



**Svenska
kyrkan** | Skarpnäcks
församling

FASTSTÄLLD I KYRKOFULLMÄKTIGE 4 NOVEMBER 2024

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025

med plan för 2026-2027





DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 1 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Innehåll

Innehåll	1
Kyrkoherden har ordet.....	2
Uppdrag	3
Verksamhet	4
Mål.....	5
Kyrkovalet 21 september 2025	7
Ekonomi och kansli.....	8
Kommunikation	8
Fastighet och service.....	8
Personal	9
Förtroendevalda	10
Medlemsutveckling	11
Resultatbudget för 2025 samt plan för 2026–27	12
Balansbudget.....	13



Kyrkoherden har ordet

Björkhagen oktober 2024

"Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Det är han som lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vatten."

Psaltaren 24

Höstregnet faller över Markuskyrkan. I Spegeldammen utanför kontoret ser jag hur barnen på väg hem från skolan blir dyblöta av glädjeleken mitt i dammen. Barnets förmåga att vara närvarande i nuet och att njuta av nådens gåvor slutar aldrig att inspirera och förundra mig.

Vi gör oss redo för ett nytt år, med nya möjligheter och nya utmaningar. Under 2025 ska vi fortsätta vara i nuet och skapa förutsättningar för närvaro och trygghet. Vi lever i en komplex tid av förändring, stark polemik och oro. Vi måste därför också våga ta sikte mot framtiden genom att säga: Hoppet lever! Hoppet lyser starkt!

Genom att samla alla goda krafter bygger vi ett livskraftigt församlingsliv, tillsammans med ideella krafter, tillsammans i ekumenik och tillsammans med civilsamhällets olika delar. När vi människor samlas som de unika varelser vi är skapta till att vara, uppstår en gemensam **kraft** som möjliggör **mod** att våga ta ett eller flera steg framåt i **växt**. Jag ser varje dag bevis på att det duggar tätt med kraft, mod och växande i vår fantastiska församling.

Vi gör inte skillnad på människor utan är en plats där människovärdet är okränkbart. Vi är alla kallade och utvalda av Gud att förmedla hopp i det lilla och i det stora.

Det är trygghet i nuet. Det är lekande hopp in i framtiden.

Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde i Skarpnäcks församling



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 3 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställd i kyrkofullmäktige 241104

Uppdrag

Församlingsinstruktionen i Skarpnäcks församling gäller till och med 2027-12-31.
Där finns församlingens uppdrag definierat:

VISION

Vi är en kyrka där människor möts, växer och delar Guds kärlek.

FYRA PERSPEKTIV – UTVECKLINGSOMRÅDEN

Barnperspektiv, diakonalt perspektiv, hållbarhetsperspektiv och normkritiskt perspektiv.

MÅL FÖR DET PASTORALA PROGRAMMET

Mod att vilja växa. Skarpnäcks församling ska erbjuda många former för andligt växande och en gudstjänstgemenskap som talar till många.

Längtan att få mötas. Skarpnäcks församling ska vara ett andligt vardagsrum.

Kraft att göra skillnad. Skarpnäcks församling ska ha en bredd i sitt sociala arbete med en mångfald engagerade och deltagare. Skarpnäcks församling ska vara en aktiv del i den världsvida kyrkan.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT OCH SYFTE

"Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission." ¹ "Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas." ²

¹ Kyrkoordningen, kapitel 2, paragraf 1.

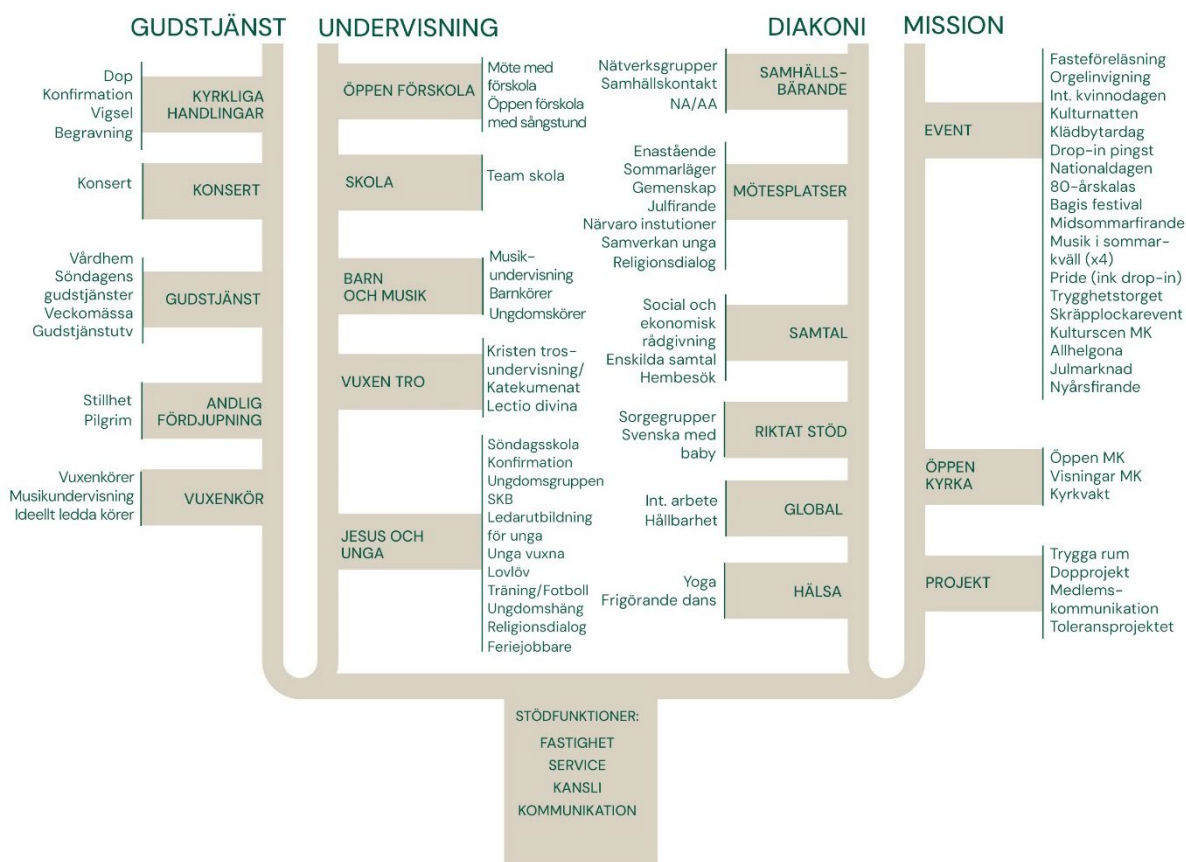
² Kyrkoordningen, inledningen till den andra avdelningen.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 4 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Verksamhet

Skarpnäcks församling använder ett träd som liknelse för organisationens verksamhet. Församlingens aktiviteter är uppdelade på fyra grenar utifrån den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fastighet, service, kansli och kommunikation ligger i trädorganisationens stam och stöttar upp hela organisationen. Här är en detaljerad bild av vilka verksamheter som finns i varje gren av den grundläggande uppgiften:



Verksamheterna följs upp tre gånger per år och styrs genom:

- Församlingsinstruktionen, som är grunden för alla prioriteringar.
- Verksamhetsplanen, vars övergripande mål bryts ned i enskilda mål för varje verksamhet.
- Budgeten för församlingen och budgetförutsättningar för varje enskild verksamhet.
- Församlingens styrdokument som till exempel policydokument och riktlinjer.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 5 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Mål

ÖVERGRIPANDE MÅL: Gör inte skillnad på människor!

Varje år får ett av perspektiven från församlingsinstruktionen särskilt fokus och 2025 gäller det ett normkritiskt perspektiv.

FOKUSOMRÅDEN: Konfirmation, kultur och internationellt arbete.

För att nå alla mål i församlingsinstruktionen definierades tolv projektområden. Alla delar kommer att fortgå i olika omfattning under de fyra år som församlingsinstruktionen gäller, men vissa år får tre projekt extra fokus utifrån det pastorala programmet: växa, mötas, göra skillnad:

2024: Hållbarhetsperspektiv		
VÄXA	MÖTAS	GÖRA SKILLNAD
Växande och undervisning	Gudstjänstutveckling	Miljödiplomering
2025: Normkritiskt perspektiv		
VÄXA	MÖTAS	GÖRA SKILLNAD
Konfirmation	Kultur	Internationellt arbete
2026: Diakonalt perspektiv		
VÄXA	MÖTAS	GÖRA SKILLNAD
Gemenskap	Idealitet	Diakoni
2027: Barnperspektiv		
VÄXA	MÖTAS	GÖRA SKILLNAD
Dop	Barn/unga	Event/samarbete

Under rubrikerna i verksamhetsplanen definieras aktiviteter som ska bidra till att förverkliga församlingsinstruktionen. Dessa ska följas upp under året och utvärderas i samband med verksamhetsuppföljningen för 2025.

MÅL UNDER VÄXA: Skarpnäcks församling ska ge möjlighet för andlig växt.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska öka antalet konfirmander.
- Vi ska skriva en doppastoral.
- Vi ska vidareutveckla barnvänligheten i kyrkorummen.
- Vi ska öka antalet tillfällen som barn/unga får erfara musik som är anpassad för dem i kyrkorummen.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 6 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställd i kyrkofullmäktige 241104

- Vi ska stärka Markuskyrkan som ett kulturellt centrum i församlingen.

MÅL FÖR MÖTAS: Skarpnäcks församling ska vara ett andligt vardagsrum.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska erbjuda konserter och temamässor som rymmer ett brett spektrum av musik.
- Vi ska starta en samtalsmottagning med syfte att öka tillgängligheten för samtal i församlingen.
- Vi ska uppmärksamma Ekumenikåret 2025: "Tid för Guds fred."
- Vi ska göra en uppdatering av befintlig diakonipastoral.
- Vi ska göra en stor satsning inför kyrkovalet, läs mer under rubriken kyrkoval. Under tre valveckor ska vi skapa aktiviteter med tydligt fokus på:
 - den demokratiska processen
 - allas lika värde – regnbågen i Guds öga.

MÅL FÖR GÖRA SKILLNAD: Skarpnäcks församling ska ha en bredd i sitt sociala arbete och vara en aktiv del i den världsvida kyrkan.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska säkerställa att steg ett av miljödiplomeringen fortsätter enligt plan och vi ska starta kartläggning och planera för miljödiplomeringen steg två.
- Vi ska kartlägga vilka strategiska relationer och samarbeten vi har kring preventivt arbete mot kriminalitet med fokus på barn och unga.
- Vi ska starta arbetet med att skaffa en vänförsamling.
- Vi ska rekrytera fler medlemmar till den internationella arbetsgruppen med fokus på att gruppen ska spegla församlingsbornas mångfald.
- Vi ska öka antalet ideella medarbetare.
- Vi ska gå med i nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO).
- Vi ska utveckla och möjliggöra profetisk diakoni.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 7 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställd i kyrkofullmäktige 241104

Kyrkovalet 21 september 2025

Uppdraget som Skarpnäcks församling har under valet 2025 är uppdelat i två delar:

Valnämndens arbete handlar om de formella delarna kring valet, som är förtroendemannaorganisationens ansvar. Det primära syftet är att få så många som möjligt av församlingens medlemmar att rösta i kyrkovalet.

Uppdraget handlar om att:

- Samtliga som berörs av kyrkovalet i församlingen ska känna till att det är valår, veta vem som får rösta, när, var och hur man röstar, vilka alternativ som ställer upp i valet, samt var man kan få info om vad de olika alternativen står för.
- Skapa praktiska förutsättningar för själva röstningen: vallokaler, röstsedlar med mera.
- Lyfta att Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka – din röst räknas, använd din rösträtt.

Den andra delen handlar om den grundläggande uppgiften och församlingens verksamhet. Församlingens primära syfte är att skapa positiv uppmärksamhet kring vår verksamhet under valveckorna 36–38.

Uppdraget handlar om att:

- Öka kunskapen om Skarpnäcks församlings olika verksamheter.
- Öka medvetenheten och engagemanget i församlingen kring demokrati och rättvisefrågor.

Målet för båda delarna är att höja valdeltagandet till över 34 procent. För Skarpnäcks församling betyder det cirka 6 800 personer, beräknat på antalet röstberättigade³ den 7 oktober 2024 som var 19 809 personer.

Budget för kyrkovalet är 700 000 kr⁴.

³ Röstberättigade: medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 senast på valdagen 21 september 2025.

⁴ I den kostnaden ingår att församlingen bekostar tryck och distribution av valsedlar, upp till ett antal av 70% av antalet röstberättigade i kyrkovalet. Bidraget ges till nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige eller som blir det i kyrkovalet 2025.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 8 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställd i kyrkofullmäktige 241104

Ekonomi och kansli

I Skarpnäcks församling är ekonomi och administration organiserade under ett församlingskansli. Kansliet finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar men också som stöd för personalen i allt från frågor om friskvård till schemaläggning.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska upprätta en administrativ stödorganisation kring valveckorna och förtidsröstningen.
- Vi ska fortsätta bygga kapital och ha ett nära samarbete med stiftet i den processen.
- Vi ska slutföra processarbetet med en effektiv dokumenthantering.
- Vi ska skapa en kris- och beredskapsplan för kansliets funktioner med särskilt fokus på digital sårbarhet.

Kommunikation

Relationen till församlingens medlemmar ska stärkas så att de känner att församlingen erbjuder trygga verksamheter med möjlighet till delaktighet och gemenskap. Det görs genom att öka kunskapen om Svenska kyrkans mångsidiga arbete för människor i alla åldrar och målgrupper, visa på kapaciteten som samhällsförbättrare, liksom genom att beröra och skapa engagemang. Kommunikationen ska berätta om församlingens samverkansarbete och ge goda exempel genom text, bild och film.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska synliggöra bredden på församlingens verksamheter genom fortsatt arbete enligt kommunikationsstrategin.
- Vi ska göra två kampanjer under året:
 - Bli medlem!
 - I år är det kyrkoval – din röst behövs/gör skillnad!
- Vi ska slutföra implementeringen av en församlingsanpassad version av Svenska kyrkans nya grafiska profil.

Fastighet och service

I Skarpnäcks församling är fastigheter, lokaler, IT och servicegruppen organiserade under fastighet. Församlingen har en lokalförsörjningsplan som är antagen av kyrkofullmäktige 2021. Församlingen äger Markuskyrkan och hyr Bagarmossens kyrka i Bagarmossen samt Markusplatsen i Skarpnäck. Hyresvärd för båda dessa lokaler är Stockholmshem, men underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 9 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska fortsätta arbetet med att byta ut fordon.
- Vi ska kartlägga behovet av livsmedel i församlingens alla verksamheter och utifrån det skapa en aktivitetsplan med fokus på ökad hållbarhet.
- Vi ska byta ut alla församlingens datorer enligt befintlig vård- och underhållsplan.

Personal

Arbetsmiljö

De senaste åren har inneburit många påfrestningar för personalen eftersom lokalsamhället fortsätter vara hårt drabbat av dödligt våld och kriminalitet. Det ställer fortsatta krav på omställning i församlingens verksamheter och påverkar också den psykosociala arbetsmiljön. Många medarbetare har ett stort socialt nätverk och relationer till de församlingsbor som drabbas av våldet.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska genomföra en utbildning om medarbetarskap. Arbetet ska bygga på resultatet och analysen från medarbetarundersökningen 2024.
- Vi ska erbjuda alla anställda en hälsokontroll genom församlingens företagshälsovård.
- Vi ska fortsätta den långsiktiga satsningen på friskvård som bland annat innefattar träning på arbetstid för anställda.

Antal anställda

Församlingen har 38 budgeterade tjänster.

Personalkostnad

Personalkostnaden är budgeterad till 28,6 miljoner kronor. Löneökningen är i snitt 3 procent. Löneökningen följer Svenska kyrkans kollektivavtal.

Utbildning

Församlingen vill stimulera medarbetare (personal, förtroendevalda och ideella) att öka sin kompetens för att bättre kunna möta behov i den lokala kontexten. Utbildning sker främst i samverkan med Stockholms stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), studieförbundet Sensus och församlingens samarbetspartners.

Handledning

Medarbetare erbjuds handledning av Globenhälsan eller Lukasstiftelsen efter avstämning med närmaste chef.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 10 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Förtroendevalda

Församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige beslutar i principiella frågor och i frågor som är av större vikt, exempelvis församlingsinstruktion, budget och årsredovisning, samt ansvarar för att församlingen följer Barnkonventionen.

De förtroendevalda i kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar gemensamt med kyrkoherden för att den grundläggande uppgiften utförs. Kyrkorådet arbetar bland annat fram och fastställer församlingens policys och styrdokument samt bereder ärendena till kyrkofullmäktige.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Vi ska skapa tillfällen för öppen dialog mellan förtroendevalda och församlingsbor.
- Vi ska anordna tillfällen där förtroendevalda erbjuds en fördjupad inblick i församlingens arbete.
- Vi ska genomföra en budgetkonferens för kyrkorådets ledamöter och församlingens ledning.
- Vi ska anordna två event i samband med kyrkovalet, där alla befintliga nomineringsgrupper ges möjlighet att närvara på lika villkor:
 - Hur kan du påverka församlingslivet i Skarpnäcks församling? Vad innebär det att engagera sig i en nomineringsgrupp? Målgrupp: Förstagångsväljare/unga vuxna.
 - En utfrågning/hearing under valveckorna.

Arvoden för förtroendevalda

Fasta och rörliga arvoden fördelas enligt arvodesreglementet som fastställts av kyrkofullmäktige 2022.

Arvodena förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för föregående år.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 11 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställd i kyrkofullmäktige 241104

Medlemsutveckling⁵

Skarpnäck är ett stadsdelsområde i Stockholms kommun och ligger söder om Södermalm. Här bor strax under 48 000 invånare och i december 2023 var 42,8 procent av dem medlemmar i Svenska kyrkan.

31 december 2023 (2022)	Skarpnäcks församling	Stockholms stift	Svenska kyrkan, hela riket
Folkmängd	47 970 (47 900)	2 125 020 (2 117 535)	10 519 150 (10 500 375)
Antal medlemmar	20 539 (20 554)	921 113 (933 102)	5 484 319 (5 555 385)
Andel tillhöriga	42,8 % (42,9 %)	43,3 % (44,1 %)	52,1 % (52,9 %)
Aktiva inträden	85 (75)	2 903 (2 553)	11 646 (10 529)
Aktiva utträden	175 (218)	6 938 (8 121)	39 952 (48 545)

Medlemsutveckling dop

Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2023 döptes 149 församlingsbor.

Skarpnäcks församling:

	2023	2022	2021
--	------	------	------

Totalt antal döpta	149	183	108
Döpta barn (0–18 år)	142	175	95
Döpta vuxna (över 18 år)	8	8	13

Medlemsutveckling konfirmation

2023 konfirmerades 78 unga och 16 av dem döptes under konfirmationstiden. Församlingen ökar den strategiska satsningen på konfirmationsarbetet med målet att öka antalet konfirmander 2025. Budget för konfirmandverksamheten under året är cirka 1,8 mkr.

Skarpnäcks församling:

	2023	2022	2021
--	------	------	------

Antal konfirmerade i församlingen	78	96	62
Totalt antal 15-åringar i församlingen	514	555	506

⁵ Statistiken i avsnittet medlemsutveckling är hämtad från Svenska kyrkans nationella verktyg VisA.



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2025	SIDNUMMER Sida 12 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde	STATUS Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Resultatbudget för 2025 samt plan för 2026–27

Resultat	2024	2025	2026	2027
Kyrkoavgift	61 386	70 154	69 772	70 123
Ekonomisk utjämning	- 11 242 -	11 473 -	11 511 -	11 265
Övrigt	-	-		
Personal	- 27 829 -	28 605 -	29 320 -	30 053
Grundläggande uppgift	- 8 770 -	9 461 -	9 050 -	9 231
Styrning och ledning	- 1 195 -	1 760 -	1 795 -	1 813
Stödjande verksamhet	- 8 512 -	7 760 -	7 915 -	7 994
Finansnetto	925	750	1 000	1 000
Avskrivning	- 2 048 -	2 076 -	2 260 -	2 390
Årets resultat	2 715	9 769	8 920	8 376

Medlemsutveckling med prognos till 2027

	2021	2022	2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Medlemmar	20 712	20 554	20 539	20 172	19 971	19 771	19 573

Kyrkoavgift

Utgångspunkten för budgeten är att kyrkoavgiften för 2025 höjs med 10 öre per skattekrona, så att procentsatsen blir 0,955 procent (0,955 kr per intjänad hundralapp).

Underlag	2024	2025
kyrkoavgift	61 386	70 154
utjämning	- 11 242 -	11 473
netto	50 144	58 681
förändring		8 537



DOKUMENT

Verksamhetsplan och budget 2025

SIDNUMMER

Sida 13 av 13

UPPRÄTTAT AV

Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde

STATUS

Fastställt i kyrkofullmäktige 241104

Balansbudget

Balansräkning	2024	2 025	2026	2027
Materiella anläggningar	39 844	43 168	43 508	43 718
Finansiella anläggningstillgångar	21 096	21 096	21 096	21 096
Omsättningstillgångar	18 810	28 579	37 499	45 875
Summa	79 750	92 843	102 103	110 689
Eget kapital	71 399	81 168	90 088	98 464
Kortfristiga skulder	8 351	11 675	12 015	12 225
Summa	79 750	92 843	102 103	110 689

Målkapital

Församlingens nuvarande målkapital fastställt av kyrkofullmäktige är 63 618 tkr. Målkapitalet är inte tillräckligt stort för att kunna finansiera framtida investeringar och fastighetsunderhåll. Ett nytt högre målkapital har därför räknats ut: 74 227 tkr. För att uppnå målkapitalet behöver intäkterna öka genom att kyrkoavgiften höjs.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta

Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2025.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta:

- att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2025 till 0,955 procent.
- att målkapitalet fastställs till 74 227 tkr.
- att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2025, med plan för 2026 och 2027.
- att förändring av budget 2025 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden i samråd med ledningsgruppen utifrån aktuell delegationsordning.