

**DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING**  
**Kyrkofullmäktige 2022-2025**

**Sammanträdesdag**  
**2022 11 13**

**Plats och tid:** Klockargården 12:30-14:00  
**Beslutande:** Kristina Popoff, Ordförande  
Gullewi Dunback  
Maria Österman via länk  
Annika Wallin via länk ersatte Börje Österman  
Solveig Strandberg Eriksson  
Elisabeth Ringbom  
Inga Winroth via länk  
Carina Pettersson vi länk ersatte Per Olsson  
Marianne Berggren via länk  
Iréne Ulfvin  
Per Berggren via länk  
Anders Bergström ersatte Cecilia Avelin

**Ersättare:** Stina Molander  
Carina Pettersson

**Övriga deltagande** Veronica Lindgren, kyrkoherde  
Michel Hofmann, administrativ assistent

**Utses att justera** Anders Bergström och Maria Österman

**Paragrafer** 30-44

**Sekreterare** Michel Hofmann

**Ordförande** Kristina Popoff

**Justering** Anders Bergström

Maria Österman

---

**BEVIS**

**Organ:** Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkofullmäktige

**Protokollets förvaringsplats:** Djurö pastorsexpedition

**Sammanträdesdag:** 2022 11 13

**Dag för anslags uppsättande:** 2022 11 24

**Dag för anslags nedtagande:** 2022 12 16

Kip - M

**§ 30**

**Mötets öppnande**

Ordförande Kristina Popoff hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 31**

**Kallelse utskickat i rätt ordning**

Kallelsen har skickats ut i rätt ordning.

**§ 32**

**Val av justerare tillika rösträknare**

Kyrkofullmäktige beslutar

Att välja Anders Bergström och Maria Österman att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att utgöra rösträknare.

Att torsdag den 17 november är justeringsdag

**§ 33**

**Föregående protokoll**

Föranledde inga frågor eller synpunkter

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 34**

**Verksamhetsplan och Budget för begravningsverksamheten 2023**

Kyrkorådets arbetsutskott förslag till Verksamhetsplan och budget 2023 bifogas kallelsen till Kyrkorådet 2022-10-26. (Se bilaga) Verksamhetsplan och Budget 2023 har skickas ut till Statens ombud för begravningsverksamheten och de berörda fackliga organisationerna.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att godkänna verksamhetsplan och budget för begravningsverksamheten 2023

**§35**

**Verksamhet och budget för 2023**

Verksamhetsplan och budget 2023. (Se bilaga). Verksamhetsplan och Budget 2023 har skickats ut till de berörda fackliga organisationerna, de har ej haft några invändningar.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att fastställa Verksamhetsplan och budget för 2023

**§36**

**Kyrkoavgift 2023**

Kyrkofullmäktige bifaller oförändrad kyrkoavgift för 2023 till 1:14 per skattekrona.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att beslutar kyrkoavgiften för 2023 skall vara oförändrad till 1:14 per skattekrona.

**§37**

**Målkapital 2023**

Behålla målkapitalet oförändrat för 2023 till 7 500 kr.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att fastställa målkapitalet till 7 500 tkr för 2023

**§38**

**Församlingskollekt**

Underlag för församlingskollekt 2023 presenterades. (Se bilaga med kollektcirkulär för 2023)

Kyrkofullmäktige beslutade

Att godkänna församlingskollekt för 2023

**§39**

**Val av lekmannarevisor**

Församlingen har idag bara en lekmannarevisor, Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att välja Jon Fjärdhäll till församlingens lekmannarevisor under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige beslutade

Att välja Jon Fjärdhäll till församlingens lekmannarevisor för mandatperioden 2022-2025.

*Be k.p. [Signature]*

**§40**

**Bilaga hyra av våra lokaler och andra avgifter**

Hyra av våra lokaler och andra avgifter diskuteras enligt bilaga.

Kyrkofullmäktige beslutade

Att fastställa bilagan för hyra av våra lokaler och andra avgifter.

**§41**

**Handikappanpassa trapporna in till våra kyrkor**

Våra kyrkor har behov av att handikappanpassa trapporna in till kyrkorna.

KR föreslår att KAE ansökan sänds in för att utreda förslag till åtgärder.

Kyrkofullmäktige beslutade

Att sända in ansökan till KAE för att utreda förslaget till att handikappanpassa våra kyrkor

**§42**

**Övriga frågor**

- Önskvärt med mera familjegudstjänster då denna forma av gudstjänster gör att det kommer mycket folk till kyrkan.
- Församlingen har en SKUT representant men information om SKUT från representanten saknas. KR informerade om att ombudet inkommit till KR om att få bli entledigad sitt uppdrag som SKUT ombud. KR handlägger ärendet.
- Vid stora händelser som tex konfirmation och Alla helgon saknas representation från förtroendevald.
- Information kring ev sammanslagning av församlingar efterlystes. Information lämnades att samtal pågår på stiftsnivå.
- Måndagen den 21 november har vi mingelmiddag med författarsamtal.

**§43**

**Informationsärende**

Nästa Kyrkofullmäktigesammanträde blir den 4 juni, plats och tid meddelas senare.

*Ace K.P. [Signature]*

**§ 44**  
**Mötet avslutas**

**Sammanträdet avslutas**

Kyrkofullmäktiges ordförande Kristina Popoff tackade för visat intresse och förklarade därmed mötet för avslutat.

*K.P. K.P. K.P.*

**Svenska kyrkan** 

---

**Djurö, Möja och Nämdö  
Församling**

Organisationsnummer 252002-8024

**Verksamhetsplan för 2023**

Fastställd av kyrkofullmäktige 2022-11-13

*K. P. Carl*

## INLEDNING

Verksamhetsplanen är kyrkofullmäktiges dokument som visar på hur våra resurser skall fördelas över året. Kyrkoherden ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet i denna riktning och inom ramarna för årets lagda budget.

Verksamhetsplanen är för varje verksamhetsenhet skriven med en gemensam struktur och rubriksättning:

- Verksamhetens idé
- Verksamhetens mål
- Hur når vi målen
- Verksamhetens omfattning
- Verksamhetens kvalitet
- Verksamhetens uppföljning

Verksamhetsenheterna är kopplade till respektive verksamhet i budgeten.

Samtliga medarbetare i respektive enhet ska vara delaktiga i enhetens verksamhetsutveckling och verksamhetsplanens innehåll ska speglas i detta arbete utifrån Församlingsinstruktionens mål:

**” Ömsesidighetens mötesplatser med Kristus i centrum.”**

### Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys

Vi lever i en tid då många, både kommersiella och ideella, intressenter slåss om uppmärksamheten både lokalt, nationellt och internationellt. Människors andliga sökande går inte alltid via kristendom och traditionella samfund/kyrkor utan många söker andra vägar. Vi vill vara ett andligt hem i skärgården där vi tillsammans lär känna Gud, oss själva och varandra lite mer. Där det ges möjlighet till fördjupning av den kristna tron.

Djurö, Möja och Nämdö församling har en relativt hög tillhörighetsgrad med 2 733 kyrkotillhöriga av en befolkning på 4 532 personer den 1 januari 2022 och är, till ytan, den största församlingen i stiftet. Vi bedriver gudstjänst och barn, ungdoms och vuxenverksamheter på fem öar varav en med bilförbindelse och ansvar för fastigheter på tre av dessa öar.

Verksamheten bedrivs i tre kyrkor, två kapell, två prästgårdar och två verksamhetslokaler. Utöver dessa finns en expedition, två vaktmästerier och ett flertal ekonomibyggnader. Transportmedlen att tillgå är bil, båt, Waxholmsbåt och taxibåt.

Befolkningsmängden är säsongsbetonad och 10-dubblas under några intensiva veckor från mitten av juni till mitten av augusti.

KP <sup>2</sup> 

Våra kyrkor är populära val för bröllop och dop, även bland de som ej är folkbokförda i Djurö, Möja och Nämndö församling.

Under 2022 har många av våra verksamheter långsamt öppnat upp igen efter att varit stängda p.g.a. smittrisk till följd av Corona och 2023 är förhoppningen att vi kan öppna helt. Vi märker av ett ökat behov av mötesplatser och även att många församlingsmedlemmar lever under ekonomiskt ansträngda omständigheter.

### **Övergripande ekonomiska mål**

Den operativa verksamhetens resultat under året skall vara minst noll. Under ett antal år, före pandemin, har vi tyvärr gått med underskott vilket har tärt på vårt egna kapital. Därför har planen i ledningen varit att sälja vår fastighet på Högmalmarna för att i framtiden kunna höja vårt målkapital för att trygga en säker reserv. Administrativa skäl har gjort att försäljning ej blev av 2021 och 2022. Försäljningen planeras att bli av 2023 och då kan även uppjusteringen av målkapital ske samt eftersatt underhåll av fastigheter genomföras.

### **Ekonomiska förutsättningar för Djurö, Möja och Nämndö församling 2022**

Församlingsavgiften skall för år 2023 vara oförändrad, 114 öre per skattekrona. Begravningsavgiften är i skrivande stund 26,1 öre, vilket gäller över hela landet undantaget Stockholm och Tranås.

### **Övergripande verksamhetsmål 2023**

Aktivt arbete med gudstjänstutveckling

Fortsatt satsning på utveckling av frivilligarbetet

Vidare utveckling musikverksamheter för barn, ungdom och vuxna

Konfirmand- och ledarverksamhet i samverkan med andra församlingar i stiftet

Aktivt arbete för en bibehållen och utökad kontakt med våra församlingsbor, både fast- och sommarboende i våra gudstjänster och verksamheter

Uppsökande diakonalt arbete för att motarbeta ensamhet och utanförskap. Nå bredare och fler grupper


### **Omfattning av verksamheten 2023 samt kvalitet och uppföljning**

Omfattningen av våra verksamheter ska gå i samklang med våra resurser och med hänsyn till församlingens storlek.

Vår målsättning är att vår personal har rätt kompetens och rätt resurser för att våra verksamheter ska hålla hög kvalitet. Personalens sammansättning av både bofasta i församlingen och från andra församlingar skapar hög kännedom om våra medlemmar och de boende i församlingen och deras behov samtidigt som vi får intryck och idéer utifrån. För att säkerställa att kvaliteten och lagda budget upprätthålls utvärderas verksamheten löpande. Budgetansvariga får den information de behöver och följer upp verksamheten tillsammans med kyrkoherde.

### **Barnperspektiv**

Församlingen bejakar barnens behov enligt Kyrkomötets föreskrifter. Underhåll av fastigheter säkrar framtidens församlingsliv och barnen bereds plats att påverka beslut gällande gudstjänster och verksamheter, deras röst skall tas i beaktande i alla beslut.

KP<sup>3</sup> 



# VERKSAMHET

## Grundläggande uppgift

### VERKSAMHETSGEMENSAMT FÖRSAMLINGSVERKSAMHET / 1010

#### Verksamhetens Idé

Att genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission sprida det kristna budskapet utifrån att Kristus är vårt centrum.

#### Verksamhetens Mål

Att öka antalet medlemmar i vår församling och hitta alternativa inkomstkällor, såsom sommargästers bidrag.

#### Hur når vi målen

Genom att vara närvarande, aktiva och synliga i vår församling.

Genom att vara en aktiv och pålitlig samarbetspartner för olika delar av samhället.

#### Verksamhetens omfattning

Genom gudstjänster och övrig verksamhet.

#### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad och kunnig personal samt välplanerade verksamheter.

#### Verksamhetens uppföljning

Via statistik och samtal. Enkäter och intervjuer kan komma att användas.

Verksamhet 1010 Verksamhetsgemensamt	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Församlingsavgift	7 833 497	7 540 000	7 747 000	102,7
Ekonomisk utjämning	-464 940	-436 000	-404 000	92,7
Övriga intäkter	26 272			
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 394 829</b>	<b>7 104 000</b>	<b>7 343 000</b>	<b>103,4</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-20 000	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

U.P. 4

## GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR / 1100

### Verksamhetens Idé

Att uppfylla kraven om den Gyllene Regeln "Allt ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni göra för dem." (Matt 7:12)

### Verksamhetens Mål

Dop och konfirmation skall tillhandahållas för främst församlingsbor men målet är att ta emot alla.

Nå och möta grupper av andligt sökande människor.

Att kyrkvårdarna skall vara delaktiga i sin tjänstgöring i gudstjänsterna samt att de ska bli fler.

### Hur når vi målen

Genom ökad information om våra verksamheter.

Genom olika former av andliga utbyten, nya gudstjänstformer och utökat vuxen- och frivilligarbete. Genom utbildning/fortbildning av kyrkvårdar.

### Verksamhetens omfattning

Genom befintliga informationskanaler hålla församlingsborna informerade om nya och befintliga verksamheter.

### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerade verksamheter.

Lämpliga lokaler.

### Verksamhetens uppföljning

Via statistik och enkäter och intervjuer.

Verksamhet 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
Verksamhetens intäkter	281 050	217 000	213 000	98,2
Verksamhetens kostnader				
Övriga verksamhetskostnader	-337 501	-277 000	-240 000	86,6
Personalkostnader	-1 499 735	-1 497 492	-1 723 420	115,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 837 236</b>	<b>-1 774 492</b>	<b>-1 963 420</b>	<b>110,6</b>

K.P. ER

## FRITIDSKYRKAN / 1181

### Verksamhetens Idé

Att hålla gudstjänst för församlingsbor och besökare i vår församling främst gällande storhelg och sommar. Strukturbidrag från Stiftet uteblir sedan 2022 och kommer antagligen ej igen. Vi ämnar att ändå upprätthålla fritidskyrkan trots indragna bidrag.

### Verksamhetens Mål

Att finnas till för alla som vistas i vår församling och framför allt sommartid då antal människor på våra öar ökar markant.

Att öka antalet gudstjänstbesökare.

Att erbjuda kontinuitet i medlemmars och besökares gudstjänstliv.

### Hur når vi målen

Sommargudstjänster för alla åldrar.

Attraktiva musikgudstjänster.

Barnaktiviteter/gudstjänster

Genom information om våra verksamheter genom våra befintliga kanaler.

### Verksamhetens omfattning

Flera gudstjänster i veckan under sommarmånaderna, och under övrig tid vid storhelger.

Konserter under främst sommarmånaderna.

### Verksamhetens kvalitet

I möjligaste mån ordinarie personal och välplanerade gudstjänster.

Lämpliga lokaler.

Fantasifulla lösningar, ö-inspirerat.

### Verksamhetens uppföljning

Via statistik.

Utvärdering sker kontinuerligt för att kunna möta de behov som uppstår.

Verksamhet 1181 Fritidskyrkan	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>270 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-212 214	-230 000	-83 000	36,1
Personalkostnader	-123 826	-19 713	-117 285	595,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-336 040</b>	<b>-249 713</b>	<b>-200 285</b>	<b>80,2</b>

K.P. ÖR

# KÖRER BARN Djurö och Möja / 1541-1542

## Verksamhetens Idé

Bedriva sång- och musikverksamhet för barn.

## Verksamhetens Mål

Att utbilda våra deltagare i den kristna tron.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för barn.

Öka musikkunskapen hos barn.

## Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

## Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt en gång / vecka på Djurö. Möja för närvarande för få barn.

## Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

## Verksamhetens uppföljning

Via närvarostatistik vid verksamheten.

Via närvarostatistik vid familjegudstjänster.

Kontinuerlig utvärdering tillsammans med barnen.

Verksamheterna 1541-1542	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Barnkörer Djurö och Möja</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-691	-25 000	-19 000	76,0
Personalkostnader	-112 490	-176 241	-186 812	106,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-113 181</b>	<b>-201 241</b>	<b>-205 812</b>	<b>102,3</b>

KP 7

## BARNVERKSAMHET / 1543

### Verksamhetens Idé

Bedriva verksamhet för barn 0-12 år, barnen har en särställning i vår kyrka.

### Verksamhetens Mål

Att utbilda våra deltagare i den kristna tron.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för barn och vårdnadshavare.

### Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

### Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 2 gånger/vecka, öppen förskola.

### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

### Verksamhetens uppföljning

Via närvarostatistik vid verksamheten.

Utvärdering med deltagare.

<b>Verksamhet 1543</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2023 i procent av 2022</b>
<b>Barnverksamhet Djurö</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-3 007	-35 000	-25 000	71,4
Personalkostnader	-183 179	-120 379	-121 965	101,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-186 186</b>	<b>-155 379</b>	<b>-146 965</b>	<b>94,6</b>

KIP<sup>8</sup>

# UNGDOMSVERKSAMHET / 1600

## SKOLKYRKAN / 1661

### Verksamhetens Idé

Bedriva verksamhet för barn 13-25 år.

### Verksamhetens Mål

Att utbilda våra deltagare i den kristna tron.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för ungdomar.

### Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

### Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt, under utveckling.

### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

### Verksamhetens uppföljning

Via närvarostatistik vid verksamheten.

Skriftlig utvärdering.

Utvärdering tillsammans med deltagare för att säkerställa att vi bedriver rätt verksamhet.

Verksamheterna 1600-1661	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Ungdomsverksamhet - Skolkyrkan</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	0	0	0	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-13 918	-107 000	-48 000	44,9
Personalkostnader	-336 497	-363 102	-435 908	120,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-350 415</b>	<b>-470 102</b>	<b>-483 908</b>	<b>102,9</b>

K.A. 2022

## KONFIRMANDER OCH LEDARE / 1700

### Verksamhetens Idé

Att göra Kristus känd och älskad bland unga människor med FN:s barnkonvention i fokus. Vi vill erbjuda en väg in i kyrkan och den kristna tron som bygger på gemenskap och lika människovärde.

### Verksamhetens Mål

Att ge kunskap om den kristna tron och dess värderingar.

Verka för att ungdomarna ska finnas kvar i församlingens verksamheter även efter konfirmationstiden.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap för ungdomar.

### Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

Ledarutbildning.

### Verksamhetens omfattning

Verksamhet 3-4 gånger per termin samt lägerverksamhet 1-2 gånger per termin.

Ledarutbildning 1 gång per månad.

### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

Välutbildade ungdomsledare.

### Verksamhetens uppföljning

Löpande kommunikation med konfirmander och föräldrar.

Utvärdering och planering med ungdomsledare.

Verksamhet 1700	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Konfirmandverksamhet</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>16 900</b>	<b>22 000</b>	<b>80 000</b>	<b>363,6</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-139 620	-291 000	-310 000	106,5
Personalkostnader	-322 498	-387 021	-393 076	101,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-462 118</b>	<b>-678 021</b>	<b>-703 076</b>	<b>103,7</b>

K.P.<sup>10</sup>

## VUXENVERKSAMHET / 1800 -1822

### VUXENVERKSAMHET / 1800 SOPPLUNCH / 1822

#### Verksamhetens Idé

Att göra Kristus känd och älskad bland människor.

#### Verksamhetens Mål

Att ge kunskap om den kristna tron och dess värderingar.

Verka för att deltagarna tar del av fler av våra verksamheter, framför allt frivilligverksamheterna.

Att öka antalet deltagare i verksamheten.

Att skapa en möjlighet till gemenskap.

#### Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter.

#### Verksamhetens omfattning

Verksamhet kontinuerligt 1 gång /vecka.

#### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och välplanerad verksamhet.

Lämpliga lokaler.

Tydlig koppling till kyrkan.

#### Verksamhetens uppföljning

Statistik.

Löpande kommunikation och utvärdering med deltagare.

Verksamheterna 1800-1822	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Vuxenverksamhet</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 854</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-32 268	-73 000	-55 000	75,3
Personalkostnader	-94 183	-346 457	-206 774	59,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-126 451</b>	<b>-419 457</b>	<b>-261 774</b>	<b>62,4</b>



## DIAKONI / 2100

### Verksamhetens Idé

Att ständigt identifiera var nöden är som störst i vår församling.  
Att stötta församlingsbor och besökande vid behov av samtal eller annat stöd.

### Verksamhetens Mål

Genom vårt agerande visa på den kristna tron och dess värderingar.  
Att bekämpa ensamhet och skapa en möjlighet till gemenskap.

### Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter, i våra lokaler och på andra ställen.  
Uppsökande verksamhet i samarbete med andra samhällsaktörer.

### Verksamhetens omfattning

Sker varje vecka i olika former. Vid fondansökningstider bjuds människor in för hjälp med blanketter. Vid högtider blomutdelning eller liknande.

### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal som låter konfidenten känna trygghet i möten.

### Verksamhetens uppföljning

Dialog mellan konfidenter och personal.

Verksamhet 2100	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Diakoni</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-66 344	-72 000	-62 000	86,1
Personalkostnader	-250 294	-204 161	-75 629	37,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-316 638</b>	<b>-276 161</b>	<b>-137 629</b>	<b>49,8</b>

K.P. 12  
OR

## MISSION / 2600

### Verksamhetens Idé

Att visa på den kristna tron och dess värderingar med Kristus i centrum.

### Verksamhetens Mål

Genom vårt agerande visa på den kristna tron och dess värderingar på hemmaplan och i världen.

Delta i riksinsamlingar under ledning av vår ACT-grupp

### Hur når vi målen

Genom att erbjuda tilltalande aktiviteter och verka ute bland församlingarna.

### Verksamhetens omfattning

Ständigt närvarande. ACT mycket aktiv under jul och påsksamlingar.


### Verksamhetens kvalitet

Välutbildad personal och frivilliga som förstår sin uppgift.

### Verksamhetens uppföljning

Då mission ingår i samtliga verksamheter så får uppföljning ske i respektive verksamhet. ACT följer upp och utvärderar sin verksamhet.

<b>Verksamheten 2600</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2023 i procent av 2022</b>
<b>Mission</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-2 862	-7 000	-8 000	114,3
Personalkostnader	-60 919	-34 738	-37 814	108,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-63 781</b>	<b>-41 738</b>	<b>-45 814</b>	<b>109,8</b>

KP<sup>13</sup> 

## MUSIKVERKSAMHETER / 3211 - 3213

### Verksamhetens Idé

Att främja bön, gudstjänst och mission via musikverksamhet.

### Verksamhetens Mål

Att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter.

Att på sikt bibehålla och öka antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Att öka antalet deltagare i vår musikverksamhet.

### Hur når vi målen

Genom att synliggöra att sång och musik är en stor del av gudstjänstlivet.

### Verksamhetens omfattning

Regelbundna repetitioner och framträdanden med våra körer.

Regelbunden musik i gudstjänsterna.

### Verksamhetens kvalitet

Välvald repertoar som visar på det kristna budskapet.

### Verksamhetens uppföljning

Antalet besökande i gudstjänst.

Antal besökande konserter.

Uppföljning mellan körsångare och körledare.

## Vuxenmusikverksamheter 3211 - 3213

Verksamheterna 3211-3213	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Barnkörer Djurö och Möja</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-121 219	-369 000	-265 000	71,8
Personalkostnader	-200 990	-335 926	-356 601	106,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-322 209</b>	<b>-704 926</b>	<b>-621 601</b>	<b>88,2</b>

K.P.<sup>14</sup>  
OR

# Styrning och ledning

## STRATEGISK STYRNING / 5100 - 5500

### Verksamhetens Idé

Att med god kännedom om församlingen styra verksamheten mot dess mål.

### Verksamhetens Mål

Att hålla en budget i balans.

Att tillhandahålla en god arbetsmiljö för vår kyrkoherde och våra anställda.

### Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning.

Fortbildning av folkvalda.

### Verksamhetens omfattning

Regelbundna möten med arbetsutskott, kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

### Verksamhetens kvalitet

Budget i balans.

### Verksamhetens uppföljning

Uppföljning av resultat och balansräkning månatligen.

## REVISION / 5400

### Verksamhetens Idé

Att ha god kontroll över våra räkenskaper och vår verksamhet.

### Verksamhetens Mål

Att tillhandahålla transparenta dokument till våra revisorer.

### Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning, uppfylla kraven för god revisionsred.

### Verksamhetens omfattning

Årligt överlämnande av ekonomiska rapporter till våra revisorer.

Årligt möte med revisorer och kyrkorådets ordförande.


### Verksamhetens kvalitet

Väl valda revisorer med kompetens om Svenska Kyrkan som organisation.

### Verksamhetens uppföljning

Revisionsrapportens redovisning vid kyrkofullmäktige i samband med bokslut.

<b>Verksamheten 5100-5500</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2023 i procent av 2022</b>
<b>Strategisk styrning</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-111 780	-105 000	-96 000	91,4
Personalkostnader	-381 145	-406 518	-405 467	99,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-492 925</b>	<b>-511 518</b>	<b>-501 467</b>	<b>98,0</b>

K.P. 16 

# KYRKOHERDENS VERKSAMHETSLEDNING / 5820

## Verksamhetens Idé

Kyrkoherden skall leda och fördela arbetet enligt verksamhetsplanen inom budgetens gränser.

## Verksamhetens Mål

Att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen.

## Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning.

Fortbildning för kyrkoherde och möten med biskop, kontraktsprost och andra herdar.

## Verksamhetens omfattning

Heltidsanställning med ansvar för personal.

## Verksamhetens kvalitet

Välutbildad kyrkoherde med god kunskap styrning och ledning.

## Verksamhetens uppföljning

Ekonomisk uppföljning månatligen.

Lönesamtal.

Utvecklingssamtal.

<b>Verksamheten 5820</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2023 i procent av 2022</b>
<b>Kyrkoherdens verksamhetsledning</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-112 551	-74 000	-77 000	104,0
Personalkostnader	-104 766	-89 790	-312 093	347,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-217 317</b>	<b>-163 790</b>	<b>-389 097</b>	<b>237,6</b>

K.P.<sup>17</sup>

## GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION / 6300

### Verksamhetens Idé

Att ha en väl fungerande administration som stöd för den grundläggande uppgiften och dess verksamheter.

### Verksamhetens Mål

Att ha en kostnadseffektiv administration för verksamheten.

### Hur når vi målen

Genom god planering och uppföljning.

### Verksamhetens omfattning

Dagligt upprätthållande av en välfungerande kontors och administrationsmiljö.

### Verksamhetens kvalitet

Kunnig, och i budgeten insatt, personal.

### Verksamhetens uppföljning

Ekonomisk uppföljning kvartalsvis, vid behov månadsvis.


Verksamheten 6300	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Gemensamma kostnader och Administration</b>				
Verksamhetens övriga intäkter	160 620	0	0	
Interna administrationsintäkter	501 890	617 000	635 000	102,9
<b>Summa Intäkter</b>	<b>662 510</b>	<b>617 000</b>	<b>635 000</b>	<b>102,9</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga verksamhetskostnader	-770 716	-721 000	-872 000	120,9
Personalkostnader	-814 478	-730 559	-883 279	120,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 585 194</b>	<b>-1 451 559</b>	<b>-1 755 279</b>	<b>120,9</b>

K.P.<sup>18</sup>  
OR

# FASTIGHETSFÖRVALTNING

## FASTIGHETER - övergripande / 6510-6872

<b>Verksamheten 6510-6872</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>2023 i procent av 2022</b>
<b>Fastigheter-övergripande</b>				
Kyrkoantikvarisk ersättning	520 759	0	340 000	
Hysesintäkter	228 509	173 000	156 000	90,2
Övriga intäkter	162 760	0	4 000 000	
Interna hyresintäkter	42 000	64 000	245 000	382,8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>954 028</b>	<b>237 000</b>	<b>4 741 000</b>	<b>2000,4</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Reparationer KAE	-694 293	0	-650 000	
Reparationer av mark, fastigheter	-395 148	-374 000	-476 000	127,3
Övriga verksamhetskostnader	-871 037	-573 000	-1 038 000	181,2
Personalkostnader	0	-387 586	-741 742	191,4
Avskrivningar	-244 006	-224 000	-295 000	131,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 204 484</b>	<b>-1 558 586</b>	<b>-3 200 742</b>	<b>205,4</b>

W.P.<sup>19</sup> 



## **KYRKOR / 6601 - 6603**

### **DJURÖ KYRKA / 6601**

**Summa kostnader: 954 000 kronor**

**Summa intäkter: 340 000 kronor KAE**

### **MÖJA KYRKA / 6602**

**Summa kostnader: 160 148 kronor**

### **NÄMDÖ KYRKA 6603**

**Summa kostnader: 97 000 kronor**

#### **Verksamhetens Idé**

Att ha välfungerande och välmående kyrkobyggnader för verksamhet och besökare.

#### **Verksamhetens Mål**

Väl underhållna kyrkobyggnader och inventarier.

#### **Hur når vi målen**

Genom gott underhållna kyrkor enligt underhållsplaner.

#### **Verksamhetens omfattning**

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

Följa planer för att säkerställa att vår ekonomi klarar av underhåll.

#### **Verksamhetens kvalitet**

Byggnadstekniskt god kvalitet på våra kyrkor samtidigt som brister måste åtgärdas i tid.

#### **Verksamhetens uppföljning**

Årlig besiktning av kyrkor och inventarier.

## **FASTIGHETER**

### **KYRKSTUGAN / 6701**

**Summa kostnader: 39 000 kronor**

**Summa intäkter: 45 000 kronor**

### **KLOCKARGÅRDEN / 6702**

**Summa kostnader: 177 000 kronor**

**Summa intäkter: 2 000 kronor**

### **SOLBACKEN / 6703**

**Summa kostnader: 23 000 kronor**

### **VAKTMÄSTERI DJURÖ / 6801**

**Summa kostnader: 95 000 kronor**

**Summa intäkter: 76 000 kronor internhyra**

### **VAKTMÄSTERI NÄMDÖ 6802**

**Summa kostnader: 115 000 kronor**

**Summa intäkter: 92 000 kronor internhyra**

#### **Verksamhetens Idé**

Att ha väl fungerande fastigheter anpassade för verksamhetens behov.

#### **Verksamhetens Mål**

Väl underhållna ändamålsenliga fastigheter.

#### **Hur når vi målen**

Genom gott underhållna fastigheter enligt underhållsplaner.

#### **Verksamhetens omfattning**

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

#### **Verksamhetens kvalitet**

Byggnadstekniskt god kvalitet på våra fastigheter.

#### **Verksamhetens uppföljning**

Årlig besiktning av fastigheter.

### **DJURÖ PRÄSTGÅRD / 6870**

**Summa kostnader: 500 000 kronor**

**Summa intäkter: 89 000 kronor**

#### **Verksamhetens Idé**

Tjänstebostad.

#### **Verksamhetens Mål**

Väl underhållna och funktionsdugliga bostäder.

**Hur når vi målen**

Genom underhåll enligt underhållsplan.

**Verksamhetens omfattning**

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll. Stor renovering påbörjad 2022 och fortsätter under 2023

**Verksamhetens kvalitet**

Byggnadstekniskt god kvalitet men löpande underhåll eftersatt.

**Verksamhetens uppföljning**

Årlig besiktning.

---

**MÖJA PRÄSTGÅRD 6871**

**Summa kostnader: 195 019 kronor**

**Summa intäkter: 77 000 kronor internhyra**

**Verksamhetens idé**

Samlingspunkt tillgänglig för verksamheter.

**Verksamhetens Mål**

Att fungera som lägergård, arbetsplats, verksamhetslokal och tillfällig bostad för tjänstgörande i Möja kyrka.

**Hur når vi målen**

Genom underhåll enligt underhållsplan.

Utbyte av el i hela fastigheten.

**Verksamhetens omfattning**


Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

**Verksamhetens kvalitet**

Byggnadstekniskt god kvalitet men löpande underhåll eftersatt.

**Verksamhetens uppföljning**

Årlig besiktning.

K.p. 22 

## **PASTORSEXPEDITION 6872**

**Summa kostnader: 153 000 kronor**

### **Verksamhetens Idé**

Att ha väl fungerande fastigheter anpassade för verksamhetens behov.

### **Verksamhetens Mål**

Väl underhållna ändamålsenliga fastigheter.

### **Hur når vi målen**

Genom gott underhållna fastigheter enligt underhållsplaner.

---

### **Verksamhetens omfattning**


Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

### **Verksamhetens kvalitet**

Byggnadstekniskt god kvalitet på våra fastigheter.

### **Verksamhetens uppföljning**

Årlig besiktning av fastigheter.

K.P. 23 

## FINANSIELLA POSTER / 6900

### Verksamhetens Idé

Avkastning eller räntekostnader för verksamhetens tillgångar och skulder.

### Verksamhetens Mål

Moderat avkastning till låg risk och lägsta möjliga ränta på lån.

### Hur når vi målen

Genom rådgivning från Swedbank med kunnig personal.

### Verksamhetens omfattning

Moderat belåning. Idag 1 965 Tkr. Värde på placering i värdepapper ca 3 900 Tkr.


### Verksamhetens kvalitet

Swedbank som garant.

### Verksamhetens uppföljning

Månatlig rapportering av avkastning och räntekostnader.

Verksamheten 6900	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Finansiella poster</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Utdelningar	40 223	30 000	25 000	83,0
Ränteintäkter	15 165	30 000	15 000	50,0
Interna ränteintäkter	23 420	23 000	97 000	421,7
<b>Summa Intäkter</b>	<b>78 808</b>	<b>83 000</b>	<b>137 000</b>	<b>165,1</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Räntekostnader	-44 237	-44 000	-44 000	100,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-44 237</b>	<b>-44 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>102,3</b>

K.P. <sup>24</sup> 

# Begravningsverksamheten

## VERKSAMHET 8010/8100/8200

### Verksamhetens Idé

Att tillhandahålla möjlighet till begravningsgudstjänst /ceremoni samt gravplats åt församlingsbor och i enstaka fall icke församlingsbor.

### Verksamhetens Mål

Kostnadseffektiv organisation.

### Hur når vi målen

Genom god uppföljning och tidsrapportering för verksamheten.

### Verksamhetens omfattning

Sett till för verksamhetens storlek, rimliga kostnader.

### Verksamhetens kvalitet

Välhållna kyrkogårdar och kunnig personal.

### Verksamhetens uppföljning

Månatlig ekonomisk uppföljning.

Verksamheten 8010-8200	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	2023 i procent av 2022
<b>Verksamhetsgemensamt</b>				
<b>Verksamhetens Intäkter</b>				
Begravningsavgift	4 027 094	5 096 000	6 168 000	121,0
Övriga intäkter	61 479	0	5 000	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 088 573</b>	<b>5 096 000</b>	<b>6 173 000</b>	<b>121,1</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Reparationer av mark, fastigheter	-178 706	-1 320 000	-800 000	60,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 463 921	-1 298 000	-1 745 000	134,4
Personalkostnader	-1 295 192	-1 610 467	-2 576 553	160,0
Avskrivningar	-162 281	-163 000	-75 000	46,0
Interna kostnader	-567 310	-704 000	-977 000	138,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 667 410</b>	<b>-5 095 467</b>	<b>-6 173 553</b>	

## ADMINISTRATION OCH LEDNING / 8100

### Verksamhetens Idé

Administration av begravningsverksamheten.

### Verksamhetens Mål

Kostnadseffektiv administration och ledning.

### Hur når vi målen

Genom på området kunnig personal och ledning.

### Verksamhetens omfattning

I förhållande till antalet begravingar och kostnader för kyrkogårdsskötsel och administration rimliga kostnader.

### Verksamhetens kvalitet

Rätt utbildad och kunnig personal.

### Verksamhetens uppföljning

Månatlig ekonomisk uppföljning.

## GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL / 8200

### Verksamhetens Idé

Lättskötta och vackra kyrkogårdar, minnes- och gravlundar med budget i balans.

### Verksamhetens Mål

Lättillgängliga, funktionella och vackra kyrkogårdar för gravrättsinnehavare och besökare.

Arbeta aktivt med samsyn och gemenskap på alla tre kyrkogårdarna.

### Hur når vi målen

Genom underhåll enligt underhållsplan.

Utöka bemanningen på våra tre kyrkogårdar, både vad det gäller de gröna ytorna ute (framför allt sommartid) och det administrativa arbetet i gravboken och med att hålla kyrkogårdarna i skick utifrån dagen standarder och krav.

Genomgång och nystart av kulturinventering av våra värdefulla gravanordningar, som startade 2018/2021. Samt att ha om mål att komma vidare med bevarandet av våra kyrkogårdars mycket värdefulla kulturhistoria. Sedan utifrån det gå vidare med att bevara värdefulla gravanordningar.

Följa upp och fortsätta återplantering och vård av alla träd på kyrkogårdarna.

Renovera garaget vaktmästeriet Djurö

Renovering av omklädningsrum och personalutrymme i vaktmästeriet på Djurö

**Verksamhetens omfattning**

Upprättande av underhållsplaner och löpande underhåll.

**Verksamhetens kvalitet**

Välutbildad personal och entreprenörer. Utbildning och resurser gällande arbetsmiljöfrågor

**Verksamhetens uppföljning**

Årlig besiktning.

Samtal med besökare.



# Budget 2023

## med verksamhetsplan



**Organisationsnummer 252002-8024**

**Svenska kyrkan**   
DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ  
FÖRSAMLING

*KP* 

## Budget per verksamhet

	<i>Arbetsbudget</i>	<i>Bokfört</i>	<i>Budget</i>	<i>Bokfört</i>	<i>Budget</i>
	2023	Tom Okt-22	2022	2021	2021
<b>Grundläggande uppgift</b>					
101 Verksamhetsgemensamt	7 343	5 358	7 104	7 375	7 343
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 951	-1 321	-1 557	-1 620	-1 754
140 Undervisning - övergripande	0	0	0	0	0
150 Undervisning - barn	-353	-220	-357	-295	-472
160 Undervisning - ungdom	-484	-244	-470	-350	-390
170 Undervisning - konfirmander	-623	-374	-656	-445	-481
180 Undervisning - vuxna	-242	-253	-399	-112	-198
210 Diakonal verksamhet	-128	-166	-276	-301	-387
260 Mission	-46	-33	-42	-64	-62
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>					
310 Övrig församlingsverksamhet	-609	-300	-705	-318	-720
360 Serviceverksamheten	0	0	0	0	0
410 Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
<b>Styrning och ledning</b>					
510 Strategisk styrning	-501	-48	-512	-493	-525
580 Verksamhetsledning	-389	-119	-164	-217	-183
<b>Stödande verksamhet</b>					
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	0	0	0	0	0
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 120	-683	-835	-923	-731
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	3 327	-171	-146	-82	2 130
660 Kyrkor och kapell	-871	-315	-519	-649	-695
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-192	-110	-126	-162	-24
680 Övriga fastigheter	-724	-636	-530	-358	-453
690 Finansiella poster	93	66	39	35	10
<b>Begravningsverksamheten</b>					
801 Verksamhetsgemensamt	6 168	3 822	5 096	4 007	3 925
810 Administration och ledning	-1 694	-848	-874	-980	-1 138
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-4 474	-2 050	-4 222	-2 606	-2 787
840 Krematorium	0	0	0	0	0
860 Fastigheter och mark	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>2 531</b>	<b>1 354</b>	<b>-150</b>	<b>1 441</b>	<b>2 410</b>
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421</b>	<b>0</b>
<b>Summa exkl begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>2 531</b>	<b>1 354</b>	<b>-150</b>	<b>1 020</b>	<b>2 410</b>

K.P. G.P.

## Budget efter verksamhetsområden

2023

	Verksamhetsområden	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jfr Utfall 2021	Jfr Budget 2022
1010	Verksamhetsgemensamt	7 375	7 104	7 343	-32	239
1100	Gudstjänster & kyrkdiga handl	-1 556	-1 558	-1 750	-194	-192
1181	Fritidskyrkan	-64	0	-200	-136	-200
1541	Barnkör Djurö	-23	-129	-138	-115	-9
1542	Barnkör Möja	-87	-72	-68	19	4
1543	Barnverksamhet Djurö	-186	-155	-147	39	8
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-295	-382	-411	-116	-29
1661	Skolkyrkan	-56	-88	-72	-16	16
1700	Konfirmandverksamhet	-445	-656	-623	-178	33
1800	Vuxenverksamhet	-38	-257	-123	-85	134
1822	Sopplunch/ringelmiddag	-74	-142	-118	-44	24
2100	Diakoni	-301	-276	-128	-173	148
2600	Mission	-64	-42	-46	18	-4
3211	Djurö musik	-60	-229	-193	-133	36
3212	Möja musik	-127	-265	-197	-70	68
3213	Nämdö musik	-132	-210	-219	-87	-9
5100	Strategisk styrning	-356	-447	-434	-78	13
5400	Revision	-68	-64	-68	0	-4
5500	Kyrkoval	-68	0	0	68	0
5820	KH verksamhetsledning	-217	-164	-389	-172	-225
6300	Gem kostnader & administration	-922	-835	-1 121	-199	-286
6510	Fastigheter övergripande	-82	-146	3 327	3 409	3 473
6601	Djurö kyrka	-368	-306	-614	-246	-308
6602	Möja kyrka	-90	-117	-160	-70	-43
6603	Nämdö kyrka	-190	-96	-97	93	-1
6701	Kyrkstugan	9	-15	6	-3	21
6702	Klockargården	-153	-92	-175	-22	-83
6703	Solbacken	-18	-19	-23	-5	-4
6801	Vaktmästeri Djurö	9	-5	-19	-28	-14
6802	Vaktmästeri Nämdö	-28	-6	-23	5	-17
6870	Prästgård Djurö	-78	-76	-411	-333	-335
6871	Prästgård Möja	-90	-299	-118	-28	181
6872	Pastorexpeditionen	-172	-145	-153	19	-8
6900	Finansiella poster	35	39	93	58	54
	<b>Totalt församlingen</b>	<b>1 020</b>	<b>-150</b>	<b>2 531</b>	<b>1 511</b>	<b>2 681</b>
	<b>BEGRAVNINGSVERSAMHETEN</b>					
8010	Verksamhetsgemensamt	4 007	3 925	6 168	2 161	2 243
8100	Administration o ledning	-980	-1 138	-1 694	-714	-556
8200	Gravsättning och kyrkogårdssköt	-2 606	-2 787	-4 474	-1 868	-1 687
	<b>Begravningsverksamheten</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421</b>	<b>0</b>

K.P. QP

## Treårsprognos 2023-2025

### Förutsättningar:

- 1 Både kostnader och intäkter på respektive kostnadsställe ökar med 4,5 % förutom kyrkoavgiften p 2.
- 2 Beräkningen av församlingsavgifterna är gjorda utifrån Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations simuleringsmodell utifrån kompletterande prognosen 1 september 2022.
- 4 Ingen förändring av verksamheten som påverkar ekonomin.
- 5 Ingen förändring av personalstyrkan, och därmed av personalkostnader. Lönepåslaget beräknas till 2 %.
- 6 Församlingsavgiften oförändrad, 114 öre.

Verksamhetsområden		Budget 2022	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
1110	Gudstjänster o kyrkliga handlingar	-1 558	-1 750	-1 829	-1 911
1181	Fritidskyrkan	0	-200	-209	-218
1541	Barkör Djurö	-129	-138	-144	-151
1542	Barkör Möja	-72	-68	-71	-74
1543	Barnverksamhet Djurö	-155	-147	-154	-161
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-382	-411	-429	-449
1661	Skolkyrkan	-88	-72	-75	-79
1700	Konfirmandverksamhet	-656	-623	-651	-680
1800	Vuxenverksamhet	-257	-123	-129	-134
1822	Sopplunch/mingelmiddag	-142	-118	-123	-129
2100	Diakoni	-276	-128	-134	-140
2600	Mission	-42	-46	-48	-50
3211	Djurö musik	-229	-193	-202	-211
3212	Möja musik	-265	-197	-206	-215
3213	Nämdö musik	-210	-219	-229	-239
5100	Strategisk styrning	-447	-434	-454	-474
5400	Revision	-64	-68	-71	-74
5500	Kyrkoveal	0	0	0	0
5820	Kyrkoherdens verksamhetsledning	-164	-389	-407	-425
6300	Gemensamma kostnader o administration	-835	-1 121	-1 171	-1 224
6510	Fastigheter övergripande	-146	3 327	-702	-734
6601	Djurö kyrka	-306	-614	-642	-671
6602	Möja kyrka	-117	-160	-167	-175
6603	Nämdö kyrka	-96	-97	-101	-106
6701	Kyrkstugan	-15	6	6	7
6702	Klockargården	-92	-175	-183	-191
6703	Solbacken	-19	-23	-24	-25
6801	Vaktmästeri Djurö	-5	-19	-20	-21
6802	Vaktmästeri Möja	-6	-23	-24	-25
6870	Prästgård Djurö	-76	-411	-429	-449
6871	Prästgård Möja	-299	-118	-123	-129
6872	Pastorsexpeditionen	-145	-153	-160	-167
6900	Finansiella poster	39	93	97	102
<b>Total kostnad verksamhetsområden</b>		<b>-7 254</b>	<b>-4 812</b>	<b>-9 207</b>	<b>-9 622</b>
1010	Församlingsavgift netto	7 104	7 343	7 612	7 737
<b>Totalt församlingen</b>		<b>-150</b>	<b>2 531</b>	<b>-1 595</b>	<b>-1 885</b>
8010	Verksamhetsgemensamt; begravningsavgift	5 096	5 096	5 325	5 565
8100	Administration o ledning	-874	-874	-913	-954
8200	Intäkter/kostnader begravningsverksamheten	-4 222	-4 222	-4 412	-4 611
20	Begravningsverksamheten	0	0	0	0
<b>Totalt inklusive begravningsverksamheten</b>		<b>-150</b>	<b>2 531</b>	<b>-1 596</b>	<b>-1 885</b>

V.P. OR

## Begravningsverksamhetens sårredovisning

	<i>Arbetsbudg</i> 2023	<i>Budget</i> 2022	<i>Bokfört</i> 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift - erhållet för året	6 168	5 096	4 027
Övriga intäkter	5	0	61
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 173</b>	<b>5 096</b>	<b>4 089</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-2 577	-1 610	-1 295
Övriga kostnader	-3 425	-3 299	-2 187
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-75	-163	-162
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 077</b>	<b>-5 072</b>	<b>-3 644</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-97	-23	-23
<b>Begravningsverksamhetens överskott/underskott</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>421</b>

## Åskad begravningsavgift 2023

		Budgetår 2023	Budgetår 2022
<b><u>Budgeterade intäkter</u></b>			
KAE	+	0	0
Gravskötsel	+	5 000	0
Ovrigt	+	0	0
Interna ersättningar	+	0	0
Avtalskremationer	+	0	0
<b>SUMMA INTAKTER</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Budgeterade kostnader</u></b>			
Personal	-	-2 576 553	-1 610 467
Ovriga kostnader	-	-2 545 000	-2 618 000
Gemensam administration	-	-634 895	-617 925
Ovriga interna kostnader	-	-245 000	-64 000
Av- och nedskrivningar	-	-75 000	-163 000
<b>SUMMA KOSTNADER:</b>		<b>-6 076 448</b>	<b>-5 073 392</b>
<b><u>Budgeterade finansiella poster</u></b>			
Ränta gravskötselskuld	+	0	0
Ränta anläggningstillgångar	-	-97 000	-23 000
Ränta BV:s över-/underskott		0	0
<b>Nettokostnad BV</b>		<b>-6 168 448</b>	<b>-5 096 392</b>
<b>Åskad BV-avgift (att intäktsföra)</b>		<b>6 168 448</b>	<b>5 096 392</b>
Reglering ack. överskott 2015		0	0
Reglering över-/underskott 2020		0	81 025
Reglering över-/underskott 2021		-421 163	0
Reglering över-/underskott 2022		0	0
<b>Utbetald BV-avgift (likvidpost)</b>		<b>5 747 285</b>	<b>5 177 417</b>

K.P.G.R

## PERSONALSTAT

Budgeterad 2022			Kommentarer 2023		Budgeterad 2023	
	Ant tjänster	i %			Ant tjänster	i %
Kyrkoherde	1	100%	Oförändrat	Församling 80% Begravning 20%	1	80% 20% 100%
Präster	1	100%	Oförändrat	Oförändrat Vikarie sommar	1 1	100% 8% 108%
Musiker						
Kantor	2	150%	Oförändrat	Oförändrat Vikarie sommar	2 1	150% 8% 158%
Församlingsped/ass	2	138%		Ungdom & konfirmand 100%, oförändrat Barn 48% av 75% tjänst	1 1	100% 36% 136%
Administration						
Administratör	1	115%		Församlingsass 90% av 80% tjänst Församlingsass begravning 10% av 80% tjänst	1	72% 8%
	1			Ekonom församling 90% av 20% tjänst Ekonom begravning 10% av 20% tjänst IT-administratör 10% av 100% tjänst	1 1 1	18% 2% 10% 110%
Fastigheter & service						
Församlingvärd, städ	1	110%		Städ, församlingvärd 52% av 75% tjänst Djurö	1	39%
Kyrkvaktmästare	1			Möja 75% av 50% tjänst	1	38%
	3			Djurö, Nämdö 70% av 100% tjänst	1	70%
				Djurö, Möja, Nämdö 20% av 50% tjänst, säsong 6 mån	2	40%
				Djurö, Möja, Nämdö 10% av 25% tjänst, säsong 3 mån	2	5%
				Djurö, Möja, Nämdö 20% av 100 tjänst	1	20% 212%
		713%		<b>TOTALT TJÄNSTER 2023 (församling &amp; adm begravning)</b>		<b>824%</b>

<b>Kyrkogård</b>				
Kyrkogårdsföreståndare			Djurö, Möja, Nämdö	1 90%
Kyrkogårdsarbetare	6	277%	Möja 25% av 50% tjänst	1 13%
			Djurö, Möja 80% av 100% tjänst	1 80%
			Djurö 30% av 100% tjänst	1 30%
			Djurö 100% av 50% tjänst, administration	1 50%
			Djurö, Möja 80% av 50% tjänst, säsong 6 mån	2 60%
			Djurö, Möja 90% av 25% tjänst, säsong 3 mån	2 45%
		<b>277%</b>	<b>TOTALT TJÄNSTER 2023 KYRKOGÅRD</b>	<b>368%</b>
		<b>990%</b>	<b>TOTALT TJÄNSTER FÖRSAMLINGEN</b>	<b>1192%</b>

KP QR



### Investeringar och inventarieanskaffningar 2023

<b>Investeringar i fastigheter</b>	<b>Belopp</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avskrivning</b>
<b>Församlingen</b>			
Djurö prästgård: nytt kök övre våningen (avskrivning fr o m 230301)	300 000		12 500
Möja prästgård: nytt elsystem (avskrivning fr o m 230501)	100 000		3 000
<b>Summa Församlingen</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>			
			0
<b>Summa Begravningsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inventarieanskaffning</b>	<b>Belopp</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avskrivning</b>
<b>Församlingen</b>			
<b>Summa Församlingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>			
<b>Summa Begravningsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>

K.P. Q

# DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

## UNDERLAG INVESTERINGSPLAN INVENTARIER 2025

<b>Objekt</b> Ny orgel Djurö kyrka			<b>Genomförandeår</b> 2025
<b>Investeringsutgift</b> 3 000 000	<b>Nyttjandeperiod</b>	<b>Avskrivning per år</b>	
<b>Beskrivning av investeringen och motivering av behovet</b>  Gamla orgeln från 1800-talet i undermåligt skick. Renovering kostnadskrävande och resultatet blir ändå inte bra. Riksantikvarieämbetet har godkänt installation av ny orgel.  Orgelbyggare uppskattade att en ny orgel kommer att kosta mellan 2 och 3 Mkr.			
<b>Konsekvens vid utebliven investering</b>			
<b>Driftkostnadskalkyl (inkl avskrivning och internränta)</b>			
<b>Övriga upplysningar (t.ex. ny- eller ersättningsinvestering)</b>			

KPG

## Planerat underhåll fastigheter och mark

2023

<b>Underhåll fastigheter</b>	<b>Belopp</b>	<b>KAE</b>	
<b>Församlingen</b>		<b>2024</b>	
Djurö kyrka: renovering klockstapel	650 000	-340000	310 000
Djurö kyrka: renovering fönster	50 000		50 000
Nämdö kyrka: renovering kyrktrappa	8 000		8 000
Prästgård Djurö: helrenovering prästbostaden	300 000		300 000
Vaktmästeri Djurö: målning fasaden	30 000		30 000
Pastorsexpeditionen: rengöring av tak	20 000		20 000
<b>Summa Församlingen</b>	<b>1 058 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>718 000</b>
<b>Begravningsverksamheten</b>			
Diverse underhåll kyrkogården	700 000		700 000
<b>Summa Begravningsverksamheten</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>

V P G

## CIRKULÄR

DK 2022-06-15

KF 2022-11-13

### Översikt över riks-, stifts- och församlingskollekt i Stockholms stift år 2023 samt anvisningar för ansökan till ny stiftskollekt

R = rikskollekt, S = stiftskollekt, F = församlingskollekt

Datum	Sön- eller helgdag	Typ	Ändamål
<b>Januari</b>			
1	Nyårsdagen	F	Församlingens diakonala arbete barn och familj
6	Trettondedag jul	R	Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
8	1 söndagen efter trettondedagen	F	Församlingens diakonala arbete barn och familj
15	2 söndagen efter trettondedagen	F	Majblomman
22	3 söndagen efter trettondedagen	R	Svenska Bibelsällskapet
29	4 söndagen efter trettondedagen	R	Svenska Kyrkans Unga
<b>Februari</b>			
5	Kyndelmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag)	S	Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
12	Sexagesima	F	BRIS
19	Fastlagssöndagen	R	Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)
22	Askonsdagen		Suiced zero
26	1 söndagen i fastan	S	Kyrkans SOS
<b>Mars</b>			
5	2 söndagen i fastan	F	Våra prästgårdar
12	3 söndagen i fastan	R	Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
19	Midfastosöndagen	F	BRIS
26	Jungfru Maria bebdelsedag	R	Svenska Kyrkans Unga ½ Sveriges Kyrkosångsförbund ½

*Handwritten signatures in blue ink.*

<b>April</b>			
2	Palmsöndagen	R	Act Svenska kyrkan
6	Skärtorsdag	F	Suicide Zero
9	Påskdagen	S	Angaza Women Center
10	Annandag påsk	R	Act Svenska kyrkan
16	2 söndagen i påsktiden	S	Föreningen Ny Gemenskap
23	3 söndagen i påsktiden	R	EFS
30	4 söndagen i påsktiden	F	Sommarkyrkan
<b>Maj</b>			
7	5 söndagen i påsktiden	R	Sveriges kristna råd
14	Bönsöndagen	S	Kyrkans familjerådgivning Stockholm
18	Kristi himmelfärds dag	R	Svenska Kyrkans Unga ½ SALT, barn och unga i EFS ½
21	Söndagen före pingst	R	Act Svenska kyrkan
28	Pingstdagen	S	Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
29	Annandag pingst		SPEC suicidprevention
<b>Juni</b>			
4	Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen)	R	Act Svenska kyrkan
11	1 söndagen efter trefaldighet	F	Sjöräddningssällskapet
18	2 söndagen efter trefaldighet	F	Sommarkyrkan
24	Midsommardagen	F	Sommarkyrkan
25	Den helige Johannes Döparens dag	S	Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½ Samarbetsrådet för judar och kristna ½
<b>Juli</b>			
2	4 söndagen efter trefaldighet	R	Act Svenska kyrkan
9	Apostladagen	F	Sommarkyrkan
16	6 söndagen efter trefaldighet	S	S:t Lukas i Stockholm
23	Kristi förklarings dag	R	Svenska kyrkan i utlandet
30	8 söndagen efter trefaldighet	F	Sommarkyrkan

SE KIP. 100

<b>Augusti</b>			
6	9 söndagen efter trefaldighet	R	Act Svenska kyrkan
13	10 söndagen efter trefaldighet	F	Skärgårdsmuset Stavsns Djurö
20	11 söndagen efter trefaldighet	R	Hela Människan
27	12 söndagen efter trefaldighet	S	Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
<b>September</b>			
3	13 söndagen efter trefaldighet	R	Diakoniinstitutionerna
10	14 söndagen efter trefaldighet	R	Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)
17	15 söndagen efter trefaldighet	F	Våra Prästgårdar
24	16 söndagen efter trefaldighet	F	Våra prästgårdar
<b>Oktober</b>			
1	Den helige Mikael's dag	R	Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
8	Tacksägelsedagen	R	Sveriges Kyrkosångsförbund
15	19 söndagen efter trefaldighet	F	Majblomman
22	20 söndagen efter trefaldighet	R	Asylrättscentrum
29	21 söndagen efter trefaldighet	S	Den öppna dörren ½ Credo ½
<b>November</b>			
4	Alla helgons dag	R	Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
5	Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag)	F	Församlingens diakonala arbete
12	23 söndagen efter trefaldighet	F	Församlingens diakonala arbete
19	Söndagen före domsöndagen	R	Act Svenska kyrkan
26	Domsöndagen	F	Amnesty

*Be KIP*

<b>December</b>			
3	1 söndagen i advent	R	Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
10	2 söndagen i advent	R	Svenska Kyrkans Unga
17	3 söndagen i advent	R	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
24	4 söndagen i advent Julafton	F	Församlingens diakonala arbete barn och familj
25	Juldagen	F	Församlingens diakonala arbete barn och familj
26	Annandag jul (Den helige Stefanos dag)	R	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
31	Söndagen efter jul	F	Församlingens diakonala arbete

Kollekter tas upp vid konserter, går till sommarkyrkan maj-augusti, andra tider till vårt diakonala arbete. Annat ändamål kan bestämmas i samråd med anordnare och kyrkoherde.

Vid dop tas frivillig kollekt upp till församlingens diakonala arbete barn och familj. Vid vigelsamtal, framförallt icke-församlingsbor, upplyses om hur gåva kan ges,

*Handwritten signature in blue ink.*

### Hyra av våra lokaler och andra avgifter

	2022	2023
Hyra av kyrkstugan/klockargården för församlingsbo,	700 kr	800
Hyra av kyrkstugan/klockargården för icke församlingsbo, 1 500 kr		1700
Välkommen att hyra kyrkstugan/klockargården, behöver uppdateras!! (se bilaga)		
Sopplunch,	30 kr	40 kr
Mingelmiddag,	60 kr	70
Café, smörgåsar ca	25 kr	35
Hyra av våra kyrkor, (se bilaga) Beslut från KR 2019-02-20		5000/7000
<hr/>		
Personalens friskvårdsbidrag, 2 500 kr per år. Beslutat i KR 2019-02-19		

*Handwritten signature in blue ink*