Värmdö församling

Verksamhetsplan och budget 2026

Svenska kyrkan
VÄRMDÖ FÖRSAMLING

Förslag till Beslut till KF 2025-11-04

Kyrkofullmäktige beslutar

- att godkänna verksamhetsplan 2026
- att kyrkoavgiften för år 2026 förblir 84 öre,
- att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/eller kontogrupp.
- att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget.

  Om intäkterna avviker positivt (nya bidrag eller liknande intäkter) får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad.

  Vid akut behov får kostnadsbudgeten eller investeringsbudgeten utökas med 300 tkr utan att intäkterna ökar.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 8 190 tkr (nettokostnadsunderlag).
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2027-2028

Inledning

Församlingens grundläggande uppgift, enligt inledningen till andra avdelningen i Kyrkoordningen, är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Enligt 2 kap 6§ i Kyrkoordningen ska det för varje församling finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift.

Församlingens vision

Vägledande för församlingens verksamhet skall vara att allt är en del av ett gemensamt församlingsbygge.

Vad menar vi med det?
Vi vill sträva efter att stärka församlingen som en levande gemenskap genom att underlätta möten för alla generationer, bedriva verksamhet och erbjuda platser präglade av närvaro, öppenhet och hopp. Genom ordet församlingsbygge vill vi betona församlingens relationella grund, en relation till Gud, till andra människor, till oss själva och till skapelsen.

Med vilka bygger vi församling?
Tillsammans med människor som bor och vistas i församlingen. Vi vill alltså bygga församling tillsammans, inte åt någon eller några. Genom det gemensamma församlingsbygget vill vi få alla att känna och känna till att församlingen bedriver verksamhet som har eller kan få betydelse för varje enskild individ.

Hur bygger vi församling?
Genom församlingsbor, frivilligengagemang, förtroendevalda och personal. Det är viktigt att betona möjligheten att bidra till församlingsbygget genom aktiva insatser utifrån var och ens förmåga, intresse och engagemang.

I byggandet vill vi se en viktig dynamik i att arbeta både utåtriktat och inåtriktat, till exempel genom både församlingens Valborgsfirande som samlar 500-600 personer och retreater som samlar cirka 25 personer. Kanske kan man likna det vid att församlingen som bygge har olika vägar in, olika dörrar, som inte konkurrerar med varandra utan kompletterar och skapar en levande dynamik i församlingens arbete.

En liknande dynamik finns mellan tradition och förnyelse. Där, i strävan och respekt för båda, skapas en utvecklande dynamik i exempelvis gudstjänstliv.

Kärnvärden i församlingsbygget
Församlingsbyggartanken skall genomsyras av närvaro, öppenhet och hopp, kärnvärden som Svenska kyrkan på både nationell och lokal nivå skall gestalta.

Närvaro
Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Värmdö församling vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

Värmdö församling vill vara nära glädjen och nära sorgen, nära livets Gud.

Öppenhet
Värmdö församling vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till oss. Troende, sökare och tvivlare, tillhörig eller icke tillhörig – församlingen vill vara öppen för alla.

Församlingen vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Vi vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus.

Värmdö församling vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden.

Församlingen är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för sin tro.

Hopp
Värmdö församling vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt och ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död.

Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i mötet mellan människor och den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och skapa – på nytt.

Med församlingsbyggartanken och med värdeorden närvaro, öppenhet och hopp, har vi också en strävan att vilja vara Sveriges mest välkomnande församling.

Vi hoppas och tror att denna välkomnade ton avspeglas i församlingens verksamhetsplan och gör att allt fler människor hittar in i församlingens olika verksamheter och helt enkelt känner sig just välkomnade. Att känna sig välkommen kan förändra ett liv.

Fokus under 2026

Under 2026 kommer vi att göra en fortsatt satsning på seniorer, kommunikation och att kunna möta det ökande intresset för konfirmation.

Verksamhetsplan och budgetprocess

Verksamhetsplanen har sin grund i församlingsinstruktionen. I juni 2023 fastställdes en ny församlingsinstruktion som gäller i fyra år. Verksamhetsplan och budgetförslag för 2026 från verksamhetsansvariga har i september och oktober granskats och justerats i personalutskott, arbetsutskottet, kyrkogårdsutskottet och till sist i kyrkorådet.

Budget 2026 och ekonomisk plan

Budgeten bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,84 kr (oförändrad sedan 2010).

Personal
Budgeten innehåller inga väsentliga förändringar avseende tjänsteutrymme.

Investeringar
Församlingen kommer, om bygglov beviljas att anlägga en ny komplementbyggnad med toaletter och förråd vid kyrkan och riva den som ligger längs bogårdsmuren. Församlingen planerar att köpa en elbil.

Ekonomisk plan 2027-2028

Ekonomisk plan har gjorts för år 2027 och år 2028 på en övergripande nivå med oförändrad verksamhet men med löneökningar och inflation i beaktande. Parallellt med budgetprocessen har kyrkorådet arbetat fram en långsiktig ekonomisk prognos som sträcker sig fram till år 2030. Inbromsning av konjunkturen och minskning av medlemsantalet påverkar prognosen negativt för åren 2027-2030. Församlingen har dock kapital att använda för att möta eventuella underskott.

Begravningsverksamhet
Från och med budgetår 2017 infördes en gemensam begravningsavgift (utom för Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman). Äskanden för begravningsverksamheten görs därför i form av s.k. nettokostnadsunderlag som beräknas så att budgeten är i balans. Begravningsombudet yttrar sig om budgetförslaget och äskanden görs till Kammarkollegiet genom Kyrkokansliet. Budgeten för begravningsverksamhet innehåller inga större förändringar. Budgeten 2026 minskar med 4 % jämfört budget 2025: lägre räntekostnader trots ökat lån, inga större underhållskostnader, inga större konsultkostnader.

Barnperspektiv
Församlingen har i sitt arbete med verksamhetsplan och budget för år 2025 strävat efter att bejaka barnens (0-18 år) behov enligt föreskrifter Kyrkomötet (KO 3:22, 4:4), både i strategiska beslut och i den löpande verksamheten.
Barnkonventionens, (antogs i FN 1989), fyra grundläggande principer är här av särskild vikt. 1. Förbud mot diskriminering. 2. Barnens bästa i främsta rummet. 3. Rätten till liv och utveckling, där rätten till andlig utveckling är en central del för oss som kyrka. 4. Rätten att få komma till tals.

Miljö och hållbar utveckling
Värmdö församling vill i linje med Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet” utveckla vårt hållbarhetsarbete och verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma genom att lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta ska bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i vårt uppdrag. Tro och teologi är omistliga när vi står inför den största krisen som hela mänskligheten samtidigt har att hantera. Klimatfrågorna handlar om hur vi ser på oss själva, varandra och vår relation till naturen och Gud. Det finns utifrån en kristen livssyn vägar framåt även genom kris. Genom att ta in fakta, hantera osäkerhet och nå fram till ett hopp kan den handlingskraft som behövs för att möta utmaningen frigöras. Det finns därför ett stort behov av nya berättelser om vad livet i en klimatvänlig framtid kan innebära, inte bara materiellt utan även andligt och existentiellt.

Värmdö församling arbetar sedan år 2014 med Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. I maj 2019 blev församlingen diplomerad i steg 2. En godkänd extern revision genomfördes 2022. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är verksamhetsöverskridande och ingår som en naturlig del i all planering. En del aktivitet särskilt kopplade till miljöarbetet lyfts in i denna verksamhetsplan. Ambitionen är att församlingen ska ligga kvar i miljödiplomering steg 2.

Beredskap
Värmdö församling ska samverka med kommunen i kris- och beredskapsplanering.

Verksamhetsplan 2026

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Övergripande mål
Vårt mål är att fira engagerande och varierande gudstjänster med människor i alla åldrar och med en förkunnelse som är förankrad i evangeliet och berör vardagen.

Att i dop, vigsel och begravningsgudstjänster, med en kristen livstolkning, kunna möta människor i både glädje och sorg.

Vi vill ta människors längtan på allvar och vill att även tillfälliga eller nya gudstjänstbesökare ska kunna känna sig hemma och välkomna i gudstjänsterna.
Vi vill sträva efter varierad musikmedverkan med körer, solister och olika musikstilar.

För att stärka det sociala livet kring gudstjänsten har kyrkkaffe blivit regel.
Förberedelserna inför varje gudstjänst skall ske i god tid. Önskvärt är att fler lekmän än kyrkvärdarna erhåller olika uppgifter i gudstjänsten.

Mål	Aktiviteter 2026
Utveckla och fördjupa församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar. Lyfta dopet i särskild satsning. I varje gudstjänst minst 30 gudstjänstdeltagare	• Kommunicera social och ekologisk hållbarhet genom förkunnelse och gudstjänstens uttrycksformer • Körmedverkan eller andra musikaliska inslag i varje gudstjänst • Genomföra 6 huvudgudstjänster som friluftsgudstjänster • Genomföra 5 friluftsgudstjänster på torsdagar under sommaren • Fira mässa på onsdagar under höst- och vårterminen, där ungdomar medverkar/engageras • Se över församlingens doppastoral för att bättre kunna uppmuntra till val av dop. • Involvera fler ideella än kyrkvärdarna i gudstjänsten. • Öka medvetenhet och trivselfaktor kring kyrkkaffet i kyrkan efter söndagsgudstjänsten • Digital närvaro i sociala medier med en digital andakt varje helg. • Integrera olika åldersgrupper/blandade åldersgrupper vid några tillfällen. • Kommunicera dopet som tradition i Kyrkfönstret, Fb mm.

Musik- och körverksamhet

Övergripande mål
Erbjuda alla sångintresserade möjlighet att delta i någon form av körsång. Förse gudstjänster, andakter och förrättningar med passande musik. Erbjuda konsertupplevelser av olika slag och genre.

Mål	Aktiviteter 2026
Att tillhandahålla körverksamhet för alla åldersgrupper och olika färdighetsnivåer. Verksamheten syftar till att berika gudstjänstlivet med sång vid såväl musikgudstjänster som kyrkliga högtider. Några gånger per år framträder körerna även i konsertsammanhang. Fortsätta utveckla musikens roll i gudstjänstlivet.	• Värmdö Kyrkokör (ca 30 deltagare) övar en gång i veckan under terminerna och framträder ca 13 gånger vid gudstjänster och konserter. • Värmdö Vokalensemble (ca 25 deltagare) övar en gång i veckan under terminerna och framträder ca 13 gånger vid gudstjänster och konserter. • Choristas Veteranicus (ca 50 deltagare) övar en gång i veckan under terminerna och framträder ca 10 gånger vid gudstjänster och konserter. • Lördagskören (ca 20 deltagare) övar varannan lördag under terminerna och framträder vid några gudstjänster under året. • Diskanten (ca 20 barn, 4-6 år) övar en gång i veckan under terminerna och framträder ca 8 gånger vid gudstjänster. • Lilla Cappella (ca 20 barn årskurs 1-3) övar en gång i veckan under terminerna och framträder ca 10 gånger vid gudstjänster/konserter. • Mellan Cappella (ca 20 barn årskurs 4-6) övar en gång i veckan under terminerna och framträder ca 10 gånger vid gudstjänster/konserter. • Ungdomskören (åk 7 och uppåt) övar en gång i veckan under terminerna och framträder 8 gånger vid gudstjänster/konserter. Ungdomskören samarbetar också med ungdomsverksamheten och framträder tillsammans i gudstjänster. • POP UP Körsång ”prova på kör”. En helgworkshop för alla som är intresserade. 2 helger/år. Helgen avslutas med framträdande på söndagens gudstjänst. • Sångglädje. Ett samarbete mellan Värmdö kommun och Värmdö församling där vi bjuder in personer med kognitiv svikt att sjunga tillsammans på Servicecenter Diamanten. Ca 5 gånger / termin. • Genomföra resor/utflykter/övningshelger med de körer som träffas varje vecka. • Genomföra 1-2 ”samarbetsprojekt” då Vokalensemblen och Kyrkokören sjunger med någon form av orkester. • Genomföra 6-7 sommarkonserter i kyrkan. • Fortsätta arbetet med att använda både flygeln och orgeln som soloinstrument och som ackompanjatör till såväl psalm- som körsång. • Förse de digitala andakterna med varierande musik.

Barnverksamheten

Övergripande mål

I kyrkoordningen står det: ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”.
I församlingens verksamheter som riktar sig till barn och föräldrar, vill vi vara en kristen gemenskap där man i mötet lär känna kyrkans tro och traditioner samt får knyta kontakt med andra barn, föräldrar och vuxna.

Vi vill bidra till en grundtrygghet och självkänsla via samtal och umgänge samt vara en trygg plats där barn och föräldrar känner sig sedda och välkomna.
Socialt utsatta barn i vår församling ska uppmärksammas och prioriteras i verksamheten i samarbete med diakonin.
Vi vill ta tillvara barnens och familjernas behov och önskemål genom att vara lyhörda.
Aktiviteterna och miljön är anpassade och utformade utifrån en barnkonsekvensanalys.
Vi vill erbjuda både fasta och öppna grupper för barn samt för barn och vuxna tillsammans.
Vi vill erbjuda sommardagläger på Sjöliden.

Mål	Aktiviteter 2026
Bibehålla de verksamheter vi har. Utveckla verksamhetens innehåll och arbetsmetoder. Få barn och föräldrar att stanna kvar i församlingens verksamhet genom olika aktiviteter. Bjuda in till församlingens familjegudstjänster och arbeta med den söndagens tema. Uppmärksamma dopet i familjegrupperna och öppna förskolan. Integrera de globala målen i vår verksamhet Integrering mellan Kreativa gruppen och övrig konfirmand- och ungdomsverksamhet. Genomföra samverkansmöte med andra församlingar i kommunen Utveckla barnets plats i kyrkan. Synliggöra barnlokalens entréer. Färdigställa barnentrén med det nya ”barntorget” Återuppta Himmel och Pannkaka i ny tappning. ´	**Familjegrupp** En fast grupp för barn 0-5 år en gång per vecka i ca 30 veckor. Skärgårdsutflykt till bondgård på Grinda under våren och bondgårdsbesök på Nysveds Gård under hösten. **Babygrupp** För barn 0-10 månader, en gång i veckan. **Öppen förskola** Två gånger per vecka i ca 32 veckor. Skärgårdsutflykt till bondgård på Grinda i maj. **Barnsång** 1 gång i veckan ca 32 veckor. **Utomhuslek** med korvgrillning 1 gång i veckan ca 32 veckor. **Kyrkfritis åk F-5** Två grupper, en gång per vecka i ca 30 veckor. ca 50 barn totalt. **Kreativa gruppen åk 6-9** En grupp 1 gång vecka i ca 30 veckor. **Sommardagläger 9-11 år** Två grupper, en i juni och en i augusti ca 20 barn/grupp

Ungdomsverksamhet

Övergripande mål

Vara en mötesplats för ungdomar i församlingen som vill utforska livet och tron i vår kristna kyrkas gemenskap. Genom lokalavdelningen Svenska Kyrkans Unga vill vi främja ett engagemang i vilket ungdomarna själva har möjlighet att bestämma kring sin egen verksamhet.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf - *”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”*

Mål	Aktiviteter 2026
Främja ungdomars engagemang i församlingen genom verksamheten i SKU Värmdö (Svenska kyrkans unga i Värmdö församling)	• Genomföra en ungdomskväll (15 år och uppåt) i anslutning till församlingens veckomässa (Sjölidenmässan) på onsdagar, där ungdomarna bär ett huvudansvar för planerandet och genomförandet. • Anordna en ungdomskväll på fredagar ca en gång i månaden. • Anordna ett SKU-läger per år, samt åka på arrangemang som stiftet anordnar, där ibland lägret Ljuspunkt och Midnattsvolley • Anordna aktiviteter på lov • Fortsätta uppmuntra SKU Värmdös styrelsearbete med styrelseutbildningar, upplåtande av lokal för styrelsemöten med mera
Stärka delaktigheten hos ungdomarna i församlingens gudstjänstliv.	• Öka ungdomarnas delaktighet i Sjölidenmässan.
Upprätthålla och utveckla samarbetet med andra aktörer och församlingar i kommunen som arbetar med ungdomar	• Upprätthålla samverkansmöten med andra aktörer och församlingar i Värmdö kommun som arbetar med ungdomar. • Särskilt utveckla redan befintlig samverkan med lokalavdelning i Gustavsberg-Ingarö samt andra lokalavdelningar i stiftet.
Överbrygga barn- och ungdomsverksamheten	• Besöka verksamheten ”Kreativa gruppen” (12-15 år).
Synliggöra församlingens arbete kring miljö, klimat och hållbarhet	• Vid utlandsresor sträva efter att välja de klimatsmartaste resealternativen. • Vid fredagskvällar äter vi vegetarisk kost.
Mer nyttja och utveckla Sjölidens utemiljö.	• Uppmuntra SKU styrelse att planera för fler uteaktiviteter under hösten och våren. • Tillsammans med barnpedagoger köpa in discgolf-korgar till barn- och ungdomsverksamheten, som även kan nyttjas av besökare på Sjöliden.

Ungdomsledare

Övergripande mål

Ungdomsledare som medverkar i konfirmand- och ungdomsarbetet utgör en mycket värdefull resurs och möjliggör gemenskaps- och relationsbygge som inte går att uppnå utan dem. Vi vill ha ungdomsledare som är verksamma under flera år och en ledarkultur som kännetecknas av kärlek, gemenskap, kompetens och trygghet. Målgruppen är de ungdomar som efter fullgjord konfirmation vill fortsätta att utvecklas samt engagera och fördjupa sig i församlingens barn- och ungdomsarbete.

Mål	Aktiviteter 2026
Genomföra grundutbildning för nya ledare.	• Genomföra grundutbildning (”Grunden”) med start under höstterminen 2025 och diplomering i augusti/september 2026. Under utbildningen träffas man ca 1 ggr/månad. • I *Grunden* ingår även ansvar för en ungdomskväll med allt från planering, information och genomförande samt två ideella uppdrag kopplat till Sjölidenloppisen och Valborg.
Genomföra fördjupningsträffar för äldre ledare.	• Genomföra fördjupningsträffar (”Djupet”) för äldre ledare, ca 6 ggr/år. Vid träffarna tar vi ibland hjälp av externa föreläsare eller genomför studiebesök.
Stärka relationerna mellan församlingens ledare (Djupet) och aspiranterna (Grunden).	• Genomföra ett gemensamt läger för Grunden och Djupet 1 ggr/år som en del i utbildningen.
Kopplat till studiecirklar och studieresa skapa en treårscykel med återkommande resmål vart 3:e år.	• Genomföra en fördjupningsresa till Assisi och Rom tillsammans med Gustavsberg-Ingarö församling under höstlovet 2026.
Öka antalet ledare som fortsätter sitt engagemang i mer än 3 år.	• Arvodera ungdomsledare utifrån en ”arvodestrappa”. Till exempel ordinarie konfaledare, kolloledare och lägerledare/nattvakter i samband med församlingens konfaläger. • Våffelcaféet fortsätter att bemannas av församlingens ungdomsledare. • I slutet av sommaren erbjuda de ungdomsledare som arbetat under läsåret en middag och aktivitet som uppmuntran för läsårets insatser.
Inom ledarteamet öka beredskapen vid kriser.	• Bland annat kalla till HLR-kurs för de som, under sommaren, ska jobba som konfaledare, kolloledare och på våffelcafé. • Vid varje läger hålls en genomgång av det lägrets kris- och beredskapsplan med och för ledare. • I Grunden har vi ett helt pass vigt åt temat “risk- och sårbarhetsanalys” samt “kris och beredskap”.

Konfirmation

Övergripande mål

Erbjuda konfirmandverksamhet utifrån Svenska kyrkans riktlinjer. Vi strävar efter att vara en trygg plats där konfirmanderna känner sig sedda, blir tagna på allvar och där de på ett lustfyllt sätt får utforska sin egen tro och Svenska kyrkans tro och tradition.

Mål	Aktiviteter 2026
40 % av kyrkotillhöriga i aktuell målgrupp skall fullfölja konfirmationsundervisningen	• Skicka ut information till alla födda -10 under 2024 inom församlingens upptagningsområde, samt vara på Hemmestaskolan för att informera om konfirmation för aktuell åldersgrupp.
Genomföra två konfirmationsalternativ för de som är födda -11.	• Erbjuda ett konfirmandalternativ där man träffas en dag i veckan och åker på två läger under konfirmandtiden. Ett upptaktsläger på höstterminen och ett skidläger på vårterminen. • Erbjuda ett konfirmandalternativ där man under början av sommaren träffas under cirka tre veckor, med ett upptaktsläger en helg i maj och ett längre läger på Gotland.
I samverkan med Gustavsberg-Ingarö församling fånga upp de som inte konfirmerades i årkurs åtta	• Planera för ett konfirmandalternativ för de som går på gymnasiet, där gruppens läger kopplas till det aktuella årets studieresa (ledarutbildning Djupet).
Synliggöra församlingens arbete kring miljö, klimat och hållbarhet.	• I samtliga träffar, mer eller mindre, arbetar vi med miljö, klimat och hållbarhet, med konkreta pass kring miljö, skapelse, fasta och ACT.
Möta upp ungdomars nyfikenhet för andlighet och den kristna tron och traditionen.	• I skrivande stund har vi ca 100 anmälda till konfirmation, vilket jämfört med föregående år är en markant ökning. Vi strävar efter att kunna ta emot alla som vill konfirmeras i Värmdö församling och samtidigt upprätthålla en kvalitativ undervisning.

Samverkan med skolor

Övergripande mål

Med skollag och läroplan som grund vill vi vara en resurs för elever, pedagoger och andra anställda i skolan. Detta i skapandet av meningsfulla mötesplatser för elever och anställda, präglade av livsfrågor och värderingar. Värmdö församling ska vara en röst i skolan och samhället för att motverka mobbning, kränkningar och diskriminering.

Skolor i församlingens upptagningsområde: Kyrkskolan F-6, Viks skola F-6, Grantomta Montessoriskola F-5, Hemmestaskolan F-6, Hemmestaskolan 7-9, Skärgårdsskolan på Svartsö F-9, Kullsvedsskolan.

Mål	Aktiviteter 2026
Revidera konceptet *Livskunskap* som riktar sig till årskurserna 4-7 i församlingens upptagningsområde.	• Mer specifikt revidera innehållet i passen som vänder sig till årskurs 5 och 6 varav en av årskurserna eventuellt ska bjudas in till Värmdö kyrka istället för Sjöliden. • Komprimera dagens två månader reserverade för respektive årskurs till cirka 2-3 veckor, men ändå erbjuda motsvarande antal tillfällen att anmäla sig till. • Läsa igenom den senaste antagna läroplanen för att finna god grund för revideringen och utvecklingen av de nya "Livskunskapspassen" • Genomföra möte med rektor på respektive skola inom församlingens gränser som på olika vis ska gynna relationen i stort med mål om fler anmälningar till Livskunskapen på längre sikt.
Revidera inbjudningsförfarandet till konceptet *Livskunskap* och övrig samverkan med skolor.	• Skapa en informations- och inbjudningsfolder innehållande församlingens samlade erbjudanden vända till skolor. • I foldern konkretisera erbjudandenas relation till aktuell läroplan.
Upprätthålla det goda samarbete vi har med skolorna i församlingen.	• Möta upp särskilda förfrågningar från skolorna – till exempel kyrkvisningar. • Fortsätta vår veckovisa närvaro på Hemmestaskolan under konceptet *Grubbelklubben.* • Vara en partner och för eleverna valbart alternativ under Hemmestaskolans schemabrytande veckor. • Fortsätta upplåta lokal till Kullsvedsskolan och Grantomta vid förfrågan. • Genomföra visningar under påsk- och juletid för grundskola och förskola.
Upprätthålla och utveckla samverkan med Värmdö Skärgårdsskola.	• Om möjligt med personella resurser, i samverkan med Djurö församling, skapa ett Livskunskapkoncept specifikt framtaget för båda församlingarnas skolor på öarna.

Vuxenverksamhet

Övergripande mål
Fördjupning i tro, liv och församlingen som ett relationsbygge.

Mål	Aktiviteter 2026
Att fördjupa människors kunskap som rör sig kring gränslandet teologi-psykologi-kultur-litteratur, och skapa en mötesplats kring livsfrågor och teologi. Att människor i tystnad, stillhet och genom vandring skall få möjlighet att söka Gud, samt hitta balans i livet. Att kunna mötas kring intressanta och relevanta filmer och ha samtal efteråt utifrån ”Tala film, tala liv”. Skapa rum för det goda samtalet där livets stora och små frågor får plats och där var och ens sökande ryms. Ge möjlighet för sorgen att få plats i möte med varandra och med alla de frågor som kommer till oss i dödens närhet. Ingjuta hopp när livet bjuder motstånd. Integrera Svenska kyrkans “Färdplan för klimatet” i vårt arbete på olika sätt. Förvalta och arbeta vidare med frälsarkransen, i parken och armbandet, med olika grupper i församlingen.	• Genomföra en författarkväll per termin. • Genomföra en filmkväll per termin. • Erbjuda två endagarsretreater i församlingen, alternera kapellet/kyrkan samt en tvådagarsretreat på Betania. • Erbjuda samtalsgrupper på dag- och kvällstid. • Ikonmålning • Erbjuda möjligheten till deltagande i sorgegrupp. • Arbeta med hållbarhetsfrågor • Synliggöra och använda församlingens frälsarkransvandring. Utföra en barnanpassad folder. • Julpysselkväll för vuxna på Sjöliden.

Diakoni

Att förvalta och utveckla församlingens diakonala arbete utifrån de aktuella behov och utmaningar som finns i samhället i stort och samverkan med andra. Att skapa förutsättningar för hållbara och meningsfulla mötesplatser och verksamheter som kännetecknas av generositet och öppenhet. Sträva efter att i ord och handling vara inkluderande och därmed öka förutsättningarna för att i vår församling skapa ett större ”Vi” där vi möts över generationsgränser, kulturella och religiösa tillhörigheter. Församlingen ska verka för att bryta ofrivillig ensamhet i alla åldrar och därmed bidra till psykisk och fysisk hälsa bland ensamma/utsatta, både nyanlända och etablerade samt den ekonomiska utsattheten. Med höjda levnadskostnader för mat, el och transporter ska församlingen fortsätta att uppmärksamma den ekonomiska utsattheten. Erbjuda stöd och hjälp vid fondansökningar samt samverka med församlingarna med matsvinnbutiken Skafferiet i Gustavsberg.

Seniorer

Övergripande mål

Att erbjuda församlingens seniorer olika aktiviteter som ökar samvaro och gemenskap. Verksamheter och aktiviteter ska anpassas till olika behov och fas i livet. Vara närvarande som församling för äldre som bor på seniorboende eller hemma, samt att vara hoppets bärare vid den upplevda ensamheten.

Mål	Aktiviteter 2026
Uppmärksamma äldre i församlingen och ge möjlighet till gemenskap och nya kontakter. Att vara närvarande på Seniorcentret Diamanten, Daghöjden och Ljung. Att skapa möjliga mötesplatser. Att tillsammans med Lillsveds folkhögskola ge en verksamhet som erbjuder aktivitet, och sätter seniorers livslust, hälsa och välbefinnande i centrum, att visa Sjöliden för en ny målgrupp. Samverkan med Diamanten/Värmdö kommun att verka för god fysisk, mental och existentiell hälsa.	• Ordna tre födelsedagsluncher med andakt, sång och musik: en för församlingsbor som fyller 80, 85 och 90+, och 2 för dem som fyller 70 och 75 år. Cirka 200 deltagare. • Ordna tre gudstjänster eller andakter på Diamanten (inkl fika i mellandagstid) • Ordna nio gudstjänster eller andakter på Ljung. • Starta en hembesök-/vängrupp med ideella medarbetare för besök till ensamma och äldre. • Göra hembesök och erbjuda samtal. • Ordna två båtutflykter. • Må väl-kurser tillsammans med Lillsved 2 ggr/år • Studiegrupp “din egen hälsa” 65+

Gemenskaps- och aktivitetsgrupper

Mål	Aktiviteter 2026
Sjölidenluncherna ska samla många deltagare och vara en plats där man trivs och kan känna gemenskap. Intressanta program, både musik och föredrag. Arbeta för att hitta nya deltagare. Stödja arbetskretsen i sitt arbete för att utvecklas och vara en god och välkomnande gemenskap. Utforska möjligheter att hitta nya deltagare samt involvera deltagarna och deras kunskap i Öppet-hus-verksamheten. Stödja Matglädjen och göra det möjligt för gruppen att genomföra träffarna i Sockenstugan. Öppna upp för nya deltagare. Ge Boulegruppen utrymme och stöd för boulespel, aktivitet och öppen gemenskap på Sjöliden. Öppna upp för nya deltagare. Erbjuda gemenskap och samtal för de som har svårt att ta sig till Sjöliden/Kyrkan, över en fika och boule. Stärka relationer med de som inte känner till församlingen som mötesplats/plats för gemenskap. Öppen gemenskap på torsdagar varje vecka under terminerna i Lyckebo. Bidra till god integration och inkludering på Värmdö.	• Sjölidenlunch. 15 stycken under året, ca 75 deltagare. • Arbetskretsen. Träffas ca 15/16 ggr/år • Matglädjen. 2 ggr/termin. • Boulegruppen. En gång i veckan/året runt • Pratbänk på Diamanten 2 ggr/månad. • I samverkan med Diamanten träffa ensamma äldre på gemensamma lunchträffar ute i kommunens restauranger. • Möjlighet till gemenskap med samtal över en kopp kaffe, lunch och/eller med någon aktivitet (tex handarbete, snickeri, odling mm.) • Samverkan med offentliga och civila aktörer på Värmdö och övriga församlingar i kommunen. • Samverkan med Frivilliga familjehem på Värmdö och Värmdö kommun. • Samverkan med kommun och övriga församlingar i Värmdö kommun med julfirande i gemenskap.

Övrig verksamhet

Idealitet/Frivilliggrupper

Övergripande mål

Att vårda, utbilda och stärka församlingens ideella medarbetare i alla åldrar.

Mål	Aktiviteter 2026
Att med ideella insatser kunna erbjuda en sommaröppen och välkomnande kyrka sex dagar i veckan för besök, samtal, andakt och stillhet. Att ge sommarens alla besökare information om kyrka och församling, samt att erbjuda en kopp kaffe/te och en kaka. Att ge kyrkvärdsgruppen tid för planering, fördjupning och utbildning. Att stärka övriga ideella/volontärer med utbildnings- och gemenskapsdagar, föreläsningar mm. Värva och vårda ideella medarbetare i det diakonala arbetet.	• Att hålla kyrkan öppen sex dagar i veckan kl.12-16, minst sex veckor under juni-aug. • Att rekrytera nya vägkyrkoguider till gruppen • Att som avslutning på säsongen bjuda på en lunch som tack för vägkyrkoguidernas insatser. • Att samla kunskap och information om kyrkans historia och på ett systematiskt sätt nedteckna den. • Att genomföra fyra kyrkvärdsträffar under året med både planering och fördjupning. • Att försöka rekrytera fler kyrkvärdar. • Att i slutet av året erbjuda kyrkvärdarna ett julbord som uppmuntran för årets insatser. • Samla och förstärka gruppen av frivilliga i samband med t ex födelsedagsluncher, Sjölidenluncher, sommaraktiviteter och Lyckeboaktiviteter. • Organisera en grupp med församlingens ideella medarbetare i en volontärsgrupp. • Informera och berätta om möjligheten att bidra ideellt. • Sköta och ta hand om odlingsplatsen på Sjöliden

Mål	Aktiviteter 2026
Stärka medvetenheten och ökad kunskap om den lokala och globala utsattheten. Klimat- och hållbarhetsperspektiv genomsyras i alla verksamheter utifrån ekologisk, social, ekonomisk, andlig och existentiell. Synliggöra Fairtrade, Svenska kyrkan samt det internationella biståndsarbetet	• Delta i utbildningar och ACT-föreläsningar. • Försäljning via bokbord, loppis, valborg samt andra arrangemang församlingen är med i. • Synliggöra insamlingskampanjen “Världens barn” med aktivitet och insamling samt Act Svenska kyrkans insamlingsperioder under fastan, sommar och jul. • Försäljning av fairtradevaror, böcker och frälsarkransar. • Delta på Skärgårdsmässan/Allt för sjön med info om Svenska kyrkan, församlingsarbetet och ACT.

Församlingshem (Sjöliden) och Sockenstugan

Övergripande mål
Att skapa ett öppet och välkomnade församlingshem.

Mål	Aktiviteter 2026
Ett välkommande församlingshem öppet för alla Sjöliden som träffpunkt för församlingsbor. Våffelcafé under juni-augusti.	• Utveckla Sjöliden som rekreations- och meditationsplats • Ge möjlighet för besökare eller grupper till hembakat fika i välkommande lokaler. • Ge möjlighet till att hyra Sjöliden och Sockenstugan för minnesstund vid begravningar och dopmottagningar. • Vårda Sjölidens park så att olika grupper och inte minst barngrupper kan använda den. • Ordna valborgsfirande på Sjöliden och därigenom komma i kontakt med många församlingsbor • Julpysselkväll för vuxna på Sjöliden • Kransbindning i garaget vid Lyckebo i adventstid • Anordna Sjölidenloppis en gång per år med fokus på miljö, hållbarhet, konsumtion och återbruk. • Grupp som sköter odlingen på Sjöliden. • Äppelmustning tillsammans med ideella medarbetare. • Våffelcafé under åtta veckor måndag-torsdag kl 11-15 som bemannas med sommarjobbande ungdomar samt ev ideella.

Fastigheter och kyrkliga inventarier

Övergripande mål
Fastighetsförvaltningen skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för församlingens verksamheter. Anläggningarna skall utformas så att god miljö kan uppnås såväl utvändigt som invändigt samt minska negativ påverkan på miljön.
Kyrkliga inventarier ska vårdas och underhållas enligt en av länsstyrelsen antagen plan.

Mål	Aktiviteter 2026
Hålla långsiktiga underhållsplaner à jour. Med underhållsplanerna som bas, prioritera yttre underhåll (tak, paneler).	• Uppdatera alla underhållsplaner med hjälp av utfall från föregående år och nödvändiga besiktningar. • Löpande underhåll • Ny komplementbyggnad vid kyrkan • Tak över scenen vid Sjöliden • Utredning av framtida uppvärmningssystem i kyrkan • Förbättra Barnverksamhetens entré vid Sjöliden om detta inte hunnits med under 2025. • Fortsatt byte av armaturer till LED där det behövs • Etapp 1 av förstärkning av kyrkans takkonstruktion

Organisation och verksamhetsstöd

Förtroendemannaorganisation

Beslutanderätten i en församling utövas av kyrkofullmäktige (KO 2 kap. 4 §). Kyrkofullmäktige utser valnämnd, valberedning och kyrkoråd. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden av större vikt såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, församlingsavgift och nettokostnadsunderlag för begravningsverksamhet, målkapitalet, samt vid fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för kyrkorådet. Nuvarande mandat sträcker sig till december 2025.

Kyrkorådet är församlingens styrelse (KO 1 kap. 5 1). Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över utskottens verksamhet. (KO 2:5). I ett tillägg från kyrkomötet 2012 ska kyrkorådet och kyrkofullmäktige verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför sina beslut (KO 3:25 och 4:8).

Församlingsinstruktionen som är församlingens grundläggande måldokument skall ses över en gång varje mandatperiod. En ny församlingsinstruktion antogs under 2023.

Övergripande mål

Verka i den riktning de tre övergripande målen anger i församlingsinstruktionen: Församlingsbygge, Frivilligengagemang och Församlingsborna. Se till att församlingens resurser förvaltas och används på rätt sätt enligt församlingsinstruktionens målsättning.

Mål	Aktiviteter 2026
Verka för en god verksamhetsutveckling inom Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission Verka för en god arbetsmiljö Ekonomi i balans över tid Verka för en tydlig styrning, ledning och stöttning av församlingen samt gott samarbete i alla led Verkar för en god fastighetsförvaltning	• Utbildning/introduktion till nya förtroendevalda • Dialog med personalgruppen i olika sammanhang bland annat med information/diskussion om verksamheten under kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden. • Följa upp hur arbetsmiljöpolicyer efterlevs och besluta om uppdaterade eller nya policyer vid behov. • Följa upp den långsiktiga utvecklingen av församlingens ekonomi och dess målkapital. • Följa upp behov av fastighetsunderhåll och behov av anpassningar med stöd av lokalförsörjningsplan. • Delta i omläggning av församlingens kommunikationsstrategi.

Personal

Övergripande mål

Fullgöra församlingens uppgifter genom rätt bemanning och rätt kompentens. Värmdö församling vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Skapa en god personpolitik och en god arbetsmiljö genom tydliga arbetsfördelningar och samarbetsformer och en bra lönepolicy.

Bemanning 2024

Församlingsverksamhet	Administration & stöd	Begravningsverksamhet
1,0 Kyrkoherde 2,0 Komministrar + vikarie ca 8 % 1,0 Diakon 2,0 Församlingspedagoger 2,0 Barnpedagoger 2,0 Kyrkomusiker + timvikarie ca 10 % 1 ungdomsassistent (9 månader)	1,0 Kanslichef 1,0 Kyrkoskrivare 1,0 Ekonomihandläggare 1,0 Informatör 1,0 Husmor 1,0 Fastighetsskötare/kyrkvaktmästare 1,0 Trädgårdsarbetare/lokalvårdare	1,0 Kyrkogårdsföreståndare 0,5 Administratör 3,0 Kyrkogårdsarbetare/ kyrkvaktmästare 1,0 Säsongsanställd ca 3 mån 2,0 Säsongsanställda 6 mån

Mål	Aktiviteter 2026
Bibehålla en god arbetsmiljö med låg sjukskrivning Utöka personal-bemanning med extra diakonal resurs Ge utrymme till kompetensutveckling	• Genomföra en arbetsmiljörond. • Erbjuda företagshälsovård enligt antagen policy. • Erbjuda friskvårdsbidrag. • Fortsätta utveckla församlingens policydokument • Genomföra en personalkonferens. • Erbjuda möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling.

Information/Kommunikation

Övergripande mål:

Göra församlingsborna medvetna om Värmdö församlings och Svenska kyrkans värde och vad kyrkan har att erbjuda människor i olika åldrar och situationer. Vår kommunikationsvision är: En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.
Kontinuerligt se över informationskanalerna för att hålla balans mellan annonsering, församlingsblad, hemsida och sociala medier som våra främsta informationskanaler till våra församlingsbor. Utveckla den digitala närvaron.

Mål	Aktiviteter 2026
Föra ut information om församlingen och dess verksamhet till medlemmar och församlingsbor.	• Församlingsbladet Kyrkfönstret ska ges ut med 5 nr och målsättningen är att några nummer ska ökas från 12 till 16 sidor som ett steg i satsningen på medlemskommunikation. Församlingsbladet ska skapa nyfikenhet hos läsarna och ge en bra bild av vad församlingen har att erbjuda. Säkerställa utdelningen så att åtminstone alla tillhöriga får tidningen. • Hålla församlingens hemsida aktuell med relevant information. • Ha huvudansvar för, samt producera, filmer som kan användas i sociala medier och på vår hemsida. • Under 2026 kommer vi att fortsätta satsningen på digital annonsering och större närvaro i sociala medier. • Delta i kontraktets gemensamma informationsinsatser. Samarbeta med de närmaste grannförsamlingarna eller kontraktet kring annonsering och övrigt när det är möjligt, till exempel gemensam konfirmandfolder. • Bistå arbetslaget i kommunikationsfrågor. • Tillverka övrigt informationsmaterial som affischer, foldrar och flygblad för enskilda evenemang eller till olika verksamhetsområden. • Bistå i arbetet med att förbättra och förtydliga församlingens verksamhetsdokument. • Använda församlingsbladet och hemsidan för att löpande berätta om församlingens miljöarbete och även ge miljötips, t ex kokbok • Använda ett miljöcertifierat tryckeri för tryckning.

Kyrkogården

Begravningsverksamheten

Övergripande mål

På Värmdö kyrkogårdsförvaltning sker gravsättningar på ett etiskt, korrekt och värdigt sätt. Administrationen är snabb och uppdaterad. Vi värnar om att bevara kyrkogårdens kulturhistoria och särart för framtiden. Vi arbetar för mångfald och hållbarhet i vårt miljöarbete. Vi genomför förbättringsåtgärder för ökad säkerhet, tillgänglighet och trivsel för personal och besökare på kyrkogården.

Aktiviteter 2026
På kyrkogården: Fortsätta lägga kantsten runt kyrkan. Återställa grusgångarna med gånggrus på nedre kyrkogården. Sätta nya urnkvareter i bruk Redskap/fordon: Köpa fler batterier till handredskap vid behov Administrativt: Hantera vanvårdsärenden QR-koder med information om kulturgravar Skapa riktlinjer för upplåtelse av gravar

Serviceverksamheten

Övergripande mål

Församlingen erbjuder tjänster, t ex gravskötsel, plantering, ljuständning mm enligt prislista. Vi arbetar för hållbarhet och ekologisk mångfald i serviceverksamheten. Gravskötseln sker manuellt med miljövänlig gödning och utan användning av kemiska bekämpningsmedel. Vattning sker sparsamt efter behov och tillgång och i möjligaste mån med regnvatten.

Aktiviteter 2026
Bibehålla att minst 80 % av gravplanteringarna är perenna. Fortsätta att ta sticklingar och dela plantor Serviceverksamheten ska vara ekonomiskt självbärande

Budget 2026

Budget 2026, plan 2027 och 2028

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kyrkoavgift	26 055	27 245	25 870	26 100	27 100
Begravningsavgift	7 518	8 539	8 190	8 275	8 451
Ekonomisk utjämning	-4 579	-4 960	-4 833	-4 900	-5 000
Utdelning från prästlönetillgångar	1 113	1 500	1 500	1 500	1 500
Erhållna bidrag	1 112	952	952	960	920
Erhållna gåvor	40	35	38	38	38
Nettoomsättning	1 951	1 735	1 968	1 968	1 968
Övriga verksamhetsintäkter	26	2	2	2	2
Övriga externa kostnader	-11 641	-12 654	-12 612	-13 014	-13 274
Personalkostnader	-17 570	-19 181	-19 363	-19 896	-20 492
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	-2 521	-2 647	-2 611	-2 680	-2 500
Övriga ränteintäkt.	456	300	300	300	300
Räntekostnader	-612	-550	-400	-400	-400
Interna poster	0	0	0	0	0
Totalsumma	**1 350**	**316**	**-998**	**-1 747**	**-1 388**

Varav församlingsdel …

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kyrkoavgift	26 055	27 245	25 870	26 100	27 100
Ekonomisk utjämning	-4 579	-4 960	-4 833	-4 900	-5 000
Utdelning från prästlönetillgångar	1 113	1 500	1 500	1 500	1 500
Erhållna bidrag	1 112	952	952	960	920
Erhållna gåvor	40	35	38	38	38
Nettoomsättning	1 923	1 705	1 943	1 943	1 943
Övriga verksamhetsintäkter	26	2	2	2	2
Övriga externa kostnader	-9 865	-10 587	-10 382	-10 740	-10 954
Personalkostnader	-14 868	-15 857	-16 245	-16 685	-17 185
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	-1 473	-1 535	-1 424	-1 580	-1 400
Övriga ränteintäkt.	456	300	300	300	300
Räntekostnader	-612	-550	-400	-400	-400
Interna poster	2 020	2 065	1 681	1 714	1 749
Totalsumma	**1 350**	**316**	**-998**	**-1 747**	**-1 388**

…. och begravningsverksamhet

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Begravningsavgift	8 054	8 539	8 190	8 275	8 451
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Nettoomsättning	29	30	25	25	25
Övriga verksamhetsintäkter	54	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 776	-2 067	-2 230	-2 274	-2 320
Personalkostnader	-2 702	-3 324	-3 118	-3 211	-3 307
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	-1 048	-1 113	-1 187	-1 100	-1 100
Interna poster	-2 020	-2 065	-1 681	-1 714	-1 749
Totalsumma	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringar

Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Elbil (skåpbil)	500		
Komplementbyggnad (toa och förråd) 50%	2 000		
Tak över scenen	100		
SUMMA församlingen	**2 600**	**0**	**0**
Fastigheter o mark BV			
Maskiner, inventarier	100	1 500 Traktor (eldriven)	100
Komplementbyggnad (toa och förråd) 50%	2 000		
SUMMA begravn. verks.	**2 100**	**1 500**	**100**
TOTALT	**4 700**	**1 500**	**100**

Disponibelt kapital och skulder

Disponibelt kapital (tkr)	2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
IB (1 januari)	27 290	28 754	32 582	26 935	23 498
Årets resultat	1 350	2 900	-998	-1 747	-1 388
Återföring avskr församl.	1 473	1 535	1 424	1 580	1 400
Investeringar, församl.	183	-500	-4 600	-600	-600
Nytt lån begravningsverks.	0	2 300	0		
Investeringar begravningsverks.	-1 118	-3 800	-100	-1 500	-500
Återföring avskr BV	1 048	1 110	1 187	1 100	1 100
Amortering av lån *	0	0	-1 000	0	-300
Förändring fordran skuld BV	1 002	943	-590	-1 300	0
Förändring villkorade bidrag	-10	-10	-10	-10	-6
Arv BMS	-2 853	-650	-960	-960	-900
Förädnring övriga skuld/fordran	389	0	0	0	0
UB (31 december)	**28 754**	**32 582**	**26 935**	**23 498**	**22 304**

Skulder (31 dec)	2024	2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lån (finansiering av begravningsverksamhetens investeringar)	11 700	14 000	13 000	13 000	12 700
Skuld (+) / fordran (-) till begravningsverksamhet	947	1 890	1 300	0	0
Arv BMS	5 188	4 538	3 578	2 618	1 718
Övriga villkorade bidrag	26	16	6	-4	-10
Övriga skulder (cirka)	4 738	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
Totalt	22 599	25 444	22 884	20 614	19 408

Bilaga 1 – Budget per verksamhetsdel

Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	*Förändring*	Kommentar till budget 2026
GUDM övergripande	**-1 206 865**	**-1 384 292**	**-1 424 651**	***-40 359***	
Nettoomsättning	7 300	0	7 000	*7 000*	
Personalkostnader	-1 176 806	-1 336 792	-1 367 151	*-30 359*	
Övriga externa kostnader	-37 359	-47 500	-64 500	*-17 000*	
Gudstjänster och förrättningar	**-2 622 044**	**-2 746 671**	**-2 741 325**	***5 346***	
Nettoomsättning	509 510	430 000	510 000	*80 000*	Främst Clearing
Övriga verksamhetsintäkter	7 000	0	0	*0*	
Personalkostnader	-2 653 000	-2 764 671	-2 782 325	*-17 654*	
Övriga externa kostnader	-485 554	-412 000	-469 000	*-57 000*	
Musik i gudstjänstlivet	**-639 975**	**-924 500**	**-971 000**	***-46 500***	
Personalkostnader	-101 195	-170 500	-170 000	*500*	
Övriga externa kostnader	-538 780	-754 000	-801 000	*-47 000*	Ökade gage. Totalt 780 tkr Körer: 210 tkr
Konsertverksamhet	**-110 217**	**-149 500**	**-149 500**	***0***	
Erhållna gåvor	24 382	25 000	25 000	*0*	
Personalkostnader	0	0	0	*0*	
Övriga externa kostnader	-134 599	-174 500	-174 500	*0*	
Barnverksamhet	**-1 183 172**	**-1 248 985**	**-1 239 697**	***9 288***	
Erhållna gåvor	2 000	0	0	*0*	
Nettoomsättning	36 960	32 000	35 000	*3 000*	
Personalkostnader	-1 034 663	-1 072 985	-1 099 197	*-26 212*	
Övriga externa kostnader	-187 469	-208 000	-175 500	*32 500*	*Inga större materialinköp*
Ungdomsverksamhet	**-1 277 700**	**-1 301 752**	**-1 686 696**	***-384 944***	
Erhållna gåvor	1 340	0	0	*0*	
Erhållna bidrag	2 412	2 000	2 000	*0*	
Nettoomsättning	39 573	16 000	25 000	*9 000*	
Personalkostnader	-954 461	-962 752	-1 056 696	*-93 944*	
Övriga externa kostnader	-366 564	-357 000	-657 000	*-300 000*	Ledarutbildning 100 tkr Ungdomsaktiviteter: 100 tkr Resa Assisi/Rom: 350 tkr
Konfirmation	**-2 154 309**	**-2 065 275**	**-2 470 492**	***-405 217***	
Nettoomsättning	252 720	190 000	250 000	*60 000*	Clearingintkäkter: 250
Personalkostnader	-1 028 009	-1 048 275	-1 135 492	*-87 217*	
Övriga externa kostnader	-1 379 020	-1 207 000	-1 585 000	*-378 000*	Konfaläger: 1 100 tkr Clearingkostnader: 350 tkr
Vuxenverksamhet	**-205 323**	**-200 566**	**-215 366**	***-14 800***	
Nettoomsättning	15 335	15 000	15 000	*0*	
Personalkostnader	-170 163	-173 066	-178 366	*-5 300*	
Övriga externa kostnader	-50 495	-42 500	-52 000	*-9 500*	
Diakoni	**-1 287 580**	**-872 641**	**-931 391**	***-58 750***	
Erhållna gåvor	12 525	10 000	13 000	*3 000*	
Erhållna bidrag	460 000	950 000	950 000	*0*	Bidrag AMS
Nettoomsättning	89 415	93 000	100 000	*7 000*	Båtresor, Sjölidens lunch
Personalkostnader	-1 186 837	-1 194 641	-1 227 391	*-32 750*	
Övriga externa kostnader	-662 683	-731 000	-767 000	*-36 000*	Båtresor: 280 tkr Sjölidens lunch: 170 tkr Fädelsedagsfester: 150 tkr Matskafferiet: 60 tkr Sjukhuskyrkan: 40 tkr
Mission	**-171 455**	**-165 701**	**-180 085**	***-14 384***	
Nettoomsättning	41 284	40 000	40 000	*0*	
Personalkostnader	-128 871	-127 701	-132 085	*-4 384*	
Övriga externa kostnader	-83 868	-78 000	-88 000	*-10 000*	Valborg: 45 tkr
Övrig församlingsverksamhet	**40 572**	**-38 000**	**-45 000**	***-7 000***	
Erhållna bidrag	73 000	0	0	*0*	
Nettoomsättning	42 698	45 000	45 000	*0*	Våffelcafé
Personalkostnader	-56 301	-57 000	-65 000	*-8 000*	Våffelcafé
Övriga externa kostnader	-18 825	-26 000	-25 000	*1 000*	
Totalsumma	**-10 818 068**	**-11 097 883**	**-12 055 203**	***-957 320***	

Ledning och stöd

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	*Förändring*	Kommentar till budget 2026
Erhållna bidrag	**2 730**	**0**	**0**	***0***	
Nettoomsättning	**10 368**	**2 000**	**2 000**	***0***	
Övriga verksamhetsintäkter	**17 570**	**0**	**0**	***0***	
Övriga externa kostnader	**-1 919 050**	**-2 462 500**	**-2 404 500**	***58 000***	
Församlingsadministration	-41 673	-57 500	-51 000	*6 500*	
Gemensamma kostnader	-1 129 182	-1 240 000	-1 287 000	*-47 000*	IT och licenser och telefoni: 560 tkr Försäkringar 110 tkr Konsult 100 tkr varav GDPR 80 tkr SKAO: 75 tkr Post: 80 Leasing bil: 65 tkr Inköp: 80 tkr
Information	-470 854	-701 500	-698 000	*3 500*	Annonsering. 250 tkr Kyrkfönstret: 230 tkr Extra satstning: 200 tkr
Ledning, val och revision	-99 450	-253 000	-158 000	*95 000*	
Verksamhetsstöd	-177 891	-210 500	-210 500	*0*	Livsmedel och förburkningsmat 180
Personalkostnader	**-4 729 831**	**-5 185 700**	**-5 108 287**	***77 413***	
Församlingsadministration	-182 840	-446 747	-441 676	*5 071*	
Gemensamma kostnader	-1 872 418	-1 697 155	-1 797 024	*-99 869*	
Information	-696 343	-725 511	-751 843	*-26 332*	
Ledning, val och revision	-1 394 730	-1 760 257	-1 512 856	*247 401*	
Verksamhetsstöd	-583 500	-556 030	-604 888	*-48 858*	
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	**-31 332**	**-73 108**	**0**	***73 108***	
Totalsumma	**-6 649 545**	**-7 719 308**	**-7 510 787**	***208 521***	

Fastigheter

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	*Förändring*	Kommentar till budget 2026
⊞ **Erhållna bidrag**	**573 789**	**0**	**0**	***0***	
⊟ **Nettoomsättning**	**180 150**	**165 000**	**181 000**	***16 000***	
⊞ **Övriga intäkter**	**7 550**	**0**	**0**	***0***	
⊟ **Uthyrning & arrende**	**172 600**	**165 000**	**181 000**	***16 000***	
Fastigheter övrigt	56 100	55 000	61 000	*6 000*	
Kyrkan	6 000	0	0	*0*	
Sjöliden	28 100	25 000	25 000	*0*	
Sjölidens kapell	11 500	5 000	5 000	*0*	
Sockenstugan	70 900	80 000	90 000	*10 000*	500 tkr: utredning värmesystem
⊞ **Övriga verksamhetsintäkter**	**1 555**	**2 000**	**2 000**	***0***	
⊟ **Övriga externa kostnader**	**-3 931 932**	**-4 047 000**	**-3 059 000**	***988 000***	
⊟ **Verksamhetskostnader**	**-1 735 803**	**-1 937 000**	**-2 529 000**	***-592 000***	
Fastigheter övrigt	-137 814	-451 000	-319 000	*132 000*	
Kyrkan	-531 529	-391 500	-1 181 500	*-790 000*	
Sjöliden	-790 885	-831 500	-785 500	*46 000*	
Sjölidens kapell	-60 233	-87 000	-77 000	*10 000*	
Sockenstugan	-215 342	-176 000	-166 000	*10 000*	
⊟ **Underhåll fastighet & mark**	**-2 196 129**	**-2 110 000**	**-530 000**	***1 580 000***	
Fastigheter övrigt	-2 325	-250 000	-250 000	*0*	
Kyrkan	-1 113 026	-1 180 000	-150 000	*1 030 000*	
Sjöliden	-493 212	-630 000	-80 000	*550 000*	
Sjölidens kapell	0	-50 000	-50 000	*0*	
Sockenstugan	-587 566	0	0	*0*	
⊞ **Personalkostnader**	**-1 279 428**	**-1 344 681**	**-1 497 174**	***-152 493***	
⊟ **Av- och nedskriv. av mat. anlägg.**	**-1 441 187**	**-1 461 751**	**-1 423 571**	***38 180***	
⊟ **Avskrivningar**	**-1 441 187**	**-1 461 751**	**-1 423 571**	***38 180***	
Kyrkan	-293 400	-325 481	-315 195	*10 286*	
Sjöliden	-692 245	-684 346	-656 452	*27 894*	
Sjölidens kapell	-427 448	-427 448	-427 448	*0*	
Sockenstugan	-28 094	-24 476	-24 476	*0*	
Totalsumma	**-5 897 053**	**-6 686 432**	**-5 796 745**	***889 687***	

Serviceverksamhet (gravskötsel)

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	*Förändring*
Nettoomsättning	493 290	497 000	533 000	*36 000*
Övriga externa kostnader	-66 590	-40 000	-60 000	*-20 000*
Personalkostnader	-368 422	-418 183	-425 882	*-7 699*
Interna poster	-37 313	-39 884	-43 605	*-3 721*
Totalsumma	**20 965**	**-1 067**	**3 513**	***4 580***

Begravningsverksamhet

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	*Förändring*
Begravningsavgift	**8 053 996**	**8 538 865**	**8 190 013**	***-348 852***
Nettoomsättning	**28 500**	**30 000**	**25 000**	***-5 000***
Övriga verksamhetsintäkter	**54 018**	**0**	**0**	***0***
Övriga externa kostnader	**-1 775 997**	**-2 067 300**	**-2 229 700**	***-162 400***
Verksamhetskostnader	-1 507 444	-1 617 300	-1 299 700	*317 600*
Underhåll fastighet & mark	-268 553	-450 000	-930 000	*-480 000*
Personalkostnader	**-2 702 354**	**-3 323 646**	**-3 117 591**	***206 055***
Lönekostnader	-1 901 295	-2 323 789	-2 182 723	*141 066*
Övriga personalkostnader	-1 012	-10 000	-10 000	*0*
Sociala avgifter	-740 858	-911 857	-817 868	*93 989*
Utbildning & konferenser	-50 618	-76 000	-106 000	*-30 000*
Uppdragstagare	-6 983	0	0	*0*
Friskvård, hälsovård & förmåner	-1 588	-2 000	-1 000	*1 000*
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	**-1 048 081**	**-1 112 563**	**-1 186 940**	***-74 377***
Interna poster	**-2 020 278**	**-2 065 356**	**-1 680 782**	***384 574***
Totalsumma	**589 804**	**0**	**0**	***0***

Bilaga 2 - Fastighetsunderhåll

Underhållsbudget 2026 ska betraktas som rambudget. Kyrkorådets arbetsutskott ansvarar för omfördelning inom prioriterade projekten.

År	2026	Underhållsplan	2026 -budget	Kommentar	2027	2028
Sjöliden huvud bygg ink. brygga & lekplats	2 142	Paneler + tak + invändigt 400 tkr : målning plåttak	0		631	199
Sommarro	0		50	Sockel	430	0
Rollebo	230	Målning plåttak och fasad	0		18	78
Lyckebo	15		0		50	36
Kapellet	41	Målning inv. bakre delen	50	Målning inv. bakre delen	2	793
Kyrkan *	158		100	Bänkar: 100 tkr	488	50
Kyrkoantikvarisk underhåll **	100		50		100	100
Klockstapeln *	100		0		170	54
Sockenstuga	29		0		389	0
Stolsförråd, kyrkan			0			
Markundehåll, parkeringar & träd	120	50 tkr mark, 30 tkr trädvård	80	50 tkr mark, 30 tkr trädvård	120	120
Oförutsett			200			
Totalt församling	**2 934**		**530**		**2 397**	**1 430**
Ekonomibyggnaden	173				0	0
Gravkapellet	140				8	15
Stigportar						
Servicebyggnad & toaletter			600	Rivning och återställning		
Markundehåll			80			
Trädvårdsplan	100		100		100	100
Kulturgravar			100			
Oförutsett			50			
Totalt begravningsverks.	**413**		**930**		**108**	**115**
Totalt	**3 347**		**1 460**		**2 504**	**1 545**

* Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och /eller Kyrkounderhållsbidrag (KUB) kan förekomma

** Ingen underhållsplan finns att tillgå. KAE kan sökas.

Bilaga 3 – Taxor

			År 2026	År 2025
Uthyrning lokaler *				
Kyrkan				
	Timhyra		1 200 kr	1 200 kr
	Konsert	15% av intäkterna fr konsert- lägst 11 tkr	11 000 kr	11 000 kr
	Extra ljuständning av takkronor i kyrkan/krona		600 kr	600 kr
Sockenstugan	inkl kök			
	Mottagning vigsel (max till kl 19:00)		2 500 kr	2 500 kr
	Kaffe i samband med dop o begravning		1 000 kr	1 000 kr
	Föreningsmöten		1 000 kr	1 000 kr
	Övriga organisationer		2 500 kr	2 500 kr
Sjöliden	**Sjösalen inkl kök / mötesrum**			
	Kaffe i samband med dop o begravning		1 000 kr	1 000 kr
	Föreningsmöten		1 000 kr	1 000 kr
	Övriga organisationer		2 500 kr	2 500 kr
Sjölidens kapell				
	Konsert		6 500 kr	6 500 kr
	Föreningsmöten		1 000 kr	1 000 kr
	Övriga organisationer		2 500 kr	2 500 kr

** Vid ej godkänd städning efter uthyrning av lokal, debiteras städningen 600 kr/timme*

Kyrkogården				
	Förnyelse gravrätt - 15 år		1 500 kr	1 500 kr
	Askgravplats (25 år)		5 800 kr	5 700 kr
		Andra gravsättning, samma plats	4 300 kr	4 300 kr
	Gravsättning för personer bosatta utomlands			
		Askgravplats	Enligt ovan	Enligt ovan
		Minneslunden	1 500 kr	1 500 kr
		Urnsättning	7 000 kr	7 000 kr
		Kistgravsättning (endast familjegrav)	30 000 kr	30 000 kr

Avgift verksamhet				
	Kör (vuxen / barn)		Ingen avgift	Ingen avgift
	Barnverksamhet		Ingen avgift	Ingen avgift
	Konfirmationsläger		Ingen avgift	Ingen avgift
	Sommarläger barn	Per barn	300 kr	300 kr
		Barn ej tillhörig	*1 200 kr*	*1 200 kr*

Begravningsgudtjänst för ej tillhörig i Svenska Kyrkan				
(vid särskilda skäl - KO 24 kap § 1A)				
	Präst, musiker & kyrkan		7 500 kr	7 500 kr

Kyrkoherden får besluta om avvikelse från aktuell taxa
Vid uthyrning till föreningar och andra organisationer skall föreningarnas värderingar vara förenliga med Svenska kyrkans värdegrund.