMSVERKSAMHET 13- 25 ÅR 1600, 1621, 1622, 1623, 1624, 1642, 1643, 1644

Uppdraget

- Verksamhet riktad till ungdomar i undervisningssyfte (ej konfirmander).

Uppgiften

- *Boost*: Undervisning i kristen tro för ungdomar som är konfirmerade, syftar till att ge möjlighet att fortsätta växa i tro och utöva dem kunskaper och praktiska erfarenheter som erhållits under konfirmationen.
- *BLUB*: Boo Ledarutbildning syftar till att rusta nykonfirmerade ungdomar med kunskaper och färdigheter i deras lärjungaskap så att de kan tjäna som unga ledare i framför allt församlingens barn- och ungdomsverksamhet.
- *Ungdomskväll*: Öppen verksamhet utan föranmälan syftande till att erbjuda ungdomar möjlighet att umgås under fria samt tematiskt inriktade former. Ungdomskväll bedrivs i nära anslutning till församlingens andakts- och gudstjänstliv.
- *Svenska kyrkans Unga – lokalavdelning*: En medlemsorganisation där lokalavdelningen drivs av församlingens ungdomar men med stöd och uppmuntran från arbetslaget 13-18. Möjliggör ett forum där barn och ungas röster får vara med och påverka och ta plats i församlingslivet men även i Svenska kyrkan i stort.

Primärt utvecklingsområde

- Finna naturliga knutpunkter i redan väletablerade verksamheter, så att det blir naturligt att finnas kvar i församlingen som ung vuxen. Samt påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla verksamheter för unga vuxna 20+, för att på så vis förvalta det stora antalet ungdomar som rör sig i församlingen.
- Utveckla möjligheterna för ungdomarna att kunna delta i och utforska musiken som pedagogisk form. Starta ett ungdomsband kopplat till ungdomsmässor och andaktsliv.

Måluppfyllelse

- All verksamhet startar upp som planerat.
- Inget ungdomsläger under våren pga. ny personal.

- Till höstterminen startar en ny verksamhet för ungdomar i årskurs 7, 7:an. Fångar upp de barn som tidigare gått i 56:an och är även tänkt att möta åldersgruppen som går i högstadiet men ännu inte är konfirmander.
- Blubläger till Lillsved 4-6/10, görs delvis tillsammans med Gustavsbergs församlings ungdomsledare.
- Ungdomsläger på Gransnäs under höstlovet 30/10-2/11 genomförs.
- Ungdomarna håller i livemusiken på församlingens *Öppet hus* den 14/9 och genomför ett Luciatåg för gruppen *Regnbågen* i december. En del i utvecklandet av ungdomarnas utforskande av musiken som pedagogisk uttrycksform.

UNGDOMSVERKSAMHET MUSIK 13–25 ÅR 1641

Uppdraget

- Verksamhet riktad till ungdomar i undervisningssyfte samt att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Erbjuder musikgrupper för åldrarna 13-25 år med olika profil.
- Körmedverkan i gudstjänst, konserter samt kördagar och körläger.
- Boo Ungdomskör 12-16 år: Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och lite klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även sångteknik, gehör, notläsning och musikaliskt uttryck.
- Bedriva orgelundervisning för åldrarna 13-25 år.

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla samt rekrytera fler ungdomar till Boo Ungdomskör.
- Utveckla orgelundervisningen för åldern 13- 25 år.

Måluppfyllelse

- Boo Ungdomskör, för ungdomar i åldrarna 13-19 år har övat som planerat och medverkat på högmässor och konserter under året. I juni gjorde kören en resa till Göteborg och deltog i det internationella musiklägret "Side by side".
- Intresset för orgelundervisning har ökat och fyra elever i åldrarna 15-18 år ges nu regelbundna lektioner.

KONFIRMANDVERKSAMHET 1700, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725

Uppdraget

- Konfirmandverksamhet i olika former.

Uppgiften

- Att bedriva konfirmandundervisning med bredd avseende lägeralternativ och hemmaläsning för att attrahera många ungdomar.
- Att dels ge teoretisk kunskap i Svenska kyrkans tro, lära och liv, att ge möjlighet att upptäcka, utforska samt leva ett kristet liv.
- Veckokonfa: Ett lägerfritt alternativ med träffar på vardagar under läsåret.
- Vinterkonfa: Lägerkonfirmation med sportlovsläger i Hemavan.
- Junigruppen: Lägerkonfirmation med sommarläger på Gransnäs ungdomsgård.
- Augustikonfa: Lägerkonfirmation med sommarläger i Åre.

Primärt utvecklingsområde

- Fortsatt se över alternativen för att på bästa sätt nå det stora antalet unga som vill konfirmeras.

Måluppfyllelse

- Veckogruppen: 13 konfirmander, konfirmeras under pingsthelgen 2024.
Träffas 2h/varannan vecka samt ett dagläger/termin.
- Vintergruppen: 25 konfirmander, konfirmeras i slutet av mars 2024.
8 dagars läger i Hemavan under sportlovet, samt 4 träffar på hemmaplan. En ung vuxen timanställd som musiker under lägret.
- Sommarläger 1: Juni 1: 26st, Juni 2: 22st konfirmander, konfirmeras i början av juli 2024.
Två grupper som avlöser varandra under juni månad. Grupperna åker till Gransnäs och har 7 dagars läger var samt 4 träffar på hemmaplan. En ungdom 18+ timanställd under lägerperioden som extra resurs och som musiker.
- Sommarläger 2: 25st konfirmander som konfirmeras i mitten av augusti 2024.
10 dagars läger i Åre samt 4 träffar på hemmaplan. En ungdom 18+ timanställd under lägerperioden som extra resurs och som musiker.
- Totalt antal konfirmander: 111st

VUXENVERKSAMHET 1800

Uppdraget

- Att erbjuda ett brett spektrum av undervisning, i syfte att introducera och fördjupa den kristna tron.

Uppgiften

- *Introduktion* i kristen tro: Alpha

- *Fördjupning*: Bibelgrupp, bönegrupp, Retreat, Livsstegen (en grupp som har sin inspiration från Katarina kyrkan och tolvstegsrörelsen).
- *Kontaktskapande*: Qigong. Om tid finns även Sömnkurs och Filmkvällar.
- Utöver gruppverksamhet erbjuds enskild själavård. Själavården har flera rötter som sträcker sig mot diakoni, undervisning och gudstjänst (bikt).

Primärt utvecklingsområde

- Att arbeta med att utveckla idealiteten inom församlingen. Gruppen Livsstegen, som främst leds av ideella, är en del av detta.
- Återstart av bokbord med litteratur som introducerar och fördjupar kristen tro

Måluppfyllelse

- Bibelgrupp, retreat, Qigong samt själavård genomfördes enligt plan.
- Alpha genomfördes under hösten. Under våren var det ingen bönegrupp på grund av vakanser bland personal och få anmälningar.
- Livsstegen har inte genomförts under året på grund av för få anmälningar.
- Ett mindre utbud av böcker finns kring caféet.

VUXENVERKSAMHET, MUSIK 1841

Uppdraget

- Verksamhet riktad till vuxna i undervisningssyfte samt att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Körerna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar, körläger och körresor.
- Boo Kammarkör: Blandad kör på hög nivå med tyngdpunkt på den klassiska repertoaren. Från a cappella till större orkesterverk.
- Boo Pop: Tyngdpunkten ligger på musik med mer sväng och heat: pop, jazz, folkmusik och gospel. För de med körvana.
- Kyrkokören: Blandad kör för de som har viss körvana. Från visa till klassisk musik.
- Projektkören: Blandad kör, som sjunger en blandad repertoar, Passar alla nivåer.

Primärt utvecklingsområde

- Rekrytera manliga korister till alla körer.
- Utveckla den nya Kyrkokören.
- Vokal och musikteoretisk utveckling för korister i projekt.

Måluppfyllelse

- Körverksamheten med Boo kammarkör, Boo pop, kyrkokören Vokalen och Projektkören har genomförts som planerat och alla körerna har medverkat vid högmässor och konserter.
- Boo kammarkör har genomfört en körhelg på Grinda i augusti.
- Vokalen har haft en kördag och en körhelg på hemmaplan under året.
- Boo pop gjorde i augusti en körresa till stiftelsen Berget i Rättvik.
- På trettondagen medverkade medlemmar från Vokalen och Boo pop i en musikmässa med temat "Himmelen inom".
- En gemensam julottekör med deltagare från Kammarkören, Vokalen och Boo Pop medverkade på julottorna i Boo kyrka samt Kummelnäs kapell.

DIAKONI

Mål 2024

Att utifrån arbetsmetoden "vägledning för diakoni" utveckla det diakonala arbetet som en del av alla medarbetares och förtroendevaldas uppdrag.

Att prioritera den profetiska diakoni, d.v.s. att ge röst åt människor i en utsatt livssituation, med stöd i en omvärldsförståelse.

Att stärka volontärarbetet och öka samhörigheten med församlingen- ett växande vi.

DIAKONI 2100, 2211, 2212, 2213, 2312, 2314

Uppdraget

- Möta människor i utsatta livssituationer, uppsökande verksamhet samt nätverkssamarbeten med fokus på diakoni.

Uppgiften

- MÖTEN ENSKILT
 - Hembesök
 - Uppvaktningar
 - Självavård
 - Enskilda samtal
 - Parsamtal
 - Sjukbesök
 - Besök via ASIH.
- MÖTEN I GRUPP
 - Andakt med Soppa (en enkel gemenskapsmåltid en gång i veckan).
 - Oasen En öppen mötesplats med en enkel måltid som är tydligt alkohol och drogfri, särskilt för psykosocialt utsatta.

- Sorgestödsgrupp. En samtalsgrupp med vuxna som mist sin livspartner eller annan nära anhörig.
 - Handledning för personal på äldreboende i olika livsfrågor tex. död och sorg samt handledning för skolpersonal.
 - Må bra- gruppen. Gemensam promenad, kaffe, samtal om existentiella frågor.
 - Samtalsgrupp.
 - Bokcirkel. Volontärburet
 - Stress- smart. En samtalsgrupp för högstadiel elever. Samarbete med Boo folkets hus.
 - Regnbågen (vuxna med olika multihandikapp).
 - Svenskaträning. Är volontärburet.
 - Livsberättargrupp. En volontärburen samtalsgrupp för ålderspensionärer
 - Olika aktiviteter för föräldrar och barn, Där föräldern är ensamstående.
 - Födelsedagsfest för 70-, 80, 90- och 100 åringar.
 - Utflykter för pensionärer och Oasen.
 - Verksamhet för ensamstående föräldrar.
 - Utveckla arbetet i caféet i kyrkans hus samt i Kummelnäs kapell under sommarmånaderna
- VOLONTÄRSAMORDNING
 - Arbetet med volontärer utgår från beslutade riktlinjer.
 - Volontärer verkar i gruppverksamheter samt hjälper till med kyrkkaffe vid gudstjänst med stora och små.
 - Volontärerna bedriver även språkcafé på torsdagar och gör hem- och sjukbesök hos församlingsbor.
 - De ansvarar även för förtäring vid Himmel och Pannkaka.
 - I arbetet ingår även handledning av volontärer.
 - Utbildning av nya volontärer
- MÖTEN I FÄLT
 - Arbetshandledning för skolpersonal samt vårdpersonal.
- MÖTEN I NÄTVERK
 - Möten med BVC samt sköterskor och läkare på Boo vårdcentral. Trygg och säker, skolor och personliga ombud. Möte med socialsekreterare i Nacka kommun. Möte i kontraktet med alla som arbetar inom det diakonala arbetslaget. BRÅ, skolor och personliga ombud.

Primärt utvecklingsområde

- Att kontinuerligt utveckla det diakonala arbetet utifrån förändringar i samhället.
- Omfördela resurser och verksamhet kopplat till budget 2024.
- Uppföljning och utveckling av handlingsplanerna i Vägledning för Diakoni.
- Fortsätta med arbetet kring 4-års visionen.

- Att utveckla arbetet i Kummelnäs kapell inför sommaren 2024. Odlingsgruppen tillsammans med volontärer samt en diakon

Måluppfyllelse

Det har krävts en del omprioriteringar och omfördelning av resurser för att nå målen. Detta då en diakontjänst dragits in under andra hälften av 2024. En stor del i att vi kan fortsätta bedriva ett brett diakonalt arbete, är tack vare ideella krafter då en övergripande del av de diakonala verksamheterna bedrivs tillsammans med volontärer. Några är helt volontärburna såsom livsberättargrupp, språkcafé. Vårt strategiska arbete utifrån vår diakonipastoral och vision fortlöper. Vi har bl a öppnat en diakonal mottagning, som har fungerat väl från start. Detta möjliggjordes tack vare att vi anställt en diakon på 20%. Arbetet i Kummelnäs kapell fortsätter att utvecklas med en välbesökt församlingskväll under sommaren och arbetsträning kring odling. Även samtalsgruppen "Stressmart" blev inte av pga få anmälningar. Vi har haft en fortsatt mindre/omfördelad satsning på ensamstående föräldrar med barn. För denna grupp har vi i stället satsat på extra stöd kring jul och sommar, samt ett par dagsutflykter. I övrigt fortsätter arbetet under de olika områdena för vår grundläggande uppgift.

DIAKONAL VERKSAMHET MUSIK 2311

Uppdraget

- Att med hjälp av musik och sång minska ensamhet samt att berika gudstjänsten.

Uppgiften

- Körerna medverkar i gudstjänst, konserter samt kördagar.
- Dagkör: Kör för daglediga. Kören sjunger 4-stämmigt med betoning på visor och traditionell körmusik.
- Boofinkarna: Blandad seniorkör där repertoaren främst är enstämmig. En allsångskör där det ska vara lätt att hänga med.

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla Dagkören.

Måluppfyllelse

- Ingen ny fyrstämmig dagkör har startats främst på grund av att kyrkokören Vokalen föredrog att fortsätta som en kör i stället för att delas upp i dagkör respektive kvällskör.
- Boofinkarna har övat som planerat och medverkat i högmässor, konserter och andakter på äldreboenden under året. I maj gjorde kören en utflykt till Artipelag.

MISSION OCH MILJÖ 2600, 2681

Mål 2024

Att stötta det internationella arbetet med motsvarande 1 % av kyrkoavgiften (exklusive ekonomisk utjämning).

Att upprätthålla och utveckla ett trovärdigt miljöarbete i enlighet med miljödiplomering FAS 2.

Uppdraget

- ”Att människor ska komma till tro på Kristus” (ur Kyrkoordningen kap 2).
- Insamlingsverksamhet i syfte att minska fattigdom, förtryck och orättvisor.
- Att inspirera människor att värna om skapelsen.

Uppgiften

- Att leda människor till tro på Kristus
 - I församlingen genom gudstjänst, diakoni och undervisning.
 - Internationellt genom systerkyrkor i andra länder, främst genom gåvor till EFS Mission.
- Insamlingsverksamhet
 - Internationella gruppens insamlingar till ACT.
 - Faste- och julkampanj samt internationella veckan riktad till ACT.
 - Kollekt, gåvor och insamlingar i verksamheten.
- Miljöarbete
 - Att bedriva ett kontinuerligt och trovärdigt miljöarbete. Miljöarbetet samordnas av miljöteamet.

Inget primärt utvecklingsområde

Måluppfyllelse

Internationella gruppen har fortsatt sitt arbete under året med insamlingar och brödförsäljning.

Under året har Boo församling skickat 193 650 kr till ACT. I beloppen ingår alla inbetalningar från insamlingsaktiviteter, kollekter och anslag. Församlingen har även skickat 75 000 kr till EFS Internationella arbete.

De ekumeniska samlingarna samt friluftsgudstjänsten på hembygdsgården genomfördes enligt plan.

Miljöteamet har under året fortsatt arbetet med att identifiera och genomföra nya delmål till miljöförbättrande åtgärder. Under hösten gjordes en internrevision via stiftet av församlingen miljödokument.

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

KONSERTVERKSAMHET 3210

Uppdraget

- Arrangemang i form av konserter som är fristående från gudstjänst och kyrklig handling.

Uppgiften

- Konserter av alla församlingens körer under hela året.
- Externa musiker som deltar i körframträdanden tillsammans med församlingens olika körer.

Primärt utvecklingsområde

- Kammarmusikkonserter, orgelkonserter i Boo kyrka/Mariasalen.
- Körsamarbete mellan församlingarna.
- Lunchkonserter på tisdagar ca 1 gång i månad i samband med sopplunch vilande p.g.a. fullt i musikernas tjänster.
- Sommarmusik vilande p.g.a. minskad budget.
- Allsång i Kyrkans Hus på sommaren vilande p.g.a. minskad budget.

Måluppfyllelse

- Församlingens körer har i samarbete med externa professionella musiker och solister under året genomfört sammanlagt 16 konserter med stor bredd och variation gällande genre och teman.
- Det här året har vi inte haft något körsamarbete mellan församlingarna.
- Lunchkonserter i Kyrkans hus på tisdagar har ändå kunnat genomföras vid åtta tillfällen under året.
- Sommarmusik och Allsång i Kyrkans hus har varit fortsatt vilande.

FINSK VERKSAMHET 3311

Uppdraget

- Att erbjuda goda mötesplatser för den finskspråkiga verksamheten med Kristus i centrum.

Uppgiften

- Samtalsgrupp varannan torsdag
- Att erbjuda kyrktaxi för den som önskar till finska gudstjänster
- Bevara det nätverk som finns inom den finska gemenskapen

Måluppfyllelse

- Arbetet har utförts enligt plan

CAFÉ BRUNNEN 3315

Uppdraget

- Enklare receptions- och caféverksamhet.
- Som följer verksamhetens öppettider i kyrkans hus.
- Möjlighet till samtal med Diakon.

Uppgiften

- Att vara serviceinriktad och ett välkomnande möte.

Primärt utvecklingsområde

- Vegetariska alternativ på smörgåsarna.
- Att använda grönsaker som odlats vid Kummelnäs kapell i Caféet och kök

Måluppfyllelse

Caféet har blivit en mötesplats för våra församlingsbor som känner sig välkomna när de kommer in. Sista onsdagen i månaden är extra uppskattad då det går att köpa våfflor. Varannan onsdag drivs caféet av volontärer. På fredagen drivs det av ideella tillsammans med en anställd. Det vi inte har lyckats med är att erbjuda vegetariska alternativ på smörgåsarna mer än ost. Vi har även flera män som stadigt kommer för att spela biljard.

KRISBEREDSKAP 3410

Uppdraget

- Akuta krisinsatser i närområdet.

Uppgiften

- Krisgrupp för interna och externa kriser.
- Deltagande i POSOM (kommunens krisberedskapsgrupp)
- Stöd vid dödsbud.

Primärt utvecklingsområde

- Öva krishantering.

Måluppfyllelse

- Kommunen genomförde inte några POSOM-övningar under året med möjlighet till krishantering.
- Under året krigsplacerades alla anställda medarbetare, såvida inte särskilda skäl fanns att inte göra detta.

SERVICEVERKSAMHET 3600

Uppdraget

- Gravskötselverksamhet och administration av gravskötselavtal tecknade efter 2000.

Uppgiften

- Informera om- och sälja gravskötselavtal samt perenner.
- Skötsel och underhåll av gravplatser.

Primärt utvecklingsområde

- Förbättra skötsel och underhåll av gravplatser.
- Minimera antalet vanvårdade gravar.
- Uppföljning av gravstenssäkring.
- Utvärdera och vidareutveckla perennerbjudandet från 2022. Sträva efter färre antal sommarblomssorter, framför allt de som angrips av skadedjur.
- Skapa nätverk med andra i liknande verksamhet.
- Minskad negativ miljöpåverkan.

Måluppfyllelse

- En rutin som initierats för att minimera antalet vanvårdade gravar samt finna gravrättsinnehavare, är nu implementerad. I rutinen ingår även uppföljning av löpande gravstensk kontroll/säkring. Projektet som genomförs kontinuerligt har även möjliggjort gravplatsers för en andra upplåtelse.
- Efter utvärdering, är det två sorter ur sommarblomsprogrammet som bör undantas från erbjudandet, planeras under 2025.
- Från och med 2022 och till nu har 46 gravrättsinnehavare beställt perenner.
- Minskad negativ miljöpåverkan igenom att perenner väljs framför ettåriga växter.

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE, FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING

Uppdraget

- Uthyrning av församlingens fastigheter och lokaler. Häri ingår utgifter och intäkter kopplade till uthyrningen.

Uppgiften

- Enligt plan

GRÅ HUSET 4311

Tillhandahålla personalbostäder som arbetsgivaren upplåter till arbetstagare i samband med anställning.

RAMSMORAMARKEN 4314

Församlingens mark på ca 900 000 kvm åker, skog och ängsmark. Församlingen har ett flertal arrendatorer på marken. Församlingen ser över framtida ändamål för marken. Ett uppdrag är att se över möjligheten att använda delar av marken för bostäder, kommunen avser påbörja planarbete 2025.

I övrigt ser kyrkorådet över framtida användning av marken.

Primärt utvecklingsområde

- Grå huset så långt möjligt underhålla fastigheten och fortsätta använda den som personalbostäder.
- Under 2024 se över vad Ramsmoramarken har för framtida värde för församlingen.
- Avsluta avstyckningen av prästgården från Ramsmoramarken så att det blir en egen fastighet.

Måluppfyllelse

- Grå huset underhålls bara det nödvändiga tills slutligt beslut hur församlingen avser att använda fastigheten framledes. Församlingen har fått besked av Nacka kommun att området ”kyrkbyn” ska planläggas, beskedet är att inga förändringar av fasad får göras.
- Ett av köken har renoverats/bytts ut.
- Prästgården är avstyckad under 2024.
- Hemvärnsgården är utarrenderad på löpande ett års avtal.

STYRNING OCH LEDNING

STRATEGISK STYRNING 5100, 5210, 5310, 5311, 5312

Uppdraget

- Styrning och ledning på strategisk och operativ nivå inkl administration.

Uppgiften

- **KYRKOFULLMÄKTIGE**
Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.
- **KYRKORÅD**
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd (KO 4 kap 2 §) samt i övrigt vad som framgår av kyrkoordningens 4:e kapitel.
- **KYRKOGRÅDSUTSKOTT**
Kyrkogårdsutskottet svara för frågor inom begravningsverksamheten och serviceverksamheten på kyrkogårdar som gravskötsel.
- **FASTIGHETSUTSKOTT**
Fastighetsutskottets främsta uppgift är att göra en besiktning av befintliga fastigheter och föreslå åtgärder samt göra en uppföljning av de åtgärder som planerats. Fastighetsutskottet har haft under 2024 haft fyra stycken sammanträden.
- **EKONOMIUTSKOTT**
Se över församlingens budget, bistå kyrkorådet i framtagning av budget. Ekonomiutskottet har haft under 2024 haft fyra stycken sammanträden.
- **KYRKOHERDE**
Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen” Ur KO kap 2

Primärt utvecklingsområde

- Utveckla användningsområdet för Ramsmoramarken.
- Följa upp och föreslå långsiktig finansiering av ombyggnaden av Boo kyrka.

- Påbörja arbetet med att planera hur det målsatta kapitalet ska uppnås.
- Tillsammans med kyrkoherden göra en långsiktig prognos över den ekonomiska utvecklingen i församlingen och om behov finns göra en plan för åtgärder för att bibehålla en trygg ekonomisk utveckling för församlingen.
- Se över och vid behov redigera lokalförsörjningsplanen.

Måluppfyllelse

- Inga ytterligare beslut har tagits avseende Ramsmoramarken. Församlingen inväntar besked om ev. planbesked.
- Församlingen beslutade i slutet av året att höja kyrkoavgiften för att finansiera merkostnaderna för kyrkorenoveringen.
- Beslut om målkapital skjuts till 2025.
- Kyrkorådet följer tillsammans med kyrkoherden hur den ekonomiska situationen för Boo församling utvecklas löpandes.
- Arbetet med att justera lokalförsörjningsplanen skjuts till 2025.

REVISION 5400

Uppdraget

- Revision enligt lagstiftning och praxis.

Primärt utvecklingsområde

- Se över ansvarsområden mellan externa revisionen och de förtroendevalda revisorerna.

Måluppfyllelse

- Målen uppfyllda enligt direktiven.

KYRKOVAL 5500

Uppdraget

- Under 2024 sker inget val.

Uppgiften

- Valnämnden har i uppgift att göra en uppföljning av genomförandet av valet på lokal nivå. Då det inte är något val detta år finns inte någon uppgift.

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING 5800

Uppdraget

- Kyrkoherde och ledningsgrupps operativa styrningsarbete för hela organisationen samt dess administrativa stöd.

Uppgiften

- Ledningsgruppen
- Personal och arbetsmiljöfrågor
- Verksamhetsplan
- Verksamhetsuppföljning
- Budget
- Budgetuppföljning

Primärt utvecklingsområde

- Säkra kompetensen hos cheferna gällande arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap.
- Arbeta med att idealiteten får en allt större plats i församlingens arbete.

Måluppfyllelse

- Uppgiften har utförts enligt plan.
- Under hösten genomfördes en arbetsmiljöenkät, AKKA. Arbetet med att skapa samt genomföra en handlingsplan utifrån denna sker under 2025.

STÖDJANDE VERKSAMHET

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD (VAKTMÄSTERI) 6100

Uppdraget

- Iordningsställande och utsmyckning av kyrkorum och församlingshem, inköp av förbrukningsmaterial samt tvätt.

Uppgiften

- Intern och extern service.
- Tvätt.

Primärt utvecklingsområde

- Planera och genomföra återgången till verksamheten i Boo kyrka.
- Se över vilka arbetsuppgifter som kan komma att tillkomma i samband med återinvigningen av Boo kyrka.
- Följa upp arbetsmoment som kan tillkomma/försvinna i och med att kyrkan tagits i bruk efter den omfattande renoveringen

Måluppfyllelse

- Arbetet med att finna former för hur uthyrning mm i Boo kyrka ska utformas har pågått hela 2024 och beräknas även pågå under 2025.
- Arbetet med att hitta formerna för att möta de nya kraven pågår och förväntas pågå även hela 2025.

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ BOKNING 6210

Uppdraget

- Internt och externt administrativt stöd och service.

Uppgiften

- Bokning av kyrkliga handlingar
- Kyrkobokföring
- Verksamhets- och lokalbokningar
- Statistik
- Arkiv och diarium
- Ansvar för vissa administrativa system
- Övrig medlemservice

Primärt utvecklingsområde

- Medlemsvård

Måluppfyllelse

- Uppgiften utförd enligt förutom att arbetet med avslutande av arkiv 2024 och införandet av det nya arkivet fr.o.m. 2024 blivit försenat och skjuts framåt.
- Under hösten påbörjades rekrytering av ny medarbetare till kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med befintlig personal ska utöka och förstärka främst bokningsfunktionerna både för församling och begravningsverksamhet.

INFORMATION/ KOMMUNIKATION 6240

Uppdraget

- Att vara Boo församlings och Svenska kyrkans röst i närområdet i syfte att göra dessa kända samt påvisa dess närvaro och relevans.

Uppgiften

- Tryckt och digital kommunikation
- Marknadsföring
- Kommunikationsfokus på Kyrkans grundläggande uppgift, dvs Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission
- Värdet av medlemskapet
- Kulturarvet

Primärt utvecklingsområde

- Att kommunicera samhällsnytta och relevans.
- Utveckla kompetensen inom AI och kommunikation

Måluppfyllelse

Ett särskilt fokus under året 2024 har varit att byta ut svenska kyrkans grafiska profil. Detta har gjorts på alla våra externa plattformar och i all kommunikation.

I och med förändringen i den grafiska profilen så testar vi även att minska antal flyers i församlingen för enskilda verksamheter och har en mer sammanhållen kommunikation i folderformat som kopplar ihop till hur hemsidan har uppdaterats kategorimässigt. Detta för att underlätta informationsinhämtning för de olika målgrupperna vi riktar oss till.

Vi har under 2024 även fortsatt med samlingsannonser i tryckta tidningsannonser vilket är fortsatt en positiv trend som andra församlingar tagit efter.

Postnord har fortsatt öka sina priser och påverkar därför den budgetposten. 2025 ska vi därför provtesta att skicka ut påskfoldern som en bilaga till Nacka Värmdö posten då vi får sammantaget större utrymme rent storleksmässigt men också en kortare produktionslinje. Hur vi fortgår med detta beror på hur Nacka Värmdö posten gör med sin kommande utdelning.

Ett huvudfokus för 2024 var att arbeta med ny teknik och AI vilket gjort att kostnaden för programvaror och licenser ökat men resultatmässigt finns flera fördelar främst i innehållsmässigt syfte samt med ljud och bildbearbetning. Detta arbeta kommer fortgå under 2025 då tekniken går snabbt framåt och utvecklas löpande.

GDPR 6241

Uppdraget

- Att säkerställa att församlingen följer lagstiftning inom GDPR.

Uppgiften

- I samråd med församlingens GDPR ansvariga se över rutiner mm så dessa följer GDPR.

Primärt utvecklingsområde

- Gå igenom arbetsrutiner för att säkerställa hantering av personuppgifter.
- Fortsätta utbilda personalen i vad GDPR innebär och säkerställa att personalen följer GDPR.

Måluppfyllelse

- Arbetet är ständigt pågående men har under 2024 fokuserats på att införa rutiner som säkerställer att GDPR följs.
- Arbetet har tidvis pausat för att andra verksamheter fått träda fram. Dock finns alla grundläggande funktioner på plats för att kunna uppfylla de grundläggande kraven att GDPR följs.

LOKALVÅRD 6261

Uppdraget

- Att församlingens lokaler är väl städade

Uppgiften

- Utföra lokalvård i församlingens lokaler.
- Svara för enklare tvätt så som handdukar, bordsdukar m.m.
- Att årligen genomföra storstädning samt fönsterputs i alla lokaler

Primärt utvecklingsområde

- Fortsätta hålla den goda standarden.

Måluppfyllelse

- Under hela 2024 har församlingen haft inhyrd personal som skött det mesta av lokalvården.
- Det har även genomförts den årliga storstädningen samt fönsterputs i alla våra lokaler.
- Enklare tvätt av handdukar, bordsdukar m.m. har även utförts egen lokalvårdare.

HUSMOR 6262

Uppdraget

- Tillagning och servering av enklare förtäring.

- Ansvara för matkasseutdelning.
- Vara behjälplig med förtäring i alla verksamheter
- Inköp till kök.

Uppgiften

- Vara behjälplig med förtäring i alla verksamheter.
- Inköp och iordningställande.

Primärt utvecklingsområde

- Willys och Carolines kök.
- Utöka matkasseutdelning.

Måluppfyllelse

- Är behjälplig med det mesta av de önskemål som finns från verksamheterna.
- Gällande matkasseutdelning hjälper köket till.

EKONOMIADMINISTRATION 6320

Uppdraget

- Att inom ekonomiområdet säkerställa att lagstiftning och inomkyrkliga beslut inom ekonomiområdet utförs på ett rätt och rättvisande sätt.

Uppgiften

- Utveckla rutiner så att lagar och förordning inom området följs.

Primärt utvecklingsområde

- Utbilda personalen inom ekonomiområdet. Säkerställa att de administrativa systemen inom området används på ett så bra och tidsbesparande sätt som möjligt.
- Se över budgetprocessen.

Måluppfyllelse

- Arbetet med att utveckla rutiner har genomförts både av personalen och av programvaruleverantören.

PERSONAL, ARBETSMILJÖ OCH FACKLIGT ARBETE 6322

Budget 2024, 1 580 000 kr, utfall 1 257 970 kr

Uppdraget

- Att i samverkan med församlingens servicebyrå se till att utbetalning av lön sker i rätt mängd och i rätt tid.
- Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig kompetens.

Uppgiften

- Utveckla, genomföra samt stödja organisationen i arbetet med:
- Rekrytering och introduktion
- Arbetsmiljöarbete
- Relevanta policydokument och rutiner
- Kompetensutveckling
- Bemanning
- Frisk- och företagshälsovård
- Organisationsutveckling
- Personaldagar och trivselaktiviteter

Primärt utvecklingsområde

- Uppdatera lönepolicy, rekryteringspolicy, jämställdhetspolicy samt (någon ytterligare) policy.

Måluppfyllelse

- Policydokumenten är uppdaterade. Vi jobbar vidare med att slå ihop några för att följa förslag från stiftet.

IT/ TELEFONI 6410

Budget 2024, 2 009 137 kr, utfall 1 738 355 kr

Uppdraget

- Att vi har telefon- och IT system som underlättar vardagen.

Uppgiften

- Se till att församlingen har ett moderna och uppdaterad tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen för de anställda och förtroendevalda.

Primärt utvecklingsområde

- Analysera åtgång av förbrukningsmaterial.
- Utbilda inom Office 365. Säkerställa att användarna har kunskap som underlättar arbetet.

Måluppfyllelse

- De tunna klienterna som ska utgå, har börjats bytas ut.
- Församlingen gick in i de nya kyrknätet under hösten, de är inte helt uppkopplat ännu, utan vi fortsätter med att få in de sista bitarna under 2025.

FASTIGHETER OCH LOKALER

6510, 6601, 6602, 6603, 6604, 6801, 6802, 6803, 6804

Fastigheter – Övergripande 6510

Boo kyrka, 6601

Kummelnäs kapell, 6602

Gravkapellet 6603

Pendangen 6604

Kyrkans Hus 6801

Arbetsgården 6802

Tollare Lokal 6803

Boo prästgård 6804

Hemvärnsgården 6805

Uppdraget

- Bibehålla och underhålla fastigheters skick och yta inkl. lokalvård.

Uppgiften

- Löpande underhåll av fastigheterna.
- Löpande lokalvård av lokaler ex. kyrkan och Grå huset (Boo kyrkv 8).
- Att årligen genomföra storstädning samt fönsterputs i alla lokaler.

Primärt utvecklingsområde

- Att underhålla fastigheterna så att dessa kan användas till de planerade verksamheterna i enlighet med budget och andra direktiv för fastigheterna.

Måluppfyllelse

- Boo kyrka vissa åtgärder har behövts göras även efter renoveringen. B.la har värmen i sakristian och dräneringsproblem har uppdagats.
- Kummelnäs kapell, fasad och fönster har målats om.
- I Kyrkans hus har vattenskada i barnlokalen på bottenvåningen åtgärdats. Webb baserad driftdator (DUC) har installerats.

FINANSIELLA POSTER 6900

Uppdraget

- Planering, samråd och genomförande av placeringar samt kontakt med banker och finansiella placerare.

Uppgiften

- Säkerställa att församlingens placeringspolicy följs.
- Få bästa avkastning på de likvida medlen.

Primärt utvecklingsområde

- Säkerställa att församlingens har likvida medel för att klara såväl kortsiktiga som långsiktiga åtagande.
- Öka avkastningen på de överlikvida medlen
- Säkerställa att det finns en plan för återställande av det målsatta kapitalet

Måluppfyllelse

- I december lades lånet om efter en amortering på 7 miljoner, vi fortsätter med rörligt lån för att kunna amortera efter möjlighet under 2025. Församlingen fortsätter jobba med att hitta lösning för finansieringen som innebär möjlighet till snabbare amortering av lånet. Räntan på lånet blev lägre än budget, då vi la om lånet efter budgeten lades. Under året har vi även korttids placerat likvid vilket gett en bra avkastning.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETSGEMENSAMT 8010

Uppdraget

- Administration och ledning av begravningsverksamheten.

Uppgiften

- Säkerställa att Begravningslagen och Begravningsförordningen samt att lag om kulturminne följs.
- Följa vård- och underhållsplan.
- Säkerställa att arbetsmiljölagar och förordningar följs.
- Att följa församlingens miljöåtaganden.

Primärt utvecklingsområde

- Bibehålla föregående säsongsanställda.
- Social- och fysisk arbetsmiljö.

- Se över befintlig vård och underhållsplan framtagna av Landskapsgruppen och fastställd 2019 samt se över behovet av att eventuellt komplettera den med en förnyelseplan för vegetation på Boo kyrkogård.
- Effektivisera arbetsmetoderna, genom kontinuerliga arbetsvolymmätningar.
- Skapa nätverk med andra i liknade verksamheter.
- Utveckla användandet av de administrativa systemen- internt. Kontinuerligt se över de befintliga administrativa stödsystemen och parallellt utvärdera andra på marknaden för att om möjligt finna ersättare. Genom det finna samordningseffekter och erhålla ökad effektivitet.

Måluppfyllelse

- Befintlig vård och underhållsplan har kompletterats med en Förnyelse-plan för Boo kyrkogårds vegetation. Förnyelseplanen har tagits fram av Landskapsgruppen.
- Effektivare och miljöstärkande åtgärder har genomförts gällande restavfall genom ett utökat samarbete med befintlig samarbetspartner som har rapporteringsplikt till Naturvårdsverket och Kyrkogårdsförvaltningen.
- En arbetsvolymmätning genomfördes för Boo Kyrkogård och dess förvaltning. Resultatet visade på behovet av att förstärka administrationen med en heltidstjänst, samt antalet säsongsanställda med 2 tjänster. Processen för rekrytering har påbörjats och är nu klar vad gäller den administrativa tjänsten.
- AKKA-undersökningen har genomförts av samtlig personal inom Kyrkogårdsförvaltningen. Resultatet var tillfredställande men kommer att följas upp gällande förbättringar inom den sociala- och fysiska arbetsmiljöområdet.
- Under året har ett möte genomförts inom kontraktet, där samtliga Kyrkogårdsförvaltningar var representerade. Inbjudna gäster var relevanta Begravningsbyråer.
- Utvärdering av andra administrativa system har genomförts. Beslut har tagits att beställa Eniacs system, Grav och myCarta från leverantören Aveki. Systemen implementerades under kvartal 2–3 och driftsattes under kvartal 3.

GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL 8200

Uppdraget

- Gravsättning, transporter, skötsel av allmänna ytor samt gravskötsel med avtal ingångna före 2000.

Uppgiften

- Att avlidnas stoft ska få en värdig gravplats på platser som är vackra och funktionella och som besöks av efterlevande.
- Att föra statistik över gravsättningar.
- Kapellvaktmästaruppgifter i samband med askgravsättningar, urngravsättningar, spridningar av aska i Minneslund samt borgerliga begravingar i Duvan.
- Bevaka att gravrätterna är uppdaterade och korrekta.

- Transporter av kistor, urnor och askor.
- Skötsel av allmänna ytor.
- Uppföljning av gravstenssäkring.

Primärt utvecklingsområde

- Att öka samarbetet med våra grannförsamlingar.
- Investera i miljövänliga alternativ för maskinpark och byggnader.
- Inventera befintliga gravar för att erhålla färre vanvårdade gravar och i förläningen erhålla gravplatser för en andra upplåtelse.

Måluppfyllelse

- Inköp av batteridrivna, mer miljövänliga redskap har gjorts.
- Inventering av gravplatser för en andra upplåtelse har genomförts och sker kontinuerligt.
- Arbetet med vanvårdade gravar sker kontinuerligt.

Antal genomförda gravsättningar	2022	2023	2024
Jordbegravningar	14	4	4
Urngavsättningar	43	37	44
Askgravsättningar	22	12	24
Minneslund	64	73	77

Under 2024 var antalet borgerliga begravningsceremonier i Duvan 39 till antalet.

FASTIGHETER OCH MARK 8600, 8621, 8622, 8681

Kyrkogårdsförvaltningen, ekonomibyggnaden, ceremonilokalen Duvan, Boo gamla kyrkogård, begravningskapellet samt marker.

Uppdraget

- Budgetansvar för drift, underhåll, tillsyn och lokalvård av begravningsverksamhetens byggnader och mark. Fastighetsförvaltningen ansvarar för upphandling samt genomförande av åtgärder för byggnader i samarbete med Fastighet.

Uppgiften

- Följa Trädvårdsplan samt Vård- och underhållsplan för kyrkogårdsförvaltningen och dess inventarier, samt tillhörande kyrkotomter och begravningsplatser.

Primärt utvecklingsområde

- Omvandla klippta gräsytor till ängsmark.
- Vidareutveckling av egen kompost.
- Öka tillgängligheten på Boo Kyrkogård, gällande trappor, räcken.
- Komplettera parkbelysning med ledbelysning.
- Se över ventilationen i Ceremonilokalen Duvan.
- Initiera byte till ledbelysning i Ceremonilokalen Duvan.
- Komplettera befintlig Vård- och underhållsplan med en Treårig förnyelseplan för Boo kyrkogård.
- Byte av ljudanläggning i Duvan
- Renovera delar av kyrkmuren som delvis omgärdar Boo kyrkogård.

Måluppfyllelse

- Utökat antalet sommarängar.
- Vidareutveckling av egen kompost har lett till att inköp av jord minskat.
- Tillgänglighetanpassning har genomförts för trappor och räcken på Boo kyrkogård. Räcket mot Minneslunden är monterat och färdigställt.
- Komplettering av parkbelysning med ledbelysning har genomförts.
- Vård- och underhållsplanen är kompletterad med en Treårig förnyelseplan för Boo Kyrkogård.
- Byte av ljudanläggning är genomförd i Duvan.
- Delar av muren som omgärdar Boo kyrkogård är renoverad.
- Murens status efter renoveringen har besiktats av den externa firman ”mt restaurering, Sten och Murverkskonsult AB”. Resultatet från besiktningen renderade i att det inte föreligger någon akut risk för kollaps och att vidare eventuella renoveringar kan väntas med till år 2026 eller ännu längre.

BUDGETUPPFÖLJNING

Verksamhetsgemensamt

Vsh 1010-1040, 1182, 1800, 2621, 2681, 3311, 3410

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-600	-3 000	2 400
Kostnader	129 554	252 000	-122 446
Personalkostnader	34 043	73 710	-39 667
Interna Kostnader	11 816	13 000	-1 184
	174 813	335 710	-160 897

Kommentar: Det ligger flera verksamheter i ovanstående sammanställning (idealitet, sjukhuskyrkan, vuxen, miljö, internationella gruppen, finsk, krisberedskap). Genomgående för dessa var en lägre kostnad. En påtaglig orsak var att det saknades bemanning på flera tjänster under våren, vilket också innebar att verksamheten bedrevs i mindre omfattning.

Gudstjänst

Vsh 1100

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter			
Kostnader	312 885	468 000	-155 115
Personalkostnader	4 810 763	5 141 299	-330 536
Interna Kostnader	53 062	80 000	-26 938
	5 176 710	5 689 299	-512 590

Kommentar: Personalkostnaderna skiljer sig mot budget pga. sjukfrånvaro och ej tillsatta tjänster. Kostnaderna för den verksamhet vi planerat och genomfört blev lägre än förväntat.

Kyrkliga handlingar

Vsh 1150

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-401 785	-429 000	27 215
Kostnader	1 363 495	612 000	751 495
	961 710	183 000	778 710

Kommentar: Clearing kostnaden för kyrkliga handlingar ökade kraftigt.

Musik

Vsh 1181,1541,1641,1841,2311,3210

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-38 721		-38 721
Kostnader	812 045	818 000	-5 955
Personalkostnader	2 908 441	3 008 624	-100 183
Avskrivningar		10 000	-10 000
Interna Kostnader	91 264	67 000	24 264
	3 773 029	3 903 624	-130 595

Kommentar: Personalkostnaderna skiljer sig mot budget pga. vakant tjänst under hösten.

Barn och ungdom, konfirmand

Vsh 1500-1527,1543,1600-1624,1642-1642,1700-1725

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-168 070	-205 000	36 930
Kostnader	2 026 808	3 136 000	-1 109 192
Personalkostnader	5 454 991	5 223 239	231 752
Avskrivningar	10 638	12 000	-1 362
Interna Kostnader	93 852	164 000	-70 148
	7 418 219	8 330 239	-912 020

Kommentar: Ökade personalkostnader är ett resultat av ett ökat antal resurser till konfirmandläger.

Lägre utgifter kopplat till interna kostnader, kostnader samt intäkter är ett resultat av ett år med omorganisation bland personal i ungdom/konfirmand.

Diakoni

Vsh 2100-2213, 2312-2314, 2600

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-273 493	-79 000	-194 493
Kostnader	470 926	642 000	-171 074
Personalkostnader	2 946 918	3 307 467	-360 548
Interna Kostnader	94 586	105 000	-10 414
	3 238 937	3 975 467	-736 529

Kommentar: Ökade intäkter relaterat till fler gåvogivare samt större intäkt vid sopplunch än beräknat. Lägre kostnader då det under 2024 var budgeterat för livsmedel på två ställen varav felaktigt under församlingsträffar. Lägre personalkostnader då det var budgeterat för ytterligare en diakontjänst som inte tillsattes.

Café ÖS

Vsh 3315

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-49 512	-40 000	-9 512
Kostnader	73 766	86 000	-12 234
Personalkostnader	357 124	351 310	5 814
Interna Kostnader	15 212	50 000	-34 788
	396 590	447 310	-50 720

Kommentar: Lägre utgifter kopplat till interna kostnader, samt ökad intäkt.

Serviceverksamheten

Vsh 3600

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-692 204	-620 000	-72 204
Kostnader	172 079	166 000	6 079
Personalkostnader	268 392	515 400	-247 008
Avskrivningar	11 515	20 000	-8 485
Interna Intäkter		-85 000	85 000
	-240 219	-3 600	-236 618

Kommentar: Överskottets storlek beror på att personalkostnaderna för serviceverksamheten blev lägre än budgeterat. Fördelningsnyckel som användes var felaktig. Detta har under året justerats, därav överskottet. Kostnaderna blev lägre pga. att egen jord används. Intäkterna blev högre pga. att flera skötselavtal tecknades.

Ledning

Vsh 5100, 5800

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-99 723		-99 723
Kostnader	56 106	163 000	-106 894
Personalkostnader	2 516 141	2 471 442	44 699
Interna Kostnader	3 314		3 314
	2 475 838	2 634 442	-158 604

Kommentar: Ett obudgeterat bidrag från stiftet i kombination med minskade utgifter bidrog påtagligt till ovanstående överskott.

Strategisk styrning ÖS

Vsh 5210-5400, 5500

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Kostnader	185 099	175 000	10 099
Personalkostnader	367 732	384 577	-16 845
Avskrivningar	3 263		3 263
Interna Kostnader	6 429	8 000	-1 571
	562 523	567 577	-5 054

Kommentar: Följer budget, lite kostnader för kyrkvalet för 2025 ingår.

Kommunikation

Vsh 6240

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-2 500	0	-2 500
Kostnader	1 093 464	990 000	103 464
Personalkostnader	716 652	708 272	8 380
Avskrivningar	18 172	18 000	172
	1 825 787	1 716 272	109 516

Kommentar: Merkostnaden beror främst på kraftigt höjda portopriser och en förändrad annonsering när NVP ändrade sin utgivningsfrekvens. Implementeringen av den nya grafiska profilen från nationell nivå har också inverkat.

Stödjande verksamhet ÖS

Vsh 6100, 6210, 6241-6262, 6320-6322

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-226 016	-216 203	-9 814
Kostnader	2 180 934	2 316 000	-135 066
Personalkostnader	5 636 911	6 130 799	-493 888
Avskrivningar	12 878	14 000	-1 122
Interna Intäkter	-434 908	-602 000	167 092
Interna Kostnader	47 149	100 000	-52 851
	7 216 948	7 742 597	-525 648

Kommentar: Efter ingången till nya kyrk nätet påbörjats har vi fått mindre kostnader på Tele och datakommunikation. Personalkostnaderna är lägre för vi ej genomfört de utbildningarna som budgeterats inom församlingen. Samt mindre hälsovårdskostnader har nyttjats.

Fastighet PH

Vsh 4311-4314, 6510-6805

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-1 335 396	-747 000	-588 396
Kostnader	5 253 007	5 516 000	-262 993
Personalkostnader	964 872	953 528	11 344
Avskrivningar	3 720 645	3 473 000	247 645
Interna Kostnader	120 059	26 000	94 059
	8 723 187	9 221 528	-498 341

Kommentar:

Intäkter.

Vi hade inte budgeterat för alla uthyrningar på ramsmora. Advokatkostnader som försäkringsbolaget ersatt på 468 tkr.

Kostnader

Ökade kostnader pga. advokaten, som vi fick ersättning för. Mindre elkostnader 130 tkr. Mindre kostnader på underhåll 85 tkr. Kostnad på städ har attesterats på kyrkans hus inte städ 74 tkr.

Begravningsverksamheten LE/PH

Vsh 8010-8681

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-16 555 410	-16 623 203	67 793
Kostnader	5 239 478	5 606 000	-366 522
Personalkostnader	5 224 187	5 130 693	93 495
Avskrivningar	2 590 420	2 633 000	-42 580
Interna Intäkter	-53 325	-19 000	-34 325
Interna Kostnader	3 493 934	3 273 000	220 934
	-60 715	490	-61 205

Kommentar: Kostnader för personal blev något högre än budgeterat pga. justering av fördelningsnyckel under innevarande budgetår, mellan begravningsverksamheten och serviceverksamheten. Samtidigt blev avskrivningarna och kostnader lägre. Bland annat blev kostnaden för renoveringen av muren något lägre än budgeterat och de interna intäkterna högre.

Summa församlingen exkl BV

Alla verksamheter exkl 8010-8681

Redovisningsgrupp, benämning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-51 743 168	-50 530 203	-1 212 966
Kostnader	15 523 611	17 111 000	-1 587 389
Personalkostnader	27 278 696	28 590 804	-1 312 107
Avskrivningar	3 831 214	3 664 000	167 214
Interna Intäkter	-4 014 773	-3 886 000	-128 773
Interna Kostnader	574 163	632 000	-57 837
	-8 550 256	-4 418 399	-4 131 857

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**