



Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 17.30 – 17.45

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström,
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare: ~~Monica Nordmark~~
Åke Ekstrand
Lars Jildeteg
Birgitta Rönnqvist
Björn Sandström
~~Camilla Carlberg~~

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
Carina Strandberg, ekonom

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus
2025-11-12 kl.17.50

Under-
skrifter

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 601 - 607

Ordförande
Margareta Huzelius

Justerande
Kenneth Hertzman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2025-11-12

Datum för anslags uppsättande: 2025-11-13

Datum för anslags nedtagande: 2025-12-05

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus, Utövägen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:

.....
Öjving Svensson



Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 601 Sammanträdet öppnande
- § 602 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 603 Upprop och fastställande av dagordning
- § 604 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 605 Verksamhetsplan 2026
- § 606 Budget 2026

INFORMATIONSÄRENDEN

- § 607 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



§ 601

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens extra sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 602

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsplan 2026
- Budget 2026

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att hänsyn har tagits till barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen till dagens ärenden.

§ 603

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning.

§ 604

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2025-11-12 kl. 17.50 i Kyrkans hus.

§ 605

Verksamhetsplan 2026

Berett av arbetsutskottet 2025-10-09, § 484.

Kyrkoherden föredrar verksamhetsplanen 2026.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Samtliga verksamhetschefer har skrivit planen utifrån direktiv.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fortsätta diskussionen med verksamhetsledningen hur kyrkorådets direktiv kopplat till verksamhetsplanen och budgeten skall synliggöras samt följas upp.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsplanen för 2026.

§ 606

Budget 2026

Berett av arbetsutskottet 2025-10-09, § 485.

Resultaträkning

Visar på ett överskott på 2 637 000 kr för 2026. Del av överskottet skall användas för att amortera av lånet för renoveringen av Boo kyrka enligt kyrkofullmäktiges beslut.

Budget per verksamhet

Församlingen sätter av 3,1 % för lönerevision och löneglidning.

Begravningsverksamhetens budget

Begravningsverksamheten kostnader beräknas till 17 129 000 kr (15 882 000 kr 2025) varav den gemensamma administrationen beräknas till 3 178 634kr (2 596 356 kr 2025).

Förvaltningen avser att omvandla två säsongsanställda till en heltid och därefter enbart ha en säsongsanställd kvar.

Personalstat

Församlingen får efter justering enligt ovan 51 inrättade tjänster, sysselsättningsgraden är 45,4 tjänster i 2026 års budget.

Resultatbudget flerårs

Enligt budgetanvisningarna ska budgeten innehålla en flerårsöversikt där år 1 är 2026 års budget. Prognosen visar på överskott för både 2027 och 2028. Överskott som ska användas för att amortera av lån för renovering av Boo kyrka.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhållet beräknas till 1 240 000 kr (1 658 000 kr 2025). De kostnaderna beräknas öka om fastighetsbestånden ska kvarstå.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Förslag till kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften föreslås till 82 öre varav 6 öre skall användas för amortering och ökade kostnader för renoveringen av Boo kyrka.

Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet.

Prislista lokaluthyrning

Ingen ökning av lokalkostnaderna föreslås för 2026.

Prislista Gravskötsel

Kyrkogårdsutskottet har föreslagit oförändrade avgifterna för 2026.

Prislista, Hyror i lägenheterna i Grå huset, diakoni, övrig församlingsverksamhet.

Föreslås hyresjusteringar på i snitt 5% för Grå huset.

För verksamheten föreslås vissa justeringar.

Investering

Budgethandlingen innehåller förslag till investeringar i maskiner och inventarier på totalt ca 3 miljoner kr.

Barnkonsekvensanalys

Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån barnkonsekvensanalysen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fortsätta diskussionen med verksamhetsledningen hur kyrkorådets direktiv ska synas i budgeten och hur dessa sedan ska följas upp.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budgethandlingen för 2026.

att fastställa investeringsnivån till 3 miljoner kr

att kyrkoavgiften skall vara 82 öre (oförändrad avgift).

§ 607

Avslutning

Kyrkorådets ordförande tackar samtliga medverkande för sitt deltagande i dagens sammanträde och avslutar mötet.

Nästkommande sammanträde med kyrkorådet är torsdagen den 4 december 2025, denna mandatperiods sista sammanträde.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--