

Svenska kyrkan



Lagunda församling

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN



2026

Innehållsförteckning

Resultatbudget	s 2
Balansbudget	s 3
Finansieringsbudget	s 4
Ekonomisk flerårsplan	s 5
Driftbudgetssammandrag	s 6
Verksamhetsbudget	s 8
Underhållsbudget	s 45
Investeringsbudget	s 47

Kyrkorådet kan endast delegera budgetansvaret till kyrkoherden.

På de verksamheter i budgeten där andra namn än kyrkoherden eller någon förtroendevald står angiven är ansvaret delegerat från kyrkoherden

Resultatbudget

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	13 360	12 388	12 440
Begravningsavgift	8 921	8 808	6 082
Ekonomisk utjämning	380	410	384
Utdelning från prästlönetillgångar	405	405	450
Erhållna gåvor	3	0	34
Erhållna bidrag	3 071	295	287
Nettoomsättning	787	806	983
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	95
Summa verksamhetens intäkter	26 927	23 112	20 755
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-11 377	-8 744	-9 057
Personalkostnader	-13 402	-11 608	-11 572
Av- och nedskrivn. av anlägg.n.tillg.	-1 820	-1 795	-1 507
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-26 599	-22 147	-22 136
Verksamhetens resultat	328	965	-1 381
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	275	300	587
Räntekostnader och liknande resultatposter	-400	-586	-521
Resultat efter finansiella poster	203	679	-1 315
ÅRETS RESULTAT	203	679	-1 315
Justerat resultat 2025		679	
Varav extra planerat underhåll	161		
"Driftsbudget"	364		

Balansbudget

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	29 048	30 708	30 253
Omsättningstillgångar	15 966	14 853	14 234
SUMMA TILLGÅNGAR	45 014	45 561	44 487
 SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	5 000	5 000	5 000
Fritt kapital	26 601	26 398	25 719
Eget kapital	31 601	31 398	30 719
 Långfristiga skulder	9 444	10 194	9 799
Kortfristiga skulder	3 969	3 969	3 969
SUMMA SKULDER	13 413	14 163	13 768
 SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	45 014	45 561	44 487

Finansieringsbudget

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	203	679	-1 315
Avskrivningar, avsättningar mm	1 820	1 795	1 468
	2 023	2 474	153
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar	1 145	-217	-949
Förändring av kortfristiga skulder	0		-716
Förändring av gravskötselskuld	0	0	-44
Förändring av långfristig avräkning begr. verksamheten	0	1 145	-217
Kassaflöde från löpande verksamhet	3 168	3 402	-1 773
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-160	-2 250	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-160	-2 250	0
<u>Finansieringsverksamhet</u>			
Nyupptagna lån	0	0	0
Amorteringar på upptagna lån	-750	-750	-713
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-750	-750	-713
ÅRETS KASSAFLÖDE	2 258	402	-2 486
Likvida medel vid årets början	12 633	12 231	14 717
Likvida medel vid årets slut	14 891	12 633	12 231

Ekonomisk flerårsplan

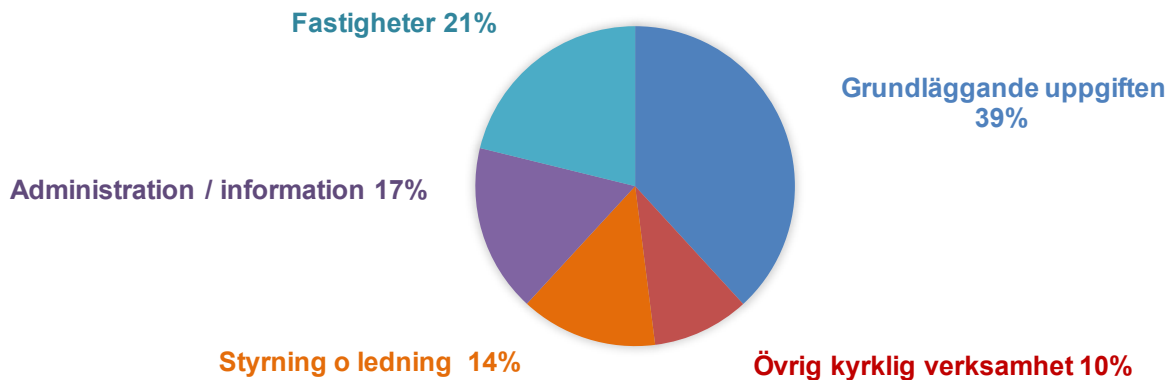
	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030
Verksamhetens nettokostnader	-20 327	-21 886	-21 214	-21 559	-21 779
Kyrkoavgift	13 360	14 009	14 538	15 072	15 624
Begravningsavgift	8 921	9 997	9 177	9 361	9 548
Ekonomisk utjämning	380	321	290	240	188
Finansiella intäkter	275	300	200	200	200
Finansiella kostnader	-586	-500	-500	-500	-500
Avskrivningar	-1 820	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
ÅRETS RESULTAT	203	441	691	1 014	1 481
Därav extra planerat underhåll	161	407	316	127	24
Förändring rörelsekapital	1 145	0	0	0	0
Nya lån	0	0	0	0	0
Amorteringar	-750	-750	-750	-750	-750
Nettoinvesteringar	-160	-650	-1 000	0	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	1 820	1 800	1 800	1 800	1 800
Förändring av likvida medel	2 258	841	741	2 064	2 531
Likvida medel 31/12 resp år	14 891	15 732	16 473	18 537	21 068
Målkapital 31/12 resp år	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fritt kapital 31/12 resp år	26 601	27 042	27 733	28 747	30 228

Driftbudgetsammandrag

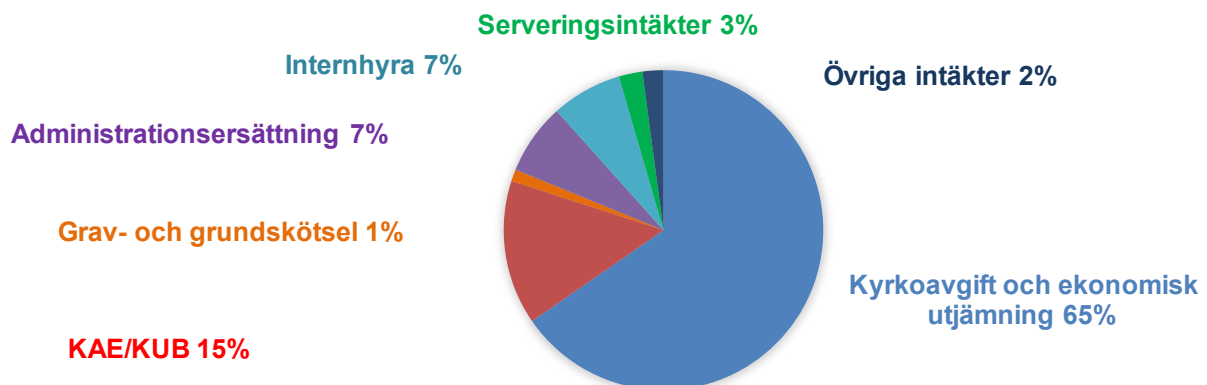
		2026		2025	
Kostnadsställe		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
	Grundläggande uppgiften				
1010	VERKSAMHETSGEMENSAMT	14 145	0	13 203	165
1020	PERSONALGEMENSAMT	0	335	0	0
1100	GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL HANDL.	40	3 289	40	2 827
1500	BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	3	540	3	629
1600	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	134	0	498
1700	KONFIRMANDVERKSAMHET	0	352	0	320
1800	VUXENVERKSAMHET	0	86	0	21
2100	DIAKONI	0	793	0	481
2600	MISSION	0	57	0	90
		14 188	5 586	13 246	5 031
	Övrig kyrklig verksamhet				
3100	ÖVR KYRKLIG FÖRSAMLINGSVERKS	0	0	0	163
3211	GIRESTA MUSIKSTIFTELSE	0	0	0	7
3212	KÖR- OCH MUSIKVERKSAMHET	0	658	0	507
3311	KULTURARV	0	0	0	538
3600	SERVICEVERKSAMHET	246	231	245	323
3800	INOMKYRKLIGT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST	0	130	0	0
4210	CAFÉ/SERVERINGSVERKSAMHET	500	1 190	643	1 853
4311	LOKALUTHYRNING	0	0	30	0
		746	2 209	918	3 391
	Styrning och ledning				
5100	STRATEGISK STYRNING	0	944	0	436
5210	KYRKOFULLMÄKTIGE	0	0	0	47
5310	KYRKORÅD	0	0	0	112
5400	REVISION	0	61	0	210
5500	KYRKOTAL	0	0	0	109
5800	ÖVERG. VERKSAMHETSLEDNING	0	1 060	0	987
		0	2 065	0	1 901
	Stödjande verksamhet				
6100	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	552	0	665
6260	VERKSAMHETSSTÖD LIVSMEDEL	215	215	0	0
6300	GEM KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	1 511	3 490	1 255	2 471
6510	FASTIGH/LOKAL GEMENS	0	866	0	1 400
6611	BISKOPSKULLA	2 969	3 047	0	60
6612	FITTJA	0	62	0	65
6613	FRÖSLUNDA	0	40	0	55
6614	GIRESTA	102	191	292	554
6615	GRYTA	0	46	0	86
6616	HJÄLSTA	0	43	0	62
6617	HOLM	0	35	0	18
6618	KULLA	0	44	0	55
6619	LÅNGTORA	0	71	0	54
6620	NYSÄTRA	0	83	0	97
6711	MARIAKYRKAN	0	184	0	41
6811	KYRKSTUGAN	1 270	2 539	3 000	2 505
6815	NYSÄTRA FÖRSAMLINGSHEM	245	490	230	342
6900	FINANSIELLA POSTER	275	400	1 187	591
		6 587	12 398	5 964	9 121
8200	BEGRAVNINGSVERKSAMHET	9 622	9 622	8 811	8 811
8600					
	KAPITALKOSTNADER, AVRUNDNING M.M	940	0	0	5
	ÅRETS RESULTAT	0	203	0	679
	Summa	32 083	32 083	28 939	28 939

Diagram

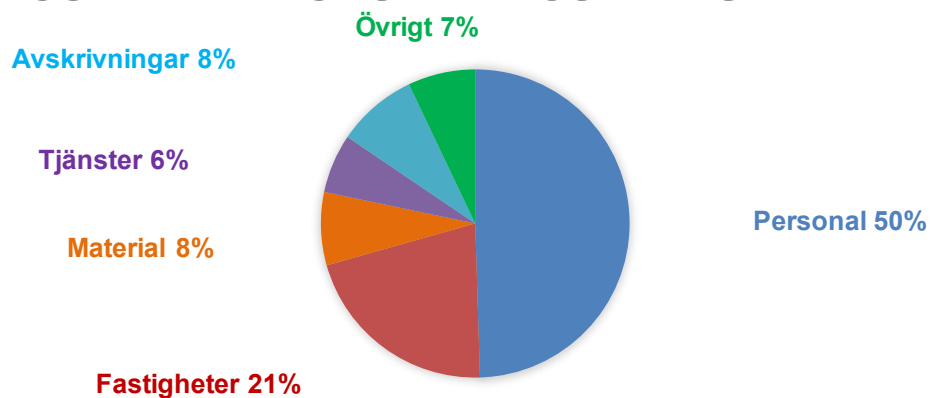
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



KOSTNADER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (1010)

ANSVARIG: Carin Åblad-Lundström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	14 145	13 203	456
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			-4
Övriga externa kostnader		-165	-129
Interna kostnader			-25
RESULTAT	14 145	13 038	298

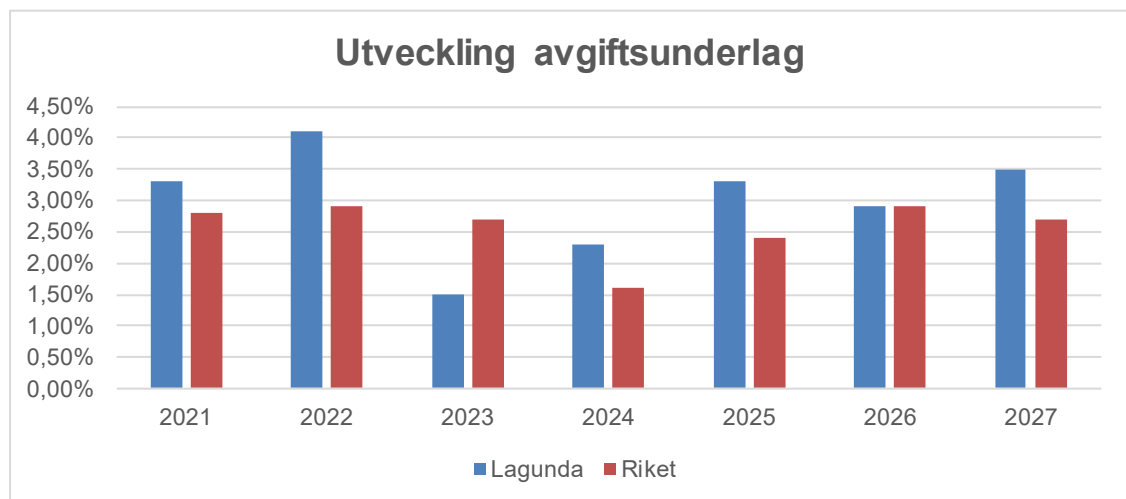
Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningssystemet och avkastning från prästlönetillgångar.

Verksamhetsbeskrivning kyrkoavgift

Kyrkoavgiften är beräknad till 1,54 kr vilket är en ökning med 0,1 kr. Kyrkoavgiftsunderlaget har ökat med 2,3 % från föregående års taxering.

Jämförelsetal 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Kyrkotillhöriga 1 januari	3 188	3 167	3 138	3 085	2 922
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	67,3%	65,9%	65,4%	64,3%	60,7%



Verksamhetsbeskrivning utjämningssystemet

Utjämningssystemet med kyrkofonden, 380 tkr, består av tre delar:

- Inkomstutjämning, 146 tkr.
- Kostnadsutjämning 821 tkr.
- Avgift gemensam verksamhet – 587 tkr.

Avkastningen från prästlönetillgångar är beräknad till 405tkr

VERKSAMHET: PERSONALGEMENSAMT M.M (1020)

ANSVARIG: Carin Åblad-Lundström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter		0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-140		0
Övriga externa kostnader	-195	0	0
Interna kostnader			0
RESULTAT	-335	0	0

Målgrupp för verksamheten

Personal

Verksamhetens uppdrag

Verksamhetsutveckling

Utbildning och fortbildning

Personalvård

Verksamhetens mål 2026

Personalen ska ha rätt förutsättningar för att kunna fortsätta utbilda och fortbilda sig. Det bidrar till stärkt kompetens i arbetslaget. Att få gå rätt utbildningar gör också att man blir uppmuntrad i sitt uppdrag som medarbetare i församlingen.

Vi fortsätter våra omtyckta personalluncher där alla ges tid att mötas och äta god mat.

2026 planerar vi också en personal- och utbildningsdag på annan ort.

Fast anställda har även ett friskvårdsbidrag på 1500:- samt en friskvårdstimme per arbetsvecka.

Våra verksamheter ska vara adaptiva zoner som syftar i att leda besökarna till våra grundläggande uppgifter såsom att fira gudstjänst

Verksamhetens omfattning

Adekvata utbildningar/fortbildningar för personalen

Gemensam personallunch en gång i månaden

"Personaljympa" och APT en gång i månaden

En personaldag på annan ort

Möjlighet till andlig fördjupning vid veckomässorna en gång i månaden

Möjlighet till samtalsstöd eller företagshälsovård vid behov

Förändringar sedan budget 2025

Vi har ökat utbildningskostnaden för personalen då den länge legat på en alltför låg nivå.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDL. (1100)

ANSVARIG: Carin Åblad-Lundström

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	40	40	120
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 756	-2 363	-2 297
Övriga externa kostnader	-379	-464	-298
Interna kostnader	-154	0	-48
RESULTAT	-3 249	-2 787	-2 523

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling.

Verksamhetens uppdrag

Att fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni, mission samt stödjande verksamhet.

Verksamhetens mål 2026

Enligt den av Domkapitlet antagna församlingsinstruktionen ska vi vara förstahandsvalet för alla som söker en kristen församling eller för de som vill boka en kyrklig handling.

Huvudgudstjänster ska firas varje söndag, företrädesvis i Mariakyrkan och Nysätra kyrka. Gudstjänster firas även på Liljegården samt vid veckomässorna i Mariakyrkan.

Vid de kyrkliga storhelgerna firas gudstjänst roterande i de olika sockenkyrkorna.

Församlingens olika körer samt interna och externa musiker medverkar vid ett antal tillfällen.

Bokcirklar och andra former av gemensamhetsgrupper träffas företrädesvis efter söndagens högmässa.

Alla våra kyrkor* är tillgängliga för bokningar såsom dop, vigslar och begravningar.

Gudstjänstutskottet är ansvariga för agendor.

Projektet kring Lagundakåpan kommer prioriteras under 2026.

Verksamhetens omfattning

Högmässor, gudstjänster och andakter.

Kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning).

Kyrkvårdar

Förändringar sedan budget 2025

Den stora förändringen gäller att orglarna och underhållet för dessa nu helt ligger under 3212 Musik- och körverksamhet.

Vi omstrukturerar uppgifterna för vaktmästarna respektive kyrkvårdarna.

Hjälsta kyrkas textilier flyttas under 2026 vilket medför en ökad kostnad.

VERKSAMHET: Barnverksamhet (1500)
ANSVARIG: Linnéa Nordberg

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	3	3	10
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-482	-591	-470
Övriga externa kostnader	-18	-13	-17
Interna kostnader	-40	-25	-24
RESULTAT	-537	-626	-501

Målgrupp för verksamheten

Målgrupp för denna verksamhet är familjer med syskon att komma på öppen verksamhet samt att så många som från skolmiljön ska ha möjlighet att komma till verksamheten, att få vara nyfiken på den kristna tron samt lära sig mer vad kyrka är.

Verksamhetens uppdrag

Att så många som möjligt hittar till våra öppna verksamheter. Att känna en gemenskap och ett varmt välkomnande i våra grupper oavsett ålder. Att sprida den kristna tron och svara på de frågor dom har samt hjälpa dem i sin nyfikenhet i kyrkan.

Verksamhetens mål 2026

Att vi ska kunna erbjuda undervisning i den kristna tron genom samlingar, pyssel och sång. Att kunna erbjuda alla nyfödda att få döpas genom att med jämna mellanrum dela ut dopmaterial.

Verksamhetens omfattning

Under en vecka har vi flera olika verksamheter som träffas en till flera gånger under veckan.

Babykyrkis 0-2

Kyrkis 0-6

Miniorer 6-9

Juniorer 10-12

Småfåglar 6års

Sånglärkor 7-8 års

Sångfåglar 9-

Förändringar sedan budget 2025

Det förändringar som gjort i budget är att vi höjt mat- samt materialkostnad då vi har fått en förökad verksamhet.

VERKSAMHET: Ungdomsverksamhet 13-25 (1600)
ANSVARIG: Linnéa Nordberg

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	0	0	29
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-122	-309	-165
Övriga externa kostnader	-2	-182	-21
Interna kostnader	-10	-7	-6
RESULTAT	-134	-498	-163

Målgrupp för verksamheten

Alla ungdomar i församlingen mellan 13-25 år.

Verksamhetens uppdrag

Vi vill att flera ungdomar ska kunna hitta till församlingens verksamheter och bli aktiva hos oss. Att kunna fortsätta med en ungdomsgrupp som leder till en pilgrimsresa i Birgittas fotspår i Rom februari 2027.

Verksamhetens mål 2026

Att starta upp vår nya resegrupp. Där vi får hjälpa till och undervisa djupare i deras kristna tro, ge de en större inblick i allt.

Vi vill även få igång en ungdomsgrupp i församlingen, där vi kan bli en mötesplats för alla.

Verksamhetens omfattning

I dagens läge har vi en resegrupp som startas vartannat år och håller på under en 1årig period vilket leder dom fram till resa till Rom.

Förändringar sedan budget 2025

I 2025 års budget låg kostnaderna för resan till Rom. Under 2026 har vi bara gruppträffar, ej någon rese- eller logikostnad.

VERKSAMHET: Konfirmandverksamhet (1700)

ANSVARIG: Linnéa Nordberg

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	0	0	57
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-269	-262	-322
Övriga externa kostnader	-53	-33	-9
Interna kostnader	-30	-25	-37
RESULTAT	-352	-320	-311

Målgrupp för verksamheten

Ungdomar i främst åk7 samt 8.

Äldre som inte är konfirmerade.

Konfirmerade ungdomar som vill bli unga ledare

Verksamhetens uppdrag

Att undervisa ungdomar i den kristna tron. Att ge dem en bred väg och förstå, Att få vara fundersam och ställa frågor. Att lära sig både från bibeln och det kyrkliga liv som vi lever idag. Få en förståelse för Gudstjänstlivet.

Verksamhetens mål 2026

Vårt mål med 2026 är att få flera att vilja konfirmera sig.

Att kunna nå ut till så många som möjligt för att få flera att konfirmera sig.

Att öka gruppen i sig både med konfirmander och gamla och nya unga ledare för tidigare konfirmandgrupper.

Verksamhetens omfattning

Konfirmandgrupp med ca 10-15 ungdomar per konfirmandgrupp.

Förändringar sedan budget 2025

Clearingkostnaden för personer som konfirmerar sig på annan ort har lagts på konfirmandverksamheten istället för att delas med gudstjänstverksamheten. En mindre summa på arbetskläder har lagts till.

VERKSAMHET: Vuxenverksamhet (1800)

ANSVARIG: Elisabeth Persson Flodman

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-77	-2	5
Övriga externa kostnader	-7	-19	-46
Interna kostnader	-2	0	-1
RESULTAT	-86	-21	-42

Målgrupp för verksamheten

Vuxna i församlingen.

Verksamhetens uppdrag

Skapa goda mötesplatser för vuxna. Undervisa om kristen tro. Enskilt och i grupper kan olika åldrar i församlingen dela olika erfarenheter, upplevelser och kunskap om kristen tro. Social samvaro.

Verksamhetens mål 2026

Fortsätta skapa goda mötesplatser för vuxna i församling, som i enlighet med Regionens mål, också ska arbeta hälsofrämjande. Kafé- och lunchverksamheten är en stor del i att skapa fina mötesplatser för unga och äldre, församlingsbor och de som kommer utifrån som besökare. Samverka med övriga verksamheter i församlingen. Samverka med övriga verksamheter i samhället, tex Vårdcentralen, biblioteket. Synliggöra mötesplatser och för vuxna i församlingen i alla uppdrag (gudstjänst, undervisning, mission och diakoni).

Verksamhetens omfattning

-Tisdagsbön och aktivitet (ibland rörelse, ibland avslappning, ibland undervisning)

- Lunchservering
- Handarbetskvällar
- Körsång, med fika och social samvaro
- Bokcirkel
- Lekmannalett helgsmål
- Kyrkkaffe efter gudstjänst på äldreboendet och efter högmässa.
- Syföreningar

VERKSAMHET: Diakonal Verksamhet (2100)

ANSVARIG: Elisabeth Persson Flodman

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	0	0	155
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-687	-388	-650
Övriga externa kostnader	-26	-23	-8
Interna kostnader	-80	-70	-4
RESULTAT	-793	-481	-507

Målgrupp för verksamheten

Personer i församlingen i behov av diakonala insatser när det gäller själslig, fysisk eller socialt stöd.

Verksamhetens uppdrag

Diakoni är evangeliet i handling. Vi ska som församling agera på ett hållbart och långsiktigt sätt, värna om hela vår skapelse. Diakoni omfattar alla åldrar och visar på Kristi frid och försoning,

Verksamhetens mål 2026

Fortsätta att vara en kraft inåt församlingen och utåt lokalsamhället.

Fortsätta bygga upp en diakonigrupp med volontärer.

Synliggöra diakonin i kafé- och lunchserveringen.

Verksamhetens omfattning

-Fortsätta samarbeten med skola, äldreboenden, Hela människan härberge, Mikaelsgården Uppsala stadsmission. Missbruksboenden i församlingen, primärvård och kommunens demenscentrum.

- Självvård

- Verksamhet för daglediga.

- Diakonigrupp med volontärer, Marias händer och fötter

- Sorgegrupp i samarbete med Balingsta pastorat.

-Kafé- och lunchservering. Matserveringen skapar sociala kontakter, arbetsträning för ungdomar och måltidsstöd för den som behöver det pga. ekonomiska, sociala eller fysiska skäl

- Utbildningstillfälle för skola och förskola, om sorg hos barn, i samarbete med sjukhuskyrkan, Akademiska sjukhuset.

Förändringar sedan budget 2025

Ett utvecklat ledarskap där Kafé kyrkstugan ingår.

VERKSAMHET: Mission (2600)**ANSVARIG: Elisabeth Persson Flodman**

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-39	-54	-36
Övriga externa kostnader	-18	-36	
Interna kostnader			
RESULTAT	-57	-90	-36

Målgrupp för verksamheten

Församlingsbor i alla åldrar.

Verksamhetens uppdrag

Mission är evangeliet i världen och Lagunda församling är en del av den världsvida kyrkan.

Verksamhetens mål 2026

Synliggöra att Lagunda församling är en del av den världsvida kyrkan.

Skapa föreläsningstillfällen då vi lyfter fram att vi är en del av den världsvida kyrkan, tex Ung i den världsvida kyrkan, föreläsning med vår representant Marcus Holback

Verksamhetens omfattning**ACT svenska kyrkan**

- Jul-och faste kampanj. Kollekt och försäljningsbord.
- Ev Föreläsning med någon från ACT
- Ung i den världsvida kyrkan, föreläsning med vår representant Marcus Holback

Svenska kyrkan i utlandet.

Vår vänförsamling i East Vales Ministry area. Delar varje vecka böneämnen med vår vänförsamling.

Ungdomarnas resegrupp.

VERKSAMHET: Kör-och musikverksamhet (3212)

ANSVARIG: Love Frisell

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-403	-375	-327
Övriga externa kostnader	-255	-132	-95
Interna kostnader	0	0	-42
RESULTAT	-658	-507	-464

Målgrupp för verksamheten

Kyrkomusiken har hela församlingen som målgrupp. Målet är att under året erbjuda möjligheten för alla människor i alla åldrar att medverka i skapandet av musik, i form av körer eller privatlektioner, samt att ge möjlighet till att lyssna på musik i konserter och gudstjänster. För att möta denna målgrupp finns en omfattande körverksamhet samt ett varierat musikprogram för att kunna möta så många som möjligt.

Verksamhetens uppdrag

Kyrkomusiken ska bidra till att människor kan både finna, fördjupa och uttrycka tro.

Verksamhetens mål 2026

Likt 2025 är ett verksamhetens mål att se till att vi har hela och fungerande orglar i församlingen.

Ännu ett mål för verksamheten är att genom kommunikation och utbildning skapa en större medvetenhet kring vad för kulturskatt som finns i kyrkomusiken och dess instrument.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning är: körer, konserter, individuella lektioner, sångstunder, projekt som anknyter till musik och allt annat som på något sätt, utanför gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna, anknyter till musik.

Förändringar sedan budget 2025

Konsertprojekt

Ett större konsertprojekt kommer att anordnas under våren.

5 000 kr tas bort från "Noter" och läggs till i budget för "Noter till konsertprojekt".

20 000 önskas till "artister med F-skatt för konsertprojekt"

Projekt: En musikhistorisk resa

Ett projekt för att producera en utbildningsfilm kring musikhistoria. 50 000 kr budgeteras.

Renovering av Långtoras orgel

Långtora kyrkas orgel är i stort behov av ett antal åtgärder, vissa för orgelns fortsatta spelbarhet och vissa i enlighet med kyrkans fullständiga rengöring från mögel. Orgelbyggare Tomas Svenske AB har tagit fram en offert där beräknade kostnader inklusive skatt är 130 000 kr.

Kommunikationsprojekt

Större kommunikationsprojekt för att sprida information kring församlingens orglar. En folder med bilder och text ska tas fram för var och en av församlingens orglar. För detta behövs 20 000 kr.

Resterande förändringar

Ett flertal poster har förändrats i syfte att samla kostnaden för musiken på ett kostnadsställe.

VERKSAMHET: Kulturverksamhet (3311)
ANSVARIG: Tina Malik

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	-323	-442
Övriga externa kostnader	0	-200	-187
Interna kostnader	0	-15	-4
RESULTAT	0	-538	-633

Förändringar sedan budget 2025

Detta kostnadsställe upphör och kostnader för denna verksamhet förs över till kostnadsställe 1100.

VERKSAMHET: Serviceverksamhet (3600)**ANSVARIG: Stina Smibacker**

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	246	245	262
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	-244	-303
Övriga externa kostnader	-70	-79	-63
Interna kostnader	-161	0	0
RESULTAT	15	-78	-104

Målgrupp för verksamheten

Gravrättsinnehavare

Verksamhetens uppdrag

Att erbjuda gravrättsinnehavare gravvårdstjänster av god kvalitet

Verksamhetens mål 2026

Öka antalet stentvättar

Verksamhetens omfattning

Varje skötselgrav sköts om en gång i veckan

VERKSAMHET: Inomkyrkl. tillhandahållande (3800)**ANSVARIG: Towe Wandegren**

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter		0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-80	0	0
Övriga externa kostnader	-50	0	0
Interna kostnader			
RESULTAT	-130	0	0

Målgrupp för verksamheten

Församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Att starta upp verksamheten med avsikt att kunna erbjuda textilsömnad åt församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten kommer att vara i uppstartsfas 2026. Därför finns inga budgeterade intäkter.

VERKSAMHET: Café och serveringsverksamhet (4210)

ANSVARIG: Daniel Hjertén

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	500	488	369
Interna intäkter		155	230
Personal-/arvodeskostnader	-952	-1 201	-1 314
Övriga externa kostnader	-238	-652	-770
Interna kostnader			
RESULTAT	-690	-1 210	-1 485

Målgrupp för verksamheten

Verka för och med församlingen med fokus på gemenskapen kring det basala och näringsrika. Det dukade bordet och den fulla kaffekoppen, det bakade brödet och gästen vid bordet. Äldre och ensamma, barn, ungdomar och lokalbor såväl som utsocknes. En öppen inbjudan för alla och där vi alltid strävar efter att nå ut till fler.

Verksamhetens uppdrag

Vi bedriver kaféverksamhet, sopplunch och barnverksamhet där barnen efter skolan kan få sig lite att äta. Att vi med catering kan leverera, att vi kan hedra med mat och bak vid fest, dop och i livets sista farväl vid en minnesceremoni. I dessa stunder skapar vi möjlighet att med enkla medel bidra till en fin upplevelse för många. Att finnas till lokalt och centralt agera med närvarande verksamhet för våra församlingsbor. Att med kristen värdegrund och i diakonal anda möta människor där de befinner sig eller då de kommer till oss. Att lokalt skapa och tillaga det som nästgårds har producerats och odlats, för att hållbart förankra den närodlade stämpeln och kvalitetssäkringen. Att finnas till och synas i församlingens verksamhet och bidra till möjligheten för möten och gemenskap.

Verksamhetens mål 2026

Med 2026 års verksamhet fortsätta lägga vikt vid den öppna inbjudan, det gemensamma mötet kring det bord vi dukar och med det sudda ut de gränser som ibland kan skilja oss människor åt. Doften av nybakta bullar och bröd, värmen av en skål soppa. Känslan av att få vara del av något. Vara del av en diakonal och mänsklig gemenskap där fördomar och olikheter lämnas utanför dörren. En plats där alla är välkomna.

Verksamhetens omfattning

Vi har genom åren förvaltat det kyrkliga arvet av öppenhet i lokaler som nyligen rests. Eller byggnader som under århundraden stått och tyst sett människor passera genom dess valv och portar. I vår verksamhet når vi ut och sänder en inbjudan om en involverande anda. För de som bor lokalt, för de som vänder hem och för den som bara söker en fristad.

Förändringar sedan budget 2025

Att med fakta, komprimera de delar av verksamheten vi vet inte ger och frukt nog att skörda. Minska antalet timmar i personalkostnader och fokusera på delar av verksamheten som på sikt inbringar större vinst att förvalta och återinvestera i församlingen.

Nyckeltal för 2020-2024

Genom åren har vi provat oss fram för att kunna nischa oss och skapa en udd av kompetens där vi som mest behövs. Där vi lärt oss det vi är bra på och det vi samtidigt är mindre bra på. Sett till var vi kan öka antalet gäster i de delar av café- och cateringverksamheten vi har utforskat. Genom åren har vi skapat en bas och ett forum för gemenskap. Antalet betalande gäster och främst återkommande gäster som frekventerar våra lokaler och ökar våra inkomster. Att vi sett en ökande besöksstatistik och en ökad bokning av de tjänster vi kan erbjuda.

VERKSAMHET: Strategisk Styrning (5100)

ANSVARIG: Carin Åblad Lundström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-905	-424	-307
Övriga externa kostnader	-36	-12	-8
Interna kostnader	-3	0	0
RESULTAT	-944	-436	-315

Målgrupp för verksamheten

Förtroendevalda och medarbetare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst

1. godkännande av församlingsinstruktionen
2. fastställande av lokalförsörjningsplan,
3. mål och riktlinjer för verksamheten,
4. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
5. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och utskott
6. val av revisorer,
7. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
8. fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning, och
9. ansvarsfrihet.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska uppmärksamta följande frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning.

Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Kyrkorådet ska

1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, och
4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut

Verksamhetens mål 2026

Fullmäktige ska fatta sådana beslut som är till församlingens bästa och där medarbetarna redan byggt upp och agerar i verksamhet.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som väckts och beredits av kyrkorådet.

Fullmäktige ansvarar för arbetsmiljön i församlingen och ska ta medarbetarnas synpunkter i beaktelse.

Kyrkorådet bereder ärenden till fullmäktige.

Kyrkorådet fortsätter att se till församlingens bästa utifrån de verksamheter medarbetarna byggt och driver.

Verksamhetens omfattning

Fullmäktige består av 15 ledamöter och 7 ersättare.

Fullmäktige sammanträder i regel två gånger per år.

Kyrkorådet består av 9 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Enligt kyrkoordningen är en plats vikt för kyrkoherden (KO kap 6 7§).

Kyrkorådet sammanträder i regel en gång i månaden.

Förändringar sedan budget 2025

En ökad för advokat har lagts till då vi sett behov av juridisk hjälp tidigare.

I kyrkorådets budget ingår även en stor utbildningskostnad som också gäller fullmäktige.

En stor kostnad för utbildning för kyrkorådet och fullmäktige har tillkommit. Vid val måste utbildningar genomföras så att de nyvalda får adekvata kunskaper i kyrkoordningen och andra regelverk samt hur arbets- och beslutsprocesserna går till.

VERKSAMHET: Revision (5400)

ANSVARIG: Carin Åblad Lundström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-11	-10	-4
Övriga externa kostnader	-50	-200	-153
Interna kostnader			
RESULTAT	-61	-210	-157

Verksamhetens uppdrag och mål

Vi uppdrar åt Dalrev att göra en oberoende granskning av redovisning och förvaltning för att kunna ge tillförlitlighet till den finansiella informationen, som kyrkorådet avlämnar och som ska kunna fastställas av kyrkofullmäktige.

Verksamhetens omfattning

Lagunda församling kommer 2026 ha en revisor samt en auktoriserad revisionsbyrå där vi i huvudsak har en uppdragstagare.

Revisionen omfattar:

- Granskning av årsredovisning, bokföring och kyrkorådets förvaltning.
- Bedömning att årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning.
- Uttalande angående ansvarsfrihet.
- Uttalande angående fastställande av årsredovisningen.
- Granskning av kollektträskenskaper.
- Verksamhetsgranskning.

Förändringar sedan budget 2025

Vi kommer under 2026 byta revisionsbyrå vilket förväntas medföra minskade kostnader för revisionen.

VERKSAMHET: Övergrip verksamhet och ledning (5800)
ANSVARIG: Carin Åblad Lundström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 060	-977	-828
Övriga externa kostnader	0	-10	
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 060	-987	-828

Målgrupp för verksamheten

Anställda, förtroendevalda och församlingsbor.

Verksamhetens uppdrag

Att bedriva en positiv, tydlig och uppmuntrande ledningsfunktion.

Personalfrågor och administration.

Att vara en professionell och tydlig samordnare mellan personal, förtroendevalda och församlingsbor.

Att delegera uppgifter till rätt medarbetare.

Verksamhetens mål 2026

Fortsätta jobba för en god och hälsosam arbetsmiljö.

Förmedla kunskap om kyrkan tro och liv.

Representera församlingen.

Utveckla verksamheten

VERKSAMHET: Församlingsadm och verksamhetsstöd (6100)
ANSVARIG: Anna Åresten

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-415	-418	-260
Övriga externa kostnader	-137	-247	-139
Interna kostnader			
RESULTAT	-552	-665	-399

Målgrupp för verksamheten

Personal, förtroendevalda och övriga som befinner sig i Lagunda församling eller har frågor om verksamheten.

Verksamhetens uppdrag

Stödjande administration till verksamheterna.

Verksamhetens mål 2026

Att fortsätta vara tillgängliga för medarbetare, förtroendevalda och de som har frågor kring verksamhet eller församling.

Öppet för besök och samtal via telefon under satta kontorstider eller vid bokade möten.

Att fortsätta synas i lokala tidsskrifter såsom Bulletinen och Fjärdhundraland samt annonser vid särskilda händelser i övrig media.

Att hålla hemsida och sociala medier uppdaterade med aktuell information samt hjälpa verksamheterna med administration och kommunikation.

VERKSAMHET: Verksamhetsstöd (6260)

ANSVARIG: Daniel Hjertén

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter	215		
Personal-/arvodeskostnader	-115		
Övriga externa kostnader	-100		
Interna kostnader			
RESULTAT	0	0	0

Målgrupp för verksamheten

Att för interna verksamheter skapa och laga för alla de stunder, möten, mässor och tjänster som sker inom församlingen. Att kunna erbjuda servering för dessa stora och små tillfällen.

Verksamhetens uppdrag

Att internt försörja och förse församlingens medlemmar med förtäring och näring av egen spis under delar av vår verksamhet. Att från egen bod och bänk servera egenproducerat och hembakat. För äldre och yngre kring bordet som vid behov skall förlängas, till fröjd för alla som sitter kring sagda bord. Kunna erbjuda och anpassa efter behov av det verksamheten kräver.

Verksamhetens mål 2026

Att fortsätta stödja och verka för den interna verksamhetens behov och förändringar baserat på antalet barn och vuxna som stadigt ökar. Där vi själva förser de som kommer till oss.

Verksamhetens omfattning

Vi omfattar och innefattar allt i det som sker i mötesväg och sammanträde. För kör och barn, ungdom och konfirmander. För diakonala behov och hembesök, för kyrkkaffe och personal.

Förändringar sedan budget 2025

Att med ekonomisk guidning och komprimering samla och särskilja hur kostnader fördelas intern. Detta under auktoriserad firmas ledning och expertis.

Nyckeltal för 2020-2024

Medarbetares hårda arbete har lett till en ökad förfrågan och behov av intern förtäring i flera av våra verksamheter. Större barngrupper och ökat antal deltagare i kyrkans tjänster. Vi har ökat vår produktion för att bistå i den uppåtgående trenden.

VERKSAMHET: Gemensamma kostnader och adm. (6300)
ANSVARIG: Anna Åresten

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	0	0	58
Interna intäkter	1 312	1 255	985
Personal-/arvodeskostnader	-858	-282	-997
Övriga externa kostnader	-2 516	-2 189	-1 774
Interna kostnader	-116	0	-3
RESULTAT	-2 178	-1 216	-1 731

Målgrupp för verksamheten

Personal och förtroendevalda

Verksamhetens uppdrag

Att vara ett verktyg i administrationen för församlingen och begravningsverksamheten.

Verksamhetens mål 2026

Se över användare, behörigheter och programvaror/system.

Fortsätta skapa goda användarvillkor och arbetsrutiner i nya och gamla system.

Slutföra bytet av kyrknätet

Verksamhetens omfattning

Församlingens olika it-system och program vi arbetar med

Gemensamma administration och kostnader kring IT, kontorsmaterial, datorer och telefoni, porto, bankkostnader och dylikt.

Förändringar sedan budget 2025

Vi har sagt upp avtalet med den tidigare lönehandläggaren. Löneadministrationen liksom ekonomi sköts nu av E&F Ekonomikonsult.

VERKSAMHET: Fastighet övergripande (6510)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	0	0	29
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-157	-910	-721
Övriga externa kostnader	-350	-489	-376
Interna kostnader	-359	-1	-1
RESULTAT	-866	-1 400	-1 069

Målgrupp för verksamheten

Boende, Besökare, Deltagare i verksamheterna, Personal

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra alla våra fastigheter

Förändringar sedan budget 2025

Varje fastighet har fått en egen budget

VERKSAMHET: Biskopskulla kyrka (6611)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	2 969	0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-3 035	-55	-146
Interna kostnader	-12	-5	-5
RESULTAT	-78	-60	-151

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Renovera enligt Vård- och underhållsplanen (Måla fönster, Tjära tak, Putsa fasaden)

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

Ökad budget på grund av större renovering under 2026

VERKSAMHET: Fittja kyrka (6612)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-35	-53	-285
Interna kostnader	-27	-12	-12
RESULTAT	-62	-65	-297

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Fortsatt arbete med avfuktare

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Fröslunda kyrka (6613)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-35	-53	-427
Interna kostnader	-5	-2	-1
RESULTAT	-40	-55	-428

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Fortsatt arbete med avfuktare

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Giresta kyrka (6614)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	102	292	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-182	-550	-183
Interna kostnader	-9	-4	-4
RESULTAT	-89	-262	-187

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Renovering enligt vård- och underhållsplanen av klockstapeln

Verksamhetens omfattning

Rondering 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder
Kyrkan kallställs från 2026.

VERKSAMHET: Gryta kyrka (6615)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-40	-83	-138
Interna kostnader	-6	-3	-3
RESULTAT	-46	-86	-141

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Fortsatt arbete med avfuktare

Projektering för att hitta en möjlighet att ta tillvara takvattnet och nyttja på kyrkogården

Ansök KAE för renovering enligt vård- och underhållsplan 2027 (Tjära tak och måla fönster)

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Hjalsta kyrka (6616)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-35	-58	-389
Interna kostnader	-8	-4	-4
RESULTAT	-43	-62	-393

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Fortsatt arbete med avfuktare

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Holm kyrka (6617)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-30	-16	-110
Interna kostnader	-5	-2	-1
RESULTAT	-35	-18	-111

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Ansök KAE för renovering enligt vård- och underhållsplan 2027 (Måla tak och fönster)

Verksamhetens omfattning

Rondering 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Kulla kyrka (6618)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-35	-51	-591
Interna kostnader	-9	-4	-4
RESULTAT	-44	-55	-595

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Fortsatt arbete med avfuktare

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Långtora kyrka (6619)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-65	-51	-120
Interna kostnader	-6	-3	-2
RESULTAT	-71	-54	-122

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Utföra en storstädning och sanering för att åter kunna tillgängliggöra kyrkan för dop, vigslar och begravningar
Ansök KAE för renovering enligt vård- och underhållsplan 2028 (Tjära tak, måla fönster)

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Nysätra kyrka (6620)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-75	-93	-149
Interna kostnader	-8	-4	-3
RESULTAT	-83	-97	-152

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens mål 2026

Fortsatt arbete med avfuktare

Ansök KAE för renovering enligt vård- och underhållsplan 2028 (Tak och måla fönster)

Verksamhetens omfattning

Rondering och tömning av avfuktare 1 gång i veckan.

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Ökad summa på löpande reparation och underhåll för att kunna utföra enklare åtgärder

VERKSAMHET: Mariakyrkan (6711)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-120	-36	-43
Interna kostnader	-64	-5	-3
RESULTAT	-184	-41	-46

Målgrupp för verksamheten

Boende, besökare, deltagare i verksamhet i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och tillgängliggöra kyrkan

Verksamhetens omfattning

Alltid tillgänglig för bokning av dop, vigsel, begravning.

Förändringar sedan budget 2025

Egen budget

VERKSAMHET: Kyrkstugan (6811)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter	1 270	3 000	1 093
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-355	-1 755	-1 307
Interna kostnader	-2 184	-750	-722
RESULTAT	-1 269	495	-936

Målgrupp för verksamheten

Boende, besökare, deltagare i verksamheterna och personalen i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och skapa en bra arbetsmiljö för personalen

Verksamhetens mål 2026

Utföra taktvätt och byta ut trasiga takpannor

Verksamhetens omfattning

Människor befinner sig dagligen i fastigheten

Förändringar sedan budget 2025

Egen budget

VERKSAMHET: Nysätra Försh. (6815)
ANSVARIG: Stina Smibacker

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter			
Interna intäkter	245	230	228
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-235	-293	-229
Interna kostnader	-255	-49	
RESULTAT	-245	-112	-1

Målgrupp för verksamheten

Boende och besökare i Lagunda församling

Verksamhetens uppdrag

Förvalta, underhålla och skapa en trivsamt miljö för människor att vara i

Verksamhetens mål 2026

Fortsätta vara en vacker miljö och samlingsplats för människor

Verksamhetens omfattning

Cafe, Uthyrningslokal, Borgerlig begravningslokal

Förändringar sedan budget 2025

Egen budget

VERKSAMHET: Finansiella poster (6900)
ANSVARIG: Carin Åblad Lundström

TEXT/BELOPP	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Externa intäkter	275	300	481
Interna intäkter	0	887	893
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-400	-591	-585
Interna kostnader		0	-33
RESULTAT	-125	596	756

Verksamhetens mål 2026

Att fortsätta för en sund ekonomisk förvaltning av församlingens kapital.
Intäkter är ränteintäkter från kyrkkontot

VERKSAMHET: Begravningsverksamhet (8200)
ANSVARIG: Stina Smibacker

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	BOKSLUT 2024
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	8 921	8 808	4 937
Övriga intäkter	701	3	304
Summa verksamhetens intäkter	9 622	8 811	5 241
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-3 882	-2 153	-1 794
Övriga kostnader	-5 620	-6 574	-4 407
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-53	-48	-95
Summa verksamhetens kostnader	-9 555	-8 775	-6 296
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-67	-36	-90
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	-1 145

Målgrupp för verksamheten

Alla

Verksamhetens uppdrag

Statligt uppdrag, huvudman för begravningsverksamheten.

Att verka för vårdade, vackra och hållbara kyrkogårdar.

Verksamhetens mål 2026

Slutföra nästa etapp av Gryta askgravplats

Fortsätta renovera murar

Återplantera träd

Verksamhetens omfattning

Varje kyrkogård sköts om en gång i veckan

Underhållsbudget fastigheter

	2026	2027	2028	2029	2030
Begravningsverksamheten					
Renovering murar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Renovering Spenska gravkoret	100	1 000			
Ospecificerat					
Summa begravningsverksamheten	1 100	2 000	1 000	1 000	1 000
Församlingsverksamheten					
Giresta kyrka					
Tjärning klockstapel	132				
KAE - Tjärning klockstapel	-102				
Biskopskulla kyrka					
Fasad	1 919				
KAE/KUB	-1 888				
Fönster	369				
KAE/KUB	-369				
Tak	712				
KAE/KUB	-712				
Gryta kyrka					
Tak		267			
KAE - Tak		-260			
Fönster		300			
KAE - Fönster		-150			
Nysätra kyrka					
Tak			330		
KAE - Tak			-322		
Fönster			300		
KAE - Fönster			-150		
Fittja kyrka					
Klockstapel				61	
KAE - Klockstapel				-39	
Tak, söder				133	
KAE - Tak, söder				-125	
Hjälsta kyrka					
Klockstapel				142	
KAE - Klockstapel				-135	
Tak, söder				180	
KAE - Tak, söder				-90	

Långtora kyrka					
Sanering	30				
Tak			305		
KAE - Tak			-297		
Fönster			300		
KAE - Fönster			-150		
Fröslunda kyrka					
Klockstapel					111
KAE - Klockstapel					-103
Tak, söder					111
KAE - Tak, söder					-103
Kulla kyrka					
Tak, söder					180
KAE - Tak, söder					-172
Holms kyrka					
Tak och fönster		500			
KAE - Fönster		-250			
Mariakyrkan					
Klockstapel	70				
Summa församlingsverksamheten	161	407	316	127	24
SUMMA	1 261	2 407	1 316	1 127	1 024

Investeringsbudget

	2026	2027	2028	2029	2030
Begravningsverksamhet					
Gryta askgravplats	500				
Ospecificerat					
Summa begravningsverksamheten	0	0	0	0	0
Församlingsverksamhet					
Inköp elbil		600			
Textilförvaring			1 000		
Kyrkstugan					
Diskmaskin	110				
Larm	50				
Utebelysning		50			
Ospecificerat					
Summa församlingsverksamheten	160	650	1 000	0	0
SUMMA	160	650	1 000	0	0