

Verksamhetsuppföljning 2024

Innehållsförteckning

Kyrkoherden har ordet	2
Riktlinjer för arbetet med budget verksamhetsåret 2024	3
FÖRSAMLINGENS BÄRKRAFTER	4
Medlemsutveckling	4
Volontärskap	5
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	6
Södra pastoralområdet har ordet	6
Norra pastoralområdet har ordet	6
GUDSTJÄNST	7
Kyrkliga handlingar	8
Musik i gudstjänsten	9
UNDERVISNING	10
Barn och unga	11
Konfirmation	11
DIAKONI	12
Livscentrum	13
Sjukhuskyrkan	14
Häktet	14
MISSION	15
Kommunikation	15
ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	16
Samverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt	17
Konsertverksamhet	17
Serviceverksamhet	18
SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET	19
Skattepliktiga fastigheter	19
STYRNING OCH LEDNING	19
STÖDJANDE VERKSAMHET	20
FASTIGHETER	21
EKONOMISK FÖRVALTNING	23
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	24

Kyrkoherden har ordet

Att rättvisande beskriva allt som skett inom Sollentuna församling under det gångna året kan inte göras. Så många människor har burit församlingens liv. Hundratals människor har döpts, tusentals har tagit emot nattvarden och många hundra har samlats kring bibelns gåvor och trons undervisning i alpha-kurser, katekumenat, bibelstudium, körsamlingar och konfirmandläger. Många hundra har delat gemenskap kring borden vid soppluncher, kyrkkaffe och i Fiket och många är de som fått med sig en matkasse från Matundret och som kan dela måltidsgemenskap kring borden i sina hem. Det är så kyrkan är. Den är inte begränsad till kyrkorummets väggar, till personal, förtroendevalda eller ens gudstjänstfirande. Kyrkan är världsvid och är därför per definition överallt.

I Sollentunas församlingsinstruktion (FIN), som utfärdades av domkapitlet i början av 2024, läser vi att kallelsen att föra ut evangelium är givet hela Guds folk. Det är alltså ett gemensamt uppdrag för alla döpta. Den verksamhetsuppföljning du har i din hand är inte en utvärdering av det uppdraget, men en redovisning av året som förflutit och som genom förtroendevalda har givits till oss i verksamhetsplanen. För översiktligheten har vi helt enkelt kommenterat verksamhetsplanens många mål.

Jag vill betona att det inte är målen som är församlingens syfte. Uppdraget är att rusta människor till att känna igen Guds kärlek i världen och vara Guds återsken.

Klimatomställningen, diakonin, lärande och undervisning samt kyrkan i det offentliga rummet lyfts i FIN fram som särskilt viktiga perspektiv. Under året har detta arbete fördjupats och utvecklats. Det är inte separata verksamhetsområden utan är att betrakta som olika lemmar i en och samma kropp, en helhet som tillsammans utgör kroppen (1 Kor 12:12-27).

Under året har vi stärkt arbetet med diakonin, bland annat genom matsvinnprojektet Matundret, arbetet på äldreboenden och på häkte. Vi har jobbat vidare utifrån Svenska kyrkans miljöledningssystem med sikte på steg 3 under 2025.

Möjligheterna att lära sig om, och praktisera, kristen tro har sällan varit så många med introduktionskurser och fördjupningskurser av olika slag, med olika didaktiska och praktiska ingångar. Under året tillskapades ett extra konfirmandläger då trycket på att få undervisning i kristen tro var så stort, väldigt roligt!

Församlingen finns på flera arenor i det offentliga rummet såsom medborgardagar, nationaldagsfirande och på BVC, men även i artiklar i tidningar, radiointervjuer och i ökad samverkan med kommunen.

Den kyrkliga beredskapen är stark och sattes på praktiskt prov i den cyberattack som i början av året lamslog alla Svenska kyrkans IT-system. Kreativt och hårt arbete bland medarbetarna säkerställde den grundläggande uppgiften och huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. Jag är imponerad och stolt!

Vi har stärkt arbetet för de många engagerade församlingsbor med en volontärsamordnare och under året har de ekumeniska samarbetena fördjupats.

Vården av våra många fastigheter har fått en renässans i den nya fastighetsenheten. En stor glädje under året har varit att följa etableringen av växtligheten på nya kvarteren på Silverdals griftegård. En verksamhetsuppföljning tittar bakåt på året som gått men mycket arbete som görs är framåtriktat, inte minst Sollentuna församling som rekryterande miljö. Församlingen arbetar aktivt med detta och bistår även biskopen i rekryteringsprocessen till vigningstjänst.

Riktlinjer för arbetet med budget verksamhetsåret 2024

Kyrkorådet 2023-06-13

Församlingsinstruktionen

Allt vårt budgetarbete utgår från församlingsinstruktionen och begravningsverksamhetens instruktion. Vårt arbete med budget påverkas också av utmaningar gällande vår ekonomiska ställning. I budgetarbetet är det därför viktigt att våga prioritera, utveckla och avveckla för att bibehålla ekonomisk bärkraft. Övergripande gäller att budgeten ska präglas av en ansvarsfull ekonomisk och ekologisk hushållning varvid följande särskilt ska beaktas:

Fokusområden 2024

- ❖ Den grundläggande uppgiften
 - Vägar in till och fördjupning av tron ska prioriteras.
 - Satsningar i den direkta diakonin ska prioriteras.
- ❖ Arbeta för bibehållen och ökad ekonomisk bärkraft och nytta.
 - Långsiktigt hållbar förvaltning av fastighetsbeståndet. Identifiera vilka förändringar av fastighetsbeståndet som ökar den ekonomiska bärkraften och vara ett stöd för identifierade behov.
 - Långsiktigt hållbart arbete med personalkostnader. Administrativa flöden och verksamhetsstödet behöver utvecklas och framtidssäkras genom att ta ett helhetsgrepp kring tjänsternas utformning.
- ❖ Strategisk kommunikation och "medlemsvård".
- ❖ I församlingens alla delar; fortsatt implementering av hur beredskapsplaner snabbt kan omsättas till handling vid händelse av samhällskris.
- ❖ I församlingens alla delar; fortsatt satsning på klimatåtgärder enligt Svenska kyrkans färdplan för klimatet.
- ❖ Begravningsverksamheten
 - Krematoriefrågan – inriktningsbeslut och planering
 - Silverdalskapellet – åtgärdsplan för renovering
- ❖ Utökat volontärskap för att skapa breddat engagemang, mening för den enskilde och liv för kyrkan.

Konkreta direktiv

Uppföljningsbara mål ska upprättas i verksamhetsplanen.

Konsekvensanalyser

Det ska redovisas verksamhets- och kvalitetsmässiga konsekvenser av budgetförslaget samt en barnkonsekvensanalys (BKA).

Investeringar

Beskrivning ska göras av investeringar om sådana föreslås och vilka konsekvenser dessa ger på församlingens driftsbudget på sikt.

FÖRSAMLINGENS BÄRKRAFTER

Församlingen har fyra bärkrafter, den pastorala bärkraften, den ekonomiska, den organisatoriska och den demokratiska. De sista tre syftar till att möjliggöra den första.

Församlingens bärkrafter kan utvärderas utifrån dessa frågor:

Pastoral bärkraft

* I vilken mån förverkligar församlingen syftet med församlingens liv och arbete?

Ekonomisk bärkraft

*I vilken mån församlingen har en god ekonomisk hushållning och en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar i syftet att stödja förverkligandet av församlingens syfte?

Organisatorisk bärkraft

*I vilken mån har församlingen en organisation som skapar goda förutsättningar för arbetet för förverkligandet av församlingens syfte?

*I vilken mån präglas församlingens av god arbetsmiljö och god förvaltning som följer de regler och krav som finns?

Demokratisk bärkraft

*Finns det i församlingen tillräcklig många personer som fullgör uppdragen som förtroendevalda till stöd för förverkligandet av församlingens syfte?

I verksamhetsplanen finns alla fyra bärkrafter omnämnda och här i inledningen lyfts ytterligare två perspektiv fram, medlemsutveckling och volontärskap, som genomsyrar församlingens arbete och som är essentiella delar av en långsiktigt bärkraftig församling.

MEDLEMSUTVECKLING

Vi har ett allvarligt tapp av medlemmar varje år. Samtidigt ser vi att en väldigt stor andel av våra medlemmar inte är aktiva i församlingen.

Vi behöver därför öka vår kunskap kring den negativa medlemsutvecklingens orsaker och hur vi aktivt kan arbeta med att vända trenden.

Övergripande mål

Vi vill

- Minska antalet aktiva utträden
- Öka antalet aktiva inträden

Konkreta mål

Vi ska

- Utifrån införskaffad och analyserad kunskap ge förslag på nödvändiga åtgärder.
 - Såväl nationella undersökningar som vår egen undersökning "Mät din församling" visar på intresse av att engagera sig ideellt i församlingen. Vi ser också stor potential i att kommunicera till nyinflyttade för att nå yngre målgrupper som valt att lämna kyrkan. Därför har vi valt att fördubbla kommunikationsinsatsen mot denna målgrupp, med fokus på just volontärskap. En annan intressant upptäckt är att "Besök på kyrkogårdar"

är den enskilt största kontakten med församlingen, vilket bland annat visar på vikten av relevanta aktiviteter på kyrkogårdarna, inte minst under allhelgonahelgen.

VOLONTÄRSKAP

Församlingen är en kristen gemenskap som består av människor som bor och verkar i Sollentuna. En del bidrar monetärt genom kyrkoavgiften och andra ger även av sin tid, omsorg och kompetens – allt utefter förmåga och vilja.

Detta är en grund i den kristna självförståelsen, att vi lever det kristna livet tillsammans.

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor ska finna sin plats för att ge sitt bidrag i församlingslivet
- Att människor ska växa i tro och ansvar genom olika slags volontärskap
- Att människors gåvor kommer andra människor till del
- Att alla anställda ska vara lyhörda för volontärskapets möjligheter och volontärers gåvor
- Att alla anställda ska ha kunskap om och kunna rekrytera till volontäruppdrag.

Konkreta mål

Vi ska

- Införa att varje verksamhet har en plan både för yttre och inre rekrytering.
 - Under året har arbete skett för en övergripande plan för yttre och inre rekrytering. Den ska under 2025 implementeras i verksamheterna.
- Prioritera verksamheter som skapar engagemang och volontärer, så att dessa i sin tur kan bära verksamheter och gemenskap.
 - Konfirmander, Soul Children, Matundret mm är exempel på verksamheter som har hög prioritet och som skapar vägar till engagemang och gemenskap.
- Inkludera volontärer i verksamhetsplanering och genomförande.
 - Detta görs bland annat i ungdomsverksamheten, bland körer och i gudstjänsterna, men kanske främst i de helt volontärledda verksamheterna i församlingen.
- Guida människor vidare mot möjligt volontärskap i gudstjänster och i samtliga verksamheter
 - Under året har några specifika händelser särskilt engagerat människor; Act-insamlingar, besök av pastor Sally Azar och medborgardagar etc.
- Rusta församlingens volontärer genom undervisning och fördjupning i trosfrågor och i det praktiska
 - Alla volontärer har möjlighet att delta i församlingens undervisning såsom Alpha/Beta/Gamma, katekumenat etc. Även HLR-kurs för kyrkvårdar har erbjudits
- Rusta anställda för stöttning i detta arbete genom fortbildning och inspiration.
 - Under året har ett arbete med Ideellt Forum initierats.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

Södra pastoralområdet har ordet

Det är mycket som hänt i Södra pastoralområdet under 2024 som vi kan glädjas åt. Fiket/Matundret har utvecklats till en veritabel succé. Människor strömmar in till Fiket för att äta den goda lunchen eller ta en fika.

Nästan allt som lagas utgörs av matsvinn från butiker i Sollentuna. Matkassar delas även ut till behövande som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Extra roligt är att Fiket/Matundret tilldelades FN:s klimatpris för sin satsning på hållbarhet. Glädjande att kunna hjälpa människor som har det svårt och samtidigt bidra till ett bättre klimat.

Vi kan se att fler människor söker sig till kyrkan, antalet deltagare på våra söndagsmässor ökar. Något är på väg att hända i vår tid, särskilt bland ungdomar. Intresset för tro och kyrka är på frammarsch och många kulturpersonligheter från det så kallade sekulära samhället berättar om sitt sökande efter en tro. Några av dessa har gästade Kultureberg under året. Det ger inspiration och perspektiv på hur vi kan vara kyrka i vår tid.

Under året har Södra pastoralområdet satsat extra mycket på att stötta och utveckla situationen för volontärer. En person har anställts med inriktning just mot volontärer. Många gör fantastiska insatser på sin fritid. Det sker inom Matundret, i våra alphakurser om kristen tro, i vår körverksamhet och inom många fler områden. Antalet inbjudna till våra volontärsfester uppgår till över tvåhundra personer. Det säger väl tillräckligt mycket om volontärernas betydelse.

Vi har haft en dopväckelse på häktet i Sollentuna och sjukhuskyrkan får en allt viktigare roll på Sollentuna sjukhus där kyrkans medarbetare blivit en naturlig del av sjukhusets arbetslag.

Ledarutbildningen inom församlingen uppmärksammas genom att församlingar runt om i stiftet vill veta hur vi jobbar och vill ta del av våra underlag.

Det har även påbörjats ett inspirerande samarbete mellan musiker och präst i en av våra barnkörers där man försöker väva samman kärleken till musiken med Guds kärlek till oss människor, att se kören som en möjlighet att både utveckla sin sång och en möjlighet att hitta fram till en personlig tro.

Norra pastoralområdet har ordet

Under 2024 har församlingslivet påverkats av en del förändringar i personalgruppen, med några avslut och nya rekryteringar. Under hösten var vi äntligen ett fullt arbetslag med ny diakon, ny kyrkomusiker och ny kyrkvaktmästare. Dessutom förstärktes gruppen med en pastorsadjunkt i juni.

Körerna Soul Children och Soul Teens flyttade efter sommaren till Södra pastoralområdet. Deras liv och rörelse saknas, men samtidigt skedde under hösten en nystart med ny gemensam körledare för barnkören i S:t Lars och i Edsbergskyrkan. De har vid ett flertal tillfällen medverkat tillsammans i gudstjänster i Sollentuna kyrka.

Språkcafé och Himmel och pannkaka är nya verksamheter i Edsbergskyrkan som i hög grad bygger på volontärers medverkan. Medarbetare och volontärer har haft ökad synlighet på Sollentunadagar, Nationaldagen och julmarknaden i Edsbergs centrum tack vare ett mer organiserat arbete med dessa. Vi

har delat information om verksamheter och gudstjänster och vid varje tillfälle haft en barninriktad aktivitet, typ fiskdamm eller lotteri, som varit mycket populära.

Våra öppna förskolor har utökat sitt samarbete med BVC i Edsberg och i Rotebro. Flera familjer har kommit till samtalsträffar om dop efter tips från BVC, och på den vägen upptäckt vår verksamhet. Resurser har tillsatts för arbetet med skolkyrka och kontakt har tagits med elevhälsoteam och skolor i hela församlingen. En gemensam kontaktperson och tydlig kommunikation om vad vi kan bidra med har gjort oss synligare och flera besök har genomförts.

Arbetet med äldreboenden har gått på sparlåga under året, vi tappade mycket av kontakten under pandemin och sedan har personalförändringar bidragit till att vi haft svårt att komma till skott. Under hösten 2024 har kontakt återupprättats med samtliga boenden i pastoralområdet och verksamhet planeras för 2025.

Under hösten 2024 har Sollentuna Pingst hyrt Edsbergskyrkan både tisdagskvällar och söndagskvällar. Det har varit fint att kunna bidra med lokal för deras församlingsliv och givande när våra respektive församlingsmedlemmar mötts och fått ta del av varandras liv och gemenskap.

GUDSTJÄNST

I Sollentuna församling firas en bredd av gudstjänster under söndagarna, vid de kyrkliga helgdagarna och under veckan. Primärt firas mässa men även gudstjänster utan nattvard, temagudstjänster och digitala gudstjänster.

Övergripande mål

Vi vill

- Att fler kommer till tro och att tron fördjupas
- Att en kristen gemenskap skapas och fördjupas genom gudstjänstlivet
- Att gudstjänsten sänder oss vidare till tjänst i vardagen för Guds rikes utbredande och skapelsens återupprättande
- Att gudstjänsten rymmer hopp, glädje och tröst.

Konkreta mål

Vi ska

- Ge tydlig sändning från gudstjänsten ut i verksamheter
 - Kyrkorummens olika fysiska förutsättningar ger olika tillvägagångssätt för detta. I exempelvis Kummelby kyrka pålyses kommande veckas händelser både via sammanfattning på storbild och att representanter för olika grupper bjuder in till gemenskap och fördjupning.
- Ge tydlig riktning från verksamheter in i gudstjänst
 - Detta görs på skilda sätt i olika verksamheter. I exempelvis öppna förskolan inbjudes till barn gudstjänster, i katekumenatet vävs gudstjänstlivet in som centrum.
- Påbörja förkunnelsefortbildning för församlingens präster
 - Ingen egen förkunnelsefortbildning har inletts, däremot har samtliga präster genom biskopens försorg inbjudits till predikofortbildning kring ekoteologi. Prästerna har även

fördjupande diskussioner kring teologiska teman vid återkommande prästsamlingar vilket i sin tur har bäring på den homiletiska uppgiften.

- Ge fortbildning till kyrkvårdar i deras uppdrag, ink HLR
 - HLR-kurs har anordnats och erbjudits alla kyrkvårdar, dock med begränsad uppslutning. Ett teologiskt arbete kring kyrkvårdskapets uppdrag fortgår.
- Fira gudstjänster som uppmärksammar skapelsen
 - Detta sker kontinuerligt, och med särskilt fokus under midsommarhelgen samt den ekumeniska perioden "Skapelsetid" under sensommaren. Under den senare anordnades en ekumenisk bönevandring genom Sollentuna som avslutades i en gemensam gudstjänst.

Kyrkliga handlingar – dop, vigsel och begravning

De gudstjänster som kallas kyrkliga handlingar; dop, begravning vigsel och konfirmation samlar flest personer i gudstjänstlivet. Att tillsammans markera livets stora händelser genom att fira gudstjänst är ett stort förtroende och ansvar som församlingen har. De som vill vara i kyrkans mitt vid dessa gudstjänster ska tas emot med stor omsorg och glädje. Möten som sker i samband med kyrkliga handlingar är särskilt viktiga för pastoral omsorg och undervisning.

Församlingen har en särskild längtan och ett ansvar att bjuda in till dop, erbjuda dopundervisning och att döpa. Dopuppföljningen är livslång.

Övergripande mål – dop

Vi vill

- Att människor oavsett ålder ska låta döpa sig eller sina barn
- Att människor får redskap att leva i dopet

Konkreta mål – dop

Vi ska

- Förnya församlingens doppastoral bland annat med syfte att öka antalet dop
 - En diskussion kring en framtida doppastorals möjliga funktioner har påbörjats. En relaterande fråga är möjligheterna till lokaler för dopkaffe.
- Arbeta strategiskt med dopuppföljning och dopundervisning
 - Ett samarbete med Verbum har inletts där anpassade inbjudningar till dop skickas och även olika sorters grattis-på-dopdagenkort baserat på ålder.
 - Församlingen har anordnat dopinformationskvällar två gånger per termin där nyfikna får utforska dopets teologi och gudstjänstens möjligheter
- Inbjuda alla dopföräldrar till församlingens undervisning i kristen tro och samtalsverksamhet
 - Familjer inbjudes till församlingens olika barnverksamhet som i sin tur är platser för undervisning i kristen tro och kan peka vidare till konkreta kurser.

Övergripande mål – vigsel

Vi vill

- Att människor ska välja att vigas i Svenska kyrkan

- Dela församlingsmedlemmarnas glädje och be för dem
- Vi vill erbjuda kristen tolkning till livets alla händelser för alla våra medlemmar
- Att församlingsbor väljer att vigas i Sollentuna församling

Konkreta mål – vigsel

Vi ska

- Analysera den låga vigselgudstjänstfrekvensen
 - En analys har gjorts med jämförelser av grannförsamlingar. Sollentuna församling ligger inte oskäligt lågt i relation till jämförbara församlingar. Det är troligtvis det geografiska läget som innebär en logistisk tröskel för brudföljet avseende förflyttningen till den påföljande festen.
- Anordna vigselgudstjänstinformationskväll där vi informerar om gudstjänsten, erbjuder PREP och visar på församlingens många verksamheter.
 - En informationsfilm om vigselgudstjänst har spelats in men inväntar klippning. Hemsidan har uppdaterats med aktuell information och matnyttig kunskap.
 - PREP har erbjudits och genomförts två gånger under året.

Övergripande mål – begravning, gudstjänst vid livets slut

Vi vill

- Att den svenskkyrkliga begravningsgudstjänsten är det naturliga valet för tillhöriga.
- Att sorgebearbetning erbjuds.
- Att församlingen har ett utvecklat samarbete med begravningsentreprenörer.

Konkreta mål

Vi ska

- Kontinuerligt föra samtal med lokala begravningsentreprenörer.
 - En samling för samtliga lokala begravningsentreprenörer, begravningsenheten, bokningen och kyrkoherde m fl sker två gånger per år. Dagliga samtal och samarbete sker i arbetet.
- Bjuda in till en begravningsinformationskväll
 - Genomfördes i allhelgonatid och var mycket uppskattad
- Visa informationsfilmer om begravning på våra digitala arenor.
 - Målet har inte uppfyllts.

Musik i gudstjänsten

Musik är väsentligt för att gestalta tron i gudstjänsten och körmedverkan i gudstjänsterna är en viktig del av detta. Musiken är en bärande del av församlingens tillbedjan och förkunnelse. Genom körer får människor del av evangeliet och har möjligt att ge det vidare i gudstjänsternas sånger.

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor har möjlighet att växa i tro och ansvar genom församlingens musikliv

- Att församlingens musikliv har en stark koppling till gudstjänsten och till den kristna musikskatten.

Konkreta mål

Vi ska

- Erbjuda människor i musikverksamhet möjlighet till kristendomsundervisning, volontäruppdrag och gudstjänstgemenskap.
 - Detta sker bland annat genom samtal om texterna i verken, i relation till kyrkoåret och i gudstjänstgemenskapen där körerna är en omistlig del.
- Arbeta med ett sammanhållet kör- och musikliv i församlingen.
 - Ett gemensamt arbete pågår och fördjupas vilket engagerar musiker, pedagoger och präster.

UNDERVISNING

Syftet med all undervisning är att levandegöra innebörden av dopet, ge grundläggande kristendoms-kunskap, en fördjupad livsförståelse och en kristen identitet.

Församlingen har ansvar att ge förutsättningar, språk och verktyg, för att fler ska känna igen Guds kärlek i världen. Vi visar på sambandet mellan kristen tro och ansvar för skapelsen.

Övergripande mål

Vi vill

- Återta initiativet av undervisning i kristen tro
- Arbeta utifrån biskopsbrevets intentioner kring Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet.
- Hjälpa människor till ett fördjupat liv med Kristus.
- Stärka den enskilde kristne i sitt uppdrag att tala om Gud.
- Fortsätta att utveckla ledarutbildningen.
- Att möjlighet till fördjupning finns för dem som visar intresse för kyrkans profilyrken.
- Att kyrkoavgiftens betydelse för dess genomförande nämns i samband med öppen verksamhet

Konkreta mål

Vi ska

- Erbjuda grundkurser samt avancerade kurser i kristen tro
 - Under året har enskild dopundervisning erbjudits, konfirmationsundervisning, Alpha-, Beta-, och Gammakurser, katekumenat, gymnasiekonfa, vuxenkonfa och föräldrakonfa samt fördjupande bibelstudium, apologetik-kurser etc
- I alla verksamheter bjuda in till kunskapsfördjupning
 - Det är en av verksamheternas grundläggande förutsättningar – att peka mot Kristus
- Erbjuda utbildning för stödledare
 - En intensivkurs har utarbetats och ett stödmaterial har tagits fram för att rusta stödledare i exempelvis barn- och ungdomskörer.

Barn, unga och unga vuxna

Barn har en särställning i kristen tro. Därför görs barnkonsekvensanalyser inför beslut och ett särskilt fokus på barn återspeglas i hela församlingens liv. Oavsett ålder finns det verksamheter och sammanhang för barn, ungdomar, unga vuxna och deras anhöriga.

Övergripande mål

Vi vill

- Erbjuda en bredd av verksamheter för barn såsom kör, kollo, eftermiddagsaktiviteter och helgaktiviteter
- Stärka församlingens systematiska arbete genom Svenska kyrkans egna barn- och ungdomsorganisation
- Att barn och unga känner sig självklara i församlingen

Konkreta mål

Vi ska

- Hålla andakt i alla verksamheter där det är möjligt.
 - Detta sker bland annat i körer, ledarutbildning, konfirmandträffar, kyrkoråds-sammanträden etc
- Erbjuda ungdomar "häng" där möjlighet till kristendomsfördjupning och andlig fördjupning finns.
 - Ungdomshänget låg vilande under vårterminen i syfte att uppdatera och utveckla arbetet. Under höstterminen har en nystart gjorts med en förflyttning till Turebergskyrkans lokaler och ett ungdomsteam (med ungdomar) som planerar och leder verksamheten.
- Erbjuda ledarfortbildning för äldre ledare.
 - En ledarfortbildningsresa till Göteborg har genomförts där fokus var lekmetodik som arbetsmetod. En fördjupningshelg kring Ung ekumenik har också genomförts.
- Uppmuntra alla barn, unga och unga vuxna i återkommande verksamhet att bli medlemmar i Svenska kyrkans Unga.
 - Arbetet med en återstart av Svenska kyrkans Unga i Sollentuna går trögt, men det går framåt. Det är ett arbete som inte riktigt fungerar "top-down" utan behöver bäras av ungas engagemang, men med stöd och vägledning av vuxna. Detta är fortsatt ett prioriterat område.

Konfirmation

Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund. Att ha en tro är i första hand en praktik, ett sätt att leva sitt liv. I den kristna kyrkan har varje generation ett ansvar att ge vidare det evangelium som den tagit emot. Konfirmandtiden är en tid att lära känna och pröva nya tankar, ord, sånger, böner och bibelberättelser. Allt detta inramas av en trygg och delande gemenskap som i sig är en del av budskapet.

Övergripande mål

Vi vill

- Undervisa kring trons grunder.

- Hjälpa konfirmander att tyda sitt liv på dopets grund.
- Rusta konfirmander för ett liv med Gud bortom konfirmandtiden.
- Erbjuda en bredd av konfirmandalternativ.

Konkreta mål

Vi ska

- Möjliggöra för de som vill konfirmeras plats i verksamheten. Som nyckeltal för budgetberäkning används 60 % av antal tillhöriga 15-åringar.
 - Detta görs återkommande i budgeten. 2024 behövdes ett extra konfirmationsläger tillskapas. Det lägret genomfördes på Stiftsgården Stjärnholm i Strängnäs stift.
- Möjliggöra att 10 % av konfirmandföräldrarna går in i vuxenundervisning.
 - Fler och fler konfirmandföräldrar hittar in i vuxenundervisningen. Detta är ett långsiktigt arbete som inte bör vara beroende av ett kvantitativt mål, utan av ett kvalitativt.
- Implementera läroplanen
 - En ny läroplan har tagits fram och kommer under tidigt 2025 att bearbetas och implementeras.
- Systematiskt arbeta med uppföljning.
 - Utvärdering för konfirmander, ledare och personal sker i samband med varje konfirmandalternativs avslut.
- Finna lösningar för konfirmationslägrens matförsörjning.
 - Arbetet fortgår med avtal med lokala restauratörer främst kring lägergården Stora Strand.
- Finna lösningar för konfirmationslägrens muskförsörjning.
 - En gitarrkurs har initierats vilket påbörjas under vårterminen 2025

DIAKONI

Diakoni är evangelium i praktisk handling. Den är både lokal och global och angår alla kristna; församlingsbor, volontärer och anställda.

Övergripande mål

Vi vill

- Att de diakonala perspektiven ska genomsyra församlingens alla delar.
- Stärka arbetet med den direkta diakonin för att behoven ökar.
- Erbjuda rum för omsorg och gemenskap och ge verktyg till förändring och problemlösning.
- Vara en röst för dem som på olika sätt är utsatta.
- Vara aktiva i den globala diakonins tjänst främst via Act Svenska kyrkan

Konkreta mål

Vi ska

- Vidareutveckla arbetet med Matundret.

- Under året har Matundret vuxit och kan dela ut matkassar till fler familjer än tidigare. Ett fantastiskt arbete av engagerade volontärer möjliggör detta. Matundret har även prisats av Sollentuna/Väsby FN-förening för sitt arbete med att förverkliga Agenda 2030.
- Bistå med hjälp till att ansöka om ekonomiskt stöd via Sollentuna hjälpförening.
 - Detta görs på veckobasis.
- Arbeta kontraktsövergripande med direkt diakoni.
 - Former för kontraktsövergripande arbete inom direkt diakoni behöver förtydligas innan arbetet kan påbörjas. Erfarenhetsutbyte pågår kontraktsgemensamt.
- Erbjuder stöd i sorg, genom enskilda samtal och i sorgegrupp i olika former
 - Bland annat har sorgegrupper erbjudits för barn och för föräldrar.
- Vara tillgängliga för att möta människor i församlingen, såväl i verksamheter, caféer som i gudstjänst.
 - Detta sker hela tiden i församlingens dagliga liv.
- Ge ett sammanhang för engagerade, anordna fortbildning och organisera insamlingar
 - Göra skillnad-dagar med Act Svenska kyrkan i Uppsala, julinsamling, fasteinsamling, loppis, auktion för Act och Sollentuna hjälpförening.
- Förnya arbetet med äldreården.
 - Detta arbete har under året utvecklats mycket och det finns ett gott samarbete med äldreboenden i båda pastoralområdena. Bland annat kommer boende en gång i månaden med chartrad buss från ett äldreboende för att gå på vardagsgudstjänst i Kummelby.

Livscentrum

Verksamheten består av familjerådgivning och samtalsmottagning. Verksamheten utgår ifrån en helhetssyn på människan och alla samtal utgår från evidens och beprövad erfarenhet.

Övergripande mål

Vi vill

- Att Livscentrum ska vara en trygg plats i lugn miljö där människor kan prata om svårigheter i livet och i relationer.
- Att varje individ och grupp möts med öppenhet, nyfikenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro.
- Bibehålla arbetet med kvalificerade volontärer.

Konkreta mål

Vi ska

- Inleda arbete med utveckling av Livscentrums uppdrag.
 - Vi har vidareutvecklat den förebyggande delen inom Livscentrum genom att erbjuda stödjande samtal till ungdomar och unga vuxna.
 - Vi samverkar med relevanta aktörer i närområdet som Sollentuna kommuns Familjestöd och Suicidprevention,
 - Nätverksmöte med församlings vårdgrannar och medarbetarna får regelbunden konsultationsstöd från en legitimerad läkare.

- Vi har erbjudit föreläsningar: en öppen föreläsning av psykologen Camilla von Below och en föreläsning om empatitrötthet för våra volontärer och diakonerna i församlingen
- Familjerådgivningen har infört ett webbokningssystem för första besök till mottagningen
- En skrivarkurs i läkande skrivande har genomförts
- Erbjudna PREP-kurs
 - Det har erbjudits och genomförts under året
- Utarbeta ett förslag samt genomföra samtalsgrupp/er för unga vuxna.
 - Förslag och planering kring arbetet med unga vuxna har påbörjats.

Inom Familjerådgivningen genomfördes 600 samtal

Inom Samtalsmottagningen genomfördes 1 227 samtal

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård i sjukvården där Sollentuna församling bidrar lokalt med personalresurser. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – och är tillgänglig på Sollentuna sjukhus för stöd och själavård till patienter och anhöriga.

Övergripande mål

Vi vill

- Vara en naturlig resurs för patienter och anhöriga vid Sollentuna sjukhus.
- Särskilt vara en resurs för patienter vid livets slutskede.

Konkreta mål

Vi ska

- Bibehålla det kontinuerliga arbetet med själavård, samtal och stöd.

Häktet

Det tillhör det kristna livet att sörja för fängslade och vi organiserar oss i detta uppdrag genom Sveriges Kristna Råds arbete: Nämnden för Andlig Vård (NAV).

Övergripande mål

Vi vill

- Utveckla samarbetet inom NAV och gentemot Kriminalvården.

Konkreta mål

Vi ska

- Erbjudna enskild själavård, gudstjänster och mässor i den omfattning och utsträckning som säkerheten och övrig verksamhet i häktet tillåter
 - Detta görs dagligen. En utmaning för arbetet är att med ökat antal intagna ökar behoven, samtidigt som möjligheten att träffa intagna minskar på grund av brist på samtalsrum
- Samtala med stift, nationell nivå och SKR om långsiktig finansiering
 - Detta sker genom sk NAV-dagar, med stiftshandläggare och i samtal med representanter för olika nomineringsgrupper

MISSION

Mission är inte primärt någon egen verksamhet utan utgör syftet och riktningen med all verksamhet och gudstjänstliv. Det är att sprida evangeliet till alla som vistas i församlingen och till hela skapelsen. Mission är arbetet för utbredande av Guds rike och skapelsens återupprättelse. En dimension av missionsuppgiften är att människor finner vägar till tro och in i församlingens gemenskap. Att få kännedom om församlingens liv är en stor hjälp för den som söker en kristen gemenskap.

Församlingens kommunikation är därför en viktig del av församlingens mission.

Övergripande mål

Vi vill

- Att människor ska komma till tro på Jesus Kristus.
- Att människor får stöd att leva i denna tro.
- Fortbilda anställda, förtroendevalda och andra i kristen tro.

Konkreta mål

Vi ska

- I gudstjänster och i alla verksamheter erbjuda en fördjupande väg i tro
 - Se rubriken gudstjänst ovan.
- Vid nyanställning ge introduktion till kyrkans tro, bekännelse och lära
 - Kyrkoherden ger en introduktion till Sollentunas teologiska utgångspunkter vid nyanställning. Därutöver får alla boken *Öppna bibeln* för enskild fördjupning och erbjuds att gå någon av församlingens kurser på arbetstid.

Kommunikation

För att Sollentuna församling ska vara en församling för hela livet är kommunikationen av yttersta vikt. All kommunikation är därför öppen, tydlig, enhetlig, lättillgänglig och i ständig utveckling. Innehållet är korrekt och anpassat till våra målgrupper. Det ska vara lätt att ta del av vad som händer i Sollentuna församling, vad vi gör och står för, vilka mötesplatser som finns, hur man får kontakt samt vad man själv kan bidra med.

Övergripande mål

Vi vill

- Att våra medlemmar känner stolthet över Sollentuna församling
- Att våra församlingsbor är nyfikna på Sollentuna församling
- Att fler församlingsbor tar aktiv del av Sollentuna församlings gudstjänster och verksamheter
- Att våra församlingsbor ser församlingen som en naturlig del av samhället och i livets alla skeenden

Konkreta mål

Vi ska

- Stärka vår digitala närvaro
 - Församlingen är fortsatt aktiv på sociala medier vilket bland annat genererat fler följare på Facebook och Instagram. Den största ökningen ses emellertid på webben, församlingens kommunikativa nav dit trafik drivs genom sociala medier, nyhetsbrev och QR-koder, som har fördubblats.
- Stärka kommunikation kring diakoni och samhällsengagemang.
 - Stort fokus har lagts på Matundret och Fiket – vårt matsvinnscafé, men även på församlingens arbete på häktet och sjukhuset.
- Analysera och utveckla kommunikationen för att nå den yngre målgruppen.
 - För att framgångsrikt nå målgruppen Unga vuxna (16–30 år) visar analysen att kyrkan ska vara relevant, synlig och tillgängligt samt visa hur man kan engagera sig.
- Behålla den tryckta kommunikationen mot den icke-digitala målgruppen
 - All tryckt information har under året gjorts om för att följa Svenska kyrkans nya grafiska profil. Vår ambition är emellertid att tryckt information bör minska med tanke på miljöhänsyn.
- Förstärka församlingens profilerarbete genom fokus på strategisk kommunikation
 - Långsiktig och konsekvent strategisk kommunikation är en förutsättning för att nå våra övergripande mål och är därför något som kommunikationsenheten ständigt arbetar med. Detta kan ge sig uttryck på flera olika sätt men ett exempel på en av årets mest framgångsrika kommunikationsprojekt är Matundret och Fiket – vårt matsvinnscafé - som främst nått spridning genom klassisk storytelling på sociala medier samt pressmeddelanden som genererat såväl artiklar som radioinslag.

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Övrig församlingsverksamhet har en nära koppling till den grundläggande uppgiften.

Samverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt

Sollentuna församling är en del av det omgivande samhället. Vi är en del av Svenska kyrkan och av den världsvida kyrkan. Till vår identitet hör att samverka. Vår samverkan kan ske ekumeniskt, interreligiöst samt med samhällets olika aktörer.

Övergripande mål

Vi vill

- Samverka med andra kristna församlingar i Sollentuna.
- Aktivt bidra till förverkligande av Agenda 2030.
- Ta plats i det offentliga rummet.

Konkreta mål

Vi ska

- Samarbeta ekumeniskt kring relevanta projekt
 - Pastorsfrukostar och månatliga luncher med alla präster och pastorer som har möjlighet. Gemensamt besök hos Sveriges Kristna råd. En digital satsning på ekumeniska böneveckan med avslutande gemensam gudstjänst, bönevandring i Skapelsetid mm. Uthyrning av kyrkorum till såväl romersk-katolska kyrkans arabisktalande mission som till Sollentuna pingstförsamling.
 - Vi uppmuntrar och stöttar unga vuxna som vill utforska den världsvida kyrkans gemenskap och har under året skrivit ett antal rekommendationsbrev bland annat avseende programmet Ung i Världsvida kyrkan. En av församlingens ungdomsledare blev antagen och tillbringade 3 månader i Norra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania
- Engagera oss i samhällsdebatten.
 - Dokumentär om Matundret, intervjuer i olika tidningar kring Matundret, Posom-intervju. Föredragshållande för RPG mm.
- Vara aktiva vid exempelvis Schools Out, nationaldagsfirande, julmarknad etc.
 - Församling har varit aktiv vid ovannämnda samt Sollentunadagarna i Rotebro, Tureberg, Edsberg etc. Ett fördjupat samarbete med kommunen har inletts kring trygghet i kommun.

Konsertverksamhet

Församlingen har ett rikt musikliv vars främsta uppgift är att bidra in i gudstjänstens fest. Musiken har ett viktigt egenvärde med dess missionerande och diakonala funktioner. Församlingen arrangerar därför konserter med körer, ensembler och andra musikarrangemang och inbjuder därmed mer sällankommande människor till kyrkan.

Övergripande mål

Vi vill

- Att musiklivet ska vara sammanhållet i församlingen.
- Att musikverksamheten präglas av såväl hög verkshöjd som stora möjligheter för nybörjare.

Konkreta mål

Vi ska

- Anordna konserter som lockar sällankommande
 - Sommarmusiken hade i år fokus på att erbjuda musik av och med lokala musiker vilket lockade många människor.
- Möta och välkomna in i församlingens gemenskap vid varje konsert.
 - Engagerade församlingsbor har välkomnat vid konserter.
- Bjuda in till församlingens verksamheter vid varje konsert.
 - Detta görs i olika utsträckning. Vid exempelvis Sång under valnötsträdet inbjudes till andra musikhändelser i församlingen.

- I samband med konserter benämna kyrkoavgiftens betydelse för dess genomförande
 - Detta sker inte endast vid konserter utan även vid annan verksamhet. Även inbjudan att börja sjunga i kör lyfts.

Serviceverksamhet

Serviceverksamhet innebär gravskötsel, utsmyckning och inköp av blommor och plantor till de gravrättsinnehavare som har avtal om skötsel av gravar.

Övergripande mål

Vi vill

- Ha en hög servicenivå
- Erbjud service som värnar om miljön och möjliggör att hålla våra begravningsplatser i ett värdigt och välskött skick

Konkreta mål

Vi ska

- Även erbjuda våra serviceavtalstjänster digitalt.
 - Vi erbjuder digitalt via hemsidan
- Se till att alla berörda får ta del av erbjudande om skötselavtal.
 - Alla berörda erbjuds detta

SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET

Skattepliktiga fastigheter

Sollentuna församling har ett fåtal skattepliktiga fastigheter; Klockargården, Katarinagården samt två blomsterkiosker. Katarinagården och Klockargården står tomma sedan utgången av 2023 i väntan på beslut och till blomsterkiosken söks lämplig hyresgäst. Vidare räknas församlingens el-laddstolpar som skattepliktig verksamhet.

Övergripande mål

Vi vill

- Sörja för att församlingen kan erbjuda anpassade lokaler i tillräckligt stor utsträckning för dop, bröllop och begravning.
- Fortsatt erbjuda möjligheten till att kunna köpa blommor vid två av begravningsplatserna.

Konkreta mål

Vi ska

- Renovera blomsterkiosken vid Sollentuna kyrkogård under första halvåret med målsättning att kunna attrahera en ny hyresgäst under andra halvåret.
 - Renoveringen klar men ingen ny hyresgäst finns.
- Utföra nödvändiga reparationer på Klockargården för att säkerställa byggnadens värde i avvaktan på beslut om framtida användning.

- Uppskjuten då taket är ok samt att syftet med fastigheten behöver klargöras innan medel investeras för att säkra att kostnader ger avsedd nytta.

STYRNING OCH LEDNING

För att den grundläggande uppgiften ska kunna utföras på bästa sätt och församlingsinstruktionens intentioner förverkligas behövs en god struktur för styrning och ledning i Sollentuna församling.

Kyrkofullmäktige är församlingens beslutande organ och dess beslut verkställs av kyrkorådet som är församlingens styrande organ. Kyrkoherden har uppdraget att leda församlingens verksamhet utifrån vigningslöften, kyrkoordning och de direktiv och mål som uttrycks i beslut och i församlingens församlingsinstruktion och med hjälp av den budgetram som kyrkofullmäktige beslutar om.

Kyrkoherden har en självskriven plats i kyrkorådet och leder all verksamhet i församlingen. Genom delegation fördelas arbetsuppgifter till enhetschefer och personalgrupper. Personalgrupper samverkar också med ideella medarbetare; volontärer

I styrning och ledning ingår samtliga beredande, beslutande och verkställande organ, revision, kyrkoval samt församlingens operativa ledning.

Övergripande mål

Vi vill

- Leda församlingens arbete för den grundläggande uppgiften.
- Arbeta med långsiktiga konsekvensanalyser i beslutsunderlag.
- Vara effektiva i beslutsfattande och implementering

Konkreta mål

Vi ska

- Implementera Public 360 eller motsvarande för möten
 - Diariemodulen är implementerad, men ej för kallelser och protokoll
- Erbjuder adekvat kompetensutveckling för förtroendevalda.
 - Till kursen Teologisk bildning för förtroendevalda vid Sigtunastiftelsen sändes 4 personer
 - GDPR
 - Miljö
- Erbjuder adekvat kompetensutveckling för ledande funktioner.
 - SKAOs kurser såsom kompetensbaserad rekrytering
 - Kompetensutvecklingskurser hos SKKF
 - Samt en mängd relevanta kurser, nätverksträffar och informationstillfällen anordnade av stift, nationell nivå samt akademien.

STÖDJANDE VERKSAMHET

Den stödjande verksamheten är viktig för att stötta arbetet med den grundläggande uppgiften – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission samt i arbetet med begravningsverksamheten.

Till stödfunktionen räknas administration, ekonomi, lön, HR, kommunikation, fastighet, IT och bokning.

Övergripande mål

Vi vill

- Att anställda får stöd och hjälp för att kunna utföra sina arbetsuppgifter för den grundläggande uppgiften samt begravningsverksamheten.
- Vara en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på medarbetarskap och ledarskap, hållbarhet och hälsa, rekrytering samt fortbildning inom våra professioner.
- Att förtroendevalda får stöd och hjälp för att kunna utföra sina uppdrag.
- Att uppsätta regelverk för diarium, arkiv och GDPR följs.
- Att den grundläggande uppgiften synliggörs även i den stödjande verksamheten.
- Nyttja Svenska kyrkans ramavtal.

Konkreta mål

Vi ska

- Införa servicebyråtjänster på ekonomi och lön samt skapa tydliga och gemensamma arbetssätt som ger oss ökad bärkraft.
 - Rutiner kring ekonomi- och lönehantering har tagits fram i samband med anslutning till Göteborgs stifts ekonomitjänst och Svenska kyrkans löneservice. Arbetet utförs löpande.
- Kartlägga kompetensutvecklingsbehovet samt skapa förutsättningar för utveckling inom organisationen.
 - Sker kontinuerligt och också via årliga medarbetarsamtal samt löpande utvärderingar av innehåll och arbetsuppgifter.
- Fortsätta utvecklingen av vårt hälsoarbete och analysera vad som ger mest värde.
 - Vi har jobbat vidare med verksamhetsutveckling och stöd i medarbetarskapet och ledarskapet. Årets AKKA-resultat var goda och bar önskemål om ökad samverkan mellan enheterna. Vi har haft flera gemensamma personalsociala aktiviteter, bl a julsamlingen som planerades och genomfördes församlingsgemensamt av Arbetsmiljökommittén.
 - Vi har haft fokus på förebyggande hälsoarbete och också genomfört två gemensamma friskvårdskampanjer med stort deltagande. Samt återkommande (varje vecka) erbjudit olika friskvårdsaktiviteter som yoga och tabata.
 - Vi har uppmuntrat till att nyttja friskvårdstimmen samt delta i friskvårdskampanjerna och därmed få möjlighet till ökat friskvårdsbidrag.

FASTIGHETER

Sollentuna församling har fem kyrkor; Sollentuna kyrka med anor från 1100-talet, S:t Eriks kyrka som är drygt 90 år, Edsbergskyrkan som kan räkna 50 år i sin historia, Kummelby kyrka som stod färdig för drygt 20 år sedan och Turebergskyrkan som är vår yngsta kyrka med sina 13 år. Ett mindre kapell av bönerumskaraktär finns i församlingshuset. Under 2024 beslutades om en ny fastighetsorganisation och en ny fastighetschef rekryterades. Alla fastigheter är i behov av underhållsåtgärder av större eller mindre slag. Under de senaste åren har därför ett flertal akutinsatser behövt göras, denna tendens bromsas upp under 2025. För 2025 kommer övervägande delen av fastighetsunderhållet att vara planerat och redovisas i fastighetsförvaltningsverktyget DeDU, som Stiftet anvisat församlingarna att använda och planera i. Den osäkerhet i omvärlden som vi gick in i 2024 med kvarstår, men har delvis ändrat karaktär. Komponentbrist och leveranstider har stabiliserat sig och räntor och inflation har sjunkit. Det återstår att se hur den ökande polariseringen i omvärlden påverkar drift och underhåll av fastighetsbeståndet. Sammanfattningsvis fortsätter vårt dagliga arbete med verksamhetsplaneringen omkring våra fastigheter i en alltjämt utmanande omgivning.

Övergripande mål

Vi vill

- Sträva efter att skapa en följsam balans mellan den grundläggande verksamhetens krav och önskemål på lokaler och ytor och församlingens totala fastighetsbestånd.
- Över tid skapa en organisation som kan agera beställare i större projekt, genomförare i mindre projekt samt vara en effektiv utförare i den dagliga driften.
- Ha för våra ändamål säkra, miljöeffektiva, väl fungerande fastigheter för anställda och besökare med dokumenterat, planerbart underhållsarbete.
- Att fastighetsskötseln präglas av en proaktiv och långsiktig fastighetsförvaltning för att därigenom kontrollera kostnadernas utveckling över tid.

Konkreta mål

Vi ska

- Fortsätta genomlysa fastighetsbeståndet för att skapa en bättre bild av vad som behöver åtgärdas och hur det ska prioriteras och eventuellt identifiera bestånd som inte utnyttjas och därmed kan vara föremål för avyttring.
 - Genomgång av samtliga fastigheter har skett och dokumenterats i fastighetsförvaltningsverktyget DeDU.
- Löpande uppdatera Vård- och underhållsplanen.
 - Detta sker i DeDU.
- Uppdatera Lokalförsörjningsplanen (LFP).
 - Prioriterades ned 2024 och ska genomföras 2025 utifrån uppdaterad och aggregerad data
- Söka Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) där det är möjligt.
 - Har skett för taket på S:t Eriks kyrka, dock har stiftet meddelat att avslag kommer att ges och rekommenderar att församlingen söker på nytt för år 2027. Fastighet pausar upphandlingen.
- Att prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljöfrågor och innehar miljöcertifiering.
 - Miljökrav har ställts i de upphandlingar som genomförts.

Poster nedan är preliminära uppskattningar av utgift

	Utgift 2024	Investering	Underhåll Kostnad 2024
<u>Klockargården</u>			
Fasad, fönster, tak, avlopp och elsystem	2 600 000		x
<u>G:a personalbyggnaden</u>			
Större renovering för nytt användningsområde	3 500 000	x	
<u>Sollentuna blommor NORD</u>			
Ventilation, El, Interiör rengöring	500 000		x
<u>S:t Eriks kyrka</u>			
El, Belysning, Larm, Interiör rengöring	1 000 000	x	x
<u>Kummelby kyrka</u>			
VVS intrimning, Målning takfot	500 000		x
<u>Turebergskyrkan</u>			
VVS intrimning, Kallrasproblem/Inläckande vatten	750 000		x
<u>Edsbergskyrkan</u>			
Nytt kök	1 000 000	x	
<u>Församlingshuset</u>			
Flertal projekt, VVS, Entré, Stamgenomgång, Fasad	2 000 000		x
<u>S:t Larsgården</u>			
VVS intrimning	500 000		x
Totalt:	12 350 000	5 000 000	7 350 000

Under 2024 har en större insats genomförts i syfte att bygga en stabil bottenplatta för att hantera investerings- och underhållsprojekt, och därigenom säkerställa verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler. Fastighetsenheten har lagt in samtliga fastigheter i fastighetsförvaltningsverktyget DeDU och därigenom kunna överblicka kostnader över tid.

Klockargården: Planerade insatser i Klockargården har lagts på is för att invänta kyrkorådets beslut om vad byggnaden skall nyttjas till. Detta för att säkerställa att medel inte läggs på fel insats. Fastigheten har värderats till 10 msek under 2024 om en försäljning skulle bli aktuell.

Blomsterkiosk Nord: En totalrenovering av byggnaden har genomförts under 2024, avsatta medel i budget var 500 000 och 1 msek flyttades från Edsbergskyrkans kök. Slutnotan landade på 2 027 365kr, p g a att vissa insatser var tvingande såsom ny elcentral och dränering.

S:t Eriks kyrka: 1 msek för invändig rengöring, larm och ny el. Insatsen kvarstår, projektering av S:t Eriks kyrkas tak har prioriterats, och KAE har sökts. Dock rekommenderades församlingen av Stiftet att dra tillbaka ansökan då medel inte kommer att kunna tilldelas inom kommande ramår. Strax före jul brast dock huvudel-ledningen och en akutinsats fick göras för att klara midnattsmässan. Beslut, om hur de i budget avsatta medel för taket skall omfördelas för att hantera brister i el och belysning, behövs.

Kummelby kyrka: Planering för renovering av fasaden planeras till 2026, kostnad för detta ligger i DeDU med 2 800 000 kr då även takfoten hanteras för att kostnadseffektivisera.

Edsbergskyrkan: I budget avsatta medel flyttades då verksamheten förändrats och renovering av köket inte behöver genomföras.

Församlingshuset: Planerade insatser i församlingshuset minimeras då verksamheten behöver genomföra en större genomlysning av behovet av fastigheten.

S:t Larsgården: De insatser som behövs genomförs löpande.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Kyrkoordningens 47 kap 1 § säger "Församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar". Detta är grunden för hela den ekonomiska förvaltningen.

Övergripande mål

Vi vill

- Förvalta medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning, etik och betryggande säkerhet tillgodoses.
- Att upphandlingar ska genomföras affärsmässigt
- Att ett ekonomiskt förhållningssätt ska genomsyra hela organisationen.

Konkreta mål

Vi ska

- Uppdatera placeringspolicyn till en mer heltäckande finanspolicy
 - *En finanspolicy antogs av kyrkofullmäktige i november 2024. Denna innehåller uppdaterade riktlinjer för placeringar som tillgodoser kraven i målen.*
- Se över möjligheter till bärkraftiga ideella placeringar och placeringar med miljöprofil
 - *Översynen påbörjad och kommer att fortsätta under 2025*
- Ta fram rutiner och mallar för inköp och upphandling
 - *Flera större inköp har gjorts via ramavtal som förhandlats fram*
- Skapa rutiner som leder till besparingar och minskad administration.
 - *Rutiner kring ekonomi- och lönehantering har tagits fram i samband med anslutning till Göteborgs stifts ekonomitjänst och Svenska kyrkans löneservice. Arbetet utförs löpande.*

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Begravningsenhetens uppdrag består av att tillhandahålla gravplats, gravsätta, transportera, kremera, tillhandahålla lokal för visning och förvaring av stoftet, tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler samt hålla de allmänna områdena på begravningsplatserna i fint och vårdat skick. Ekonomiskt finansieras begravningsenheten av begravningsavgiften, som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, och i vårt fall Sollentuna.

Begravningsverksamheten regleras i begravningslagen och är i vissa delar ett myndighetsutövande. Det är Svenska kyrkan i Sollentuna som står som huvudman för detta uppdrag. Verksamheten granskas av Länsstyrelsen genom bland andra begravningsombudet.

Begravningsenheten i Sollentuna består av tre begravningsplatser; Sollentuna kyrkogård, S:t Eriks begravningsplats samt Silverdals griftegård. Begravningsverksamheten förfogar över tre kapell, Silverdalskapellet, Garnisonskapellet och Stillhetens kapell.

Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet, tröst och tillit till allt som sker med god etik och värdighet. Säker och trygg är församlingens sätt att kvalitetssäkra allt vi gör inom verksamheten. Drift- och miljökontroll av krematoriet inrapporteras till Länsstyrelsen enligt uppgjord tidtabell. Resultatet av den årliga AKKA-undersökningen visade på fortsatt mycket goda värden beträffande arbetsglädje, trygghet samt förtroende för ledningen mm.

Ytterligare robotgräsklippare har införskaffats samt en stor bränsle driven har ersatts med en eldriven. Sollentuna församlings första solcellsanläggning med tillhörande batteri har installerats i Silverdal och kommer att kunna bidra till en minskning av CO2 utsläpp.

Arbetet med framtagandet av vård och underhållsplaner har slutförts.

Vi fortsätter att utbilda vår personal för att säkerställa en säker, trygg och inspirerande arbetsplats. Trygghetsåtgärder har vidtagits i form av ny utökad belysning vid minneslund, samt mera belysning vid Sollentunas personalbyggnad.

Några kurser under året var gräv- och hjullastarutbildningar HLR/brand samt krematorietechniker steg 2 och 3 för att nämna några.

Rekryteringar som skett under året var en kyrkogårdsarbetare samt flera nya säsongsanställda.

Sollentuna kyrkogård

Förutom själva kyrkogården består begravningsverksamheten även av byggnaderna Stillhetens kapell, verkstaden och personalbyggnaden.

I miljöarbetet har vi tillvaratagit grönt avfall från kyrkogårdarna. I stället för att köra bort grönt avfall anlade vi en kompost som på sikt är tänkt att ge jord till rabatter och gräsytor.

För att minska våra energiförluster och för att underlätta det dagliga arbetet färdigställdes arbetet med nya garageportar i och med att de sista installerades.

Ritningar till en ny större askgravplats togs fram och startbesked från Länsstyrelsen inväntas.

Utredning för byte av bevattningsledningar skedde 2024 så att en entreprenad kan upphandlas under 2025 för att påbörja arbetet.

Silverdals griftegård

De byggnader som finns på griftegården är, förutom ekonomibyggnad med tillhörande materialgård, Garnisonskapellet och en klockstapel samt krematoriet med Silverdalskapellet.

Det nya gravkvarter på fältet längst in på griftegårdens nordvästra del har tagits i bruk under året och ett 10-tal gravsättningar har skett. Ett stort arbete med etablering har pågått t ex har sådd av ängsytor och rabatter skett.

Flera stora björkar har rasat och flera har bytts ut p g a ålder.

Under säsongen har delar av dagvattnet och en vattenproblematik vid minneslunden utretts och åtgärdats.

Projektering av Silverdalskapellet har skett enligt plan och dialog med berörda myndigheter har skett.

S:t Eriks begravningsplats

Delar av växtligheten och jordmassorna har fått bytas p g a "driftstoppet" som blev då klocktornet renoverades. I övrigt skedde inga åtgärder på begravningsplatsen utöver det allmänna skötselarbetet samt gravsättningar.

Krematoriet

På Silverdals griftegård finns ett krematorium med tillstånd att kremera 3 000/år. Totalt kremerades ca 1800 under år 2024 varav 350 sollentunabor. Detta innebär en minskning med ca 400 kremationer.

Detta beror på driftstoppet i samband med den planerade uppgraderingen. Resterande antal kremationer kommer från de tio församlingar vi har avtal med år 2024. Under året har en omfattande systemuppgradering av både mjuk- och hårdvara skett. Uppgradering planerades ta ca fem veckor men har tagit tre gånger så lång tid. Läget är fortsatt skört och arbetet med att få en nästa generation av krematorielösning på plats har högsta prioritet. Viktiga beslut har fattats av kyrkorådet om fortsatt riktning och förankringsarbete med både kommun och Länsstyrelse har skett.

Viss ombyggnation har skett av dörrar med mm för att möjliggöra enklare lämning av kistor utanför kontorstid.

Övergripande mål

Vi vill

- Utveckla och vårda vackra, rofyllda begravningsplatser för alla oavsett religion.
- Att både personal och besökare ska kunna vistas säkert och tryggt på våra begravningsplatser och kapell.
- Skapa olika gravskick så att anhöriga kan välja det gravskick som passar dem.
- Fortsätta arbeta aktivt med miljöarbetet samt sträva efter att bli klimatneutrala senast 2030.
- Att krematorieverksamheten i Sollentuna är långsiktig och hållbar.
- Under 2024 ge kyrkorådet underlag för att fatta beslut om en färdplan för krematorieverksamheten i Sollentuna och dess roll.
- Ha välvårdade och klimateffektiva fastigheter.
- Fortsatt verka för nationell styrning av Sveriges krematorieverksamheter genom påverkansarbete av relevanta instanser.
- Sträva efter en mycket god arbetsmiljö så att all personal trivs och känner sig trygga på arbetsplatsen.
- Säkerställa en hög kompetens hos personalen på kyrkogårdarna.

Konkreta mål

Vi ska

- Installera församlingens första solcellsanläggning.
 - Församlingens första solcellsanläggning installerades under slutet av 2024 och driftsätts i januari 2025.
- Färdigställa nya gravområdet i Silverdal.
 - Gravområdet är invigt och etableringen har pågått under hela året men arbete återstår.
- Öka den biologiska mångfalden.
 - Stammar från nedfallna träd har fått ligga kvar.
 - Hela det nya gravområdet har detta fokus.
- Bli mera självförsörjande på bl a blommor och jord.
 - Planering för kompost och växthus har skett.
- Löpande förbättra beredskapsarbetet genom att säkerställa att vi kan klara av bortfall av bl.a. internet och el.
 - Elverk, bränsletankar med extra bränsle finns samt att större bärbara batterier har köpts in.
- Under 2024 ge kyrkorådet underlag för att fatta beslut om en färdplan för krematorieverksamheten i Sollentuna och dess roll.
 - Beslut om förstudie har fattats.
- Fortsätta digitalisera på krematoriet.
 - Arbetet fortsätter enligt plan
- Avsluta projekteringen för att byta ut bevattningssystemet på Sollentuna kyrkogård.
 - Klart och arbete påbörjas under 2025.
- Förbättra belysningen på Sollentuna kyrkogård.
 - Har skett vid minneslunden och vid personalbyggnaden.
- Vara aktiva i flera samarbetsytor i begravnings- och krematoriefrågor.
 - Sker bland annat genom BGU, samtal med Länsstyrelsen, Region Stockholm etc
- Ha full kontroll på våra fastigheters förvaltnings- och utvecklingsbehov och särskilt ta fram en plan för renovering av Silverdalskapellet.
 - Finns dokumenterat i DeDU.
- Inspirera personalen genom tex studiebesök, föreläsningar och vid behov utbildning.
 - Pågår löpande bl a med besök på Bergianska samt på andra kyrkogårdar.
- Färdigställa och inviga en större askgravplats på Sollentuna kyrkogård.
 - Ej klart, väntar på tillstånd.

Resultaträkning

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	%	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	98 321 413	98 250 193	71 220		90 984 212
Begravningsavgift	53 383 995	51 332 451	2 051 544		44 163 130
Ekonomisk utjämning	-22 964 683	-22 860 492	-104 191		-21 134 173
Utdelning från andelar i prästlönetillg. avkastn.	24 300	50 000	-25 700		16 200
Erhållna gåvor	40 845	20 000	20 845		33 414
Erhållna bidrag	2 414 587	1 929 200	485 387		3 687 344
Nettoomsättning	6 739 335	5 116 000	1 623 335		6 952 703
Övriga verksamhetsintäkter					9 514
Summa intäkter	137 959 791	133 837 352	4 122 439	103%	124 712 344
Verksamhetens kostnader					
Kostn. för varor, material och vissa köpta tjänster	-376 038	-132 000	-244 038		-434 213
Övriga externa kostnader	-49 434 835	-56 458 621	7 023 786		-44 686 498
Personalkostnader	-70 661 232	-67 435 347	-3 225 885		-66 649 129
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-10 316 638	-8 751 384	-1 565 254		-8 016 486
Summa kostnader	-130 788 743	-132 777 352	1 988 609	99%	-119 786 326
Verksamhetsresultat	7 171 048	1 060 000	6 111 048		4 926 018
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	432 100	20 000	412 100		19 904
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 359 095	720 000	639 095		1 273 798
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 581 071	-1 800 000	218 929		-1 160 427
Summa resultat från finansiella investeringar	210 125	-1 060 000	1 270 125	-20%	133 275
Årets resultat	7 381 173	0	7 381 173		5 059 293

Kommentarer till resultatet:

Personalkostnaderna underbudgeterades medvetet i budgetarbetet 2024 vilket rapporterades till kyrkofullmäktige. En del personalkostnaderna i utfallet ligger bland övriga externa kostnader i budget alltså måste dessa två poster delvis ses ihop.

Överskottet, exklusive de finansiella investeringarna, om 7 171 tkr består av 4 122 tkr i mer intäkter än budgeterat, bl.a. ökade verksamhetsbidrag för Sjukhuskyrkan och Häktet samt en minskning av församlingens skuld till begravningsverksamheten som per 31/12 uppgår till 7 566 tkr.

Avvikelsen i lägre kostnader härrör sig huvudsakligen av fastighetsåtgärder som inte utförts och driftskostnader som totalt blivit 3 721 tkr lägre än budgeterat.

Överskottet förs till församlingens egna kapital som förstärks med 7 381 tkr.

Verksamhetsuppföljning 2024

	Utfall 2024	Justerad budget 2024	Avvikelse mot budget	Förbrukad budget (%)	Utfall 2023	Original Budget 2024
Kyrkoavg., ek. utjämn., utdeln prästlönetillg.	75 381 030	75 439 701	58 671	100%	69 866 239	75 439 000
Grundläggande uppgiften						
101 - Verksamhetsgemensamt	-4 657 345	-4 692 911	35 565	311%	-5 537 599	-5 483 000
110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-11 274 240	-10 417 420	-856 820	206%	-11 105 007	-9 967 000
150 - Barnverksamhet	-3 832 287	-3 664 441	-167 846	875%	-3 494 599	-3 664 000
160 - Ungdomsverksamhet	-2 074 670	-2 131 141	56 471	460%	-1 966 525	-2 131 000
170 - Konfirmationsverksamhet	-7 926 000	-7 135 641	-790 359	770%	-6 094 765	-7 136 000
180 - Vuxenundervisning	-2 321 994	-2 108 732	-213 263	430%	-2 299 278	-2 109 000
210 - Diakoni	-4 918 950	-5 868 951	950 001	389%	-8 181 762	-8 400 000
260 - Mission	-558 562	-525 000	-33 562	106%	-528 211	-25 000
Summa grundläggande uppgiften	-37 564 048	-36 544 236	-1 019 812	103%	-39 207 746	-38 915 000
Övrig kyrklig verksamhet			0			
310 - Övrig församlingsverksamhet	-1 323 344	-1 309 200	-14 145	602%	-1 294 203	-1 309 000
360 - Serviceverksamhet	233 402	-87 754	321 156	-266%	512 179	-88 000
410 - Skattepliktig rörelse *)	-5 556 145	-6 216 345	660 199	1086%	73 935	-3 485 000
Summa övrig kyrklig verksamhet	-6 646 088	-7 613 298	-967 211	87%	-708 089	-4 882 000
Styrning och ledning			0			
510 - Strategisk styrning	-1 188 174	-2 079 973	891 798	148%	-1 141 119	-2 080 000
580 - Verksamhetsledning	-1 814 616	-2 973 590	1 158 974	61%	-2 034 629	-2 974 000
Summa styrning och ledning	-3 002 791	-5 053 563	-2 050 772	59%	-3 175 748	-5 054 000
Stödjande verksamhet			0			
610 - Församlingsadministration	-4 677 652	-4 558 945	-118 707	206%	-3 077 824	-4 559 000
630 - Gemensam administration	-5 069 843	-6 312 041	1 242 198	163%	-5 275 958	-6 312 000
650 - Fastigheter övergripande	-2 317 801	-2 952 337	634 536	79%	-2 112 124	-3 062 000
660 - Kyrkor och kapell	-3 118 060	-3 556 106	438 046	173%	-3 184 242	-3 566 000
670 - Kyrkor och f-lokalerna i gemensam byggn	-6 160 254	-5 993 707	-166 547	344%	-7 437 751	-6 024 000
680 - Övriga fastigheter	-2 929 933	-4 927 467	1 997 534	274%	-3 379 439	-5 137 000
690 - Finansiella poster	3 486 613	2 072 000	1 414 613	168%	2 751 976	2 072 000
	-20 786 930	-26 228 603	-5 441 673	79%	-21 715 362	-26 588 000
Resultat församlingen	7 381 173	1	-9 420 797		5 059 294	0
Begravningsverksamhet			0			
801 - Vks-gemensamt	48 424 634	46 496 926	1 927 707	161%	49 447 376	44 197 000
810 - Administration och ledning	-9 550 382	-6 822 121	-2 728 261	140%	-8 984 339	-6 822 000
820 - Kyrkogårdar o begravn.platser	-16 257 796	-16 871 583	613 787	96%	-16 625 373	-16 872 000
840 - Krematorium	-12 253 907	-12 888 325	634 418	193%	-8 790 284	-10 588 000
860 - Byggnader och mark	-12 426 968	-9 938 520	-2 488 448	617%	-5 429 113	-9 915 000
890 - Inomkyrkligt tillhandahållande	58 856	23 623	35 233	249%	43 736	0
Totalt begravningsverksamhet	-2 005 564	0	-2 005 564		9 662 004	0

*) Den skattepliktiga rörelsen består av fastighetskostnader med 2 667 803 kr och diakonikostnader för Livscentrum (familjerådgivning och samtalsmottagning) med 2 888 342 kr. Under 2023 låg Livscentrums kostnader redovisade som diakoni och den skattepliktiga rörelsen omfattade endast skattepliktiga fastigheter.

Att redovisa Livscentrums tjänster som skattepliktiga är i enlighet med KRED's redovisningsanvisningar.