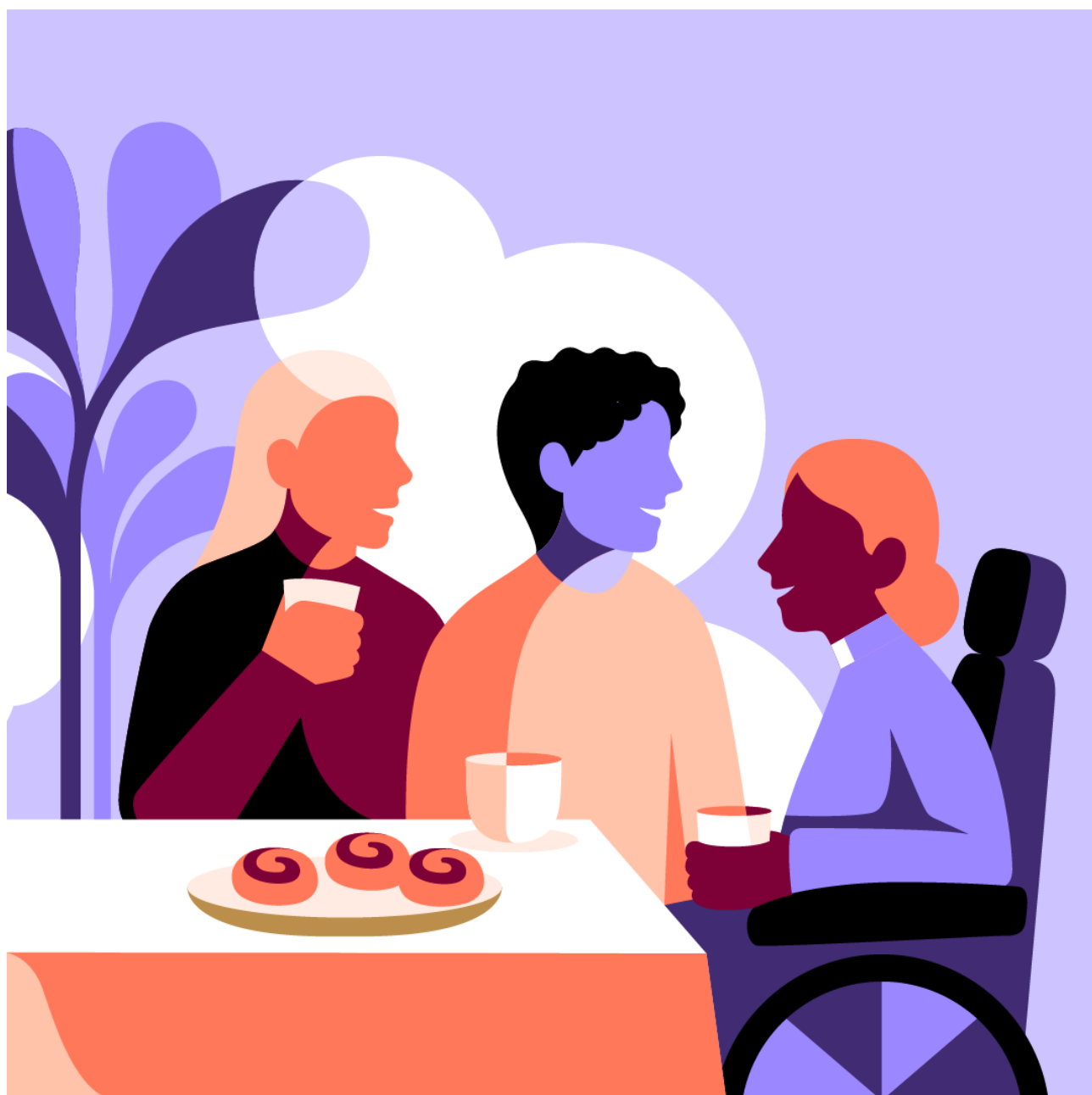




Budgetskrivelse 2026

Södertälje pastorat

Innehållsförteckning

KYRKOFULLMÄKTIGES BESLUT	3
SÖDERTÄLJE PASTORAT	4
SÖDERTÄLJE FÖRSAMLING	11
ÖSTERTÄLJE FÖRSAMLING	14
ENHÖRNA FÖRSAMLING	17
PASTORATETS KANSLI & SERVICEBYRÅ	20
FASTIGHETSFÖRVALTNING	23
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING	26



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE SÖDERTÄLJE PASTORAT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2025-11-11

18.00–18.55

S:ta Ragnhildsgården, stora salen

§ 27

P 2025-0051

Budget 2026 med planåren 2027-2028

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

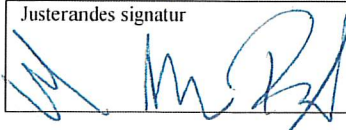
- att fastställa kyrkoavgift för Södertälje pastorat till 0,85 skattekronor, dvs oförändrat.
- att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad till 45 150 tkr.
- att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansbudget för 2026 samt prognos för planåren 2027 och 2028.
- att fördela nettoramarna av intäkter från kyrkoavgift och ekonomisk utjämning enligt följande ramar för åren 2026 till och med 2028:

Rambudget, tkr	Ram	2026	2027	2028
Intäkter (ink prästlöne-tillgångar å 150 tkr)	56 100	55 505	54 340	54 230
Södertälje församling	21 300	21 300	21 730	22 165
Östertälje församling	10 800	11 455	11 020	11 240
Enhörna församling	4 000	4 000	4 080	4 165
Pastoratskansliet	7 500	8 635	10 920	9 840
Fastighetsförvaltningen	12 500	11 365	11 590	11 820
Budgeterat resultat	0	-1 250	-5 000	-5 000

- att enheterna efter kyrkorådets medgivande får överskrida kostnadsramarna om detta finansieras genom ökade intäkter.
- att enheterna efter kyrkorådets medgivande får omfördela personalresurser inom tilldelad budgetram.
- att pastoratets gemensamma satsningar om 2 miljoner kronor finansieras med övriga intäkter.

Ärendebeskrivning

Budget för år 2026 och prognoser för planåren 2027 och 2028 är framtagna i enlighet med kyrkofullmäktiges fokusområden och kyrkorådets mål för år 2026.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	--

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE SÖDERTÄLJE PASTORAT

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2025-11-11

18.00–18.55

S:ta Ragnhildsgården, stora salen

Budget 2026 för Södertälje pastorat bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,85 kr/skattekrona. Förslag till budget 2026 bygger även på de budgetunderlag som församlingarna/budgetområdena har utarbetat. Under beredningens gång har ekonomiska prognoser uppdaterats. Södertälje pastorat fick i augusti en sämre prognos för skatteunderlaget än den i april från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Den försämrar även kyrkoavgiftsunderlaget som kyrkoavgiftsintäkten beräknas på. Kyrkoavgiftsunderlaget tar hänsyn till tillhöriga medlemmar i förhållande till folkmängden som betjänas i Södertälje pastorat.

Budgeten innehåller ekonomiska förutsättningar till budgetområdena för budgetåret 2026 samt en plan för ytterligare två år.

Församlingar och verksamhetsområden budgeterar i förhållande till intäkten av kyrkoavgift och ekonomisk utjämning på 55 355 tkr år 2026 och 54 190 tkr år 2027 samt 54 080 tkr år 2028. Intäkt från prästlönetillgångar varje år på 150 tkr.

Servicebyrån ingår 2025 både inom pastoratskansliets och fastighetsförvaltningens verksamheter men är 2026 budgeterade i sin helhet i pastoratskansliet med större personalfördelning.

En facklig förhandling enligt MBL § 11 har genomförts och avslutats i enighet.

Vid kyrkorådets sammanträde redogörs för några redaktionella ändringar i budgetskrivelsen som kommer att göras inför kyrkofullmäktiges sammanträde.

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde föredras ärendet av kyrkorådets ordförande Lars Johnsson.

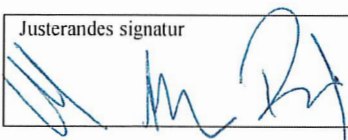
Yrkande

Lars Johnsson yrkar bifall till kyrkorådets förslag.

Proposition

Ordförande Viktoria Hjulström ställer kyrkorådets förslag under proposition och finner att det bifalls.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Södertälje pastorat

Allmänna förutsättningar

Södertälje pastorat utgörs av Södertälje, Östertälje och Enhörna församlingar. I kyrkoordningens andra avdelning står: "Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet 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 för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift."

Församlingen är det lokala pastorala området och ansvarar för kyrkans verksamhet för alla som vistas inom dess gränser. Dit hör bland annat skyldigheten att erbjuda dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.

Kyrkoherden har ett särskilt ansvar att leda pastoratets verksamhet och ha tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära (SvKB 2012:14). Kyrkoherdetjänsten inryms inom pastoratets kansli.

Pastoratet har det samlade ekonomiska ansvaret, anställer och avlönar personal samt förvaltar och underhåller den egendom som krävs för verksamheten. Pastoratets kansli ger stöd och service till både församlingarna och pastoratets förtroendemannaorganisation. Utöver detta är pastoratet huvudman för begravningsverksamheten, vilket är ett statligt uppdrag.

Beslutande och verkställande organ

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och kyrkorådet är pastoratets styrelse. Varje församling har ett församlingsråd med ansvar och uppgifter som framgår av kyrkoordningen, pastoratets arbetsordning och delegationsordning. En kyrkogårdsdelegation finns för begravningsverksamheten som är ett statligt uppdrag som Svenska kyrkans församlingar/pastorat ansvarar för. Då begravningsverksamheten finansieras genom en särskild begravningsavgift särredovisas den. Av länsstyrelsen utsett begravningsombud har rätt att närvara och har yttranderätt vid alla sammanträden i pastoratet där begravningsverksamheten behandlas.

Fokusområden

Kyrkofullmäktiges fokusområden 2026

Svenska kyrkan i Södertälje ska bidra med hopp för alla och en positiv syn på möjligheter att bidra till ett gott samhälle. All verksamhet inom pastoratet ska genomföras av följande fokusområden:

Livaktigt lärjungaskap

Inom området livaktigt lärjungaskap ska särskild uppmärksamhet ägnas åt dop, konfirmation samt ungdomar och unga vuxna.

Aktivt klimatarbete

Inom området aktivt klimatarbete ägnas särskild uppmärksamhet åt bidrag dels till att uppnå Svenska kyrkans *Färdplan för klimatet etapp 2*, dels att till hela projektets mål om klimatneutralitet, värderingsförändring samt särskild hänsyn till de mest utsatta, inte minst globalt.

Bidrag till det goda, hoppfulla samhället

Inom området det goda, hoppfulla samhället ska pastoratet vara en tydlig och aktiv aktör i främst civilsamhället i Södertälje. Fokusområdet utgör en väsentlig del av kyrkans sändning till världen (mission) för skapelsens helande. Pastoratet ska vara närvarande i det offentliga rummet och spela en nyckelroll för ett öppet, inkluderande och rättvist offentligt rum för alla. Alla människors lika värde och värdighet, rättvisa och delaktighet ska tryggas. För detta behövs såväl utrymme för öppna och respektfulla samtal, som fysiska rum som ger trygghet och skydd. Södertälje pastorat avsätter ett belopp motsvarande 1 % av kyrkoavgiften till ACT Svenska kyrkan.

Kyrkorådets mål 2026

Kyrkofullmäktiges fokusområden är utgångspunkt för kyrkorådets mål. Kyrkorådet bidrar inom sitt specifika område till kyrkofullmäktiges fokusområden genom nedanstående mål; klimat, ekumenik, personal och arbetsmiljö, ekonomi, krisplanering och beredskap, fastighet samt servicebyrå.

Klimat

Pastoratet ska bidra till att målen i Svenska kyrkans *Färdplan för klimatet* uppfylls avseende effektmål 2024–2027 samt att målen 2030 nås. Indikationer:

- Ett aktivt klimatarbete främst inom fastighetsområdet och begravningsverksamheten. En redovisning ska göras som visar att pastoratet bidragit till måloppfyllelsen inom fem områden i *Färdplan för klimatet etapp 2*.
- Klimatarbetet inom pastoratet ska ha en tydlig organisation.

Ekumenik

Pastoratets bidrag till det ekumeniska arbetet utvecklas såväl lokalt som globalt. Samarbetet med vänförsamlingen i Tanzania, Kati Church District, ska utvecklas. Indikationer:

- Kontakten med de lokala ortodoxa kyrkorna stärks.
- Avtalet med vänförsamlingen i Tanzania, Kati Church District, är undertecknat.
- En plan för framtida utbyte med Kati Church District tas fram.

Personal och arbetsmiljö

Pastoratet ska erbjuda alla en god arbetsmiljö. Indikationer:

- Personalenkäter visar på bättre arbetsmiljö.
- Sjuktalet för personal ska ligga under 4 % inom pastoratets kansli och församlingarna, och under 6 % inom begravningsverksamheten.

Ekonomi

Pastoratet ska ha en ekonomi i balans. Indikator:

- Årets resultat ska vara balanserat med en värdesäkring av det egna kapitalet.

Krisplanering och beredskap

Pastoratet uppdaterar kris- och beredskapsplanen utifrån omvärldsläget och myndighetsrekommendationer. Indikationer:

- Känd och kommunicerad beredskapsplan.
- Institutionssjälavård för krisläge planerad.
- Information om våra planer lämnad till berörda myndigheter.

Fastighet

Fastighetsskötseln utvecklas. Indikatorer:

- Kyrkofullmäktige antar en reviderad lokalförsörjningsplan.
- Vård- och underhållsplaner tas fram för fastigheter inom begravningsverksamheten.
- Alla fastigheter av betydelse ansluts till en central styrningsfunktion.

Servicebyrå

Södertälje pastorat servicebyråverksamhet utvecklas. Indikatorer:

- Beslut om att ekonomitjänsten ingår i ett större sammanhang har fattats.
- Tjänster, förutom lön och ekonomi, har utvecklats och har flera kunder.

Barnkonsekvensanalys

Kyrkofullmäktiges och kyrkorådets fokusområden kommer på sikt att gynna barn och unga genom ett ökat hänsynstagande till skapelsen, klimatet och samhället i stort.

Södertälje pastorats investeringar 2026

Utvidgning av gravvårdsmark

Utvidgningarna i Enhörna och Tveta är viktiga prioriteringar och satsningar för pastoratet. Utvidgningarna kommer att finansieras av externa lån och ligger utanför Södertälje pastorats ordinarie finansiering. Projekten beräknas pågå under en fem- till sjuårsperiod.

Tveta

- Södertälje kommun har inlett detaljplanearbete för utvidgning i Tveta. En ny detaljplan beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet 2026.
- Arbetet omfattar iordningsställande av mark och infrastruktur: indelning av gravkvarter, belysning, servicestationer, eventuell bevattning, körvägar och parkering. Byggnader för maskiner, personal och kylrum ingår i planerna. En framtida ceremonilokal kan bli aktuell om behov uppstår.

Enhörna

- Ansökan om dispens från landskapsbildsskyddet för utvidgning av kyrkogården samt eventuellt bygglov pågår.
- Under perioden 2027–2028 planeras bygglovsansökan samt godkännande från länsstyrelsen.

Flerårsprojekt utvidgning gravvårdsmark (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tveta kyrkogård	2 000	2 000	25 000
Ytterenhörna kyrkogård	1 500	1 500	ej fastställt
Summa	3 500	3 500	25 000

Investeringar och underhåll budget- och planåren (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Södertälje församling	0	0	0
Östertälje församling	195	0	0
Enhörna församling	300	0	0
Södertälje pastorat	1 435	0	0
Fastighet	10 235	7 750	0
Summa investering & underhåll	12 165	7 750	0

Begravningsverksamheten	4 750	700	0
Summa investering & underhåll	4 750	700	0

Begravningsverksamhetens övriga investeringar

Investeringar inom begravningsverksamheten finansieras externt genom lån. Vård- och underhållsplan skapas och utifrån den görs ytterligare bedömningar över framtida investeringar.

Pastoratets gemensamma satsningar

Pastoratet ansvarar för gemensamma satsningar för Södertälje, Östertälje och Enhörna församlingar i pastoratet.

Pastoratets gemensamma satsningar

	Budget 2026
Hållbarhet, Färdplan för klimatet	85
Konfirmandverksamhet	950
Diakonistrategier	715
Mångfaldsarbete, start	50
Kris- och beredskapsarbete	100
Utbildning förtroendevalda 2026	100
Summa	2 000

Resultatsammanställning

Flerårsöversikt (tkr)	Resultat	Resultat	Budget	Budget	Plan	Plan
Allmänna förutsättningar	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antal invånare	85 758	85 715	87 481	88 355	89 235	90 125
Antal tillhöriga	22 056	20 486	20 645	20 025	19 425	18 845
Andel tillhöriga (%)	25,7	23,9	23,6	22,7	21,7	20,9
Förändring från föregående år (%-enheter)	-1,30	-1,80	-1,1	-0,9	-1,00	-0,80
Kyrkoavgift exkl. begravningsavgift (kr)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Medeltal anställda	97	102	106	108	107	107
Begravningsavgift nettokostnader	42 182	46 612	46 116	45 150	46 245	47 215
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)						
Verksamhetens intäkter	103 207	111 703	109 309	113 385	111 585	112 445
Verksamhetens kostnader	-107 778	-106 049	-111 414	-116 935	-118 585	-119 445
Finansiellt resultat	2 653	2 895	1 830	2 300	2 000	2 000
Årets resultat	-1 918	8 549	-275	-1 250	-5 000	-5 000
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	60,9	57,8	64,0	62,5	65,4	66,9
Avskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	7,2	7,0	6,7	6,9	7,1	7,2
Ekonomisk ställning						
Målkapital	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000
Balansomslutning	197 683	202 216	199 288	222 788	227 448	224 658
Ingående eget kapital	178 856	176 938	177 938	177 663	176 413	171 413
Utgående eget kapital	176 938	185 487	177 663	176 413	171 413	166 413
Omsättningstillgångar	18 831	21 891	16 500	23 000	18 000	13 000
Kortfristiga skulder	20 420	16 376	21 225	41 725	47 185	24 395
Balanslikviditet (%)	92	134	77,7	55,1	38,1	53,3
Soliditet (%)	89,5	91,4	89,1	79,2	75,4	74,1
Värdesäkring av eget kapital (%)	-1,1	4,8	0,0	-0,1	-0,3	-0,3
Eget kapital/målkapital (%)	119,6	125,3	120,0	119,2	115,8	112,4

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	49 606	51 760	52 959	52 320	50 800	50 245
Begravningsavgift	42 869	46 612	44 700	45 150	46 245	47 215
Ekonomisk utjämning	-521	3 032	3 409	3 035	3 390	3 835
Utdelning prästlönetillgångar	136	136	0	150	150	150
Erhållna gåvor och bidrag	2 987	2 216	1 154	1 998	2 000	2 000
Övriga intäkter	8 128	7 947	7 087	10 732	9 000	9 000
Summa verksamhetens intäkter	103 206	111 703	109 309	113 385	111 585	112 445
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-37 406	-33 630	-34 033	-38 293	-37 575	-36 140
Personalkostnader	-62 928	-64 567	-69 915	-70 867	-73 035	-75 225
Avskrivningar	-7 443	-7 851	-7 466	-7 775	-7 975	-8 080
Summa verksamhetens kostnader	-107 777	-106 048	-111 414	-116 935	-118 585	-119 445
Verksamhetens resultat	-4 571	5 655	-2 105	-3 550	-7 000	-7 000
Finansiella poster						
Resultat från fin. anlägg. tillgångar	2 120	2 370	1 830	2 000	2 000	2 000
Ränteintäkter	537	543	0	300	0	0
Räntekostnader	-4	-18	0	0	0	0
Summa finansiella poster	2 653	2 895	1 830	2 300	2 000	2 000
Årets resultat	-1 918	8 549	-275	-1 250	-5 000	-5 000
Investeringar och underhåll	3 049	5 332	9 785	20 415	11 950	25 000

Balansbudget 2026, plan 2027 och 2028 (tkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	119 652	121 000	133 640	137 615	163 338
Finansiella anläggningstillgångar	57 646	60 000	62 400	64 885	64 662
Pågående nyanläggning o förskott avs mtrl anl	3 027	0	0	0	0
Omsättningstillgångar kortfristiga fordringar	6 497	3 200	3 000	3 000	3 000
Omsättningstillgångar kassa/bank	16 180	18 000	16 750	10 000	5 000
Summa tillgångar	203 002	202 200	215 790	215 500	236 000
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	185 487	183 963	182 713	177 713	172 713
Långfristiga skulder	352	350	8 600	13 050	38 050
Kortfristiga skulder	17 163	17 887	24 477	24 737	25 237
Summa eget kapital och skulder	203 002	202 200	215 790	215 500	236 000

Södertälje församling

Allmänna förutsättningar

	2022	2023	2024	Prognos 2025
Antal invånare 31 december	53 483	53 167	53 172	53 385
Antal kyrkotillhöriga 31 december	11 753	11 097	10 718	10 396
Andel kyrkotillhöriga (%)	22	20,9	20,2	19,5

Mål och inriktning för Södertälje församling 2026

Södertälje församling har sin grund i det Gud har gjort för oss i Jesus Kristus (Joh 3:16) och i en strävan efter att varje människa ska få vara den hon är och få möta Kristus på sitt eget sätt. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

Mål för budgetåret 2026

Livaktigt lärjungaskap – dop, konfirmation, ungdomar och unga vuxna

- Ta fram en pastoratsgemensam plan för dop och dopuppföljning
- Döpa 75 personer
- Öka antalet konfirmander med 5 % till 40 % av de tillhöriga i aktuell årskull
- 50% av våra konfirmander vill fortsätta i ungdomsverksamheten
- Starta en grupp för unga vuxna (från 19 år) i egen regi eller i samverkan med andra aktörer
- Samtalsgrupp för vuxna/äldre

Aktivt klimatarbete – Färdplan klimatet etapp 2, klimatneutralitet, värdeförändringar samt särskild hänsyn till de mest utsatta inte minst globalt

- Församlingen ska vara en opinionsbildare för naturen
- Bedriva undervisning om klimatet
- Starta en hållbarhetsgrupp i församlingen och/eller i pastoratet
- Starta en internationell grupp för frågor om internationell rättvisa

Bidrag till det goda, hoppfulla samhället – närvaro i det offentliga rummet och spela en nyckelroll i ett öppet, inkluderande och rättvist rum för alla.

1. Erbjudar mötesplatser präglade av tro, hopp och kärlek.
2. Bygga broar mellan människor.
3. Utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället.
4. Öka samarbetet och gemenskapen inom pastoratet.
5. Engagera 20 % fler ideella medarbetare.

Mål för planåren 2027–2028

Fördjupa församlingens värdeord:

- Öppenhet och mångfald
- Nyfikenhet och växande
- Tro och tradition

Personal

Anställda medarbetare är en mycket viktig resurs, tillsammans med förtroendevalda och ideella medarbetare. Resurser finns avsatta för friskvård, utbildning och utveckling av både individ och församlingsliv.

Budgeterade tjänster 2026

Södertälje församling

Befattningsbenämning	Tjänst
Församlingsherde	1,00
Administratör	1,00
Församlingsassistenter	4,00
Diakoner och diakoniassistenter	6,25
Församlingshemsvårdar	2,00
Kantorer	3,00
Komminstrar	4,70
Kyrkvaktmästare	4,00
Organist	1,00
Tjänst helår	26,95

Södertälje församling (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor	352	290	50	142
Erhållna bidrag	364	334	20	220
Nettoomsättning	817	817	574	784
Summa verksamhetens intäkter	1 533	1 441	644	1 146
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 970	-4 021	-4 760	-4 327
Personalkostnader	-18 335	-16 651	-17 265	-18 219
Avskrivningar	-53	-72	-72	0
Summa verksamhetens kostnader	-22 358	-20 744	-22 097	-22 546
Verksamhetens resultat	-20 825	-19 303	-21 453	-21 400
Interna intäkter	642	643		600
Interna kostnader	-496	-505	-2	-500
Summa interna poster	146	138	-2	100
Summa budgetram	-20 679	-19 165	-21 455	-21 300

Barnkonsekvensanalys

Församlingens liv, gudstjänster och verksamheter, syftar till att fördjupa mötesplatser där vi får möta Kristus som de vi är, tillsammans med andra.

Då vi för budget 2026 i stort bibehåller medlen för verksamheterna i relation till inflationen ser vi att denna budget fortsatt kommer ha en positiv inverkan för barn och unga och deras andliga liv.

Östertälje församling

Allmänna förutsättningar

	2022	2023	2024	Prognos 2025
Antal invånare 31 december	29 074	29 335	29 722	29 840
Antal kyrkotillhöriga 31 december	8 309	8 066	7 902	7 665
Andel kyrkotillhöriga (%)	28,6	27,5	26,5	25,7

Mål och inriktning för Östertälje församling 2026

Östertälje församling ska vara en församling där kristen tro väcks, växer och utvecklas. Församlingens verksamheter ska öppna sig mot den gemensamma gudstjänsten.

Diakoni är en viktig del av vårt uppdrag. Detta uppdrag sker i Östertälje församlingslokaler men också på Södertälje sjukhus, Kriminalvårdsanstalten Hall, Statens institutionsstyrelse i Tysslinge, äldreboenden, på torget eller där vi möts. Genom lyhördhet för lokalsamhället och i samarbete med andra samhällsaktörer vill vi bidra till ett mer hållbart och hoppfullt samhälle.

Östertälje församling samarbetar med Evangeliska Fosterlands-stiftelsen (EFS) som är en lokal missionsförening.

I församlingen vill vi visa på kyrkomusikens särställning. Musiken är en självklar del i gudstjänstlivet och ett sätt att missionera.

Mål för budgetåret 2026

Gudstjänst

- Erbjud 12 musikgudstjänster/mässor
- Församlingens gudstjänstliv ska under 2026 berikas med olika former av gudstjänster. Gudstjänster ska erbjudas så väl i våra kyrkor som på andra platser i församlingen, exempelvis på Södertälje sjukhus, äldreboenden och Kriminalvårdsanstalten Hall.
- Församlingen firar kontinuerligt gudstjänster och mässor på både söndagar och vardagar.

Diakoni

- Församlingen erbjuder mötesplatser för alla åldrar. Dessa mötesplatser syftar till att bryta ofrivillig ensamhet, ge socialt stöd samt möjlighet till kontakt för enskild själavård.

Klimat

- Utöver kaffe och te ska frukt och grönt i så stor utsträckning som möjligt vara ekologiskt och rättvisemärkt och/eller närodlat. Val av livsmedel ska vara anpassat efter säsong.

Mission/bidra till det goda, hoppfulla samhället

- Församlingen tar upp församlingskollekt till förmån för Act Svenska kyrkan vid minst 10 tillfällen.

- Församlingen arbetar för att öka frivilliga krafter i församlingen.

Undervisning

- Församlingen fortsätter att samverka med pastoratet i konfirmandundervisningen samt vuxenundervisning.

Personal

I Östertälje församling finns det 15 heltidstjänster budgeterade för 2026. Personalen är församlingens största och viktigaste resurs. För församlingens medarbetare har 225 000 kr avsatts till utbildning, hälso- och sjukvård samt friskvårdsbidrag.

Östertälje församling

Befattningsbenämning	Tjänst
Församlingsherde	1,00
Diakoner	3,00
Församlingsassistent	2,00
Kantor	1,00
Kyrkvaktmästare	1,80
Musikpedagog	1,00
Organist	1,00
Komministrar	4,00
Tjänst helår	14,80

Mål för planåren 2027–2028

Församlingen arbetar fram en strategisk plan för hur vi kan göra församlingens mötesplatser mer tillgängliga för unga vuxna samt arbetar med implementering av den framtagna planen.

Barnkonsekvensanalys

I budgeten har barn och ungas behov tillgodotagits i den mån det är möjligt utifrån given budgetram dock påverkas barn och unga av den neddragna budgeten. I församlingen finns möjlighet för barn och unga att växa i sin tro med stöd av de olika typer av verksamhet som församlingen erbjuder.

Östertälje församling (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor	50	35	16	12
Erhållna bidrag	1 020	961	1 031	1 013
Nettoomsättning	228	160	292	265
Summa verksamhetens intäkter	1 298	1 156	1 339	1 290
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 578	-1 725	-1 594	-2 251
Personalkostnader	-9 063	-9 988	-11 068	-10 467
Avskrivningar	-17	-18	-17	-17
Summa verksamhetens kostnader	-10 659	-11 731	-12 679	-12 735
Verksamhetens resultat	-9 361	-10 575	-11 340	-11 445
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-20	-23	0	-10
Summa interna poster	-20	-23	0	-10
Summa budgetram	-9 381	-10 598	-11 340	-11 455

Enhörna församling

Allmänna förutsättningar

	2022	2023	2024	Prognos 2025
Antal invånare 31 december	3 187	3 189	3 171	3 203
Antal kyrkotillhöriga 31 december	1 952	1 916	1 866	1 810
Andel kyrkotillhöriga (%)	61,2	60,1	58,8	56,5

Mål och inriktning för Enhörna församling 2026

Inriktning

Som en del av den världsvida kyrkan verkar församlingen lokalt utifrån det grundläggande uppdraget att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, i syfte att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. (KO).

I detta uppdrag är den pastoratsgemensamma och för Svenska kyrkan framtagna *Färdplan för klimatet* en viktig inriktning. Vi vill synliggöra skapelsen ur ett klimatperspektiv genom hela verksamheten och för 2026 med särskilt fokus på värderingsförändring utifrån *Färdplan för klimatet* samt utveckla församlingens stöd till Act Svenska kyrkan.

Lokalt vill vi fortsatt främja och fördjupa dialog och samverkan med föreningsliv, Enhörna frikyrkoförsamling, skolan och andra aktörer. För att säkra möjlighet till utveckling av gudstjänst- och församlingsliv för alla åldrar i Enhörna behöver dialogen kring samverkansformer och prioritering av verksamhet inom pastoratet fortsätta.

För församlingens båda kyrkor, som nu båda är inventerade och uppdaterade i det digitala systemet Sacer, är det fortsatt angeläget att finna långsiktig lösning för förvaring, funktion samt tillgängliggörande av kulturarvet.

Församlingsrådet har inte ansvar för begravningsverksamheten men vill ändå notera att för nuvarande och kommande Enhörnabor är det mycket angeläget att processen med utvidgning av kyrkogårdarna fortsätter, och att det parallellt utreds vilka gravskick som kan erbjudas inom befintliga kyrkogårdar i väntan på utvidgning, t ex askgravlundsplatser. Vi ser det som angeläget att kyrkogårdarna hålls i ett vårdat skick.

Mål för budgetår 2026

Enhörna församling vill utifrån fullmäktiges fokusområden under 2026 särskilt prioritera:

Livaktigt lärjungaskap

- Främja musiklivet och generationsöverskridande delaktighet i gudstjänsterna.
- Ha aktiva kyrk- och gudstjänstvärdar.
- Erbjud ett program för återkommande skola-kyrka kontakt för årskurs 4–6.

Aktivt klimatarbete

- Öka vårt engagemang för Act Svenska kyrkan, som ett bidrag till de mest utsatta globalt.
- I vår församling arbeta för värderingsförändring utifrån *Färdplan för klimatet*.

Bidrag till det goda samhället

- Erbjuder god tillgänglighet i våra lokaler och kyrkor.
- Fördjupa samverkan med föreningar, kommunens verksamheter och Enhörna frikyrkoförsamling.

Personal

Enhörna församling har 4,75 årsarbetstidstjänster som grund. För att nå en budget i balans har vi för 2026 budgeterat för 4,6 tjänster samt räknat med att vikariekostnader kan rymmas inom dessa, då de inte är fullt ut tillsatta. Från 2026 kommer kostnaden för kyrkomusiker helt att bäras av Enhörna församling (tidigare har kostnaden fördelats med 85 % på Enhörna och 15 % Södertälje församling). Däremot förväntas en intäkt från kyrkomusikertjänsten vilket bidrar till en budget i balans. För att minska sårbarheten i det lilla arbetslaget behöver en fortsatt översyn av tjänster, prästtimmar och samverkan inom pastoratet fortsätta under 2026.

Enhörna församling

Befattningsbenämning	Tjänst
Församlingsherde/arbetsledande diakon	0,60
Komministrar	1,00
Diakon	0,50
Kantor	1,00
Församlingsassistent	1,00
Kyrkvaktmästare	0,50
Tjänst helår	4,60

Mål för planåren 2027–2028

Att fortsätta utifrån fullmäktiges fokusområden och församlingsrådets inriktning med fastställda mål för varje år, bland annat ingår målet att kunna erbjuda ett konfirmandalternativ i Enhörna samt att vi ska ha en tydlig plan för utformning. Mål för 2027–2028 är att ta fram konkreta och genomförbara planer för vård och underhåll av kyrkliga inventarier med fokus på långsiktig hållbarhet, funktion och vård av kulturarvet.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte ha någon negativ effekt för barn och unga i Enhörna, förhoppningsvis tvärtom genom satsningar på samverkan, verksamhet, körverksamhet med mera, som riktar sig till barn och unga.

Enhörna församling (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor	19	11	27	24
Erhållna bidrag	177	27	15	32
Nettoomsättning	57	64	15	170
Summa verksamhetens intäkter	253	102	57	226
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-690	-441	-696	-702
Personalkostnader	-3 542	-3 502	-3 361	-3 463
Avskrivningar	0	0	0	-56
Summa verksamhetens kostnader	-4 231	-3 943	-4 057	-4 221
Verksamhetens resultat	-3 978	-3 841	-4 000	-3 995
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-6	-11	0	-5
Summa interna poster	-6	-11	0	-5
Summa budgetram	-3 984	-3 852	-4 000	-4 000

Administrativ enhet

Den administrativa enheten bildades 2025 och omfattar fyra områden: pastoratets kansli, servicebyrå, fastighetsförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Genom att samla dessa funktioner i en gemensam organisation skapas en tydlig helhet där kunskap, erfarenheter och arbetssätt kompletterar varandra.

Samordningen gör det möjligt att utveckla gemensamma rutiner, dra nytta av synergier och använda resurser på ett hållbart sätt. På så vis kan enheten arbeta mer effektivt, erbjuda hög kvalitet i servicen och skapa ett smidigt flöde i det dagliga arbetet. Den administrativa enheten utgör därmed ett samlat stöd för organisationen, de förtroendevalda och allmänheten.

Pastoratets kansli & servicebyrå

Pastoratets kansli ska tillhandahålla stödtjänster och service till församlingarna, kyrkogårdsförvaltningen samt pastoratets förtroendemannaorganisation, och servicebyrå tillhandahåller tjänster till församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan.

Mål för budgetåret 2026

Alla verksamhetsområden inom pastoratets kansli fortsätter arbetet med att förtydliga stödtjänster för pastoratet. Detta innefattar även att se över arbetssätt som säkerställer att förtroendevalda, medarbetare samt församlingar i servicebyrån får en tydlighet kring stöd och tjänster.

Personal

Kansliet har budgeterat för 14,80 årsarbetare under 2026 och kyrkoherdetjänsten inryms här. Tjänsterna är fördelade på flera områden, bland annat begravningsverksamheten och servicebyrån. Medarbetarnas fokus ligger fortsatt på att utveckla både verksamheter och arbetssätt. Kompetensutveckling och fortbildning genomförs i enlighet med de uppsatta utvecklings- och verksamhetsmålen och som en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Pastoratskansliet

Befattningsbenämning	Tjänst
Kyrkoherde	1,00
Administrativ chef	1,00
Administratörer	3,00
Kommunikatörer	2,00
Processledare	1,00
Redovisningsekonom/controller	2,00
Ekonomiassistent	0,90
Löneadministratör	0,90
HR-generalist	1,00
IT-samordnare	1,00
Utredare (visstidsanställd under året)	1,00
Tjänst helår	14,80

Verksamhetsområden inom pastoratets kansli

Expedition & administration

Expeditionen är ofta första kontakten människor har med Svenska kyrkan i Södertälje och den ska även fortsättningsvis präglas av tillgänglighet och service. Här sker bokningar av kyrkliga handlingar, vilket är en viktig del av pastoratets verksamhet. Ansvar för diarieföring och arkiv, utredningar och nämndadministration ingår också i verksamheten.

Ekonomi

Ekonomigruppen ansvarar för att stödja pastoratet med ekonomisk planering, uppföljning och rådgivning. Arbetet ska präglas av tydlighet, tillgänglighet och ett nära samarbete med styrning, ledning och medarbetare.

Kommunikation

Framtagen kommunikationsstrategi och plattform bidrar till Södertälje pastorats målbild och ger stöd till i församlingsinstruktionen. Kommunikationsstöd ges till prioriterade projekt och församlingsverksamheterna, samtidigt som ytterligare samverkansmöjligheter sker med aktuella samhällsintressenter.

IT & telefoni

Fortsatt arbete med att införa arbetssätt inom organisationen utifrån *Färdplan för digitalisering & samverkan* (användning av gemensamma system och tjänster) vilket höjer säkerhet och enhetlighet. Under 2026 planeras större investeringar inom IT (hårdvaror). Programvaror och licenser uppdateras utifrån verksamheternas behov. Arbetet med integrerat dataskydd fortgår genom gemensamma system.

HR & personaladministration

Under 2026 kommer följande områden och projekt levereras:

- **Lönetransparensdirektivet 2026**

Det nya lönetransparensdirektivet ska vara genomfört före 1 juni 2026. Det innebär större transparens i hela löneprocessen. Arbets sökande har rätt att få information om lönespann eller startlön redan i rekryteringsprocessen. Det finns dock inget krav att arbetsgivare behöver uppge lönespann i jobbbannonser, utan i rimlig tid, vilket kan ske i ett senare skede av rekryteringsprocessen, men innan löneförhandlingen.

- Arbetsgivare får inte längre fråga om tidigare lön.
- Anställda har rätt att begära ut information om den genomsnittliga lönen för kollegor som utför likvärdigt arbete.
- Fackförbund får utökad rätt till insyn även på arbetsplatser utan kollektivavtal.
- **Befattningsbeskrivningar och nivåbestämmelser i befattning**
Nya befattningsbeskrivningar ska bli klara under 2026 där vi särskiljer på budgeterade generella befattningar och personlig arbetsbeskrivning.
- **Medarbetarsamtal och lönesamtal**
Nya mallar ska introduceras under höst 2025 och vår 2026 för att säkerställa tydliga processer. Workshop i chefsforum genomförs under samma period.

Mål för planåren 2027–2028

Det ska vara en självklarhet att verka för samarbete och samverkan inom pastoratets alla verksamheter och i stiftet. Ägandeskap för gemensamma processer och förbättringar är en naturlig del av arbetsvardagen.

Barnkonsekvensanalys

Verksamheten har främst en indirekt påverkan på barn och ungdomars situation eftersom kansliet har en stödjande funktion och verkar genom andra enheter.

Pastoratskansliet (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor	0	0	0	0
Erhållna bidrag	19	23	0	0
Nettoomsättning	1 630	2 148	2 024	2 795
Summa verksamhetens intäkter	1 649	2 171	2 024	2 795
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 968	-3 438	-4 339	-5 842
Personalkostnader	-11 398	-10 039	-11 211	-13 779
Avskrivningar	0	0	0	-140
Summa verksamhetens kostnader	-15 366	-13 477	-15 550	-19 761
Verksamhetens resultat	-13 717	-11 306	-13 526	-16 966
Interna intäkter	3 614	3 565	6 106	8 386
Interna kostnader	-197	-171	0	-55
Summa interna poster	3 417	3 394	6 106	8 331
Summa budgetram	-10 300	-7 912	-7 420	-8 635

Kyrkoavgiftsnetto och övriga intäkter som finansierar verksamheter och gemensamma satsningar i pastoratet redovisas inte i resultatbudgeten nedan.

Servicebyrå

Vissa församlingar och pastorat har begränsade möjligheter att hantera administrativa och förvaltande uppgifter och för att möta detta behov beslutade kyrkorådet 2025 att fortsätta utveckla servicebyråns tjänster och erbjudande.

Servicebyrån erbjuder stöd inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT, telefoni och bokning. Fastighetsförvaltningen har förutom fastighetskompetens även möjlighet att bidra med administrativt stöd med ansökningar av Kyrkoantikvarisk ersättning och Kyrkunderhållsbidrag (KAE/KUB). Kansliets personal deltar i olika grad i servicebyråverksamheten vilket motsvarar cirka 5.5 tjänster.

	Resultat	Resultat	Budget	Budget
Tjänster till församlingar och pastorat	2023	2024	2025	2026
Nettomsättning, intäkt	1 590	2 140	2 024	4 750
Övriga kostnader	0	-2	0	0
Personalkostnader	-1 376	-2 030	-1 915	-4 750
Resultat	214	107	109	0

Fastighetsförvaltning

Allmänna förutsättningar

Samtliga fastigheter inom Södertälje pastorat förvaltas och sköts av fastighetsförvaltningen. Pastoratet har ansvar för kyrkobyggnader samt fasta inventarier och fastighetsförvaltningen levererar och prioriterar utifrån vård- och underhållsplaner. Södertälje pastorats fastighetsbestånd består av följande byggnader: Sankta Ragnhilds kyrka, Tveta kyrka, Pershagens kapell, Lina kyrka, Brunnsängs kyrka, Alla Helgons kyrka, Överenhörna kyrka, Ytterenhörna kyrka, Sankta Ragnhildsgården, Enhörna församlingshem och lägergården Alphyddan. Byggnaderna håller lokaler anpassade för verksamheten, ett antal hyreslägenheter samt en kommersiell lokal. Dessutom hyr pastoratet även lokaler i Hovsjö (Hovsjö kyrka) och i Hagaberg (Hagabergs kapell).

Pastoratet har även fastigheter anpassade för kyrkogårdsförvaltningens verksamhet. Driftskostnader för byggnader/mark som används av kyrkogårdsförvaltningen belastar begravningsavgiften.

Målet för fastighetsförvaltningen är att förvalta byggnaderna utifrån ekonomisk, ekologisk och etisk hållbarhet. Fastighetsbeståndet är av skiftande ålder och karaktär, men gemensamt är ett högt byggnadshistoriskt eller arkitektoniskt värde som ska tillvaratas i förvaltningen. Fastighetsförvaltningen ska bedrivas så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt med fokus på kärnverksamhetens behov.

Inriktning

Pastoratet kommer under mandatperioden att uppdatera sin lokalförsörjningsplan och därefter kan långsiktig planering påbörjas som ligger till grund för pastoratets fastighetsunderhåll och investeringar. Planen relaterar till kärnverksamhetens behov och önskemål för att vara ändamålsenlig. Vidare utförs löpande underhåll inom Södertälje pastorat.

Mål för budgetåret 2026

Energi- och hållbarhetsarbete

Arbetet med effektivisering och uppföljning av energi fortlöper och genomsyrar fastighetsförvaltningens arbete med anpassningar och utveckling i linje med Svenska kyrkans *Färdplan för klimatet*.

Modern fastighetsförvaltning

Under 2026 kommer arbetet med att digitalisera arbetet inom fastighetsförvaltningen att fortsätta. Målet är att fortsätta anpassa och utveckla det nya digitala systemet för fastighetsförvaltningen.

Vård- och underhållsplan

Efter lokalförsörjningsplanens godkännande i kyrkofullmäktige kommer pastoratets vård- och underhållsplan att uppdateras och få en längre cykel- och revideringsplan.

Säkerhet

Fortsatt arbete med säkerhet i alla pastoratets fastigheter enligt gängse myndighetskrav som exempelvis tillgänglighet och brandskydd.

Ekonomisk sammanställning

Fastighetsförvaltningen (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter				
Erhållna gåvor	0	0	0	0
Erhållna bidrag	453	245	0	555
Nettoomsättning	2 956	2 071	2 227	2 157
Summa verksamhetens intäkter	3 409	2 316	2 227	2 712
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-7 175	-6 256	-7 515	-8 429
Personalkostnader	-2 525	-2 716	-2 824	-1 598
Avskrivningar	-3 499	-3 569	-3 470	-3 685
Summa verksamhetens kostnader	-13 199	-12 541	-13 809	-13 712
Verksamhetens resultat	-9 790	-10 225	-11 582	-11 000
Interna poster				
Interna intäkter	0	0	0	0
Interna kostnader	-220	-350	-496	-365
Interna räntekostnader	-566	-2 159	-350	0
Summa interna poster	-786	-2 509	-846	-365
Summa budgetram	-10 576	-12 734	-12 428	-11 365
Investeringar	2 294	2 294	4 975	10 235

Personal

Budgerade tjänster 2026

Fastighetsförvaltningen

Befattningsbenämning	Tjänst
Fastighetsförvaltare	1,00
Biträdande fastighetsförvaltare	2,00
Drifttekniker	1,00
Fastighetsskötare	1,00
Tjänst helår	5,00

Barnkonsekvensanalys

Fastighetsförvaltningens uppgift är att tillse att pastoratets lokaler fyller verksamhetens behov och underlättar församlingarnas verksamheter. Därav kan konstateras att fastighetsförvaltningen har stor inverkan på barns och ungas behov och välmående. I alla planerade arbeten tas hänsyn till att verksamheten har tillgång till trygga lokaler med god inomhusmiljö.

Kyrkogårdsförvaltning

Allmänna förutsättningar

Begravningsverksamheten är en samhällelig uppgift som staten genom begravningslagen har anförtrott åt församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan, samt åt två kommuner. Södertälje pastorat har som huvudman uppdrag att sköta begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen för alla folkbokförda oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ansvarar för att:

- förvalta de allmänna begravningsplatserna
- säkerställa att det finns tillräckligt många gravplatser
- erbjuda gravplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande slag
- tillhandahålla särskilda gravplatser för personer som inte tillhör ett kristet trossamfund
- erbjuda lokal för förvaring av kistlagt stoft
- ombesörja gravsättning
- erbjuda lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Pastoratet har ansvar för personal, byggnader, maskiner och övriga resurser som behövs för verksamheten. Vård- och underhållsplan för pastoratet tas fram vilket kommer tydliggöra vilka investeringar som prioriteras inom begravningsverksamheten.

Inriktning

Att bedriva en kvalitativ begravningsverksamhet och efterfölja lagar, förordningar och riktlinjer som gäller för begravningsverksamheten.

Mål för budgetåret 2026

Ekonomi

Begravningsverksamheten finansieras av den statliga begravningsavgiften, som betalas av alla folkbokförda med beskattningsbar inkomst inom förvaltningsområdet. Investeringar finansieras genom externa banklån och utifrån vård- och underhållsplanens prioriteringar.

Tillsyn

Begravningsverksamheten står under statlig tillsyn via länsstyrelserna och deras begravningsombud. Södertälje pastorats kyrkogårdsförvaltning bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Under 2025 genomförde Strängnäs stift sin förvaltningstillsyn och arbetet med uppföljning och efterlevnad fortsätter. De uppdaterade riktlinjerna för begravningsverksamheten anger de övergripande och långsiktiga principerna samt verksamhetens inriktning. Riktlinjerna implementeras efter beslut i kyrkofullmäktige 2025.

Personal

Kyrkogårdsförvaltningens personal ansvarar för att anlägga, sköta och vårda de allmänna delarna av begravningsplatserna samt att utöva viss tillsyn över gravplatserna. Verksamheten bemannas både med tillsvidareanställda och medarbetare för säsongsarbete.

Budgeterade tjänster 2026

Kyrkogårdsförvaltningen

Befattningsbenämning	Tjänst
Kyrkogårdschef	1
Administratörer	3,75
Maskinförare	5
Kyrkogårdsarbetare	2
Säsongsanställda, kortid 3 månader 6 personer	1,5
Säsongsanställda, 8 månader 21 personer	14
Kyrkogårdsarbetare (omvandla uppehållstjänster)	3
Kapellvaktmästare	4
Teamledare	5
Arborist/trädvårdsansvarig	2
Utredare	1
Tjänst helår	42,25

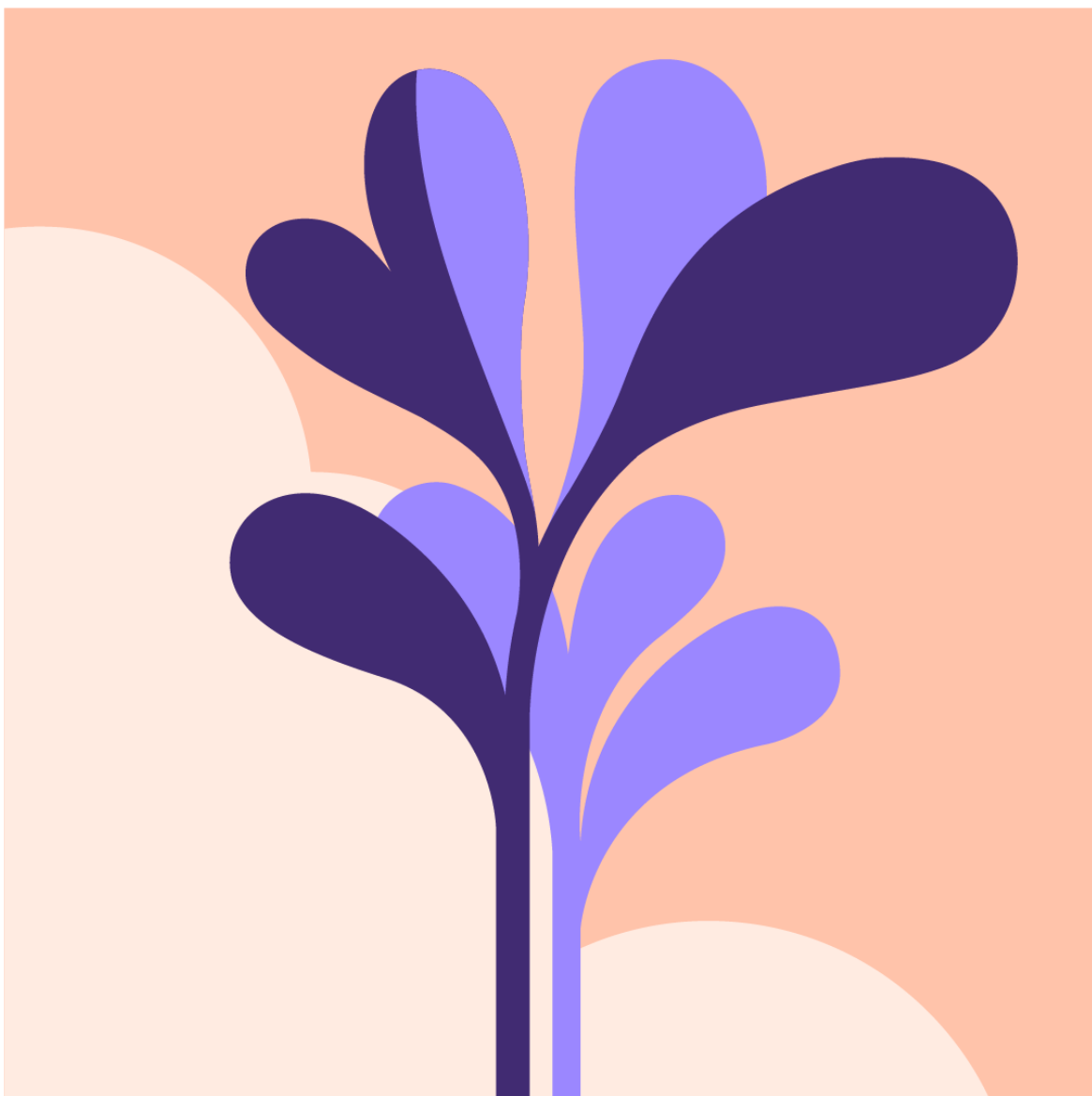
Resultatsammanställning

Kyrkgårdsförvaltningen

Serviceverksamheten (tkr)	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Externa poster						
Verksamhetens intäkter						
Övriga verksamhetsintäkter	1 735	1 949	1 950	1 639	1 685	1 730
Interna intäkter	201	350	350	365	375	385
Summa intäkter	1936	2299	2300	2 004	2060	2115
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-330	-291	-405	-326	-335	-340
Personalkostnader	-1 608	-1 787	-1 895	-1 678	-1 725	-1 775
Summa kostnader	-1938	-2078	-2300	-2 004	-2060	-2115
Årets resultat	-2	221	0	0	0	0
Begravningsverksamheten (tkr)	Budget 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Externa poster						
Verksamhetens intäkter						
Begravningsavgift	39 789	43 538	44 700	45 150	46 245	47 215
Övriga intäkter	1 238	1 030	0	120	0	0
Verksamhetens kostnader						
Övriga externa kostnader	-19 571	-17 387	-14 427	-14 445	-14 735	-15 035
Personalkostnader	-16 456	-19 884	-22 089	-21 664	-22 315	-22 985
Avskrivningar	-3 873	-4 192	-3 907	-3 877	-3 895	-3 895
Summa externa poster	1 126	3 105	4 277	5 284	5 300	5 300
Verksamhetens kostnader						
Administrationskostnader	-3 522	-3 510	-3 700	-3 600	-3 600	-3 600
Ränta anläggningstillgångar	-654	-2 471	-577	-1 684	-1 700	-1 700
Ränta begravningsverksamhetens ack resultat	-31	-199	0	0	0	0
Summa interna poster	-4 207	-6 180	-4 277	-5 284	-5 300	-5 300
Årets resultat	-3 081	-3 075	0	0	0	0
Investeringar	755	1 193	4 250	8 250	4 200	25 000

Barnkonsekvensanalys

Barn och ungas behov tas i beaktande vid planering av begravningsverksamhet där så är möjligt.



Södertälje pastorat, Mälaregatan 4–6, 151 71 Södertälje

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodertalje

Facebook: Svenska kyrkan i Södertälje

Instagram: [svenskakyrkanisodertalje](https://www.instagram.com/svenskakyrkanisodertalje)