

# VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

252004-9277 ÖSTERÅKERS PASTORAT

# 2024



Fastställd av kyrkofullmäktige den 14 december 2023

**Svenska kyrkan**   
ÖSTERÅKER

## Innehållsförteckning

---

Inledning	
▪ Kyrkorådets ordförande	s. 2
▪ Pastoratets uppdrag - kyrkoherden	s. 3
▪ Budgetdirektiv 2023	s. 6
Gudstjänst och kyrkliga handlingar	s. 7
Undervisning	
▪ Barn & ungdom	s. 9
▪ konfirmand	s. 10
▪ vuxen	s. 11
Diakoni	
▪ diakoni och samtal	s. 12
▪ volontärverksamhet	s. 13
▪ familjerådgivning	s. 14
Mission	
▪ internationellt arbete	s. 15
▪ kommunikation och information	s. 16
Gemensam pastoratsverksamhet	
▪ kyrkomusik och konsert	s. 17
▪ hållbarhet och miljö	s. 18
▪ projekt andliga hållplatser	s. 19
▪ församlingsstöd, servering, bokning, service	s. 20
▪ gravskötsel	s. 21
Styrning och ledning	
▪ strategisk styrning och revision	s. 22
▪ verksamhetsledning	s. 23
Stödjande verksamhet och förvaltning	
▪ administration, internt stöd & IT	s. 24
▪ fastighetsförvaltning	s. 25
▪ projekt Ombyggnation Åkersberga kyrkliga centrum	s. 27
Begravningsverksamhet	s. 28
Finans och ekonomisk sammanfattning	s. 30
Resultatbudget	s. 31
Balansbudget	s. 32
Bilagor	
▪ Barnkonsekvensanalys	s. 33
▪ Taxa för uthyrning av lokaler	s. 39
▪ Taxa för uthyrning till extern musikverksamhet	s. 41
▪ Övriga taxor och avgifter	s. 42
▪ Finans- och placeringspolicy	s. 44
▪ Tjänstesammanställning	s. 45

## Kyrkorådets ordförande

---

Halva mandatperioden har nu gått.

En ny organisation har skapats och en ny kyrkoherde har anställts och en ny diakonitjänst har tillsatts.

Arbetet med ombyggnaden av Åkersberga kyrkliga centrum har startat och fortsätter under 2024, den nya körsalen beräknas bli klar under hösten.

Bygget av en ny manskapsbod vid Roslagskulla kyrka skall slutföras under året.

Förvärvet av Säbykyrkan ger pastoratet en ökad möjlighet att erbjuda lokaler för olika förrättningar och verksamheter. Vi ser fram mot ett gott samarbete med Eumeniaförsamlingen.

Pastoratet fortsätter satsa på verksamhet i våra båda församlingar, särskilt gudstjänst, dop och konfirmation.

När 2024 är slut kan vi se tillbaka på ett år av goda möten och en känsla av att vi har gjort det tillsammans.

Budget som vi lägger fram är med ett mindre underskott.

**Rolf Ericsson**

*Kyrkorådsordförande i Österåkers pastorat*

---

## Pastoratets uppdrag

---

Vi är en del av den världsvida kyrkan och syftet med all verksamhet som Österåkers pastorat bedriver är enligt kyrkoordningen: Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som pastoratet utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Den grundläggande uppgiften ska genomsyra hela pastoratets verksamhet där budget, verksamhetsplan och församlingsinstruktion är redskap och framåtsyftande strategiska dokument för att svara an till detta uppdrag. Samtidigt ska dessa dokument spegla församlingen i sig.

Då Österåkers pastorats arbete påverkar och berör cirka 28 000 kyrkotillhöriga har vi ett stort ansvar att analysera omvärlden och utveckla verksamhet som speglar pastoratets grundläggande uppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission (KO 2 kap. 1§) på ett, för församlingsborna, relevant sätt.

### Gudstjänst

I gudstjänsten samlas människor till gemenskap kring ordet och sakramenten, i bön och lovsång.

Gudstjänsten görs tillsammans och genomsyras av möten; mötet med Gud, andra och sig själv. I gudstjänsten ges möjlighet att dela liv och leva i tro. Att skapa förutsättningar för dessa möten är pastoratets ansvar.

I Österåkers pastorat firas en mångfald av gudstjänster på olika platser under en vecka, både helg som vardag. Genom musiklivets körsång, församlingssång och instrumentalspel får många möjlighet till andlig reflektion. De kyrkliga handlingarna har stor betydelse för tro och tradition i människors liv. Många av församlingens medlemmar ser kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnader och kyrkogårdar något man förväntar sig att kyrkan ska vårda och förvalta.

### Undervisning

Undervisning i Österåkers pastorat ses som ett livslångt lärande där delandet av tro och liv ger möjlighet att växa tillsammans.

Det finns olika mötesplatser för vuxna med möjlighet till teologisk fördjupning, samtal och andlig vägledning. Detta område bör utvecklas mer under de närmaste åren.

I Kyrkoordningen har också barn och unga en särställning i kyrkan. Därmed har pastoratet ett särskilt ansvar för att möta barn och unga, ta deras livsfrågor på allvar och svara upp mot behovet att som barn och ung finna mål, mening och sammanhang. Därför har båda församlingarna en växande verksamhet bland barn och unga, genom öppen verksamhet och gruppverksamhet.

## Diakoni

Diakoni genomsyras av modet att stå upp för människors rätt, stå på de förtrycktas sida och upprätta människors liv. Ett diakonalt förhållningssätt utgår från alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en gemenskap där alla behöver varandra.

I pastoratet verkar man inom diakonin för att sätta människan och hennes livsvillkor i centrum och ge hjälp, stöd och vägledning genom livets kriser, genom att stärka hoppet om en ny framtid. Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv.

Det diakonala arbetet i pastoratet bedrivs på både individ- och gruppnivå. Enskilda, självvårdande samtal tillsammans med bland annat samtals- och sorgegrupper, utgör en stor del av verksamheten.

## Mission

Svenska kyrkan i Österåkers pastorat är en del av den världsvida kyrkan. Dagens mission genomsyras av att vara i dialog. Församlingen kan fungera som vägvisare till tro och fungera som stöd och hjälp i sökandet efter tro.

Det missionerande uppdraget handlar också om att förvalta skapelsen samt att vårda och bygga relationer och gemenskap. Mission berör både det lokala och det globala arbetet. Genom att låta det världsvida perspektivet, med erfarenheter som ryms i mötet med andra kyrkor och vänförsamlingar, påverka oss fördjupas den kristna gemenskapen.

Globalt har församlingen ett nära samarbete med församlingar i Moshiområdet i Tanzania genom bland annat stöd till skolor, trädplantering, mjölkprojekt för skolbarn, minimejeri, diakoni och församlingsverksamhet, men också genom dialog med ämbetsbärare och församlingsbor i det Norra stiftet i Tanzania som också är Stockholms stifts vänstift. Församlingen verkar även på olika sätt för ACT (Actions by Churches Together) där man bedriver katastrofhjälp, utveckling och påverkan.

## Övergripande

- Att med oförändrad **kyrkoavgift** (71 öre) arbeta för att behålla verksamhet med hög kvalitet.
- Vi ska, efter beslut, gå vidare in i Steg 2 av Svenska kyrkans **miljödiplomering** som genom sitt ledningssystem syftar till att vi, senast år 2030, ska vara klimatneutrala.
- Vi ska fokusera på att **stärka arbetet på tvären** i vårt pastorat. Detta för att jobba bort de så kallade stuprör som idag uppfattas i personalgrupper och i de två församlingarna. Detta utan att förlora arbetslagens specifika kunskap och funktion eller församlingarnas särprägel. Vi ska också öppna upp för ett närmare samarbete personal och förtroendevalda emellan för att kunna förbättra den administrativa beslutsprocessen och bygga församling utifrån en tydligare styrning och ledning.
- Våra församlingar ska tillsammans bli "Svenska kyrkan Österåker – Kyrkan mellan land och hav" med fördjupad samplanering och bättre rutiner för att kunna hushålla med de resurser vi har.

## Verksamheter

- Vi fortsätter vår satsning på dopet från 2022 som syftar till ökad förståelse för dopets innebörd och ett ökat antal döpta. Under nästa år utvidgas fokus så att satsningen även innefattar **konfirmand**, som är en bekräftelse av dopet, bland annat genom att bjuda in alla folkbokförda i konfirmationsålder samt att ha en målsättning om ökad andel konfirmerade.
- Vi ska möta det behov som under de senaste åren ökat när det gäller besökande till **familjerådgivningen**. Detta som en följd av att avtal tecknats med flertalet kommuner.
- Vi satsar på att nå ut med **undervisning** och erbjudande om verksamhet till fler skolklasser bland annat genom temavandringar.
- Vi ska blåsa nytt liv i **vuxenundervisning** genom föreläsningar och studiecirkel.

## Organisation

- Vi ska under 2024 följa upp och vid behov justera den **omorganisation** som genom kartläggning påbörjades under 2022.  
Vi ämnar även utvärdera **sammanläggningen** till pastorat från 2018 för att se om det gett den effekt man såg framför sig då.
- Vi ska arbeta med en grundsyn att **volontärer** i alla dess former är behövda i vår verksamhet och i vår organisation. Vi ska värna befintliga och attrahera nya volontärer för att tillsammans föra pastoratet framåt.
- Vi ska upprätta en beredskapsplan samt administrera krigsplaceringar. Vi ska ha hög omvärldsbevakning kring **beredskap och säkerhet** och möta de eventualiteter vi ställs inför.

## Fastigheter

- Vi ska följa projekteringen gällande **ombyggnation** av Åkersberga kyrkliga centrum. Detta med målsättningen att under 2024 färdigställa en ny körsal och ändamålsenliga lokaler utifrån ritningar från Greenhouse Living.
- Vi ska renovera **klockstapeln** i Roslags-Kulla så att den återigen kan tas i bruk.
- Vi ska färdigställa byggnationen av en ny **manskapsbod** på Roslags-Kulla kyrkogård.

## Personal

- Vi har under året en utökad tjänst på 50 % för **projektledning av ombyggnationen**.
- Vi har en pensionsavgång av vår **kaplan** i juni. Denna tjänst har redan tillsatts av ny församlingsherde under 2023.

**Elias Eriksson**

*kyrkoherde*

2023-10-06

## Budgetdirektiv 2024

---

Budgeten bygger på oförändrad avgift 2024 det vill säga 71 öre till församlingen därutöver tillkommer 3 öre till stiftet samt ca 27 öre till begravningsavgiften.

Ambitionen är att budgeten ska vara i balans, även fast detta inte uppnås 2024.

Verksamheternas inriktning har sin grund i den gemensamma plattformen för mandatperioden 2022–2025.

Österåkers pastorat ska fortsatt bestå av två församlingar; Österåker-Östra Ryd och Ljusterökulla. Under mandatperioden vill vi prioritera följande frågor:

### Övergripande

- Inför utarbetande av en ny församlingsinstruktion ska arbetet utgå ifrån församlingsråden.
- Volontärernas viktiga verksamhet ska synliggöras och stöttas i pastoratets alla delar.
- Församlingsbor ska erbjudas begravningsplats i pastoratet oavsett trosinriktning.
- En 10-årsprognos för begravningsverksamheten ska upprättas.
- Dammar för dagvatten bör etableras vid Österåkers kyrka.
- Gång- och cykelvägar behöver anläggas till Österåkers och Östra Ryds kyrkor.
- Den administrativa beslutsprocessen ska förbättras.
- Kyrkorådet ska utöva en aktiv styrning av ombyggnaden.
- Församlingsråden ska få utökad roll för verksamheten.
- Anlägga ceremoniplats i direkt anslutning till en plats där man kan lägga till med båt.

### Gudstjänst

- Östra Ryd väcks till liv genom en gudstjänst per månad.
- Inrätta gudstjänster på andra tider eller under andra former, till exempel husdjursgudstjänst för att få fler djurägare att kunna närvara.

### Undervisning

- Fler barn bör döpas och nya former för dop bör utvecklas även för vuxna.
- Fler ungdomar bör konfirmeras. Nya arbetssätt för att nå fler ungdomar ska utvecklas.
- Undersöka möjligheterna att starta söndagsskola.
- Utveckla samarbetet med idrottsföreningar.
- Undersöka möjligheten att anordna resa till Krakow med unga ledare och volontärer.

### Diakoni

- Inrätta jubilarluncher för alla +75 alternativt +80 i hela pastoratet.
- Vidareutveckla det diakonala arbetet så att det täcker alla åldrar.

### Mission

- Öka vår synlighet bland våra pastoratsbor via annonsering i dagspress och på anslagstavlor.
- Möjligheterna till att erbjuda ett seniorboende på kristen grund ska undersökas.

## Gudstjänst

Gudstjänst	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	688	550	640	616
Övriga externa kostnader	-1 605	-1 151	-1 083	-1 010
Personalkostnader, lön	-7 599	-7 060	-6 817	-7 927
Personalkostnader, övrigt	-75	0	0	-13
<b>Resultat</b>	<b>-8 591</b>	<b>-7 661</b>	<b>-7 260</b>	<b>-8 333</b>

I det kristna livet utgör relationen till Jesus Kristus fundamentet. Gudstjänsten är församlingens nav, centrum och mötesplats. Gud möter oss genom Ordet och sakramenten, främst i dopet och nattvarden men även genom bikten. I våra bekännelseskrifter står att "kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas". Syftet är enligt Kyrkoordningen att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro. Dessutom ska den kristna gemenskap som skapas fördjupas. Guds rike ska utbredas och skapelsen återupprättas. Det gemensamma gudstjänstfirandet är kyrkans synliga kännetecken.

Vi önskar fortsätta vara en viktig partner i både andliga frågor och i dagens vardagliga livsutmaningar. Det kan vi vara genom att finnas där människor lever och rör sig.

Dopet och dess strategiska arbete är fortsatt prioriterat. Till detta läggs prioritering på konfirmandarbete och arbete med gudstjänstformer. Österåkers kommun är i en expansiv fas, det byggs mycket nytt och många nyinflyttade är barnfamiljer. Idogt arbete, kreativa samtal och idéer, inspiration från andra pastorat/församlingar samt fortbildning är vägen framåt i det strategiska arbetet för gudstjänst och kyrkliga handlingar. I arbetet ska hänsyn tas till våra två församlingars särart.

### Mål

- Pastoratet ska fira gudstjänster som hjälper människor att finna en kristen tro och att växa i sin kallelse.
- Vi ska finna sätt att, i vår kommunikation, tydliggöra gudstjänsten som församlingens centrum.
- Vi ska fira gudstjänster på olika tider, i varierande former och på olika språk för att ge så många som möjligt chansen till en kristen gemenskap.
- Vi behöver i större utsträckning utöva undervisning i de kyrkliga handlingarna då de är kyrkans största kontaktyta och behöver mer förberedelser genom undervisning än för 20 år sedan.
- Vi ska, utifrån den diakonala aspekten, hjälpa våra medmänniskor.
- Att vittna om sin hemhörighet i pastoratet blir en missionerande aspekt.
- Alla i pastoratet, medlemmar som icke medlemmar, ska nås av information om dopets innebörd samt erbjudas möjligheten att boka dop. Det ska vara enkelt att boka dop och vi ska öka antalet döpta.
- Alla i pastoratet, medlemmar som icke medlemmar, ska nås av information om, och inbjudas till, gudstjänst.



- Vi ska ta fram mätbara mål för arbete med gudstjänst och kyrkliga handlingar.

### Aktiviteter och verksamhet

I pastoratet firas normalt två huvudgudstjänster varje kyrklig helgdag. Vid speciella tillfällen kan det ske sammanlysning. Vi firar i huvudsak mässa i Österåker-Östra Ryds församling medan vi i Ljusterö-Kulla församling ibland firar högmässa och ibland har enklare gudstjänst.

Gudstjänstformer i pastoratet:

- Mässa (med nattvard)
- Gudstjänst (utan nattvard)
- Sinnesrogudstjänst
- Veckomässa onsdagar och torsdagar (Åkersberga kyrka)
- Musikmässa/musikgudstjänst
- Gudstjänst med små och stora
- Bön på tisdagar och fredagar (Åkersberga kyrka)
- Kyrkoårsspecifika gudstjänster såsom julbön, midnattsmässa, julotta, långfredagsgudstjänst med flera.
- Sockenbud (nattvard för den som inte kan komma till kyrkan på grund av sjukdom/ålder)
- Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Under terminerna har huvudgudstjänsten extra musikmedverkan inplanerad såsom musikensemble, kör eller solist.

Inspirerande studiebesök gällande dop, konfirmation och gudstjänst ska undersökas och om det är lämpligt genomföras.

Inom doparbetet ska följande arbete göras:

- Minst två drop in-dop, ett på våren och ett på hösten. Andra tillfällen kan dyka upp då drop in-dop kan vara en eftersträvävärd aktivitet.
- Utvärdera våra nya doputskick och dopgåvor.
- Utvärdera och finna rätt form för det fortsatta arbetet med dopet.

### Organisation och personal

Inom pastoratet, i årets budget, finns 9,5 prästtjänster vilket i nuläget bedöms adekvat utifrån satsningar på gudstjänst, konfirmation och kyrkliga handlingar samt sju musiker och tre kyrkvaktmästare vars huvudsysselsättning är inom gudstjänst och kyrkliga handlingar.

## Undervisning

Undervisning	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	35	30	39	27
Övriga externa kostnader	-1 764	-2 056	-2 095	-1 711
Personalkostnader, lön	-8 063	-7 109	-7 493	-7 492
Personalkostnader, övrigt	-54	-60	-59	-29
<b>Resultat</b>	<b>-9 846</b>	<b>-9 195</b>	<b>-9 608</b>	<b>-9 205</b>

### Undervisning barn & ungdom

#### Mål

- Göra Jesus Kristus synlig i världen.
- I all verksamhet erbjuda inslag av undervisning. Den pedagogiska grundsynen är att lärandet är en livslång och ömsesidig process. Att leva i sitt dop innebär att lära sig alltmer om Guds rike. I pastoratets barn- och ungdomsverksamhet ges information om dopet och påminnelse om dopets storhet och betydelse.
- Vi ska erbjuda mötesplatser i pastoratet för barn, ungdom och familj där de får erfarenhet av kristen tro, tradition och få uppleva kyrkans liv, andakt och gemenskap.
- Vi ska skapa en växtplats för unga och familj där man kan växa i sin tro tillsammans med andra.
- Vi ska fortsätta utveckla det nyligen inledda kontraktssamarbetet med arbetslag från Barn/Unga i våra grannförsamlingar.

#### Aktiviteter och verksamhet 151 Barn

Vi ska fortsätta erbjuda verksamheter såsom:

- Öppen förskola både inom Österåker-Östra Ryds församling och samarbete med den kommunala öppna förskolan som bedriver sin verksamhet i Ljusterö prästgård.
- Babycafé
- Skapargrupp
- Fredagsmys
- Lovöppet & Sommarkyrka på Påta
- Vårfest
- Jul- och påskpyssel
- Vi ska bedriva uppsökande verksamhet för skola och förskola med exempelvis temavandringar kring "Liv och död", dramavandring kring våra religiösa riter samt jul- och påskvandring.

## Aktiviteter och verksamhet 161 Ungdom

Vi ska fortsätta erbjuda verksamheter såsom:

- Uppsökande verksamhet för skola vid våra stora högtider, till exempel allhelgonavandring, kyrkopedagogisk samt kyrkohistorisk vandring.
- Gruppträffar för ungdomar såsom Gosen och Café Doxa.
- Ledarutbildning och fortbildning för unga ledare.
- Resa till Taizé samt gudstjänster i Taizé-anda.
- Bjuda in äldre skolungdomar till öppna prästgården Ljusterö.
- Vi ska 2 gånger/år träffas kontraktsvis i barn-/unga-arbetslag kring frågor såsom dop, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, HBTQI+ m.m.

## Organisation och personal 151 Barn + 161 Ungdom

Chef BUF, sex heltidsanställda samt en ungdomspraktikant. Därutöver tjänstgör präster och musiker direkt eller indirekt i en stor del av verksamheten. Studier under året 50 % församlingspedagoggrundande utbildning.

## Undervisning konfirmand

### Mål

- I enlighet med Kyrkoordningen samt i enlighet med konfirmandriktlinjerna ska vi erbjuda alla folkbokförda ungdomar i åldern 14–15 år konfirmandundervisning med relevanta och attraktiva alternativ.
- Vi ska visa på livet i Kristus.
- Vi ska ge konfirmanden erfarenhet av andakts- och gudstjänstliv och att få hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel. Vi ska ge konfirmanderna redskap att tyda livet på dopets grund.
- Vi ska öka antalet konfirmander och ta fram mätbara mål för arbetet.
- Vi står redo med ett konfirmandalternativ om behov och underlag finns bland de äldre ungdomarna (16–18 år) som finns i och kring vår verksamhet.

### Aktiviteter och verksamhet

- I samarbete med kommunikationsavdelningen skicka ut och delge inbjudan till samtliga ungdomar i pastoratet som är i rätt åldersgrupp. Annonsering i lokalpress, information på vår hemsida samt skolbesök.
- Erbjud fem eller flera olika konfirmationsalternativ i båda församlingarna med lägvistelse och träffar under höst- och vårtermin 23/24. Samtliga kostnadsfria.

### Organisation och personal

Till varje grupp är en präst och två pedagoger/assistenter knutna, sammanlagt tre vuxna per grupp. Det finns även unga konfirmandledare knutna till grupperna. Antalet ledare beror på storlek på grupp och hur länge man är på läger. Vid behov även musiker och diakon.

## Undervisning vuxen

### Mål

- Bedriva både grundläggande och utfyllande undervisning i kristen tro riktat till människor från 20-årsåldern och uppåt.
- Finnas med i diskussioner kring existentiella frågor när det lyfts i vårt närsamhälle. Detta för att bidra till en ökad förståelse för människans plats i relation till varandra, till skapelsen och till Gud.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi ska erbjuda föreläsningar i tro- och livsfrågor.
- Vi ska, i samarbete med Bergakyrkan, undervisa i Alpha-kurser.
- Under våren ska vi arrangera en församlingskväll med tema hållbarhet och Tärnan (ett skogsområde i Österåker, Vallentuna och Norrtälje med riksintresse för friluftsliv).
- Vi ska erbjuda bibelstudier i grupp när behov uppstår.
- Fortsätta arbetet med regelbundna pilgrimsvandringar i båda församlingarna.
- Pastoratet verkar i ett finskt förvaltningsområde och vi erbjuder gruppverksamhet på finska i form av bokcirkel och kyrkkaffe med samtal i samband med finska gudstjänster.

### Organisation och personal

Undervisning vuxen ligger inom ramen för de anställda diakon-, musiker- och prästtjänsterna i pastoratet.

## Diakoni

Diakoni och volontärverksamhet	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	44	73	85	26
Övriga externa kostnader	-461	-476	-486	-372
Personalkostnader, lön	-3 814	-2 880	-3 003	-2 093
Personalkostnader, övrigt	-201	-297	-229	-244
<b>Resultat</b>	<b>-4 432</b>	<b>-3 580</b>	<b>-3 633</b>	<b>-2 682</b>

### Diakoni och samtal

#### Mål

Diakonins syfte och mål är att erbjuda en stödjande hand i livets alla skeden. Ha omsorg om och avhjälpa nöd i församlingen.

- Vi ska arbeta med förebyggande och direkta insatser mot olika typer av utsatthet.
- Vi ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida.
- Vi ska uttrycka kärlek till medmänniskan och värna vår skapelse.

#### Aktiviteter och verksamheter

Insatserna vi planerar inför 2024 kan delas upp i två grupper: Insatser som i första hand är inriktade på omsorg och gemenskap och insatser som i första hand är inriktade på förändring och problemlösning.

Omsorg/gemenskap:

- Vi vill öka livskvalitet och påvisa ett gott samhälle genom till exempel sopplunch, morgonbön med frukost samt öppen prästgård.
- Erbjuder föräldrastödjande grupp i samarbete med kommunen.
- Vi ska se över hur vi kan uppmärksamma församlingsbor på deras bemärkelsedagar.

Förändring/problemlösning:

- Vi vill hjälpa människor i deras allmänmänskliga problematik genom till exempel självvård och samtalsgrupper om sorg.
- Vi vill stötta människor som hamnat i allvarlig social eller psykisk problematik genom till exempel arbete med människor i missbruk.
- Vi ska ha beredskap för att kunna rycka ut vid eventuella händelser som påverkar våra församlingsbor såsom våld, krig eller katastrof.

Vi kommer knyta en diakon till ungdomskvällar på onsdagar i Åkersberga samt en diakon till hela det diakonala arbetet i Ljusterö-Kulla.

- Fortsätta samarbetet med de externa aktörerna Kvinnojouren, Österåkers kommun, Ungdomsjouren Bellis och PMU/Berga second hand.
- Bistå polisen vid överlämnande av dödsbud.
- Bistå skolor med krisstöd vid exempelvis dödsfall.
- Samarbeta med kommunen i POSOM-gruppen.

## Organisation och personal

Fem diakoner. En av tjänsterna är på 87,5 %.  
Utöver detta en samtalsterapeut.

## Volontärverksamhet

### Mål

- Möjliggöra för våra medlemmar att genom sin insats leva aktivt i sitt dop och föra pastoratets liv framåt.
- Tillvarata människors inneboende längtan att vara en del i ett sammanhang, att få göra en aktiv insats för sitt pastorat.
- Vi önskar att alla arbetslag/personalgrupper inkluderar volontärer i minst en verksamhet om året.

### Aktivitet och verksamhet

- Fortsatt volontärmedverkan i våra olika regelbundna och oregelbundna verksamheter såsom prata-svenska-café, kyrkkaffevärdar, julgransplundring och allhelgonahelgen.
- Arbeta vidare med de gröna volontärerna, upprätthålla odlingarna samt bistå pastoratet med altarbuketter under sommar-/höst-säsongen till Åkersberga kyrka. Under 2024 ska närodlade altarbuketter även införas på Ljusterö-Kulla.

## Organisation och personal

Volontärsamordnare, som del av en diakonitjänst.

## Familjerådgivning

<b>Familjerådgivning</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>
Externa intäkter	440	400	500	498
Övriga externa kostnader	-2	-1	0	0
Personalkostnader, lön	-1 784	-1 457	-1 430	-1 574
Personalkostnader, övrigt	-180	-50	-50	-32
<b>Resultat</b>	<b>-1 526</b>	<b>-1 108</b>	<b>-980</b>	<b>-1 108</b>

### Mål

Att bistå par och familjer när deras egna resurser inte räcker för att bevara goda relationer inom paret eller familjen. I mån av arbetsbelastning tar vi även emot enskilda i en parrelation/familj för trauma- eller PTSD-behandling, EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy vilket en av våra familjerådgivare har utbildning för, om traumat hos den enskilde visar sig vara orsaken till låsningen i parrelationen/familjen. Teologiskt uttryckt: Hjälpa människor till att erfara att de är skapade till Guds avbild.

### Aktiviteter och verksamhet

Genom att låta omgivande kommuner vara med och medfinansiera vår verksamhet möjliggör vi vår måluppfyllelse. För att kunna driva vår verksamhet kommer vi fortsatt behöva handledning samt fortbildning, vilket är en förutsättning för att få ingå i KYFA (Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening). Handledning bedrivs i nuläget åt kvinnojouren i Österåker.

### Organisation och personal

Två familjerådgivare.

## Mission

Mission*	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Övriga externa intäkter	-610	-550	-550	-500
Personalkostnader, lön	-103	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-713</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>

### Internationellt arbete

#### Mål

Genom det internationella arbetet vill vi tydliggöra att vi är en del av den världsvida kyrkan. Pastoratet vill i sitt arbete verka för att evangeliet om Jesus Kristus når ut till alla människor i syfte att väcka levande tro. Mission innebär att arbeta för en beboelig värld för alla människor.

- Genom Act Svenska kyrkan och andra biståndsorganisationer, på det globala och lokala planet, medverka till global rättvisa, frihet från förtryck, fattigdom och våld.
- Öka antalet månadsgivare till ACT.
- Avsätta 1 % av medlemsintäkterna minus utjämnning till ekonomiskt bistånd.

#### Aktiviteter och verksamhet

- Internationella gruppen tar ansvar för att hålla sig uppdaterade kring de projekt vi stöttar och läget i världen gällande exempelvis krig och katastrof.
- Vi kommer arrangera fairtradefika, semmelfika, faste- och julinsamling till förmån för ACT.

Under 2024 planeras en resa för 3–4 personer till Tanzania där samarbetet kring ”Fokus Fukeni” kan fördjupas. Vi vill lära känna kvinnogruppen, besöka skolorna och mejeriet och se vattenprojektet vi stöttat.

#### Organisation och personal

I pastoratet finns en internationell grupp som fungerar som en rådgivande grupp till kyrkoherden. Gruppen består av anställda, volontärer och en representant från kyrkorådet. Samordnas av en diakon.



## Kommunikation och information

Kommunikation och information	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Övriga externa kostnader	-1 350	-1 650	-1 650	-1 107
Personalkostnader, lön	-1 419	-1 272	-1 256	-1 345
Personalkostnader, övrigt	-10	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-2 779</b>	<b>-2 922</b>	<b>-2 906</b>	<b>-2 428</b>

Notera att porto- och distributionskostnaderna går på gemensamt administrationskonto.

### Mål

- *Målgruppsanpassning* – Genom att prioritera och fokusera insatserna på definierade målgrupper kan kommunikationsinsatserna riktas så att möjligheter till dialog och engagemang ökar. Varje aktivitet ska ha ett tydligt syfte och ett definierat mål.
- *Kontaktytor* – Vi fortsätter arbetet med att nå ut till fler människor vid fler tillfällen, så att vi har större möjlighet att nå fram med budskapet.
- *Fokus* – Vi ska stärka varumärket Svenska kyrkan. Detta bland annat genom samordnade aktiviteter och förstärkta insatser under två kampanjperioder. Riktade aktiviteter görs löpande månadsvis och informativa insatser löper regelbundet under hela året.
- *Innehåll* – Vi ska uppfattas som relevanta och trovärdiga genom kommunikation som berör. Intressant innehåll och relevanta budskap kan ge målgruppen ökad kunskap, stärkt lojalitet samt bygga varumärke.

### Aktiviteter och verksamhet

- Fortsätta att balansera kommunikativa insatser i digitala kanaler med tryckt media. Webben är som alltid navet i kommunikationen.
- Kommunera och utveckla konceptet **"Kyrkan mellan land & hav"** som lanserades våren -21. Vi fokuserar marknadsföringsinsatserna i två kampanjperioder, en på våren och en på hösten, där det bland annat kommer ingå utskick till hushåll i kommunen kompletterat med digitalt material.

### Organisation och personal

Pastoratet har två anställda kommunikatörer.

## Gemensam pastoratsverksamhet

Inom den gemensamma pastoratsverksamheten redovisas verksamheter som antingen spänner över hela den grundläggande uppgiften eller är relaterade till den grundläggande uppgiften men inte en direkt del av den.

### Kyrkomusik och konsert

Kyrkomusik och konsert	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	20	0	0	9
Övriga externa kostnader	-1 831	-2 194	-1 581	-1 447
Personalkostnader, lön	-497	-271	-291	-416
Personalkostnader, övrigt	-8	-45	-36	-26
Avskrivningar	-13	-13	-13	-13
<b>Resultat</b>	<b>-2 329</b>	<b>-2 523</b>	<b>-1 921</b>	<b>-1 893</b>

### Mål

- Att bedriva en musikverksamhet med bredd och spets som erbjuder alla som vill möjlighet att delta i någon av våra grupper.
- Varje kör, musikgrupp och ensemble ska medverka i gudstjänst minst en gång per termin.
- Vi ska knyta ännu fler ungdomar till vår musikverksamhet.
- Vi ska påbörja processen med att få på plats en bättre orgel i Åkersberga kyrka.
- Vi ska fortsätta locka barn och unga att lära sig spela orgel. Framtidens kyrkomusiker.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi ska erbjuda veckovis verksamhet med vuxen, barn- och ungdomskörer, kammarorkester och orgelsällskap.
- Vi ska se över behovet av en ny orgel i Åkersberga kyrka och analysera vad som kan vara lämpligt på sikt. Initial konsultation och beredningsunderlag ska tas fram.
- Vi knyter en musiker till ungdomskväll/mässa onsdagar i Åkersberga. Det möjliggör sång och instrumentspel i grupp. Förhoppningen är att detta kan leda till en större ungdomskör på sikt.
- Vi ska erbjuda omfattande verksamhet med konserter, musikgudstjänster, lunchmusik, musikcaféer och sommarmusikkonserter.
- Bedriva orgelundervisning för barn och ungdomar.

## Organisation och personal

Sju kyrkomusiker och en projektarvoderad extern körledare samt extern kyrkomusiker till Österåkersanstalten. Arvoderade, externa musiker och solister efter behov. Körassistenter från barn- och ungdomsarbetslaget.

## Hållbarhet & miljö

Hållbarhetsarbete och Permakyrka*	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	0	0	643	343
Övriga externa kostnader	-92	-115	-459	-25
Personalkostnader, lön	-278	-582	-247	-717
Personalkostnader, övrigt	-20	-25	-25	-1
<b>Resultat</b>	<b>-390</b>	<b>-722</b>	<b>-88</b>	<b>-400</b>

Österåkers pastorat arbetar utifrån Svenska kyrkans "*Färdplan för klimat*" samt FN:s *Agenda 2030*.

Vi arbetar systematiskt efter Svenska kyrkans miljödiplomeringsystem, ett ledningsverktyg i tre steg där vi under 2024 arbetar i Steg 2.

### Mål

- Vi ska återupprätta skapelsen och bidra till värderingsförändring till förmån för vår natur och vårt klimat.
- Vi ska agera som hållbar kyrka i lokalsamhälle och press.
- Vi ska färdigställa "Andliga hållplatser"-projektet enligt separat projektplan.

### Aktiviteter och verksamhet

- klara av delmål såsom
  - installera källsortering i alla våra lokaler
  - studiecirkel i "Hållbar värld"
  - insamling ACT för klimaträttvisa i samband med hållbarhetsinsatser
  - fortsätta arbetet med anläggning av slåtterängar i pastoratet
  - implementera hållbarhetstänk i gudstjänstarbetet
  - utreda installation av fler solceller
  - inköp eldrivna fordon/maskiner
- Vi ska uppdatera och införa hållbarhetsperspektiv i inköps-, rese- samt andra relevanta policydokument i pastoratet.
- Vi ska informera om vårt arbete regelbundet till församling, förtroendevalda och personal.
- Ingå i föreningen Klimatsmart Österåker, bestående av Svenska kyrkan Österåker, Naturskyddsföreningen och Gretas gamlingar, och vara medarrangör till Klimatdagen 2024.

## Organisation och personal

Miljösamordnare 25 % tjänst, sammankallande. Projektgrupp bestående av fem personer samt en utökad referensgrupp bestående av ytterligare fyra personer.

## Projekt andliga hållplatser

Uppdraget är att fullfölja genomförandet av projektet enligt beviljade medel inom ramen för Färdplan för klimat utfärdad av Kyrkokansliet. Projektet delredovisas 31 december 2023. Egen finansiering med projektmedel om 965 tkr.

### Mål

- Vi ska färdigställa de sista hållplatserna inom ramen för projektplanen med huvudsyftet att belysa hållbarhet och skapelseologi i vår församling och kommun.
- Vi ska sprida projektet till andra församlingar, pastorat och stift.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi ska ta fram verksamhetsmaterial till de olika hållplatserna.
- Vi ämnar se över möjligheterna att knyta hållplatserna till pilgrim.

## Organisation och personal

Projektledare, projektgrupp.

## Servering & församlingsstöd

Församlingsadministration och verksamhetsstöd	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	35	47	30	23
Övriga externa kostnader	-362	-299	-205	-175
Personalkostnader, lön	-1 838	-1 645	-1 322	-1 807
Personalkostnader, övrigt	-6	0	0	-2
<b>Resultat</b>	<b>-2 171</b>	<b>-1 897</b>	<b>-1 497</b>	<b>-1 961</b>

### Mål

- Se alla som kommer till oss och finnas tillgängliga för församlingsbor. Bistå våra medlemmar med god service.
- Verka diakonalt och missionerande i mötet med våra besökare.
- Bidra till ett aktivt och tryggt gudstjänstliv.
- Vi ska ge god service internt till verksamhet och personal med huvudsyfte att stötta den grundläggande uppgiften.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi önskar under 2024 prova caféverksamhet i liten skala på kyrktorget, Åkersberga. Vi har sett ett behov för detta under sommarens utomhuscafé.
- Genom god servering och administrativt och praktiskt stöd vid drop in-dop samt tidsbokade dop bidra till det gemensamma målet med ökad dopstatistik.
- Bidra till att våra besökare är trygga i våra lokaler genom att följa rutiner kring beredskap och säkerhet. Ha god omvärldsbevakning.
- Innefatta Säbykyrkan i vår uthyrningsverksamhet. Till minnesstunder, dopkalas m.m.

### Organisation och personal

Biträdande kanslichef 50 %, receptionist, husfar, värdinna, två kontorsvaktmästare.

Begreppet församlingsstöd innefattar även delar av vissa andra tjänster såsom kyrkvaktmästare, bokningsadministratör och uthyrning.

## Gravskötsel

Gravskötsel	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	925	885	850	919
Övriga externa kostnader	-340	-315	-340	-341
Personalkostnader, lön	-926	-271	-387	-387
<b>Resultat</b>	<b>-341</b>	<b>299</b>	<b>123</b>	<b>191</b>

## Mål

- Att teckna fler skötselavtal så att vi kan ta hand om enskilda gravar. Beställd gravskötsel är många gånger ett måste för att vi ska kunna upprätthålla fina och välskötta kyrkogårdar. Under 2023 har drygt 35 procent av gravrättsinnehavarna ett pågående avtal, en siffra som ökat varje år sedan 2017.

## Aktiviteter och verksamhet

- Att genom fortsatta utskick och annonsering informera om möjligheten att teckna gravskötsel.
- Att sköta om skötselgravarna så pass bra att fler tecknar avtal med oss.

## Organisation och personal

All personal på kyrkogårdarna ägnar sig åt gravskötsel under delar av arbetstiden. Det gäller såväl helårsanställda, säsongsjobbare som sommarvikarier.

Den administrativa delen hanteras av kyrkogårdsförvaltningen på Åkersberga kyrkliga centrum.

## Styrning & ledning

Svenska kyrkan uppträder lokalt som en församling. Den är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I verksamhetsområdet styrning och ledning redovisas de styrnings- och ledningsfunktioner som fastställts av kyrkoordningen.

### Strategisk styrning & revision

Strategisk styrning och revision	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Interna intäkter	382	881	647	643
Övriga externa kostnader	-570	-607	-610	-770
Personalkostnader, lön	-1 600	-1 649	-1 619	-2 056
Personalkostnader, övrigt	-10	-35	-50	-20
<b>Resultat</b>	<b>-1 798</b>	<b>-1 410</b>	<b>-1 632</b>	<b>-2 204</b>

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta, beslutande organ. Kyrkorådet fungerar som fullmäktiges verkställande organ och församlingens styrelse.

### Mål

- Vi ska ha omsorg om församlingens liv och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, bl.a. genom att se till att material till verksamhetsplan och budget förbereds samt verkställs utifrån kyrkofullmäktiges beslut.
- Vi ska, med hjälp av verksamhetsrapporter och externa revisioner, enligt lagstiftning och god redovisningssed, granska församlingens verksamhet och ekonomi.
- Vi ska öppna upp för ett närmare samarbete personal och förtroendevalda emellan för att kunna förbättra den administrativa beslutsprocessen och bygga församling utifrån en tydligare styrning och ledning.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi ska hålla möten och protokollföra dessa samt diarieföra samtliga protokoll i följande organ:
  - Kyrkofullmäktige
  - Kyrkoråd
  - Arbetsutskott, personalutskott samt fastighets- och kyrkogårdsutskott
  - Församlingsråd Österåker-Östra Ryd respektive Ljusterö-Kulla församling
- Beslutsunderlag ska tas fram genom kyrkoherdens försorg.
- Vi ska påbörja förberedelserna inför Kyrkovalet 2025.

### Organisation och personal

De förtroendevalda styr verksamheten i pastoratet i nära samarbete med kyrkoherden (den dubbla ansvarslinjen). Nuvarande mandatperiod sträcker sig mellan 2022 och 2025.

Sekreterare 50 %.

## Verksamhetsledning & verksamhetsgemensamt

Verksamhetsgemensamt*	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	53 412	50 694	46 224	47 709
Interna intäkter	846	718	527	324
Övriga externa kostnader	-280	-290	-413	-209
Personalkostnader, lön	-5 967	-4 053	-3 546	-3 198
Personalkostnader, övrigt	-42	90	-1	68
<b>Resultat</b>	<b>47 969</b>	<b>47 160</b>	<b>42 791</b>	<b>44 693</b>

\*Innefattar del av personalkostnad för kyrkoherde och verksamhetsledare.

Kyrkoherden ansvarar för den övergripande strategiska ledningen av all verksamhet. Här redovisas intäkter och kostnader såsom kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, utdelning från prästlönetillgångar samt personalkostnader som avser gemensamma möten.

### Mål

- Att utföra pastoratets verksamheter i enlighet med kyrkoordningen, Svenska kyrkans författningssamlingar, kollektivavtal, lagar och regler.
- Vi ska fokusera på att stärka arbetet på tvären i vårt pastorat. Detta för att jobba bort de så kallade stuprör som idag uppfattas i personalgrupper och i de två församlingarna. Detta utan att förlora arbetslagens specifika kunskap och funktion eller församlingarnas särprägel. Vi ska också öppna upp för ett närmare samarbete personal och förtroendevalda emellan för att kunna förbättra den administrativa beslutsprocessen och bygga församling utifrån en tydligare styrning och ledning.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi ska uppdatera och upprätta policydokument för erforderliga områden i pastoratet.
- Vi ska ta fram verksamhetsrapporter, planer samt uppföljning.
- Skapa en tydlig struktur i den nya organisationen genom att öka tydligheten med skriftliga rutiner, arbetsinstruktioner och riktlinjer samt utveckla och skapa nya HR-processer. Se över schemaläggning.

### Organisation och personal

Kyrkoherden leder verksamheten i pastoratet i nära samarbete med de förtroendevalda (den delade ansvarslinjen). Kyrkoherden har ett rådgivande organ, ledningsgruppen, bestående av chefer, samordnare och sekreterare. Kyrkoherde och ledningsgrupp arbetar med strategiskt och löpande operativt arbete för hela organisationen som verksamhetsplanering, budgetarbete och ekonomisk uppföljning.



## Stödjande verksamhet & förvaltning

För att pastoratet ska kunna utföra den grundläggande uppgiften behövs olika stödfunktioner i form av administration, IT samt fastighets- och kapitalförvaltning. Här återfinns också den myndighetsutövning vi har i att bevara Sveriges kulturarv samt enligt Svenska kyrkans bestämmelser kravet om offentligt arkiv och diarium.

### Administration & internt stöd

#### IT & telefoni

Gemensamma kostnader och administration*	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	10	10	5	4
Interna intäkter	1 501	1 663	1 222	1 552
Övriga externa kostnader	-2 673	-2 961	-3 006	-3 390
Personalkostnader, lön	-2 997	-3 540	-2 927	-2 614
Personalkostnader, övrigt	-591	-1 200	-1 042	-871
<b>Resultat</b>	<b>-4 750</b>	<b>-6 028</b>	<b>-5 748</b>	<b>-5 318</b>

\*Här redovisas kostnader som är gemensamma för hela verksamheten och som är av sådan karaktär att de inte går att härleda till någon specifik verksamhet. Exempel på detta är utbildning, arkiv/diarium, löneadministration, porto, profilprodukter, kontorsmaterial, arbetsmiljö/friskvård mm.

#### Mål

- Vi ska öka den digitala kunskapen bland personalen.
- Vi ska fördjupa arbetsmiljöarbetet inom pastoratet.
- Vi ska skapa en tydlighet och trygghet i den nya organisationen.
- Vi ska underlätta för organisationen genom att erbjuda ett gott IT-stöd.

#### Aktiviteter och verksamhet

- Arbeta ihop personalen i de två församlingarna till ett pastorat genom att skapa gemensamma rutiner i pastoratet.
- Vi ska ta fram riktlinjer för vår digitala kommunikation och, där det behövs, stärka kunskapen genom utbildning i de system vi nyttjar.
- Vi ska administrera överflytten till ny filhantering i OneDrive/molnet.
- Skapa tydliga rutiner och uppdatera policydokument kopplat till arbetsmiljö.

#### Organisation och personal

Kanslichef med HR-ansvar, biträdande kanslichef, ekonomichef och ytterligare fyra administratörer med uppgifter inom bokning, lön, IT och arkiv/diarium.

Pastoratet har avtal med Stockholms stift avseende telefonväxeltjänst.

## Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	3 105	0	567	864
Interna intäkter	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-9 837	-8 943	-8 433	-9 328
Personalkostnader	-2 959	-2 512	-2 532	-2 446
Personalkostnader, övrigt	-5	-5	-5	-1
Avskrivningar	-2 273	-1 564	-1 886	-1 899
<b>Resultat</b>	<b>-11 969</b>	<b>-13 024</b>	<b>-12 290</b>	<b>-12 810</b>

Inom området fastigheter återfinns intäkter för lokalhyra och arrenden och kostnader för planerat underhåll, reparationer och driftskostnader för pastoratets verksamhetslokaler.

Kyrkan är bärare av ett stort kulturarv. Våra lokaler ska vara säkra, ändamålsenliga och fungera för den stora bredd av verksamhet som pastoratet har. Lokalerna ska också vara säkra och funktionsdugliga utifrån myndighetskrav och besiktningar.

### Mål

- Vi ska genomföra hållbara renoveringar med långsiktiga klimat- och miljömål i fokus.
- Vi ska renovera Roslags-Kulla klockstapel så att den åter kan tas i bruk. Förväntas rendera KAE om cirka 70 % av den totala kostnaden.
- Vi ska genomföra ombyggnationen av Åkersberga kyrkliga centrum så att vår verksamhet får fungerande och ändamålsenliga lokaler.
- Vi ska säkra upp taket på Ljusterö kyrka för att förhindra skador på fastighet.

### Aktiviteter och verksamhet

- Uppdatera vård- och underhållsplaner kontinuerligt.
- Regelbundet se över pastoratets fastigheter.
- Underhålla och uppdatera våra systemstöd för fastigheter.
- Samarbeta med antikvarier, Länsstyrelsen och olika professioner inom hantverksyrket för åtgärder med hög kvalitet och hållbarhet.
- Ljusterö kyrka – vi ska sätta två dragstag smidda av smeder från Wira bruk tvärs över innertaket för att hålla ihop takstolarna.

### Organisation och personal

Fastighetsteam bestående av kyrkoherde, kyrkogårdschef, fastighetsansvarig, fastighetsskötare (som en del av den ena kontorsvaktmästartjänsten) och administratör sköter det löpande arbetet. Fastighets- och begravningsutskott för övergripande strategiska frågor.

### Fastighetsunderhåll inom församlingsverksamhet

Budgeterade kostnader för reparation och underhåll 2024:

	Belopp, tkr	Planerat underhåll
Österåkers kyrka	180	Nya eldragningar
Östra Ryds kyrka	130	Elcentral
Ljusterö kyrka	800	Tak, dragstag
Roslags-Kulla kyrka	3 935	Elcentral, klockstapel*
Österåkers prästgård	80	Fönster
Ljusterö prästgård	50	Tak
Säbykyrkan	100	Oljeradiatorer
<b>Summa</b>	<b>5 275</b>	

\*Utgiften för klockstapeln ligger på 2024 men förväntas rendera KAE om 1,5 mkr under 2024 samt 1,1 mkr under 2025 (intäktsförs dock under 2024). Konsultkostnader ingår med 335 tkr.

### Fastighetsinvesteringar inom församlingsverksamhet

Budgeterade kostnader för investeringar 2024:

	Belopp, tkr	Avskrivningstid, år	Avskrivning per år, tkr
Ljudanläggning Säbykyrkan, delas med begravningsverksamheten	150	10	7,5

## Projekt Ombyggnation Åkersberga kyrkliga centrum

Vid verksamhetsplanens upprättande uppgår kostnader avseende ombyggnationen av Åkersberga kyrkliga centrum till 3,9 mkr. Beloppet avser nedlagda kostnader sedan start till och med 21/9–23.

### Mål

- Genomföra ombyggnation av Åkersberga kyrkliga centrum enligt Etapp 1. Detta med huvudsyfte att göra våra lokaler ändamålsenliga och öppna upp huset till att bättre tjäna vår församling.

Följande bitar ingår i detta huvudsyfte:

- o renovera slitna delar av ÅKC
  - o uppdatera befintliga fläktsystem som är uttjänta
  - o bygga ihop östra och västra delen av ÅKC genom en pergolagång
  - o uppnå lägre energikostnad och få mer hållbara lokaler
  - o förbättra inomhusklimatet
  - o bygga en ny körsal för att främst kunna husera pastoratets körer på ett bättre sätt
  - o delvis bygga om verksamhetslokalerna i östra delen för att bättre kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt även hyra ut till församlingsbor
  - o uppnå mer ändamålsenliga lokaler för familjerådgivning och samtalsakut med egen ingång
- Under byggtiden ska vi, så långt det är möjligt, fortsätta bedriva verksamhet som tidigare.
  - Vi ska ha god, tydlig kommunikation med församlingsbor, personal och förtroendevalda kring projektet och dess status.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi ska hitta rimliga alternativ för verksamhet som under ombyggnationen måste flytta ut.
- Vi ska informera personal vid personalsamlingar samt förtroendemannagruppen vid kyrkoråd och kyrkofullmäktige samt regelbundet vid andra möten om projektets status minst en gång/kvartal. Vi ska kommunicera med församlingsbor via skyltar utomhus samt på hemsida.

### Organisation och personal

Byggprojektledare om 50 %. Projektgrupp. Arkitektfirma TailorMade/GreenHouse Living.

## Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	19 956	20 122	18 432	18 396
Interna intäkter	92	0	0	22
Övriga externa kostnader	-8 204	-8 586	-8 801	-5 843
Personalkostnader, lön	-7 041	-6 956	-5 862	-6 081
Personalkostnader, övrigt	-110	-130	-145	-66
Avskrivningar	-1 282	-1 104	-1 155	-1 042
Internränta	-682	-84	-73	-92
Övriga interna kostnader	-2 729	-3 262	-2 396	-2 518
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>

Begravningsverksamhetens uppdrag är att uppfylla begravningslagens krav på en värdig och effektiv verksamhet.

Vi ska, så långt det är möjligt, tillgodose alla medborgares önskemål om god begravningsmiljö, bland annat genom att tillhandahålla plats för kistgravar, urngravar, minneslundar, askgravlund samt platser och lokaler för andra trosbekännare.

### Mål

- Att ge god service vad gäller gravsättningar och skötsel.
- Att arbeta med hållbarhetsfrågor och öka miljömedvetenheten på kyrkogårdarna.
- Att utveckla kyrkogårdarna.
- Att säkerställa markförhållandena på Garnsvikens begravningsplats.
- Att jobba med kyrkogårdarnas kulturarv vad gäller gravstenar, kyrkmurar och växter.
- Att öka tillgängligheten och säkerheten på kyrkogårdarna.

### Aktiviteter och verksamhet

- Vi bemannar en vakant säsongstjänst på kyrkogårdarna och höjer tjänstegraden för en av administratörerna från 50 till 60 procent.
- Vi jobbar för ökad biologisk mångfald och minskade utsläpp, bland annat genom att fortsätta övergången från fossila verktyg till eldrivna och att ersätta klippta gräsytor med ängsmark. Vi investerar även i solceller på taket på Österåkers manskapsbod.
- Vi anlägger en spridningslund för aska på Ljusterö kyrkogård.
- Åtgärder för att minska vattenproblemen på Garnsvikens begravningsplats fortsätter. Vi ska gräva ur ytterligare en damm, gallra skog norr om gravkvarteren med mera.
- Vi lägger om delar av den gamla kyrkogårdsmuren på Ljusterö kyrkogård. Vi utför även trädvård samt vårdar kulturgravar på Österåkers och Östra Ryds kyrkogårdar.
- Vi förbereder för ny belysning på Ljusterö kyrkogård och kontrollerar att gravstenar på Garnsvikens begravningsplats och Österåkers kyrkogård står säkert.
- Vi slutför ombyggnationen av garage och manskapsbod på Roslagskulla kyrkogård.

## Organisation och personal

6,5 kyrkogårdsarbetare

Tre administratörer om totalt 200 %

En kyrkogårdschef

Fyra säsongsanställda på kyrkogårdarna (jobbar april-november). Utökas med ytterligare en säsongsanställd till fem totalt under 2024.

Sommarjobbare (cirka 35 ungdomar arbetade under 2023)

I begravningsverksamhetens arbetslag ingår också en kyrkvaktmästare på heltid (Österåker) och en kyrkvaktmästare på halvtid (Östra Ryd). Dessa två är budgeterade under gudstjänst.

## Fastighetsunderhåll inom begravningsverksamheten 2024

	Belopp, tkr	Planerat underhåll
Övergripande	0	Inget
Österåkers kyrkogård	935	Kontroll gravstenar, arbete i bäcken/dammen, renovera fönster, renovera kulturgravar
Östra Ryds kyrkogård	95	Trädvård
Garnsvikens begravningsplats	620	Kontroll gravstenar, gallring skogen, ny vattenpump, åtgärder vattenproblem, lagning staket
Ljusterö kyrkogård	1 005	Omläggning kyrkmur, renovera trappa, trädvård
Roslags-Kulla kyrkogård	305	Återställning garagebygge
<b>Summa</b>	<b>2 960</b>	

## Fastighetsinvesteringar inom begravningsverksamheten 2024

	Belopp, tkr	Avskrivningstid, år	Avskrivning per år, tkr
Solceller Österåkers manskapsbod	405	30	13,5
Ljudanläggning Säbykyrkan, delas med församlingsverksamheten	150	10	7,5

## Finans & ekonomisk sammanfattning

Finansiella poster	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Externa intäkter	2 310	2 300	2 800	3 106
Interna intäkter	682	84	73	92
Övriga externa kostnader	-330	-330	-79	-6 783
Internränta	-92	0	0	-22
<b>Resultat</b>	<b>2 570</b>	<b>2 054</b>	<b>2 794</b>	<b>-3 607</b>

Budget för 2024 innebär i korthet:  
(2023 års siffror inom parentes)

- Kyrkoavgiften är oförändrat 71 öre. Härutöver tillkommer 3 öre i stiftsavgift. Årets kyrkoavgiftsintäkt beräknas till 64 256 tkr (59 328 tkr).
- Pastoratet bidrar genom en intäktsreducering av kyrkoavgiften till det inomkyrkliga utjämningsystemet med -11 274 tkr (-10 446 tkr).
- Målkapitalet fastställs till 60 000 tkr (55 000 tkr). En översyn över målkapitalets storlek har gjorts under 2023.
- Den gemensamma begravningsavgiften beräknas vara ca 27 öre.
- Det budgeterade underskottet i församlingsverksamheten beräknas bli -1 096 tkr.
- Det budgeterade överskottet i begravningsverksamheten beräknas bli 0 tkr.
- Årets personalkostnader beräknas till 61,2 % (58,9%) av intäkterna exklusive finansiella poster.

Huvudintäkten, kyrkoavgiften, baseras på Skatteverkets preliminära taxeringsutfall som lämnas i september och skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Skatteunderlaget är därefter justerat efter lokala förutsättningar som höga medelinkomster (högre utveckling av skatteunderlaget än riksgenomsnittet), hög inflyttning och hög kyrkotillhörighet. Sammantaget ger det en positiv påverkan på pastoratets huvudintäkt, kyrkoavgiften.

## Resultatbudget

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kyrkoavgift	59 328	64 256	66 683	67 478	68 912
Begravningsavgift	20 012	19 846	20 000	20 000	20 000
Ekonomisk utjämning	-10 446	-11 274	-11 976	-12 754	-13 010
Utdelning från prästlönetillgångar	1 800	430	430	430	430
Erhållna bidrag	482	3 125	500	500	500
Nettoomsättning	1 630	1 770	2 000	2 000	2 000
Övriga verksamhetsintäkter	5	517	600	600	600
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>72 811</b>	<b>78 670</b>	<b>78 237</b>	<b>78 254</b>	<b>79 432</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-28 551	-30 061	-30 000	-30 000	-30 000
Personalkostnader	-42 875	-48 197	-48 000	-48 500	-49 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 681	-3 568	-4 000	-4 500	-5 000
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-74 106</b>	<b>-81 826</b>	<b>-82 000</b>	<b>-83 000</b>	<b>-84 000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-1 295</b>	<b>-3 156</b>	<b>-3 763</b>	<b>-4 746</b>	<b>-4 568</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 300	2 310	2 000	1 800	1 600
Räntekostnader och liknande resultatposter		-250	-300	-300	-300
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>2 300</b>	<b>2 060</b>	<b>1 700</b>	<b>1 500</b>	<b>1 300</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 005</b>	<b>-1 096</b>	<b>-2 063</b>	<b>-3 246</b>	<b>-3 268</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 005</b>	<b>-1 096</b>	<b>-2 063</b>	<b>-3 246</b>	<b>-3 268</b>



## Specifikation, förs./begr.verksamhet och total

	Församlings- verksamhet	Begravnings- verksamhet	Totalt pastoratet
Kyrkoavgift och begr.-avgift	52 982	19 846	72 828
Övriga intäkter	5 732	110	5 842
<b>Summa intäkter</b>	<b>58 714</b>	<b>19 956</b>	<b>78 670</b>
Övriga externa kostnader	-19 378	-10 683	-30 061
Personalkostnader	-41 046	-7 151	-48 197
Avskrivningar	-2 286	-1 282	-3 568
<b>Summa kostnader</b>	<b>-62 710</b>	<b>-19 116</b>	<b>-81 826</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-3 996</b>	<b>840</b>	<b>-3 156</b>
Summa finansiella int/kostn	2 900	-840	2 060
<b>Budgetresultat</b>	<b>-1 096</b>	<b>0</b>	<b>-1 096</b>

## Balansbudget

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Materiella anläggningstillgångar	57 881	60 000	90 000
Finansiella tillgångar	56 594	50 000	20 000
Kortfristiga fordringar	975	1 000	1 000
Kassa och bank	10 348	8 000	5 000
<b>Summa tillgångar</b>	<b>125 798</b>	<b>119 000</b>	<b>116 000</b>
Balanserat resultat	112 956	107 490	107 490
Årets resultat	-5 466	0	-1 096
Övriga skulder	18 308	11 510	9 606
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>125 798</b>	<b>119 000</b>	<b>116 000</b>

## Bilagor

---

### Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys

#### Inledning

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. (Markusevangeliet 10:14)

Jesus själv står för en omvälvande syn på barn som också kyrkan vill ge uttryck för. En församling där barn är välkomna och där barn mår bra är en församling där alla människor ses som unika och alla känner sig välkomna. När barnens perspektiv tas tillvara blir församlingen levande. Barn och vuxna, gamla och unga, människor i alla åldrar hör ihop.

Svenska kyrkan är en kyrka där många barn är medlemmar och där många barn finns i kyrkliga verksamheter och aktiviteter.

Kyrkoordningen anger också att i kristen tro intar barnet en särställning och därför behöver uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamheter.

Kyrkomötet har fattat beslut om att ett barnperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i församlingen. Inför större strategiska beslut samt då större budgetbeslut ska fattas måste en barnkonsekvensanalys göras och finnas som grund i beslutsfattandet. Barnets perspektiv ska beaktas i församlingens verksamhet och pastorala program. Utgångspunkten för ett sådant arbete är barnkonventionens artiklar som blev lag i Sverige den 1 januari 2020 (2018:1197) och de värderingar som barnkonventionen ger uttryck för. Det är framför allt fyra grundprinciper som ska styra beslut och prioriteringar:

Förbud mot diskriminering (Art 2)  
Barnens bästa i främsta rummet (Art 3)  
Barns rätt till liv och utveckling (Art 6)  
Barns rätt att få komma till tals (Art 12)

Artikel 14 fastslår barnets rätt till religionsfrihet. Barnets rätt till andlig utveckling tas upp i flera artiklar. Andlig utveckling ses som en del av barns behov tillsammans med barnets fysiska, psykiska, moraliska och sociala utveckling.

#### Analys

Arbetet med barnkonsekvensanalys är relativt ungt och vi ser en stor potential i arbetet framåt där fler kan bli delaktiga från alla verksamhetsgrenar. Under kommande år kommer mer systematisk utbildning att ske och samtal att starta om vad barnens perspektiv innebär och vad det tillför. Vi vill sträva efter ett sammanhållet perspektiv i våra många olika lokaler och verksamheter. Detta gör att de människor som

kommer till oss kan mötas av samma inställning till barns och ungas synliggörande. Allt detta är en spegel av hur rotad tanken på barnens bästa är i församlingen.

Arbete med hållbarhet och barnkonsekvensanalys går på många sätt in i varandra. Vi vill värna skapelsen och implementera ett hållbarhetsperspektiv i församlingen. Genom detta arbete görs det både medvetet och mer omedvetet/automatiskt en analys av hur barn och unga påverkas i framtiden av våra val idag. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och miljö genom att arbeta med Svenska kyrkans miljöcertifiering.

- Vi ser att samhället idag till stor del har tappat sitt språk för existentiella och andliga frågor. Med utgångspunkt i artikeln som handlar om barns rätt till religionsfrihet och andlig utveckling vill vi bidra till ett livstolkande språk på kristen grund. Det görs bland annat genom våra öppna förskolor, vår konfirmationsundervisning, erbjudandet av närvaro och undervisning i skolklasser, vår barn- och ungdomskörverksamhet, samt våra gudstjänster som också innebär möjligheter att förstå och beskriva sitt liv genom kyrkans bilder, berättelser och språk.
- Med bakgrund i artikel 6 och 14 vill vi verka för att nå alla pastoratets barn och unga med erbjudande om någon form av undervisningsverksamhet. Tillsammans med kommunikationsavdelningen ständigt söka nya vägar till dialog med våra unga församlingsbor.
- Gudstjänsterna bör utformas så att barn, ungdomar och familjer upplever sig välkomna, att gudstjänsterna känns levande, relevanta och meningsfulla. Körbarnen, konfirmander och ungdomsledare är en viktig del av samtalet för ett levande gudstjänstliv.
- Vid inköp av material till verksamheter tas hänsyn till hållbarhetsaspekter.
- Vi vill utforska och fördjupa kontakten med anhöriga till de barn som idag går i verksamhet hos oss (exempelvis kör eller skapargrupp).
- Det är viktigt att alla barn och ungdomar oavsett läggning eller förmåga kan delta på samma villkor. Ständigt bevaka och arbeta för att undanröja hinder för barn, ungdomar och vuxna att delta i vår verksamhet och våra gudstjänster. Dessa hinder kan ha med ekonomiska resurser eller lokalers tillgänglighet att göra.
- Fördjupa våra egna kunskaper i arbetet kring barnkonsekvensanalys.

## Barn-unga-familj (BUF)

Verksamhetsplan och budget ger goda förutsättningar för att påverka barns och ungas möjligheter att upptäcka kristen tro och tradition samt ger goda förutsättningar att de får växa i sin tro i egen takt.

## Begravningsverksamhet

Kyrkogårdsförvaltningen vill skapa kyrkogårdar där barn känner sig extra välkomna. Det ska vara fina, inbjudande miljöer som också är hållbara. Under 2024 planerar vi att sätta upp särskilda redskapsställ med barnverktyg för att barn ska kunna hjälpa till att plantera på gravarna.

Vi delar också ut pysselböcker för barn med innehåll om kyrkor och kyrkogårdar för att barn ska lära sig mer om vår verksamhet.

För att barn ska kunna vistas säkert på kyrkogårdarna gör vi regelbundna kontroller av gravstenarna så att dessa står stadigt.

## Diakoni

### **Volontärverksamhet**

Alla volontärer som ska finnas regelbundet i en barn- eller ungdomsverksamhet måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Ingen volontär får ensam ha ansvar för en verksamhet som riktar sig mot barn eller ungdomar.

### **Diakoni**

- Enskilda samtal erbjuds för barn och ungdomar.
- Diakonal resurs finns med i barn- och ungdomsverksamhet i pastoratet.
- Samtalsgrupp om sorg görs i samarbete i kontraktet för barn och ungdomar.
- Stöd ges till skolor och arbetsplatser vid kris och dödsfall.
- Matkassar delas ut till bland annat barnfamiljer vid jul i samarbete med Berga second hand, Majblomman och Runö kurs och event.
- Diakonal resurs kan finnas med som extra stöd vid begravningar.
- En diakon är med och arbetar med den pedagogiska barnhörnan på kyrktoget i ÅKC.
- På samtalsakuten erbjuds föräldrastödande samtal.
- Vi samarbetar med familjerådgivningen och möter ungdomar som kommer i kläm i skilsmässa.

### **Mission/internationellt arbete**

- Vi bidrar med pengar så att de yngsta barnen i Fukeni i Tanzania får två glas mjölk i veckan.
- Vi bidrar med pengar så att skolbarn i Tanzania får skoluniformer och skolmaterial.
- Vi bidrar med pengar till de fattigaste familjerna under torrperioden så att de kan få basvaror såsom ris och majs.
- Vi bidrar till att kvinnor/mödrar får möjlighet att utbilda och försörja sig.
- Vi skickar varje år pengar till ACT Svenska kyrkan där stödet också går till barn och ungdomar.

## Gudstjänst

### **Analys och behovsinventering**

Gudstjänstlivet i Österåkers pastorat påverkas av att kommunen utgör ett inflyttningsområde för yngre familjer med barn. Det är många barn i alla våra verksamheter.

Barn besöker våra gudstjänster, förrättningar och kyrkorum. Barn och konsekvensanalysarbetet visar på att det behövs en ny genomlysning av rutiner och bokningar för att möta upp barnens perspektiv och rätt till gudstjänsten.

### **Inför 2024**

Det har länge saknats en agenda för gudstjänster med barnmedverkan. Det innebär att det inte blir någon kontinuitet och igenkänning. Under 2024 ska en särskild gudstjänstagenda för gudstjänster med barnmedverkan utformas i Österåker-Östra Ryds församling.

Under 2023 har församlingen inte kunnat möta den efterfrågan på doptider som efterfrågats. Det har inneburit att dopfamiljer vänt sig till våra grannförsamlingar eller avstått från att döpa. Förrättningsschemat skall effektiviseras för att möjliggöra doptider som matchar sommarhalvårets efterfrågan så att fler barn och unga kan döpas.

Det har inte gått att erbjuda konfirmandträffar på vardagar i anslutning till veckomässan och ungdomsgruppens medverkan på grund av att lokalerna varit bokade. I Åkersbergas kyrkliga centrum är lokalerna väldigt överbelastade. Det påverkar barn och unga negativt, eftersom de inte kan erbjudas verksamhet i anslutning till då det firas en tilltalande gudstjänst. Det behövs en genomlysning av lokalernas användning och skapa en rättvis fördelning av lokalerna. Syftet är att göra möjligt för bokningen prioritera och skapa möjligheterna för barn, konfirmander och ungdomar att ha verksamhet i anslutning till gudstjänst. Där ska vi lyssna till barn och ungdomars behov och upplevelse om vilken gudstjänst det ska vara.

I en genomgång av våra kyrkorum noterades att utrymme anpassat för barns gudstjänstupplevelse saknas i kyrkan i Österåker. Det ska därför från och med allhelgonahelgen utformas ett sådant, så att barn under gudstjänsten kan upptäcka och utforska bibelns berättelser, kristen tro. Barn har verkligen ingenting att röra vid eller någonstans att gå under långa gudstjänster och förrättningar. Under till exempel begravningar har det efterfrågats om det finns något för barn. Nu undersöker vi olika idéer och lösningar på detta. Kan till exempel mjuka åldersanpassade påsar iordningställas att ta med i kyrkbänken, som ett tilltal till barnets nyfikenhet, upplevelse i rådande gudstjänstsituation?

I anslutning till gudstjänstsalen i Åkersbergas kyrkliga centrum finns en anpassad barnhörna ute på kyrktorget. I barnskåpet finns små nattvardskärl, en dopdocka och små kläder och stolar till lek och gestaltning. Flera präster väljer därför att ha dopsamtal där då äldre syskon är med. Under 2024 ska vi utvärdera detta och stärka den platsens förmåga att ta barns perspektiv på allvar i lek och allvar, i glädje och sorg.

Allt detta för att göra gudstjänstens skeenden möjliga för barn att kreativt leka och utforska. Under 2024 kommer medarbetare att få besiktiga församlingslokaler och kyrkorum med tanke på barnens perspektiv, tilltal och behov. Möblemang kan behöva bytas ut och det är viktigt att barnen lyssnas till och får komma till tals i den processen.

## Ljusterö-Kulla

Verksamheten i Ljusterö-Kulla församling omfattar såväl barn, vuxna som äldre, med bland annat körer, Öppen Prästgård, Taco-mysfredag med pyssel, sång och mat (mestadels familjer) och soppluncher (mestadels äldre).

Församlingslokalerna används också av kommunen och andra organisationer i en spännvidd mellan öppen förskola och pensionärssamlingar.

Utomhus finns vackra omgivningar, vid Ljusterö Prästgård finns fruktträd och en Frälsarkrans-promenad – en miljö för alla åldrar. Området i Roslags-Kulla är vackert; en trafikerad väg finns mellan församlingshemmet och kyrkan, vilket ger utmaningar vad gäller såväl barn, vuxna och äldre.

Gudstjänsterna har en bredd, mestadels dock utformade för "vuxna". Vad gäller konfirmandundervisning ombesörjs detta pastoratsgemensamt.

För budgetåret 2024 finns inga neddragningar planerade i den ovan beskrivna bredden på verksamhet.

Verksamheten planeras utvecklas, med personal från församlingen och pastoratet, inom föreslagna budgetramar.

Ett fokusområde är att förstärka och utveckla arbetet inriktat på ungdomar i skolåldern. Ytterligare fokusområde blir utveckling av möjligheten för såväl ungdomar som vuxna till enskilda samtal och samtalsgrupper med diakon, pedagog, präst.

Under 2024 (med start 2023) kommer medarbetare att "besiktiga" församlingslokalerna och kyrkorna för att se hur vi bäst optimerar våra lokaler utifrån verksamheten, med tanke på barnperspektiv samt tillgänglighet (i vid mening) för alla våra besökare.

Visst möblemang behöver bytas ut och fler möjligheter att använda lokalerna i breddad verksamhet utredas och planeras.

Under 2024 ska en utvecklad barnkonsekvensanalys genomföras, bland annat med hjälp av FN:s barnkonvention. I arbetet ska barnen delta och medverka och komma till tals – med siktet på "Barnens bästa i främsta rummet."

## Musikverksamhet

I verksamheten skapar vi utrymme för barn från fyra års ålder och uppåt att utveckla sin röst tillsammans med andra. Vi deltar i gudstjänster av olika slag som öppnar för andliga upplevelser som ibland blir minnen för livet. Musik och sång kan vara en port till upplevd gudsrelation.

Barn och ungdomar möts i körverksamhet på lika villkor och åldersintegrering mellan yngre och äldre barn som en naturlig del, vilket är värdefullt när barn annars i samhället oftast är strikt åldersintegrerade. Exempel på väldigt stor spridning i åldrar i samma verksamhet är luciakonserterna och gosskören samt vissa gudstjänster då barn, vuxna och äldre samlas gemensamt.

Barn erbjuds utöver sång också möjligheter att upptäcka orgeln som ett av kyrkans viktiga instrument. Både i undervisning och på konserter.

## Bilaga 2 Taxa vid uthyrning av lokaler

Följande lokaler uthyres samt en översikt över dess innehåll:

Under ombyggnation 2024 uthyres inga lokaler extern i Åkersberga kyrkliga centrum.

<b>Åkersberga kyrkliga centrum</b>	Cafeterian, inklusive kök om serveringspersonal finns
	Församlingssalen, kök, projektor, flygel
<b>Österåker</b>	Prästgården, tre samlingsrum, kök på bottenvåning
	Prästgården, konferensrum på ovanvåning, projektor
<b>Östra Ryd</b>	Vasagården, samlingsal på ovanvåning, kan delas i två delar med vikhvägg. Kök, projektor
	Vasagården, samlingsrum på bottenvåning, uthyres per i dag till skolverksamhet på heltid
<b>Roslags-Kulla</b>	Roslags-Kulla församlingshem, samlingsal, kök
<b>Ljusterö</b>	Prästgården, två samlingsrum på bottenvåning, kök
<b>Säbykyrkan</b>	Kyrksal, samlingsrum och kök på bottenvåning samt litet konferensrum på ovanvåning, projektor

<b>Avgifter vid uthyrning av lokaler till möten, kurser m.m.*</b>		
	Medlemmar i pastoratet	Icke medlemmar
<b>ÅKC Församlingssalen &amp; Cafeterian (max 90 pers)</b>	150:-/h	250:-/h
<b>Österåkers prästgård bottenvåning</b>	250:-/h (max 750kr)	400:-/h (max 1 200kr)
<b>Österåkers prästgård ovanvåningen</b>	100:-/h	150:-/h
<b>Vasagården ovanvåning</b>	250:-/h (max 750kr)	400:-/h (max 1 200kr)
<b>Vasagården bottenvåning litet rum</b>	100:-/h	150:-/h
<b>Roslags-Kulla församlingshem</b>	100:-/h	150:-/h
<b>Ljusterö prästgård</b>	150:-/h	250:-/h
<b>Säbykyrkan</b>	150:-/h	250:-/h

\*Gäller från och med 1 januari 2023. Uthyrning för möten gäller externa organisationer såsom exempelvis kommun, ideella organisationer och företag. För möten/sammanträden gäller maximal uthyrningstid 4 timmar. Om hyresgäst inte har städat ordentligt debiteras 500 kr.



Avgifter vid uthyrning i samband med kyrkliga handlingar*			
		Medlemmar i pastoratet	Icke medlemmar
Åkersberga kyrkliga centrum	Dopkaffe	0:-	500:-
	Bröllopsfest	3 000:-	4 000:-
	Minnesstund	500:-	1 000:-
Österåkers prästgård	Dopkaffe	0:-	500:-
	Bröllopsfest	3 000:-	4 000:-
	Minnesstund	Hyra ingår via Jaktvillan / 500:- (privat)	Hyra ingår via Jaktvillan / 1 000:- (privat)
Vasagården	Dopkaffe	0:-	500:-
	Bröllopsfest	2 000:-	3 000:-
	Minnesstund	Hyra ingår via Jaktvillan / 500:- (privat)	Hyra ingår via Jaktvillan / 1000:- (privat)
Roslags-Kulla församlingshem	Dopkaffe	0:-	500:-
	Bröllopsfest	2 000:-	3 000:-
	Minnesstund	500:-	1 000:-
Ljusterö prästgård	Dopkaffe	0:-	500:-
	Bröllopsfest	3 000:-	4 000:-
	Minnesstund	500:-	1 000:-
Säbykyrkan	Dopkaffe	0:-	500:-
	Bröllopsfest	3 000:-	4 000:-
	Minnesstund	500:-	1 000:-

\* Om hyresgäst inte har städlat ordentligt debiteras 2 000 kr.

Dessutom uthyrs **Acreliussalen** för 1 000 kr/800 kr för medlemmar vid annan aktivitet än begravningsceremoni. Vid begravningsceremoni för icke församlingsbo sker debitering enligt begravningsclearing.

Vid förhyrning av lokal i Åkersberga kyrkliga centrum finns vaktmästare tillgänglig måndagar och onsdagar 8–20, tisdag, torsdag 8–17 och fredag 8–16.

### Undantag

Till kyrkoherden har delegerats att besluta om eventuell nedsättning av lokalhyra för närstående organisationer, som är verksamma inom församlingen.

Kyrkoherden kan också besluta om eventuella övriga undantag gällande utlåning av och avgift för lokalerna.

Nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige får utan kostnad boka och disponera konferens-lokalerna under förutsättning att kollision med annan verksamhet inte sker.

Församlingsverksamhet har företräde vid samtlig uthyrning.

Ideella föreningar som utför någon form av volontäruppdrag i pastoratet och trossamfund kopplade till det ekumeniska samarbetet, \*\*\*Sveriges Kristna Råd hyr samtliga lokaler utan debitering.

### Bilaga 3 Taxa för uthyrning till extern musikverksamhet

Vid upplåtelse till musikskolor och körer som inte huvudsakligen bedriver sin verksamhet inom pastoratets gränser och som inte samverkar med pastoratet debiteras 1 000 kronor/tillfälle. Dessutom debiteras ytterligare för vaktmästarkostnad om 320 kr/timme om upplåtelse sker på tid utöver ordinarie vaktmästarbemannning.

För externa körer hemmahörande i pastoratet debiteras en avgift för vaktmästarkostnad om 320 kr/timme om upplåtelse sker på tid utöver ordinarie vaktmästarbemannning. Upplåtelse av kyrkorum ska prövas av kyrkoherden. Vid uthyrning till nya, externa musikverksamheter skall dessa först godkännas av, inom pastoratet, anställd organist/kantor.

## Bilaga 4 Övriga taxor och avgifter

### **Taxa vid förlängning av gravrätt**

Gravrätt kan förlängas med 15 år. Avgiften för förlängning är 1 100:-.

### **Taxa för clearing av dop, konfirmation och vigsel**

Taxa för clearing följer Kyrkostyrelsens beslut om taxor.

Konfirmationsclearingen gäller också Svenska kyrkans stiftsgårdar enligt kyrkorådets beslut.

### **Avgifter ungdomsverksamheten**

Ungdomsläger, deltagaravgiften är 1/3 av mat-, logi- och resekostnaden.

Budget görs varje år utifrån denna princip.

### **Avgifter i vuxenverksamheten**

Skapargruppen – material till självkostnadspris.

Församlingsresor och retreatar enligt kyrkoherdens beslut.

### **Avgifter i musikverksamhet**

Lunch i samband med lunchmusik serveras till självkostnadspris + gåva till Svenska kyrkans internationella arbete

Konsertavgift kan tas ut enligt tidigare beslut.

Sommarkonserterna är gratis – kollekt tas upp till ACT Svenska kyrkan

### **Avgifter inom diakoni**

Pensionärsresa 2/3 av mat-, logi- och resekostnaden

Dagsutflykt självkostnadspris

Sopplunch självkostnadspris + frivillig gåva

### **Taxor för gravskötsel**

Gravskötsel 600 kr/år

Gravskötsel med plantering 1 000 kr/år

Gravskötsel för större grus- och sandgrav 1 200 kr/år

Gravskötsel för större grus- och sandgrav med plantering 1 600 kr/år

Grästrimning 200 kr/år

Endast vinterdekoration 100 kr/år

### **Deposition brudkrona**

Pastoratet lånar ut brudkrona för användning vid vigsel i den kyrka där den är förvarad.

Brudkrona Österåker modell 1 deposition 1 000 kronor

Brudkrona Österåker modell 2 deposition 2 000 kronor

Brudkrona Östra Ryd

deposition 1 000 kronor

Brudkrona Ljusterö

deposition 1 000 kronor

Brudkrona Roslags-Kulla

deposition 1 000 kronor

## Bilaga 5 Finans- och placeringspolicy

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2023-09-21, § 35

Pastoratets medel, som erfordras för löpande betalningar, placeras i bank på konto utan uppsägningstid. Regelbundna kontroller (minst två ggr/år) om räntevillkor för kontot ska ske om inga skriftliga avtal finns.

Pastoratets medel som inte erfordras för löpande betalningar och med säkerhet kan placeras på bestämd tid placeras i bank eller på penning-/obligations-/aktiemarknaden.

Medelsplacering på penning- eller obligations/aktiefondsmarknaden ska ske endast i värdepapper:

- som har utfärdats eller garanteras av staten,
- som har utfärdats eller garanteras av kommun/landsting,
- som har utfärdats av bankföretag som driver verksamhet i Sverige eller hypoteks-institut som ägs av svensk bank och/eller som står under finansinspektionens tillsyn,
- med hög avkastning till begränsad risk men också att tillåta specifika etiska placeringar med låga avkastningskrav i begränsad omfattning.

Minst 90 % av placeringarna ska ske med långsiktigt perspektiv. Den strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen framgår av tabellen nedan och anges med ett riktvärde för förvaltningen samt gränser för högsta och lägsta positioner.

Dessutom kan pastoratet välja att investera 10 % av totalt kapital i övriga placeringar som ideella placeringar. Ideella placeringar kan innebära att pastoratet avstår avkastning till förmån för internationell diakoni och mission.

Pastoratet ska avstå från placeringar i företag som till mer än 10 % är verksamma inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol eller spelverksamhet. För pornografisk verksamhet är gränsen 0 %.

Förvaltade stiftelsers medel placeras enligt stiftelseförordnandet eller stiftelselag.

Pastoratets placeringar och avkastning rapporteras årligen till Kyrkofullmäktige i samband med årsredovisningen samt skyndsamt till Kyrkoråd vid förändringar.

### **Placeringspolicy**

<b>Tillgångsslag</b>	<b>Min %</b>	<b>Riktvärde</b>	<b>Max %</b>
Räntebärande värdepapper inkl. kapitalgaranterade strukturerade produkter och obligationer	15	30	55
Aktier	45	60	85

## Bilaga 6 Tjänstesammanställning

Befattning	Tid om ej helår	Omfattning om ej heltid
Kyrkoherde		
Församlingsherde ÖÖR		
Församlingsherde LJK		
Komminister		
Komminister		
Komminister		
Komminister		
Komminister		
Komminister		
Komminister	T.o.m. juni-24	
Församlingsdiakon		
Församlingsdiakon		
Församlingsdiakon		
Församlingsdiakon		
Församlingsdiakon		0,875
Kanslichef		
Administratör/utr.sekreterare		
Bitr. kanslichef		
Adm/reception		
Kontorsvakmästare		
Kontorsvakmästare		0,5
Adm/kyrkobokföring		
Förs.hemsvärd		
Förs.hemsvärd		
Vikarietimmor		600 t
Ekonomichef		
Ek- och löneass.		
Red.ekonom		0,2
Administratör Ljusterö R-K		
Kyrkvakmästare Ljusterö R-K		
Fastighetsansvarig		
Proj.ledare ombyggnad	T.om. aug-24	0,5
Kommunikatör		
Kommunikatör		
Chef BUF		
Församlingspedagog		
Församlingspedagog		
Församlingsassistent	Tjl. halva året	0,5
Församlingsassistent		
Församlingsassistent		0,5
Församlingsped./Komminister		
Aspirant		
Timvikare		0,5
Familjerådgivare/terapeut		
Familjerådgivare/terapeut		
Familjerådgivare/terapeut		

**forts. tjänstesammanställning**

Befattning	Tid om ej helår	Omfattning om ej heltid
Chef musik		
Kantor		
Kantor		
Kantor		
Försteorganist		
Musiker LJK vakans		
Musiker ÖÖR vakans		
BV. Avdelnings-/Enhetschef		
Kyrkogårds./Förman		
Kyrkogårdsarbetare		
Kyrkogårdsarbetare		
Kyrkogårdsarbetare		
Kyrkogårdsarbetare		
Kyrkogårdsarbetare		
Kyrkogårdsarbetare/kyrkvaktmästare		
Kyrkvaktmästare		
Kyrkogårdsarbetare, säsong		0,67
Kyrkogårdsarbetare, säsong		0,67
Kyrkogårdsarbetare, säsong		0,67
Kyrkogårdsarbetare, säsong		0,67
Administratör		
Administratör		
Administratör		0,6
Kyrkogårdsarbetare, säsong vakant		0,67
Sommarjobb BV		2594 t
Sommarjobb FV		1056 t