



*Gud ger oss glädje –
Gud ger oss nåd!*

FOTO: JONAS PETERSEN

FÖR BESLUT I KYRKOFULLMÄKTIGE 15 NOVEMBER 2021

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022

MED PLAN FÖR 2023 OCH 2024

Svenska kyrkan 
SKARPNÄCKS FÖRSAMLING

Innehåll

Kyrkoherde Maria Berg om 2022.....	2
Uppdrag	3
Mål	4
Verksamhet.....	4
Kansli	5
Fastighet	6
Personal.....	6
Förtroendevalda.....	7
Medlemsutveckling	8
Resultatbudget för 2022 samt plan för 2023–24	9
Finansiering	9
Balansbudget.....	11
Målkapital och kapitalförvaltning.....	12
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta	13

Kyrkoherde Maria Berg om 2022

Björkhagen, oktober 2021

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:4–7

Ett av trons stora mysterium är glädjen. I Bibeln uppmanar Paulus oss att söka glädjen och när Luther läste det fann han den kraft, den styrka och all den ork han behövde för att så genomgripande förändra kyrkans teologi.

Ett religiöst ord för det som Luther upplevde när han läste Paulus, är omvändelse. Från att ha trott eller anat vad Gud är, fann han det som finns djupt inunder allt: glädjen. Han formulerade det i några berömda ord: ”När Gud vill göra människorna starka så ger han dem glädjen”. I glädjen finns nåden.

**Det är budskapet till oss människor:
Gud ger oss glädje – Gud ger oss nåd!**

Nu kanske du tänker: Men jag varken orkar eller kan vara glad jämt, ibland är livet väldigt svårt! Så är det också. Vemodet, att spela i moll, vargtimmens ältande, sorg och allt det svåra har även det sin plats.

Samtidigt som vi alla på djupet bärs av att vi är Guds Skapelse. Gud skapade och såg att det är gott. Människor, djur, örter, träd, svampar ... Allt är gott! Vi ser det, hör det, känner det, smakar det, erfar det. Vi ler mot bebisen, klappar katten, andas höstens klara luft, äter gott, firar gudstjänst, hör musiken och samtidigt finns vemodet alltid nära. Det är precis som det ska vara. Det finns en samtidighet som vi människor behöver lära oss att leva med. Glädje och sorg, liv och död, synd och rättfärdighet – hela tiden lever vi i ett tillstånd av både och.

Skarpnäcks församling har som uppdrag att visa på människors inneboende glädje, uppmuntra den och i mesta möjliga mån också få den att blomstra. Tillsammans kan vi göra vårt bästa för att bejaka Guds gåva och ta emot kärleken som finns i den.

Sök glädjen, finn den och lev den. Och framför allt, låt aldrig någon beröva dig på din glädje!



Maria Berg
Kyrkoherde

Uppdrag

Församlingsinstruktionen gäller till och med 2023-12-31. Där finns församlingens uppdrag definierat:

VISION

Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden.

PRIORITERINGAR

Församlingen ska prioritera enligt följande:

Vardag före helg

Torg före kyrkorum

Utsatt före etablerad

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Församlingsengagemang i form av till exempel delaktighet och idealitet är det utvecklingsområde som ska styra verksamheten på åtta års sikt, fram till slutet av nästa mandatperiod.

PERSPEKTIV

Församlingen har **två perspektiv** som ska genomsyra allt arbete:

Barnperspektiv

Normkritik

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Diakoni, gudstjänst, undervisning och mission är grundläggande uppgifter för alla församlingar i Svenska kyrkan. Skarpnäcks församling har **ett diakonalt synsätt**. Det innebär att **församlingens arbete har Kristus och den enskilda människan i fokus** och det påverkar hela vår teologi.

Diakoni betyder tjänst. Det innebär:

att församlingen visar barmhärtighet och svarar på människors behov av stöd.

att församlingen arbetar förebyggande för att öka jämlikhet.

Gudstjänst erbjuder tillfälle att komma samman för att möta sig själv, varandra och att möta Gud.

Det innebär:

att församlingen har gudstjänster som är inkluderande och angelägna.

att gudstjänsten är en del av livet.

Undervisning erbjuder vägledning och bygger på dopet. Det innebär:

att församlingen möter människors behov av fördjupning och förankring i livet.

att församlingen uppmuntrar kritiskt tänkande.

Mission är att sprida evangelium till alla enligt dopbefallningen. Det innebär:

att församlingen sprider hopp till alla.

att församlingens arbete är synligt och ökar antalet församlingsmedlemmar.

Mål

ÖVERGRIPANDE MÅL 2022: GLÄDJE

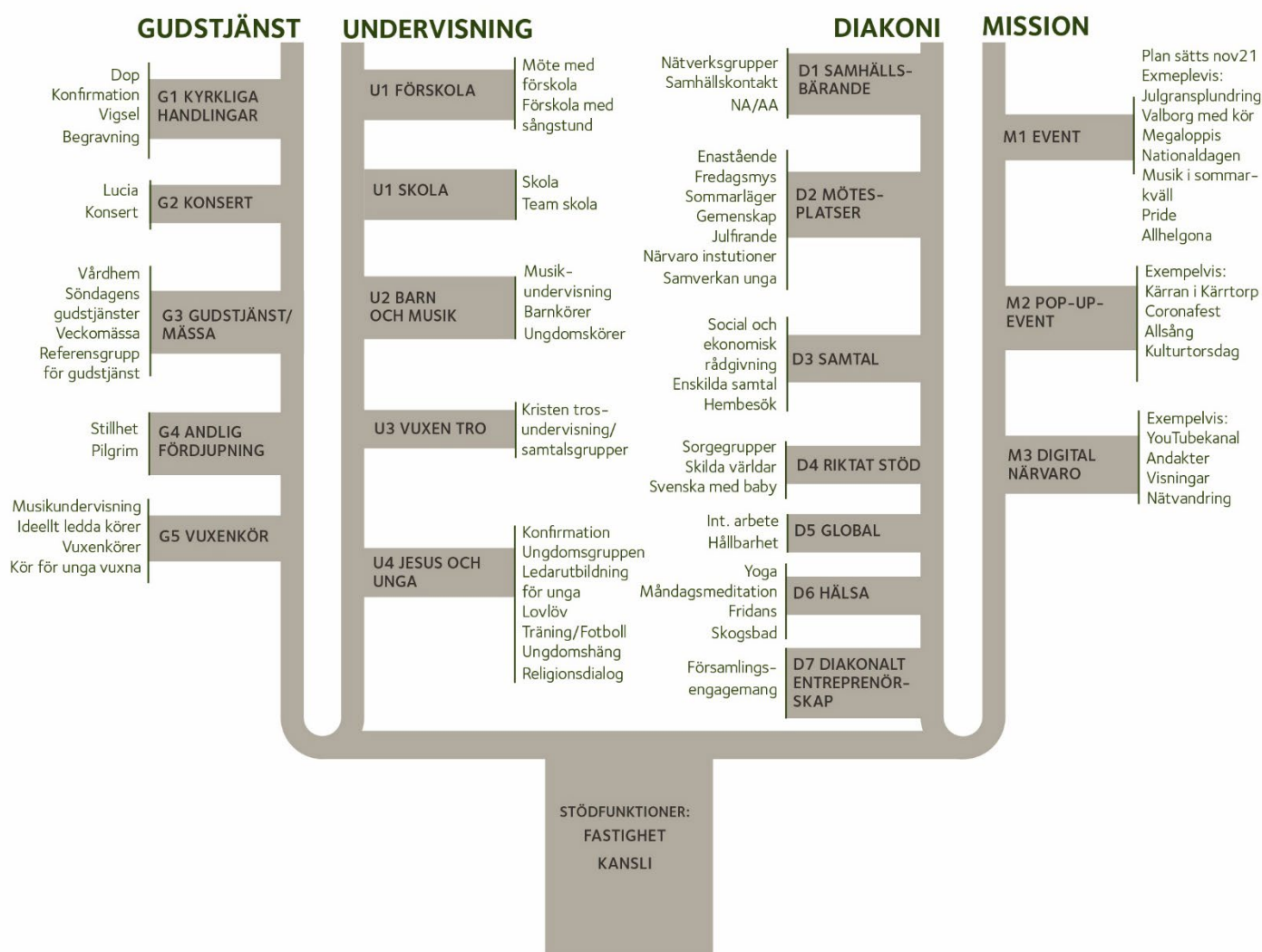
Fokusområden för målet prioriteras genom församlingsinstruktionen och gäller allt arbete som sker i församlingen, både verksamhet och de stödjande funktionerna. Se vidare under verksamhet och stödjande funktioner.

Verksamhet

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

VERKSAMHET I FÖRSAMLINGEN

Här är en detaljerad bild av vilka verksamheter som finns i varje gren av den grundläggande uppgiften:



Verksamhetens budget bygger på samma premisser och siffror som föregående år. Budgetutfallet från 2020 och 2021 är svårt att tolka på grund av pandemin. Förhoppningen är att vi från och med hösten 2021 kan utvärdera budgetutfallet från de olika verksamheterna då församlingen återigen kan arbeta med full kapacitet och utan nationella restriktioner.

Verksamheterna har eget ansvar men styrs genom budgetförutsättningar för varje enskild verksamhet, styrdokument som till exempel gäller arbetsmiljö samt det övergripande målet. Grunden till alla prioriteringar kommer från församlingsinstruktionen.

2022 är glädje ett övergripande mål och det ska utvärderas genom satsningar och fokusområden som relaterar till prioriteringarna i församlingsinstruktionen:

TORG FÖRE KYRKORUM

Satsning på event med särskilt fokus på:

- Unga och musik
- Samarbete med närområdets övriga samhällsfunktioner

VARDAG FÖRE HELG

- Måltidsservering med gemenskap på vardagar
- Församlingsengagemang ska prioriteras genom att bygga vidare på det redan existerande goda arbetet med till exempel yoga, pilgrim m.fl. samt i arbetet med gudstjänstutveckling.
- Fortsatt fokus på tillgänglighet för diakonala samtal
- Satsning på barnkör

UTSATT FÖRE ETABLERAD

- Satsning på toleransprojekt – ett projekt mot extremism i samarbete med närområdets aktörer
- Fortsatt prioritering av sommarlägerverksamhet för föräldrar tillsammans med barn
- Uppstart av arbetet med miljödiplomering
- Fortsatt fokus på arbetet med unga nyanlända
- Inkludering av unga i arbetet med gudstjänstutveckling
- Satsning på "Team skola" som är ett proaktivt arbete med unga i närområdets skolor

Kansli

I Skarpnäcks församling är kansli och kommunikation organiserade under församlingskansli.

Kansli

Församlingskansliet finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar men också som stöd för personalen i allt från frågor om anställning till ekonomi.

Fokusområden under 2022 för kansli:

- Definiera dopprocessen och lansera möjligheten att boka dop via webben
- Fortsätta arbetet från förra året: Att identifiera hur medlemsprocessen ser ut i Skarpnäcks församling och utifrån det skapa en långsiktig aktivitetsplan

Kommunikation

Församlingens kommunikation hanteras internt och hanterar allt från chefsstöd till marknadsföring.

Fokusområden under 2022 för kommunikation:

- Intern och extern kommunikation kring byte av kyrkoherde samt nytt Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd
- Kampanjarbete kring dop och medlemskap

Fastighet

I Skarpnäcks församling är fastigheter, lokaler, service och IT organiserade under fastighet.

Fastigheter

Församlingen har en Lokalförsörjningsplan som är godkänd i Kyrkofullmäktige 7 juni 2021.

Församlingen äger Markuskyrkan och hyr Bagarmossens kyrka i Bagarmossen samt Markusplatsen i Skarpnäck. Hyresvärd är Stockholmshem, allt underhåll invändigt är dock huvudsakligen församlingens ansvar.

Fokusområde under 2022 för fastigheter:

- Markuskyrkans tak renoveras: etapp 1 som innebär renovering av tak på Markuskyrkans lågdel och att två entrétag på kyrkobyggnadens norra sida färdigställs

IT

Fokusområde under 2022 för IT är att byta ut personalens datorer.

Service

Fokusområde under 2022 för service är att fortsätta ge bästa möjliga service till församlingens besökare och samtidigt arbeta med att undersöka möjligheterna för en mer hållbar avfallshantering.

Personal

Arbetsmiljö

Under två år har församlingen haft stora utmaningar med att verka och vara en kyrka under en pandemi. Arbetet med att anpassa verksamheter i enlighet med rådande restriktioner och att ställa om till hemarbete har också inneburit utmaningar kring arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna.

Fokusområden under 2022 för arbetsmiljön är:

- hälsa för medarbetarna genom verktyg som: täta avstämningar (digitala och fysiska), god möjlighet och uppmuntran till träning samt internkommunikation
- att övergången till en ny kyrkoherde sker på ett transparent och inkluderande sätt

Antal anställda

Församlingen har 39 budgeterade tjänster.

Löneökning

Löneökningen är enligt budget 2,5%.

Personalkostnad

Personalkostnaden är budgeterad till 29,206 tkr.

Utbildning

Församlingen vill stimulera medarbetare (personal, förtroendevalda och ideella) att öka sin kompetens för att möta behov i vår samvärld. Utbildning sker främst i samverkan med Stockholms Stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), studieförbundet Sensus eller församlingens samarbetspartners.

Stiftsdagar

Församlingen ska vara närvarande vid olika nätverksträffar när Stockholms stift kallar.

Handledning

Medarbetare erbjuds handledning.

Tjänste- och profilkläder

Medarbetare som behöver tjänstekläder erbjuds dessa enligt en riktlinje för tjänstekläder. Församlingen uppmuntrar alla som har ett uppdrag i församlingen att bära profilkläder.

Kompetenshöjning

Medarbetare erbjuds kompetenshöjning.

Förtroendevalda

Enligt Kyrkoordningen beslutar församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige i principiella frågor och frågor som på annat sätt är av större vikt, exempelvis församlingsinstruktionen, budget och årsredovisning samt ansvar för att församlingen följer barnkonventionen.

De förtroendevalda i kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder bland annat ärenden till fullmäktige, arbetar fram och fastställer församlingens policyer och styrdokument.

Fördjupningsdagar för förtroendevalda

- Målarbete
- Stiftets presidiekonferens
- Ekonomi

Arvoden för förtroendevalda

Fasta och rörliga arvoden enligt beslut i kyrkofullmäktige.

Fasta arvoden, 100 tkr, fördelat på presidieposter och revisorer.

Rörliga arvoden vid deltagande i protokollfört sammanträde och på beslutade gemensamma studiedagar, 470 kr.

Uppräkningar

Fasta och rörliga arvoden förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året.

Uppräkning av fasta årsarvoden avrundas till närmaste hundra kronor

Uppräkning av de rörliga arvoden avrundas till närmaste tiotal kronor.

Medlemsutveckling

Generell medlemsutveckling

Skarpnäck är ett stadsdelsområde i Stockholms kommun. Stadsdelsområdet löper längst med tunnelbanelinje 17, från Hammarbyhöjden i norr till Skarpnäck och Orhem i söder. Här bor det strax över 48 200 invånare och i december 2020 var 44,7% av dem medlemmar i Svenska kyrkan.

Skarpnäcks församling	2020 (31 december)	2019 (31 december)	2018 (31 december)
Folkmängd	48 202	47 987	47 739
Antal medlemmar	21 216	21 567	21 799
Antal medlemmar i procent av folkmängd	44,7 %	44,9 %	45,66 %
Aktiva inträden	50	44	47
Aktiva inträden i procent av icke-medlemmar	0,18 %	0,17 %	0,18 %
Aktiva utträden	242	228	294
Aktiva utträden i procent av medlemmar	1,14 %	1,06 %	1,35 %

Medlemsutveckling dop

Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2020 döptes 99 församlingsbor.

Skarpnäcks församling:	2020*	2019	2018
Totalt antal döpta	99	157	153
Döpta barn (0-18 år)	85	149	118
Döpta vuxna (över 18 år)	14	8	35

* Pandemin med Covid-19 påverkade eftersom restriktionerna under året begränsade möjligheterna att erbjuda både dop och lokal för dopkalas.

Medlemsutveckling konfirmation

2020 konfirmerades 77 barn och 21 av dem döptes under konfirmationstiden. Församlingen fortsätter den strategiska satsningen på konfirmationsarbetet med 1,7 mkr i budget för konfirmandverksamhet under 2022.

Skarpnäcks församling:	2020	2019	2018
Antal konfirmerade i församlingen	77	73	79
Totalt antal 15-åringar i församlingen	475	480	423

Resultatbudget för 2022 samt plan för 2023–24

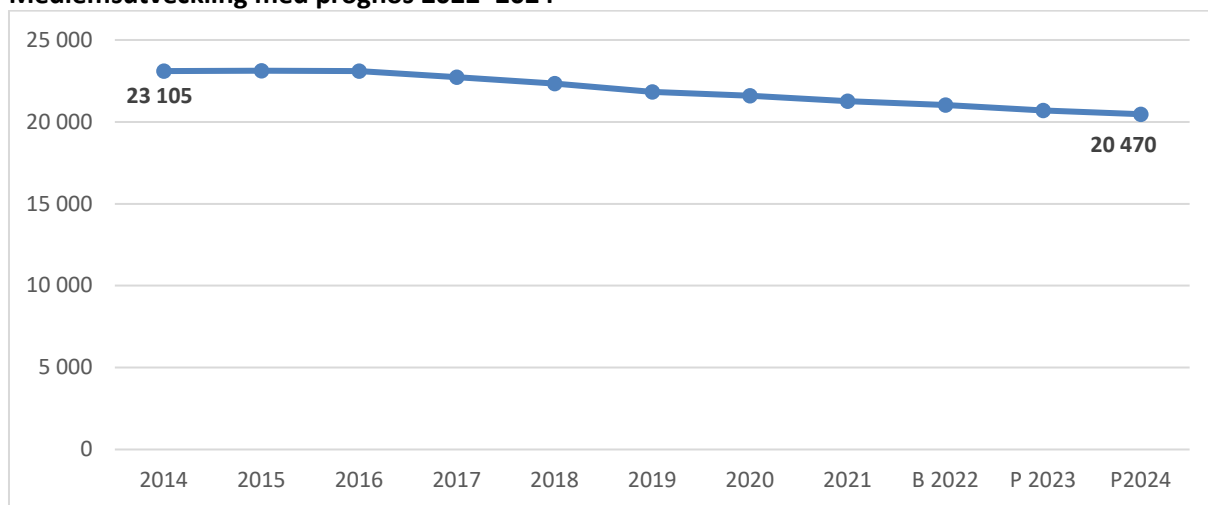
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Kyrkoavgift	56 284	55 763	55 258	55 502	55 754	56 033
		-0,9%	-0,9%	0,4%	0,5%	0,5%
Ekonomisk utjämning	-9 314	-9 968	-10 205	-10 210	-10 095	-10 021
		7,0%	2,4%	0,0%	-1,1%	-0,7%
Övriga intäkter	309	200	200	200	200	200
Summa intäkter	47 279	45 995	45 253	45 492	45 859	46 212
Personalkostnader	27 818	29 176	29 206	29 936	30 685	31 452
Verksamhetskostnader	6 701	6 076	6 198	6 321	6 448	6 577
Kansli	3 403	3 360	3 427	3 496	3 566	3 637
Fastighet	3 997	4 115	4 197	4 281	4 367	4 454
Summa kostnader	41 919	42 727	43 028	44 035	45 065	46 120
		1,9%	0,7%	2,3%	2,3%	2,3%
Verksamhetsresultat	5 360	3 268	2 225	1 457	794	92
Finansnetto	4 633	0	100	100	100	100
Avskrivningar	-2 316	-1 590	-2 050	-2 050	-2 050	-2 150
Årets resultat	7 677	1 678	275	-493	-1 156	-1 958

Finansiering

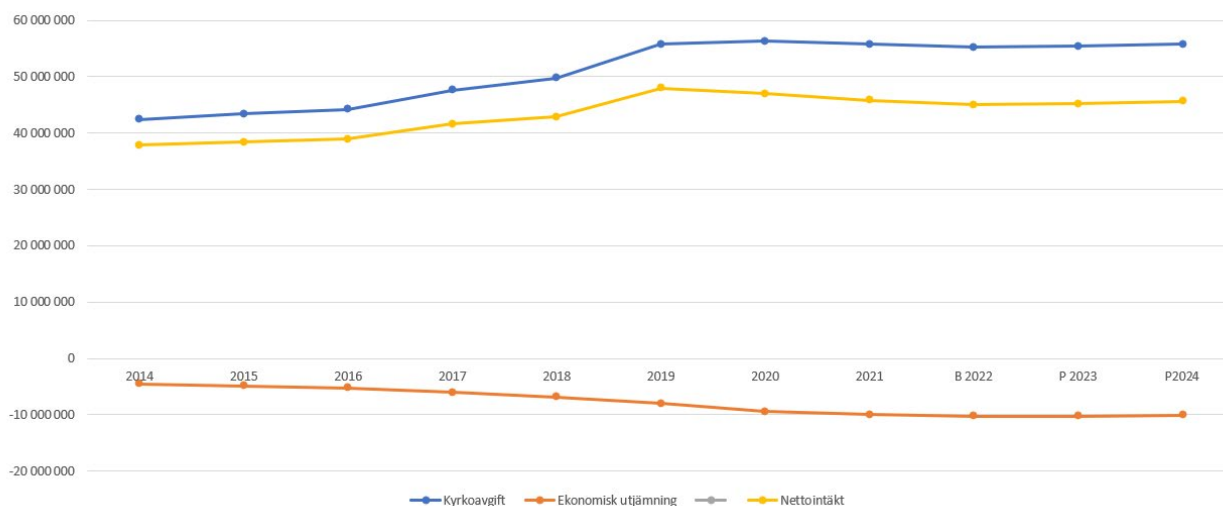
Svenska kyrkans utmaning kring ett ökat tapp av medlemmar påverkar även Skarpnäcks församling, Församlingen har tappat 1 847 medlemmar på 7 år = 264/år = 1% per år (inräknat utträden, inträden, dödsfall och dop). Glädjande är att Skarpnäcks församling ändå klarar sig bättre än de flesta: nationellt sjunker medlemsantalet med cirka 1,9% per år och Stockholms stift minskar med cirka 1,5% per år.

Medlemsantal, vilket genererar kyrkoavgiften, i kombination med den ekonomiska utjämningen är grunden för hur finansieringen ser ut. De senaste åren har det varit stora förändringar i den ekonomiska utjämningen men nu stabiliseras kyrkoavgiften och det möjliggör långsiktig planering. En osäkerhet som kvarstår är om pandemin har större effekt än vad som visat sig nu även om en prognos, från Skatteverket och Svenska kyrkan på nationell nivå, visar en mindre pandemieffekt än väntat.

Medlemsutveckling med prognos 2022–2024



Utveckling av kyrkoavgift med prognos 2022–2024



Kyrkoavgift

Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2022 är 0,855%.

Kyrkoavgiftsunderlag

	2021	2022
Kyrkoavgift	55 763	55 258
Utjämning	-9 968	-10 205
Netto	45 795	45 053
Förändring		-742

Balansbudget

		Prognos	Budget	Plan	Plan
Tillgångar tkr		2021	2022	2023	2024
	Materiella anläggningstillgångar*	27 990	36 000	42 000	43 000
	Finansiella anläggningstillgångar**	20 100	20 100	20 300	20 900
	Omsättningstillgångar***	15 292	13 851	7 900	6 500
Summa tillgångar		63 382	69 951	70 200	70 400

Eget kapital och skulder		2021	2022	2023	2024
	Eget kapital****	60 281	63 556	63 063	61 907
	Kortfristiga skulder	3 101	6 395	7 137	8 493
Summa eget kapital och skulder		63 382	69 951	70 200	70 400

* Bokförda investeringar + kommande investeringar - årliga avskrivningar

** Försiktiga förväntningar = låg risk

*** Kommer att användas till investeringar tak och orgel

**** Svag minskning till följd av budgeterade underskott 2023 och 2024

Finansiella anläggningstillgångar	
Ingående saldo 2021-01-01	13 390
Nya placeringar	6 695
Kortfristiga placeringar	0
lanspråkstagande för investeringar	0
Utgående saldo 2021-12-31	20 085
lanspråkstagande för investeringar 2020	0
Summa Finansiella anläggningstillgångar	20 085

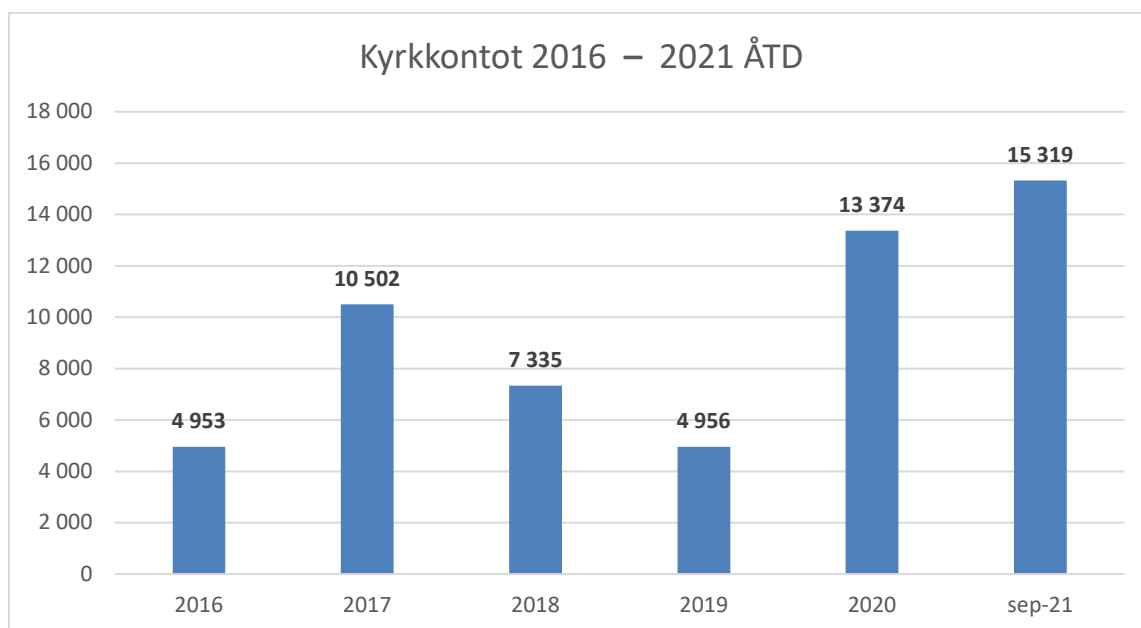
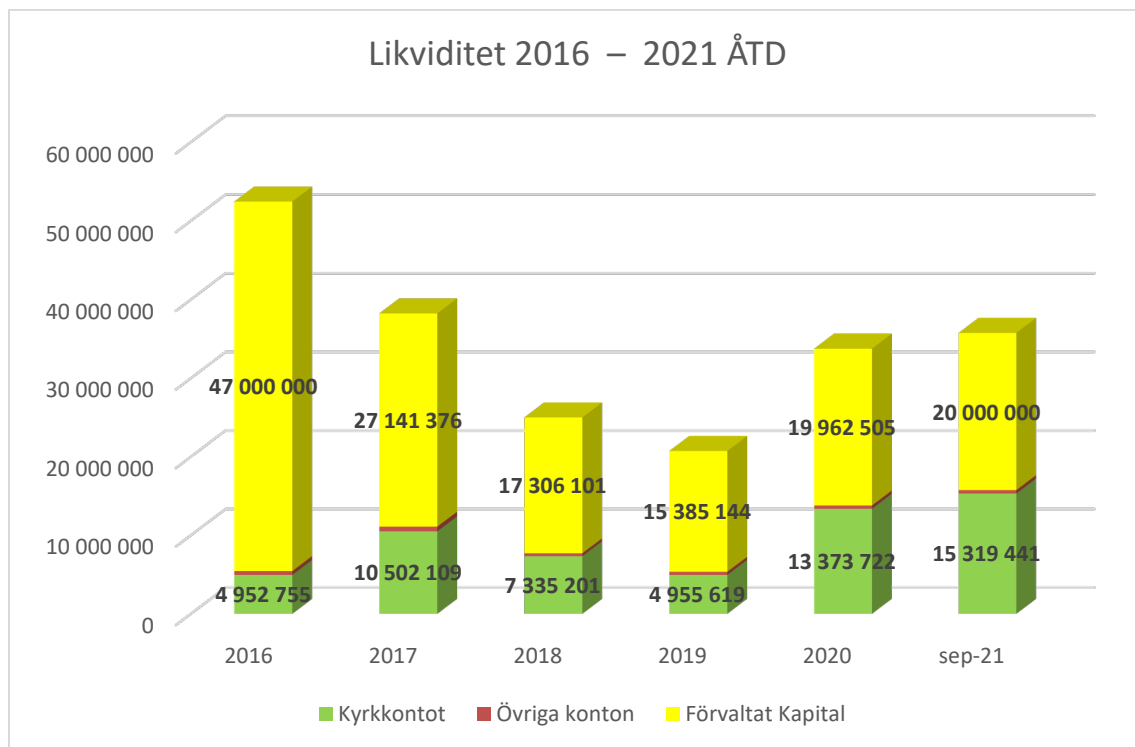
Kyrkoavgift 2022	55 258
Ekonomisk utjämning 2022	-10 205
Materiella anläggningstillgångar	30 030
Summa	75 083

Målkapital	63 618
% av beräkningskapital	85%
Eget kapital	61 281
Eget kapital i % av målkapital	96%

Målkapital och kapitalförvaltning

Målskapitalet höjs till 63 618 tkr för mandatperioden. I målet skall ingå att stärka likviditeten för att kunna finansiera framtida investeringar och fastighetsunderhåll. I riskbedömningen noteras att Markuskyrkan har ett lågt bokfört värde samt att det finns behov av nya investeringar i form av en ny orgel och renovering av taket på Markuskyrkan.

Kapitalförvaltning sker i enlighet med reglemente och policy.



Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta

Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2022.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta:

- att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2022 till 0,855 procent.
- att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2022, med plan för 2023 och 2024.
- att förändring av budget 2022 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden i samråd med ledningsgruppen.

Gud hjälp oss att
öppna våra hjärtan
och bli mer lik den du är.
Du är barmhärtighet.
Amen.

Vill du ge till Svenska kyrkans
internationella arbete kan du SMSa
till 72905: Skriv LIV för att ge 100 kr
eller skriv HOPP för att ge 50 kr.
Du kan också swisha valfritt
belopp till 9001223.