

Verksamhetsplan och budget 2026

Bilaga 1



Svenska kyrkan

Hägerstens församling

4/24 13 5/26/27 cbl

Innehållsförteckning

Budgetberedningens förslag till beslut	4
Resultatbudget 2026	5
Vision	6
Verksamhets- och budgetdirektiv från kyrkorådet	6
Medlemsbilden	7
Verksamhetsplan 2026 per distrikt	9
300 Gröndals distrikt	9
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	9
Undervisning 0–12 år	9
Undervisning ungdom	10
Undervisning vuxen	10
Diakoni	10
Mission/volontärarbete	11
Församlingsövergripande diakoni	11
Miljö och mångfaldsarbete	12
200 Mälarhöjdens distrikt	12
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	12
Undervisning 0–12 år	12
Undervisning ungdom	13
Undervisning vuxen	13
Diakoni	13
Mission/volontärarbete	13
Församlingsövergripande undervisning konfirmand och ungdom	14
Miljö och mångfaldsarbete	14
100 Uppenbarelsekyrkans distrikt	15
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	15
Undervisning 0–12 år	15
Undervisning ungdom	16
Undervisning vuxen	16
Diakoni	17
Mission/volontärarbete	18
Församlingsövergripande undervisning 0–12 år	18
Miljö och mångfaldsarbete	18
900 Administration	18
000 Gemensam Församlingsverksamhet	20
Internationellt arbete	20
Kommunikation	20
HR	21
Antal tjänster 2026	22
Övriga personalkostnader	23
Arvoden till förtroendevalda	23

det B oku

Målkapital	24
Investeringsbudget	25
Underhållsbudget	26
Budget per verksamhetsområde	27
Balansbudget	28
3-årsplan 2026-28	29
Kommentar till 3-årsplanen	30

alt B gld MW

Budgetberedningens förslag till beslut

Att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre

Att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2026 utvisande ett överskott på 3 195 tkr för 2026

Att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 14 000 tkr

Att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och central administration

Att delegera till distriktschefer och administrativ chef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga omdisponeringar inom respektive rambudget

Att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvärdar under 2026

Att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapital) till 139 500 tkr vid 2026 års utgång.

Samt att förelägga Kyrkofullmäktige dessa punkter för fastställande.

Act B MW

Resultatbudget 2026

Benämning	Budget2026	Budget 2025	Utfall 2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	82 031	80 763	77 420
Verksamhetsbidrag	0	0	95
Uthyrning	195	540	438
Clearingsintäkter	850	650	831
Erhållna gåvor och egna kollektor	36	48	0
Övriga intäkter	1 705	1 580	2 067
Interna intäkter	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	84 817	83 581	80 851
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner	-45 459	-44 751	-40 568
Övriga personalkostnader	-1 653	-1 825	-1 430
Summa personalkostnader	-47 112	-46 576	-41 998
Övriga externa kostnader	-34 260	-34 609	-27 620
Summa övriga verksamhetskostnader	-34 260	-34 609	-27 620
Kapitalkostnader			
Av- och nedskrivningar	-2 600	-2 705	-2 550
Summa kapitalkostnader	-2 600	-2 705	-2 550
Summa verksamhetens kostnader	-83 972	-83 890	-72 168
VERKSAMHETENS RESULTAT	845	-309	8 683
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Finansiella intäkter –långfristiga	3 060	3 860	14 122
Övriga ränteintäkter	700	600	1 528
Räntekostnader	-1410	-1 120	-3 290
Summa finansiella intäkter och kostnader	2 350	3 340	12 360
RESULTAT	3 195	3 031	21 043

Handwritten signature in blue ink.

Vision

Med Jesu kärlek som drivkraft vill vi engagera människor i vårt närområde till andlighet, gemenskap och tjänst för medmänniskan och skapelsen

Verksamhets- och budgetdirektiv från kyrkorådet

- Höj dopfrekvensen.
- Öka andelen volontärer i verksamheten, både som deltagare och ansvariga.
- Öka gudstjänstdeltagandet.
- Höj konfirmationsfrekvensen.
- Stärk Svenska kyrkans synlighet i församlingens område, både med budskap, verksamhet och samverkan, samt hög närvaro i sociala medier.
- Hög genomströmning av församlingsbor i verksamheter riktade till åldersgruppen 0–12 år.
- Konsolidera befintliga skolkontakter och utveckla nya.
- Engagera fler unga vuxna i verksamheten.
- Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthåll ett rikt musikliv.
- Bevaka och möt diakonala behov där de uppstår.
- Öka kunskapen om bibeln.
- Konsolidera och utveckla de processer som hör till miljö- och mångfaldsarbete.
- Utveckla beredskap och krishanteringsförmåga.

Mål

Ledningen har tillsammans med verksamhetsansvariga kvantifierat följande mål:

1. Dopfrekvensen: Öka andelen barn med minst en tillhörig förälder från 45,7 % till 55 % på två år. Mål för 2026 är en ökning på 4,3 % från 2024 års nivå.

2. Öka andelen volontärer: Dubbla antalet volontärer per distrikt/avdelning under året. Alla verksamheter för deltagare över 15 år ska ha volontära hjälpredor.

3. Gudstjänstdeltagande: det totala antalet registrerade besök i gudstjänst (huvudgudstjänst och annan gudstjänst, ej kyrklig handling) år 2024 var 18 942. Målsättningen är att öka med 10 % till 21 000 besök år 2026.

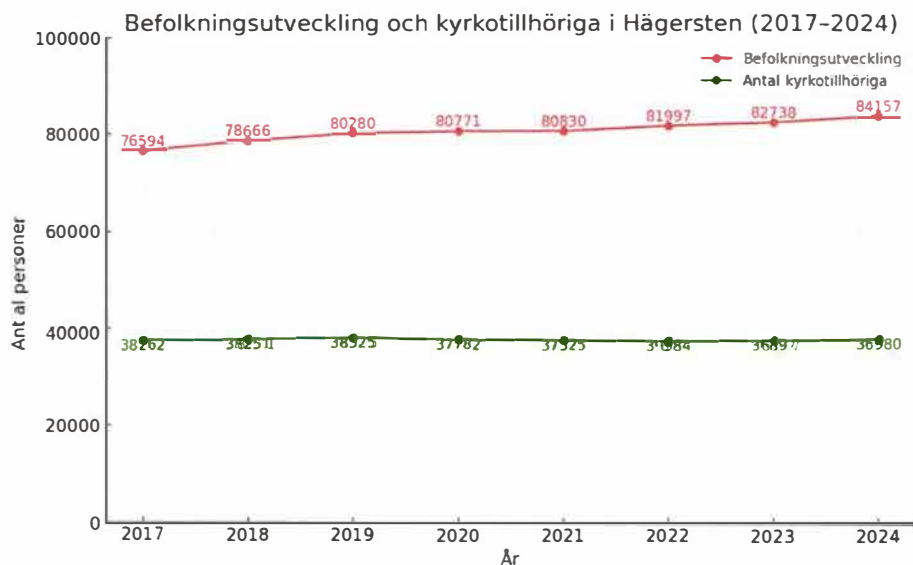
4. Konfirmationsfrekvensen: målet för 2026 är att utöka antalet konfirmander med 30 stycken. D v s ytterligare en grupp.

5. Hög genomströmning i åldrarna 0–12 år: Behålla de höga besökstalen för familjer med barn 0–12. Erbjud alternativ för alla som önskar delta med som ej får plats.

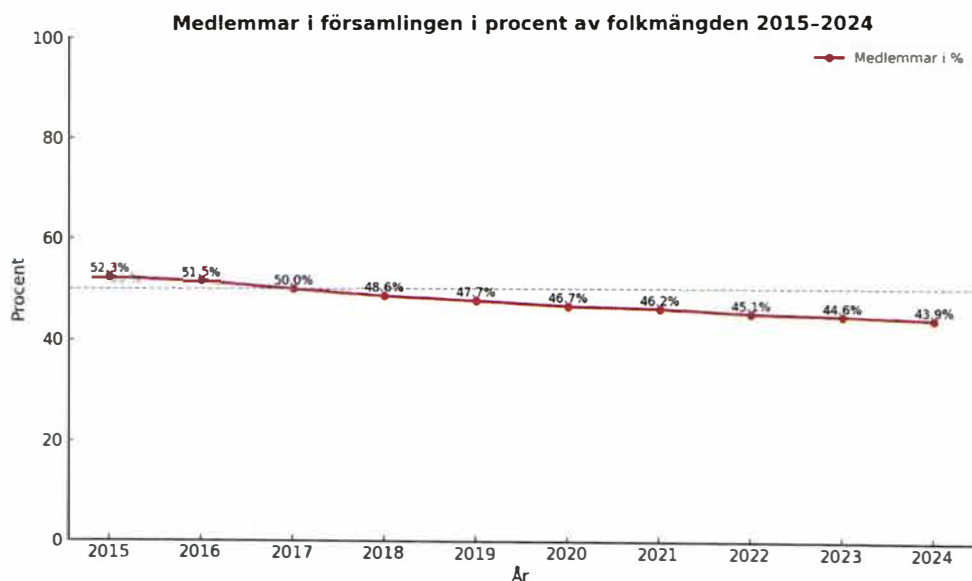
6. Stärk Svenska kyrkans synlighet: varje kyrka ska ordna, eller engagera sig i minst tre lokala offentliga arrangemang/samarbeten utanför kyrkans lokaler.

Medlemsbilden

Hägerstens församling fortsätter att växa och är en av Sveriges större församlingar



Medlemmar i församlingen i procent av folkmängden



Mycket tyder på en fortsatt ökning av invånare inom församlingens geografiska gränser. Stora bostadsområden projekteras och Hägersten är en populär plats bland stadens unga. År 2024 ökade antalet invånare med 1 419 personer. Antalet kyrkotillhöriga ökade under samma tid med 87 personer. Procentuellt minskar antalet medlemmar i andel av befolkningen med 0,7 procentenheter.

det är inte allt

Antalet medlemmar påverkas av tre faktorer: ut- respektive inträden, generationsväxling samt ut- och inflyttning. Nettoutträdena låg år 2024 på 194 medlemmar per år vilket är lägre än tidigare år. Generationsväxlingen är skillnaden mellan medlemmar som avlider och nyfödda som döps. Detta är en långsiktig förändring som i Hägerstens fall balanserar då de låga doptalen ändå ger många döpta givet de stora barnkullarna, samtidigt som gruppen äldre är relativt liten. Dock ter sig denna faktor som mest angelägen att adressera då låga dopsiffror kommer att urholka medlemstalen på sikt. Den mest oberäkneliga faktorn är ut- och inflyttning då Hägersten har hög befolkningsomflyttning, förmodligen till följd av att befolkningen är ung och lägenhetsbeståndet dominerat av en- och tvårummare.

akt 13 2024

Verksamhetsplan 2026 per distrikt

300 Gröndals distrikt

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Verksamheter: Högmässa, Små och stora gudstjänst, familjemässa, inför söndagen, kyrkhelg i Kvartersskyrkan på kajen, veckomässa, drop in-dop, dop/vigsel/begravning,

Öka gudstjänstdeltagandet: I Gröndals distrikt väljer vi att fira mässa på söndagar med undantag för enstaka tillfällen vid temagudstjänst (ca 1 gång per termin), eller vid *Små och Stora* gudstjänster. Vi firar familjemässa en gång per termin.

Vi fortsätter också med den öppna verksamheten *"Inför söndagen"* där samtal förs kring bibeltext och tema tillsammans med präst.

I Kvartersskyrkan på kajen firas *Kyrkhelg* nio gånger per år där vi firar mässa under kyrkhelgens söndag, men lördagens gemenskap syftar till reflektion, tankar, psalmsång inför söndagens tema.

För att öka gudstjänstdeltagandet enligt målskrivning, fortsätter vi att förvalta traditionen med igenkännbar struktur av Gröndals distrikts gudstjänstfirande. Detta skapar trygghet för de som deltar mer oregelbundet i våra gudstjänster. Dessa sporadiska besökare blir allt fler i Gröndals distrikt.

Gudstjänst och andligt liv kommer även detta verksamhetsår pågå i varje verksamhet eller grupp även i de enklare möten med ljuständning, bön och psalmsång.

Höj dopfrekvensen:

I vårt distrikt har vi *drop-in dop* två ggr/år, en gång tidigt på våren och ytterligare ett tillfälle under sensommaren. Vi har sett ett ökat intresse för dessa tillfällen och har beredskap för att utöka dem. Vi fortsätter också informera/samtala kring dop, dopundervisning och doptider med deltagare i samtliga barn- och vuxenverksamheter under året. Vi präster kommer också erbjuda doptider utöver de tider som går att boka på webben samt erbjuda dop i söndagsgudstjänsten eftersom dopet är en församlingsangelägenhet.

Undervisning 0–12 år

Verksamheter: Kom och lek (öppen förskola), Småstjärnor (sånglek), Pax och Fiskar (eftermiddagsverksamhet), Lilla och Stora barnkören (Kvartersskyrkan), Gröngölingarna och Octaverna (körer i Gröndal). Skolbesök.

Hög genomströmning av församlingsbor i verksamheter riktade till åldersgruppen 0–12 år:

Gröndals distrikt har dagligen ett högt flöde av besökare inom 0–12 och vi fortsätter med verksamheter som *eftermiddagsverksamheter för barn, körtrappan, KOM O LEK, Babycafé.*

Våra *barnkörer* är populära, omtyckta, fulltecknade och kölista finns till dessa, både i Gröndals kyrka och i Kvartersskyrkan på kajen. Vi planerar att göra *projektkörer* under 2026 där barn (0–12) från väntelistan får göra ett tillfälligt nedslag i våra barnkörsverksamheter.

Höj dopfrekvensen: Dopundervisning sker regelbundet i samtliga verksamheter men framför allt i 0–12 gruppen. Vi pratar dop, undervisar och pratar med föräldrar om dopet, enskilt, eller i grupperna. Vi fortsätter bjuda in till gemensam *dopfest*.

Handwritten signature in blue ink.

Konsolidera befintliga skolkontakter och utveckla nya: Vi utökar arbetet med kyrka –skola genom besök av pedagog och präst i våra grundskolor samt utökar samarbetet med personalen i våra grundskolor så att kyrkan blir en del av religionsundervisningen. Vi kommer också ta emot studiebesök från våra grundskolor vid sidan av *allhelgonavandring* för åk 4 och *kyrkdetektiver* åk 2–3.

Öka kunskapen om bibeln: eftermiddagsverksamhet för barn, samt barnkörerna kommer att ha återkommande bibeltema

Undervisning ungdom

Verksamheter: Ungdomskören (Kvarterskyrkan på Kajen), sommarjobbare, besök på gymnasieskolor.

Engagera fler unga vuxna i verksamheten/höj konfirmationsfrekvensen:

Vår ungdomsdiakon fortsätter samarbetet med gymnasieskolorna, unga vuxna arbetet, medverkar i religionsundervisningen vid behov och kommer ta emot studiebesök i vår kyrka.

Vårt gemensamma ungdomsarbete är församlingsövergripande förutom *Ungdomskören* i Kvarterskyrkan på kajen. Den fortsätter även budgetåret 2026. *Ungdomskören* i Kvarterskyrkan är en omtyckt verksamhet som fortsätter och är ett led i att engagera våra unga medlemmar.

Vårt arbete som påbörjades 2025 med att ha 8 ungdomar anställda som "sommarjobbare" i två perioder, med bas på caféet i Kvarterskyrkan på kajen, kommer fortgå 2026 och målet är att utöka perioden med *sommarjobbare* till 10 ungdomar för att hålla öppet *caféverksamheten* över sommaren i Kvarterskyrkan på kajen.

Undervisning vuxen

Verksamheter: Bibliodrama (studiegrupp), "Inför söndagen" (samtalsgrupp), Föräldraforum, Samtalscafé, Gröndals kyrkokör, Voce Novum (kör i Kvarterskyrkan på Kajen),

Engagera fler unga vuxna i verksamheten: Vi fortsätter med öppna verksamheter som *Bibliodrama, Inför söndagen, kyrkokör* i båda kyrkorna, samtalscafé. Men också föräldraarbetet med *föräldraforum* med både diakonal och pedagogisk inriktning där vuxna kan mötas men också få naturlig ingång till fördjupning av det kristna livet genom livspusslet och föräldraskapande som kommer fortgå i Kvarterskyrkan på kajen även 2026.

Distriktets öppna verksamheter som *Öppet Hus, öppen caféverksamhet, öppna barnverksamheter och grupper,*

Vuxenkörerna *Voce Novum* och *Gröndals Kyrkokör* i vårt distrikt, är en verksamhet som leder våra medlemmar in i församlingsgemenskapen. Dessa kommer att fortsätta även 2026.

Diakoni

Verksamheter: Öppet hus, Sopplunch med konsert, frukostmöte med elevhälsoteamen.

Bevaka och möt diakonala behov där de uppstår: *Ensamstående föräldrar* kommer fortsätta sin viktiga verksamhet där föräldrar och barn kan samlas två gånger i månaden med möjlighet till gemensam måltid till självkostnadspris, boka tid för enskilt samtal och vara med i andaktslivet.

Tillsammans med präst fortlöper samarbetet med samtliga *gymnasiernas EHT* (elevhälsoteam) personal. Samtal kommer föras 4-5 gånger per år vid *frukostmöte* i Kvarterskyrkan där diakon

och präst tillsammans med skolornas personal för samtal kring EHT personalens och ungdomarnas situation i församlingen.

Öppet hus i Gröndal och *Soppunch* med konsert kommer fortsätta i Kvarterkyrkan på kajen.

Utbildning, information i beredskaps- och krishanteringsförmåga, kommer DC i Gröndal initiera i personalgruppen 2026 så att personalen sedan kan sprida sin baskunskap på ett enkelt sätt i de olika verksamhetsgrupperna.

Mission/volontärarbete

Verksamheter: Sjöviksdagen, ljusutdelning, julsånger på Sjövikstorget och Liljeholmstorget, friluftsgudstjänst vid Gröndals trädgårdskafé, PRIDE-veckan.

Öka andelen volontärer i verksamheten, både som deltagare och ansvariga:

Vi strävar efter att engagera fler ideella medarbetare under verksamhetsåret 2026. Det arbetet pågår och förnyas ständigt i vårt dagliga arbete.

Målet är att 2026 i enlighet med direktiven engagera våra medlemmar till volontärarbete i *Ensamstående föräldrar, PRIDE-veckan, öppna caféverksamheterna*, men också i våra *gudstjänster* och i *vuxenverksamheten*.

Stärk Svenska kyrkans synlighet i församlingens område:

Sjöviksdagen fortsätter även nästa år då Svenska kyrkan blir synlig i närsamhället genom att vi anordnar festdag tillsammans med företagarna och boende i närområdet. Under dagen erbjuds ponnyridning, loppmarknad, sångtält, m.m. Dagen avslutas med mässa som firas på torget tillsammans med allmänheten och kyrkokörerna. Volontärerna är också involverade i denna dag. *Friluftsgudstjänst* i samarbete med Vintervikens trädgårdskafé kommer att genomföras. Vid sidan av det fortsätter vi med *ljusutdelningen* till gymnasieeleverna i skolorna runt Liljeholmen i allhelgonatid men också vid Liljeholmens T-banestation. Vi kommer fortsätta med *julsången* i Liljeholmens centrum där många passerar och kyrkan blir på så sätt synlig.

Församlingsövergripande diakoni

Verksamheter: Julfirande för alla, sorgegrupper, familjerådgivning, Kamratklubben, Polisdiakon

Bevaka och möt diakonala behov där de uppstår:

Diakoniarbetslagets struktur har förändrats genom personalförändring i samtliga distrikt under 2025. Inför 2026 pågår utredning om hur mycket av diakonal verksamhet som ska vara församlingsövergripande. Diakonin kommer även fortsättningsvis bedrivas distriktsvis med mötesplatser för ensamma, vara behjälpliga vid ekonomiskt bistånd, samt möta upp vid behov av enskilt samtal av självvårdande karaktär. Men vi kommer under 2026 att se övermöjligheten att samordna diakonala resurser och sammanlysa visa träffar.

Följande församlingsövergripande verksamheter är planerade för 2026:

- *Julfirandet* i Uppenbarelskyrkan.
- *Sorgegrupperna*. Två grupper per termin vid behov. En grupp eftermiddagstid och en under kvällstid. Grupperna träffas i Gröndals församlingshem.
- *Familjerådgivningen*. Omläggningen till S:t Lukas har gjort att antalet sökande har minskat väsentligt. För 2026 planeras en informationsinsats i verksamheterna.
- *Kamratklubben*: verksamhet för funktionsvarierade.

AKK YB JAY AKK

- *Polisdiakon*: en diakon är placerad i lokalpolisdistriktet en dag i veckan för andligt och psykosocialt stöd inom polisverksamheten.

Miljö och mångfaldsarbete

Konsolidera och utveckla de processer som hör till miljö- och mångfaldsarbete:

Vi kommer fortsätta vårt mångfaldsarbete bland annat genom vår *medverkan under Prideveckan* och erbjuda både diakoni, undervisning och gudstjänstgemenskap. Detta arbete pågår dagligen i våra verksamheter och vi tar med oss mångfaldsarbetet även genom att dagligen inte göra skillnad på könstillhörighet, ålder eller etnicitet. Alla är välkomna till kyrkans gemenskap. Att även under 2026 få ha regnbågsflaggan uppe i allmänna utrymmen är viktigt led i mångfaldsarbetet som innefattar många riktningar.

Samarbetet med verkstaden Liljan i vår församling är ett led i det arbetet. Vi kommer fortsätta köpa in doplöv av Liljan och samarbeta vid utställningar.

Miljöarbetet fortsätter genom inköp av ekologiska varor och blommor, minska matsvinnet, och ständigt arbeta miljömedvetet i den goda anda vår församling arbetat hittills.

Vi har i Gröndal, sedan upprustningen av rabatterna i närheten runt kyrkan, fått tillgång till planteringar där vi kommer att ta växter till bordsdekorationer eller altarbblommor.

200 Mälarhöjdens distrikt

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Verksamheter: Högmässa, Söndagsmässa, Temamässor, Små och stora gudstjänst, Ungdomsmässa, drop-in dop, dop/vigsel/begravning.

Öka Gudstjänstdeltagandet: Mälarhöjdens kyrka kommer fortsätta erbjuda blandade gudstjänster varje månad, med olika anslag, musikinslag och uttryck. Även *Temamässor* kommer att finnas med för att variationen ska bli så stor som möjligt. *Små och stora gudstjänster* och *Söndagsmässa* kommer båda att firas ca en gång per månad.

Höj dopfrekvensen: *Dopgudstjänsttider* ska alltid finnas i överkant, så ofta som möjligt med församlingssal, för att så många som möjligt ska kunna boka dop.

Söndagsdop med församlingssal kommer också att bli möjligt oftare.

Nästföljande *Drop-in-dop* kommer att nämnas vid varje sångsamling med *öppen förskola*.

Undervisning 0–12 år

Verksamheter: Öppen förskola, Fredagsmys, Kyrkskoj, Tacofredag på brunnen, julgransplundring, Barnkörerna, molntussar (sånglek), kyrkeftis, After School.

Hög genomströmning av församlingsbor i verksamheter riktade till åldersgruppen 0–12 år: *Öppen förskola* med tillhörande nätverksskapande verksamheter såsom *Fredagsmys*, *Kyrkskoj*, *julgransplundring* med mera fortsätter som vanligt, liksom *Tacofredag på Brunnen* i Västertorp. Målet är att vi ska vara en andlig växtplats för barn och deras familjer och att vi tillsammans ska uppleva att Hägerstens församling är vårt gemensamma kyrkliga hem.

Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthåll ett rikt musikliv:

Barnkörstrappan fortsätter att utvecklas och Mälarhöjden har äskat för en ökning från 75% till 100% på den andra kyrkomusikertjänsten, så att vi kan ha dubbla *barnkör*er, då det står över 60

det B SWJ. OKU

barn i kö till den. Till hösten 2025 är ytterligare en *barnkör* planerad. En utmaning för 2026 är att erbjuda de köande som inte får plats en plats i församlingen.

Öka kunskapen om bibeln: I barnkör och ÖF kommer olika bibelteman att genomföras under året.

Undervisning ungdom

Verksamheter: Ungdomskväll, Läxläsning, Ungdomskören

Engagera fler unga vuxna i verksamheten/Höj konfirmationsfrekvensen: För åldersgruppen 13–18 år planerar vi, utöver konfirmation, för följande verksamhet.

Ungdomskväll och *kvällsmässa* varje vecka i Mälarhöjdens kyrka, där möjligheten att få öva sig i att spela instrument i ungdomsmässan utvecklas med Mälarhöjdens musikpedagog. *Läxläsning* i Brunnen Västertorp finns också med i planerna.

(övrigt undervisning ungdom och konfirmand, se nedan)

Undervisning vuxen

Verksamheter: Mälarhöjden Vocalis, Mälarhöjdens kyrkokör, Cirkeldans, Ikonmålning, Retreater, handarbets- och samtalsgrupp.

Engagera fler unga vuxna i verksamheten: *Handarbets/Samtalsgrupp* med livets trådar som tema planeras, samt en samtalsgrupp med religiöst tema, i Västertorp.

Även att det ska bli ett återkommande event en gång per termin med handarbete och livssamtal på söndagar efter gudstjänsten/mässan. Vägar till andlig fördjupning kommer att erbjudas i form av *Cirkeldans* och *Ikonmålning*. Tre gånger per år har vi dubbla dagar med *retreat* med meditation, reflektion, samtal, massage och yoga.

Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthålla ett rikt musikliv:

Våra två vuxenkörer, Mälarhöjdens Kyrkokör och Mälarhöjden Vocalis, kommer att finnas med i våra gudstjänster och ha egna konserter. 2026 planerar ena eller båda körerna att åka på körinternat. Utöver det har vi vår samarbetskör *Sounding Joy* som medverkar på två Gospelmässor per termin.

Diakoni

Verksamheter: Trivselträffen, Sopplunchen, Sommarcaféet, Stödsamtal, Matkassar, Diakonala hjälpkassan,

Bevaka och möt diakonala behov där de uppstår: Vi ska fortsätta att erbjuda mötesplatser för gemenskap och samtal om livet och tron, i syfte att stärka människors välbefinnande, nätverk och med ekonomiskt stöd. Detta ska ske både genom öppna mötesplatser och grupper och enskilda samtal med diakon och präst.

I Mälarhöjden planerar vi för följande aktiviteter: *Trivselträffen, Sopplunchen, Sommarcaféet.*

Även genom *stödsamtal, matkasseutlämning* och *ekonomiskt bistånd*.

I Västertorp ska Brunnen kännas som ett vardagsrum med kristen profil, och den diakonala insatsen i Västertorp är mycket viktig, och ger många diakonala möten i en del av vår församling som tidigare har varit svår att få till närvaro utan egen lokal.

Mission/volontärarbete

Öka andelen volontärer i verksamheten, både som deltagare och ansvariga: Vi håller på att utveckla arbetsmetoder för att fånga upp det ideella engagemanget, samt att stärka identiteten för volontärerna. Vi kommer att fortsätta att nattvandra på Valborg, och ytterligare ett tillfälle när

det B SMJ all

behovet är stort.

Stärk Svenska kyrkans synlighet i församlingens område: Vi kommer att synas i alla de marknadsdagar i Mälarhöjden och Västertorp för att visa all vår verksamhet för det lokala samhället utanför kyrkans väggar. I Axelsberg hålls andakt på servicehuset. Ljusutdelning vid T-banan i samband med allhelgonahelgen. Nattvandring äger rum på valborg.

I Västertorp samverkar vi nära Företagarföreningen vilken vi också är en del av.

Företagarföreningen är Västertorps motor. Vi samverkar även med andra aktörer i Västertorp.

Vi tar inte över andras uppgifter utan har vår tydliga församlingsidentitet. Vi strävar efter att bedriva verksamheten tillsammans med volontärer. Som exempel kan vårt kök skötas av volontärer. En viktig pusselbit under 2026 är att den nya volontärsamordnaren även är diakon i Västertorp.

Församlingsövergripande undervisning konfirmand och ungdom

Verksamheter: konfirmandgrupper, ledarutbildning, ungdomsläger, ledarforum, Grubbelklubben (skolverksamhet)

Höj konfirmationsfrekvensen: För 2026 planerar vi för fem stora konfirmandgrupper. Tre av dessa är sommarläger med 10-dagarsinternat. Två är terminsläger med och 5–6 dagarsinternat. Därtill har vi två Hemmagrupperna som erbjuder minst 4 lägerdygn.

Grupperna benämns enligt följande: Järvsö (termin), Citykonfa (termin), Åre (sommar), Öland (sommar) och Gotland (sommar). Hemmaalternativet "Hemma i Stockholm" erbjuder vartannat år i samarbetet med Brännkyrka församling. För gruppen läsåret 2025-26 är Hägersten värd.

Gymnasiekonfirmation planeras med 20–25 platser.

Vi har stor tillströmning av konfirmander och vi planerar att utöka med ett till större sommarläger 2026–2027. Vi har också utökat alla konfirmandalternativ med ett par platser 2025–2026 för att möta den stora efterfrågan i år.

Ledarutbildningsträffar kommer att ske under terminerna, emellanåt tillsammans med ledarforum. Ledarutbildningsläger kommer det att äga rum en gång per termin.

Följande ungdomsläger planeras: *Kickoffläger* (helgläger), *vintersportläger* i Trysil (veckoläger) och *sommarläger i Taizé* (veckoläger) fortsätter som planerat.

För våra äldre ledare finns verksamheten *ledarforum*, för dessa planeras också ett *helgläger* per termin, samt andra enklare *läger* som de själva planerar.

Konsolidera befintliga skolkontakter och utveckla nya: *Grubbelklubben*, vårt koncept för att samverka med skola kring rastnärvaro, och *lektionsmedverkan* kommer att ske med ett utökat och förstärkt kontaktnät och samverkan med elevstödet/elevhälsa genom gemensamma föreläsningar.

Miljö och mångfaldsarbete

Konsolidera och utveckla de processer som hör till miljö- och mångfaldsarbete:

Miljöfokus fortsätter i våra hanteringar av sopor, hållbara resor, ekologiska produkter/mat.

Även hur vi förhåller oss, talar om eller predikar om en hållbar miljö finns med. Mångfaldsarbetet landar i en egen regnbågsmässa varje år i Mälarhöjdens kyrka och öppenhet och medvetenhet i alla grupper och sammanhang.

100 Uppenbarelsekyrkans distrikt

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Verksamheter: Högmässa, Mässa med stora och små, musikgudstjänster, Andrum, Lunchandakt, drop-in dop, dop/vigsel/begravning.

Öka gudstjänstdeltagandet : Framtagande av ”Uppenbarad agenda” – en kommenterad och förklarande agenda för antingen den nya eller den nyfikna.

Vi ska arbeta på att göra fler personer delaktiga i *gudstjänsterna*. Vi ska fortsätta med samtal kring liturgik och varför vi gör som vi gör utifrån *samtalscirkeln* ”Vad gör vi när vi ber?”.

Öka antalet dop: Vi ser till att det finns fler möjligheter till *drop-in dop* och gör reklam för dem i barngrupper samt körer. Vi planerar så att *körrepetitioner* som hålls på lördagar lämnar utrymme för dop. I och med satsningen på *katekumenatet* så hoppas vi öppna fler vägar till vuxendop. Också genom att erbjuda dop och ha *doppåminnelse* under påsknattsmässan så synliggör vi dopet för den gudstjänstfirande församlingen.

Undervisning 0–12 år

Verksamheter: Öppen förskola, Kom och sjung, Fredagsmys,

Öka antalet dop: Vi fortsätter med *Fredagsmys* 8–9 ggr/år, *Kom och sjung* 1 ggr/v i terminer med medverkan i *mässa med Små och Stora* 2 ggr/år. Vi ska ordna med skylt i krubban med ’dopreklam’ för att ha tydliga påminnelser.

Öka gtj.deltagandet: Vi ska bli tydliga med informationen om *Mässa Små och Stora* genom att informera både muntligt och med affischer.

Stärk synligheten i församlingen: Vi ska öka engagemanget på Instagram så att den kanalen är aktiv.

Öka kunskap om Bibeln: Genom leksaker, sånger, barnbiblar och planscher

Konsolidera miljö-mångfaldsarbetet: Genom medvetna val av böcker, leksaker måna om kompostering och i högre grad erbjuda vegetarisk mat/fika.

Hög genomströmning av barnfamiljer: Fortsätta arbeta med gruppen *Kom och sjung*, pedagogiken som nu används möjliggör fler deltagare, vi fortsätter utveckla formen.

Distriktsrådet vill värna de små gudstjänsterna/andakterna så vi lägger om ordningen på *Fredagsmys* och har andakten i början av kvällen, då kan fler vara med och alla är piggare när vi har andakten.

Musiker 101 – verksamheter: Småhägrarna, Barnkören, Diskantkören

Öka dopfrekvensen:

Deltagande i *mässa med Små och stora*. Tillsammans med präst ha tema kring dopet, informera om drop-in dop

Öka kunskapen om Bibeln: Tillsammans med präst ha tema kring Bibeln och förstärka berättelserna som berättas i gudstjänsterna.

Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthåll ett rikt musikliv

Låta *Barnkören*, *Småhägrarna* och *Diskantkören* växa och utvecklas som körsångare. Vara med i *musikaler* tillsammans med *Gosskören*.

Göra egna konserter, då vi befinner oss i ett skifte där ny körledare tar över preciseras inte konserterna i nuläget.

det B SMA all

Musiker 104- verksamheter: Gosskören, Preparandkören och Skarvarna.

Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthåll ett rikt musikliv:

Hägerstens Gosskör, Preparandkören och Skarvarna . Vi satsar på att åka till Japan, då vi tidigare haft besök av kör därifrån och nu blivit inbjudna att gästa dem. Vi vill framföra nyskriven musik i Uppenbarelsekyrkan. Stärka barns sång i allmänhet och pojkers i synnerhet. (157/5800, 5830,5890) Vi arbetar vidare med att skapa konserter med hög kvalitet och att i vårt arbete också ta med tankar från barnkonventionen.

Undervisning ungdom

Musiker 101 verksamhet: Ungdomskören

Öka dopfrekvensen: Genom att de är med i verksamheten (kören) ökar chanserna för att de deltar i konfirmation och därmed döps. Informera om konfirmation, göra samarbeten med konfirmandarbetslaget.

Öka kunskapen om Bibeln: Körrepetitioner, konserter där Bibelns berättelser gestaltas i musiken. Medvetenhet kring direktivet när repertoar ska väljas.

Fortsatt ambition att producera konserter och musikandakter med konstnärlig höjd och förvalta kyrkans musikaliska arv: Genomarbetad planering och lagarbete. Fördjupa samarbeten kollegor emellan både för högmässor och konserter. Körerna ska i högre grad än tidigare få träffa varandra och samarbeta.

Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthålla ett rikt musikliv:

Körrepetitioner och konserter samt gudstjänster och högmässor. Fortsätta jobba medvetet med att bygga relationer och arbeta kvalitativt så att folk vill vara kvar i verksamheten. Läger, och resor är viktiga inslag för att bygga gemenskap.

Undervisning vuxen

Verksamheter: Katekumenat, Bibelstudium, Bönegrupp, Samtalscirkel/grupper

Öka andelen volontärer i verksamheten: De nya medvandrarerna ska erbjudas att gå *katekumenatskursen* på Stjärnholm och vi hoppas kunna rekrytera fler medvandrare från gruppen som startar HT25.

Vi fortsätter att engagera volontärer i vuxenarbetet som medlemmar för *samtalsgrupper*.

Öka gudstjänstdeltagandet: Vi vill starta upp en *bönegrupp* som också ska bidra med förböner till söndagens gudstjänst.

Öka kunskapen om Bibeln: Vi ska ha minst ett *bibelstudium*/år och se till att det finns för deltagare på olika kunskapsnivåer.

Musiker 102 – Motettkören

Öka gudstjänstdeltagandet: Musik i *gudstjänsterna*, instrumentalister, solister, komp till körerna (i gudstjänst), musikhögmässor. Kwartett vid midnattsmässa påsk.

Upprätthålla ett rikt musikliv: Konsertverksamhet för kör (Motettkören), instrumentalister (sommarmusik, Kammarmusikhelg), och kyrkans orgel (Orgelvecka, Sommarorgel, Orgelmacka, medverkan Organspace, gästande organister). Sånglektioner för körmedlemmar. Under året ska följande verk uppföras:

Chilcott: St John Passion, Jennefelt/Olsson: Den gömda källan och Te Deum, Händel Coronation anthems och Te Deum.

Musiker 104 -Gosskören, Preparandkören och Skarvarna.

Upprätthålla ett rikt musikliv: Vi fortsätter vårt arbete med att arrangera konserter under 6 timmar vid *Kulturnatten*. Vi engagerar musiker och körer både från församlingen och utifrån. Genom att delta i *Kulturnatten* vill vi sprida musiken till en bred publik och låta fler bli bekanta med vårt kyrkorum.

Musiker 105 – Verksamhet: Hägersten A Cappella

Upprätthålla ett rikt musikliv: Framförande av Monteverdis *Mariavesper*, m.m. (186/6997)
Beställa ny musik för kören att framföra, ta del av nya kompositioner som ges ut. (186/5463)
Upprätthålla ett rikt musikliv, sprida kännedom om körens verksamhet och kompetens:
Skivinspelning/Youtube-släpp.

Engagera fler unga vuxna i verksamheten: Sånglektioner som ökar varje körsångares sångtekniska kompetens.

Öka gudstjänstdeltagandet: Berika gudstjänsten med ökad kvalitet på gudstjänstmusiken. Sprida kännedom om körens verksamhet och kompetens: Genomföra *resa*, *internat* och ev. *tävling*. *Körresa* på våren 2026

Öka kunskapen om Bibeln: Genom sången fördjupa förståelsen för Bibelns budskap både för de som utövar och de som lyssnar. Att också med musikens kraft nå bortom orden.

Musiker 103 - Kammarkören och Primula Veris

Öka kunskapen om Bibeln: Körrepetitioner, konserter där Bibelns berättelser gestaltas i musiken. Fokus på sakral musik.

Fortsatt ambition att producera konserter och musikandakter med konstnärlig höjd och förvalta kyrkans musikaliska arv: Genomarbetad planering och lagarbete. Fördjupa samarbeten kollegor emellan både för högmässor och konserter.

Konsolidera körtrapporna i respektive församlingskyrka och upprätthålla ett rikt musikliv: Fortsätta arbeta medvetet med att bygga relationer och arbeta kvalitativt så att körsångarna vill vara kvar i verksamheten. *Läger*, och *resor* är viktiga inslag för att bygga gemenskap. På sikt se till att de som vuxit ur ungdomskörerna kan fortsätta i en vuxenkör.

Öka gudstjänstdeltagandet: Planera och genomföra genomarbetade *högmässor* och *gudstjänster* av god kvalitet. Sträva efter en bättre framförhållning, mer samarbeten musiker emellan.

Engagera fler unga vuxna i verksamheten: Arbeta med en fortgående rekrytering. (187/186)
Bevaka och möt diakonala behov där de uppstår: Kören blir en viktig social mötesplats för alla som deltar. Medvetenhet om körens betydelse och vikten av att se och bekräfta alla som är med.

Diakoni

Verksamhet: Soppluncher, diakonal hjälpkassa, samverkan med socialförvaltning, stödsamtal.

Öka andelen volontärer i verksamheten både som deltagare och ansvariga:

Rekrytering av volontärer som kan bistå vid *fondansökningar* samt vara behjälpliga vid *soppluncherna*.

Stärka församlingens synlighet i församlingens område med samverkan: Under HT 2025 genomförs en diakonal inventering och utifrån den görs sedan en analys av vilka samarbetspartners vi kan söka oss till och hur det arbetet ska se ut. För att stärka och utveckla samverkan ordnas *samverkansluncher* 1 gång per termin.

Bevaka och möt diakonala behov: Utifrån inventeringen av diakonala behov utveckla verksamheter som svarar mot behoven.

sett B JMJ CW

Mission/volontärbete

Öka andelen volontärer i verksamheten, både som deltagare och ansvariga:

Vi rekryterar volontärer till *fondhantering, konsertvärdar, gudstjänstvärdar, samtalsledare och kyrkguidar*. De som behöver får adekvat utbildning och material i form av lånedator med mera. Vi håller på att ta fram en folder/infoblad för den som är nyfiken på att bli kyrk- eller gudstjänstvärd och arbetar aktivt rekryterande med det. Både gamla och nya kyrk- och gudstjänstvärdar erbjuds fortbildning i en kurs på Stiftsgården Rättvik under våren 2026.

Församlingsövergripande undervisning 0–12 år

Verksamhet: Påsk- och julmusikal, Upplevelsevandringar, sommarsång i parkerna, grubbelklubben, skolavslutningar etc.

Öka bibelkunskapen: Under året genomförs *påskmusikal* och *julmusikal*. Genom musikalerna får eleverna som kommer del av de bibliska berättelserna. Varje musikal spelas under en vecka. *Visning av julkrubba* för förskolor med berättande av julevangeliet genomförs efter inbjudan.

Öka dopfrekvensen: Vi genomför *upplevelsevandringar* två ggr/år i Uppenbarelsekyrkan och till dem kommer vi nu att lägga en mäsas med doperinran.

Stärka församlingens synlighet i församlingens område: Vi arbetar med att utveckla *sommarsången* som genomförs 3 ggr/v i veckan under 5 sommarveckor.

Öka genomströmmningen 0–12: Påsk- och julmusikalerna är populära och når hela årskurser inom skolan. Inför dessa skickar vi ut inbjudningar som ska förstärkas genom att bifoga korta filmklipp från musikalerna.

Konsolidera skolkontakter: *Grubbelklubben* ska starta i två nya skolor och hållas varannan vecka i vardera av skolorna. 159. *Skolavslutningar/samlingar/konserter* med obligatorisk prästnärvaro

Miljö och mångfaldsarbete

Konsolidera och utveckla de processer som hör till miljö- och mångfaldsarbetet:

Vi strävar efter att, under del av året, odla egna altarblommor. Kontaktar leverantören av blommor för att avtala om att de blommor som levereras till församlingen ska vara ekologiskt odlade.

Mångfaldsarbetet fortlöper genom noggranna val av materiel såsom böcker, bilder, leksaker med mera, med tanken att de ska spegla den värld vi lever i och dess rikedom gällande variationer. Vi fortsätter se över tillgängligheten så alla ska känna sig hemma och välkomna i sin kyrka. Den nya samordningsgruppen för mångfaldsarbetet kommer att vara med och se över material och tillgänglighet i församlingen. Vi kommer fortsätta med att ha *regnbågsmässor* minst två gånger per år i Uppenbarelsekyrkan. Vi kommer fortsätta med vårt uppskattade arbete under Stockholm Pride.

900 Administration

Församlingens administrativa avdelning innefattar sedan hösten 2023 uppgiften administration av förtroendevalda samt enheten bokning/ekonomi inklusive arkiv och enheten fastighet som inkluderar vaktmästeri, it och Columbariet.

Det är JM och AW

Den administrativa avdelningen har i korthet som målsättning att:

- Använda medlemsavgiften på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt genom att fortsätta utveckla arbetssätt, kvalitetssäkra och upprätthålla rutiner som ger transparens och spårbarhet för interna och externa intressenter.
- Ge bra och effektiv service till kollegor och församlingsbor på så sätt att kollegor kan lägga sin tid på sina verksamheter och församlingsbor får en positiv syn på församlingen.
- Öka inslaget av ideella krafter.

För 2026 finns, på samma sätt som föregående år, budgeterat en administrativ chef, en fastighetschef (60 %), en controller med chefsansvar (60 %), två administratörer/kyrkoskrivare, en ekonomiassistent, fyra vaktmästare varav en 1:e vaktmästare, och en it-tekniker.

Avdelningens arbete leds av den administrativa chefen genom fastighetschef och controller.

Övergripande fortsätter under 2026 arbetet med att bygga församlingens organisatoriska strukturkapital. Vidare kommer ett utökat förtroendemannaleds stödjande arbete att krävas med anledning av att 2026 är första året i den nya mandatperioden.

Inom såväl enheterna bokning/ekonomi som fastighet kommer under 2026 ett fortsatt arbete att utföras med att kvalitetssäkra förekommande processer främst genom att i ökad utsträckning dokumentera nämnda processer och införa dualitet i behörigheter.

På boknings/ekonomi enheten kommer utöver bokning och ekonomifunktionen ett fortsatt arbete att bedrivas med att insamla och registrera verksamhetsstatistik. Vidare kommer under 2026 med anledning av att församlingen enligt beslut av kyrkorådet bytt arkivredovisning till verksamhetsbaserad arkivredovisning sistnämnda arkivredovisning att implementeras så att verksamheterna och administration kan arkivera i enlighet med det nya systemet.

Boknings/ekonomi enheten ämnar även, utöver utförande av sina återkommande dagliga uppgifter, fortsätta det successiva arbetet med att utarbeta processbeskrivningar och införa dualitet i förekommande processer. En konsultinsats kommer under 2026 att behöva utföras för att tillmötesgå församlingens revisorers önskemål att genomlysna redovisningens anläggningsregister

Fastighetsenheten avser att under 2026 fortsätta drifta församlingens fastigheter och lokaler samt genomföra av kyrkofullmäktige fastställt underhåll och fastställda investeringsprojekt. Även under 2026 är avsikten att anlita externa projektledningsresurser bland annat för Uppenbarelsekyrkans utemiljöprojekt.

Vidare är avsikten att under 2026 genomföra konverteringen genom manuell inmatning av data från det avvecklade systemet Incit genom en kortare konsultinsats, för att implementera det tekniska förvaltningsystemet Dedu. En översiktlig dokumentation över Dedus funktion tas i sammanhanget fram internt i syfte att upprätthålla rutiner som ger transparens och spårbarhet. Av samma anledning kommer även fastighetsenheten att under året samla och dokumentera all fastighetsinformation samt upprätta en översikt över nämnda information. En genomlysning och dokumentation av it-behörigheter planeras även att initieras och stegvis bedrivs under 2026.

Västerås stifts lönebyrå som skött församlingens lönehantering sedan 2022 kommer att läggas ned vid årsskiftet 2025/2026 och en ny lönebyrå kommer att anlitas fr.o.m. januari 2026 med bibehållen målsättning att säkerställa lägre sårbarhet och upprätthålla kvaliteten i lönehanteringen. Ett arbete förutses behöva utföras inom administration under 2026 med att

Handwritten signature: det B Sky cde

säkerställa att den ekonomiska redovisningen även framgent fungerar på avsett sätt vid överföringen av löner till samt implementeringen av ny lönebyrå.

Sammanfattningsvis kommer verksamheten inom den administrativa avdelningen 2026 även fortsättningsvis att innefatta det verksamhetsstödjande arbete som bedrivs inom fastighetsförvaltning, vaktmästeri, Columbariet, it, bokning, ekonomi och arkiv samt administration gällande förtroendevalda. På samma sätt som innevarande år kommer den administrativa avdelningen att bedriva sitt arbete med inslag av ideella krafter både på bokning/ekonomi och fastighet. Till detta kommer implementeringen av det nya verksamhetsbaserade arkivsystemet och det tekniska förvaltningssystemet Dedu samt ett fortsatt arbete med att kvalitetssäkra förekommande processer främst genom att fortsätta dokumentera nämnda processer samt införa dualitet i behörigheter.

000 Gemensam Församlingsverksamhet

Målet för den gemensamma församlingsverksamheten är att ge förutsättningar för distrikten att uppnå sina verksamhetsmål. Detta gör vi genom en god struktur på möten, information och chefsstöd.

Ledningsgruppen träffas återkommande.

Internationellt arbete

Under 2025 har Stiftets representanter för Agera volontärerna föreläst för vårt ledarforum i hopp om att en lokal grupp skulle kunna startas av ungdomarna själva.

Vi erbjuder även under 2025 en resa till Stockholms vänstift i Dresden i hopp om att få igång någon slags utbyte och engagemang bland våra engagerade ungdomar under 2026.

Till dess lokalt initiativ finns så samordnas det internationella engagemanget med ACT Svenska kyrkans kampanjarbete.

Kommunikation

Mål: Stärk Svenska kyrkans synlighet i församlingens område, både med budskap, verksamhet och samverkan, samt hög närvaro i sociala medier.

Vi når målet genom:

- Annonsera i lokalpress och dagspress.
- Event på gator och torg, inklusive samarbeten.
- Direktutskick till alla nyinflyttade i samarbete med Verbum förlag.
- Egentryckt annonsering på/vid våra kyrkor, som vi producerar själva.
- Sociala medier.

Öka dopfrekvensen: Vi kommer att samarbeta med Verbum förlag även genom att lägga om våra dopinbjudningar enligt deras modell. I konceptet ingår två utskick till varje barnfamilj där minst en förälder är tillhörig. I samband med detta erbjuds även en nyföddgåva.

Mål kopplade till Volontärer, Konfirmation, Bibel och Unga vuxna: Utveckla foto och film i relation till verksamhetsmålen volontär, gudstjänst, konfirmation, dop, 30–35 åringar, Bibeln.

akt v3 JNY dW

HR

Strategiskt mål – Svenska kyrkan Hägerstens församling upplevs som en bra och attraktiv arbetsplats där kunskap, kompetens och arbetsmiljö är i fokus.

Kontinuerligt verka för en intern kultur som kännetecknas av professionalism, utveckling, samarbete och omtanke.

Erbjuda en stimulerande och välfungerande arbetsplats.

Säkerställa en trygg och inkluderande arbetsmiljö med verksamheten i fokus som bjuder in till dialog och kommunikation.

Aktiviteter:

Hälsoundersökning och arbetsmiljöenkät genomförs vartannat år. Eftersom båda genomfördes 2025 fokuserar vi främst på uppföljning.

Arbetsmiljökommitté: regelbundna möten med fokus på förbättring av organisatorisk och social arbetsmiljö i samråd med lokala skyddsombud.

Ledningsgrupp: HR-ansvarig deltar en gång i månaden för att delge information om hur organisationen mår. HR-ansvarig håller återkommande utbildningar i att bli en målstyrd organisation med ett förtroendebaserat arbetssätt.

Skyddsronder: genomförs i februari månad i samtliga distrikt.

Konsekvensbeskrivningar görs inför förändringar i organisationen och i de anställdas arbetsbeskrivningar.

Antal tjänster 2026

Antal	%	Titel
3	300	Administratörer
1	60	Controller
7	680	Diakoner
3	275	Distriktschefer/ arbetsledande komministrar
1	60	Fastighetschef
6	600	Församlingsassistent
3	300	Församlingspedagog
1	60	HR
5	425	Husmor/ husvärd
1	50	IT- tekniker
1	100	Administrativ chef
3	300	Kantorer
8	800	Komministrar
3	240	Kommunikatörer
1	100	Kyrkoherde
1	100	Körledare/ musikpedagog
5	425	Organister
1	100	Ungdomsledare/ ungdomsassistent
4	380	Vaktmästare
58	53,55	

Totalt 58 tjänster med en sysselsättningsgrad om 53,55%.

Timavlönade (tkr)

Förutom ovanstående antal tjänster finns budgeterat för timavlönad personal enligt följande:

100	Husmor extra
419	Vaktmästare extra
418	Körassistenter
220	Sommarjobbare: Kvartersskyrkan på kajen 10 personer
70	Bokningen förstärkning mallperiod vår och höst
316	Konfirmandledare 5 personer + husmor

Totalt: 1.543 tkr + arbetsgivaravgifter = 2.028 tkr.

det 1/3 av det

Övriga personalkostnader

För varje anställd finns en utbildningspeng om 5tkr per anställd. För personal i pastoral tjänst finns möjlighet till handledning vid sju tillfällen per år samt till en kostnad av 200tkr.

Profiltjänsterna har därtill medel att delta i riktade utbildnings/nätverksinitiativ i stift och på nationell nivå (symposium, konvent etc.) 100tkr. För prästerna planeras en studieresa till Finland i början av juni för att studera bland annat beredskap.

För friskvårdbidrag, utredningar av företagshälsovård samt Rehabilitering budgeteras 150tkr.

För rekrytering har avsatts 200tkr för annonsering och eventuell konsult hjälp.

Arvoden till förtroendevalda

Arvoden för förtroendevalda beräknas i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (59 200 kronor 2026) och avrundas uppåt till närmaste hela tiotal kronor:

	%	2026
Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande	11,5 %	6 810 kronor
Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf.	5,7 %	3 380 kronor
Årsarvode förtroendevalda revisorer	8,7 %	5 160 kronor
Årsarvode kyrkorådets ordförande	20,0%	11 840 kronor
Årsarvode kyrkorådets vice ordf.	11,3 %	6 690 kronor
Årsarvode, ledamot i kyrkoråd	5,5 %	3 260 kronor
Årsarvode, ersättare i kyrkoråd	4,3 %	2 550 kronor
Årsarvode arbetsutskottets ordf.	20,0 %	11 840 kronor
Årsarvode, ledamot i arb. utskott	10,0 %	5 920 kronor
Årsarvode, ordf. i övriga utskott	5,0 %	2 960 kronor
Mötesarvode*	1,2 %	720 kronor
Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier	13,1 %	7 760 kronor
Kyrkvård, per förrättning	1,2 %	720 kronor

*utgår till kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott samt budgetberedning.

Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2026 utgår till förtroendevalda i enlighet med det arvodesreglemente som fastställdes av kyrkofullmäktige 7 november 2024.

akt B SWJ all

Målkapital

Av KRED 2023:2 Målkapital framgår att målet för det egna kapitalet ska sättas utifrån ett långsiktigt perspektiv för att garantera både ekonomisk stabilitet och flexibilitet för församlingen. Med långsiktighet avses minst en mandatperiod och målnivån bör i normalfallet inte justeras oftare. Oavsett när under mandatperioden målkapitalet omprövas anges att perspektivet bör vara att nivån ska gälla under den kommande fyraårsperioden.

Församlingens målkapital, det vill säga miniminivå för det Egna kapitalet, omprövades och höjdes senast vid 2024 års utgång till 135.000 tkr genom fastställande av kyrkofullmäktige 7 november 2024. Samtidigt beslutade kyrkofullmäktige att värdesäkring av målkapitalet därefter årligen sker genom uppräknings enligt utveckling av prisbasbeloppet.

Per 31 december 2026 uppgår målkapitalet med hänsyn tagen till uppräknings enligt utveckling av prisbasbeloppet till 139.500 tkr.

det B JMS del

Investeringsbudget

Projekt nr.		Upparbetat	Tillkommande	Total	Aktivering	Avskr tid	Avskr 2026	Avskr 2027
Pågående investeringar, redan beslutade								
2011	Trapphus 700 tkr inkl. Kyrkorådets beslut 220914 om tillägg 400 tkr+A	1 903 529	0	1 100 000	25-12-31	40	47588	47588
2033	Utemiljö Uppenb.	173 875	1 826 125	2 000 000	27-12-31	20	0	8333
2029	Tillgänglighetsåtgärder Uppenb, B)	134 813	1 365 187	1 500 000	27-12-31	20	0	6250
2034	Datorer år 2025- 20 stationära	151 147	108 853	260 000	25-12-31	5	52 000	52 000
2031	Golv Gröndal	1 200 037	0	1 200 000	25-12-31	40	30001	30001
2019	Solceller Mälärhöjden	598 308	1 692	600 000	25-12-31	25	24000	24000
2032	Laddstolpe Mälärhöjden	25 000	2 500	27 500	25-12-31	20	1375	1375
Nya investeringar								
-	Undercentral Mälärhöjden		1 000 000	1 000 000	26-12-31	20	4167	50000
-	Passagesystem (alla kyrkor)		7 000 000	7 000 000	26-12-31	20	29167	350000
-	Detektor brandlarmscentral Uppenb.		3 000 000	3 000 000	26-12-31	20	12500	150000
2033	Utemiljö Uppenb. Tillkommande		1 500 000	1 500 000	27-12-31	20	0	6250
-	Golv Gröndal, entre		500 000	500 000	26-12-31	40	1042	12 500
-	Golv Gröndal, församlingssal.m.m.		600 000	600 000	26-12-31	40	1250	15000
-	Restvärde utbyte komponent					engång.	23	0
-	Datorer år 2026 - 20 bärbara		400 000	400 000	26-12-31	5	6667	80000
		4 186 709	17 304 357	20 687 500			209779	833297

Summering:

Pågående investeringar, redan beslutade

6 687 500

Nya investeringar

14 000 000

Totalt inklusive moms

20 687 500

Kommentar:

Pågående investeringar

A. Trapphus - Projekt 2011. En utredning av restvärdet för beslutat byte av komponent av trapphuset kommer att behöva äga rum. Den utbytta komponentens restvärde kommer, under förutsättning att investeringen färdigställs under 2024 att belastas resultatet 2024 som en kostnad. Till detta kommer följande gällande nämnda projekt:

a) Kyrkorådet beslutade vid sitt möte 2023-04-18 § 43 att godkänna omnämnd projektbudget på 1.590.375 kr inkl.moms avseende projekt 2011.

b) Av fastighetsutskottets protokoll 2023-11-22 §§ 149-150 framgår att nämnda projekt fördyrats ytterligare med ca 85 tkr plus moms pga en ÄTA (Ändrings Tilläggs Avgående) rapport. Kyrkorådet behandlade vid sitt möte 2024-02-06 § 5 nämnda protokoll -utan anmärkningar.

c) Av fastighetsutskottets protokoll 2024-05-14 §184 framgår att upparbetade kostnader per 240514 är 1.773.177kr inkl.moms och att projektet ännu ej är färdigställt och kostnader kommer att tillkomma då Länsstyrelsen hade synpunkter på utförande och materialval

Upparbetade kostnader per 240813 var 1.782.414 kr. inkl moms
 Upparbetade kostnader per 240925 var 1.790.589 kr. inkl moms
 Upparbetade kostnader per 241112 var 1.815.388 kr. inkl moms
 Upparbetade kostnader per 250115 var 1.858.564 kr. inkl moms
 Upparbetade kostnader per 250312 var 1.869.465 kr. inkl moms
 Upparbetade kostnader per 250507 var 1.883.091 kr. inkl moms
 Upparbetade kostnader per 250812 var 1.1.903.529 kr. inkl moms. Enligt Fastighetsutskottets protokoll 25-08-19 (§ 255) är projektet i slutfasen.

B. Tillgänglighetsåtgärder Uppenbarekyrkan. Beslut gäller enbart åtgärder enligt beslutad budget 2025 och inte inledningen av ett program. Projekt 2029 har ännu inte startats upp.

Nya investeringar

Avskrivningstider nya investeringar:

Undercentral, passagesystem och detektorer -utgår installationer- samma avskrivningstid som hittillsvaranade installationer dvs. 20 år.
 Utveckling utemiljöer - utgör markanläggning. Svårbedömd nyttjandetid. Skatteverket anger avskrivning till högst 5 % per år, dvs. 20 år, vilket kan tillämpas även i redovisningen. Samma avskrivningstid som tidigare utvecklade utemiljöer Gröndal.
 Golv Gröndal. Tillkommande. Betraktas som "inre ytskikt" och skrivs av på 40 år enligt hittills av församlingen tillämpad avskrivningstid för ytskikt.
 Datorer 20 bärbara - samma nyttjandeperiod som för bärbara datorer införskaffade år 2021 och stationära 2024, dvs. 5 år.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Underhållsbudget

(Kto 5170)

	Belopp i tkr
Uppenbarelsekyrkan	
Oplanerat underhåll/reparationer	200
Underhållsavtal ventilation	18
OVK	35
Takunderhåll/takvärme	10
Mälarhöjdens kyrka	
Oplanerat underhåll/reparationer	75
OVK	25
Takunderhåll/takvärme	10
Putslagning fasad/socket	400
Gröndals kyrka	
Oplanerat underhåll/reparationer	100
Avtal ventilation	20
OVK	25
Takunderhåll/takvärmebesiktningar	10
Slipning trägolv och målning 4 st kontorsrum + kapprum	60
Byte elcentral	85
<i>Kvarterskyrkan</i>	
Oplanerat underhåll/reparationer	15
Totalsumma:	1.095

Kommentar:

Alla kostnader är inklusive mervärdesskatt. Budgeterade belopp är framtagna enligt följande. Gällande de kostnader där det föreligger avtal är beloppen hämtade från dessa avtal. För övriga specificerade underhållsåtgärder är kostnadsuppskattningarna gjorda utifrån Repab (bok om kostnader för underhåll) eller offert. Oplanerade underhålls/reparationskostnader utgör erfarenhetsmässiga bedömningar.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Budget per verksamhetsområde

Verksamhet (Belopp i tkr)	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2024
Grundläggande uppgift			
Verksamhetsgemensamt	72 115	70 226	65 033
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-10 375	-9 321	-8 604
Undervisning – barn	-7 581	-7 388	-4 881
Undervisning – ungdom	-3 952	-4 065	-3 584
Undervisning – konfirmander	-5 420	-4 820	-4 020
Undervisning – vuxna	-8 654	-7 605	-6 726
Diakonal verksamhet	-5 057	-5 192	-4 333
Mission	-0	-0	0
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-20	-5	21
Serviceverksamheten	692	702	1 025
Skattepliktig verksamhet	-60	-59	-51
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-2 169	-2 811	-1 562
Verksamhetsledning	-3 778	-3 964	-2 972
Stödjande verksamhet			
Församlings administration	-7 137	-7 843	-5 655
Gemensamma kostnader	-2 963	-3 083	-2 443
Fastigheter och lokaler	-3 730	-3 657	-3 038
Kyrkor och församlingshem	-7 861	-9 907	-8 131
Övriga fastigheter	-3 149	-1 466	-1 348
Finansiella poster	2 295	3 290	12312
Resultat	3 195	3 031	21 043

det B SMJ all

Balansbudget

(Belopp i tkr)	2024-12-31 Bokslut	2025-12-31 Prognos	2026-12-31 Prognos
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	35 729	39 074	42 674
Inventarier, verktyg och installationer	23 901	24 366	34 766
Pågående nyanläggning	4 478	620	620
Summa materiella tillgångar	64 108	64 060	78 060
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	97 973	89 162	89 162
Summa finansiella anläggningstillgångar	97 973	89 162	89 162
Summa anläggningstillgångar	162 081	153 222	167 222
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	329	172	172
Övriga fordringar	455	346	346
Skattefordran	135	120	120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 418	1 416	1 416
Summa kortfristiga fordringar	2 337	2 054	2 054
Kassa och bank	58 881	76 112	65 307
Summa omsättningstillgångar	61 218	78 166	67 361
Summa tillgångar	223 299	231 388	234 583
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	188 406	209 449	217 912
Årets resultat	21 043	8 463	3 195
Summa eget kapital	209 449	217 912	221 107
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 414	2 267	2 267
Övriga skulder	3 126	2 730	2 730
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 310	8 478	8 478
Summa kortfristiga skulder	13 850	13 475	13 475
Summa eget kapital och skulder	223 299	231 387	234 582

akt VB SKY CNU

3-årsplan 2026–28

Vid utarbetandet av 3-årsplanen har följande antaganden gjorts (KOB indata 25-09-04):

Antaganden	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kyrkoavgift	0,735	0,735	0,735
Skatteunderlagets förändring, riket, %	3,4	3,8	4,2
Justering, generationsväxling och utträden, %	-1,6	-1,9	-2,2
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, riket, %	1,8	1,9	2,0
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, församlingen, %	2,1	2,0	2,0
Hela riket - förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,2	-1,2	-1,2
Förändring i antal kyrkotillhöriga, församlingen %	-1,0	-1,0	-1,0
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	36 980	36 610	36 244
Löneökningstakt, %	3,0	3,0	3,0
Kostnadsökningstakt, %	-	2,0	2,7
Realiserad avkastning finansiella anläggningstillgångar, exklusive rearesultat %	2,1	1,9	2,0
Anställda, motsvarande heltidstjänster	54	54	54

(Belopp i tkr)

	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	110 749	110 682	112 758
Ekonomisk utjämning	-28 718	-29 292	-29 698
Erhållna gåvor och bidrag	36	35	35
Nettoomsättning	2 750	2 800	2 800
Övriga verksamhetsintäkter			
Summa verksamhetens intäkter	84 817	84 225	85 895
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-34 260	-34 945	-35 890
Personalkostnader	-47 112	-48 525	-49 980
Av- och nedskrivning av mat. anläggningstillgångar	-2 600	-3 170	-3 100
Summa verksamhetens kostnader	-83 972	-86 640	-88 970
Verksamhetens resultat	845	-2 415	- 3 075
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från fin. anläggningstillg. exkl rearesultat	3 060	2 940	3 065
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	700	700	700
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 410	-1 410	-1 410
Resultat efter finansiella poster	3 195	-185	- 720

det VB SMJ CW

Kommentar till 3-årsplanen

Församlingen har en stabil ekonomi. Intäkterna ökar. Inflyttningen till församlingen är alltjämt stor och antalet utträden minskar. Vi har således en stabil medlemsbas som grund för vår verksamhet.

På kostnadssidan ser vi också en ökning i form av ekonomisk utjämning, inflation och löneökningar. Sammantaget ger prognosen ett förväntat underskottet för 2027 och 2028.

Vi har dock anledning att tro att det finns "luft" i budgeten. Ett kontinuerligt arbete med budgetprocessen har gett en förbättrad precision, men vi ser alltjämt att verksamhetsansvariga överskattar kostnader. Sannolikt kommer därför inte det faktiska utfallet att vara negativt.

Den aktiva förvaltningen av våra finansiella tillgångar har givit god utdelning de senaste åren. Direktägda aktier innebär en högre risk och aktiemarknadens utveckling kommer att ge utslag på våra intäkter. Vi har dock ordnade former för detta innehav och en pålitlig förvaltning.

Avskrivningarna kommer att öka något i takt med att renoveringar och andra fastighetsförbättrande projekt aktiveras. De ökande avskrivningarna speglar således viktiga investeringar i verksamheten.

Sammantaget kan ledningen konstatera att vi har en väl avpassad verksamhetsvolym, fastighetsinnehav och personalstyrka relativt vår ekonomi. Att bibehålla denna sunda relation är ett "friskvårdsarbete" där nyinvesteringar måste utredas och återbesättningar prövas.

Församlingen har god kontroll över sin ekonomi och möter framtiden med tillförsikt och framåtanda.

Handwritten signatures and initials in blue ink.