



Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021

Innehåll

INLEDNING	3
GRUNDDOKUMENT FÖR DANDERYDS FÖRSAMLING	3
ORGANISATION	3
STYRNING	4
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	4
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	4
BARNKONSEKVENSANALYS 2020	7
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	7
VERKSAMHETSGEMENSAMT.....	7
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR	8
SJKHUSKYRKAN.....	9
UNDERVISNING	10
DIAKONI.....	14
MISSION.....	15
EKUMENIK	16
ÖVRIG GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	17
GRAVSKÖTSEL	17
FÖRSKOLA	17
SERVERING	19
STYRNING OCH LEDNING	20
VERKSAMHETSLEDNING	21
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD	21
GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	21
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	22
FASTIGHETER.....	23
FINANS.....	25
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN.....	25
BUDGET 2020 EFTER VERKSAMHETSINDELNINGEN	27
INVESTERINGAR OCH INVENTARIEANSKAFFNINGAR 2021.....	28
RESULTATRÄKNING	29
BALANSRÄKNING	30
TREÅRSPROGNOS 2021-2023.....	31
FINANSIERINGSANALYS 2021.....	32
PERSONALSTAT	33

Inledning

Som en del av den världsvida kyrkan är syftet med all verksamhet som församlingen bedriver 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 församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Danderyds församling har drygt 21 000 tillhöriga som genom sitt medlemskap bidrar till verksamhet. Genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission på ett sådant sätt att Gud blir ärad och människor berörda kan församlingen uppfylla sin kallelse.

Grunddokument för Danderyds församling

Kyrkoordning

Kyrkoordningen (KO) beslutas av Kyrkomötet och är den stadga som gäller inom alla delar av trossamfundet Svenska kyrkan. KO innehåller bland annat bestämmelser om Svenska kyrkans organisation och församlingarnas uppgift. I KO finns även bestämmelser om församlingarnas ekonomiska förvaltning och regler för budgetprocessen och budgetens innehåll.

Församlingsinstruktion

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion innehållandes bland annat ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen ska förnyas senast den 31 maj 2021.

Organisation

Kyrkoherden leder verksamheten i Danderyds församling och har ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Utifrån avgivna vigningslöften ska kyrkoherden på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i KO. Kyrkoherden rapporterar till kyrkorådet.

Danderyds församling har fyra verksamhetsenheter: GUDM (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission), kansliet, Kyrkans förskola samt kyrkogårdsförvaltningen. Varje enhet leds av en enhetschef.

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av kanslichef, HR-specialist (Human resource, personalansvarig) samt kommunikatör. Ledningsgruppen arbetar med strategiska och operativa frågor. Församlingens chefsgrupp består av samtliga enhetschefer (HR och kommunikation är adjungerade). Danderyds församling är arbetsgivare för en stor grupp anställda medarbetare. Församlingens styrning och ledning är därför inriktad på att vara en god arbetsgivare och en trygg och bra arbetsplats. Församlingen värnar om goda relationer med de fackliga organisationerna.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs genom en särskilt inrättad skyddskommitté vars arbete dokumenteras genom protokoll och andra handlingar.

Styrning

Förtroendevalda och inrättade organ

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor samt fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i kyrkovalet. Det senaste kyrkovalet ägde rum den 17 september 2017.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd på ett sådant sätt att den bidrar till kyrkans övergripande syfte och uppdrag. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och följer de frågor som inverkar på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet har inrättat följande utskott: Arbetsutskottet, Fastighetsutskottet samt Kyrkogårdsutskottet. Kyrkorådet har även inrättat en Internationell kommitté.

Begravningsverksamhet

Danderyds församling är huvudman för begravningsverksamheten i Danderyds kommun enligt bestämmelserna i begravningslagen (1990:1144). Begravningsverksamheten är ett uppdrag från staten och innefattar myndighetsutövning. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten. Verksamheten ska vara självfinansierande. Varje huvudman gör en budget för verksamheten i enlighet med ”Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader”, utfärdad av Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED 2017:7). Begravningsverksamhetens budget blir grund för äskande, i form av kostnadsunderlag. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen för Svenska kyrkans huvudmän räknas fram av Kammarkollegiet genom att det totala kostnadsunderlaget för begravningsverksamheten divideras med det totala skatteunderlaget. Begravningshuvudmännen får ersättning från Skatteverket för att bedriva begravningsverksamhet enligt den budget som skickats in till Kammarkollegiet. Utbetalningen från Skatteverket regleras uppåt eller nedåt beroende på om församlingen har haft underskott eller överskott i begravningsverksamheten vid senaste fastställda bokslut.

Budgetförutsättningar

Församlingsavgiftens netto är det som är kvar av församlingsavgiften efter att kostnaden för den ekonomiska utjämningen har dragits ifrån. Det är denna summa som församlingen disponerar för sin verksamhet. Församlingsavgiften är 70 öre per skattekrona (En skattekrona är 100 SEK beskattningsbar inkomst) och kyrkorådet föreslår att den ska ligga kvar på samma nivå. Församlingsavgiftens netto är beräknat utifrån Skatteverkets och Kyrkokansliets underlag från september 2020.

Eget kapital

Målet för Danderyds församlings egna kapital är 93 mkr enligt beslut av kyrkofullmäktige den 22 maj 2018. Nivån höjdes då med 8 mkr. Budgetförslaget för 2021 innebär en budget i balans (en budget som inte förändrar nivån på det Egna kapitalet). Vid det senaste bokslutet den 31 december 2019 uppgick det egna kapitalet till 104,7 (103,7) mkr, vilket översteg det fastställda målet med 11,7 (10,7) mkr.

Kyrkoavgift

Budgetförslaget bygger på att kyrkoavgiften är oförändrad, det vill säga 70 öre. Alla kyrkotillhöriga betalar dessutom en avgift till Stockholms stift som för 2019 uppgick till 2,5 öre.

Intäktsprognos för kyrkoavgiften

För att beräkna församlingens intäkt baserad på kyrkoavgift, används den Excel-modell som den nationella nivån har tagit fram. I budget 2021 är den beräknad som ett förskott baserat i huvudsak på de faktiska deklarerade inkomsterna hos församlingens medlemmar två år före budgetåret, det vill säga inkomstår 2019. Deklarationerna för 2019 är inte färdiggenomgångna i sin helhet förrän i början av december 2020. Intäktsprognosen för 2021 baseras därför på skatteverkets preliminära redovisningsavräkning från den 31 augusti 2020.

Enligt den preliminära redovisningsavräkningen innebär det en ökning av

Kyrkoavgiftsunderlaget (den sammanräknade inkomsten hos församlingens medlemmar) för 2019 med 2,2 procent för Danderyds församling jämfört med 2018 års utfall. För hela Svenska kyrkan är prognosen att skatteunderlag minskar med 0,3 procent mellan 2018 och 2019. I genomsnitt under åren 2015-2020 har Danderyds församlings medlemmar haft en inkomstutveckling på 2,0 procent vilket var 0,1 procentenheter högre än riksgenomsnittet. En mindre del av förskottet för kyrkoavgiften består av slutavräkning mellan de deklarerade inkomsterna hos medlemmarna inkomståret 2019 och det förskott som betalades ut under budgetåret 2019. Slutavräkningen för 2019 påverkar kyrkoavgiften positivt vilket gör att kyrkoavgiften för 2021 ökar mer än inkomstutvecklingen och förväntas bli 3,5 % högre än för 2020.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten ska vara självfinansierande och inte påverka församlingens resultat. Församlingens ställning kan förändras (balansräkning) beroende på investeringar i verksamheten men kostnaden och finansiering för detta belastas begravningsverksamheten. Även vissa gemensamma administrativa funktioner belastar begravningsverksamheten i enlighet med modellen för särredovisning. I föreslagen budget äskas 19,0 mkr för begravningsverksamheten.

Avgifter i verksamheten

I bilaga specificeras avgifter och priser för några av församlingens verksamheter. Danderyds församling har under 2019 arbetat fram en ny avgiftsmodell för gravskötsel som resulterat i ny prissättning från år 2020. För år 2021 planeras inga avgiftshöjningar.

Lönekostnader

Lönekostnaderna för inrättade tjänster är uppräknade med 1,0 procent. Församlingens lönekostnader är fördelade mellan de olika verksamhetsområdena. Det innebär att församlingen tydligt redovisar vilka lönekostnader som hänför sig till vilket verksamhetsområde.

I personalkostnaderna ingår löner för personal, arvoden, sociala avgifter, utbildning och handledning, kostnader för personalrekrytering samt frisk- och hälsovård.

Ekonomisk utjämning

Svenska kyrkan har succesivt infört ett nytt utjämningsystem. Enligt den preliminära redovisningsavräkningen den 31 augusti 2020 uppgår den ekonomiska utjämningen för 2021 till 21,2 mkr vilket är en ökning med 0,8 mkr.

Övriga förutsättningar

För övriga kostnader har inte någon generell uppräknings gjorts. Dessa har beräknats utifrån vad verksamheten har budgeterat och vad fastighets- och kyrkogårdsutskotten beslutat föreslå avseende investeringar och underhållsåtgärder inom begravnings- och fastighetssidan. Budgeten är en rambudget. Kyrkoherden har, enligt gällande delegationsordning, möjlighet att disponera om medel inom budgetramen. Alla belopp i denna budget och verksamhetsplan anges i mkr (miljoner kronor) om inget annat anges.

Medlemsprognos

Svenska kyrkans nationella nivå har i sina prognoser uppskattat att 40-45 procent av befolkningen är kyrkotillhöriga 2030. Danderyds församling hade vid 2020 års inledning cirka 62,5 procent kyrkotillhöriga. Det är drygt 6,1 procentenheter över riksgenomsnittet. De senaste sex åren har antalet medlemmar minskat i genomsnitt med 1,4 %, men de senaste tre åren har minskningen varit i genomsnitt 1,7 % per år (2019 med 2,1 %).

Medlemmar

	Folkmängd	Kyrkotillhöriga	Andel i %	Ökn./min. i antal	Ökn./min. i %
2013	32 220	22 290	69,2%		
2014	32 295	22 088	68,4%	-202	-0,9%
2015	32 421	21 988	67,8%	-100	-0,5%
2016	32 653	21 579	66,1%	-409	-1,9%
2017	32 888	21 216	64,5%	-363	-1,7%
2018	33 187	20 963	63,2%	-253	-1,2%
2019	32 857	20 520	62,5%	-443	-2,1%
2020 ¹⁾		20 341		-179	-0,9%

1) t.o.m. 2020-09-24

Akkumulerat jämfört 2013 ->	-1 949	-8,7%
-----------------------------	--------	-------

Barnkonsekvensanalys 2020

I årets budget och verksamhetsplan har barnkonsekvensanalys, liknande de tidigare, inte bifogats. Däremot har ett mer långsiktigt arbete påbörjats för att integrera och kvalitetssäkra församlingens arbete med barnets rättigheter och barnkonventionen. Målet är att en mer integrerad barnkonsekvensanalys ska finnas med i verksamhetsplan och budget för år 2022.

I planen för detta arbete ligger:

- Kompetenshöjande insatser för medarbetare och förtroendevalda – vad innebär det att i styrning, ledning och genomförande beakta ett barnrättsperspektiv?
- Systematiska samtal med barn och unga – vilka tankar och förhoppningar har man på kyrkan i Danderyd?
- Kartläggning av utmaningar ur ett barnrättsperspektiv – hur mår barn och unga i Danderyd, och vad betyder det för oss?
- Pilotprojekt – ”barnkonsekvensanalys barnkulle” (utveckling av minneslund, kallad Barnkullen, på Danderyds kyrkogård). Lärdomar från detta projekt kommer att bli en del av församlingens fortsatta arbete med barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa.

Församlingen genomför ett flertal aktiviteter för barn och unga, som på många sätt redan går i linje med barnkonventionen. Dessa återfinns i årets verksamhetsplan och budget. Men att göra en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa är något utöver verksamheter riktade till barn och unga, vilket ska synliggöras i kommande års arbete.

Grundläggande uppgiften

Verksamhetsgemensamt

Intäkter och kostnader som inte kan härledas till en specifik verksamhet och som används i alla verksamheter återfinns här. Det är till exempel kostnader för resor, arbetskläder, litteratur och viss utbildning. Här budgeteras även kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och prästlönetillgångarna.

1010 - VERKSAMHETSGEMENSAMT	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	35 558	35 518	35 483	35 779	37 015	1 533	1 236
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 558	35 518	35 483	35 779	37 015	1 533	1 236
Övriga externa kostnader	-74	-75	-24	-165	-165	-141	0
Personalkostnader	-826	-710	-649	-75	-070	578	5
Avskrivningar anläggningstillgångar	0	0	0	0	-25	-25	-25
Interna kostnader	-4	-70	-3	0	0	3	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-904	-855	-676	-240	-260	415	-20
RESULTAT	34 654	34 663	34 807	35 539	36 755	1 948	1 216

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Verksamhetsinriktning

Församlingen firar gudstjänst och samlar människor till kyrkliga handlingar för att Gud ska bli ärad och människor få ta del av gudstjänstlivets gemenskap; genom bön och lovsång, musik, gemensam läsning av Bibelns ord och förkunnelse och genom att fira nattvard tillsammans.

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Människor befinner sig i olika skeden i sin tro, och växer på olika sätt, och när vi möts kan vi få inspiration av varandra.

Gudstjänsterna i Danderyds församling ska präglas av *gemenskap – att mötas, fördjupning – att växa och innerlighet – att känna*. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel, begravning) är viktiga tidpunkter och är gudstjänster där den enskilda människans liv speglas i ljuset av Guds kärlek och nåd.

Kyrkomusiken ska leda församlingens lovsång och fördjupa upplevelsen av gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Aktiviteter att genomföra under året

- Fira högmässa varje sön- och helgdag med efterföljande kyrkkaffe.
- Fira kvällsmässa varje torsdag med efterföljande kyrkkaffe.
- Fira gudstjänster på äldreboendena (10 st) i församlingen.
- Fira vardagsgudstjänster tillsammans med förskolan.
- Fira kyrkliga handlingar utifrån efterfrågan och behov.
- Arrangera drop-in-tillfällen för kyrkliga handlingar (dop och vigsel).
- Implementera de framtagna kärnvärdena för gudstjänsten i Danderyds kyrka; att mötas, att växa, att känna. Detta ska ske genom bland annat fortbildning av kyrkvårdar, ideella och personal i arbetet med högmässan i Danderyds kyrka.
- Fördjupning i och utveckling av gudstjänstfirandet under de större kristna helgerna; advent, jul, fastetid/påsk, Kristi himmelsfärd/pingst, midsommar, tacksägelsedagen samt allhelgona.
- Utreda och utveckla synen på barnens rätt att få fira gudstjänst.
- Genomföra fördjupningsprojekt för präster och kyrkomusiker i liturgik och de kyrkliga handlingarnas teologi.

1100 - GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	646	640	791	645	779	-12	134
VERKSAMHETENS INTÄKTER	646	640	791	645	779	-12	134
Övriga externa kostnader	-2 619	-1 903	-2 307	-1 908	-847	1 460	1 061
Personalkostnader	-3 832	-4 175	-4 327	-4 225	-4 299	28	-73
Avskrivningar, anläggningstillgångar	-6	0	-24	-24	-24	0	0
Interna kostnader	-42	0	-190	-80	-130	60	-50
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 500	-6 078	-6 847	-6 237	-5 299	1 548	938
RESULTAT	-5 854	-5 438	-6 056	-5 592	-4 520	1 536	1 072

Sjukhuskyrkan

Verksamhetsinriktning

Församlingen driver, som en del av församlingens diakonala prioritering, tillsammans med Stockholms frikyrkoråd, Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus. På uppdrag av Region Stockholm och Danderyds sjukhus vill församlingen genom Sjukhuskyrkan, möta de behov av andlig vård som finns hos patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är bemannad under årets alla dagar. För verksamheten på Danderyds sjukhus får Danderyds församling verksamhetsbidrag från Stockholms stift. Danderyds sjukhus AB står för lokaler och en del kringkostnader.

Aktiviteter att genomföra under året:

- Sjukhuskyrkan bidrar till den andliga vården på Danderyds sjukhus genom bland annat enskilda samtal, gruppsamtal, enskild mässa, kyrkliga handlingar och andakter vid förluster.
- Tillsammans med övriga sjukhuskyrkor vid Region Stockholms olika förlossningssjukhus leda sorgegrupper för föräldrar som mist barn under graviditet.
- Arbeta med sjukvårdspersonal genom samtalsledning i reflektionsgrupper, arrangera utbildningar och föreläsningar som rör etiska frågeställningar samt hur man som personal kan närma sig människor i kris.
- Stärka relationen till sjukhusledningen.

1181 - SJUKHUSKYRKAN	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	603	635	605	603	603	-2	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	603	635	605	603	603	-2	0
Övriga externa kostnader	-51	-81	-73	-98	-97	-24	1
Personalkostnader	-1 090	-1 319	-895	-1 312	-1 211	-316	101
Interna kostnader	-1	-3	-1	-3	-2	-1	1
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 141	-1 403	-969	-1 413	-1 310	-341	103
RESULTAT	-538	-768	-365	-810	-707	-343	103

Undervisning

Danderyds församling bedriver undervisning för att erbjuda människor i alla åldrar att dela kunskap och erfarenhet av tron på Gud. Dopet är ett sakrament och ger oss en gemensam grund utifrån vilken vi kan dela tro och liv med varandra. Missionsbefallningen uppmanar oss att döpa och lära och ger oss ett löfte om Guds närvaro och stöd i livet – en källa att hämta kraft ur. Alla människor är älskade av Gud och i dopet blir den som döps sedd och bekräftad.

Kyrkans uppgift är att förmedla tro och tradition. Undervisningen handlar om att ge tron förutsättningar att växa och fördjupas. I samtalet med människor krävs nyfikenhet, mod, öppenhet och stor lyhördhet för vad man uttrycker och hur livssituationen ser ut. Jesus använder i evangelierna ett språk som den tidens människor förstod. Församlingens utmaning är att göra samma sak; att vara begriplig och relevant i vår tid.

Det är också församlingens uppgift att vara en plats där Bibelns berättelser blir levande, aktuella och berör våra liv idag. Församlingen ska vara ett forum där de kristna dogmerna tolkas i ljuset av den kunskap och de erfarenheter som är kännetecknande för vår tid så att dessa får en innebörd som är relevant för den enskilda människans situation här och nu. Bibelns berättelser ska ge mening, stöd och livslust till oss människor. Människor ska känna igen sin egen, lilla berättelse, i Bibelns stora berättelse.

För åldrarna 0-18 år ska särskilda aktiviteter som syftar till ett upptäckande och fördjupande av kristen tro erbjudas.

1410 - UNDERVISNING - ÖVERGRIPANDE	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-2	-2	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-43	-28	-27	0	-363	-335	-363
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45	-30	-28	0	-363	-335	-363
RESULTAT	-45	-30	-28	0	-363	-335	-363

Barnverksamhet, 0 – 12 år

Aktiviteter att genomföra under året

- utveckla relationen mellan barn och föräldrar i Kyrkans förskola och församlingens verksamheter.
- arrangera grupper i babysång en gång per vecka
- utreda och initiera söndagsskoleverksamhet
- planera och organisera tillsammans med Verksamhet diakoni planera och organisera veckoverksamhet för barn och familj utifrån modellen ”Messy Church”.
- förvalta och utveckla församlingens musikleisverksamhet
- förvalta och utveckla församlingens barnkörverksamhet; Mariakören, Ceciliakören, Gosskören
- utveckla och genomföra skolvandringar för berörda målgrupper.

1500 - BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	27	33	113	12	12	-101	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27	33	113	12	12	-101	0
Övriga externa kostnader	-269	-324	-352	-207	-235	117	-28
Personalkostnader	-1 139	-1 249	-1 268	-1 262	-1 085	184	177
Interna kostnader	-28	-41	-12	-41	-30	-18	11
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 436	-1 614	-1 633	-1 510	-1 350	283	160
RESULTAT	-1 409	-1 581	-1 520	-1 498	-1 338	182	160

Ungdomsverksamhet

Aktiviteter att genomföra under året

- Förvalta och utveckla ledarskola för blivande konfirmandledare.
- Förvalta och utveckla ungdomskören Vox.
- Utveckla ungdomsgruppens verksamhet.
- Utveckla samarbetet mellan församlingen och Svenska kyrkans unga i Danderyd (SKUDA)
- Utveckla och genomföra skolvandringar för berörda målgrupper.

1600-1661 - UNGDOMSVERKSAMHET	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-156	-374	-465	-408	-434	31	-26
Personalkostnader	-671	-869	-875	-1 035	-1 014	-138	22
Interna kostnader	-19	-71	-26	-79	-80	-54	-1
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-846	-1 314	-1 366	-1 522	-1 528	-161	-5
RESULTAT	-846	-1 314	-1 366	-1 522	-1 528	-161	-5

Konfirmation

Aktiviteter att genomföra under året

- Konfirmandläger i Berlin under vårterminen 2021 – 1 grupp.
- Konfirmandläger under sommaren 2021 – 4 grupper.
- Vinterkonfirmander under läsåret 20/21 – 1 grupp (avgiftsfri).
- Återträffsläger för konfirmander hösten 2021.
- Utredda och upphandla nya lägeralternativ för församlingens konfirmandverksamhet.
- Ta fram gemensam läroplan för församlingens konfirmandundervisning.
- Ta fram gemensamma riktlinjer för församlingens läger-arrangemang.
- Utredda och utveckla kommunikationen om och kring församlingens konfirmandverksamhet.

1700-1736 - KONFIRMATION	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	879	1 200	977	1 260	1 240	263	-20
VERKSAMHETENS INTÄKTER	879	1 200	977	1 260	1 240	263	-20
Övriga externa kostnader	-1 273	-1 760	-1 734	-1 965	-2 842	-1 108	-877
Personalkostnader	-1 457	-1 434	-1 567	-1 733	-1 397	170	336
Interna kostnader	-36	-85	-83	-155	-88	-5	67
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 766	-3 279	-3 384	-3 853	-4 327	-943	-474
RESULTAT	-1 887	-2 079	-2 407	-2 593	-3 087	-680	-494

Vuxenverksamhet

Aktiviteter att genomföra under året

- Torsdagskvällar i Danderyds kyrka – föredrag och samtalsgrupper om tro och liv.
- Litteraturförsäljning i Danderyds kyrka och Församlingens Hus.
- Konst som Guds tilltal – konstupställningar i Församlingens Hus.
- Utveckla fördjupning för konfirmandföräldrar.
- Utveckla ”vuxenväg till tro” – katekumenatsundervisning.
- Förvalta och utveckla damkören VocAlice.
- Förvalta och utveckla Danderyds kyrkokör.
- Utveckla Danderyds församlings projektkör (tidigare kallad gospelkören).

1800 - VUXENVERKSAMHET	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	51	0	4	0	0	-4	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51	0	4	0	0	-4	0
Övriga externa kostnader	-380	-335	-222	-252	-282	-60	-30
Personalkostnader	-565	-881	-914	-999	-733	182	267
Interna kostnader	-2	-25	-44	-25	-15	29	10
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-947	-1 241	-1 181	-1 276	-1 030	151	247
RESULTAT	-896	-1 241	-1 177	-1 276	-1 030	147	247

Diakoni

Arbetets inriktning

Diakoni är församlingens omsorg som utgår ifrån evangeliernas berättelser om Jesus handlingar i mötet med människor. Diakoni står för något mer än specifika verksamheter – det är en dimension av vad det innebär att vara kyrka och ett förhållningssätt som genomsyrar tankar, ord och handlingar. En kristen församling har en särskild uppgift att värna om de mest utsatta. Jesus säger att ” Vad ni gjort för någon av de minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40). Församlingens diakonala arbete är inte enkelriktat utan ömsesidigt, vi hjälper varandra. Diakoni handlar också om att bistå varandra i att se våra olika resurser, inge varandra hopp och påminna om Guds kärlek och förlåtelse för oss alla.

Diakonala verksamheter ska bidra till ett gott samhälle för alla och kan delas in i tre områden:

1. Verksamheter med fokus på omsorg och gemenskap.
2. Verksamheter med fokus på förändring och problemlösning.
3. Verksamheter med fokus på stöd vid psykisk ohälsa.

Aktiviteter att genomföra under året

- Förvalta och utveckla församlingens pilgrimsvandringar och retreatar.
- Förvalta och utveckla öppna gemenskapsfrämjande sammanhang som sopplunch, fredagsfrukost, Promenader i Sätträäng.
- Utredda volontärverksamhetens i Danderyds församling.
- Arrangera födelsedagsfirande för församlingens seniorer.
- Ansvara för utdelande att dela ut ekonomiska bidrag i enlighet med församlingens policy.
- Utredda och utveckla den öppna verksamheten i Andrum, Mörby centrum.
- Tillsammans med verksamhet Undervisning planera och organisera öppen verksamhet för barnfamiljer – så kallad ”Messy Church”.
- Utredda och utveckla församlingens utflyktsverksamhet.
- Utredda och utveckla församlingens arbete i relation till området psykisk ohälsa.
- Erbjuder själavård med hjälp av präster och diakoner.

2100 - DIAKONI	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	107	159	189	139	82	-107	-57
Interna intäkter	-13	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	94	159	189	139	82	-107	-57
Övriga externa kostnader	-585	-690	-658	-810	-685	-26	126
Personalkostnader	-2 162	-2 422	-2 194	-1 966	-2 393	-199	-427
Interna kostnader	-72	-68	-73	-94	-139	-66	-45
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 818	-3 180	-2 926	-2 870	-3 217	-291	-347
RESULTAT	-2 724	-3 021	-2 737	-2 731	-3 135	-398	-404

Mission

Mission betyder uppdrag eller sändning. Uppdraget kommer från Gud – Missio Dei – vilket kyrkan svarar på och antar. Hela församlingen är indragna i Guds mission, Guds uppdrag – *att älska världen tillbaka till Gud (Psalm 62)*. Missionens ärende är att genom olika insatser bredda både världens och kyrkans perspektiv, öka kontaktytorna, fördjupa förståelsen av Guds skapelse – i oss alla. Missionen är – som alla kyrkans insatser – ömsesidig. Det är i mötet som fördjupning, förståelse och kärlek sker.

Inre mission – insatser i närområdet

Verksamheten har till uppgift att identifiera och skapa mötesplatser i närområdet där kyrka och samhälle kan samverka. Verksamheten syftar också till att identifiera och genomföra möten med de medlemmar som inte känner stark tillhörighet till församlingen.

Yttre mission – insatser i den vidare världen

Verksamheten har till uppgift att bevara och fördjupa församlingens internationella relationer i de evangelisk-lutherska kyrkorna i Tanzania (Moshi/Chekereni) och Lettland (Vestiena). Främst genom församlingsutbyte och ömsesidig fördjupning och lärande, samt ekonomiskt stöd. Danderyds församling är också en del av ACT Svenska kyrkan och SKUT och bidrar till organisationernas arbete.

Aktiviteter att genomföra under året

Inre mission

- Identifiera samarbetsområden och insatser mellan församlingen och andra lokala aktörer i relation till missionsuppdraget.
- Identifiera och eventuellt realisera en insats i relation till den så kallade ”gula gruppen” – medlemmar med svag koppling till församlingen.
- Arrangera lunchmusik och andra konserter i Danderyds kyrka samt Sommarmusik i Petruskyrkan. Arrangera kyrkokörens 101-års jubileum.

Yttre mission

- Planera och genomföra en första rekognoseringsresa och artighetsvisit till vänförsamlingen i Vestiena, Lettland med syftet att utreda framtida gemensamma aktiviteter.
- Planera och genomföra en resa till vänförsamlingarna i Chekereni, Tanzania med syfte att utreda framtida gemensamma aktiviteter.
- Öka församlingens engagemang – och insamlade medel – under ACT Svenska kyrkans nationella insamlingsperioder advent/jul och fastetiden.

2600 - MISSION, 2620 - INSAMLINGSVERKSAMHET och 3210 - KONSERTVERKSAMHET	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	31	15	20	10	12	-8	2
VERKSAMHETENS INTÄKTER	31	15	20	10	12	-8	2
Övriga externa kostnader	-783	-834	-641	-560	-715	-74	-155
Personalkostnader	-628	-636	-515	-628	-790	-275	-162
Interna kostnader	-42	-40	-32	-32	-28	4	4
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 453	-1 510	-1 187	-1 220	-1 533	-346	-313
RESULTAT	-1 422	-1 495	-1 167	-1 210	-1 521	-354	-311

Ekumenik

Den kristna kyrkan – Kristi kropp - är en, med flera olika delar. Uppdraget från Jesus (Joh. 17) är att göra denna enhet så synlig som möjligt. Därför ska varje kristen, varje kristen församling och varje kristet samfund visa generositet och samarbetsvilja gentemot varandra och sträva efter enhet i allt och enighet där det så är möjligt. I Danderyds församling konkretiseras det ekumeniska uppdraget genom olika former av samarbete och möten.

Kyrkan i Enebyberg är ett samarbete mellan Enebykyrkans församling (Ekumeniakyrkan) och Danderyds församling (Svenska kyrkan). Se verksamhetsplan och budget för Kyrkan i Enebyberg.

Georgisk ortodoxa församlingen firar sina gudstjänster och bedriver församlingsverksamhet i Sättraängskyrkan. Även Täby församling är med i detta samarbete.

Danderyd/Täby ekumeniska råd; samlar församlingsledare i båda kommuner till gemensamma och regelbundna överläggningar. Rådet planerar och genomför årligen Ekumeniska böneveckan i januari.

Stiftelsen Djursholms kapell får ett årligt ekonomiskt bidrag från Danderyds församling. Se verksamhetsplan och budget för Djursholms kapell.

Aktiviteter att genomföra under året

- Tillsammans med Enebykyrkans församling utreda och planera för det fortsatta samarbetet i Kyrkan i Enebyberg.
- Fördjupa relationen med Georgisk ortodoxa församlingen genom gemensamma arrangemang.
- Utveckla samarbetsformer mellan Djursholms kapell och Danderyds församling.
- Tillsammans med Danderyd/Täby ekumeniska råd planera och genomföra Ekumeniska böneveckan i januari 2021.

2680 - EKUMENISK VERKSAMHET	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-684	-685	-685	-690	-700	-15	-10
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-684	-685	-685	-690	-700	-15	-10
RESULTAT	-684	-685	-685	-690	-700	-15	-10

Övrig grundläggande uppgift

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Gravskötsel, Förskola och Servering.

Gravskötsel

Här budgeteras intäkter respektive kostnader för gravskötsel. Arbetet utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Tidigt på våren skickas en förfrågan till gravrättsinnehavaren angående förnyelse av gravskötsel ut i form av en faktura. Arbetet utförs sedan, utifrån beställningen, under hela året.

3600 - GRAVSKÖTSEL	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	1 597	1 100	1 381	1 300	2 500	1 119	1 200
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 597	1 100	1 381	1 300	2 500	1 119	1 200
Övriga externa kostnader	-557	-200	-309	-300	-300	9	0
Interna kostnader	-917	-900	-1 072	-1 000	-2 200	-1 128	-1 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 474	-1 100	-1 381	-1 300	-2 500	-1 119	-1 200
RESULTAT	123	0	0	0	0	0	0

Förskola

Verksamhetens inriktning

Danderyds församling vill bedriva förskoleverksamhet som en del av församlingens undervisningsuppdrag – att ”folkbilda” i kristen tro, men också som en del av missionsuppdraget – att skapa mötesplatser mellan församling och tillhöriga.

Kyrkans förskola i Danderyds församling består av tre enheter: Enens förskola i Enebyberg, Änglagaragets förskola i Djursholm och Kyrkbackens förskola i Stocksund. Förskolans uppdrag är att bedriva småskalig barnomsorg med profilering ”kristen tro och tradition” samt ”Reggio Emilia pedagogik”.

Det kristna budskapet lyfts i värdegrund, berättelser och sånger. Kristna högtider och traditioner firas och följs. En präst kommer varje månad till enheterna och håller vardagsgudstjänst. Barnen deltar efter ålder i olika kyrkvandringar då Danderyds olika kyrkor besöks och olika kristna berättelser står då i centrum.

Reggio Emilia-pedagogiken härstammar från norra Italien och tillämpas sedan fem år på enheterna. Pedagogiken innebär att barnen är delaktiga och lär sig genom att utforska. Barnens uttrycksmöjligheter är många, till exempel används lekmaterial som är ”ofärdigt” och som får barnet att använda sin fantasi. Pedagogerna ställer ”öppna frågor” till barnen där barnet får berätta och fundera över svaret med stöd av pedagoger.

Kyrkans förskola har 96 barn och 21 pedagoger. Ungefär hälften av pedagogerna är förskollärare och hälften har utbildning som barnskötare. Det finns även en fritidspedagog anställd. Förskolans inkomster kommer till största delen från Danderyds kommuns Förskolepeng. Förskolan följer kommunens regler och mål samt läroplanen för förskolan, skollagen och församlingsinstruktionen.

Aktiviteter att genomföra under året

- Implementera den nya Läroplanen samt skollagen.
- Fortsätta förskolans IT-satsning och följa den IKT-plan (informations- och kommunikationsteknologi) som förskolan arbetat fram. Skapa ett bibliotek med alla förskolans gemensamma dokument i NextCloud.
- Levandegöra och utveckla förskolans Likabehandlingsplan (Gyllene regeln).
- Ha fortsatt hög kvalitet på utbildningen. Detta ska märkas genom kö till varje enhet, vårdnadshavares och pedagogers höga nöjdhet i enkäter samt låg personalomsättning.
- Skapa ett samarbete med förskolor i Moshi, vänförsamling i Tanzania.
- Vidareutveckla miljösjatsning och certifiering genom att sätta miljömål tillsammans med familjerna samt servera mer ekologisk och närodlad mat och endast svenskt kött.
- Vidareutveckla och fördjupa vårt kristna uppdrag till att i högre grad omfatta barnens familjer.
- FN:s konvention om barns rättigheter blev lag 1 januari 2020. Pedagoger och barn ska särskilt känna till och arbeta efter de fyra grundläggande principerna (artikel 2, 3, 6 och 12).
- Utveckla det kollegiala lärandet mellan enheterna efter kompetens och intresse. Intern kompetensutveckling leder till ökad kvalitet och håller nere fortbildningskostnader. Pedagogen som utbildar växer i sin roll och att utbilda varandra ökar vi-känslan mellan enheterna.
- Tillsammans med församlingens verksamheter utveckla och fördjupa samarbetet mellan förskola och barn- och familjeverksamhet.

4110 - FÖRSKOLA MED KOMMUNALA BIDRAG	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	12 667	13 171	12 755	13 171	12 829	74	-342
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 667	13 171	12 755	13 171	12 829	74	-342
Övriga externa kostnader	-1 955	-2 099	-2 046	-2 186	-2 158	-112	28
Personalkostnader	-11 331	-11 943	-11 630	-11 919	-11 473	157	446
Avskrivningar anläggningstillgångar	-24	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-12	-22	-25	-23	-16	9	7
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 322	-14 064	-13 701	-14 128	-13 647	54	481
RESULTAT	-654	-893	-946	-957	-818	128	139

Servering

Verksamhetens inriktning

Genom serviceverksamheten erbjuder och arrangerar församlingen förtäring vid minnesstunder i anslutning till begravningar, uthyrning av församlingens lokaler till externa hyresgäster i samband med firanden, kursverksamhet med mera. Verksamheten stöder den interna församlingsverksamheten med inköp av livsmedel samt servering. Serveringsverksamheten är helt efterfrågestyrd vilket ställer höga krav på flexibilitet när det gäller såväl den egna personalens arbetstider som tillmötesgående av hyresgästernas önskemål. Interndebitering används vid förtäring i församlingsvärdarnas regi genom att varje verksamhet budgeterar för denna kostnad. En prislista finns för dessa förtäringar. Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för såväl hyra som eventuell förtäring.

Aktiviteter att genomföra under året

Genomföra serveringar, uthyrning, inköp, materialvård, tvätt samt att hålla övergripande uppsikt över köken i församlingens olika fastigheter.

4210 - SERVERING	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	1 753	1 620	1 728	1 720	1 720	-8	0
Interna intäkter	346	506	575	627	643	68	16
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 099	2 126	2 303	2 347	2 363	60	16
Övriga externa kostnader	-1 819	-1 130	-1 533	-1 315	-1 313	220	2
Personalkostnader	-1 323	-1 342	-1 320	-1 363	-1 331	-11	33
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 142	-2 472	-2 852	-2 678	-2 644	209	35
RESULTAT	-1 043	-346	-549	-331	-281	268	51

Styrning och ledning

Verksamhetens inriktning – strategisk styrning, revision, kyrkoval

I Svenska kyrkan är styrningen organiserad genom demokratiska val och demokratisk möteskultur och skall präglas av transparens. Medlemmar väljer sina förtroendevalda genom demokratiska val vart fjärde år. De förtroendevalda ”ska ha omsorg om församlingens liv och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd” (KO, 4 kap. §2).

Aktiviteter att genomföra under året

- Antalet kyrkorådsmöten är beräknade till sju om året och antalet kyrkofullmäktigemöten till två per år.
- Fokus under 2021 blir genomförande av Svenska kyrkans sjätte kyrkoval i egen regi. Nuvarande mandatperiod upphör 2021-12-31. Val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige sker den 19 september.

5100-5400 - STRATEGISK STYRNING och REVISION	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	14	15	8	0	0	-8	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14	15	8	0	0	-8	0
Övriga externa kostnader	-317	-406	-276	-406	-406	-130	0
Personalkostnader	-669	-736	-647	-806	-788	-141	18
Interna kostnader	-21	-20	-20	-20	-20	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 007	-1 162	-943	-1 232	-1 214	-271	18
RESULTAT	-994	-1 147	-935	-1 232	-1 214	-279	18

5500 - KYRKOVAL	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	0	0	0	0	-325	-325	-325
Personalkostnader	0	0	0	0	-205	-205	-205
Interna kostnader	0	0	0	0	-15	-15	-15
VERKSAMHETENS KOSTNADER	0	0	0	0	-545	-545	-545
RESULTAT	0	0	0	0	-545	-545	-545

Verksamhetsledning

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen (KO 2 kap., 9 §). ”Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen” (KO, 5 kap., 2 §). Genom församlingens ledningsgrupp (kyrkoherde, kanslichef, HR-specialist, kommunikatör) och chefsgrupp (kyrkoherde, kanslichef, kyrkogårdschef, rektor, HR-specialist, kommunikatör) leder kyrkoherden organisationen och församlingens arbete.

Aktiviteter att genomföra under året

- Ta fram en Församlingsinstruktion.
- Ta fram Lokalförsörjningsplan.
- Genomföra en arbetsmiljöenkät.
- Utveckla verksamhetsstyrningen.
- Utveckla internkommunikationen.
- Utveckla HR-arbetet.

5800 - VERKSAMHETSLEDNING	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	45	51	30	0	0	-30	0
Interna intäkter	100	100	100	0	0	-100	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	145	151	130	0	0	-130	0
Övriga externa kostnader	-156	-305	-86	-100	-150	-64	-50
Personalkostnader	-1 649	-1 545	-1 584	-1 928	-1 556	28	372
Interna kostnader	-4	0	0	0	-5	-5	-5
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 808	-1 850	-1 671	-2 028	-1 711	-41	317
RESULTAT	-1 663	-1 699	-1 540	-2 028	-1 711	-171	317

Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Gemensamma kostnader och administration

Verksamhetens inriktning

Verksamheten består av ekonomi- och personaladministration, bokning och administration kring kyrkliga handlingar och kyrkobokföring samt diarier och arkiv. Församlingens it och telefoni återfinns också inom verksamheterna. En majoritet av verksamheten styrs också av kostnader som är konkurrensutsatta – telefoni, programvaror med mera.

Kansliets uppgift är i första hand att utföra uppgifter inom verksamheternas syfte. Verksamheten stödjer även fastighetsförvaltningen, förtroendemannaverksamheten samt servering och lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänhet och församlingsbor.

Genom kansliets försorg tillhandahålls tjänster inom ekonomi, administration och personalfunktion. Kansliet organiserar all telefoni och it samt tillhandahåller hårdvaran. Församlingen är med i Svenska kyrkans samverkansformer GIP (gemensam IT-plattform) och GTP (gemensam telefoni-plattform).

Under 2020 upphörde verksamheten i Stockholms stifts servicebyrå som har haft ansvar för församlingens löne- och ekonomihantering. Under hösten 2020 övergick lönehanteringen till Uppsala stifts servicebyrå och ekonomihanteringen till Göteborgs stifts servicebyrå. Inledningen av 2021 kommer att fokuseras på att få nya rutiner och processer på plats.

6100, 6300 - FÖRSAMLINGS- ADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	98	0	66	0	0	-66	0
Interna intäkter	2 156	2 261	1 830	2 034	2 226	396	192
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 254	2 261	1 896	2 034	2 226	330	192
Övriga externa kostnader	-3 210	-2 851	-2 675	-2 910	-3 501	-826	-591
Personalkostnader	-2 455	-2 893	-2 538	-2 768	-3 117	-579	-349
Interna kostnader	-350	-355	-333	-350	-350	-17	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 015	-6 099	-5 547	-6 028	-6 968	-1 421	-940
RESULTAT	-3 761	-3 838	-3 651	-3 994	-4 743	-1 091	-748

Information och kommunikation

Verksamhetens inriktning

Församlingens strategiska kommunikation sker genom produktion av trycksaker, innehåll i digitala kanaler och genom att stödja anställda i kommunikationsfrågor. En annan del är den interna kommunikationen till anställda, volontärer och förtroendevalda.

Övergripande mål är att skapa en positiv relation till och förtroende för Danderyds församling, visa på vad församlingen gör (verksamhet) och står för (budskap) och på så sätt skapa ett ”vi” och att medlemskapet i Svenska kyrkan därigenom upplevs som betydelsefullt, relevant och skapar delaktighet.

Aktiviteter under året

- Producera fyra nummer av tidningen Livet som delas ut till samtliga hushåll i Danderyd.
- Arbeta strategiskt med kanalval, analysera behov och omvärldsbevaka.
- Utveckla en strategi för sociala medier och i högre grad integrera sociala medier i församlingens kommunikation.
- Utveckla internkommunikationen med anställda, förtroendevalda och volontärer,

- Utveckla den digitala kommunikationen dels genom egen produktion, dels genom de filmer som produceras inom Svenska kyrkans olika enheter.
- Ta fram en profil- och eller reklamprodukt för Danderyds församling.

6240 - INFORMATION/ KOMMUNIKATION	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	14	20	14	20	0	-14	-20
Interna intäkter	102	100	102	0	0	-102	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	115	120	116	20	0	-116	-20
Övriga externa kostnader	-1 294	-1 467	-1 319	-1 495	-1 494	-175	1
Personalkostnader	-871	-894	-877	-825	-918	-41	-93
Interna kostnader	0	0	-3	0	0	3	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 165	-2 361	-2 199	-2 320	-2 412	-213	-92
RESULTAT	-2 050	-2 241	-2 082	-2 300	-2 412	-330	-112

Fastigheter

Verksamhetens inriktning

Församlingens fastighetsbestånd har som primärt syfte att utgöra plats och lokal för kärnverksamheten, där kyrkorna står i främsta rummet som kultur- och förrättningslokaler. Församlingsgårdarna används som arbetsplatser åt personalen och interna mötesplatser, men innehåller också lokaler för förskoleverksamhet och för allmän uthyrning. Även rena bostadsfastigheter finns, i första hand för personalen, såsom tjänstebostället Sättra Prästgård.

Ett effektivt, miljöanpassat och resurssnålt användande av lokalerna ska eftersträvas. De lokaler som inte används, eller endast i liten utsträckning, bör hyras ut och kanske avyttras om inget eget behov kan påvisas på sikt. Fastigheterna ska vårdas och underhållas på bästa möjliga sätt.

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och i huvudsak med egen personal. Även en del reparationer och ombyggnationer görs av egen personal eller i egen regi, beroende på vilka kunskaper och vilken maskinell utrustning som krävs. Kyrkogårdsförvaltningens personal anlitas för snöröjning och parkskötsel, vilket interndebiteras.

I de fall församlingen inte har behov av lokalerna hyrs dessa i möjligaste mån ut på tim- och dagsbasis. Även längre, kontrakterade uthyrningar görs.

De flesta kostnader återfinns på Övergripande fastigheter men i de fall de går att särskilja kostnaderna till övriga fastighetsverksamheter har det gjorts, det rör sig främst om fasta återkommande utgifter som t.ex. el och vatten.

Församlingen har ett flertal kyrkor, församlingsgårdar, ekonomibyggnader, andra fastigheter samt mark runt om i Danderyd. I årsredovisningen (20191231) är de upptagna till ett redovisat värde av 95,4 mkr (exkl. pågående arbete) men en marknadsvärdering skulle förmodligen ange ett betydligt högre värde. Det är dock vanskligt att värdera ett fastighetsbestånd innehållande kyrkor, varav en är ett byggnadsmonument av oersättlig karaktär.

Aktiviteter att genomföra under året

Planerade underhållsåtgärder beräknas till 1 060 tkr, infattande följande:

- Renovera toalett och pentry i Danderyds kyrka.
- Förbättra tillgängligheten och renovera stenläggningar och murar till Altorps kapell, Petruskyrkan och Djurholms församlingsgård.
- Framtagning av uppdaterade vård- och underhållsplaner.
- Uppdaterat passersystem i Församlingens Hus och Petruskyrkan.
- Se över möjligheten att omvandla gamla bisättningen vid Danderyds kyrka till arkivlokal.

I investeringsbudgeten återfinns 1 800 tkr för genomförande av ny ljud- och ljusanläggning i Danderyds kyrka, 600 tkr för projektering av ny bisättningslokal och omklädningsrum på Djurholms begravningsplats samt 75 tkr för påbörja arbetet med att utreda annan energikälla än direktverkande el. Budgeten för övriga mindre investeringar uppgår till 250 tkr.

6510- 6800 - FASTIGHETER	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	891	815	1 038	850	800	-238	-50
Interna intäkter	735	735	735	735	735	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 626	1 550	1 773	1 585	1 535	-238	-50
Övriga externa kostnader	-4 449	-4 245	-4 188	-4 177	-4 196	-8	-19
Personalkostnader	-1 506	-1 599	-1 541	-1 564	-1 524	18	41
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 443	-2 874	-2 868	-2 942	-2 888	-20	54
Interna kostnader	-215	-215	-215	-215	-215	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 612	-8 933	-8 812	-8 899	-8 823	-11	76
RESULTAT	-6 986	-7 383	-7 038	-7 314	-7 288	-249	26

Finans

Finansnetto redovisar församlingens ränteintäkter, räntekostnader och andra finansiella kostnader och avgifter. Vid ingången av 2021 beräknas likviditeten att ligga på cirka 24 miljoner kr. Internräntan som gäller i relation till begravningsverksamheten (för dess nyttjande av församlingens fastigheter och inventarier samt för beräkning av ränta på skuld eller fordran till församlingen) beräknas inbringa 105 tkr.

6900 - FINANSIELLA POSTER	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Interna intäkter	90	94	97	76	106	9	30
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90	94	96	76	106	9	30
Övriga externa kostnader	-38	-50	-27	-50	-30	-3	20
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38	-50	-27	-50	-30	-3	20
Resultat finansiella anläggningstillg.	-59	78	397	78	109	-288	31
RESULTAT	-8	122	467	104	185	-282	81

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Verksamhetens inriktning

Kyrkogårdsförvaltningen är en organisatorisk del av Danderyds församling som är huvudman för begravningsverksamheten i Danderyds kommun. Enligt KO kap 2 § 6 ska Danderyds församling ha riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Riktlinjerna ska beslutas av Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska under 2021 ta fram förslag till sådana riktlinjer.

Församlingens kyrkogård och begravningsplats är en fortsättning av begravningsgudstjänsten och används idag för att begrava avlidna oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. De, av församlingen förvaldade och skötta begravningsplatserna, utgör ett kollektivt minne för Danderyd. Platserna ska vara vackra och tillgängliga för människor i alla åldrar att besöka.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för transporter av stoft och aska inom huvudmannens område. Gravsättning av kistor, urnor och askor genomförs.

Aktiviteter att genomföra under året

- Ta fram vård- och underhållsplaner för begravningsplatserna i Danderyd och Djursholm.
- Fortsätta utveckla begravningsplatserna för att möjliggöra olika gravskick.
- Anlägga ny materialgård på Danderyds kyrkogård.
- Anskaffa nya fordon: Transporter samt två elfordon, enligt plan.
- Projektera nya bisättningsutrymmen vid Djursholms begravningsplats.

8010-8600 BEGRAVNINGSVERKSAMHET	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
Externa intäkter	17 068	19 273	18 094	19 604	19 336	1 241	-268
Interna intäkter	1 132	1 115	1 287	1 215	2 415	1 128	1 200
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 201	20 388	19 381	20 819	21 751	2 370	932
Övriga externa kostnader	-4 582	-6 069	-5 323	-5 886	-5 365	-42	521
Personalkostnader	-9 292	-9 776	-9 871	-10 781	-11 892	-2 022	-1 112
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 440	-1 547	-1 595	-1 582	-1 702	-107	-120
Interna kostnader	-2 883	-2 996	-2 592	-2 570	-2 791	-199	-221
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 197	-20 388	-19 381	-20 819	-21 751	-2 370	-932
Resultat finansiella anläggningstillg.	-4	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2020 efter verksamhetsindelningen

KOD	VERKSAMHET	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Jämför Utfall 2019	Jämför Budget 2020
	FÖRSAMLINGEN					
1010	Verksamhetsgemensamt	34 807	35 539	36 755	1 948	1 216
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 056	-5 592	-4 520	1 536	1 072
1181	Sjukhuskyrkan	-365	-810	-707	-343	103
1410	Undervisning – övergripande	-28	0	-363	-335	-363
1500	Barnverksamhet 0-12 år	-1 520	-1 498	-1 338	182	160
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 366	-1 522	-1 528	-161	-5
1700	Konfirmandverksamhet	-2 407	-2 593	-3 087	-680	-494
1800	Vuxenverksamhet	-1 177	-1 276	-1 030	147	247
2100	Diakoni	-2 737	-2 731	-3 135	-398	-404
2600	Mission	-161	-156	-376	-215	-220
2620	Insamlingsverksamhet	-430	-250	-321	109	-71
2680	Ekumenisk verksamhet	-685	-690	-700	-15	-10
3210	Konsertverksamhet	-576	-805	-824	-248	-20
3600	Serviceverksamhet	0	0	0	0	0
4110	Förskola med kommunala bidrag	-946	-957	-818	128	139
4210	Café- och serveringsverksamhet	-549	-331	-281	268	51
5100	Strategisk styrning	-673	-945	-933	-259	12
5400	Revision	-261	-287	-282	-20	5
5500	Kyrkoval	0	0	-545	-545	-545
5800	Verksamhetsledning	-1 540	-2 028	-1 711	-171	317
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	-932	-1 050	-1 568	-636	-517
6240	Information/kommunikation	-2 082	-2 300	-2 412	-330	-112
6300	Gemensamma kostnader och admin.	-2 720	-2 944	-3 175	-455	-231
6510	Fastigheter – övergripande	-1 889	-1 636	-1 713	176	-76
6600	Kyrkor och kapell	-2 330	-2 506	-2 507	-177	-1
6700	Församlingslokaler	-744	-803	-855	-111	-52
6800	Övriga fastigheter	-2 075	-2 368	-2 213	-138	155
6900	Finansiella poster	467	104	185	-282	81
	Total församlingen	1 024	-435	0	-1 024	435
	BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN					
8010	Verksamhetsgemensamt	17 514	19 023	18 986	1 471	-37
8100	Administration och ledning	-5 172	-5 470	-5 192	-21	277
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-11 199	-12 429	-12 466	-1 267	-37
8600	Byggnader och mark – övergripande	-1 143	-1 124	-1 327	-184	-203
	Total begravningsverksamheten	0	0	0	0	0

Investeringar och inventarieanskaffningar 2021

Siffrorna är i kr inte i tkr

Investeringar i fastigheter	Budget	Budget	Avskrivning
Församlingen	2021	2020	2021
Projektering bisättning Altorp	600 000		0
Projektering utredning direktverkande el	75 000		0
Genomförande ljud och ljus Danderyds kyrka	1 800 000		105 000
Summa Församlingen	2 475 000	1 675 000	105 000
Begravningsverksamheten			
Upprustning materialgård (avskrivning del av år)	1 835 000		45 875
Summa Begravningsverksamheten	1 835 000	1 400 000	45 875
Inventarieanskaffning	Budget	Budget	Avskrivning
Församlingen	2021	2019	2021
Övriga mindre inventarieköp i församlingen	250 000		25 000
Summa Församlingen	250 000	150 000	25 000
Begravningsverksamheten			
Melex 341, elbilar 2 stycken	550 000		82 500
VW Transporter	400 000		60 000
Summa Begravningsverksamheten	950 000	884 662	142 500
Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten	5 510 000	4 109 662	318 375

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Inkl interna poster församling/begravningsverksamhet, exkl interna poster inom församlingen

Församlingen	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	55 391	55 986	58 105
Ekonomisk utjämning	-20 057	-20 357	-21 240
Utdelning från prästlönetillgångar	138	150	150
Erhållna gåvor och bidrag	12 296	13 574	13 060
Nettoomsättning och övriga intäkter	7 435	6 156	7 517
Interna intäkter från begravningsverksamheten	2 592	2 570	2 791
Summa intäkter	57 795	58 079	60 383
Verksamhetens kostnader			
Inköp av material och varor	-1 406	-1 150	-1 150
Verksamhetskostnader	-18 214	-18 852	-19 724
Interna kostnader till begravningsverksamheten	-1 287	-1 215	-2 414
Personalkostnader	-33 370	-34 409	-34 267
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 891	-2 966	-2 937
Summa kostnader	-57 168	-58 592	-60 492
Verksamhetsresultat	627	-513	-109
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	398	80	110
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-2	-1
Räntenetto	397	78	109
Församlingsverksamhetens resultat	1 024	-435	0
Begravningsverksamheten			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	20 722	19 023	18 986
Begravningsverksamhetens över/underskott	-3 207		
Övriga verksamhetsintäkter	580	581	350
Interna intäkter från församlingen	1 287	1 215	2 414
Summa intäkter	19 381	20 819	21 750
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetskostnader	-5 323	-5 886	-5 365
Interna kostnader till församlingen	-2 592	-2 570	-2 791
Personalkostnader	-9 871	-10 781	-11 892
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 595	-1 582	-1 702
Summa kostnader	-19 381	-20 819	-21 750
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	0
Resultat inklusive begravningsverksamheten	1 024	-435	0

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Utfall	Prognos	Budget
Anläggningstillgångar	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	95 446	93 166	91 473
Inventarier, verktyg och installationer	2 747	2 852	4 741
Pågående nyanläggningar	79	300	675
	98 272	96 318	96 889
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	4 356	4 500	4 600
Långfristig fordran begravningsverksamheten	0	0	0
	4 356	4 500	4 600
Summa anläggningstillgångar	102 628	100 818	101 489
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristig fordran begravningsverksamhet	138	0	0
Kortfristiga fordringar	1 737	1 700	1 800
Kassa och bank	16 631	24 464	19 751
Summa omsättningstillgångar	18 506	26 164	21 551
Summa tillgångar	121 134	126 892	123 040
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Utfall	Prognos	Budget
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Eget kapital			
Balanserat resultat	96 863	97 886	101 463
Församlingskyrkas fastighetsfond	6 828	6 828	6 828
Årets resultat	1 023	3 577	0
Summa eget kapital	104 714	108 291	108 291
Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	1 746	1 500	1 280
Skuld till begravningsverksamheten	3 207	2 081	0
Summa långfristiga skulder	4 953	3 581	1 280
Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten	0	3 207	2 081
Leverantörsskulder	3 399	2 000	2 200
Gravskötselskuld	294	246	220
Villkorade bidrag	0	0	0
Övriga skulder	3 855	3 876	3 586
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 919	5 781	5 382
Summa kortfristiga skulder	11 467	15 110	13 469
Summa eget kapital och skulder	121 134	126 982	123 040

TREÅRSPROGNOS 2021-2023

Förutsättningar

Beräkning av intäkter för kyrkoavgift och utjämning är gjorda från Svenska kyrkans simuleringsmodell utifrån kompletterande prognos 3 september 2020.

Kyrkoavgiften är oförändrad under perioden (70 öre).

Övriga intäkter är ej uppräknade under perioden 2022-2023.

Ingen förändring i bemanning under åren 2022-2023.

Lönepåslag är beräknat till 1 % för år 2020 och 2% årligen för perioden 2021-2023.

Övriga verksamhetskostnader är uppräknade med 2 % per år under perioden 2022-2023.

Inga ytterligare investeringar är inkluderade under perioden 2022-2023.

DANDERYDS FÖRSAMLING	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Kyrkoavgift och utjämning	35 361	35 334	35 629	36 865	34 691	34 234
Övriga verksamhetsintäkter	19 621	19 869	19 880	20 727	20 727	20 727
Summa intäkter	54 982	55 203	55 509	57 592	55 418	54 961
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-20 669	-19 620	-20 002	-20 874	-20 945	-21 364
Personalkostnader	-32 218	-33 370	-34 409	-34 267	-34 743	-35 438
Avskrivningar anläggningstillgångar	-2 473	-2 891	-2 966	-2 937	-3 053	-3 053
Summa kostnader	-55 360	-55 881	-57 377	-58 078	-58 741	-59 855
Resultat finansiella anläggningstillg.	-60	397	78	109	100	100
Interna intäkter/kostnader	1 750	1 305	1 355	377	385	392
RESULTAT	1 312	1 024	-435	0	-2 838	-4 401

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Begravningsavgift och utjämning	16 578	17 514	19 023	18 986	19 278	19 637
Övriga verksamhetsintäkter	490	580	581	350	350	350
Summa intäkter	17 068	18 094	19 604	19 336	19 628	19 987
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-4 582	-5 323	-5 886	-5 365	-5 472	-5 582
Personalkostnader	-9 292	-9 871	-10 781	-11 892	-12 130	-12 372
Avskrivningar anläggningstillgångar	-1 440	-1 595	-1 582	-1 702	-1 795	-1 795
Summa kostnader	-15 314	-16 789	-18 249	-18 959	-19 397	-19 749
Resultat finansiella anläggningstillg.	-4	0	0		154	154
Interna intäkter/kostnader	-1 750	-1 305	-1 355	-377	-385	-392
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

FINANSIERINGSANALYS 2021

Församlingen inkl. begravningsverksamheten

Banktillgodohavanden 2020-01-01

Kassa och bank	16 631
Inventarieanskaffningar 2020, prognos	-1 305
Fastighetsinvesteringar 2020, prognos	-1 191
Årets resultat 2020, prognos	3 577
Avskrivningar 2020, prognos	4 671
Begravningsverksamhetens överskott, prognos	2 081
Inga amorteringar 2020	0
Likvida medel 2020-12-31	24 464

Ingående likvida medel 2021-01-01 **24 464**

Förändring av rörelsekapitalet 2021

Löpande verksamhet

Resultat enligt driftbudgeten	0
Avskrivningar	4 639
Återbetalning av överskott 2019 BV	-3 207
	1 432

Investeringsverksamhet

Inventarieanskaffningar 2021	-1 835
Fastighetsinvesteringar 2021	-4 310
	-6 145

Likvida medel vid årets slut **19 751**

PERSONALSTAT

Befattning	BUDGET 2020		BUDGET 2021		
	Antal tjänster	i %	Antal tjänster	i %	FTE ¹⁾
Kyrkoherde	1	100%	1	100%	1,0
Präster	8,5	850%	7	700%	7,0
Musiker	4	400%	4	400%	4,0
Organister	2	200%	3	300%	3,0
Kantor	1	100%	1	100%	1,0
Församlingsmusiker	1	100%			
Diakoner	3	300%	3	300%	3,0
Församlingsped/ass	1	100%	2	200%	2,0
Administration	6	590%	7	690%	6,7
Kanslichef	1	100%	1	100%	1,0
Kyrkoskrivare	1	100%	1	100%	1,0
Tekniker/Fastighet	1	100%	1	100%	1,0
Administratör	1	90%	1	90%	0,9
Informatör	2	200%	2	200%	2,0
HR-ansvarig			1	100%	0,8
Fastigheter o service	6	495%	6	535%	5,4
Församlingsvärd	2	175%	2	175%	1,8
Kyrkvaktmästare	2	200%	2	200%	2,0
Fastighetsansvarig	1	60%	1	60%	0,6
Fastighetsskötare	1	60%	1	100%	1,0
Kyrkogård	25	2390%	26	2575%	22,1
Kyrkogårdschef	1	100%	1	100%	1,0
Kyrkogårdsföreståndare			1	100%	1,0
Administratörer	4	350%	3	300%	2,7
Projektsamordnare			1	75%	0,8
Arbetsledare/Förman	2	200%	2	200%	2,0
Kapellvaktmästare			1	100%	1,0
Kyrkogårdsarbetare	7	640%	6	600%	5,7
Säsongsanställda	11	1100%	11	1100%	8,0
Förskola	23	1925%	22	1928%	18,2
Förskolechef	1	100%	1	100%	1,0
Förskollärare/barnskötare heltid	9	900%	7	700%	5,9
Förskollärare/barnskötare deltid	13	925%	14	1128%	11,3
Totalt	78	7150%	78	7428%	69,4

FTE = Full time equivalents (heltidsekvivalenter)

Framsidas bilder: Magnus Aronson_IKON

Danderyds församling
Box 2021, 182 02 Danderyd
Växel: 08-568 957 00
Besöksadress: Församlingens Hus
Angantyrvägen 39, 182 56 Djursholm
www.svenskakyrkan.se/danderyd