Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Signering KR protokoll 2026-09-02

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll_KR_2026-09-02_med_bilagor.pdf
Storlek: 1730800 byte
Hashvärde SHA256:
e33f257de14f4a8e0283173560217277cd3d9383b8946646374f8520edc2c1f8

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

PETER RAPP
Signerat med BankID 2026-09-10 08:45 Ref: 01a08a0f-ca05-78fa-9c4e-22d9585f2a37

GUNNAR LINDGREN
Signerat med BankID 2026-09-09 14:05 Ref: 01a0860e-e543-7d62-8687-bb3f81528991

GUNNEL BLOMGREN
Signerat med BankID 2026-09-08 14:23 Ref: 01a080f8-e64f-7736-8f75-1ffc68c2b563

JOEL GREN
Signerat med BankID 2026-09-08 14:19 Ref: 01a080f4-b97b-799e-8c39-ed6eeca04048

PR, GL, GB, JG — Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Svenska kyrkan
HÄSSELBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkoråd 2026-09-02

Plats och tid	Hässelby Strand, Strandrummet klockan 14.30
Ordförande	Gunnar Lindgren, ordförande
Ledamöter	Gunilla Landin, Gunnel Blomgren, Louise Ajnesjö,
Kyrkoherde	David Kindbom
Tjänstgörande ersättare	Joel Gren, Lars Åkerling, Ewa O Lundin**.** Helena Afvander
Ersättare	Barbro Kregert Lydén
Adjungerade	Viktor Surting och Ville O Brostad hade anmält förhinder
Övriga deltagare	Nils Cramne och Peter Rapp
Anmält förhinder	Gunilla Almén, Carina Franke, Pär Gustavsson
Utses att justera	Gunnel Blomgren, Joel Gren
Justeringens plats och dag	Digital signering , senast, 2026-09-09

Sekreterare _____ §§ 54-63
Peter Rapp

Ordförande _____
Gunnar Lindgren

Justerande _____
Gunnel Blomgren Joel Gren

BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Hässelby församlings kyrkoråd		
Sammanträdesdatum	2023-09-02		
Datum för anslagets uppsättande	2026-09-09	Datum för anslagets nedtagande	2026-10-01
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen		
Underskrift			
	Peter Rapp		

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

§ 54. Sammanträdets öppnande och upprop
Ordföranden öppnade sammanträdet. Därefter förrättades upprop och närvarande antecknades på sidan 1 i protokollet.

Det meddelades att Matilda B. Engdahl avsäger sig sin plats i kyrkorådet då hon numera är anställd i Hässelby församling.

§ 55. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under punkten **Övriga frågor** avseende utbetalning av arvoden och sammanträdesersättningar.

§ 56. Val av justerare samt dag för justering
Till justerare valdes Gunnel Blomgren och Joel Gren.

Justering sker digitalt senast den 9 september.

§ 57. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 58. Ekonomi- och fastighetsärenden

a. Ekonomisk rapport per den sista juli
Ekonom Nils Cramne redovisade utfallet per den sista juli. Rapporten biläggs protokollet som **bilaga 1**.

b. Budget 2027 samt revidering av målkapital – information om nuläge
Kyrkoherden och Nils Cramne redogjorde för nuläget i budgetarbetet och framhöll att kyrkorådets budgetdirektiv har präglat budgetförslagets inriktning.

Kyrkoherden informerade vidare om att de föreslagna satsningarna får konsekvenser för andra verksamhetsområden och att dessa ska MBL-förhandlas.

Budgetförslag i sammandrag biläggs protokollet som **bilaga 2**.

Kyrkorådet beslutade att ge kyrkoherden i uppdrag att färdigställa budgetförslaget i sin helhet samt genomföra erforderliga MBL-förhandlingar.

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

c. Delegation till firmatecknare – befogenhet att avyttra värdepapper
Kyrkorådet diskuterade frågan och vikten av att vid behov kunna avyttra värdepapper utan att behöva sammankalla kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade att ge församlingens firmatecknare, i enlighet med gällande firmateckningsregler, rätt att avyttra värdepapper till ett värde av upp till 5 miljoner kronor.

d. Utskick av underlag för revisionsupphandling
Med anledning av att en ny mandatperiod inleds ska auktoriserad revision upphandlas. För att säkerställa konkurrens och hög kvalitet föreslås att offertförfrågan skickas till Grant Thornton, PwC, KPMG och BDO.

Inkomna anbud utvärderas av förvaltningen och redovisas för kyrkorådet. Kyrkorådet lämnar därefter förslag till kyrkofullmäktige för beslut om val av auktoriserad revisor.

§ 59. Utse grupp för arbete med uppdatering av kyrkofullmäktiges arbetsordning

Kyrkorådet beslutade att utse följande arbetsgrupp för översyn och uppdatering av kyrkofullmäktiges arbetsordning:

- Gunnel Blomgren, sammankallande
- Joel Gren
- Barbro Kregert Lydén
- David Kindbom
- Peter Rapp, sekreterare

§ 60. Kyrkoherdens information

Kyrkoherden informerade om följande:

- Kyrkoherden har utnämnts till prost i kontraktet från och med den 17 augusti. Uppdraget inleds genom deltagande i Prostdagarna i Luleå.
- I sitt nya uppdrag vill kyrkoherden verka för att utveckla samarbetet inom kontraktet, med särskilt fokus på att stärka de ekonomiska och administrativa bärkrafterna genom ökad samverkan mellan församlingarna.
- Två församlingspedagoger har anställts för att förstärka arbetet inom ungdomsverksamhet, konfirmandverksamhet och diakoni.
- Diakoniverksamheten förstärks för närvarande genom två deltidsanställningar: Steve, pensionerad diakon, samt Joakim, socionom som genomgår utbildning till diakon och planeras vigas till diakon i juni 2028.
- Det finns fortsatt en vakant prästtjänst. Frågan om återbesättning får återkomma och bedöms utifrån utvecklingen av antalet förrättningar, såsom dop, vigslar och begravningar.

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

- Det finns fortsatt stor glädje kring arbetet med konfirmanderna. Under året har 62 ungdomar konfirmerats, och i samband med ett konfirmandläger i Varnhems klosterkyrka döptes 11 konfirmander.
- Kyrkoherden informerade om händelsen vid Villastadens skola och det hot som riktats mot verksamheten. Han har besökt skolan, vilket gav en viktig kontaktyta med grundskolechefen. Ett fortsatt möte med henne är planerat. Kyrkoherden har även haft kontakt med stadsdelschefen. Läget beskrivs som lugnt.
- Församlingen har, vilket tidigare redovisats för kyrkorådet, erhållit en ekonomisk gåva som enligt givaren ska komma personalen till del. En resa till Rom planeras i anslutning till Kristi himmelsfärdshelgen. Den del av kostnaden som inte täcks av gåvan finansieras genom medel från personalens utbildningsbudget, då resan bedöms utgöra en gedigen utbildnings- och fortbildningsinsats.

  Joel Gren framförde i sammanhanget en framställan att kyrkorådet borde få delta i resan. Han önskade att detta medskick skulle protokollföras.

- Budgetarbetet fortsätter och flera frågor hanteras samtidigt. Det är viktigt med god framförhållning i planeringen, då det fortsatt är personalkostnaderna som står för den största kostnadsökningen.
- Arbetet med Villastaden fortsätter att utvecklas under hösten. Verksamhet i anslutning till lunchtid planeras varje onsdag. Därutöver startas en samtalsgrupp för vuxna, med förhoppningen att den på sikt ska leda till deltagande i vuxenkonfirmation.

Gunnel Blomgren tackade för informationen och uttryckte även sin uppskattning för den **sommarfolder** som tagits fram. Hon framhöll att det var mycket värdefullt att det fanns en välgjord och samlad information om församlingens sommarverksamheter och aktiviteter.

§ 61. Kyrkoordningen. Genomgång av kapitel 3–4 – kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Frågan bordlades.

§ 62. Övriga frågor

Information lämnades om svårigheter och barnsjukdomar i det nya lönesystemet. Arbete pågår för att kunna verkställa utbetalningen av arvoden och sammanträdesersättningar den 24 oktober.

§ 63. Avslutning

Sammanträdet avslutades kl. 16.00.
Nästa sammanträde äger rum den 7:e oktober.

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Månadsrapport

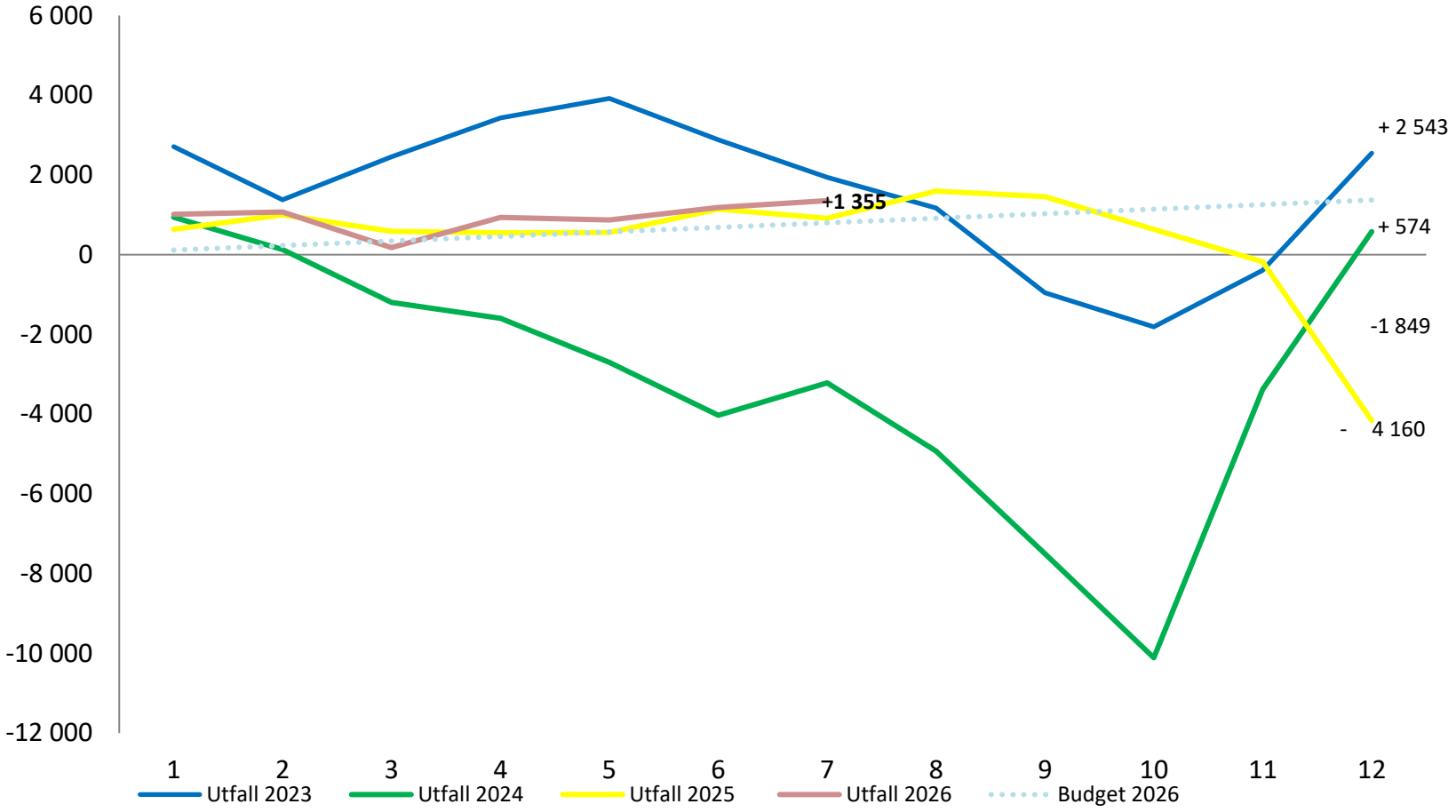
2026-08-26

Hässelby församling

2026 juli

Svenska kyrkan | Hässelby församling

Resultat Juli 2026



PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Obs! Hässelby Församling periodiserar inte budget över budgetåret. För att ändå löpande under året få en jämförelse mot budget, så är helårsbudgeten, i denna rapport, fördelad med en tolftedel (1/12) per månad (s.k. rak periodisering).

Resultaträkning Juli 2026

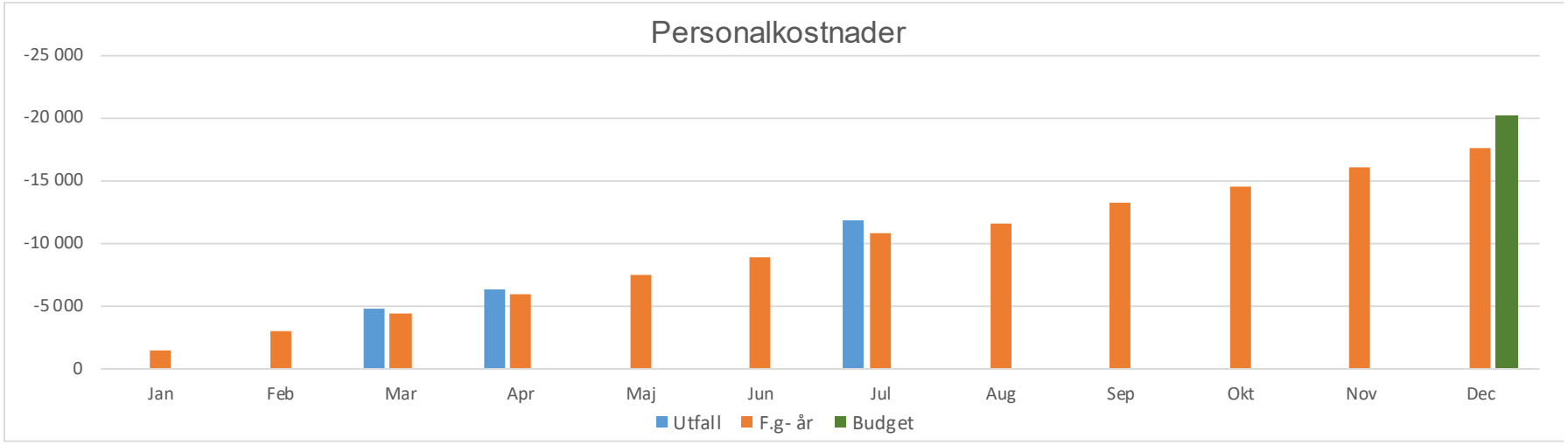
tkr

ACKUMULERAT JULI	2026				2025	2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall	Helårsbudget
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Kyrkoavgift	22 008	22 280	-272	-1,2%	38 214	38 195
Ekonomisk utjämning	-2 675	-2 778	103	-3,7%	-4 823	-4 762
Erhållna gåvor	481	0	481	0,0%	32	
Erhållna bidrag	1 012	941	71	7,5%	2 075	1 613
Nettoomsättning	244	207	37	17,7%	448	355
Övriga verksamhetsintäkter	2	0	2	0,0%	29	
Summa intäkter	**21 072**	**20 651**	**421**	**2,0%**	**35 976**	**35 401**
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-7 702	-7 133	-569	-8,0%	-19 226	-12 228
Personalkostnader	-11 862	-11 769	-93	-0,8%	-20 245	-20 175
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-959	-1 095	136	12,4%	-1 336	-1 878
Summa kostnader	**-20 522**	**-19 997**	**-525**	**-2,6%**	**-40 808**	**-34 281**
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0	0,0%	0	0
Verksamhetsresultat	**549**	**654**	**-104**	**-16,0%**	**-4 844**	**1 120**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	39	146	-107	**-73,1%**	398	250
Räntekostnader och liknande kostnader	0	0	0	**0,0%**	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	**806**	**146**	660	**452,9%**	**684**	**250**
				0,0%		
RESULTAT ACKUMULERAT JULI	**1 355**	**799**	556	**69,5%**	**-4 161**	**1 370**

PR, GS, GB, JG PW Redovisning Fellusgatan 7/Feb 18

tkr

Personalkostnader juli 2026





	Ökning/minskning 2026 jämfört 2025	
	Utfall jan - juli	Helår Budget
Verksamhetsgemensamt	0%	20431%
Gudstjänster och kyrkliga handl.	-1%	11%
Barnverksamhet	27%	34%
Ungdomsverksamhet	-8%	-37%
Konfirmandverksamhet	4%	457%
Vuxenverksamhet	13%	-39%
Diakoniverksamhet	-10%	50%
Mission		-100%
Musik och kultur	-11%	-31%
Serviceverksamhet	-5%	-3%
Styrning och Ledning	-3%	-17%
Admin. och verksamhetsstöd	-12%	33%
Fastigheter		-100%
TOTALT	**0%**	**18%**

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Personalkostnader juli 2026

Ackumulerat

tkr

PERSONALKOSTNADER	2026 Utfall	Budget	Avvikelse	%	2025 Utfall
Löner	-8 070	-8 183	113	1,4%	-13 280
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc	-239	-111	-128	-115,6%	-470
Kostnadsersättningar och förmåner	-14	-2	-13	-801,0%	-77
Pensionskostnader	-617	-537	-80	-14,9%	-1 286
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-2 707	-2 591	-116	-4,5%	-4 509
Övriga personalkostnader	-214	-345	131	38,0%	-623
Summa personalkostnader	**-11 862**	**-11 769**	**-93**	**-0,8%**	-20 245

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Personalkostnader april 2026

Ackumulerat

PERSONALKOSTNADER	2026 Utfall	Budget	Avvikelse	%	2025 Utfall
Löner	-4 359	-4 676	317	6,8%	-13 280
Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc	-71	-63	-8	-11,9%	-470
Kostnadsersättningar och förmåner	-6	-1	-5	-610,4%	-77
Pensionskostnader	-369	-307	-62	-20,3%	-1 286
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 448	-1 481	33	2,2%	-4 509
Övriga personalkostnader	-117	-197	80	40,6%	-623
Summa personalkostnader	**-6 370**	**-6 725**	**355**	**5,3%**	-20 245

Lönekostnader juli 2026

Ackumulerat

tkr

LÖNER	2026 Utfall	Budget	Avvikelse	%	2025 Utfall
Lön	-7 228	-7 880	652	8,3%	-12 909
Timlön	-196	-303	108	35,5%	-276
Avgångsvederlag	0	0	0		0
Upplupna Löner	-138	0	-138		-98
Löner för ej arbetad tid	0	0	0		0
Förändring av semesterlöneskuld	-508	0	-508		2
Summa löner	**-8 070**	**-8 183**	**113**	**1,4%**	**-13 280**

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

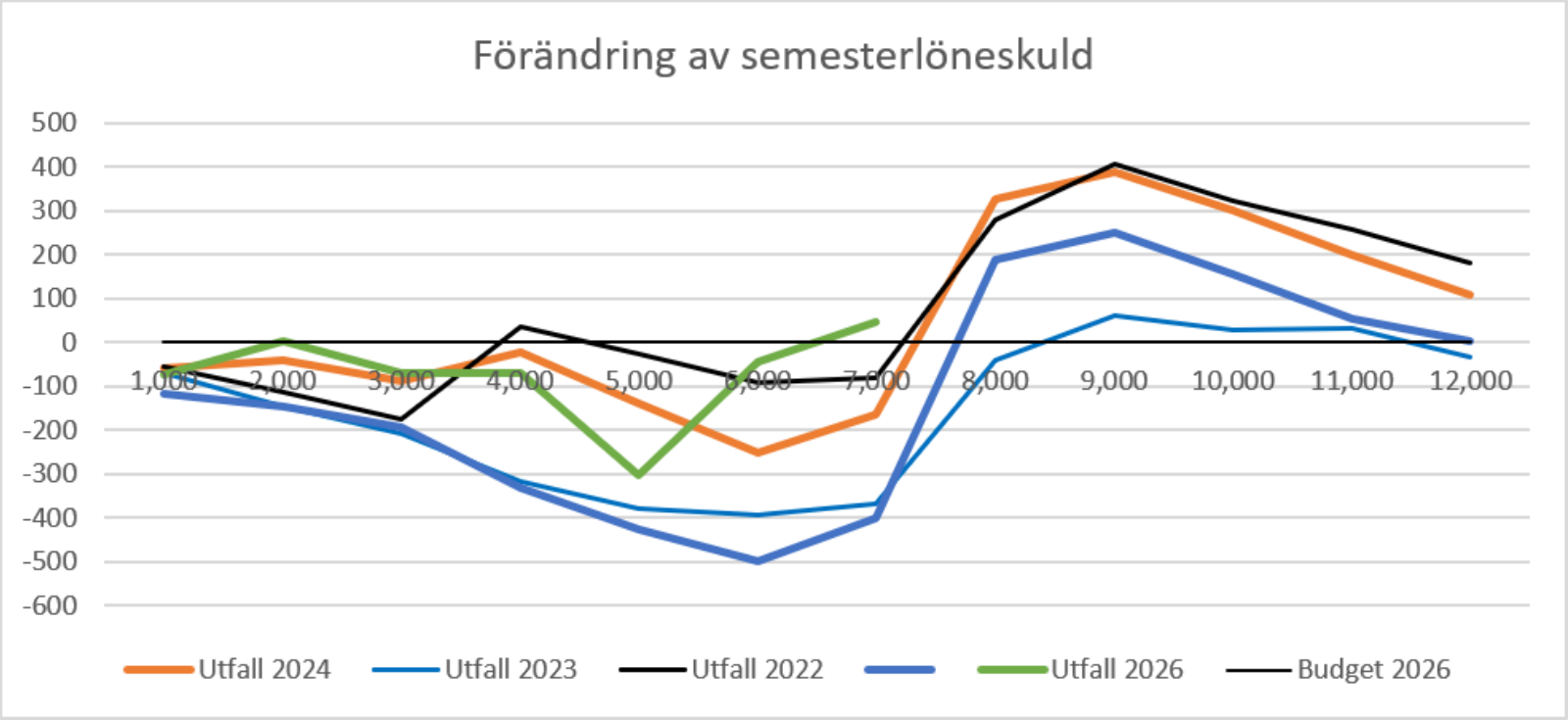
Lönekostnader april 2026

Ackumulerat

LÖNER	2026 Utfall	Budget	Avvikelse	%	2025 Utfall
Lön	-4 064	-4 503	439	9,7%	-12 909
Timlön	-118	-173	55	31,9%	-276
Avgångsvederlag	0	0	0		0
Upplupna Löner	31	0	31		-98
Löner för ej arbetad tid	0	0	0		0
Förändring av semesterlöneskuld	-207	0	-207		2
Summa löner	**-4 359**	**-4 676**	**317**	**6,8%**	**-13 280**

Förändring av semesterlöneskuld juli2026

tkr



FÖRÄNDRING AV SEMESTERLÖNESKULD	ACKUMULERAD KOSTNAD PER MÅNAD											
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Utfall 2026	-72	-68	-139	-207	-510	-556	-508					
Utfall 2025	-118	-147	-193	-332	-426	-499	-401	189	251	154	52	2
Utfall 2024	-60	-42	-87	-23	-141	-253	-166	326	388	302	198	108
Utfall 2023	-70	-148	-207	-317	-380	-395	-369	-42	62	29	30	-34
Utfall 2022	-56	-112	-176	35	-27	-93	-80	281	407	322	256	182
Utfall 2021	-26	11	-49	-116	-173	-201	-253	84	217	175	135	211
Budget 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utfall 2020	-123	-210	-184	-274	-362	-435	-431	-42	81	44	-37	-55
Utfall 2019	-77	-137	-251	-314	-354	-458	-463	32	214	160	68	33

Powered by TellusTalk: ID 7lneb28 — GB, JG, RL

Övriga personalkostnader juli 2026

Ackumulerat

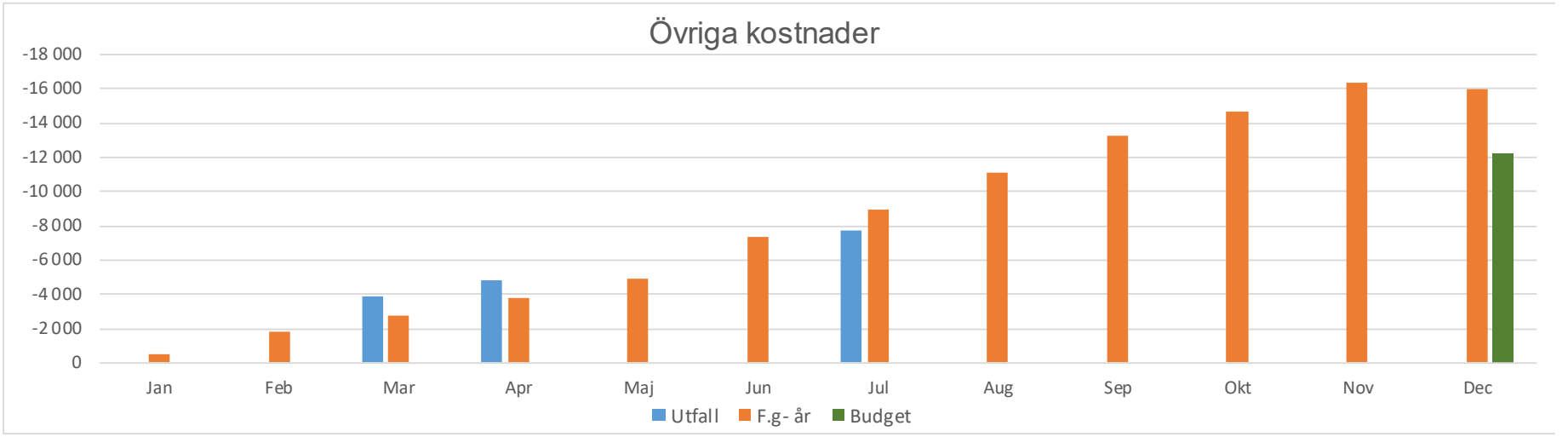
tkr

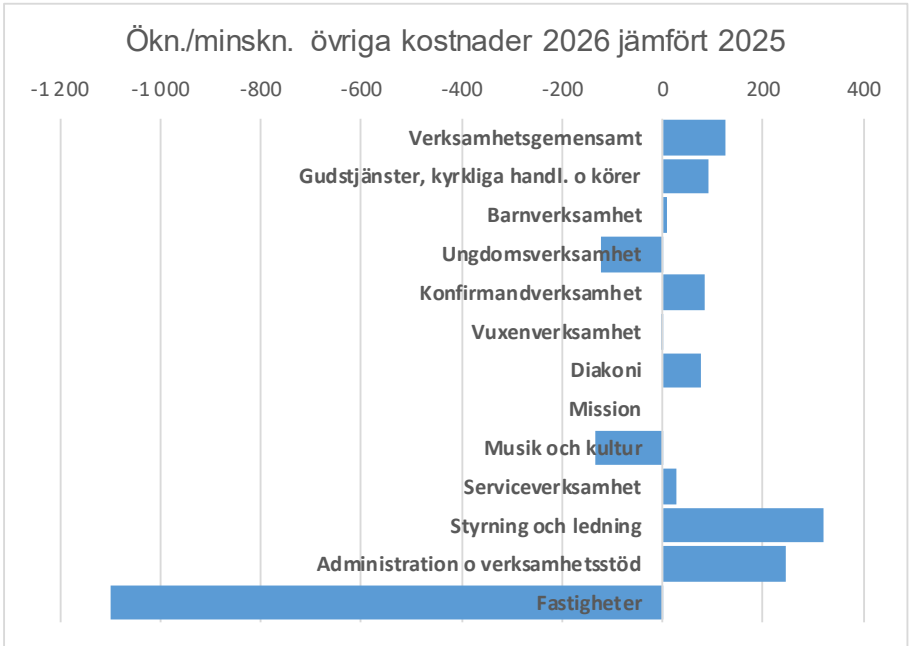
PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

	2026				2025
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**%**	**Utfall**
7611 - Utbildning personal	-118	-175	57	-32%	-250
7612 - Utbildning, förtroendevalda	-13	-41	28	-69%	-36
7620 - Sjuk- och hälsovård	-33	-88	54	0	0
7631 - Personalrepresentation	-3	-12	8		-149
7632 - Personalrepresentation, ej avdragsgill	-2	0	-2		-50
7690 - Övriga personalkostnader	-25	-23	-1	0%	-29
7691 - Personalrekrytering	0	-7	7	0%	-5
7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård	-20	0	-20		-72
Summa övriga personalkostnader	-214	-345	131	-38%	-623

Övriga kostnader juli 2026

tkr





	Ökning (+)/minskning (-) 2026 jämfört 2025	
	Utfall jan-juli	Helår Budget
Verksamhetsgemensamt	0%	37%
Gudstjänster och kyrkliga handl.	22%	1%
Barnverksamhet	41%	0%
Ungdomsverksamhet	-37%	204%
Konfirmandverksamhet	10%	134%
Vuxenverksamhet	-68%	111%
Diakoniverksamhet	98%	-50%
Mission	0%	0%
Musik och kultur	-38%	33%
Serviceverksamhet	60%	1%
Styrning och Ledning	183%	293%
Admin. och verksamhetsstöd	21%	4%
Fastigheter	-24%	-15%
TOTALT	**-5%**	**14%**

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Finansförvaltning

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

VÄRDE & AVKASTNING

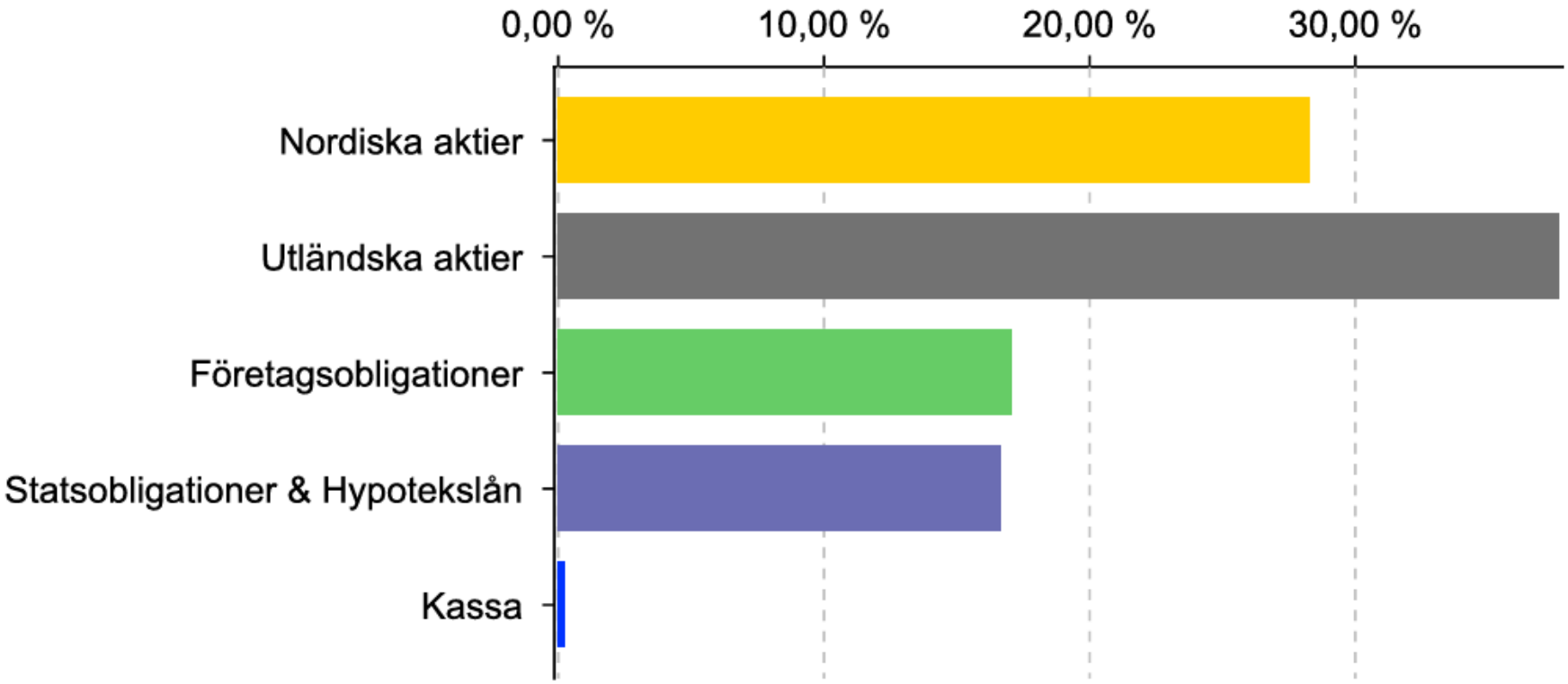
Portföljens värde **58 077 533**

Tillgång	Juli	2026	Sedan start: 2024-12-01
Portfölj	-0,18 %	8,24 %	12,81 %
Jämförelseindex	-1,33 %	7,49 %	11,67 %

Finansförvaltning

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

PORTFÖLJEXPONERING TILLGÅNGSKLASS (%)



Finansförvaltning

PORTFÖLJENS INNEHAV (%)

Nordiska aktier	
Swedbank Robur Access Sverige	28,32 %
Summa	**28,32 %**
Utländska aktier	
Swedbank Robur Access Global	37,66 %
Summa	**37,66 %**
Företagsobligationer	
Swedbank Robur Cor Bond Eur IG	17,09 %
Summa	**17,09 %**
Statsobligationer & Hypotekslån	
Swedbank Robur Talenten Räntefond	13,63 %
Swedbank Robur Räntefond Kort	3,02 %
Summa	**16,65 %**
Kassa	**0,28 %**
Totalt	**100,00 %**

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Appendix

Månadsrapport

juli 2026

Svenska kyrkan | Hässelby församling

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Enkel resultaträkning per verksamhetsgrupp

Obs! Verksamhetsresultat
Innehåller ej avkastning på finansiella anläggningstillgångar

Verksamhetsgemensamt

tkr

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**19 483**	**19 503**	**-20**	-0,1%	**19 478**	0,0%	**33 433**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-184	-108	-76		-60	207,4%	-185
Personalkostnader	-365	-298	-67	22,5%	-1	66180,4%	-510
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-549**	**-405**	**-143**		**-60**	807,3%	**-695**
VERKSAMHETSRESULTAT	**18 934**	**19 097**	**-163**	-0,9%	**19 418**	-2,5%	**32 738**

Budgetansvarig: Nils Cramne

Ingående verksamheter
1010 Verksamhetsgemensamt
6900 Finansiella poster

Gudstjänsteroch kyrkliga handlingar

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**60**	**114**	**-54**	-47,6%	**72**	-16,7%	**195**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-507	-484	-22	4,6%	-416	21,8%	-830
Personalkostnader	-2 195	-2 275	80	-3,5%	-2 214	-0,8%	-3 900
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-2 702**	**-2 759**	**58**	-2,1%	**-2 629**	2,7%	**-4 730**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-2 642**	**-2 646**	**4**	-0,1%	**-2 558**	3,3%	**-4 535**

Budgetansvarig: Hans Cristian Nyström

Ingående verksamheter
1040 Volontärverksamhet
1100 Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Barnverksamhet

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**		**4**	-100,0%	**0**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-31	-71	40	-56,1%	-22	40,6%	-122
Personalkostnader	-921	-773	-148	19,1%	-728	26,6%	-1 325
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-952**	**-844**	**-108**	12,8%	**-750**	27,0%	**-1 447**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-952**	**-844**	**-108**	12,8%	**-745**	-27,7%	**-1 447**

Budgetansvarig: Jennie Jansson / Hans Christian Nyström / Martin Ehntorp

Ingående verksamheter
1500 Barnverksamhet 0-12 år
1521 Familjeläger
1522 Söndagsskola
1544 Barnkör
1561 Skolkyrka

PR, GL, GR, JL – Powered by TrustTank: ID 7lneb2d

tkr

Ungdomsverksamhet

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**9**	**32**	**-22**	-70,9%	**38**	-75,6%	**54**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-204	-337	133	-39,4%	-326	-37,4%	-577
Personalkostnader	-725	-652	-73	11,3%	-785	-7,6%	-1 117
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-929**	**-988**	**59**	-6,0%	**-1 111**	-16,4%	**-1 694**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-920**	**-957**	**37**	-3,9%	**-1 074**	14,3%	**-1 640**

Ingående verksamheter
1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år

Budgetansvarig: Emelie Wägmark

Konfirmandverksamhet

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**274**	**75**	**198**	263,6%	**175**	56,4%	**129**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-904	-1 048	145	-13,8%	-820	10,2%	-1 797
Personalkostnader	-1 022	-1 102	80	-7,2%	-982	4,1%	-1 890
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-1 926**	**-2 151**	**225**	-10,4%	**-1 802**	6,9%	**-3 687**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-1 652**	**-2 075**	**423**	-20,4%	**-1 627**	-1,6%	**-3 558**

Ingående verksamheter
1700 Konfirmandverksamhet
1721 Terminskonfirmander
1722 Sommarkonfirmander
1726 Junilägret
1727 Upplev Gotland

Budgetansvarig: Emelie Wägmark

Vuxenverksamhet

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**		**3**	-100,0%	**0**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-1	-69	68	-98,5%	-3		-119
Personalkostnader	-538	-559	21	-3,8%	-475	13,3%	-959
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-539**	**-629**	**90**	-14,2%	**-478**	12,7%	**-1 078**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-539**	**-629**	**90**	-14,2%	**-476**	-13,4%	**-1 078**

Ingående verksamheter
1800 Vuxenverksamhet
1842 BNV - vuxenkör
1843 Motettkören
1845 Bluenote voices
1846 Ungdomskör
1847 Hässelby kyrkokör

Budgetansvarig: Hans Cristian Nyström / Martin Ehntorp

PR, GL, GP, JM - Powered by TagUsTask: ID 7lneb2

tkr

Diakoni

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**220**	**10**	**210**	2 121,7%	**68**	225,6%	**17**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-151	-131	-20	15,3%	-76	98,2%	-225
Personalkostnader	-1 215	-1 213	-3	0,2%	-1 349	-9,9%	-2 079
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-1 367**	**-1 344**	**-23**	1,7%	**-1 426**	-4,1%	**-2 304**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-1 146**	**-1 334**	**188**	-14,1%	**-1 358**	15,6%	**-2 287**

Ingående verksamheter
2100 Diakoni
2311 Värdshuset
2312 Musiklunch

Budgetansvarig: Malin Gyllenhög

Mission

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**		**2**	-100,0%	**0**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	0	0	0		0		0
Personalkostnader	0	0	0		0		0
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
VERKSAMHETSRESULTAT	**0**	**0**	**0**		**2**	100,0%	**0**

Ingående verksamheter
2600 Mission
2621 Secondhand

Budgetansvarig: Malin Gyllenhög

Musik och kultur

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**		**1**	-100,0%	**0**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-219	-359	140	-39,1%	-352	-37,9%	-616
Personalkostnader	-233	-144	-89	61,8%	-263	-11,2%	-247
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	-15	-15	0	-0,0%	-15	0,0%	-25
Summa kostnader	**-467**	**-518**	**51**	-9,9%	**-629**	-25,9%	**-888**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-467**	**-518**	**51**	-9,9%	**-629**	25,8%	**-888**

Ingående verksamheter
3100 Övrig kyrklig församlingsverksamhet
3210 Konsertverksamhet

Budgetansvarig: Martin Ehntorp

PR, GL, GS, JU - PowerBudget by TrustTek: ID 7lneb2

tkr

Förskolan

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**866**	**781**	**85**	10,9%	**1 111**	-22,1%	**1 338**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-75	-79	3	-4,2%	-47	59,9%	-135
Personalkostnader	-1 054	-904	-150	16,5%	-1 114	-5,4%	-1 550
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-1 129**	**-983**	**-146**	14,9%	**-1 161**	-2,7%	**-1 685**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-264**	**-203**	**-61**	30,2%	**-50**	-423,0%	**-347**

Budgetansvarig: Eva Linell

Ingående verksamheter
4110 Förskola med kommunala bidrag

Styrning och ledning

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**15**	**0**	**15**		**3**	446,8%	**0**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-494	-491	-3	0,7%	-175	182,5%	-842
Personalkostnader	-617	-611	-5	0,9%	-636	-3,0%	-1 048
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-1 111**	**-1 102**	**-9**	0,8%	**-810**	37,1%	**-1 890**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-1 096**	**-1 102**	**7**	-0,6%	**-808**	-35,6%	**-1 890**

Budgetansvarig: Nils Cramne

Ingående verksamheter
5100 Strategisk styrning
5400 Revision
5500 Kyrkoval
5800 Verksamhetsledning
1410 Undervisning övergripande

Församlingsadm och verksamhetsstöd

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	Budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**100**	**137**	**-37**	-27,2%	**131**	-23,8%	**235**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-1 414	-1 613	198	-12,3%	-1 170	20,9%	-2 765
Personalkostnader	-2 976	-3 237	261	-8,0%	-3 375	-11,8%	-5 549
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	0	0	0		0		0
Summa kostnader	**-4 391**	**-4 850**	**459**	-9,5%	**-4 546**	-3,4%	**-8 314**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-4 291**	**-4 713**	**422**	-8,9%	**-4 415**	2,8%	**-8 079**

Budgetansvarig: Nils Cramne

Ingående verksamheter
6100 Församlingsadm. och stöd
6240 Information/kommunikation
6300 Gemensamma kostnader och admin.
6320 Ekonomi- och personaladministration
6410 IT/Telefoni

PR, GL, GR, JS – Powered by TrustTrak: ID 7lneb2

Fastigheter

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	**Budget**	**Avvikelse**	%	**F.g. år**	%	**Budget**
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**45**	**0**	**45**		**11**	300,7%	**0**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-3 516	-2 342	-1 174	50,1%	-4 616	-23,8%	-4 015
Personalkostnader	0	0	0		0		0
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	-945	-1 081	136	-12,6%	-526	79,7%	-1 853
Summa kostnader	**-4 461**	**-3 423**	**-1 038**	30,3%	**-5 142**	-13,2%	**-5 868**
VERKSAMHETSRESULTAT	**-4 416**	**-3 423**	**-993**	29,0%	**-5 131**	13,9%	**-5 868**

Budgetansvarig: Nils Cramne

Ingående verksamheter
6510 Fastigheter – övergripande
6611 Hässelby Villastad Kyrka
6711 Hässelby Strand
6811 Hässelby Villastad Församlingshem

ALLA VERKSAMHETER

	ACKUMULERAT JULI						Helår 2026
	Utfall	**Budget**	**Avvikelse**	%	**F.g. år**	%	**Budget**
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Summa intäkter	**21 072**	**20 651**	**421**	2,0%	**21 095**	-0,1%	**35 401**
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader	-7 702	-7 133	-569	8,0%	-8 085	-4,7%	-12 228
Personalkostnader	-11 862	-11 769	-93	0,8%	-11 920	-0,5%	-20 175
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	-959	-1 095	136	-12,4%	-540	77,6%	-1 878
Summa kostnader	**-20 522**	**-19 997**	**-525**	2,6%	**-20 545**	-0,1%	**-34 281**
VERKSAMHETSRESULTAT	**549**	**654**	**-104**		**550**	-0,2%	**1 120**

Ansvarig: David Kindbom

PRGlobal AB - Powered by TellusTalk (DemoDB)

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat april per verksamhet

tkr

RESULTAT ACKUMULERAT JULI	2026				2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall	Avvikelse	%
VERKSAMHET							
1010 - verksamhetsgemensamt	18 983	19 097	-114	-0,6%	-19 461	38 445	-197,5%
1040 - Volontärverksamhet	-10	-36	26	-71,8%	7	-18	-234,0%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 632	-2 610	-22	0,8%	2 551	-5 183	-203,2%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-862	-770	-92	11,9%	619	-1 481	-239,2%
1522 - Söndagsskola	-8	-6	-2	40,4%	4	-12	-326,8%
1544 - Barnkör	-82	-59	-23	38,0%	122	-204	-167,2%
1561 - Skolkyrka	-0	-9	9	-97,1%	1	-1	-124,9%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-920	-957	37	-3,9%	1 074	-1 993	-185,7%
1700 - Konfirmandverksamhet	-869	-1 070	201	-18,8%	958	-1 828	-190,7%
1721 - Terminskonfirmander	-8	-16	8	-51,2%	7	-14	-216,9%
1722 - Sommarkonfirmander	-16	-481	465	-96,7%	27	-43	-157,2%
1724 - Upplev trysil	-358	-236	-122	51,6%	317	-675	-213,2%
1726 - Junilägret	-401	-272	-129	47,3%	318	-720	-226,1%
1800 - Vuxenverksamhet	-461	-549	88	-16,1%	474	-934	-197,2%
1842 - BNV - vuxenkör	0	-3	3	-100,0%	0	0	
1843 - Motettkören	0	-23	23	-100,0%	2	-2	-100,0%
1844 - Hässelby kyrkokör	0	-4	4	-100,0%	0	0	
1846 - Ungdomskör	-79	-50	-29	57,3%	0	-79	
2100 - Diakoni	-1 120	-1 240	120	-9,7%	1 332	-2 451	-184,1%
2312 - Musikllunch	-27	-95	68	-71,7%	26	-53	-202,4%
2621 - Second hand	0	0	0		-2	2	-100,0%
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	**11 131**	**10 612**	**519**	**4,9%**	**-11 626**	**22 757**	**195,7%**

Resultat juli per verksamhet

tkr

RESULTAT ACKUMULERAT JULI	2026				2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall	Avvikelse	%
VERKSAMHET							
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-170	-144	-26	17,9%	173	-343	-197,9%
3210 - Konsertverksamhet	-297	-374	77	-20,6%	455	-752	-165,2%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	**-467**	**-518**	**51**	**9,9%**	**629**	**-1 095**	**174,2%**
4110 - Förskola med kommunala bidrag	-640	-417	-223	53,5%	604	-1 244	-205,9%
NÄRINGSVERKSAMHET	**-640**	**-417**	**-223**	**-53,5%**	**604**	**-1 244**	**205,9%**
5100 - Strategisk styrning	-451	-548	97	-17,7%	294	-745	-253,7%
5400 - Revision	-72	-124	52	-42,1%	80	-152	-189,3%
5500 - Kyrkoval	0	0	0		-4	4	-100,0%
5800 - Verksamhetsledning	-523	-389	-134	34,4%	361	-885	-244,9%
STYRNING OCH LEDNING	**-1 047**	**-1 062**	**15**	**1,4%**	**731**	**-1 778**	**243,1%**
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-1 373	-1 492	119	-8,0%	1 462	-2 835	-193,9%
6240 - Information/kommunikation	-671	-969	298	-30,8%	802	-1 473	-183,6%
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-1 305	-1 348	43	-3,2%	156	-1 461	-935,7%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	-497	-386	-111	28,7%	1 224	-1 721	-140,6%
6410 - IT/Telefoni	-291	-356	65	-18,2%	465	-757	-162,6%
6510 - Fastigheter - övergripande	-254	-240	-14	5,8%	171	-425	-249,0%
6611 - Hby Vst kyrka	-607	-601	-6	1,0%	1 214	-1 822	-150,0%
6711 - Hässelby strand	-2 750	-1 573	-1 177	74,8%	2 902	-5 652	-194,8%
6811 - Hby Vst Förs. hem	-631	-997	366	-36,7%	671	-1 302	-194,0%
6900 - Finansiella poster	757	146	611	419,0%	-318	1 075	
STÖDJANDE VERKSAMHET	**-7 623**	**-7 817**	**194**	**2,5%**	**8 751**	**-16 374**	**187,1%**
='Sammanfattning Tsek'!B34	**1 355**	**799**	**556**	**169,5%**	**-911**	**2 267**	

Granskad av PwC Revisorssällskap AB 2026-08-18

Bilaga 2

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Budget 2027 med flerårsplan

Svenska kyrkan | Hässelby församling

Ingångsvärden budgetarbetet 2027

- Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning bygger på ”höstmodellen 2025-09-04” och preliminär redovisningsräkning tillhandahållen av Svenska kyrkan nationell nivå.
- Det avtalsmässiga lönekostnadsläget ökar med 3,2% år 2027.
- Församlingen fortsätter att investera och underhålla dess fastigheter

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Tkr

Resultaträkning 2024-2029

Resultaträkning	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	32 900	38 198	38 214	38 195	37 166	37 615	38 073
Ekonomisk utjämning	-4 525	-4 827	-4 823	-4 762	- 4 449	- 4 423	- 4 292
Erhållna gåvor	252			0			
Erhållna bidrag	2 300	2 313	2 107	1 573	1 615	1 615	1 615
Nettoomsättning och övriga intäkter	438	389	448	645	452	452	452
Övriga verksamhetsintäkter	18		29				
Summa verksamhetens intäkter	**31 383**	**36 073**	**35 975**	**35 651**	**34 784**	**35 259**	**35 848**
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-17 654	-14 154	-19 238	-12 228	- 12 426	- 12 476	- 12 476
Personalkostnader	-18 841	-19 767	-20 245	-20 175	- 20 917	- 20 611	- 20 611
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-574	-968	-1 336	-1 878	- 2 015	- 2 015	- 2 015
Summa verksamhetens kostnader	**-37 069**	**-34 889**	**-40 819**	**-34 281**	**- 35 358**	**- 35 102**	**- 35 102**
Verksamhetsresultat	**-5 686**	**1 184**	**-4 844**	**1 370**	**- 574**	**157**	**746**
Resultat från finansiella investeringar							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	5268	250	286	250	350	350	350
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	992	0	398	100			
Resultat efter finansiella poster	**574**	**1 434**	**-4 160**	**1 720**	**- 224**	**507**	**1 096**
ÅRETS RESULTAT	**574**	**1 434**	**-4 160**	**1 720**	**- 224**	**507**	**1 096**

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Tkr

Personalbudget

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Benämning	Arbetsbudget/2027	Budget/2026	Bokfört/2025	Budget/2025
Personalkostnader, lön	- 19 820	- 19 583	- 19 622	- 19 767
Personalkostnader, övrigt	- 882	- 592	- 623	- 558
Summa personalkostnader	**- 20 702**	**- 20 175**	**- 20 245**	**- 20 325**

Tkr

Verksamhetsbudget

Grundläggande uppgift

Verksamhetsområde	Arbetsbudget/2027	Budget/2026	Avikelse kr	Avikelse %	Ökn/sänk
Kyrkoavgift och ekonomiskutjämning	32 717	33 433	-716	-2,14%	Sänkning
1 - 1 Grundläggande uppgift	-16 533	-15 241	-1 293	8,48%	Ökning
3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet	-2 161	-1 602	-558	34,85%	Ökning
5 - 5 Styrning och ledning	-2 395	-1 820	-576	31,63%	Ökning
6 - 6 Stödjande verksamhet	-11 852	-13 400	1 548	-11,55%	Sänkning

PR, GL, GBG - Powered by Tieto Evry - Ärk: ID 7lneb28

PR, GL, GB, JG – Powered by TellusTalk: ID 7lneb28

Budget 2027 med flerårsplan

Svenska kyrkan | Hässelby församling