

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2022-10-11

1(6)

Plats och tid Lilla salen i Uppenbarelskyrkan, 2022-10-11 kl. 19.00

Beslutande Christer Wik, *ordförande*
Anders Wallner,
Katrín Wicén,
Yvonne Strömberg,
Ing-Marie Gidlöf
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Strömberg
Kaya Ålander
Stig Johnell
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson, *Kyrkoherde*.

Övriga närvarande Olivia Bernmalm,
Inger Kendel,
Agneta Landin,
Per Larsson,
Anna-Carin Holmqvist, *kanslichef & sekreterare*,

Justerare Yvonne Strömberg och
Lars-Olof Landin

Justeringens plats och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan,
från måndagen den 17 oktober klockan 13.00.

Paragrafer
133 – 148

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

--	--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2022-10-11

2(6)

§ 133

Kyrkorådets ordförande Christer Wik hälsade samtliga välkomna till sammanträdet och förklarade detsamma öppnat.

Öppnande
och
fastställan-
de av
dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes, efter att punkten *Tilläggsisolering Uppenbarelskyrkan* lagts till som ny punkt 14 och efterföljande punkter på, inför mötet utsänd, dagordning följdenligt omnumrerats.

§ 134

Upprop förrättades.

Upprop

I de frånvarande ledamöterna
Åsa Karlsson,
Raimond Molander och
Erik Broströms ställe,

inträdde ersättarna

Katrin Wicén,
Yvonne Strömberg och
Stig Johnell.

§ 135

Till att justera dagens protokoll utsågs
Yvonne Strömberg och
Lars-Olof Landin

Justering

Protokollet hålls tillgängligt för justering från måndagen den 17 oktober 2022 klockan 13.00 på kansliet i Uppenbarelskyrkan.

§ 136

Förelåg justerat protokoll från kyrkorådets föregående ordinarie sammanträde 2022-09-13.

Protokoll
från
tidigare
kyrkoråd

Det noterades att den korrekta lydelsen av näst sista meningen i §128 är som följer. "Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag".

Kyrkorådet beslutade att med sistnämnda rättelse lägga protokollet till handlingarna.

			
---	---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2022-10-11

3(6)

§ 137

Justerade protokoll förelåg från

Protokoll

Placeringsgruppens/Arbetsgruppen för medelsförvaltnings möte 22-09-08, Kommunikationsutskottets möte 2022-09-06, Budgetberedningens möten 22-09-22, 22-08-31, 22-05-11 respektive 22-04-11.

Kyrkorådet noterade de justerade protokollen och beslutade lägga dessa till handlingarna.

Vidare förelåg inför mötet utskickat ojusterat protokoll från *Arbetsutskottets möte 2022-09-27*. Det konstaterades att per kyrkorådets mötesdatum är sistnämnda protokoll justerat.

Kyrkorådet noterade det justerade protokollet från *Arbetsutskottets möte 22-09-27* och beslutade lägga detta till handlingarna.

§ 138

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om församlingens verksamhet utifrån sin inför mötet utsända rapport. Vid genomgången omnämndes bl.a.

Kyrkoherdens rapport

- Hur få förrättningar som sker i egen regi. Med konfirmationerna borträknade så äger färre än hälften av Hägerstens församlings kyrkliga handlingar rum i egen regi. Nämnda förhållande har påverkan på bemanningen vilket behöver övervägas.
- En riktad medlemskampanj i Västertorp, för nyinflyttade medlemmar födda mellan 1991-2001, är under framtagande.
- Hägerstens församling är nu miljödiplomerad i enlighet med steg 1.
- Alternativet till en arbetsmiljöenkät utreds. Alternativet som benämns pulsmätningar, består av ett antal frågor som ställs till medarbetare vid ett flertal tidpunkter för att få mätvärden inte enbart vid ett frågetillfälle.
- Hägerstens kören Acapella vann i tre klasser vid körtävlingen Baltic Sea Choir competition i Lettland.

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågestund.

Kyrkorådet noterade rapporten.

§ 139

Budgetberedningens, inför mötet utsända, förslag till verksamhetsplan föredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson.

Verksamhetsplan och budget 2023

 cw		
--	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2022-10-11

4(6)

Kyrkorådet diskuterade verksamhetsplanen. Ann-Marie Strömberg yrkade att ett tillägg ska införas i verksamhetsplanen av vilket det framgår att Hägerstens församling deltar i Kulturnatt Stockholm 2023.

Budgetberedningens, inför mötet utsända, förslag till budget 2023 inklusive personalbudgeten på sidorna 14 och 15 föredrogs av kanslichef Anna-Carin Holmqvist.

Kyrkorådet diskuterade budgeten och gavs möjlighet till frågor.

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogjorde översiktligt för komplexiteten i och det identifierade behovet av, en översyn av befintlig budgetprocess. Kyrkorådet noterade vikten av en väl utformad process.

Kyrkorådet beslutade bifalla yrkandet i andra stycket, andra meningen.

Kyrkorådet beslutade att hänskjuta budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan och budget 2023, uppdaterat med det i andra stycket, andra meningen bifallna yrkandet, till kyrkofullmäktige med förslaget att det uppdaterade förslaget (bilaga 1) fastställs.

§ 140

Förelåg förslag från arbetsutskottet att kyrkorådet beslutar att

- godkänna den, inför mötet utsända, föreslagna uppdaterade *Policyn för uthyrning/ utlåning av kyrkorum eller annan lokal* och
- underställa ordinarie kyrkofullmäktige 2022 sistnämnda policy för fastställande.

Uppdaterad policy för uthyrning/ utlåning av kyrkorum eller annan lokal

Kyrkoherde Christofer Wilson yrkade på att bilagorna 2 och 3 av förenklingsskäl frikopplas från policyn, så att bilagorna vid behov kan situationsanpassas utan krav på beslut i kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade bifalla yrkandet i föregående stycke.

Kyrkorådet beslutade uppdatera det inför mötet utsända förslaget till policy med det bifallna i andra stycket angivna yrkandet och föreslå kyrkofullmäktige att det uppdaterade förslaget inklusive i policyn angivna avgiftstaxor (bilaga 2) fastställs.

§ 141

Förelåg förslag från arbetsutskottet att kyrkorådet beslutar att

- godkänna den föreslagna justeringen av *Lönepolicy för Svenska*

Justering av lönepolicy

			
---	---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2022-10-11

5(6)

Kyrkan Hägersten, innebärande att det sjätte kriteriet i nämnda policy på första sidan, fjärde stycket ges lydelsen *ansvarstagande* (bilaga 3).

för Svenska kyrkan Hägersten

Kyrkorådet diskuterade ärendet.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

§ 142

Förelåg inför mötet utsänt förslag att utse Maria Nordin Forsell till kyrkvård i Kvarterskyrkan.

Kyrkvård
Kvarters-
kyrkan på
Kajen

Kyrkorådet diskuterade ärendet.

Kyrkorådet beslutade (bilaga 4) att för innevarande mandatperiod, -utse Maria Nordin Forsell till kyrkvård i församlingen.

§ 143

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogjorde för bakgrunden till fyllnadsvalet, efter Maximilian Björsten som avgått.

Fyllnadsval
till kommu-
nikations-
utskottet

Kyrkorådet diskuterade ärendet.

Kyrkorådet beslutade att välja Per Larsson att ingå i kommunikationsutskottet.

§ 144

Kyrkoherde Christofer Wilson föredrog status i fastighetsprojektet Gröndal och konstaterad att inget nytt finns att rapportera än att beställningen är lagd gällande att sätta igen golvet, i det tidigare fuktskadade rummet, samt att installera larm.

Renovering
Gröndal

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågestund.

Kyrkorådet noterade rapporten.

§ 145

Kyrkoherde Christofer Wilson föredrog status i projektet Västertorp. Det konstaterades att det finns inget nytt att rapportera.

Västertorp

Kyrkorådet gavs möjlighet till frågestund.

		
---	---	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2022-10-11

6(6)

Kyrkorådet noterade rapporten.

§ 146

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde för ärendet och dess behandling vid ett extrainsatt möte i fastighetsutskottet den 6 oktober 2022.

Tilläggs-
isolering
Uppen-
barelse
kyrkan.

Mot bakgrund av att bygglov för beslutat arbete med trapphus och isolering bakom orgeln i Uppenbarelskyrkan dröjer, vilket medför risk för fukt i isolering och störningar i församlingsverksamheten vid advent och jul, har fastighetsutskottet behandlat ett förslag som innebär uppförandet av en provisorisk isolering som ersätts i ett senare skede.

Förelåg förslag från arbetsutskottet att kyrkorådet beslutar att

- anta offert från SBG Byggen om 130 tkr exklusive moms för att göra en provisorisk tilläggsisolering av väggen bakom nya kyrkorgeln,
- för arbetet söka tillfälligt bygglov, men att påbörja arbetet omgående för att orgeln inte ska skadas,
- offerten kan antas utan att jämförande offert inhämtas. Sistnämnda motiveras av att priset bedöms vara konkurrenskraftigt då endast hyran av byggnadsställningen till orgelbygget som var av samma dimension som den som nu behövs kostade 96 tkr. Vidare ses ett värde i att samma entreprenör utför såväl den tillfälliga som den permanenta åtgärden.

Kyrkorådet diskuterade ärendet.

Kyrkorådet beslutade enligt fastighetsutskottets förslag.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 147

Inga övriga frågor förelåg.

Övriga
frågor

§ 148

Ordförande Christer Wik tackade alla närvarande för deras engagerade deltagande samt förklarade mötet avslutat.

Samman-
trädet
avslutas

			
---	---	---	---



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023

Svenska kyrkan 
HÄGERSTEN

du

du
cw
m

Innehållsförteckning

Budgetberedningens förslag till beslut:	4
Resultatbudget 2023	5
Statistik	6
Verksamhetsplan 2023	7
<i>Inledning</i>	7
<i>Vision</i>	7
<i>Budgetdirektiv från Kyrkorådet</i>	7
Övergripande mål för församlingsarbetet baserat på verksamhetsgrupper	8
<i>Kyrkliga handlingar</i>	8
<i>Barn 0–12 år</i>	8
<i>Utåtriktad verksamhet (URV)</i>	8
<i>Konfirmand och ungdom</i>	9
<i>Vuxenverksamhet</i>	9
<i>Diakoni</i>	9
<i>Kör och musik</i>	10
<i>Husvärdar</i>	11
<i>Administration och service</i>	11
<i>Kommunikation</i>	11
<i>Miljö</i>	12
<i>Internationellt arbete</i>	12
<i>Mångfaldsarbete</i>	12
<i>Ny organisation (vaktmästeri, administration och IT)</i>	12
Personalstat 2023	14
<i>Övriga personalkostnader</i>	15
Arvoden för förtroendevalda	16

Målkapital.....	16
Investeringsbudget 2023	17
Underhållsbudget 2023	18
Barnkonsekvensanalys för budget 2023	19
Budget per verksamhetsområde	20
Balansbudget 2023	21
3-årsplan 2023–2025	22
<i>Kommentarer till flerårsplanen</i>	<i>23</i>

den 2023

Budgetberedningens förslag till beslut:

- Att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre
- att anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2023 utvisande ett överskott på 1 545 tkr för 2023
- att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1 785 tkr
- att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga förändringar av budgetramar för distrikt och centralt verksamhetsstöd.
- att delegera till distriktschefer och kanslichef att under året, tillsammans med kyrkoherde, besluta om erforderliga om disponeringar inom respektive rambudget
- att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar under 2023
- att fastställa miniminivå för församlingens Egna kapital (målkapital) till 95 000 tkr.

des
RCW

Resultatbudget 2023

Benämning	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Kyrkoavgift och begravningsavgift m.m.	74 234	69 965	69 096
Verksamhetsbidrag	0	0	861
Uthyrning	440	466	428
Clearingsintäkter	620	510	473
Erhållna gåvor och egna kollekter	45	46	3
Övriga intäkter	1 418	1 464	961
Interna intäkter	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	76 757	72 451	71 822
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter, pensioner	-40 367	-38 983	-37 514
Övriga personalkostnader	-1 836	-1 890	-1 742
Summa personalkostnader	-42 203	-40 873	-39 256
Övriga externa kostnader	-32 245	-28 357	-19 169
Summa övriga verksamhetskostnader	-32 245	-28 357	-19 169
Kapitalkostnader			
Av- och nedskrivningar	-2 595	-2 572	-2 827
Summa kapitalkostnader	-2 595	-2 572	-2 827
Summa verksamhetens kostnader	-77 043	-71 802	-61 251
VERKSAMHETENS RESULTAT	-286	649	10 572
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter – långfristiga	1 751	1	1 045
Övriga ränteintäkter	80	1750	81
Räntekostnader	0	0	-1
Summa finansiella intäkter och kostnader	1 831	1 751	1 125
BUDGETENS RESULTAT	1 545	2 400	11 696

du / CW

Statistik

Hägerstens församling fortsätter att växa och är en av Sveriges större församlingar

31/12 2021 hade församlingen 80 830 invånare
31/12 2020 hade församlingen 80 771 invånare
31/12 2019 hade församlingen 80 280 invånare
31/12 2018 hade församlingen 78 666 invånare
31/12 2017 hade församlingen 76 594 invånare
31/12 2016 hade församlingen 75 691 invånare
31/12 2015 hade församlingen 74 000 invånare
31/12 2014 hade församlingen 72 770 invånare

Antalet kyrkotillhöriga ökar däremot inte lika mycket.

31/12 2021 tillhörde 37 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2020 tillhörde 37 782 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2019 tillhörde 38 325 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2018 tillhörde 38 251 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2017 tillhörde 38 262 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2016 tillhörde 38 981 personer Svenska kyrkan Hägersten.
31/12 2015 tillhörde 39 337 personer Svenska kyrkan Hägersten
31/12 2014 tillhörde 39 419 personer Svenska kyrkan Hägersten

Medlemmar i församlingen i procent av folkmängden

31/12 2021	46,2 %
31/12 2020	46,7 %
31/12 2019	47,7 %
31/12 2018	48,6 %
31/12 2017	50,0 %
31/12 2016	51,5 %
31/12 2015	52,3 %
31/12 2014	54,3 %
31/12 2013	55,2 %
31/12 2012	56,6 %

Alla prognoser inför framtiden pekar på fortsatt ökning av invånare inom församlingens geografiska gränser. Antalet kyrkotillhöriga ökar emellertid inte. För år 2021 ser vi rentav en nedgång, vilket är väntat då valår alltid genererar högre utträdestal. Antalet medlemmar påverkas av tre faktorer: *ut- respektive inträden, generationsväxling samt ut- och inflyttning.* *Nettoutträdena* ligger omkring 350 medlemmar per år. *Generationsväxlingen* är skillnaden mellan medlemmar som avlider och nyfödda som döps. Detta är en långsiktig förändring som i Hägerstens fall balanserar då de låga doptalen ändå ger många döpta givet de stora barnkullarna, samtidigt som gruppen äldre är relativt liten. Den mest oberäknliga faktorn är *ut- och inflyttning* då Hägersten har väldigt hög befolkningsomflyttning, i vissa områden upp till 20% av befolkningen per år.

des
fett

Verksamhetsplan 2023

Inledning

Församlingsverksamheten är organiserad i tre geografiska distrikt: Mälarhöjden, Uppenbarelskyrkan och Gröndal. Då flera verksamheter har samma målgrupp och delar resurser, har ett behov av samordning infunnit sig. Sedan 2020 sker därför målskrivning baserat på verksamhetsområdet snarare än distrikt.

Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2023 initierades av kyrkorådets budgetberedning 11 april där samtliga i fullmäktige representerade nomineringsgrupper presenterade sina prioriterade områden för nästkommande budgetår. Mötets uppdrag var att skapa direktiv med förankring i det övergripande måldokumentet *Församlingsinstruktionen 2020–2023*. Vid en stor personalsamling 20 april uppdrogs sedan anställda att utifrån dessa direktiv och befintlig verksamhet revidera mål för respektive verksamhetsdel.

Nedan presenteras mål för respektive verksamhetsområde samt de stora satsningarna för respektive verksamhet. Kostnadsutvecklingen per verksamhetsområde presenteras på sid 20.

Vision

Hägerstens församling ska vara en andlig växtplats för människor, en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan och skapelsen.

Budgetdirektiv från kyrkorådet

- Församlingen ska arbeta med att överbygga glappet mellan ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten. Vi ska möjliggöra så att det finns utrymme och plats för de unga vuxna.
- Församlingen ska satsa på verksamheter för 55+.
- Vi ska fortsätta prioritera informations- och kommunikationsinsatser i församlingen. Vi ska satsa ännu mer på sociala medier. Vi ska arbeta med uppföljning av kommunikationsinsatserna.
- Fortsatt satsning på Gudstjänstutvecklingen. Vi ska arbeta med att få våra gudstjänster relevanta och intressanta. I utformning av gudstjänster och gruppverksamhet ska ordet existentiell hälsa vara vägledande.
- Församlingen ska ha kunskap om samhällsutvecklingen lokalt. Vi ska redan nu möjliggöra resurser och se över nästa satsning. Frågor om miljö och inkludering ska ha prioritet.
- Församlingen ska fortsätta satsningen på musikverksamheten. Vi ska utveckla och utöka möjligheten för unga att lära sig att spela orgel.
- Församlingen ska fortsätta sitt interna miljöarbete.
- Församlingen ska sondera möjligheterna till samverkan med Skärholmens distrikt Bredäng.
- Satsning på ideellas roll i verksamheten.

Dessa direktiv antogs av kyrkorådets budgetberedning 2022-04-11

  CW

Övergripande mål för församlingsarbetet baserat på verksamhetsgrupper

Kyrkliga handlingar

- Längre framförhållning i bokningen av vigslar.
- Drop-in dop ska ske 5 ggr/år. Ibland med drop-in-vigsel.
- QR-kod ska tas fram till dopinbjudan.
- Exempel på musik ska finnas på hemsidan.
- Vi ska optimera antal tillgängliga tider för de som önskar boka dop med lokal för dopkaffe.
- Vi ska kontakta och ha möten med de mest frekventa begravningsbyråerna för att säkerställa gott samarbete.

Barn 0–12 år

- Målet är att vara en andlig växtplats för barn och deras familjer och att dessa ska uppleva att Svenska kyrkan och församlingen är deras. Vi vill fortsätta att utveckla befintliga verksamheter för målgruppen, och genom detta stärka familjers sociala kontakter, sammanhang och stöd. Verksamheten bedrivs i samtliga distrikt i form av:
 - Öppen förskola med tillhörande nätverksskapande verksamheter såsom *fredagsmys*, *kyrkhelg*, med mera.
 - Musik med de minsta: *Molntussarna*, *Småstjärnorna* och *Musiklek*.
 - Olika former av eftermiddagsverksamhet för skolbarn: *Fiskar*, *Pax*, *Bonum*, *Kyrkeftis*, *Torsdagsklubben*, *Kajenklubben*, *After School*, *Kyrkskoj*.
 - I Kvarterskyrkan på kajen äger verksamheten rum i form av *Öppet kafé* för alla åldrar med *rytmiksamling*.
- Fortsätta bedriva och utveckla *lovaktiviteter* och *dagläger* med förankring i kyrkans värderingar för målgruppen 9–12 år. För 2023 planeras dagläger/dagaktiviteter i samtliga distrikt. Såväl på höstlov, påsklov som första och sista veckan under sommarlovet. Ett läger kommer att ha orgeltema och ett musikaltéma.
- Arbeta med att ideella inkluderas i våra verksamheter.
- Vi ska ha ett miljöperspektiv i arbetet med 0–12.
- Vi vill fortsätta utveckla våra gudstjänster för små och stora i samtliga distrikt. Dessa gudstjänster äger rum månadsvis.

Utåtriktad verksamhet (URV)

- Vi vill göra kyrkans roll mer tydlig och levande för olika institutioner i närsamhället.
- Vi vill fortsätta ta emot skolklasser i samband med de kristna högtiderna, i små och stora format.
- Vi vill erbjuda krisstöd till skolan, både i form praktiskt material, men också kompetens.
- Möta upp skolans behov av studiebesök i kyrkan samt behov av närvaro av kyrkan, genom t ex *Grubbelklubben* och *lektionsmedverkan*.
- Vi vill stärka kontakter och samverkan med elevstödet/elevhälsa genom till exempel gemensamma *föreläsningar*.

- För 2023 budgeterar vi för en *julmusikal* för lågstadiet. Samt ett *påskspel* för mellanstadiet.

Konfirmand och ungdom

- Vi ska öka från dagens cirka 100 ungdomar som konfirmeras per år i Hägersten till minst 150 ungdomar per år senast 2025.
För 2023 planerar vi för fyra stora konfirmandläger, 10-dagarsinternat, samt en hemmagrupp. 150 platser erbjuds, och vi budgeterar för 130 deltagare detta år. Kostnaden per konfirmand varierar mellan ca 10 tkr–12 tkr exklusive personalkostnader. För varje konfirmandläger tillkommer dessutom 10 ideella ungdomsledare vars vistelse genererar samma kostnad.
- Vi vill att minst 50% av de konfirmerade ungdomarna ska stanna kvar i ungdomsverksamheten genom att till exempel gå *Ledarutbildningen*. Av dessa vill vi sedan att minst 50% fortsätter till *Ledarforum*.
– *Ungdomsläger/ledarutbildningsläger* planeras som upptakt efter sommarens konfirmationsläger, samt *vintersportläger* i Trysil och *sommarläger* i Taizé.
– För ledarforum höstlovsläger.
- Vi vill utveckla och utöka arbetet med unga vuxna samt se över ett eventuellt samarbete med vuxenverksamheten.
– *Gymnasiekonfirmation* planeras.
– *Vuxenkonfirmationsgrupp* planeras med ett kortare internat.
- Vi vill utveckla arbetet med dem som inte vill bli ledare.

Vuxenverksamhet

- Vi vill knyta an till aktuella samhällsfrågor, både i vår närmiljö och globalt, genom att låta dessa frågor/händelser i möjligaste mån avspeglade sig i våra befintliga verksamheter.
- Vi vill bygga broar mellan verksamheterna genom att vägleda och samverka. Det angår alla som möter vuxna människor i samband med t ex kyrkliga handlingar, bidragsansökning, kör- och barnverksamhet att vara medvetna om och marknadsföra vårt utbud. Angående kyrkorådets direktiv att överbrygga glappet mellan ungdoms- och vuxenverksamhet kommer en plan att presenteras för kyrkorådet innan ingången av 2023
- Vi vill vara normkritiska både i vårt bemötande och i val av material för att bättre spegla den mångfald vi lever i.
- Samtalsgrupper med olika inriktning planeras i varje distrikt: *Existentiella samtal*, *Biblisk AW*, *Katekumenat*, *Livsberättargrupp*, *kvinnlig mystik*.
- Vägar till andlig fördjupning erbjuds i form av: *Bibliodrama*, *Cirkeldans*, *meditationer*, *pilgrimsvandringar* och *retreater*.

Diakoni

- Vi ska fortsätta att erbjuda mötesplatser för gemenskap och samtal om livet och tron, i syfte att stärka människors välbefinnande, nätverk och ekonomi. Detta ska ske både genom öppna mötesplatser och grupper i distrikten, och enskilda samtal med präst och diakon.

des
Jew

- för nästkommande år planeras *sorgegrupp*, *Öppet hus* i samtliga distrikt, *utflykter* under sommaren, *familjeläger* på Gotland, *grupp för ensamstående föräldrar*, *pappagrupp*.
- Vi ska upprätthålla och utveckla samverkan med andra aktörer inom det (lokala) sociala fältet för att inhämta information och ge möjlighet till bättre samlat stöd. Vi vill också genom dessa få ut information till ensamma/isolerade församlingsmedlemmar som inte vet om församlingens utbud.
- För 2023 ska den täta kontakten med alla församlingens vårdboenden fortgå.
- Målsättningen med det ideella arbetet i församlingen är att vi gemensamt utvecklar bra arbetsmetoder för att fånga upp det ideella engagemanget, samt att stärka identiteten för volontärerna.

Kör och musik

Budgeten för Kör och musikverksamheten är uppdelad på olika poster under "budget per verksamhetsområde" (sid 20).

Under *gudstjänster och kyrkliga handlingar* finns ekonomin för merparten av våra vuxenkörer, samt för solister och annan musikmedverkan vid ordinarie gudstjänster.

Under *vuxenverksamhet* sorterar tre av de sju vuxenkörer.

Konsertverksamheten, som är en stor budgetpost sorterar under övrig församlingsverksamhet.

Barnkörerna sorterar under *barnverksamhet 0–12år* och ungdomskörerna under *ungdomsverksamhet 13–25 år*.

- Vi vill förvalta och förnya verksamheten för en bibehållen stor kyrkomusikalisk verksamhet i Hägerstens församling, för både utövare och lyssnare.
Körer och solister medverkar vid större delen av församlingens gudstjänster och andakter, större och mindre konserter (*oratorier, kammarmusikhelg, musik vid helgsmål, körkonsert, jazzkonserter* m.m.) musikaliska inslag i samband med t ex föredrag och/eller utställningar.
- Förvalta och utveckla vår kör-trappa:
Sång i grupp ska erbjudas från tidig ålder, upp genom skolåren, gymnasiet, ungdomstid och vuxna. Barnens familjer skapar ringar på vattnet i församlingsbygget, och ger kontaktytor till vuxna mitt i livet.
Med växande antal barnkörer ökar kravet på uppföljning för dem som vill gå vidare i en äldre kör. Vi ska se över våra resurser i ljuset av detta.
För 2023 budgeteras för följande körer:
Fyra körer för åldrarna 6–7 år (en per kyrka)
Fyra körer för åldrarna 8–9 år (en per kyrka)
Fyra körer för åldrarna 10–12 år (en per kyrka)
Gosskör för åldrarna 9–15 år.
Ungdomskör 13–16 år
Ungdomskör gymnasiet
goss-/manskör 16–20 år.
Nystartad ungdomskör i Mälarhöjden.
Sju stycken kammarkörer. (Motettkören, Kammarkören, Primula Veris, Hägersten A Cappella, Gröndals kyrkokör, Voce Novum, Mälarhöjdens kyrkokör)

- **Vi vill utveckla rutinerna vid konserter avseende kringsservice och planering.**
Vi vill ta fram mallar för hur gradänger sätts och program ser ut, lathundar för ljud och ljusinställningar. Bemötandet vid våra stora konserter ska utvecklas och bemanning ska ses över. Syftet är att ge lugn åt genomförandeprocessen och ett genomtänkt bemötande av publiken så att vi kan sända en positiv bild av församlingen.
- **Uppenbarelskyrkans nya orgel och orgeln som instrument ska marknadsföras.**
Vi ska fortsätta att utveckla verksamheterna där barn möter orgeln och får lära sig spela. Den nya orgeln kommer att kunna attrahera både gästande organister och publik på ett nytt sätt.
- **Kulturnatt Stockholm 2023.** Vi ska delta i Kulturnatt Stockholm 2023.
- **Mångfald:**
Vi ska utveckla körledare och körassistenters mångfaldskompetens för att alltid kunna bemöta körsångare i alla åldrar på ett inkluderande sätt.
- **Miljö:**
Ett miljövärdande perspektiv ska prägla verksamheten.
Detta ska beaktas vid planering av körresor och kopiering.

Husvärdar

- Vi vill minska vårt ekologiska fotavtryck och hitta lösningar till enklare och bättre källsortering för personalen, samt öka användningen av miljövänliga och ekologiska livsmedel och varor. Vi vill även arbeta för att reducera användningen av plastmaterial.
- Vi vill ge våra besökare ett tryggt och vänligt bemötande. Vi ska ha ett diakonalt förhållningssätt.
- Vi vill att besökare ska känna att kyrkan är en välkomnande och säker plats att vara på.

Administration och service

- Vi ska kunna visa att vi använder medlemsavgiften på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt genom att utveckla arbetssätt och skapa nya rutiner som ger transparens och spårbarhet för interna och externa intressenter. Vi ska kartlägga, dokumentera, skapa och utveckla rutiner och arbetssätt för att öka tilliten med församlingens arbete. Detta arbete leds av kanslichefen och förväntas ske löpande.
- Vi ska ge bra och effektiv service till våra kollegor och församlingsbor på ett sätt så våra kollegor kan lägga sin tid på sina verksamheter och våra församlingsbor ska få en positiv syn på församlingen. Detta gör vi genom att lyssna på de behov som våra kollegor och församlingsbor har.
- Vi ska öka inslaget av ideella krafter inom service och administration.

Kommunikation

- **Stödja on-line-initiativ i distrikten:** Inventera/införskaffa utrustning i distrikten. Utvärdera lärdomarna från pandemin.
- **Annonsering i sociala medier:** Annonseringsplan.

des  cw

- **Målsätta och mäta:** Vi vill målsätta och mäta effekten av vår kommunikation genom kommunikationsmätningar minst två gånger per år (höst och vår). Detta för att få en uppfattning om vad i vår kommunikation som fungerar bra eller mindre bra., och för att få ett diskussionsunderlag runt vidare beslut kring hur vi ska kommunicera.
- **Arbeta i kampanjform:** 3–7 kampanjer per år. Varav en kampanj som riktar sig till unga vuxna.
Internkampanj volontärer.
- **Direktutskick till äldre:** Programbroschyren ska distribueras vår, sommar och höst.
- **Tillsätta kommunikationsråd:** Skapa forum för samordning och utveckling av kommunikationen till olika målgrupper tillsammans med representanter från verksamhetsgrupper och distrikt.
- För 2023 budgeteras även för digitala anslagstavlor till Uppenbarelskyrkan.

Miljö

Hägerstens församling blev sommaren 2022 diplomerad i fas 1 av Svenska kyrkans miljödiplomering.

För 2023 vidtar arbetet med att succesivt genomföra de olika verksamhetsmål som tagit fram under denna fas.

Större projekt för året är solceller till Mälarhöjden kyrka och utredning av våra utemiljöer kring kyrkorna.

Vi budgeterar också för att kunna arrangera en större temahelg kring miljö och klimat i samband med Earth hour.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan Hägersten är en del i ACT Svenska kyrkans arbete genom att årligen delta i Julkampanjen, som startar första advent och pågår till trettonhelgen, samt i Fasteaktionen, som pågår mellan Fastlagssöndagen och Palmsöndagen. Det är viktiga insamlingsperioder som ger stöd till angelägna insatser i världen. ACT Svenska kyrkan har ett särskilt arbete vid krisinsatser och vid längre åtaganden att arbeta med den psykosociala utsattheten.

Svenska kyrkan Hägersten riktar ofta sina församlingskollekt under året till ACT Svenska kyrkan, och ibland till särskilda projekt organisationen lyfter fram. Detta bidrag genom kollekt och gåvor gör att utsatta människor får en drägligare tillvaro och ett värdigare liv. Samt att församlingen i gudstjänster och verksamheter lyfter de internationella perspektiven och visar på att vi alla är en del av den världsvida kyrkan.

Mångfaldsarbete

Arbetet med mångfaldsvisionen fortsätter genom utbildning av nyckelpersoner och genomförande av handlingsplanen.

Ny organisation (vaktmästeri, administration och IT)

Servicegruppen framtida arbetssätt kommer att bero mycket på utvärderingen av 2022 års test av extern fastighetspartner. För 2023 kommer vi att budgetera för fyra heltidsvaktmästare, varav en arbetsledande, samt inhyrd fastighetsförvaltning.

des
fön

På IT-sidan är en nyhet för året att vi fr o m november 2022 är del av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform. Detta gör att kostnaderna för datakommunikation ökar. I gengäld hoppas vi uppnå bättre driftsäkerhet och att kostnader för kvalificerad övertid kommer att sjunka.

På vaktmästarsidan fortsätter vi ha ambitionen att återbruka material i stället för köpa nytt.

2023 blir också det första året då vi helt arbetar med servicebyrå för utbetalning av löner.

Sammantaget blir vi alltmer en församling som integreras i Svenska kyrkans gemensamma system.

Västertorp

Svenska kyrkan Hägersten har genom beslut i fullmäktige juni 2021 som ambition att etablera en verksamhetslokal i Västertorp. Vi har varit i förhandling om två lokaler via Stockholmshem som är den stora fastighetsägaren i området. Ingen av förhandlingarna har gett resultat.

För 2023 budgeterar vi återigen för att etablera verksamheten, dock är kostnaderna svåröverskådliga. Vi räknar med en månadshyra på 25 tkr, baserat på de lokaler vi tidigare förhandlat om. I fastighetsbudget återfinns vidare kostnader för: Inventarier (100 tkr), lås- och larm och IT (100 tkr), städkostnader (106 tkr). I budgeten för 0–12 återfinns verksamhetskostnader, främst livsmedel (160 tkr).

Skulle en lokal bli tillgänglig under 2023 är det möjligt att tilläggsbudget måste antas beroende på vilka anpassningar som måste göras.

sen J CW

Personalstat 2023

Antal	%	Titel	Kommentar
3	300	Administratörer	100% ekonomi, 200% bokning/administration
1	100	Arbetsledande pedagog	
6	575	Diakoner	
1	100	Diakoniassistent	
3	300	Distriktschefer	
1	100	Fritids/ ungdomsledare	
2	150	Församlingsassistent/ pedagog	Varav en projektjänst som upphör juli 2023
4	380	Församlingshemsvärdar	
1	100	Församlingshemsvärd	Vakant i väntan på etablering Västertorp
1	50	Församlingspedagog	En tjänst som är vakant under föräldraledighet jan-jun 2023
1	60	HR- ansvarig	
1	100	IT- tekniker	Varav 35% säljs till annan församling
1	100	Kanslichef	
3	300	Kantorer	
8	800	Komministrar	
3	240	Kommunikatörer	
1	100	Kyrkoherde	
4	400	Kyrkvaktmästare	
2	125	Musikpedagoger	
4	325	Organister	Varav en person innehar befattningen Förste organist
5	500	Pedagoger	
4	200	Ungdomsledare	Jan-jun 3 tjänster 50% Därefter endast en 50% tjänst
60,00	5 405		

Totalt 60 tjänster med en sysselsättningsgrad om 54,05.

Kommentarer

I ovanstående uppgifter finns tjänster som upphör under året och utgör därmed inte budgetunderlag för hela 2023.

Kyrkoherde samt distriktschefer har även i uppdrag att, till viss del, utföra komminister/ diakoniarbete inom ramen för sina respektive distriktschefstjänster.

Befattningen fastighetschef ingår inte i personalstat då denna för närvarande är vakant och kommer eventuellt att köpas genom Fastighetssamverkan Stockholms stift. Kostnaden budgeteras som konsultarvode.

Timavlönade

Förutom ovanstående personalstat finns budgeterat för timavlönad personal enligt följande:

620'	Vaktmästare och husmor
265'	Körassistenter
135'	Sommarjobbare; Kvartersskyrkan på kajen samt sommarcafé
145'	Semestervikarie kansli + backup-bokning
250'	Konfirmandledare; läger i juni samt augusti + timanställd jan-dec

Totalt 1 415' + arbetsgivaravgifter = 1 860 tkr

Övriga personalkostnader

I posten för utbildning finns 5 tkr per anställd budgeterat för yrkesspecifika arrangemang. Det finns också en pott på 35 tkr totalt per distrikt för större och längre utbildningar som fördelas utifrån behov och diskussioner vid utvecklingssamtal.

För anställda inom grundläggande uppgift relaterat till diakoni, undervisning och själavård budgeteras för sju handledningstillfällen per anställd och år.

Vidare finns medel anslagna för en konferensmöjlighet per distrikt med en övernattning på konferensgård. De olika professionerna kommer också att få möjlighet att åka på konvent, symposium eller nätverksträffar för att få möjlighet att djupna i den egna yrkesidentiteten.

AKH H CW

Arvoden för förtroendevalda

Arvoden för förtroendevalda beräknas i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (52 500 kronor 2023) och avrundas uppåt till närmaste hela tiotal kronor:

	%	2023
Årsarvode kyrkofullmäktiges ordförande	11,5 %	6 040 kronor
Årsarvode kyrkofullmäktiges vice ordf.	5,7 %	3 000 kronor
Årsarvode förtroendevalda revisorer	8,7 %	4 570 kronor
Årsarvode kyrkorådets ordförande	20,0%	10 500 kronor
Årsarvode kyrkorådets vice ordf.	11,3 %	5 940 kronor
Årsarvode, ledamot i kyrkoråd	5,5 %	2 890 kronor
Årsarvode, ersättare i kyrkoråd	4,3 %	2 260 kronor
Årsarvode arbetsutskottets ordf.	20,0 %	10 500 kronor
Årsarvode, ledamot i arb. utskott	10,0 %	5 250 kronor
Årsarvode, ordf. i övriga utskott	5,0 %	2 630 kronor
Mötesarvode*	1,2 %	630 kronor
Årsarvode ansv. kyrkliga inventarier	13,1 %	6 880 kronor
Kyrkvärd, per förrättning	1,2 %	630 kronor

*utgår till kyrkofullmäktige, kyrkoråd, utskott och budgetberedning.

Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2023 utgår till förtroendevalda i enlighet med det arvodesreglemente som kyrkorådet beslutat förelägga ordinarie kyrkofullmäktige i november 2022 för beslut.

Målkapital

Församlingens målkapital, det vill säga miniminivå för det Egna kapitalet ska uppgå till 95 000 tkr.

Detta täcker värdet av de materiella anläggningstillgångarna per 31 december 2019 (37 083 tkr) samt avkastningskapitalet per 31 december 2019 (51 460 tkr). Dessutom ska målkapitalet täcka eventuell kraftig ökning av utträden (500 tkr), konjunkturförändringar i kyrkoavgiften och ekonomiska utjämningen (1 000 tkr respektive 500 tkr) samt oplanerade behov av fastighetsrenoveringar (3 000 tkr). Målkapitalet räknades upp för 2021, bibehölls för 2022 och inga förändringar föreslås gällande 2023.

Av de anvisningar gällande *Målkapital – långsiktigt mål för det egna kapitalet och betryggande buffert* som givits ut av Svenska kyrkan på nationell nivå framgår följande. Beslutet om målkapital ska vara långsiktigt och bör inte omprövas mer än en gång under varje mandatperiod. Lämplig tidpunkt kan vara under det andra året av mandatperioden då det nyvalda kyrkorådet hunnit sätta sig in i verksamhet och ekonomi.

Investeringsbudget 2023

Projekt nr.		Upparbetat	Tillkommande	KUB Bidrag	Total	Aktivering	Avskr tid	Avskr 2023	Avskr 2024
Pågående investeringar, redan beslutade									
2002	Lekkyrka	324 166	40 834		365 000	23-12-31	20	1521	18250
2004	Förvaring kyrkrum	19 788	100 212		120 000	23-12-31	10	1000	12000
2007	Uppenb. Tak- pausad	104 910	3 157 090	-850 000	2 412 000	26-12-31	40	0	0
2011	Trapphus	105 762	294 238		400 000	22-12-31	40	10000	10000
	Kyrkoråd beslut 220914 tillägg	0	700 000		700 000	22-12-31	40	17500	17500
Ännu ej påbörjad	Framträdandeljus	0	300 000		300 000	22-12-31	20	15000	15000
Ännu ej påbörjad	Laddstolpar	0	112 500		112 500	22-12-31	20	5625	5625
	Laddstolpar	0	225 000		225 000	22-12-31	20	11250	11250
Nya investeringar									
	Solceller Mälarhöjden	0	600 000		600 000	23-12-31	25	2000	24000
	Yttertak Gröndal	0	685 000		685 000	23-12-31	40	1427	17125
2002	Lekkyrka vidareutveckling	0	100 000		100 000	23-12-31	20	417	5000
	Armatur Mälarhöjden	0	400000		400 000	23-12-31	16	2083	25000
		554 626	6 714 874	-850 000	6 419 500			67823	160750
Summering:									
Pågående investeringar, redan beslutade					4 634 500				
Nya investeringar					1 785 000				
Totalt					6 419 500				
Kommentar:									
Pågående investeringar	Lekkyrkan var 2022 felaktigt införd i investeringsbudgeten med 3 x 265 tkr + 100 tkr budgeterad som kostnad								
	Rättelse: Lekkyrkan 1 x 265 tkr + 100 tkr = 365 tkr som redan beslutad investering								
	Trapphus . Kyrkans Fastighetssamverkan (KFS) utreder restvärdet för beslutat byte av komponent av trapphuset.								
	Den utbytta komponentens restvärde kommer, under förutsättning att investeringen färdigställs under 2022								
	att belasta resultatet som en kostnad.								

ser ACW

Underhållsbudget 2023

(Kto 5170)

	Belopp i tkr
Uppenbarelsekyrkan	
Utbyte 76 branddetektorer, 6 värmedetektorer, branddetektorer	135
Åtgärda dörrpartier i ljusgården mot reception och kyrkorummet.	150
Utbyte skivor i kyrkorummets läktarbarriärer.	75
Diverse oplanerat underhåll	240
 Mälarhöjdens kyrka	
Diverse oplanerat underhåll	150
 Gröndals kyrka	
Återställa takterass och utrymningsväg.	60
Slipning parkettgolv i kyrkorum och hall.	50
Diverse oplanerat underhåll	140
 Totalsumma:	1 000

Alla kostnader är inklusive mervärdesskatt och är en kostnadsuppskattning med hjälp av erfarenhetsvärden från tidigare arbeten, samt Aareon fastighetssystem för teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning.

Barnkonsekvensanalys för budget 2023

Svenska kyrkan fattade 2012 beslut om att det i beredningar inför långsiktiga strategiska beslut ska göras en skriftlig analys av vilka konsekvenser beslutet får för barn. Beslutet att göra barnkonsekvensanalyser (BKA) gäller från och med januari 2013.

Verksamhetsplan och budget 2023 innehåller flera sådana långsiktiga beslut och omfattas därför av kravet på en barnkonsekvensanalys. Grunden för verksamhetsplanen är emellertid *Församlingsinstruktionen*. Den mer djupgående barnkonsekvenskartläggning som gjordes i samband med den gav barn, unga och föräldrar möjlighet att yttra sig över verksamhetens innehåll. Församlingsinstruktionen ger riktning åt den verksamhetsplan som här föreligger, varför vi inte anser att samma grundliga referensgruppsarbete behöver göra igen.

Kartläggning: Personal som arbetar med barn har varit med och format målen för verksamheten. Här har de funnit både djupgående kunskap om barns behov i församlingens egen verksamhet, samt erfarenhet från de andra samhällsaktörer vi samverkar med, exempelvis elevvårdsteam, socialassistenter med flera.

Kommentar till nya aktiviteter i församlingen 2023

Den 2-åriga projektjänst på ungdomssidan som tillsattes 2021 för att utveckla arbetet med barn 9–12 år, samt skolkontakterna med den nya grundskolan som byggs granne med Uppenbarelskyrkan, kommer inte att förnyas. Detta är en försvagning av arbetslaget rörande åldersgrupperna 0–12 år. Anledningen till neddragningen är att skolverksamheten inte kommit igång, samt att satsningen på åldersgruppen 9–12 kan genomföras med befintlig personal.

Satsningen i Västertrop har inte kunnat sjösättas under 2022 p g a att lokalfrågan ej har lösts. Verksamheten har dock inletts med sommarverksamhet i Västertrops parklek där intresset bland barnfamiljer varit stort. Satsningen bedöms således gynna barn och unga i området.

Satsningen på utökad konfirmandverksamhet bedöms också vara en investering i tonåringars välmående och existentiella hälsa.

I övrigt kvarstår i församlingsverksamheten samma starka verksamhetsfokus på barn i olika åldrar och deras familjer.

Budget per verksamhetsområde

Verksamhet (Belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Grundläggande uppgift			
Verksamhetsgemensamt	64 498	61 363	64 021
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-9 269	-8 417	-7 253
Undervisning – barn	-6 613	-6 706	-5 035
Undervisning – ungdom	-3 901	-3 343	-2 376
Undervisning – konfirmander	-4 325	-4 027	-3 140
Undervisning – vuxna	-3 019	-2 434	-2 409
Diakonal verksamhet	-4 818	-4 996	-4 786
Mission	-545	-551	-245
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-3 838	-3 777	-2 594
Serviceverksamheten	585	645	579
Skattepliktig verksamhet	-44	-45	-36
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-1 728	-1 310	-1 836
Verksamhetsledning	-4 118	-3 548	-3 881
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration	-6 779	-7 316	-6 573
Gemensamma kostnader	-3 222	-2 933	-2 469
Fastigheter och lokaler	-4 038	-3 282	-2 655
Kyrkor och församlingshem	-7 719	-7 301	-7 563
Övriga fastigheter	-1 364	-1 344	-1 153
Finansiella poster	1 801	1 721	1 101
Resultat	1 545	2 400	11 696

Balansbudget 2023

(Belopp i tkr)	2021-12-31 Bokslut	2022-12-31 Prognos	2023-12-31 Budgetprognos
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	39 136	38 914	40 199
Inventarier, verktyg och installationer	5 369	25 892	26 392
Pågående nyanläggning	16 008	450	450
Summa materiella tillgångar	60 513	65 256	67 041
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	53 850	55 375	55 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	53 850	55 375	55 375
Summa anläggningstillgångar	114 363	120 631	122 416
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	51	15	15
Övriga fordringar	1	8	8
Skattefordran	163	165	165
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 798	760	760
Summa kortfristiga fordringar	3 013	948	948
Kassa och bank	20 951	21 534	21 294
Summa omsättningstillgångar	23 964	22 482	22 242
Summa tillgångar	138 327	143 113	144 658
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	116 140	127 836	134 838
Årets resultat	11 696	7 002	1 545
Summa eget kapital	127 836	134 838	136 383
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 853	1 850	1 850
Övriga skulder	2 500	2 090	2 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 138	4 335	4 335
Summa kortfristiga skulder	10 491	8 275	8 275
Summa eget kapital och skulder	138 327	143 113	144 658

den A cur

3-årsplan 2023–2025

Vid utarbetandet av 3-årsplanen har följande antaganden gjorts:

Antaganden	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kyrkoavgift	0,735	0,735	0,735
Skatteunderlagets förändring, riket, %	5,0	4,3	5,0
Justering, generationsväxling och utträden, %	-2,6	-2,7	-2,4
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, riket, %	2,4	1,6	2,6
Kyrkoavgiftsunderlagets ändring, församlingen, %	3,8	2,0	3,0
Hela riket – förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,5	-1,5	-1,5
Förändring i antal kyrkotillhöriga, %	-1,3	-1,3	-1,3
Antal kyrkotillhöriga den 1 januari	37 369	36 883	36 404
Löneökningstakt, %	3,2	2,0	2,0
Kostnadsökningstakt, %	-	3,0	2,0
Avkastning finansiella tillgångar, %	3,0	3,0	3,0
Anställda, motsvarande heltidstjänster	54	54	54

(Belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kyrkoavgift	100 379	102 091	104 388
Ekonomisk utjämning	-26 145	-26 700	-27 681
Erhållna gåvor och bidrag	45	50	50
Nettoomsättning	2 478	2 500	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	-	-	-
Summa verksamhetens intäkter	76 757	77 941	79 257
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-32 245	-33 212	-33 876
Personalkostnader	-42 203	-43 047	-43 908
Av- och nedskrivning av mat. anläggningstillgångar	-2 595	-2 627	-2 457
Summa verksamhetens kostnader	-77 043	-78 886	-80 241
Verksamhetens resultat	-286	- 945	- 984
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 751	1 803	1 857
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	80	82	84
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 545	940	957

Kommentarer till flerårsplanen

Då ny kanslichef tillträdde i oktober 2021, har årets budgetarbete blivit granskat av nya ögon. En fråga som väckts under processen är om förfarandet att låta så många verksamhetsansvariga vara med och lägga egen budget, inte driver upp budgeten? Risken är att alla tar höjd för ökade kostnader, eller planerar för verksamhet som man ännu ej vet blir av. Denna fråga förstärks av utfallet andra tertialen 2022 där resultatet för perioden är flera miljoner bättre än budgeterat.

Var denna fråga landar kan vi ännu inte säga, men det finns fog för att se över själva budgetprocessen till nästa år.

Ovanstående resonemang är också anledningen till att vi inte tagit höjd för inflationen för 2023 i flerårsplanen. Uppvärmningskostnader är uppräknade med 200 tkr, men för övriga verksamheters del räknar vi med att den höjd verksamhetsansvariga tagit i sina äskanden täcker upp för inflationen.

På personalsidan sker hela tiden förändringar och omDispositioneringar. Vi har inte räknat med några förändringar i personalstaben, men i den händelse vi får avgångar på tjänster kommer en bedömning ske om effektivisering är möjlig.

Avskrivningarna sjunker något år 2025 trots att stora investeringar aktiverats under 2022–23. Minskningen beror på att stora delar av fastighetsinnehav är färdigavskrivet.

Vad beträffar storleken på avkastning av kapital arbetar vi under 2022 med kapitalförvaltningsfrågan.

Sammantaget framträder bilden av en god ekonomi för Svenska kyrkan Hägersten de kommande åren. Orosmolnen hopar sig dock i skrivande stund i form av skenande inflation och möjlig lågkonjunktur i energikrisens spår. Prognosen måste därför tas med reservation för detta.

 Cur

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			1(7)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

UTHYRNING AV LOKALER OCH KYRKORUM INOM HÄGERSTENS FÖRSAMLING

Samtliga lokaler i Hägerstens församling är i första hand avsedda för församlingens egna verksamheter. Kyrkorum är avsedda för Svenska kyrkans gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Nedanstående policy ska vara till stöd för kyrkoherde/distriktschef när förfrågan om att låna/hyra lokal inkommer. Som regel gäller att ingen extern verksamhet har rätt att hyra lokal, utan lokal kan upplåtas om det passar verksamheten. Kyrkoherde/distriktschef fattar beslut i frågan med stöd av policyn.

1. Tillfällig uthyrning/utlåning av lokaler och kyrkorum

Tillfällig uthyrning/utlåning av lokal kan ske givet följande fall:

Generellt gäller att extern hyra/bokning av lokal/kyrkorum i Hägerstens församling kan göras först när terminsplaneringen för ifrågavarande tidsperiod är helt klar och korrektur av interna bokningar har godkänts av distriktscheferna.

a. Brukaren är en ideell organisation/förening som delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar, eller av andra skäl står kyrkan nära.

Exempelvis Röda korset, Svenska Amnesty, annan kyrka med vilken vi har kyrkogemenskap.

Kostnadsfri utlåning kan i detta fall ske om det rör sig om ett samarrangemang eller arrangemang som kan komma församlingen, eller dess syfte, till gagn.

Det m. J. ev

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			2(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Uthyrning mot betalning sker i fall där brukaren är en fristående organisation som genomför eget arrangemang t ex annan kyrka inom Kyrkornas världsråd som vill fira gudstjänst.

Taxa vid uthyrning fall a)

Uppenbarelskyrkan	Gröndals kyrka <u>respektive</u> <u>Kvarterskyrkan</u> <u>på kajen</u>	Mälarhöjdens kyrka	Stora salen Uppenbarelskyrkan
10 000kr	5000kr	5000kr	5000kr

Hägerstens församlings åtagande vid uthyrning:

Vaktmästare 1: en timme före och efter det publika arrangemanget.

Vaktmästare 2: under det publika arrangemanget (brandkrav)

övrig vaktmästartid debeiteras med 360kr/tim

Gradänger, (vill vi att andra ska bygga?)

Städ och stängning

Befintligt fast ljudsystem

Flygel

För att använda stora orgeln i Uppenbarelskyrkan krävs tillstånd av 1:e organist.

Vill hyrestagaren ställa upp annan möblering i förväg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfällig uthyrning är ej momspliktig

Krav är att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal.

b. Brukaren är anordnare av kultur- konsertarrangemang som är förenliga med kyrkans helgd och kommer församlingen till godo eller ger skälig intäkt.

Exempelvis kulturförening/skola, extern kör, produktionsbolag med kommersiell artist. Skolavslutning.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			3(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Kostnadsfri uthyrning kan i detta fall ske om det rör sig om kommunal musikskola/kulturskola, kommunal skola eller ideell förening inom församlingens gräns, eller med historisk koppling till Svenska kyrkan.

Uthyrning mot betalning sker i fall där konserten, eller inspelningen, är kommersiell och genererar intäkt eller mervärde för arrangören. Exempelvis artist, fristående kör, fri kulturskola.

Taxa vi uthyrning fall b)

Lokal/typ av hyrestagare	Uppenbarelse-kyrkan	Gröndals kyrka <u>respektive</u> <u>Kvarterskyrkan</u> <u>på kajen</u>	Mälarhöjdens kyrka	Stora salen Uppenbarelse-kyrkan
Produktionsbolag	20 000kr	5000kr	5000kr	5000kr
Fristående kör	10 000kr	5000kr	5000kr	5000kr

Detta ingår vid kommersiellt konsert:

Vaktmästare 1: 6 timmar

Vaktmästare 2: 3 timmar (brandkrav)

övrig vaktmästartid debiteras med 360kr/tim

Gradänger, (vill vi att andra ska bygga?)

Städ och stängning

Ljudsystem

Loge (i mån av plats. Detta ska kontrolleras vid bokningstillfället): körsalen UK,

Församlingsalen MH, Församlingssalen GD.

Flygel/piano. Orgel i Mälarhöjden och Gröndal.

För att använda stora orgeln i Uppenbarelsekyrkan krävs tillstånd av 1:e organist.

Vill hyrestagaren ställa upp annan möblering i förväg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfällig uthyrning är ej momspliktig

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			4(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Krav är att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal.

**c. Brukaren är kyrkotillhörig privatperson som ordnar familjesammankomst i samband med kyrklig handling:
Exempelvis dopkaffe eller minnesstund.**

Kostnadsfri uthyrning kan i detta fall ske om det rör sig om kyrkotillhörig boende i Hägerstens församling.

Uthyrning mot betalning hyrestagaren är ej medlem i Svenska kyrkan.

Taxa vi uthyrning fall c)

Stora salen i Uppenbarelskyrkan	Annan samlingslokal
2500kr	1500kr

d. Skälet till uthyrning är att skapa medlemsnytta för kyrkotillhörig som är aktiv i verksamheten:

Exempelvis: barnlokal till födelsedagskalas, eller mötesrum för bostadsrättsförening där medlem verkar i styrelsen.

Kostnadsfri utlåning sker i regel inte i detta fall.

Uthyrnings mot betalning sker som regel.

Taxa vi uthyrning fall d)

Stora salen i Uppenbarelskyrkan	Annan samlingslokal
2500kr	1500kr

des *AK* *ow*

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			5(7)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Respektive distriktschef utformar rutin för att avsyna städning och iordningsställande

e. Brukaren är en social aktör i närområdet, t ex elevhälsoteam på skola eller socialtjänst:

Exempelvis: temadagar i samarrangemang med skola.

Kostnadsfri uthyrning kan i detta fall ske om det rör sig om kommunal skola eller socialtjänst eller inspelning av reportage i utbildande syfte.

Uthyrning mot betalning sker om brukaren är friskola eller om den sociala aktören är ett företag som finansieras av allmänna medel.

Taxa vi uthyrning fall e)

Stora salen i Uppenbarelskyrkan	Annan samlingslokal	kyrkorum
2500kr	1500kr	5000kr

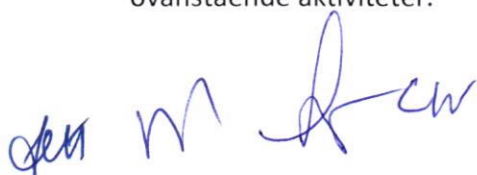
2. Tider för respektive lokal.

Regleras ej av denna policy. Beslutas av distriktschef.

3. Uthyrning av porslin, bord, stolar och andra inventarier såsom projektor och duk.

Dessa ingår i hyra vid tillställningar och möten där förtäring och/eller presentation kan tänkas ingå.

Bör avtalas om syftet med uthyrningen inte direkt kan kopplas ihop med ovanstående aktiviteter.



DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			6(7)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

4. Beslutets giltighetstid

Avgifter för tillfällig uthyrning av lokaler gäller enligt kyrkofullmäktigebeslut 20XX-XX-XX § XX, och tills dess ett nytt beslut om avgiftsändring fattas.

5. Beslut av om avsteg från policy:

Kyrkoherden beslutar på delegation av kyrkorådet om avsteg från ovanstående.

Kyrkobokföring vid mindre bokningar.

Distriktschef utifrån policy och eget omdöme

DOKUMENTNAMN			SIDA
Policy för uthyrning/utlåning av kyrkorum eller annan lokal.			7(7)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkofullmäktige	2022-11-xx	2022-11-xx	2022-06-02
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
Kyrkoherden			

Bilaga 1. Kyrkoordningen om tillfällig uthyrning av kyrka och kapell med invigt kyrkorum

2.1 Upplåtelse av kyrka regleras i KO 41 kap 1-3 §.

1 § Ärkebiskopen, stiftets biskop och en sådan biskop som fullgör uppgifter för stiftets biskop får använda kyrkorna i stiftet för gudstjänster och för biskopliga ämbetshandlingar.

2 § Präster som tjänstgör i en församling får använda församlingens kyrkor för församlingens gudstjänster och för kyrkliga handlingar som avser någon som tillhör församlingen.

3 § En kyrka får upplåtas för andra ändamål än de som avses i 1 eller 2 § bara om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets helgd. En upplåtelse får inte heller ske på så sätt att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt. Upplåtelse av kyrka för kyrkliga handlingar i andra fall än de som avses i 2 § får vägras bara om upplåtelsen skulle strida mot bestämmelserna i första stycket.

den M. A. C. W.

DOKUMENTNAMN			SIDA
Lönepolicy för Svenska Kyrkan Hägersten			1(2)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkorådet	2022-10-11	2022-10-11	2020-12-15
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
HR			

Grundläggande principer för lönesättningen

Lönesättningen ska spegla den enskildes ansvar, uppdrag och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet samt resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Kyrkans löneavtal är tydligt med att resultat och måloppfyllelse ska ha ett samband med lönen.

Lönesättningen ska vidare underlätta för församlingen att rekrytera, motivera och behålla arbetstagare.

Lönen för den enskilde arbetstagaren skall vara **individuell** och **differentierad** vilket betyder att det ska finnas en verklig koppling mellan arbetstagarens lön och det resultat som uppnås i arbetet. Lönesättningen ska spegla den enskildes ansvar, uppdrag, och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet samt resultat i förhållande till de personliga målen och verksamhetens mål. I Hägerstens församling tittar vi också på:

Arbetsplatsformalia
 Vilja till kompetensutveckling
 Effektivitet
 Innovationskraft
 Bemötande
 Ansvarstagande
 Samarbete

Löneprocessen i korthet:

Lönekartläggning och analys – Budget – Överläggning – lönesamtal – lönesättande samtal/Resultatsamtal – Avstämning med fackförbunden – Utvecklingssamtal

Lönekartläggningen och analysen av denna syftar till att upptäcka om eventuella skillnader i lön är osakliga och vad skillnaderna beror på.

Analysen ligger sedan till grund för den budget som beslutas efter förhandling med de lokala arbetstagarorganisationerna.

des m h cw

DOKUMENTNAMN			SIDA
Lönepolicy för Svenska Kyrkan Hägersten			2(2)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkorådet	2022-10-11	2022-10-11	2020-12-15
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
HR			

Utvecklingssamtalet som sker under oktober är ett viktigt samtal och både arbetstagare och arbetsgivare ska komma väl förberedda till samtalet. I samtalet är det viktigt att beröra frågor kring områdena ovan. Utvecklingssamtalet ska utmynna i att man skriver 2–3 personliga mål som går att härleda till verksamhetens mål och församlingens vision.

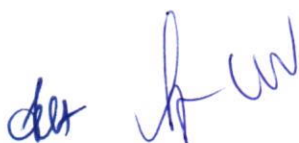
Dialog genomsyrar samarbetet mellan lokala parter och samtalet mellan chef och arbetstagare. Dialog mellan chef och arbetstagare är en viktig del för att individens perspektiv ska kunna bemötas. Lönesamtalet ska fokusera på individen och den arbetsinsats som utförts under det gångna året och man tittar då tillbaka på vad som sas i utvecklingssamtalet.

Lönebildande faktorer

Det finns också andra faktorer som påverkar lönen. Det vi kallar ”märket” är det som sätter nivån för lönerna. Den svenska modellen bygger på att fackförbunden och arbetsgivaren gemensamt reglerar arbetsmarknaden. Ett av resultaten är de kollektivavtal som sluts och en del i kollektivavtalen är lönerna och hur löneutvecklingen ser ut mycket de ska öka under avtalstiden. Det är resultaten från den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut när nya kollektivavtal sluts i Sverige. Den siffra som parterna inom industrin kommer överens utgår sedan andra branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar. Det är alltså industrin som sätter ”märket”.

Inom Svenska kyrkan är det Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som tecknar ett löneavtal med sina fackliga motparter. I löneavtalet finns grunderna för parternas syn på lönebildning inom Svenska kyrkan och överenskommelse om hur löneöversyn ska genomföras samt utrymme för respektive facklig organisation. Syftet med löneavtalet är att lönebildningen ska bidra till att arbetsgivaren når sina verksamhetsmål och utgångspunkten är en individuell och differentierad lön.

Utöver den enskildes arbetsprestation och avtalsrörelsens ”märke” styrs lönesättningen av lönenivån för respektive yrkesgrupp inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkans nationella nivå presenterar årligen lönestatistik baserat på ett flertal faktorer. För Hägerstens församling beaktas löneläget för Stockholms stift. Särskilt vid förhandling om ny lön är det viktigt att lönesättande chef orienterar sig om löneläget för den yrkesprofil som man står i begrepp att anställa.



Förteckning - **Kyrkvårdar i Hägerstens församling mandatperioden 2022-2025**,
i enlighet med beslut i § 9 vid kyrkorådets sammanträde den 16 december 2021,
§ 100 vid kyrkorådets sammanträde den 17 maj 2022, § 131 vid kyrkorådets
sammanträde den 13 september 2022 och § 142 vid kyrkorådets
sammanträde den 11 oktober 2022.

<u>Kyrkvärd:</u>	<u>Distrikt:</u>
Lisen Andersson	Gröndal
Eva Beijer,	Mälarhöjden
Tita Bergqvist,	Mälarhöjden
Kristoffer Edlund,	Gröndal
Michael Eyre,	Gröndal -Kvarterskyrkan
Maria Green,	Gröndal
Lukas Hammar,	Gröndal
Stig Johnell,	Uppenbarelskyrkan
Barbro Kårvall,	Uppenbarelskyrkan
Agneta Landin,	Mälarhöjden
Per Larsson,	Mälarhöjden
Maud Eriksson Lindberg,	Uppenbarelskyrkan
Greta Lönn,	Gröndal
Kerstin Malmgren,	Uppenbarelskyrkan
Maria Nordin Forsell	Gröndal -Kvarterskyrkan
Kaya Ålander och	Gröndal
Carin Ödquist.	Uppenbarelskyrkan

des m J ch