

Verksamhetsuppföljning

Täby församling

252000-0460

Räkenskapsåret 2021

| | |
|--|----|
| FÖRORD..... | 4 |
| INLEDNING..... | 5 |
| Om Täby församling..... | 5 |
| FOKUS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN | 7 |
| Fokusområde år 2021..... | 7 |
| Utvecklingsområden år 2021 | 8 |
| Ekonomiskt utfall 2021 | 13 |
| Övriga intäkter och avgifter | 14 |
| Clearing..... | 15 |
| Övriga verksamhetskostnader..... | 15 |
| Personalrelaterade kostnader inklusive inhyrd personal..... | 16 |
| Fastigheter och verksamhetsplatser..... | 17 |
| Begravningsverksamheten | 18 |
| Övriga investeringar..... | 18 |
| Verksamhetsindelad resultat | 19 |
| Fördelning av församlingens kostnader på olika verksamhetsområden..... | 20 |
| Kassaflödesanalys | 21 |
| Kassaflödesanalys..... | 21 |
| Antalet kyrkotillhöriga | 22 |
| Ut- och inträden | 23 |
| Miljöarbetet i Täby församling..... | 24 |
| Uppföljning av några viktiga miljöaspekter..... | 26 |
| GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR | 30 |
| UNDERVISNING | 35 |
| 1721 Höstexpress..... | 43 |
| 1726 Gymnasiekonfirmander..... | 43 |
| 1727 Stjärnholm..... | 43 |
| 1732 Fårö | 44 |
| 1734 Åre..... | 44 |
| 1735 Karlberg 1 | 44 |
| 1736 Karlberg 2 | 44 |
| 1738 Karlberg 4 | 45 |
| DIAKONI | 46 |
| MISSION | 50 |
| ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET..... | 51 |
| SKATTEPLIKTIG RÖRELSE..... | 55 |
| STYRNING OCH LEDNING | 55 |
| STÖDJANDE VERKSAMHET | 58 |
| FASTIGHETER OCH LOKALER..... | 66 |
| FINANSIELLA POSTER..... | 71 |

FÖRORD

”Täby församling behöver inför framtiden bli rimligare och tydligare”. Så stod det i verksamhetsplanen inför 2021.

Rimligheten handlar om verksamhetens omfattning i relation till kyrkoavgiftens förväntade utveckling.

Församlingen behövde också bli tydligare med sitt uppdrag att utföra den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Ett antal nedskärningar av verksamhet och därmed antalet anställda medarbetare genomfördes under 2020. Under 2021 fastställdes en ny församlingsinstruktion för Täby församling. Den godkändes av kyrkofullmäktige och kyrkoherde den 24 mars och utfärdades av domkapitlet i Stockholm den 12 maj 2021.

Därmed har två viktiga milstolpar passerats för Täby församling som nu har en högre grad av rimlighet och tydlighet än tidigare. Vi kan med ökad tillförsikt se framtiden an.

Verksamhetsåren 2020 och 2021 präglades av coronapandemin som blev utdragen. Församlingen har fortsatt utföra den grundläggande uppgiften. Vi stängde aldrig församlingens kyrkor trots alla restriktioner. Vi ställde om. Ett intensivt planeringsarbete gjorde att församlingen kunde fortsätta sitt arbete, trots allt. Inte heller demokratin i församlingen ställdes in. Genom digitala möten kunde kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott fortsätta sitt arbete.

Men mycket fick ändå stryka på foten. Mycket blev inte gjort.

När denna verksamhetsuppföljning läggs på kyrkofullmäktiges bord i maj 2022 hindrar inte längre en global pandemi församlingens arbete.

Däremot oroas vi av de konsekvenser som Rysslands anfall på den självständiga staten Ukraina den 24 februari 2022 för med sig. De konsekvenserna kan ingen av oss i dagsläget överblicka.

Vi uppmanar alla människor av god vilja till bön för fred i Ukraina, liksom på andra platser i världen där krig och världsbrand trasar sönder människors liv.

Lotta Jonsson
Kyrkofullmäktiges ordförande

Victor Backström
Kyrkorådets ordförande

Michael Öjermo
Kyrkoherde

INLEDNING

Om Täby församling

Grundläggande uppgift

Täby församlings grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta framgår av Kyrkoordningen (KO). Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Församlingens vision

*Genom att välsigna det goda med **Tacksamhet**, utmana det privilegierade med **Hållbarhet** och upprätta det brutna med **Nåd** - tjänar Täby församling Guds rike.*

Täby församling vill befrämja människans välbefinnande och världens läkande genom att leva i sin samtid och vara ett alternativ som sätter sin tillit till Guds särpräglade verklighet.

De liv som levs och den kultur som råder i Täby utmanar församlingen att vara en fördjupande, klok och modig samhällsaktör som bidrar med och lyfter en förståelse av vad det är att leva ett gott, sant och äkta liv. Genom att värna djup mänsklig vishet och kunskap, medmänsklighet och hållbarhet samt fördjupa relationen till livets existentiella mening och en helhetssyn på livet och världen, bidrar församlingen till att människor kan leva goda liv och att världen kan överleva.

Människan är en pilgrim i tiden. Här och nu sker Guds rike. Täby församling har en lång historia bakom sig, manifesterad i Täby kyrka, invigd på 1200-talet. Kyrkan är i varje tid kallad att leva i sin samtid, som församlingen tolkar och förstår mot bakgrund av dess långa erfarenhet av att vara kyrka.

Täby församling utför den grundläggande uppgiften under evangeliets ledning.

Styrande dokument

Kyrkoordningen 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.

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion innehållandes bland annat ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Täby församling fick under verksamhetsåret en ny församlingsinstruktion, *se förordet*.

Täby församling bedriver sitt arbete utefter de arbetsordningar som finns för kyrkorådet och dess utskott samt instruktion för verksamhetsråden och av kyrkorådet beslutade policyer och av kyrkoherden utfärdade riktlinjer och instruktioner.

Effektivisering av resurser

Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att effektivisera arbetet i församlingen. Här listas också ett antal åtgärder som delvis genomfördes och som inte alls genomfördes.

Täby församling står inför stora utmaningar med färre medlemmar i relation till befolkningen och minskade intäkter som följd. För att möta dessa utmaningar och samtidigt kunna lägga en budget i balans ska församlingens kostnadsmassa minska 2021. Inom alla verksamhetsområden effektiviseras befintliga resurser. Underhåll och investeringar på fastighetssidan hålls nere. Ett antal tjänster i församlingens personalstat har dragits in. Att engagera ideella medarbetare i församlingsarbetet är viktigt för att på längre sikt klara av minskade resurser.

Aktiviteter som genomförts under året

- Vakantsätta en prästtjänst inför budget 2021 för att i arbetet med församlingsinstruktionen reducera antalet prästtjänster med den vakantsatta.
- Församlingens prästtjänster utformas så att olika specialinriktningar försvinner och arbetet istället organiseras kring väl definierade arbetsuppgifter för samtliga präster i församlingen.
- En musikpedagogtjänst får viss del av sin tjänst som kantor vid gudstjänster och dop.

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Externa artister som utför extramusik vid gudstjänster och konserter minskar och i högre utsträckning genomförs detta av ordinarie körer och kyrkomusiker.
- Församlingens diakoner involveras i högre grad i konfirmandarbetet och i den vuxenpedagogiska verksamheten.
- Inom avdelning undervisning får fler medarbetare konfirmandundervisning som en del i sin tjänst.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Ändring av gudstjänsttider leder till att präst- och musikertjänsterna utnyttjas bättre. Det leder också i sin tur att behovet av servicepersonal koncentreras.
- Skapandet av tydligare centra vid Täby kyrka, Tibble kyrka och Näsbyrö kyrka möjliggör effektivare användande av personalresurserna.

FOKUS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN

Fokusområde år 2021

Fokusområde 2021 var det heliga dopet. Detta fokusområde ska prägla arbetet på olika sätt. Det innebär att 2021 års fokusområde ska återkomma i olika typer av verksamheter som församlingen erbjuder. Fokusområdet ska vara möjligt kommunicera genom de olika kanaler som församlingen använder för sitt informations- och kommunikationsarbete.

Coronapandemins effekter

En stor del av de planerade aktiviteterna omöjliggjordes av restriktionerna under pandemin. Då kyrkorådet beslutat att även 2022 kommer att vara ett fokusår kring det heliga dopet, skjuter vi fram flera av de planerade aktiviteterna.

Aktiviteter som genomförts under året

- Dopinbjudan till vårdnadshavare med nyfödda barn
- Interaktiv dopinformation i digitala kanaler, bl a filmen Dinas dopsafari.
- Undervisning om dopets möjligheter i Öppna förskolan och i Föräldragrupperna
- Erbjuda dopundervisning för vuxna med möjlighet till avslutande dopgudstjänst eller gudstjänst med doperinran
- Dopfest för under året döpta barn i Täby gård

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- En ny artikel om dopet varannan månad på hemsidan; präster, diakoner och pedagoger skriver
- Tre artiklar om äldre människor och deras dopberättelser på hemsidan
- Erbjuda drop-in-dop varje termin i Tibble kyrka
- Genomgång av praktiska frågor kring dopet för alla yrkeskategorier.
- Teologisk reflektion bland såväl präster, diakoner och pedagoger som andra yrkeskategorier kring dopets plats i Svenska kyrkan.
- Inventering och presentation av psalmer, sånger och annan musik för dopgudstjänster.
- Familjedagar och familjeläger har dopet som gemensamt tema över året.
- Allsångsteater med tydligt doptema för förskolebarn

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Doputställning om dopet i historiskt perspektiv i alla fem kyrkorna från trettondagen till påsken
- Doputställning om spädbarnsdopet och konfirmanddop från påsken och våren ut
- Doputställning om dopklänningar och dopfest i församlingens kyrkor och kapell från oktober och året ut
- Dopmusikalen "Festen" av Karin Runow
- Psalmkväll med bara doppsalmer
- Klassisk konsert med "vattenmusik"
- Erbjuda dop i huvudgudstjänst terminsvis med efterföljande dopfest som ersätter kyrkkaffet
- Informationsträffar om dopet i kyrkvårdskollegiet och vid öppna samlingar.
- Det så kallade församlingsfaddersystemet som funnits i församlingen under längre tid ersätts med andra typer av information till dopfamiljer före och efter dopgudstjänster.
- Terminsvisa föreläsningar med tema dop
- Pilgrimsvandringar med doptema
- Retreat med doptema och möjlighet till doperinran

Utvecklingsområden år 2021

Utvecklingsområden är sådant som behöver utvecklas, förändras eller på annat sätt ses över för att församlingen bättre ska kunna utföra sin grundläggande uppgift. I arbetet med budget 2021 har samma utvecklingsområden som under 2020 prioriteras:

1. Utveckling av gudstjänstliv och kyrkliga handlingar
2. Levande kyrkor: stärk det ideella engagemanget och de lokala aktiviteterna
3. Konfirmationsverksamheten ska utvecklas
4. Effektivt lokalutnyttjande med verksamheten i fokus

Arbetet med utvecklingsområdena har inte genomsyrat församlingens alla delar, utan endast den eller de verksamheter som varit relevanta. Under respektive utvecklingsområde nedan besvaras vissa frågeställningar och ett antal specifika åtgärder redovisas.

1. Utveckling av gudstjänstliv och kyrkliga handlingar

Under året präglades församlingens gudstjänstliv av pandemin. Mässa firades varje sön- och helgdag i Täby kyrka. I de andra kyrkorna firades gudstjänster när det var möjligt med tanke på restriktioner från regering och myndigheter och annars genomfördes det som kallades Öppen kyrka.

Öppen kyrka och den digitala kyrkan, se nedan, etablerades som fungerande arbetsformer.

I övrigt avstannade arbetet med utveckling av gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Statistik över gudstjänstbesökare för de olika kyrkorna

Samlad statistik över gudstjänstbesökare i församlingen verksamhetsår 2021

| 2021 | Summa | Täby | Tibble | St Olof | Gribby- lund | Näsby- park | Övriga platser | Digitala gudstj. | Konfirman- d-läger |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Antal Dodgudstjänster | 178 | 126 | 12 | 7 | 12 | 4 | 7 | 0 | 10 |
| Antal döpta | 239 | 139 | 20 | 7 | 13 | 4 | 10 | 0 | 46 |
| Antal Vigselgudstjänster | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Antal välsignelser över äktenskap eller över registrerat partnerskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal Begravningsgudstjänster | 306 | 281 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Antal Konfirmationsgudstjänster | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Totalt antal kyrkliga handlingar | 530 | 430 | 21 | 12 | 13 | 17 | 12 | 0 | 25 |
| Antal deltagare vid dopgudstjänst | 4 806 | 3 316 | 267 | 131 | 229 | 121 | 179 | 0 | 563 |
| Antal deltagare vid vigselgudstjänst | 964 | 747 | 0 | 0 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 |
| Antal deltagare vid begravningsgudstjänst | 7 929 | 7 237 | 396 | 78 | 26 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Antal deltagare vid konfirmationsgudstjänst | 1 002 | 11 | 18 | | | 15 | 0 | 0 | 958 |
| Totalt antal deltagare vid kyrkliga handlingar | 14 701 | 11 311 | 681 | 209 | 255 | 338 | 386 | 0 | 1 521 |
| Antal huvudgudstj och övriga gudstj | 593 | 62 | 103 | 28 | 27 | 77 | 73 | 33 | 190 |
| Antal deltagare vid huvudgudstj och övriga gudstj | 23 431 | 2 066 | 1 888 | 282 | 363 | 804 | 1 345 | 3 917 | 12 766 |
| Totalt antal gudstjänstdeltagare kyrkl handl och gudstjänster | 38132 | 13377 | 2569 | 491 | 618 | 1142 | 1731 | 3917 | 14287 |
| Antal kommunikanter | 5011 | 882 | 927 | 78 | 80 | 291 | 0 | 0 | 2753 |

Täby kyrka

| Täby kyrka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kyrkliga handlingar* | 478 | 486 | 477 | 479 | 433 | 435 | 430 |
| Antal deltagare | 19 550 | 19 505 | 18 694 | 19 922 | 17 970 | 11 237 | 11 311 |
| Dopgudstjänst* | 146 | 176 | 149 | 142 | 147 | 105 | 126 |
| Antal döpta | 153 | 187 | 164 | 150 | 152 | 117 | 139 |
| Antal deltagare | 5 862 | 6 692 | 6 128 | 5 900 | 5 967 | 2 779 | 3 316 |
| Konfirmationsgudstjänst* | | | | | | | 1 |
| Antal deltagare | | | | | | | 11 |
| Vigselgudstjänst* | 47 | 52 | 57 | 41 | 36 | 17 | 22 |
| Antal deltagare | 2 686 | 3 181 | 3 579 | 2 380 | 2 254 | 413 | 747 |
| Begravningsgudstjänst* | 285 | 258 | 271 | 296 | 250 | 313 | 281 |
| Antal deltagare | 10 565 | 9 640 | 9 838 | 11 642 | 9 749 | 8 045 | 7 237 |
| Antal huvudgudstjänster eller andra gudstjänster | 159 | 151 | 152 | 152 | 91 | 79 | 62 |
| Antal deltagare | 5 332 | 4 474 | 3 996 | 4 007 | 5 288 | 1 702 | 2 066 |
| Antal kommunikanter | | | | | 2 340 | 1 094 | 882 |

* Svenska kyrkans ordning

Tibble kyrka

| Tibble kyrka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Kyrkliga handlingar* | 35 | 32 | 38 | 34 | 30 | 29 | 21 |
| Antal deltagare | 5 369 | 5 237 | 6 985 | 6 339 | 5 831 | 1 011 | 681 |
| Dopgudstjänst* | 13 | 11 | 18 | 13 | 8 | 7 | 12 |
| Dopbarn | 15 | 11 | 18 | 15 | 9 | 9 | 20 |
| Antal deltagare | 329 | 328 | 303 | 428 | 206 | 168 | 267 |
| Konfirmationsgudstjänst* | | | | | 15 | 17 | 1 |
| Antal deltagare | | | | | 5 225 | 722 | 18 |
| Vigselgudstjänst* | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
| Vigselpar | 0 | | | | | | 0 |
| Antal deltagare | 0 | 0 | 26 | 38 | | | 0 |
| Begravningsgudstjänst* | 12 | 10 | 19 | 20 | 7 | 5 | 8 |
| Avlidna | 12 | | | | | | |
| Antal deltagare | 298 | 704 | 478 | 597 | 400 | 121 | 396 |
| Antal huvudgudstjänster eller andra gudstjänster | 202 | 191 | 182 | 183 | 165 | 96 | 103 |
| Antal deltagare | 15 626 | 12 278 | 10 150 | 8 860 | 9 257 | 3 289 | 1 888 |
| Antal kommunikanter | | | | | 5 086 | 1 287 | 927 |

Sankt Olof

| S:t Olofs kyrka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Kyrkliga handlingar* | 51 | 39 | 32 | 28 | 32 | 21 | 12 |
| Antal deltagare | 1 970 | 1 250 | 991 | 803 | 1170 | 399 | 209 |
| Dopgudstjänst* | 31 | 26 | 26 | 17 | 22 | 11 | 7 |
| Antal döpta | 33 | 26 | 28 | 18 | 24 | 11 | 7 |
| Antal deltagare | 1 153 | 823 | 907 | 538 | 901 | 168 | 131 |
| Vigselgudstjänst* | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Antal deltagare | 83 | 128 | 0 | 91 | 87 | 35 | 0 |
| Begravningsgudstjänst* | 17 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Antal deltagare | 421 | 299 | 84 | 174 | 182 | 160 | 78 |
| Antal huvudgudstjänster eller andra gudstjänster | 73 | 58 | 50 | 70 | 51 | 34 | 28 |
| Antal deltagare | 2 946 | 2 120 | 1 944 | 1 981 | 1 924 | 596 | 282 |
| Antal kommunikanter | | | | | 433 | 182 | 78 |

* Svenska kyrkans ordning

Gribbylunds kapell

| Gribbylunds kapell | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Kyrkliga handlingar* | 20 | 22 | 23 | 13 | 17 | 8 | 13 |
| Antal deltagare | 532 | 520 | 683 | 456 | 550 | 142 | 255 |
| Dopgudstjänst* | 15 | 13 | 18 | 11 | 11 | 5 | 12 |
| Antal döpta | 15 | 21 | 20 | | 11 | 5 | 13 |
| Antal deltagare | 435 | 511 | 585 | 385 | 407 | 86 | 229 |
| Vigselgudstjänst* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Vigselpar | 1 | 1 | 0 | | | | 0 |
| Antal deltagare | 5 | 9 | | 0 | 65 | 12 | 0 |
| Begravningsgudstjänst* | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Avlidna | 4 | 0 | 3 | | | | |
| Antal deltagare | 92 | 0 | 98 | 71 | 78 | 44 | 26 |
| Antal huvudgudstjänster eller andra g'tj | 101 | 64 | 61 | 60 | 75 | 33 | 27 |
| Antal deltagare | 2368 | 1580 | 1696 | 1941 | 2026 | 539 | 363 |
| Antal kommunikanter | | | | | 695 | 201 | 80 |

*Svenska kyrkans ordning

Näsbypark

| Näsbyparks kyrka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Kyrkliga handlingar* | 0 | 26 | 22 | 25 | 11 | 20 | 17 |
| Antal deltagare | 0 | 1083 | 727 | 705 | 410 | 386 | 338 |
| Dopgudstjänst* | 0 | 13 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| Antal döpta | | | | | 4 | 4 | 4 |
| Antal deltagare | 0 | 484 | 192 | 0 | 170 | 78 | 121 |
| Konfirmationsgudstjänst* | | | | | | | 1 |
| Antal deltagare | | | | | | | 15 |
| Vigselgudstjänst* | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 1 |
| Vigselpar | | | | | | | |
| Antal deltagare | 0 | 214 | 0 | 26 | | | 10 |
| Begravningsgudstjänst* | 0 | 11 | 16 | 16 | 8 | 16 | 11 |
| Avlidna | | | | | | | |
| Antal deltagare | 0 | 485 | 535 | 426 | 240 | 308 | 192 |
| Antal huvudgudstjänster eller andra gudstjänster | 79 ²⁾ | 85 | 71 | 61 | 71 | 43 | 77 |
| Antal deltagare | 975 ²⁾ | 1762 | 2022 | 1633 | 1834 | 579 | 804 |
| Antal kommunikanter | | | | | 1039 | 222 | 291 |

* Svenska kyrkans ordning

1) Näsbyparks kyrka var stängd mellan 16/12-14 och 29/11 2015.

2) Gudstjänst firades i Näsbylott vid flera tillfällen under året (2015).

2. Levande kyrkor: stärk det ideella engagemanget och de lokala aktiviteterna

Engagemanget hos verksamhetsråd, kyrkvårdar och andra ideella medarbetare i kyrkorna är en av församlingens viktigaste resurser som värderas och tillvaratas. För att öka detta engagemang behöver kyrkorna profileras på ett tydligare sätt. Under verksamhetsåret 2021 planerar vi ett arbete att tillsammans med verksamhetsråden arbeta fram detta. Varje plats måste bli klar över sin identitet och därigenom sitt uppdrag i församlingen som helhet.

Församlingens kyrkor är öppna och tillgängliga. Lokala aktiviteter av olika slag och för olika målgrupper erbjuds för att skapa levande kyrkor. Församlingens arbete för människor i utsatthet har fortsatt hög uppmärksamhet.

Trots pandemin har engagemanget i verksamhetsråden och bland kyrkvårdarna aldrig sviktat, även om många valde att inte delta fysiskt i gudstjänster och andra sammankomster. Verksamhetsråden genomförde under långa perioder sina överläggningar digitalt. Vid de söndagliga mässor som firades i Täby kyrka fanns alltid kyrkvårdar på plats, med god kommunikation mellan sig hur många som kunde delta inom ramarna för gällande restriktioner. Vid de andra kyrkornas Öppen kyrka har också kyrkvårdar och andra varit engagerade.

I församlingens omfattande konfirmandarbete finns många unga ledare, liksom arvoderade externa medarbetare. Arbetet med ledarskolan avstannade inte under pandemin. Nya ledare invigdes av kyrkoherden i januari 2021, om dock i grupper om fyra om fyra på grund av gällande restriktioner.

Kyrkornas Second hand samlar många ideella medarbetare, se nedan.

3. Konfirmandverksamheten ska utvecklas

Den höga kvaliteten i konfirmandverksamheten ska bibehållas och utvecklingsmöjligheter identifieras. Konfirmandverksamheten och övriga församlingsverksamheter ska kunna mötas för att skapa mervärde på båda sidor. Ännu fler ska få ta del av konfirmandverksamheten. Andelen konfirmander ska öka. Alla som anmäler sig ska erbjudas en lägerplats.

Historisk statistik över antal ungdomar som konfirmerats i Täby församling de senaste åren

| Konfirmerade | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal i Täby fg | 362 | 391 | 364 | 363 | 339 | 403 |
| % av medlemmar | 58 | 62 | 55 | 52 | 51 | 59 |
| % av årskullen | 40 | 40 | 36 | 34 | 48 | 53 |
| Antal i riket | 28 070 | 26 887 | 26 658 | i u | 23395 | I u |
| % av medlemmar | 42 | 39 | 38 | i u | 34,8 | I u |
| % av årskullen | 27 | 24 | 23 | i u | 20 | I u |

Antal konfirmandplatser på sommarläger respektive terminsläsning som planerats 2021

Församlingen erbjöd 2021 10 konfirmandgrupper med 460 platser till konfirmandundervisning varav 400 platser hade sin huvudsakliga undervisning på sommarläger. För ungdomar i gymnasieåldern erbjöds en grupp räknat på 30 konfirmander. Samtliga konfirmander har erbjudits lägerdygn enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete. De kostnadsfria alternativen under vår och höst erbjöds två läger tillfällen med 5+2 lägerdygn. Sommaralternativen erbjöds 12 lägerdygn.

Vilka utmaningar och möjligheter som identifieras i frågan om att erbjuda fler ungdomar en lägerplats

Bemanningen av alla alternativ till konfirmandundervisning är en utmaning, särskilt efter neddragningen av församlingens pedagogtjänster. För att bedriva en kvalitativ och säker lägerverksamhet krävs team med präster, pedagoger och diakoner kring varje konfirmandgrupp. För att få bemanningen att gå ihop behövdes 10 externa medarbetare visstidsanställas under våren och sommaren.

Kvalitativt är konfirmandundervisning i lägermiljö att föredra, men det är en svår utmaning att bedriva kvalitativ undervisning för konfirmandgrupper i nuvarande storleksordning upp till 56 konfirmander i de stora grupperna. Det är en svår utmaning att ambitionen att bygga relation med varje enskild konfirmand, och att var och en ska känna sig sedd och efterfrågad efterlevs i stora konfirmandgrupper.

Täby församling har fler aktiva ungdomsledare i jämförelse med andra stora församlingar. Församlingens framgångsrika konfirmandverksamhet har ungdomsledarna som kanske den främsta framgångsfaktorn. Under 2021 medverkade runt 150 aktiva ungdomsledare. Till kommande år behövs fler. Det bör därför utarbetas en strategi för och kvalitetssäkra ledarutbildningen och göra den än mer attraktiv.

Kvalitetshöjande åtgärder samt utvecklingsmöjligheter i konfirmandundervisningen

Aktiviteter som genomförts under året (enligt VP)

- I rekryteringen av nya medarbetare inom den grundläggande uppgiften tydligt efterfråga kompetens i konfirmandpedagogik i sökprofileringar

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Utarbeta digitala plattformar för administration, aktiviteter och kursplan
- Fortsätta utvecklingen av kursplan och metoder för konfirmandundervisningen
- Utarbeta en strategi för ungdomsledare i tre steg:
 1. Ledarutbildningen under tre terminer
 2. Fortbildning för unga ledare 17–22 år
 3. Fortbildning och åtgärder för att behålla engagemang och tid hos vuxna ungdomsledare

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Införa pedagogiska miljöer i församlingens nuvarande lokaler, särskilt i Tibble, som tydligt får präglas av konfirmandundervisning och ledarutbildning i sin utformning.

4. Effektivt lokalutnyttjande med verksamheten i fokus

Församlingens fastigheter ska utnyttjas maximalt, i första hand för egen verksamhet och i andra hand för uthyrning och samarbeten.

Vilka fastigheter och lokaler som i dagsläget har en låg utnyttjandegrad

Under pandemin har lokalutnyttjandet varit lågt eftersom vi inte kunnat samla människor och det är inte relevant att redovisa nyttjandegraden för 2021.

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Vissa verksamheter har flyttats eller avvecklats i Tibble kyrka för att möjliggöra eventuell framtida uthyrning, till exempel Barnrytmiken och Öppet hus.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Öppen förskoleverksamhet i Gribbylund
- Mindre produktioner av Allsångsteatern blir mobil
- Lokaler i Tibble utformas till en pedagogisk miljö med tydlig prägel av konfirmandundervisning och ungdomsverksamhet
- Sankt Olof präglas av Taizé och gymnasiekonfirmander

Framtagande av en lokalförsörjningsplan och underhållsplan

Under året påbörjades och slutfördes arbetet med att ta fram en underhållsplan i det av Svenska kyrkan upphandlade programmet DeDu. Underhållsplanen kan ge svar på vilken underhållsskuld församlingen har och ger en god planering för de kommande åren. Priserna för underhålls- och investeringsåtgärder är styrda i systemet och alldeles för låga vilket gör att det återstår att gå igenom planen ytterligare för att den ska ge fullt värde. Under hösten 2021 togs en kommunikationsplan fram för lokalförsörjningsplanen som grund för den anbudsförfrågan av projektledning för lokalförsörjningsplanen. Anbudsförfrågan gick ut i december 2021 och upphandlingen slutfördes i början av 2022. Målsättningen är att Kyrkorådet ska fatta beslut om en lokalförsörjningsplan i augusti 2022.

Ekonomiskt utfall 2021

| Församlingen totalt (exkl BGV) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter | 83 374 | 83 651 | -277 |
| Verksamhetskostnader | -23 234 | -28 453 | 5 219 |
| Personalkostnader | -47 289 | -51 691 | 4 402 |
| Avskrivningar | -6 610 | -6 490 | -120 |
| Finansiella poster | 118 | -4 | 122 |
| Interna intäkter | 10 633 | 10 851 | -218 |
| Interna kostnader | -6 272 | -6 251 | -21 |
| Summa | 10 720 | 1 613 | 9 107 |

| Begravningsverksamheten totalt | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Intäkter | 34 179 | 32 907 | 1 272 |
| Verksamhetskostnader | -8 637 | -11 131 | 2 494 |
| Personalkostnader | -8 514 | -9 937 | 1 423 |
| Avskrivningar | -6 023 | -6 324 | 301 |
| Finansiella poster | -814 | -850 | 36 |
| Interna intäkter | 92 | 0 | 92 |
| Interna kostnader | -4 453 | -4 600 | 147 |
| Summa | 5 830 | 65 | 5 765 |

Församlingsverksamheten visar ett resultat för 2021 på 10,7 (12,3) Mkr och begravningsverksamheten ett överskott på 5,8 (2,9) Mkr. Vid utgången av 2021 redovisar begravningsverksamheten en nettofordran på församlingen på 8,8 (8,1) Mkr.

Kyrkoavgift och utdelning prästlönetillgångar

Kyrkoavgiften består av en lokal del som kyrkofullmäktige beslutar om och en regional del som Stockholms stift beslutar om. Svenska kyrkans medlemmar i Täby församling betalade under 2021 77,5 öre per skattekrona i kyrkoavgift varav kyrkoavgiften till församlingen var 75 öre per 100 kr och stiftsavgiften var 2,5 öre. Utgångspunkten för verksamhetsåret 2021 var att lämna den lokala kyrkoavgiften oförändrad mot tidigare år.

I kronor var församlingens kyrkoavgift före avdrag för ekonomisk utjämning 104,1 (104,2) Mkr vilket var i stort sett i linje med budget. Differens mellan budget och utfall beror på att budgeten baseras på en prognos från Skatteverket där ännu inte alla deklARATIONER är granskade. De deklARATIONER som blir klara sist brukar vara de med lite högre inkomster varför utfallet tenderar att bli bättre än budget.

Efter avdrag för avgiften till ekonomisk utjämning uppgick församlingens intäkt från kyrkoavgiften till 76,2 (76,2) Mkr vilket var i stort sett i linje med budget. Utdelning från prästlönetillgångarna var 369,0 (147,6) tkr mot budgeterade 80 tkr.

Övriga intäkter och avgifter i verksamheten

Församlingens huvudsakliga intäkter kommer från kyrkoavgiften. För ett antal av församlingens verksamheter tas också en avgift ut ifrån de som deltar i verksamheten. Kyrkofullmäktige fastställer dessa avgifter. De större budgeterade posterna är lägeravgifter för konfirmander som låg nära budget (95 %). Minnesstunder och Cafeteria drabbades hårt med begränsad verksamhet och utfallet blev 56 % av budget.

Församlingens Serviceverksamhet (gravskötsel) har gått från att vara tredje största intäktsposten (2020) till att bli den största vid sidan av kyrkoavgift och begravningsavgift och hamnade på 2,0 Mkr totalt vilket i princip var enligt budget och jämfört med 2020 1,6 % högre. Därtill kom intäkter för askgravar på 86 tkr och förlängning av gravrätter, 121 tkr, det senare är begravningsverksamhet.

Internränta och andra interna ersättningar

Internränta och andra interna ersättningar används mellan begravningsverksamheten och den övriga verksamheten. Detta beror på att begravningsverksamheten är en myndighetsutövning och ska särredovisas från församlingens övriga redovisning. Det innebär att en intern kostnad ska debiteras när varor och tjänster utväxlas mellan församlingens verksamhet och begravningsverksamheten. Debiteringen sker genom att den köpande verksamheten betalar en internkostnad eller internränta till den säljande verksamheten.

Församlingen är skyldig att förse begravningsverksamheten med byggnader, maskiner med mera som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. För detta betalar begravningsverksamheten den kostnad som församlingen har haft för att anskaffa lokalerna och maskinerna. Kostnaden består dels av avskrivningar, dels av en intern räntekostnad för det kapital som församlingen på detta sätt lånat ut till begravningsverksamheten.

Under verksamhet 690 Finansiella poster finns närmare redovisat den internränta som lagts på begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten har belastats med avskrivningar på 6,0 (5,5) Mkr i avskrivningar. Begravningsverksamheten har interna kostnader på 4076 (3555) tkr för gemensam administration vilket var lägre än budget då begravningsverksamheten visade ett relativt sett större överskott än församlingsverksamheten. Övriga interna kostnader för bland annat skötsel av ej skuldförda avtal och allframtidavtal uppgår till 106 (94) tkr. Begravningsverksamhetens interna intäkter hamnade på 92 (62) tkr och avsåg bärare som genomförde uppdrag åt församlingsverksamheten (s.k. processionsbärning), inga interna intäkter var budgeterade.

Interndebitering används även för att fördela kostnaderna för lägergården Karlberg till de verksamheter som nyttjar gården.

Clearing

Med clearing inom Svenska kyrkan menas det regelsystem som möjliggör en kostnadsreglering mellan de enheter, vanligtvis församlingar/pastorat, som ordnar kyrkliga handlingar.

Genom clearingsystemet kan till exempel en församling, i vilken det vigts ett brudpar hemmahörande i en grannförsamling, få ersättning från grannförsamlingen för vissa uppkomna kostnader. Avgifternas storlek bestäms årligen av kyrkostyrelsen till schablonbelopp avseende särskilda poster för de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.

För 2021 var clearingbeloppen;

| Clearing | Präst | Kyrkomusiker | Lokalupplåtelse | Utbärning | Totalt |
|----------|-------|--------------|-----------------|-----------|--------|
| Vigsel | 1360 | 890 | 1510 | | 3760 |
| Dop | 1360 | 540 | 1370 | | 3270 |

För konfirmation är debiteringen mer komplicerad men i korthet var siffrorna 3200 kronor för undervisningen och 5250 kronor för läger (750 kr per dygn men max 5250 kronor).

Församlingens kostnader för clearing överskred intäkterna vilket vid korrekt fakturering innebär att församlingens medlemmar använder andra församlingar för kyrkliga handlingar i större utsträckning än tvärtom. Nedan följer en sammanställning av clearing för kyrkliga handlingar under 2021. Värt att notera mot 2020 är ett ökat underskott för begravningsclearing och den stora ökningen av clearingkostnader för konfirmationsläger.

| Konto, benämning | Utfall 2021 | Budget 2021 | Utfall 2020 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Clearingintäkter, dop | 143 020,00 | 140 000,00 | 112 480,00 |
| Clearingkostnad, dop | -234 555,00 | -300 000,00 | -140 847,00 |
| Dopnetto | -91 535,00 | -160 000,00 | -28 367,00 |
| Clearingintäkter, vigsel | 26 320,00 | 90 000,00 | 27 580,00 |
| Clearingkostnad, vigselgudstjänst | -101 690,00 | -150 000,00 | -69 930,00 |
| Vigselnetto | -75 370,00 | -60 000,00 | -42 350,00 |
| Clearingintäkter, begravningsgudstjänst | 237 600,00 | 110 000,00 | 338 100,00 |
| Clearingkostnad, begravningsgudstjänst | -419 910,00 | -400 000,00 | -356 080,00 |
| Begravningsnetto | -182 310,00 | -290 000,00 | -17 980,00 |
| Clearingintäkter, konfirmationsundervisning | 179 200,00 | 100 000,00 | 201 500,00 |
| Clearingintäkter, konfirmationsläger | 294 000,00 | 170 000,00 | 341 250,00 |
| Clearingkostnad, konfirmationsundervisning | -210 000,00 | -100 000,00 | -173 360,00 |
| Clearingkostnad, konfirmationsläger | -389 700,00 | -170 000,00 | -271 170,00 |
| Konfirmationsnetto | -126 500,00 | 0,00 | 98 220,00 |

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader uppgick till 31 872 tkr (33 592 tkr). Budget för dessa kostnader var 39 584 tkr (39 145 tkr). Fastighetskostnaderna uppgick till 9,6 Mkr (11,3 Mkr) och övriga verksamhetskostnader till 22,3 Mkr (22,3 Mkr).

Den största kostnadsposten inom församlingsverksamheten var elkostnad och i begravningsverksamheten kremationskostnad. Tidigare år har avhjälpande underhåll varit den största posten inom båda verksamheterna.

De största kostnaderna inom församlingsverksamheten under 2021;

| Konto | Konto, benämning | Utfall 2021 | Budget 2021 | % Utg värd | Utfall 2020 |
|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5120 | Elkostnad | 2 267 506,48 | 2 190 000,00 | 103,5% | 1 626 346,89 |
| 6010 | Kost, logi och resekostnader för deltagare | 1 930 701,00 | 2 440 000,00 | 79,1% | |
| 5465 | Livsmedel (även kyrkkaffe) | 1 195 462,20 | 2 537 000,00 | 47,1% | 1 180 134,96 |
| 6890 | Övrig inhyrd personal | 1 180 885,00 | 1 000 000,00 | 118,1% | 1 129 986,00 |
| 5430 | IT-utrustning | 1 104 064,14 | 1 195 000,00 | 92,4% | 923 875,22 |
| 5170 | Avhjälpande underhåll | 1 100 048,27 | 1 300 000,00 | 84,6% | 2 210 620,10 |
| 5420 | Programvaror | 820 951,59 | 710 000,00 | 115,6% | 791 239,24 |
| 6997 | Artister, föredragshållare mfl med Fskattsedel | 779 573,23 | 1 689 000,00 | 46,2% | 936 596,41 |
| 5161 | Städning, städmaterial | 659 470,30 | 1 100 000,00 | 60,0% | 1 098 789,82 |
| 5461 | Verksamhetens arbetsmaterial | 596 422,98 | 1 199 000,00 | 49,7% | 774 514,95 |
| 5467 | Sjukvårdsartiklar och läkemedel | 584 945,05 | 41 000,00 | 1 426,7% | 5 610,30 |
| 6540 | IT-tjänster | 581 945,95 | 736 000,00 | 79,1% | 658 689,04 |
| 5172 | Löpande underhåll | 566 306,61 | 335 000,00 | 169,1% | 452 948,10 |
| 5130 | Värme | 551 866,00 | 500 000,00 | 110,4% | 314 002,00 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | 471 584,15 | 815 000,00 | 57,9% | 613 493,42 |
| 5171 | Planerat underhåll/Projekt | 428 877,94 | 400 000,00 | 107,2% | 563 666,50 |
| 6615 | Clearingkostnad, begravningsgudstjänst | 419 910,00 | 400 000,00 | 105,0% | 356 080,00 |
| 5912 | Annonsering lokaltidningen | 407 564,00 | 735 000,00 | 55,5% | 225 244,00 |
| 5470 | Förbrukningsmaterial trädg o gravskötsel | 389 821,20 | 215 000,00 | 181,3% | 347 782,00 |
| 6613 | Clearingkostnad, konfirmationsläger | 389 700,00 | 170 000,00 | 229,2% | 271 170,00 |

De största kostnaderna inom begravningsverksamheten 2021;

| Konto | Konto, benämning | Utfall 2021 | Budget 2021 | % Utg värd | Utfall 2020 |
|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6595 | Kremationskostnader | 1 332 600,00 | 1 330 000,00 | 100,2% | 1 234 800,00 |
| 6550 | Konsultarvoden | 732 866,25 | 320 000,00 | 229,0% | 727 803,00 |
| 6890 | Övrig inhyrd personal | 686 988,00 | 150 000,00 | 458,0% | 726 553,00 |
| 5161 | Städning, städmaterial | 577 423,00 | 480 000,00 | 120,3% | 646 035,00 |
| 5780 | Transport av stoft och aska | 571 902,80 | 400 000,00 | 143,0% | 548 181,00 |
| 5120 | Elkostnad | 503 284,00 | 420 000,00 | 119,8% | 329 559,08 |
| 5170 | Avhjälpande underhåll | 487 233,95 | 1 575 000,00 | 30,9% | 1 294 897,60 |
| 5640 | Kostnader för arbetsmaskiner, lastbilar, traktorer | 473 142,03 | 200 000,00 | 236,6% | 125 120,79 |
| 5165 | Trädgårdsskötsel | 431 388,00 | | | |
| 5530 | Rep o underhåll av installationer | 423 073,30 | | | |
| 6596 | Särskild gravplats | 303 705,00 | 230 000,00 | 132,1% | 87 027,00 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | 302 816,91 | 315 000,00 | 96,1% | 380 119,30 |
| 5180 | Reparation och underhåll av mark | 239 459,00 | | | |
| 5480 | Arbetskläder (även liturgiska) och skyddsmaterial | 181 492,50 | 230 000,00 | 78,9% | 231 919,00 |
| 5162 | Sophämtning | 163 807,75 | 190 000,00 | 86,2% | 124 839,00 |
| 5461 | Verksamhetens arbetsmaterial | 162 469,67 | 840 000,00 | 19,3% | 495 315,91 |
| 5172 | Löpande underhåll | 159 683,56 | 240 000,00 | 66,5% | 421 280,00 |
| 5470 | Förbrukningsmaterial trädg o gravskötsel | 152 000,62 | 300 000,00 | 50,7% | 493 531,00 |
| 5200 | Hyra av anläggningstillgångar | 126 647,48 | 225 000,00 | 56,3% | 350 111,59 |
| 5171 | Planerat underhåll/Projekt | 96 435,44 | 3 100 000,00 | 3,1% | 841 932,48 |

Personalrelaterade kostnader inklusive inhyrd personal

Coronapandemin har präglat stora delar av verksamheten under 2021 och flera vakanta tjänster har varit obesatta. Det har inneburit att personalkostnaderna och artistarvoden legat under budget och utfallet hamnade på drygt 90 % av budget. Endast två poster har legat över budget och det har varit arvoden till de förtroendevalda samt kostnader för inhyrd personal. Det senare rör sig om en föräldraledighet inom begravningsverksamheten som lösts med en extern konsult samt att även de

externa kockarna på Karlberg kostade något mer än budgeterat.

Inom församlingsverksamheten hamnade de personalrelaterade kostnaderna på 90,4 (96,2) % av budget vilket var en minskning med 3,6 Mkr mot 2020 års utfall. Inom begravningsverksamheten hamnade de personalrelaterade kostnaderna på 90,0 % mot budget.

Nedan redovisas personalkostnadernas fördelning och utveckling de senaste 7 åren.

| PERSONALKOSTNADER | Utfall 2021 | Budget 2021 | Utfall 2020 | Utfall 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Löner | 38 389 | 41 909 | 41 652 | 41 959 | 40 210 | 38 467 | 35 004 | 35 947 |
| Erhållna bidrag för personal | -263 | -55 | -248 | -326 | -285 | -331 | -385 | -349 |
| Arvoden förtroendevalda | 692 | 623 | 552 | 565 | 654 | 585 | 581 | 683 |
| Artistarvoden m.m F-skatt (6997) | 780 | 1 689 | 937 | 1 536 | 1 563 | 1 484 | 1 210 | 1 174 |
| Artistarvoden m.m utan F-skatt | 149 | 0 | 247 | 235 | 375 | 877 | 499 | 499 |
| Inhyrd personal (68xx) | 1 868 | 1 150 | 1 857 | 1 142 | 880 | 215 | 1 563 | 1 450 |
| Traktamenten, bilersättning och förmåner | 279 | 384 | 336 | 461 | 356 | 321 | 336 | 401 |
| Sociala avgifter enl lag och avtal | 14 782 | 15 937 | 14 845 | 16 078 | 15 641 | 15 541 | 13 486 | 13 937 |
| Utbildning och handledning | 725 | 1 572 | 770 | 1 185 | 858 | 934 | 662 | 774 |
| Personalrekrytering | 88 | 200 | 38 | 37 | 123 | 217 | 549 | 291 |
| Personalrepresentation/ hälsovård/friskvård | 698 | 1 004 | 776 | 844 | 775 | 761 | 825 | 870 |
| | 58 187 | 64 412 | 61 761 | 63 716 | 61 150 | 59 071 | 54 330 | 55 677 |

| Personalkostnadernas årliga förändring | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | -5,79% | -3,07% | 4,20% | 3,52% | 8,73% | -2,42% | 4,79% | 4,51% |

Församlingens personalkostnader i relation till verksamhetsintäkterna ökade kraftigt mellan åren 2013–2019. Under 2020 och 2021 har personalminskningar genomförts men i relation till intäkterna ligger man fortsatt mycket högre än åren 2013–2016. Observera att 2020 var intäkterna högre på grund av försäljningen av en fastighet (Ringen).

| Personalkostnad; % av verksamhetsintäkter* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Församlingens intäkter | 111 724 | 117 321 | 112 595 | 111 194 | 105 643 | 107 795 | 116 308 | 115 908 | 106 907 |
| Personalkostnader | 58 187 | 61 761 | 63 716 | 61 150 | 59 071 | 54 330 | 55 677 | 53 131 | 50 840 |
| * Genomsnitt för Svenska kyrkan 55 % | 52,1% | 52,6% | 56,6% | 55,0% | 55,9% | 50,4% | 47,9% | 45,8% | 47,6% |

Fastigheter och verksamhetsplatser

Fastighetskostnaderna i förhållande till intäkterna - flerårsöversikt

I nedanstående tabell redovisas utvecklingen av församlingens totala fastighetskostnader (endast fastighetskostnader Karlberg ingår) och begravningsverksamhetens fastigheter i förhållande till församlingens samlade intäkter (inklusive begravningsavgift).

| Benämning / År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fastighetskostn. Exkl. verks. Karlberg | 24 489 | 25 358 | 27 217 | 26 543 | 21 693 |
| Fastighetskostn. % Intäkter | 21,92% | 21,61% | 24,17% | 23,87% | 20,53% |

Uppföljning - Fastighetsprojekt

Den totala utfallet på fastighetssidan för underhåll och investeringar var i församlingsverksamheten på 2,02 (3,33) Mkr mot budgeterade 2,41 Mkr. Av de budgeterade åtgärderna genomfördes samtliga utom solcellsanläggning på Tibble kyrkas tak och renoveringen av skorstenen på Sankt Olofs kyrka. För solcellsanläggningen krävs tillstånd från länsstyrelsen vilket försenat projektet och projektet ligger därför också med i budgeten för 2022. Framtagande av underhållsplan i DeDu blev betydligt billigare än budgeterat. Några åtgärder som inte var planerade var tvungna att genomföras av arbetsmiljöskalet (ny kistramp vid Näsbyrads kyrka och fast installerat brandsläckningssystem till köket på Karlberg). Ett nytt stekbord och en ugn köptes in till köket på Karlberg då de befintliga nådde sin tekniska livslängd under året. Några projekt från 2020 hade kvarvarande åtgärder som genomfördes under året (förråd till grill Täby gård, avsaltningssanläggning Karlberg, kompletteringar utomhus på Lindgården, luftrenare Täby kyrka).

| Verksamhet | Åtgärd | Budgeterat Investerings belopp tkr | Utfall investering | Budgeterad Underhållskostn tkr | Utfall underhåll |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 661 - Täby kyrka | El & Fas översyn hela kyrkan | 200 | | 200 | 105 |
| 661- Täby kyrka | Luftrenare | | 39 | | |
| | Underhållsplan: Framtagande och | | | | |
| 651 - Fastigheter övergripande | inmatning i DeDu | 300 | | | 116 |
| 671- Tibble kyrka | Solcellsanläggning | 510 | | | 59 |
| 672 - St Olofs kyrka | Tak: Byte läkt, papp & tegel | 850 | 810 | | |
| 682- Karlberg | Tvätt- och torkmöjligheter, Skeppet | 150 | 144 | | 24 |
| 672 - St Olofs kyrka | Renovering skorsten | | | 200 | |
| 675- Näsbypark | Ny kistramp | | 95 | | |
| 681 - Täby gård | Förråd till grill | | 35 | | |
| 682 -Karlberg | Ansulexanläggning | | 88 | | |
| 682 - Karlberg | Slutfaktura avsaltningsanläggning | | 123 | | |
| 682 - Karlberg | Köksutrustning | | 139 | | |
| 672 - St Olofs kyrka | Tvätt och tjärning klockstapelak | | | | 44 |
| 686 - Lindgården | Kompletteringar utomhus | | 199 | | |
| Summa församl. fastigheter | | 2 010 | 1 672 | 400 | 348 |

Begravningsverksamheten

Inom begravningsverksamheten blev det totala utfallet för planerat underhåll och investeringar 6,68 (8,15) Mkr mot budgeterade 11,35 (7,55) Mkr. Anpassningen av kundmottagningen på Krossbacken hamnade över budget beroende då både ventilation och viss el i huset behövde bytas. Staket och grind runt materialgården genomfördes långt under budget (som baserade på en offert från 2020). Huvudvattenledningen på norra byttes ut i egen regi under året och prospektering och upphandling av en damm för bevattningen genomfördes. Inkomna offerter för att anlägga dammen blev oerhört mycket högre än förväntat och man arbetar nu med alternativa mindre kostsamma lösningar. Omprioriteringar gjordes inom budgeten för utbyte och nyanskaffning av maskiner och pengar lades på A/V systemet i Stillheten. Arbetena med det muslimska kvarteret görs i egen regi under 2022. Utveckling av planteringsytor och anläggande av nya gravkvarter genomfördes i egen regi och blev betydligt billigare än budgeterat.

| Verksamhet | Åtgärd | Budgeterat Investerings belopp tkr | Utfall Investering | Budgeterad Underhållskostn tkr | Utfall underhåll |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 862 - Krossbacken | Anpassn kundmottagningen | 950 | 1548 | 450 | 22 |
| 864 - Täby begravningsplats | utveckling planteringar, bevattning m.m | 1100 | 103 | 1000 | 152 |
| 864 - Täby begravningsplats | Ny huvudledn med styrssystem Norra | 1750 | 953 | 1250 | 1147 |
| 864 - Täby begravningsplats | Nytt muslimskt kvarter | 1000 | | | 40 |
| | Underhållsplan: Framtagande och | | | | |
| 814- Begravningsadministration | inmatning i DeDu | 100 | | | 38 |
| 820- Gravsättn/kyrkogårdsskötel | Utbyte och nyanskaffning arbetsmaskiner | 2150 | 1612 | | |
| 864- Täby begravningsplats | Materialgårdens grind och staket | 1200 | 769 | | |
| 864 - Täby begravningsplats | Avslutande arb vård- och underhållsplan | | | 200 | |
| 864 - Täby begravningsplats | Gravvård med hänsyn till kulturhist invent. | | | 200 | |
| 864 - Täby begravningsplats | Solcellsanl. materialgården bidrag | | -127 | | |
| 863 - Stillheten | Passagesystem | | 63 | | |
| 863 - Stillheten | Ljudsystem | | 332 | | |
| 814 - Begravningsadministration | Digitalisering gravplatser | | 25 | | |
| Summa begravn. verksamheten | | 8 250 | 5 278 | 3 100 | 1 399 |

Övriga investeringar

Arbetet med byte av ljudanläggning kom igång till sommaren 2021 och kravspecifikationen blev klar tidig höst. Det blev också klart att tillstånd för ljudanläggningen krävdes av länsstyrelsen och det beviljades under sen-hösten. Vissa komponenter till ljudanläggningen inköptes mot slutet av året. Till verksamheten i Tibble köptes ett nytt piano som inte fanns inom investeringsbudgeten men som rymdes inom ramen för församlingens budget för underhåll av musikinstrument.

| Verksamhet | Åtgärd | Budgererat Investeringsb elopp tkr | Utfall Investering | Budgererad Underhållskostn tkr | Utfall underhåll |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| IT/AV | | | | | |
| 642 - IT | Tibble kyrka - ny ljudanläggning | 600 | | | |
| 642 - IT | A/V-anläggning Tibble (kompletteringar) | | 150 | | |
| 642 - IT | Täbysalen scentekni (kompletteringar) | | 42 | | |
| 642 - IT | Digital skylt Gribbbylund installation | | 9 | | |
| Övrigt | | | | | |
| 169 - Båtverksamhet | 2 motorbåtar 380-RIB | 165 | 104 | | |
| 111- Gudstjänst och musik | Digitalpiano | | 38 | | |
| Summa församlingsverksamhet | | 2 775 | 2 015 | 400 | 348 |

Verksamhetsindelad resultat

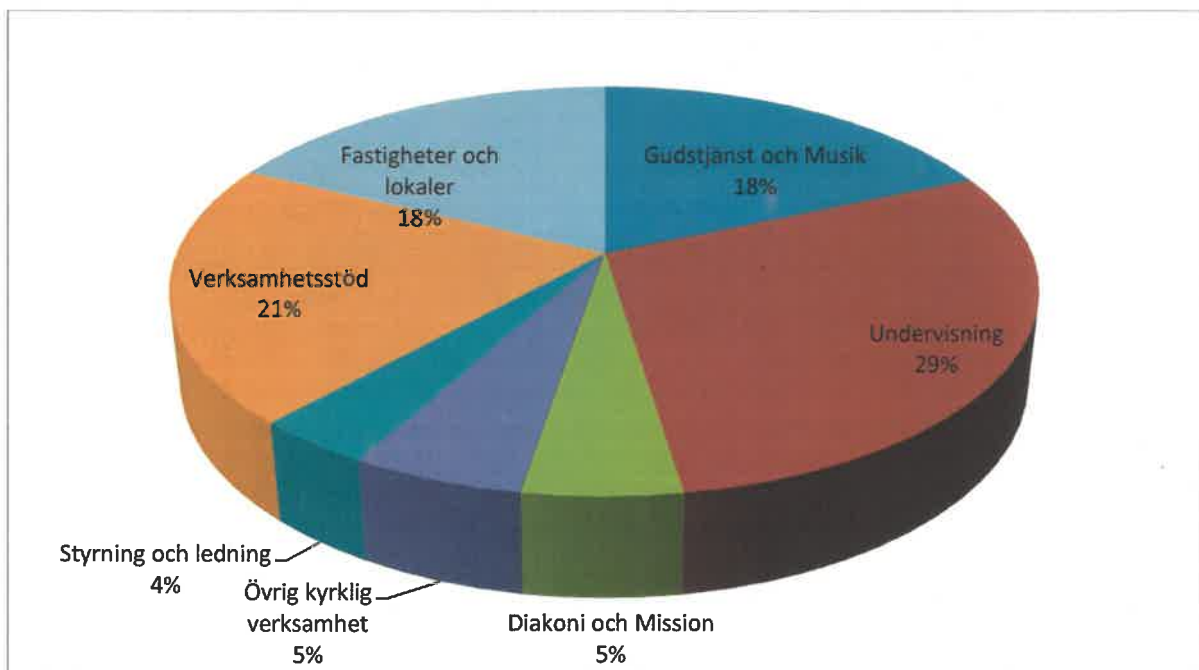
Nedan är en tabell över hur församlingens resultat fördelar sig över olika verksamhetsområden. Sannantaget har kostnaderna varit lägre än budgeterat. Samtliga verksamhetsområden ligger utfallet lägre än budget förutom för verksamhetsområden som genererar intäkter (serviceverksamhet, skattepliktig verksamhet samt finansiella poster).

| Verksamhetsnr. Verksamhet | Utfall 2021 | Budget 2021 | % avvikelse | |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 101 | Verksamhetsgemensamt | 74 858 782 | 74 748 601 | 99,92% |
| | Grundläggande uppgiften | -33 123 822 | -38 239 122 | -13,38% |
| 104-1182 | Gudstjänster o kyrkliga handlingar | -10 682 204 | -11 715 283 | -9% |
| | Undervisning Totalt | -18 894 570 | -21 020 338 | -10% |
| 140-189 | 141 - Undervisning-övergripande | -955 157,36 | -768 404,43 | 124% |
| | 150-156 Barnverksamhet | -3 560 539 | -5 250 700 | -32% |
| | 160-169 Ungdomsverksamhet | -1 964 180 | -2 491 402 | -21% |
| | 170-179 Konfirmationsverksamhet | -11 685 035 | -11 201 054 | 4% |
| 1 - 1 Grundlägg | 181 - Vuxenverksamhet | -729 658,05 | -1 308 776,94 | |
| | 180-189 Vuxenverksamhet | -729 658 | -1 308 777 | -44% |
| 210-259 | Diakonal verksamhet | -3 428 714 | -5 320 057 | -36% |
| 260-268 | Mission | -118 334 | -183 445 | -35% |
| 1 - 1 Grundlägg | 268 - Internationellt arbete och ekumenik | -118 334,32 | -183 444,93 | 65% |
| | Övrig kyrkling verksamhet totalt | -1 922 260 | -3 975 436 | -52% |
| 320-329 | Konsert- och körverksamhet, körskola | -2 410 808 | -4 208 462 | -43% |
| 341 | Krisberedskap | | | |
| 360 | Serviceverksamhet - Gravskötsel | 488 548,31 | 233 026,22 | 110% |
| | Skattepliktig verksamhet | 11 196 | 4 000 | 180% |
| 434 | Eskadervägen 42 | 11 196,00 | 4 000,00 | |
| | Styrning och ledning | -2 720 897 | -2 965 839 | -8% |
| 510-550 | Strategisk styrning | -1 457 759 | -1 469 958 | -1% |
| 580-583 | Verksamhetsledning | -1 263 138 | -1 495 881 | -16% |
| | Stödjande verksamhet | -26 382 672 | -27 959 206 | -6% |
| 610-629 | Församlingsadministration och verksamhetsstö | -6 814 905 | -7 468 840 | -9% |
| 630-644 | Gemensamma kostnader och administration | -7 562 953 | -7 878 066 | -4% |
| 650-689 | Fastigheter och lokaler (exklusive Ringen) | -12 369 596 | -12 671 300 | -2% |
| 690-692 | Finansiella poster | 364 782 | 59 000 | 518% |
| | Församlingsresultat | 10 720 328 | 1 612 998 | |

| Verksamhetsnr. | Begravningsverksamhet totalt | Utfall 2021 | Budget 2021 | % avvikelse |
|----------------|--|------------------|----------------|-------------|
| 801 | Verksamhetsgemensamt | 33 883 682,04 | 32 847 000,00 | |
| 810-814 | Administration och ledning | -7 564 301,22 | -8 460 381,51 | -11% |
| 820-825 | Gravsättning och kyrkogårdsskötsel | -12 126 927,35 | -13 641 936,25 | -11% |
| 860-869 | Fastigheter och mark | -8 362 911 | -10 680 000 | -22% |
| | Begravningsverksamhetens resultat | 5 829 542 | 64 682 | |

Fördelning av församlingens kostnader på olika verksamhetsområden

Det område som församlingen lägger mest resurser på är Undervisning som är större än övriga delar tillsammans i den grundläggande uppgiften. Övrig kyrklig verksamhet består av konserter, körer och gravskötsel åt gravskötselinnnehavare (den senare är en verksamhet som gett överskott).



Kassaflödesanalys

Församlingens likviditet och soliditet finns redovisat under verksamhet 690, Finansiella poster.
Församlingens kassaflöde illustreras av nedanstående kassaflödesanalys. (belopp i tkr)

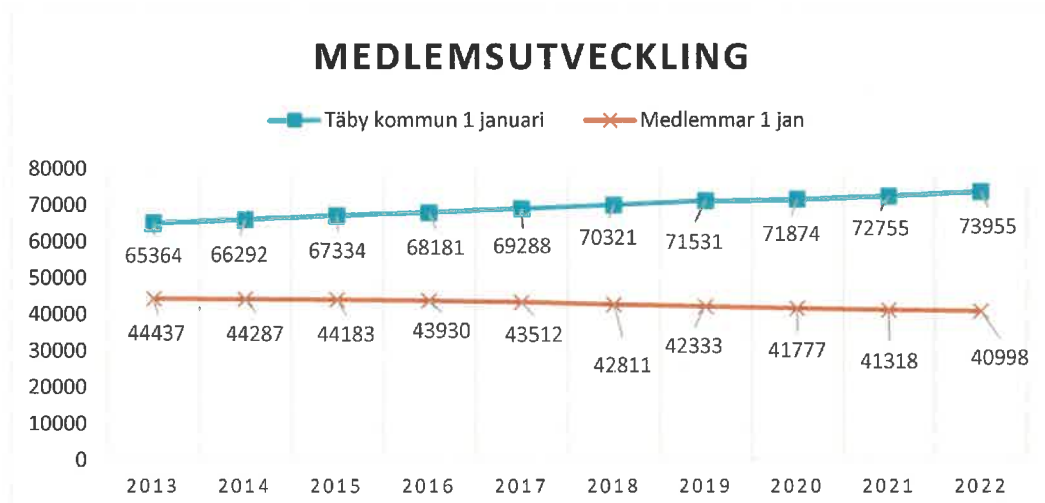
| | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Kassaflödesanalys | | |
| Tkr | | |
| <i>Den löpande verksamheten</i> | | |
| Resultat efter finansiella poster | 10 720 | 12 290 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 10 720 | 12 290 |
| <i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i> | | |
| Av- och nedskrivningar | 12 601 | 11 544 |
| Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar | -5 | -6 487 |
| Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 12 596 | 5 057 |
| <i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten</i> | | |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar | -230 | 167 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | -2 846 | -41 |
| Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld | 497 | 622 |
| Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamheten | 2 897 | -2 273 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 23 634 | 15 822 |
| <i>Investeringsverksamheten</i> | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -7 293 | -11 520 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 38 | 7 105 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -7 255 | -4 415 |
| <i>Finansieringsverksamheten</i> | | |
| Amortering av lån | -2 000 | -1 625 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2 000 | -1 625 |
| Årets kassaflöde | 14 379 | 9 782 |
| Likvida medel vid årets början | 28 895 | 19 113 |
| Likvida medel vid årets slut | 43 274 | 28 895 |

Antalet kyrkotillhöriga

Församlingens största intäkt är den kyrkoavgift som församlingens tillhöriga betalar.

Avgiftens storlek beror på antalet tillhöriga och deras inkomster. Under flera år kompensterades medlemstappet av en god inkomstutveckling hos kvarvarande kyrkotillhöriga.

Täby kommun växer och ger även församlingen ett positivt flyttningsnetto (antalet inflyttade medlemmar är större än antalet utflyttade). Täby kommun hade, enligt SCB, 73955 (72755) invånare vid slutet av 2021. Födelseöverskottet var 116 (74) personer (625 (640) levande födda och 509 (566) döda). Flyttningsnetto mot övriga länet var 1173 (853) personer, -261 (-245) personer mot övriga landet och 85 (146) personer mot utlandet.



Medlemmar

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Vid årsskiftet 20/21 | 41318 |
| Aktiva utträden | -430 |
| Inträden | 68 |
| Övrig förändring* | 42 |
| * Generationsskifte/nettoflyttningar | |
| Vid årsskiftet 21/22 | 40 998 |

Antalet kyrkotillhöriga minskade under året med 320 (459) personer. Antalet blankettinträden var 68 (50) personer och medlemskap genom dop för barn/vuxna över 12 år var 71 (29) stycken, totalt 139 inträden! Antalet döpta barn som var mantalsskrivna i församlingen vid dopet och under 12 år var 283 (186) personer. Antalet aktiva utträden ökade mot 2020 vilket är normalt under ett valår men betydligt lägre än valåret 2017.

Ut- och inträden

Antalet aktiva blankett ut- och inträden illustreras i nedanstående tabell. Antalet inträden genom vuxendop (över 12 år) var cirka 70 under 2021.

| Utträden | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|------|------|------|------|------|
| jan | 32 | 24 | 11 | 24 | 13 |
| feb | 27 | 20 | 6 | 16 | 15 |
| mar | 44 | 53 | 47 | 26 | 34 |
| apr | 48 | 46 | 36 | 33 | 40 |
| maj | 36 | 29 | 25 | 19 | 22 |
| jun | 26 | 19 | 17 | 14 | 20 |
| jul | 16 | 36 | 13 | 19 | 7 |
| aug | 49 | 39 | 30 | 24 | 19 |
| sep | 149 | 61 | 40 | 32 | 90 |
| okt | 171 | 116 | 103 | 104 | 127 |
| nov | 18 | 21 | 4 | 7 | 30 |
| dec | 21 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| Summa: | 637 | 471 | 342 | 330 | 430 |
| Inträden | 50 | 49 | 44 | 50 | 68 |

Miljöarbetet i Täby församling

Miljöarbetet i Täby församling inom ramarna för Svenska kyrkans miljödiplomering började 2009. Församlingen blev miljödiplomerad enligt fas 1 i oktober 2012. I december 2013 diplomerades församlingen enligt fas 2. Församlingens ambition har fortsatt under 2021 att ligga kvar på fas 2.

Under verksamhetsåret beslutade kyrkorådet (KR 20210922 § 21) om en uppdaterad Miljövision och Miljöpolicy:

Miljövision för Täby församling

Utmana det privilegierade med hållbarhet.

Så formulerar Församlingsinstruktionen för Täby församling 2021 utmaningen för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

I Täby församling ska omsorgen om våra gemensamma livsvillkor genomsyra all verksamhet på ett trovärdigt sätt. Genom att föregå med gott exempel i det dagliga arbetet kan församlingen vara ett föredöme i lokalsamhället. Därför förbinder sig Täby församling att arbeta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling, som de beskrivs i Agenda 2030. De Globala målen omfattar en social, ekonomisk och ekologisk dimension för hållbar utveckling.

Guds skapelse befinner sig under hotet av en global miljökatastrof och det utgör fara för människans överlevnad.

Människan har ett uppdrag från Gud att vårda skapelsen:

”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den” (1 Mos. 2:15).

Beslutad i Kyrkorådet Täby församling 2021-09-22

Miljövisionen konkretiseras i miljöpolicy, se nedan, och i varje årsbudget och verksamhetsplan som beslutas av kyrkofullmäktige.

Miljöpolicy för Täby församling

Täby församling ska arbeta för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, såsom de definieras i de Globala målen Agenda 2030, i församlingens verksamheter och beslut.

Svenska kyrkans nationella nivå har initierat ett arbete med Färdplan för klimatet som Täby församling följer. Färdplanen anger följande effektmål till 2030:

Klimatneutralitet

Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.

Täby församling strävar mot klimatneutralitet redan 2025. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. Detta är till exempel effektiv energianvändning, produktion av förnybar el och tjänsteresor med så miljöanpassat drivmedel som marknaden kan erbjuda.

Värderingsförändring

Svenska kyrkan ska verka för den värderingsförändring som vi som mänsklighet behöver åstadkomma och lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen. Detta ska bland annat ske genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag.

Bidra till klimaträttvisa

Svenska kyrkan ska stärka stödet till de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas effekter trots att de bidragit till dem allra minst. Detta kommer till exempel att ske genom ACT Svenska kyrkan och andra samarbetspartners.

Täby församling förbinder sig därför till följande i sin miljöpolicy:

- Tydliggöra människans ansvar för våra gemensamma livsvillkor, utifrån kristen tro, liv och lära, i församlingens förkunnelse och undervisning.
- Sprida kunskap och information om församlingens hållbarhetsarbete. Inspirera alla som bor och verkar i Täby att vara föredömen för hållbar utveckling.
- Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring som leder till en hållbar livsstil.
- Samverka med andra församlingar, kommunen, företag och civilsamhällets organisationer i arbetet för en lokal och global hållbar utveckling.
- I linje med församlingens upphandlings- och inköspolicy välja närproducerade, ekologiska, miljö- eller Fairtrade-märkta varor utan att äventyra en god ekonomisk hushållning.
- Ständigt förbättra och följa upp församlingens miljöarbete i en kontinuerlig process.
- Församlingen följer och bevakar lagstiftningen på miljöområdet.

Beslutad i Kyrkorådet Täby församling 2021-09-22

Uppföljning av några viktiga miljöaspekter

En del av församlingens miljöarbete är att följa upp viktiga miljöaspekter. Nedan redovisas uppföljning av förbrukning av fjärrvärme och el. Sedan några år tillbaka har församlingen har församlingen ett program för installation av solceller och nedan finns en uppföljning av solcellsproduktion. Drivmedel är också en viktig miljöaspekt som redovisas nedan.

| Församling | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-----|----------------|---------------------|-----|----------------|---------------------|-----|
| | kWh/år | Förändring mot 2018 | Not | kWh/år | Förändring mot 2019 | Not | kWh/år | Förändring mot 2020 | Not |
| Täby kyrka | 75806 | -1% | | 67005 | -12% | | 77802 | 16% | |
| Gribbylunds kapell | 62824 | -19% | 1 | 59520 | -5% | | 65752 | 10% | |
| Tibble kyrka | 736682 | 15% | 2 | 654615 | -11% | | 535588 | -18% | |
| St Olofs kyrka | 68557 | 1% | | 59431 | -13% | | 68645 | 16% | |
| Näsbyrads kyrka | 82205 | -8% | | 109751 | 34% | | 101388 | -8% | |
| Täby gård | 16756 | 2% | | 14542 | -13% | | 16540 | 14% | |
| Karlberg | 296764 | -27% | 3 | 238722 | -20% | | 276218 | 16% | |
| Lindgården | 43704 | -3% | | 22420 | -49% | | 24411 | 9% | |
| Summa extern förbrukning | 1383298 | -22% | | 1226006 | -11% | | 1166344 | -5% | |

| Begravningsel | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---------------|---------------------|-----|---------------|---------------------|-----|---------------|---------------------|-----|
| | kWh/år | Förändring mot 2018 | Not | kWh/år | Förändring mot 2019 | Not | kWh/år | Förändring mot 2019 | Not |
| Krossbacken | 140104 | -13% | | 122990 | -12% | | 136729 | 11% | |
| Stillheten | 66597 | -1% | 4 | 60696 | -9% | | 64283 | 6% | |
| Täby norra begravningsplats | 42341 | -3% | | 34682 | -18% | | 29647 | -15% | |
| tot användning begravningsverksamheten | 249042 | -8% | | 218368 | -12% | | 230659 | 6% | |

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-------------------------|--------|--|-----|--------|---------------------|-----|--------|---------------------|-----|
| | MWh/år | | Not | MWh/år | Förändring mot 2019 | Not | MWh/år | Förändring mot 2019 | Not |
| Fjärrvärme Tibble kyrka | 282 | | | 249 | -12% | 5 | 443 | 78% | 6 |

Not

- 1) Återvunnen ventilations aggregat med värmexchallare från Eviga Ljusets Kapell
- 2) Ökad elförbrukning p.g.a. komfortkyla och värmepumpen för värme och varmvatten
- 3) Solel i drift från midsommar 2019
- 4) Solel från hösten 2019
- 5) Effekt av värmepump ger minskad behov av fjärrvärme
- 6) Värmepumpen har varit ur funktion under året

Församlingen har de senaste åren haft ett program för installation av solceller. Nedan finns en tabell över församlingens solenergiproduktion under 2019 och 2020. Krossbacken togs i drift 2018. Anläggningarna på Karlberg, Stillheten och Lindgården har tagits i drift under verksamhetsåret 2019. Anläggningen på material gården togs i drift sent 2020 och siffrorna speglar alltså inte helår. I planering ingår en anläggning på Tibble kyrkas tak.

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---------------------------|--------|--|-----|--------|---------------------|-----|--------|---------------------|-----|
| | MWh/år | | Not | MWh/år | Förändring mot 2019 | Not | MWh/år | Förändring mot 2019 | Not |
| Solel | | | | | | | | | |
| Produktion | 121,26 | | | 262,22 | 116% | | 230,93 | -12% | |
| Egen förbrukning | 108,09 | | | 170,48 | 58% | | 135,8 | -20% | |
| Distribuerat till elnätet | 13,17 | | | 91,74 | 597% | | 95,13 | 4% | |

Sammanställning Täby församling 2018–2021, inköp av drivmedel för fordon & maskiner

| Drivmedelförbrukning kyrkogårdsförvaltningen, liter | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bensin | 813 | not 1 | not 1 | not 1 |
| Diesel, Circle K, not 3 | 4435 | 3984 | 4599 | 3020 |
| Alkylatbensin, Brenntag, not 4 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
| Farmartank och Eco Par, not 5 | 3900 | 6160 | 6890 | 5494 |
| Summa, not 2 | 10048 | 11044 | 12389 | 9714 |

Not 1 Ersätts med alkylatbensin

Not 2 Ändrat arbetssätt på KGF, bla med flera resor till församlingsgården Karlberg.

Not 3 Diesel anv används endast till ytterområdena Karlberg och projekt som var fler till antal under 2021, därav minskningen.

Not 4 Alkylat -Inköp gjordes 2021 som räcker för hela 2022, alltså vi har ett lager inför säsongen 2022 därav ökningen.

Not 5 Farmar tank-Vi har på KGF under 2021 haft fler projekt igång och använt vattentank med transport för bevattning av nyplanterat. Under 2022 minimerat projektens antal och haft en mild vinter där lite snöröjning har bidragit, träd och nyplanterat är etablerat och behöver inte vatten via vattentank med transport längre, därav minskad förbrukning.

| Drivmedelförbrukning församlingen, liter | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bensin | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Diesel, Circle K | 1113 | 868 | 785 | 680 |
| Summa | 1168 | 868 | 785 | 680 |

Miljöåtgärder genomförda, helt eller delvis, i Täby församling under pandemiåren 2020 och 2021.

| | |
|--|--|
| <p>1 Pastoral verksamhet Övergripande mål</p> <p>Vi värnar skapelsen för en hållbar utveckling ur ett teologiskt perspektiv. Detta ska komma till uttryck i Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.</p> | <p>Delmål</p> <p>Vi uppmärksammar Skapelseteologin inom våra respektive yrkesbefattningar och vårt ansvar som människor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gröna timmar; en samtalsserie i grupp där miljö och hållbarhetsfrågorna står i fokus i ett kristet perspektiv. • I söndagarnas predikan. • Konfirmandundervisning, både under terminens utbildning men speciellt på konfirmandlägren. • Pilgrimsvandringar med tema miljö och hållbarhet. • E-utbildning (2020) hållbarhet. • Självavårdssamtal och övrigt samtalsstöd hölls digitalt, dvs det bidrar till social hållbarhet. |
| <p>2 Förvaltning och ekonomi Övergripande mål</p> <p>Vi använder de medel som församlingen förvaltar med hänsyn till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Vi strävar efter att årligen arbeta fram gröna bokslut som ska ingå i Budgetverksamhetsplaneringen</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitala möten: Fortsätta och utveckla att arbeta i digitala möten såsom vi lärt oss under pandemin. På så sätt minskar vi resor. |
| <p>3 Byggnader Övergripande mål</p> <p>Vi förvaltar våra byggnader på ett sådant sätt att vi medverkar till en hållbar användning av de resurser naturen ger.</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att utreda möjligheten till solpaneler på Tibble kyrkas tak. • Nyanläggning och intrimning av avsaltningssystem på vår kursgård Karlberg. • Fortsatt arbete med att välja miljösmart el. • Byggnation av ett växthus på kursgården Karlberg. |
| <p>4 Kyrkogårdar och markanläggningar Övergripande mål</p> <p>Vi sköter kyrkogården och begravningsplatsen på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och så att den biologiska mångfalden värnas.</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att erbjuda fleråriga/ perenna växtpaket till gravrättsinnehavare (kräver mindre bevattning och skötsel). • Byggnation av pergola för odling och återbruk av växter. • Utöka användningen av miljösmarta bränslen bl.a. EcoPar. • Försäljning av komposterbara gravdekorationer till besökare under allhelgonahelgen. • Egen odling av snittblommor som används till minnesstunder och dopkalas. |
| <p>5 Varor och tjänster Övergripande mål</p> <p>Vi strävar efter att hela tiden hitta produkter och lösningar som är mer miljövänliga och som minimerar användningen av råmaterial som inte är förnyelsebara.</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att utöka försäljningen av Fairtrade produkter i Cafeterian. • Att utöka antalet vegetariska måltider. • Att minska serveringen av rött kött. • Att öka kännedomen om och användningen av Svenska kyrkans ramavtal. • Odling av grönsaker i växthuset på kursgården Karlberg. • Plantering av fruktträd och bärbuskar på Karlberg. • Fortsatt arbete som delägare och aktiv part i Kyrkornas Second Hand i Grindtorp, ett ekumeniskt samarbete. • Svenska kyrkans unga: Erbjuder helvegetariska läger på vår lägergård Karlberg. |

| | |
|--|--|
| <p>6 Transporter och resor Övergripande mål</p> <p>Vi vill att alla våra transporter ska ske så miljövänligt som möjligt.</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att se över användandet av Resepolicyn och öka kännedom och följsamhet. • Att uppdatera Resepolicyn, ej genomfört. • Att säkerställa att vid beställning av busstransporter till vår omfattande lägerverksamhet välja bussbolag som använder miljömärkt bränsle och moderna motorer. • Inköp av elbil till serviceverksamheten (2022?) |
| <p>7 Kemikalier och avfall Övergripande mål</p> <p>Vi minimerar användandet av kemikalier och avfall för att inte belasta miljön eller skada människors hälsa.</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att använda Chemgroup som databas för kemikalieförteckning, som används av fyra verksamhetsområden inom församlingen. • Att utbilda kyrkogårdsförvaltningen för kompostering. • Kursgården Karlberg: källsortering sker på hela anläggningen. Kompostering av grönsaksavfall. |
| <p>8 Kommunikation Övergripande mål</p> <p>Vi förmedlar en hoppfull framtid och ett starkt hållbarhetsarbete i våra kommunikationskanaler. Vi bjuder in till ett aktivt engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.</p> | <p>Delmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltagande vid Täby kommuns miljödag 2021-09-19 som utställare. Vi visar församlingens hållbarhetsarbete. Ca 200 besökare. • Intern kommunikation/utbildning: Svenska kyrkans e-utbildning 2021-05-05 vid medarbetarsamling, för 85 medarbetare. |

DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

101 Verksamhetsgemensamt

| 101 - Verksamhetsgemensamt | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Församlingsavgift, brutto | 104 084 | 104 052 | 32 |
| Ekonomisk utjämning | -27 914 | -27 853 | -61 |
| Utdelning prästlönetillgångar | 369 | 80 | 289 |
| Verksamhetskostnader | -63 | -340 | 277 |
| Personalkostnader | -1 616 | -1 190 | -426 |
| Summa | 74 859 | 74 749 | 110 |

Kontinuerligt under verksamhetsåret har kyrkoherden efter samråd med kyrkorådet, församlingens avdelningschefer och anställda medarbetare publicerat dokumentet "Täby församling i skuggan av corona". I det dokumentet har planering gjorts och riktlinjer givits för hur församlingen i varje skede av pandemin ska agera. Följsamheten kring dokumentet har varit stor och solidarisk.

Verksamhetsbeskrivning

Här ingår församlingens huvudsakliga intäkt från kyrkoavgiften, intäkter från prästlönetillgångar samt den ekonomiska utjämningen och vissa gemensamma verksamhetskostnader.

Personalkostnader för allmän tid för präster, musiker, diakoner och pedagoger (grundläggande uppgiften) ingår också inom verksamhetsområdet liksom en del övriga personalkostnader kopplade till samma personalkategori.

104 Ideellt medarbetarskap

| 104 - Ideellt medarbetarskap | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Personalkostnader | -10 | -136 | 126 |
| Summa | -10 | -136 | 126 |

Verksamhetsbeskrivning

Att vara församling bygger på gemenskap och delaktighet. Arbetet i församlingen delas mellan olika roller; ideella, anställda och förtroendevalda. Täby församling vill ta vara på människors kunskap och erfarenheter och ge utrymme för människors ideella engagemang i församlingens olika verksamheter.

Budgetkommentarer

Församlingens anställda medarbetare har kontinuerligt stått i kontakt med ideella medarbetare. Trots pandemin har ideellt medarbetarskap förekommit i olika verksamheter. Kyrkvårdar, Kyrkans second hand, språkcaféet och telefonvän har fungerat.

Även inom konfirmandverksamheten finns många unga ledare som är ideella.

Tackfest ideell kunde genomföras på ett pandemisäkert sätt.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Arbetets inriktning

Täby församling firar gudstjänst och samlar människor till kyrkliga handlingar för att Gud ska bli ärad och människor få möjlighet att ta del av gudstjänstlivets gemenskap; genom bön och lovsång, musik, förkunnelse och nattvardsfirande. Gudstjänsten gestaltas så att den är liturgiskt vacker, har en

tydlig förkunnelse och erbjuder delaktighet, mänsklig värme och gemenskap. Förkunnelsen utformas så att den blir till hjälp för den enskilde att tolka sitt eget liv i ljuset av bibeln och den kristna traditionen. De kyrkliga handlingarna markerar viktiga händelser i en människas liv och är gudstjänster där den enskilda människans liv speglas i ljuset av Guds skaparvilja. Kyrkomusiken ska fördjupa upplevelsen av gudstjänster och kyrkliga handlingar.

111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande

| 111 - Gudstjänster - övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Intäkter | 0 | 5 | -5 |
| Verksamhetskostnader | -320 | -732 | 412 |
| Personalkostnader | -4 654 | -3 484 | -1 170 |
| Avskrivningar | -18 | -18 | 0 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -19 | 19 |
| Summa | -4 991 | -4 248 | -743 |

Budgetkommentarer

Inte minst de kyrkliga handlingarna dop, vigslar och begravningar har starkt påverkats av pandemin. Antalet dop och vigslar har minskat. Antal begravningar har också minskat något. När restriktionerna släppte i inledningen på hösten ökades antalet doptider så att de familjer som avvaktat med dop kunde få dop genomförda.

Under året har gudstjänstlivet starkt påverkats av pandemin. I Täby kyrka har högmässa eller mässa firats under hela 2021. I de andra kyrkorna i Täby använde vi en ordning som fick namnet Öppen kyrka. I alla gudstjänster och vid öppen kyrka har kyrkvårdar varit verksamma i den utsträckningen gällande restriktioner tillåtit.

Under verksamhetsåret kunde det planerade konfirmandarbetet genomföras och gudstjänster har firats i samband med sommarens läger på lägergården Karlberg och där församlingen i övrigt genomfört sina läger.

112 Huvudgudstjänster

| 112 - Huvudgudstjänster | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -171 | -167 | -4 |
| Personalkostnader | -1 760 | -2 555 | 795 |
| Summa | -1 931 | -2 722 | 791 |

Verksamhetsbeskrivning

Söndagen är Herrens dag och den sön- och helgdagliga gudstjänsten en kristen församlings teologiska grundval och motivation. Alla kristna i Täby församling ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv i bön och lovsång inför Guds ansikte och i församlingens gemenskap. I gudstjänsten interagerar gudstjänstfiraren med Gud genom bibelns ord, förkunnelsen, sakramenten och musiken.

Budgetkommentarer

Som beskrivits ovan har huvudgudstjänst firats i församlingen, om dock i reducerat antal och periodvis bara i Täby kyrka.

Under året firades från januari till och med maj månad mässa i Täby kyrka, det följdes av Öppen kyrka med musik ett par timmar. Från och med juni månad återgick man till högmässa. Skärtorsdagsmässan bisserades.

På Alla helgons dag firades högmässa som vanligt därefter var det Öppen kyrka. Det erbjöds också en promenadkonsert.

Näsbyrums kyrka hade öppen kyrka under vårterminen, därefter flyttades gudstjänsterna till Tibble kyrka, Näsbyrums kyrka var stängd under sommarperioden. Gudstjänster firades under höstterminen. På dagen för kyrkoåret firades gudstjänst i alla församlingens kyrkor klockan 11.

Under söndagarnas Öppen kyrka har det i alla kyrkor satsats extra mycket på musik och många externa musiker har anlitats.

115 Kyrkliga handlingar

| 115 - Kyrkliga handlingar | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 466 | 440 | 26 |
| Verksamhetskostnader | -827 | -1 025 | 198 |
| Personalkostnader | -2 493 | -2 643 | 150 |
| Interna intäkter/kostnader | -92 | 0 | -92 |
| Summa | -2 946 | -3 228 | 282 |

Verksamhetsbeskrivning

De kyrkliga handlingarna är dop, konfirmation, bikt, vigsel och begravningsgudstjänst. De är alla en del av församlingens gudstjänstfirande och äger rum i relation till de personer som berörs av respektive handling. Kyrkoherden utfärdade i maj 2018 riktlinjer för de kyrkliga handlingarna.

Budgetkommentarer

Församlingens präster har under pandemin ägnat mycket tid åt att ändå kunna ge inte minst begravningsgudstjänsterna en värdig inramning. Begravningar har inte sällan sänts eller spelats in digitalt.

Under våren och sommaren avbokades eller bokades aldrig dop, vilket gjorde att en "dopskuld" uppstod. Under hösten blev därför doptillfällena snabbt uppbokade. Församlingens gjorde stora insatser för att erbjuda så många doptider som möjligt. Därav kan man säga att "dopskulden" till viss del reducerades.

Dop- och vigseltider publicerades på församlingens webb vilket förenklar för dem som önskar dop och vigslar.

1159 Minnesstunder

| 1159 - Minnesstunder | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter | 684 | 1 200 | -516 |
| Verksamhetskostnader | -249 | -670 | 421 |
| Personalkostnader | -357 | -918 | 561 |
| Summa | 77 | -388 | 466 |

Verksamhetsbeskrivning

Minnesstunden är en viktig del av begravningen och skapar ett sammanhang och värdigt avslut. För att betona detta deltar ofta förrättande präst vid samlingen. Här kan familj och vänner dela minnen och omslutas av en trevlig atmosfär. Minnesstunder arrangeras i församlingens regi i alla verksamhetsområden. Menyerna är komponerade utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ska vara prismässigt konkurrenskraftiga med beställaren i fokus.

Budgetkommentarer

Det har sammantaget genomförts färre och mindre minnesstunder under 2021 jämfört med ett normalt år. Coronapandemin har påverkat verksamheten väldigt negativt. Under första halvan av året har församlingen inte haft möjlighet att erbjuda minnesstunder alls och efter det kraftigt begränsa antalet deltagare. Menyn har också varit anpassad och begränsad. Begränsningarna i verksamheten har även inneburit betydligt lägre utgifter för livsmedel samt lägre personalkostnader.

Nedan illustreras antalet minnesstunder under året och antalet deltagare.

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Antal | 148 | 87 | 92 |
| Deltagare | 4529 | 2100 | 2400 |

Genomförda förändringar

Arbeta vidare med att kvalitetssäkra livsmedelsinköp och transporter utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt fortsätta jämföra inköspriser hos våra leverantörer.

- Husmödrarna har under året sett över församlingens livsmedelsleverantörer och hittat en ny leverantör i Vallentuna som erbjuder ett brett utbud av ekologiska livsmedel (Allt i grönt).

Undersöka och komma med förslag på om/hur vi kan öka antalet sittplatser och effektivisera serveringsutrymmet i Täby gård där de flesta minnesstunder genomförs.

- Under året har en större skänk installerats av service på Täby gård vilket har bidragit till mer effektiv förvaring- och serveringsyta.
- Verksamheten arbetade fram ett förslag på en inglasad veranda på Täby gård för att öka kapaciteten för sittande matgäster och förbättra församlingens konkurrensmöjligheter vid större och tillgänglighetsanpassade minnesstunder. I budgetarbetet inför budget 2022 förkastades idén av fastighetsutskottet som för kostsam i förhållande till förväntad intäktsökning.

Genomföra interna utbildningar i teologi för att få bättre kunskap och förståelse för den miljö vi arbetar i.

- En föreläsning av kyrkoherden om kyrkohistoria har genomförts. Två ytterligare utbildningstillfällen ska genomföras under 2022. Det har varit svårt att fysiskt samla personal för utbildning i större grupper under året.

116 Verksamhet på andra språk än svenska

| 116 - Verksamhet på andra språk än svenska | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -11 | -29 | 18 |
| Personalkostnader | -64 | -91 | 27 |
| Summa | -74 | -120 | 46 |

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkohandboken för Svenska kyrkan finns från och med pingstdagen 2020 översatt till bland annat finska och samiska. Församlingen firar finskspråkiga gudstjänster också kopplade till finländska högtider.

Budgetkommentarer

Under året har engelskspråkiga gudstjänster kunnat genomföras vid enstaka tillfällen i Tibble kyrka. Finska gudstjänster, liksom de vackraste julsångerna, kunde genomföras i begränsad omfattning.

118 Övriga gudstjänster

| 118 - Övriga gudstjänster | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetskostnader | -24 | -10 | -14 |
| Personalkostnader | -714 | -600 | -113 |
| Summa | -738 | -610 | -127 |

Verksamhetsbeskrivning

Som en del av församlingens uppdrag firas gudstjänster i olika former vid Täbyanstalten, ett hospice samt äldre- och vårdboenden. Syftet är att den som inte kan ta sig till församlingens kyrkor för att fira gudstjänst eller är i behov av särskild omsorg i anslutning till gudstjänstfirandet ska få dessa behov tillgodosedda där personen vistas dagtid. Arbetet på Täbyanstalten bedrivs i samarbete med Equemeniakyrkan. Församlingen firar Sinnesrogudstjänster regelbundet.

Budgetkommentarer

Övriga gudstjänster har genomförts enligt verksamhetsplanen i den mån restriktionerna tillät.

I alla församlingens kyrkor har Öppen kyrka genomförts en vardag i veckan som ersättning för annan verksamhet under delar av 2021.

Nytt för 2021 var adventssamling i Täby kyrka med Kyrkskolans alla klasser där både präst och musiker medverkade. Detta var ett initiativ och önskemål som kom från skolans håll. Medverkan med andakt vid körkonsert med utomstående körer har också förekommit.

Under våren i Näsbypark var det öppen kyrka en vardag i veckan. Det var lunchandakt under höstterminen.

Den digitala kyrkan

Under pandemin har församlingen från våren 2020 producerat digitala andakter som sänts på församlingens webb och sociala plattformar.

Under 2021 utvecklades arbetet med den digitala kyrkan avsevärt. Andakter och annat material producerades och lades upp på församlingens webb och sociala medier. Församlingen deltar i forskningsprojektet Kyrka i digitala rum som genomförs i samverkan mellan Stockholms stiftsorganisation och Enskilda högskolan, Bromma. Arbetet med att producera och samtidigt aktionsforska kring den digitala kyrkan har engagerat flera av församlingens medarbetare.

1182 Verksamhetsråd

| 1182 - Verksamhetsråd | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | 0 | -50 | 50 |
| Personalkostnader | -70 | -213 | 143 |
| Summa | -70 | -263 | 193 |

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsråden är ett utflöde av kyrkorådets uppgift att ha omsorg om församlingens liv. Instruktion för verksamhetsråden i Täby församling fastställd av kyrkorådet 2017-12-13. Samordnarna deltar i verksamhetsråden enligt Instruktion för samordnare i Täby församling.

Varje verksamhetsråd sammanträder under året på kallelse av respektive ordförande. Kyrkoherden inbjuder varje år till två gemensamma halvårskonferenser med deltagande av verksamhetsråd, kyrkoråd och ledningsgrupp.

Budgetkommentarer

Verksamhetsråden har fortsatt sitt arbete och möten hölls inte sällan digitalt.

UNDERVISNING

Arbetets inriktning

Täby församling bedriver undervisning för att erbjuda människor i alla åldrar att dela kunskap om och erfarenhet av tron på Gud.

”Människan ska upptäcka, förstå och i sitt liv tillämpa den kristna tron”

(*Lärande och undervisning – grund för Svenska kyrkans pedagogiska arbete*, 2000)

Utgångspunkten i församlingens uppdrag att bedriva undervisning är dopet. Traditionellt är det fortfarande främst barn som döps, men önskemål om vuxendop ökar såväl bland ungdomar i konfirmationsåldern som äldre. Undervisning kan beskrivas som församlingens dopundervisning och dopuppföljning. Den är ett svar på uppdraget ”döp och lär”.

Dop- och konfirmationsundervisning, fördjupning i kristen tro och tradition, är därför ett uppdrag församlingen har för alla åldrar.

141 Undervisning – övergripande

| 141 - Undervisning, övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetskostnader | -3 | 0 | -3 |
| Personalkostnader | -938 | -768 | -170 |
| Interna intäkter/kostnader | -14 | 0 | -14 |
| Summa | -955 | -768 | -187 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. I stället har fortbildning av medarbetarna, framför allt digitalt, prioriterats. Personalkostnaderna har därför ökat kring rapporteringen av fortbildning, men kompenseras av lägre personalkostnader under flera av verksamheterna.

Arbetets inriktning

Gemensamma avdelningsmöten och avdelningsdagar. Planen för fortbildning och kompetensutveckling har följts. Avdelningen har två utbildningsdagar, en per termin. Hela avdelningen erbjuds delta i stiftets fortbildningar

Coronapandemins effekter

Pandemin har medfört att fler avdelningsmöten behövs hållas för avstämning, förändrad planering och uppföljning av verksamheter. Avdelningsmöten och fortbildning har framför allt genomförts digitalt.

Aktiviteter som genomförts under året

- Avdelningsdagen under våren genomfördes som en pilgrimsvandring i församlingen.
- Avdelningsdagarna under hösten genomfördes som planerat på församlingens lägergård Karlberg.
- Avdelningsmöten har under året delvis genomförts digitalt.
- Ett flertal digitala fortbildningar har genomförts då medarbetarna periodvis varit hänvisade att arbeta hemifrån.

151 Barnverksamhet – övergripande

| 151 - Barnverksamhet, övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -2 | -27 | 25 |
| Personalkostnader | -178 | -218 | 39 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -17 | 17 |
| Summa | -181 | -262 | 81 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Vid rapporteringen har därför de övergripande kostnadsställen belastats, men detta har kompenseras av lägre personalkostnader under flera av verksamheterna.

Arbetets inriktning

Utbildning och handledning av personal, samt produktion av gemensamt verksamhetsmaterial.

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Fortbildning och kompetensutveckling.

1521 Kyrkans öppna förskola

| 1521 - Öppna förskolan | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Intäkter | 2 | 2 | 0 |
| Verksamhetskostnader | -49 | -122 | 73 |
| Personalkostnader | -916 | -921 | 5 |
| Summa | -963 | -1 041 | 78 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Öppen verksamhet med kristen prägel som vänder sig till hemmavarande föräldrar eller andra vuxna med barn i åldrarna 0–6 år. Mötesplats i kyrkan för föräldrar att träffa andra vuxna och för barnen att få nya lekkamrater och tillsammans med församlingens pedagoger samtala, leka, skapa, sjunga och be tillsammans. Församlingen bjuder in alla barn som under året döpts till dopfester.

Coronapandemins effekter

Under vårterminen omöjliggjorde pandemin ordinarie verksamhet i församlingens förskolelokaler. Verksamheten fick därför ställas om till utomhusverksamhet. Regelbunden kontakt med familjerna har upprätthållits under hela året. Sångstunder har spelats in och lagts ut på församlingens hemsida. Med senarelagd terminsstart under hösten kunde verksamheten återupptas i församlingens lokaler.

Aktiviteter som genomförts under året

- Påskbordet med påskens mysterium ställdes upp i trapphallen i Tibble.
- Två dopfester genomfördes i Täby gård.
- I september genomfördes en familjedag i trädgården till Gribbylunds kyrka
- Under hösten genomfördes sångstunder i Tibble kyrka
- Den stora julkrubban i trapphallen i Tibble kyrka ställdes upp
- Tibble kyrkas julkrubba sattes upp i en vardagsgudstjänst för barn och familjer.
- I december genomfördes en familjedag i Tibble kyrka

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Mellan februari och juni genomfördes varje vecka barnvagnspromenader i Tibbles närområde.

- Mellan april och juni bedrev församlingen öppen förskola utomhus tre dagar i veckan i trädgården till Gribbylunds kapell.
- Under höstterminen genomfördes planerad verksamhet men med senarelagd terminsstart, med öppen förskola i förskolelokalerna fyra dagar i veckan, samt inskriven föräldragrupp en dag i veckan.
- Under höstterminen genomfördes två sångstunder i Tibble kyrka

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Familjedag i Tibble kyrka i mars
- Familjeläger på Karlberg

1522 Allsångsteater

| 1522 - Allsångsteater | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -6 | -15 | 9 |
| Personalkostnader | -732 | -805 | 74 |
| Summa | -737 | -820 | 83 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Allsångsteater med hjälp av sång, dans, musik, berättelser, teater och rörelse undervisar vi om årets traditioner. Vördnad för skapelsen och tanken om alla människors lika värde går som en röd tråd genom de olika teateruppsättningarna. Verksamheten vänder sig till förskolor men har också föreställningar för allmänheten. Församlingen följer Läroplanen för förskolan (Lpf18)

Coronapandemins effekter

En stor del av verksamheten fick ställas in på grund av pandemin. Föreställningar har delvis istället spelats in och lagts ut på församlingens hemsida. Samtal och kontakt har hållits med förskolor i församlingen på olika sätt.

Aktiviteter som genomförts under året

- *Frukt och grönsaker*; Föreställningen som anknyter till kyrkans tacksägelsetid
- Filmen *Dinas dopsafari*, skapad som ett led i arbetet med årets fokus på dopet. Filmen är publicerad på församlingens webb

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Istället för produktionen *Traditioner vid advent och jul*, framfördes utomhusföreställningen *Jakten på julen*, se vidare Skolteatern.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- *Påskens mysterium*: Det som varit dött blir levande igen
- *Våren på bondgården*. Skapelsetema
- *Traditioner vid advent och jul*: Berättelsen om Jesu födelse
- Mini-teatrar som utgår från FN:s globala mål

1523 Skolteater

| 1523 - Skolteater | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -18 | -123 | 105 |

| | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------|
| Personalkostnader | -914 | -986 | 71 |
| Summa | -932 | -1 109 | 177 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Teater är en viktig konstnärlig uttrycksform i ett öppet och demokratiskt samhälle. Genom sin teaterverksamhet värnar församlingen om denna konstform. Skolteatern ger människor möjlighet att leva sig in i trons djup. Att leva sig in är teaterns kärna. Skolteatern vänder sig till barn, då detta är en prioriterad grupp i kyrkans verksamhet. Dialogen och mötet mellan kyrkan och skolan är betydelsefullt även för skolan. I skolteatern gestaltar vi centrala bibeltexter och kopplar samman dem med barnens verklighet idag. Församlingen följer Läroplan för grundskolan (Lgr11).

Coronapandemins effekter

Ingen av de planerade produktionerna kunde genomföras som planerat. Ett stort arbete inkluderat kompetenshöjande åtgärder har genomförts för att till stor del omarbeta föreställningarna till filmversioner. Samtal och kontakt har hållits med skolor i församlingen på olika sätt.

Aktiviteter som genomförts under året

- I stället för skolföreställningen *Ett barn föds* framfördes utomhusföreställningen *Jakten på julen* med 21 föreställningar för sammanlagt 331 barn och 97 vuxna.

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Skapelsen*. Föreställningen arbetades om till filmversion. Filmen skickades med ett skolmaterial till de anmälda skolklasserna.
- Noa*. I stället gjordes en filmhälsning som lades ut på hemsidan. En hälsning skickades ut till skolorna med en länk till filmen på hemsidan.
- Nästan Himlen*. Föreställningen filmades i sin helhet och la ut i 5 avsnitt på församlingens hemsida inför påsken. Avsnitt 1 är det klipp som fått flest visningar på församlingens hemsida under 2021.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Vägen genom skogen*

1524 Skolkontakter

| 1524 - Skolkontakter | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | 0 | -5 | 5 |
| Personalkostnader | -94 | -304 | 210 |
| Summa | -94 | -309 | 215 |

Arbetets inriktning:

Bygga relation med skolor i Täby församling från förskoleklass till gymnasium.

Coronapandemins effekter

Verksamheten har till stor del legat nere på grund av pandemin. Under vårterminen gjordes inga studiebesök i kyrkorna, och även besöken i skolklasserna ställdes in. Under höstterminen kunde delvis verksamheten återupptas i begränsad omfattning. Samtal och kontakt har hållits med skolor i församlingen på olika sätt.

Aktiviteter som genomförts under året

Under höstterminen genomfördes studiebesök i

- Täby kyrka med 3 klasser och 71 besökare
- Gribbylunds kapell med 5 klasser och 80 besökare
- S:t Olofs kyrka med 5 förskoleklasser och 129 besökare
- Tibble kyrka 1 klass med 22 besökare

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Inga studiebesök i kyrkorna under vårterminen.
- Besök i skolan för 5 skolklasser avbokades när smittspridningen ökade

1525 Familjeverksamhet

| 1525 - Familjeverksamhet | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 0 | 15 | -15 |
| Verksamhetskostnader | -1 | -112 | 111 |
| Personalkostnader | -381 | -1 094 | 714 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -186 | 186 |
| Summa | -381 | -1 377 | 996 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är såväl personalkostnaderna som verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Öppen verksamhet riktad till familjer med barn 0–18 år. Församlingen erbjuder mötesplatser, aktiviteter, lägervistelser och upplevelser, där alla som vill har möjlighet att delta, även familjer som lever i socioekonomisk utsatthet. Verksamheten har även ett integrerande syfte för nyanlända.

Coronapandemins effekter

Under pandemin har familjedagar och gudstjänster riktade till barn och familjer endast delvis kunnat genomföras. Flera av församlingens egna arenor där målgrupperna funnits har avvecklats. Församlingen bedriver inte längre någon verksamhet riktad till skolbarnåldern vid sidan av körskolan. Den pedagogiska närvaron på familjecentrum är också avvecklad, liksom kontakterna med föräldrar på det arabiska kvinnocaféet och prata svenska caféet.

Aktiviteter som genomförts under året

- Två familjedagar under höstterminen, En utomhus i trädgården till Gribbylund samt en i Tibble kyrka under advent.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Julgransplundringen
- Två familjeläger
- Två diakonala resor/utflykter
- Den stora adventskalendern i Tibble

161 Ungdom – övergripande

| 161 - Ungdom, övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -86 | -102 | 16 |
| Personalkostnader | -603 | -706 | 103 |
| Summa | -689 | -808 | 119 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Vid rapporteringen har därför de övergripande kostnadsställena belastats. Detta har kompenseras av lägre personalkostnader under flera av verksamheterna.

Arbetets inriktning

Utbildning och handledning av personal, samt gemensamt verksamhetsmaterial. Här återfinns också kostnad för Svenska Kyrkans Unga i Täby.

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Fortbildning och kompetensutveckling

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga i Täby församling är en av Sveriges största lokalavdelningar. Församlingen stöttar SKU i Täby på många sätt, men lokalavdelningen bedriver i stor självständighet en omfattande program- och lägerverksamhet för församlingens ungdomar.

Coronapandemins effekter

När restriktionerna så medgett har Ungdomsmässa och Skuffé genomförts med begränsningar. Viss programverksamhet har genomförts. Delvis har lägerverksamhet genomförts.

Aktiviteter som genomförts under året

- Upptaktsveckan genomfördes gruppvis för vårens och sommarens konfirmandgrupper
- Tre höstskul kunde genomföras

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- När restriktionerna så medgett har Ungdomsmässa och Skuffé genomförts med begränsningar av antalet deltagare.
- Viss programverksamhet har genomförts
- Årsmötet genomfördes digitalt men utan lägervistelse

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Lägre Äldreskul
- Lägre Julskul
- Volleybollturnén

165 Ledarutbildning

| 165 - Ledarutbildning | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 30 | 55 | -25 |
| Verksamhetskostnader | -78 | -181 | 103 |
| Personalkostnader | -364 | -623 | 259 |
| Interna intäkter/kostnader | -454 | -354 | -100 |
| Summa | -866 | -1 103 | 236 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Ledarutbildningen syftar till att utbilda ledare till församlingens verksamheter för barn och unga; i konfirmationsverksamheten, Tjejgrupperna, stöd i körskolan och på körläger.

Unga ledare i konfirmandundervisningen är en förutsättning för ett rikt och kvalitativt konfirmandarbete. Unga ledare ska därför utbildas, inspireras, fortbildas och uppmuntras att ta ledaruppdrag i församlingens konfirmandgrupper. Utbildningen pågår under tre terminer och erbjuder undervisningstillfällen med församlingens medarbetare samt externa föreläsare. Varje termin anordnas läger som bidrar till fortbildning, gemenskap och utbyte av erfarenheter. Utbildningen ska också ses som en viktig ungdomsverksamhet, med meningsfulla mötesplatser för församlingens ungdomar där de kan spegla sina livsfrågor med varandra, fördjupa sin tro, öva sig i ett regelbundet bön- och gudstjänstliv samt samtala med troende vuxna.

Coronapandemins effekter

På grund av pandemin blev större delen av utbildningens första delar inställda. Utbildningens början blev uppskjuten men hade några digitala träffar under vårterminen. Lägren på Karlberg i maj uteblev. I stället anordnades två uppdelade heldagar i Tibble kyrka med hemmaläger utan övernattnings. Efter sommaren medgav restriktionerna åter lägerverksamhet. Höstterminen gick i stort att genomföra som planerat.

Aktiviteter som genomförts under året

- Ledarinviqningen genomfördes som elva mindre gudstjänster utan närvarande församling
- Tre digitala undervisningstillfällen under våren
- Dagläger två dagar i maj
- Helgläger i september
- Höstlovs läger
- Förstegsläger i november och december
- Fysiska träffar under hela hösten

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Kursplanen har i stora delar kunnat genomföras med förändringar av planeringen.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- HLR utbildningen
- Vårens läger
- Resa för planerad gudstjänstfördjupningsutbildning för aktiva ledare

169 Båtverksamhet

| 169 - Båtverksamhet | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter | 0 | 15 | -15 |
| Verksamhetskostnader | -84 | -170 | 86 |
| Personalkostnader | -325 | -343 | 19 |
| Avskrivningar | 0 | -17 | 17 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -65 | 65 |
| Summa | -409 | -580 | 172 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Den marina delen på församlingsgården Karlberg är till för församlingens konfirmander och ungdomar. Syftet är att de skall få tillfälle att bekanta sig med sjöliv, segling och kanoting. Under lägret blir det en meningsfull fritid. Många av konfirmanderna fortsätter till båtledarutbildningen och blir båtledare.

Två nya följebåtar köptes in och sjösattes.

Coronapandemins effekter

Sommarens lägerverksamhet på Karlberg genomfördes som planerat, varför även en stor del av båtverksamheten genomfördes enligt plan.

Aktiviteter som genomförts under året

- Digital förarintygskurs.
- Reparationer på segelbåtar och motorbåtar
- Tillsyn av bryggor
- Motorer på service
- Besiktning av bryggkättingar
- Reparation av flytande badbrygga och landgång
- Uppställning av kanoter
- Upptagning, rengöring och vinterförvaring av båtar
- Upptagning av badbrygga, landgång samt badstegar
- Upptagning av y-bommar
- Inventering

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Vårrustningshelger.
- Praktik- och friluftshelger som tidigare avslutat förarintygskursen.

171 Konfirmation – övergripande

| 171 - Konfirmation, övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Intäkter | 534 | 270 | 264 |
| Verksamhetskostnader | -1 578 | -736 | -842 |
| Personalkostnader | -4 322 | -4 414 | 92 |
| Summa | -5 367 | -4 880 | -487 |

Budgetkommentarer

I samarbete med Svea vaccin genomförde samtliga lägerdeltagare ett PCR-test innan avfärd till lägret. Detta var inte budgeterat, men en förutsättning för att samtliga konfirmandläger kunde genomföras.

Arbetets inriktning

Många ungdomar söker sig till församlingens konfirmandundervisning, långt fler än rikssnittet. Det är en utmaning för församlingen att möta detta. Framgångsfaktorer för en rik konfirmandverksamhet är att församlingen kan erbjuda läger och unga ledare. I alla alternativ till konfirmandundervisning erbjuds fortfarande lägervistelse.

Konfirmandverksamheten följer *Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete*, fastställda av kyrkostyrelsen 2007-10-24. Församlingen följer därtill Handlingsplan för lärande och undervisning som bilades Församlingsinstruktionen utfärdad för Täby församling 2021. Målet är att kunna erbjuda alla som under året fyller 15 konfirmandundervisning i någon av församlingens konfirmandalternativ. Därtill erbjuder församlingen en grupp för gymnasieungdomar.

Förutom gymnasiekonfirmanderna, har församlingen haft kapacitet för 460 konfirmander. Av dessa har 400 platser erbjudits med den huvudsakliga konfirmandundervisningen under sommarläger. 60 platser har varit avgiftsfria vinteralternativ.

Coronapandemins effekter

För ungdomarna som skulle påbörja sin konfirmandtid i advent 2020 hade restriktionerna skärpts med ett regeringsbeslut om *ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga*

tillställningar med fler än 8 deltagare. Kursstarten och konfirmandernas upptakt flyttades därför fram till januari. Därefter genomfördes basträffar och ledarplaneringar digitalt.

Lägersommaren

Samtliga lägerdeltagare genomförde ett pcr-test cirka 48 timmar innan avfärd till lägret. Varje konfirmandgrupp hade dessutom möjligheten att genomföra covid-test under lägervistelsen. Bedömningen var att det var mer smittsäkert att ha friska personer isolerade på en plats under tretton lägerdygn, än andra tänkbara alternativ. Konfirmationerna ägde rum på lägret före hemfärd, filmades och delades med konfirmander och vårdnadshavare.

Aktiviteter som genomförts under året

- Församlingens alla elva undervisningsalternativ, varav en för gymnasieåldern, har genomförts.
- Konfirmandgruppen Höstexpress genomfördes som planerat med fysiska undervisningstillfällen och två läger på församlingens lägergård Karlberg.

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Konfirmandundervisningen ställdes till stor del om till distansundervisning under våren
- Ledarträffar och planeringar genomfördes delvis digitalt
- Vårgruppens två planerade läger på Karlberg ställdes in. Påsklovslägret genomfördes i stället som dagläger i Gribbylunds kapell.
- Gymnasiegruppens lägervistelse flyttades till stiftsgården Stjärnholm.

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Planerade kvalitetshöjande åtgärder
- Gymnasiegruppens planerade Taizéresa
- Vårens konfirmandevent
- Vårens två konfirmandläger för konfirmandgruppen Vårexpress.

1721 Höstexpress

| 1721 - Höstgrupp | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -16 | -53 | 37 |
| Interna intäkter/kostnader | -85 | -168 | 83 |
| Summa | -101 | -221 | 120 |

Genomfördes som planerat med basträffar och höstlovsläger under höstterminen.

1726 Gymnasiekonfirmander

| 1726 - Gymnasiekonfirmander | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 0 | 90 | -90 |
| Verksamhetskostnader | -70 | -232 | 162 |
| Summa | -70 | -142 | 72 |

Genomfördes som planerat med basträffar och gudstjänster. På grund av pandemin ställdes den planerade resan till kommuniteten Taizé in. Lägret genomfördes i stället på stiftsgården Stjärnholm.

1727 Stjärnholm

| 1727 - Stjärnholm | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 185 | 160 | 25 |
| Verksamhetskostnader | -594 | -597 | 3 |
| Summa | -408 | -437 | 29 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på stiftsgården Stjärnholm. Konfirmationsmässan genomfördes på lägergården före hemfärd. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas vårdnadshavare.

1732 Fårö

| 1732 - Fårö | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter | 170 | 175 | -5 |
| Verksamhetskostnader | -806 | -1 026 | 220 |
| Summa | -635 | -851 | 216 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på Fårö kursgård. Konfirmationsmässan genomfördes på lägergården före hemfärd. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas vårdnadshavare.

1734 Åre

| 1734 - Åre | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 189 | 175 | 14 |
| Verksamhetskostnader | -792 | -789 | -3 |
| Summa | -602 | -614 | 12 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på Hållandsgården. Konfirmationsmässan genomfördes i Undersåkers kyrka före hemfärd. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas vårdnadshavare.

1735 Karlberg 1

| 1735 - Karlberg 1 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 251 | 250 | 1 |
| Verksamhetskostnader | -41 | -51 | 10 |
| Interna intäkter/kostnader | -1 140 | -968 | -172 |
| Summa | -930 | -769 | -161 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på församlingens lägergård Karlberg. Konfirmationsmässan genomfördes på lägergården före hemfärd. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas vårdnadshavare.

1736 Karlberg 2

| 1736 - Karlberg 2 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 238 | 250 | -12 |
| Verksamhetskostnader | -21 | -51 | 30 |
| Interna intäkter/kostnader | -1 140 | -968 | -172 |
| Summa | -923 | -769 | -154 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på församlingens lägergård Karlberg. Konfirmationsmässan genomfördes på lägergården före hemfärd. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas

vårdnadshavare.

1737 Karlberg 3

| 1737 - Karlberg 3 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 244 | 260 | -16 |
| Verksamhetskostnader | -35 | -51 | 16 |
| Interna intäkter/kostnader | -1 112 | -968 | -144 |
| Summa | -903 | -759 | -144 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på församlingens lägergård Karlberg. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas vårdnadshavare.

1738 Karlberg 4

| 1738 - Karlberg 4 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 246 | 250 | -4 |
| Verksamhetskostnader | -25 | -51 | 26 |
| Interna intäkter/kostnader | -1 097 | -968 | -129 |
| Summa | -876 | -769 | -107 |

Undervisningen genomfördes som planerat men fick delvis ställas om till distansundervisning. Lägret genomfördes som planerat på församlingens lägergård Karlberg. Konfirmationsmässan genomfördes på lägergården före hemfärd. Gudstjänsten filmades och delades med konfirmandernas vårdnadshavare.

1740 Vårexpress

| 1740 - Vårgrupp | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | 1 | -53 | 54 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -168 | 168 |
| Summa | 1 | -221 | 222 |

Undervisningen genomfördes delvis som planerat men fick också ställas om till distansundervisning. Gruppens två planerade läger på Karlberg ställdes in. Påsklovslägret genomfördes i stället som dagläger i Gribbylunds kapell. Konfirmationsmässan fick flyttas fram, men kunde genomföras med den närvarande gudstjänstfirande församlingen i Tibble kyrka.

181 Vuxenverksamhet

| 181 - Vuxenverksamhet | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 1 | 56 | -55 |
| Verksamhetskostnader | -10 | -220 | 210 |
| Personalkostnader | -720 | -1 089 | 368 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -56 | 56 |
| Summa | -730 | -1 309 | 579 |

Budgetkommentarer

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, därför är såväl personalkostnaderna som verksamhetskostnaderna låga.

Arbetets inriktning

Tro och Tanke i Täby

Tro och liv hör ihop. Att vara människa innebär att dela sitt liv med andra. *Tro och Tanke i Täby* är ett sammanhang där vuxna kan mötas, med plats för existentiella frågor och fördjupning i kristen tro, liv och lära. Församlingen vill erbjuda mötesplatser för människor med olika erfarenheter av liv, tro och andligt sökande

Coronapandemins effekter

En stor del av verksamheten har inte kunnat genomföras. Under hösten genomfördes viss verksamhet när restriktionerna så tillät.

Aktiviteter som genomförts under året

- Pilgrimspromenader
- Pilgrimsvandringar

Aktiviteter som delvis genomförts under året

- Frälsarkransgruppen, Lindgården
- Stilla dag, Näsbypark
- Gröna timmar, Gribbylund
- Föreläsningar, Lindgården
- Soppa och samtal, Lindgården och Näsbypark
- Egen stund, Lindgården
- Kulturtimmar, Näsbypark

Aktiviteter som inte genomförts under året

- Samtalsgrupp för konfirmandföräldrar, Lindgården
- Hållbarhetsgruppen, Gribbylund
- Planerad retreat på församlingens lägergård Karlberg

DIAKONI

Arbetets inriktning

”Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen. Där livet hotas frigör diakoni livskraft. Kyrkans diakoni är alltid i grunden ett gensvar på Guds diakoni, både i den enskilde kristnes liv och i kyrkan som gemenskap.”
(Biskopsbrevet om diakoni. Biskopsmötet 2015).

211 Diakoni övergripande

| 211 - Diakoni övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 0 | 7 | -7 |
| Verksamhetskostnader | -25 | -45 | 20 |
| Personalkostnader | -617 | -1 448 | 832 |
| Interna intäkter/kostnader | -7 | -17 | 10 |
| Summa | -649 | -1 503 | 854 |

Verksamhetsbeskrivning

Under Diakoni övergripande finns aktiviteter som avdelningsdagar och avdelningsmöten, utbildning och handledning för anställda medarbetare, diakon och prästmöten samt handledning av praktikanter. Genom aktiviteterna stärks församlingens kompetens och möjligheter att utveckla relevanta och långsiktigt hållbara verksamheter och arbetssätt.

221 Kriminalvård

| 221 - Kriminalvård/Täbyanstalten | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 70 | 80 | -10 |
| Verksamhetskostnader | -6 | -10 | 4 |
| Personalkostnader | -141 | -153 | 12 |
| Summa | -77 | -83 | 6 |

En av församlingens präster är knuten till Täbyanstalten med regelbunden närvaro för gudstjänster, samtal och undervisning med 20% av sin tjänst.

Verksamhetsbeskrivning

I samarbete med kriminalvårderna vill församlingen ge stöd till frihetsberövade personer på Täbyanstalten under deras tid i fängelse, samt redskap att reflektera över sin livssituation, sina relationer och den egna livstydningen. Församlingen vill på ett respektfullt sätt lyfta fram varje människas okränkbara värde och ansvar. Arbetet handlar om närvaro och samtal men även gudstjänst (se 118 Övriga gudstjänster) och musik/kultur. Församlingens anställda deltar i de utbildningar som anordnas för fängelsepräster/diakoner.

222 Samtal och stöd

| 222 - Samtal och stöd | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 0 | -5 | 5 |
| Personalkostnader | -1 092 | -1 064 | -28 |
| Summa | -1 092 | -1 069 | -23 |

Verksamhetsbeskrivning

Genom erbjudande om själavårdssamtal och stödsamtal vill församlingen ge människor möjlighet att bearbeta sin livssituation och kristen tro, liv och lära. Genom samtalen vill församlingen bidra till känsla av sammanhang, hela relationer och skapa hopp. Församlingens präster hör bikt, som är en av de kyrkliga handlingarna (se 115 Kyrkliga handlingar).

Budgetkommentarer

Under 2019–20 sågs organiseringen av församlingens själavård över. Det har resulterat i att vägen till kontakt med diakon och präst har förenklats och tydliggjorts. Församlingen har öppnat Samtalslinjen, ett telefonnummer som människor ringer vid behov av samtal. På så sätt får de direkt kontakt med diakon eller präst.

Samtalslinjen har fungerat under hela 2021 och blivit en etablerad arbetsform.

Telefonvän byggdes upp under 2021 och fungerade som alternativ till samtal med diakonerna under 2021. Funktionen telefonvän bemannades av ideella medarbetare. Behovet klingade av under året när pandemin klingade av.

Församlingens präster och diakoner har sett ett ökat behov av samtal och stöd och samtals har förts med människor både fysiskt, via telefon och digitalt.

226 Andlig vård

| 226 - Andlig vård | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | 0 | -7 | 7 |
| Personalkostnader | -191 | -321 | 131 |
| Summa | -191 | -328 | 138 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingen möter de som bor på vård- och omsorgsboenden, är svårt sjuka och de som befinner sig i livets slut. Genom andlig vård vill församlingen bidra till trygghet och hopp samt ge människors möjlighet att bearbeta sin livssituation och kristen tro, liv och lära. Församlingen vill även finnas för deras anhöriga samt ge stöd till personal. Arbetet handlar om närvaro och samtal men även andakter (se 118 Övriga gudstjänster), bön, bibelläsning och möjlighet till kyrkliga handlingar. Om kontakt önskas med företrädare för andra religioner är församlingen behjälplig med kontaktoppgifter. Församlingens anställda deltar i utbildningar som vänder sig till diakoner och präster inom den andliga vården.

Budgetkommentarer

Arbetet med andlig vård har starkt påverkats av pandemin. Det var upp till respektive verksamhetschef på olika boenden att besluta om församlingens medarbetare kunde komma för närvaro, samtal och andakter.

Under våren 2021 var verksamheten i stort sett vilande. Under hösten 2021 återupptogs församlingens arbete vid Byle gård och vid andra boenden.

Församlingens diakoner stod i regelbunden kontakt med alla boenden för att planera vad som var möjligt att genomföra.

232 Grupper och mötesplatser

| 232 - Grupper och mötesplatser | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 0 | 15 | -15 |
| Verksamhetskostnader | -6 | -156 | 150 |
| Personalkostnader | -756 | -997 | 241 |
| Summa | -762 | -1 138 | 376 |

Verksamhetsbeskrivning

Med grupper och mötesplatser vill församlingen bidra till att förebygga och bryta ensamhet genom att erbjuda gemenskap och livsnära samtal. Detta är platser för samvaro, kreativitet och goda samtal. I dessa grupper knyts nya vänskapsband och det ges möjlighet för den enskilde att få ett större socialt nätverk. Här finns möjlighet att tala om livsfrågor. Vi tror att församlingen genom dessa grupper bidrar till bättre psykisk hälsa hos målgruppen. De aktiviteter som genomförs är Öppet hus, Café Kapellgården, sommarcaféer, jubilarfester, syföreningar och samtalsgrupper.

Budgetkommentarer

Verksamheterna var i stort sett vilande under våren 2021. Under hösten 2021 drogs arbetet igång igen med hänsyn till gällande restriktioner. Öppet hus i Tibble kyrka förändrades och fick tydligare gränser och tydligare tidsramar. I Gribbylund och Näsbypark genomfördes de öppna mötesplatserna varannan vecka.

Den planerade flytten av öppet hus från Tibble till Gribbylund genomfördes inte.

Större förändringar i övrigt av verksamheten kunde inte genomföras.

Under hösten 2021 startade en grupp för livsnära samtal.

233 Bussresor

| 233 - Bussresor | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | 0 | -5 | 5 |
| Personalkostnader | -9 | -33 | 23 |
| Summa | -9 | -38 | 28 |

Inga bussresor kunde genomföras under året.

234 Integration

| 234 - Integration | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 0 | 8 | -8 |
| Verksamhetskostnader | 0 | -14 | 14 |
| Personalkostnader | -280 | -296 | 16 |
| Summa | -280 | -302 | 22 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens arbete med integration handlar om att möta nya i Sverige och stärka deras möjligheter att etablera sig i Sverige genom språkstöd och läxhjälp samt tematillfällen om normer, värderingar, svenska traditioner och samhällsinformation. Genom verksamheterna vill församlingen bidra till ökad kunskap om Sverige och hur det svenska samhället fungerar samt underlätta möten mellan människor i Täby. Här möts och umgås människor med olika nationaliteter och religionstillhörigheter och får på så sätt lära känna varandra över de gränser som religion, nationell härkomst eller etnisk tillhörighet och politisk åskådning kan skapa. Aktiviteter som kommer att genomföras är Prata svenska-café och Läxhjälp.

Budgetkommentarer

Språkcaféet genomfördes digitalt under våren 2021. Under hösten drogs verksamheten i gång med restriktioner. SFI i Täby lades ner i samband med pandemin och avvecklades senare. De ideella medarbetarna som varit knutna till språkcaféet har tagits om hand för andra uppgifter.

237 Psykosocial ohälsa och social utsatthet

| 237 - Psykosocial ohälsa, social utsatthet | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--|-------------|-------------|------------|
| Intäkter | 0 | 60 | -60 |
| Verksamhetskostnader | 0 | -20 | 20 |
| Personalkostnader | -205 | -357 | 152 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -56 | 56 |
| Summa | -205 | -373 | 168 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens arbete med psykosocial ohälsa och social utsatthet handlar om att möta och stödja människor som lever i missbruk och/eller hemlöshet och social utsatthet. Med verksamheterna vill församlingen ge ett stöd som ökar människors möjligheter till en bättre fysisk och psykisk hälsa, skapa förståelse för var och ens situation samt ge verktyg och hopp till ett kvalitativt och andligt liv. Aktiviteter som kommer att genomföras är frukostcaféet Oasen och läger på Karlberg för Oasens besökare samt stöd till självhjälpsgrupperna – Anonyma alkoholister (AA), anonyma kokainister (CA), anonyma matmissbrukare (FAA) och medberoende till kokainmissbrukare (Co-Anon). Församlingen firar regelbundet Sinnesrogudstjänster (se 118 Övriga gudstjänster).

Budgetkommentarer

De flesta av församlingens samarbeten med självhjälpsgrupper har fortsatt under 2021, men anpassade efter gällande restriktioner.

Oasen stängde i samband med pandemiutbrottet. Kontakt erbjöds med Oasens regelbundna besökare men det visade sig att de sociala behoven kunde fyllas av andra aktörer, till exempel kommunens beroendecentrum och andra dagverksamheter.

238 Leva vidaregrupper

| 238 - Leva vidaregrupper | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -3 | -10 | 7 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Personalkostnader | -128 | -323 | 195 |
| Summa | -131 | -333 | 202 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingen erbjuder anhöriga till personer som avlidit möjligheten att delta i leva vidare-grupper. Genom att ge möjlighet att tala om och bearbeta upplevelser av sorg och förlust tillsammans med andra i liknande situation vill församlingen stödja sörjandes förmåga att leva vidare i den nya livssituationen. Utifrån behov genomförs två former av grupper – leva vidare-grupp för vuxna samt stödgrupp för barn och familj i sorg. Anställda som leder grupper för barn och familj ska vara utbildade i stöd för barn och unga i sorg. Något som säkerställer att församlingens sorgestöd till barn och unga håller en god kvalitet. Församlingen samarbetar med församlingar i Roslags kontrakt kring stödgrupper för barn och familj, unga vuxna samt för föräldrar som förlorat barn.

Budgetkommentarer

På grund av pandemin har bara en leva vidare-grupp genomförts under hösten 2021.

Ingen stödgrupp för barn i sorg kunde genomföras.

Utbildning för stöd till sörjande kunde inte genomföras.

251 Samarbete och nätverk

| 251 - Samarbete och nätverk | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | 0 | -5 | 5 |
| Personalkostnader | -33 | -148 | 115 |
| Summa | -33 | -153 | 120 |

Verksamhetsbeskrivning

Diakoni står i relation till och gestaltas i ett lokalt sammanhang, vilket förutsätter kännedom om lokala förhållanden och förståelse för människors behov och livsvillkor på den lokala orten. Genom gemensamma mötesplatser där församlingen, offentliga aktörer och lokala aktörer möts möjliggörs relationer, erfarenhetsutbyte och samarbete som kan främja goda livsvillkor för människor i Täby.

Budgetkommentarer

Under 2021 knöts flera kontakter med företrädare för Täby kommuns socialtjänst och integrationsenhet. Konkret arbete kunde dock inte planeras under pandemin.

Familjecentrum i Hägernäs avvecklades av kommunen under 2021.

MISSION

Arbetets inriktning

Täby församling bedriver mission för att den kristna tron på Gud ska nå ut till fler människor. Mission handlar om att gestalta Guds frälsningsverk i ord och handling – lokalt och i världen. Vi gör det genom att dela berättelserna med varandra och att förmedla dem till nya generationer, genom att dela varandras bördor och ge av vårt överflöd och bidra med våra förmågor samt genom att fira gudstjänst inför Guds ansikte. Församlingens förtroendevalda, medarbetare och ideella har alltid ett inbjudande förhållningssätt, i alla sammanhang och i allt arbete. Genom kyrkoavgiften, kollekter, insamlade medel, gåvor och genom enskilda människors engagemang bidrar församlingen på olika sätt till ACT Svenska kyrkan och till Svenska kyrkan i utlandet.

268 Internationellt arbete och ekumenik

| 268 - Internationellt arbete och ekumenik | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 22 | 55 | -33 |
| Verksamhetskostnader | -40 | -60 | 20 |
| Personalkostnader | -101 | -178 | 78 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Summa | -118 | -183 | 65 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|

Verksamhetsbeskrivning

Genom församlingens internationella arbete och ekumeniska arbete vill församlingen öka människors engagemang och kunskap kring den världsvida kyrkan, kyrkans enhet och kyrkans ansvar för fred och rättvisa, människors lika värde samt en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Vi vill aktivt vara med och bidra till en mer hållbar och jämlik värld genom insamlade pengar och aktivt engagemang i den globala kyrkan.

Församlingen är engagerad i de insamlingsperioder som arrangeras av ACT Svenska kyrkan och av Svenska kyrkan i utlandet och deltar i studieresor och studiedagar anordnade av dessa. Församlingen deltar i ekumeniska böneveckan och kyrkoherden medverkar i regelbundna överläggningar med företrädare för Danderyds församling, Kristen gemenskap i Danderyd, Birgittasystrarna i Danderyd, Grindtorpskyrkan och Georgiska församlingen i Stockholm.

Församlingen erbjuder andra samfund lokaler för gudstjänster och kyrkliga handlingar, efter beslut av kyrkoherden. Församlingen är engagerad i religionsdialog med Täby muslimska kulturförening.

Budgetkommentarer

Internationella kommittén

Det finns en av kyrkorådet utsedd kommitté för det internationella arbetet i församlingen. En särskild instruktion utfärdad av kyrkorådet 2018-08-29 reglerar arbetet i kommittén. Vid fasteinsamlingen och julinsamlingen så finns det en mängd informationsblad och roll-ups samt information på församlingens webb. Där kan också ACT:s egna filmer förekomma.

Syfoöreningarna i församlingen samlar in pengar under exempelvis kyrkkaffe och basarer.

En utvidgning av pilgrimsvandringar under insamlingsperioderna har varit lyckade och ska kunna fortsätta kanske i en än högre grad. Under 2021 genomfördes internationella kommitténs möten digitalt. I samband med Öppen kyrka genomfördes insamlingar till ACT. Trots pandemin kunde de traditionella basarerna genomföras i Gribbylund och Sankt Olof. Basarerna inbringade under 2021 sammanlagt 20,000 kr till förmån för ACT.

Försäljningen av material till faste-och adventsinsamlingarna har ökat något.

Kyrkornas second hand

Kyrkornas Second hand är en förening som drivs i ekumenisk samverkan av Enebykyrkan, Grindtorpskyrkan, Täby församling och Vår frus katolska församling i Täby. Överskottet för verksamheten fördelas till samverkande församlingar. Täby församling förmedlar sin del av överskottet till internationellt arbete. Kyrkornas Second hand arbetar med alla tre dimensioner av hållbar utveckling – socialt genom möjligheten till ideellt engagemang samt att butiken är en mötesplats för besökarna, ekonomiskt genom att möjligheten till arbetsträning och praktik för människor som står långt från arbetsmarknaden kan leda till egen försörjning, ekologiskt genom återbruk av skänkta varor.

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Utdelning från kyrkornas Second Hand | 543 | 202 | 596 | 422 | 586 |

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

Inom den övriga kyrkliga verksamheten ryms flera verksamheter; konsertverksamhet och kulturverksamhet, externa samverkansaktiviteter, krisberedskap och gravskötsel.

FÖRSAMLINGENS KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHET

Arbetets inriktning

Församlingens kyrkomusikaliska verksamhet erbjuder kulturupplevelser, ger besökare en känsla av tillhörighet till kyrkorummen och körsångare en värdefull upplevelse, både vid repetitioner och konserter. Församlingens körverksamhet har såväl sociala som musikpedagogiska dimensioner. Rekrytering och bibehållande av kyrkomusiker främjas av det rika och påkostade musikkivet i Täby församling. Härigenom tar församlingen också ansvar för att rekrytera både framtida körsångare och kyrkomusiker. Tillgång till välfungerande instrument är en förutsättning.

Vad gäller körverksamheten bland ungdom blir detta en naturlig påbyggnad på församlingens körskola och fungerar som en bro mellan barns och vuxnas körsång i församlingen.

- Körsång för Unga består av Ungdomskören och Flickkören.
- Körskolan består av följande grupper:
- 2 Miniorkörer, flickor och pojkar, förskoleklass-årskurs 1
- Juniorkören flickor, årskurs 2–3
- Juniorkören gossar, åk 2–3
- Mellankören flickor, från årskurs 4 och uppåt
- Mellankören gossar, från årskurs 4 och uppåt

3211 Konsertverksamhet

| 3211 - Konsertverksamhet | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 25 | 0 | 25 |
| Verksamhetskostnader | -400 | -888 | 488 |
| Personalkostnader | -422 | -673 | 251 |
| Summa | -797 | -1 561 | 764 |

Budgetkommentarer

Församlingens konsertverksamhet erbjuder kulturella uttryck som finansieras av kyrkoavgiften i form av konserter med interna och externa musiker enligt en plan som upprättas församlingsövergripande och för varje kyrka enligt respektive kyrkomusikers planering.

Tre församlingsövergripande konsertserier ges fortlöpande: "Söndagseftermiddag = Musik" i alla kyrkor och kapell. Lördagsmusiken i Näsbypark och Musik i sommarkyrkan, Täby kyrka, Näsbyarks kyrka samt Tibble kyrka.

Under andra halvåret kunde körverksamheten i Tibble kyrka genomföras som planerat. En kör- och orkesterkonsert med Tibble vokalensemble som sjöng verk av Mozart och Bach genomfördes i september. Söndagseftermiddagskonserterna kunde genomföras under andra halvåret och likaså körmedverkan på advent och jul.

Lördagskonserterna blev inställda under våren 2021. Näsbyarks fem sommarkonserter i juli flyttades till Tibble kyrka och var välbesökta. Under hösten kunde Lördagskonserterna återupptas i Näsbyarks kyrka, totalt fjorton konserter. Fyra av dessa var "egenproducerade" av församlingens kyrkomusiker. Bland annat framfördes med hjälp av sångkvartett och instrumentalister Missa brevis av W. A. Mozart, samt vid julkonserten Weihnachtsresponsorien av Michael Haydn. I övrigt så bjöds på ett varierat program med folkmusik, klassisk sång, andliga visor, pianokvartett, orgel, jazzpiano samt konsert med Täby symfoniorkester. De sistnämnda har Näsbyarks kyrka som övningslokal. Uppslutningen till konserterna har varit god, mellan 30–80 besökare vid varje tillfälle. Vi annonserade via färre kanaler för att hålla besöksantalet på en lägre nivå.

3220 Körverksamhet övergripande

| 3220 - Körverksamhet, övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 2 | 0 | 2 |
| Verksamhetskostnader | -93 | -105 | 12 |
| Personalkostnader | -20 | -81 | 62 |
| Summa | -111 | -186 | 76 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens körverksamhet har såväl sociala som musikpedagogiska dimensioner. Inom ramen för församlingens musikerkollegium sker övergripande planering av församlingens körverksamhet.

3221 Körverksamhet vuxna

| 3221 - Körverksamhet vuxna | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 0 | 5 | -5 |
| Verksamhetskostnader | -42 | -433 | 391 |
| Personalkostnader | -521 | -514 | -7 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -163 | 163 |
| Summa | -563 | -1 105 | 542 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens körverksamhet för vuxna fördelas på följande körer:

- Gribbylund: Gribbylunds kapellsångare
- Sankt Olof: Mini-maxi-kör för barn 4 år och till 10 år som sjunger med föräldrar eller andra vuxna
- Medi-maxi-kör som är en fortsättning av Mini-maxi-kör för barn 8 år och äldre med samma upplägg
- Kom-och-sjung-kör som är en projektkör
- Collegium Cantorum som är en seniorkör
- Sångteknikgrupp som är en fortsättning på Kom-och-sjung-kören.
- Tibble: Tibble kyrkokör, Tibble vokalensemble och Täby gospel.
- Täby kyrka: Chorus Pictor.

Budgetkommentarer

Mini-maxi-kör kompletteras med en Medi-maxi-kör. All körverksamhet i Sankt Olof lades ner under 2021 utom seniorkören Collegium Cantorum på grund av omfördelning av personalresurs. I Sankt Olof erbjöds vid två tillfällen under 2021 "Psalmsång för alla".

Barnkörarbetet har länge haft brist på pojkar. Därför förstärktes Körskolan med personalresurser som omfördelades i och med förändringen i Sankt Olof. Förändringen bidrog till att Körskolan fick utökade resurser som ledde till att två gosskörersom är åldersindelade kunde starta.

3222 Körverksamhet ungdom

| 3222 - Körverksamhet ungdom | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -3 | -45 | 42 |
| Personalkostnader | -218 | -230 | 12 |
| Summa | -221 | -275 | 54 |

Verksamhetsbeskrivning

Täby församlings och Täby församlings ungdomskör är en påbyggnad på församlingens körskola och kan dessutom tänkas inkorporera konfirmander och ungdomar från andra verksamheter i

församlingen i dess körliv. Körverksamhet för unga finns även under verksamhet 3221 i form av Medi-maxi-kör.

Budgetkommentarer

Ungdomskören blev inställd fram till sportlovet på grund av restriktioner. Efter det övade kören via zoom fram till sommarlovet. Det var gott för alla och uppskattat att få återuppta arbetet på detta sätt. Dock var det inte möjligt att framträda under våren. Under hösten övade kören återigen i körsalen och fick medverka med sång i gudstjänst en gång i Tibble kyrka och två tillfällen i Näsbyrks kyrka, bland annat första söndagen i advent tillsammans med instrumentalister. En planerad körresa kunde inte genomföras. I slutet av hösten fick ungdomskören några avhopp av medlemmar men några nya unga sångare har anmält intresse inför våren.

3223 Körskola

| 3223 - Körskola | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -79 | -255 | 176 |
| Personalkostnader | -641 | -733 | 93 |
| Interna intäkter/kostnader | 0 | -93 | 93 |
| Summa | -720 | -1 081 | 362 |

En förändring som påverkar resultatet handlar om att Körskolan varit avgiftsfri.

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens körskola består av sex körer för åldrarna 6 – 18 år och omfattar enligt församlingens statistiska uppgifter 140 barn. Syftet med körskolan är dels att öva barn i körsång, dels att samla all barnkörverksamhet under ett paraply. Körskolan sjunger vid gudstjänster samt deltar i olika firanden, konserter och musikalerna under kyrkoåret. Körskolan är en del av gudstjänstfördjupningsprojektet.

Budgetkommentarer

Omfördelning av personalresurser genomfördes, se verksamhet 3221, ovan. Avgiften till Körskolan togs bort inför verksamhetsåret 2021.

341 Krisberedskap

I budgeten finns ingen kostnadspost för detta eftersom krisberedskapen normalt handlar om mindre arbetstid och det finns inget skäl att följa upp detta särskilt.

Verksamhetsbeskrivning

Täby församling ska enligt bestämmelserna i KO, 2 kap., § 11 ”vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap”.

Församlingen behöver ha beredskap dels för inomkyrkliga kriser eller kriser i samhället i fredstid, dels för att i krig eller höjd beredskap klara av den egna verksamheten och möta samhällets förväntningar. I ett läge med höjd eller högsta beredskap är församlingen en viktig del av det civila försvaret, med särskilt ansvar som begravningshuvudman och för kyrkliga kulturminnen.

Täby kommun har inget fungerande POSOM-arbete som församlingen kan ingå i.

360 Serviceverksamhet – gravskötsel

| 360 - Serviceverksamhet - Gravskötsel | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 1 996 | 1 960 | 36 |
| Verksamhetskostnader | -570 | -275 | -295 |
| Personalkostnader | -1 021 | -1 441 | 420 |
| Avskrivningar | -10 | -11 | 1 |

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Interna intäkter/kostnader | 94 | 0 | 94 |
| Summa | 489 | 233 | 256 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingen erbjuder gravskötsel enligt avgiftstariffer till gravrättsinnehavare på församlingens kyrkogård och begravningsplatser. Avgifterna och kostnaderna bör vara så anpassade att verksamheten blir självfinansierad eller visar ett visst överskott. Förutom skötsel av graven erbjuds olika planteringspaket. Verksamheten präglas av miljötankande med stora inslag av perenna växter.

Budgetkommentarer

Inför budgetåret 2021 genomfördes ett större utskick till gravrättsinnehavare med reviderade gravskötselpaket med flera olika typer av avtal och perennpaket vilket inneburit högre intäkter. Perennpaketet innebär att behovet av bevattning minskar vilket är bra både ur ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv. Sammantaget går det åt mindre arbetstid att hålla perenner.

Efterfrågan på askgravlundar/askgravplatser fortsätter att öka men intäkterna fördelas nu under de 25 år som gravrätten gäller vilket gör att intäkterna blivit lägre för detta mot budget. Kostnaden för skyltar för dessa togs inte med i budget vilket gjort att materialkostnaden blivit högre.

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE

434 Eskadervägen 42

| 434 - Eskadervägen | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 44 | 44 | 0 |
| Verksamhetskostnader | -33 | -40 | 7 |
| Summa | 11 | 4 | 7 |

Eskadervägen 42 är en bostadsrätt som tillhör församlingen.

STYRNING OCH LEDNING

Arbetets inriktning

Täby församling ska ledas och styras på ett sådant sätt att anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare har goda förutsättningar för att den grundläggande uppgiften kan bli utförd. Beslutsgångarna ska vara tydliga och beslutsmandaten placerade där de gör mest nytta. Täby församling vill vara en god arbetsgivare för sina anställda medarbetare. De anställda medarbetarna är en viktig resurs för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd. Täby församling vill vara en arbetsplats där goda idéer och nyfikenhet uppmuntras. Genom lyhördhet och tillit till medarbetarnas kompetenser skapar vi tillsammans relevant verksamhet. I Täby församling tar medarbetarna ansvar, är motiverade och ser det som naturligt att bidra till församlingens utveckling.

Församlingsinstruktion som utfärdas av domkapitlet, budget och verksamhetsplan, som fastställs av kyrkofullmäktige och som beskriver arbetet i Täby församling, ska vara levande dokument som styr arbetets inriktning. Därtill kommer policyer beslutade av kyrkorådet och riktlinjer utfärdade av kyrkoherden som utgör arbetsrättsliga regler och som ska vara väl kända av förtroendevalda och medarbetare.

521 Kyrkofullmäktige

| 521 - Kyrkofullmäktige | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -57 | -70 | 13 |
| Personalkostnader | -252 | -280 | 28 |
| Interna intäkter/kostnader | 83 | 96 | -13 |
| Summa | -227 | -254 | 28 |

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Innevarande mandatperiod sträcker sig från 2018 till 2021.

Budgetkommentarer

Kyrkofullmäktige godkände samtidigt som kyrkoherden en församlingsinstruktion för Täby församling den 24 mars 2021. Församlingsinstruktionen utfärdades av biskopen och domkapitlet i Stockholm att gälla från och med den 12 maj 2021.

Kyrkofullmäktige antog under året mål och direktiv för arbetet med lokalförsörjningsplan och ett nytt arvodesreglemente.

Kyrkoval genomfördes i Svenska kyrkan i september 2021 och ett nytt kyrkofullmäktige tillträdde den 1 januari 2022.

531 Kyrkoråd och utskott

| 531 - Kyrkoråd och utskott | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -9 | -49 | 40 |
| Personalkostnader | -705 | -640 | -65 |
| Interna intäkter/kostnader | 178 | 175 | 3 |
| Summa | -536 | -514 | -22 |

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådets arbete regleras i en arbetsordning. Kyrkorådet har inrättat följande utskott – budgetutskott, personalutskott, fastighetsutskott, begravningsutskott. Kyrkorådet är arbetsgivare i Täby församling.

I augusti fattade kyrkorådet beslut om förslag till kyrkofullmäktige om mål och direktiv för arbetet med lokalförsörjningsplanen. Målen ligger till grund för det arbete som pågår under 2022 och förväntas vara slutfört i augusti.

Budgetkommentarer

Kyrkofullmäktige valde efter kyrkoval ett nytt kyrkoråd som tillträdde den 1 januari 2022 med Victor Backlund som ordförande och Lars Thidevall och Janne Boman som vice ordförande. Utskotten valdes av det konstituerande kyrkorådet i december 2021, tillsammans med en rad andra poster i verksamhetsråd och kyrkvårdar från den 1 januari 2022. Nya revisorer valdes också.

540 Revision

| 540 - Revision | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -196 | -180 | -16 |
| Personalkostnader | -37 | -58 | 21 |
| Interna intäkter/kostnader | 62 | 65 | -3 |
| Summa | -170 | -173 | 3 |

Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna verkar på uppdrag av kyrkofullmäktige. Församlingens revision delas upp i två separata uppdrag, dels av en lagstadgad revision som styrs av revisionslagen, vilken primärt bevakar utomståendes intressen. Revisorn ska bland annat granska församlingens årsredovisning och bokföring samt kyrkorådets (styrelsens) förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Utöver den lagstadgade revisionen ska revisorerna enligt KO även granska om församlingens verksamhet (verksamhetsgranskning) sköts på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Denna revision genomförs med olika årliga fördjupningsområden.

Budgetkommentarer

Under året har församlingens revisorer genomfört sedvanlig granskning som redovisades vid kyrkofullmäktiges sammanträde i maj.

I början av verksamhetsåret redovisade revisorerna sin fördjupade granskning kring antikorrupktion, jäv och bisysslor.

550 Kyrkoval

| 550 - Kyrkoval | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -193 | -250 | 57 |
| Personalkostnader | -524 | -479 | -45 |
| Interna intäkter/kostnader | 192 | 200 | -8 |
| Summa | -525 | -529 | 4 |

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är det förtroendevalda organ bestående av 6 ordinarie ledamöter och lika många ersättare som har ansvar för att valet går korrekt och effektivt till.

Budgetkommentarer

I september genomfördes kyrkoval i Svenska kyrkan. Valnämnden arbetade intensivt under året och genomförde valet på korrekt sätt. Nämnden hade 10 möten under året.

Inför kyrkovalet 2021 hade en ny valdistriktsindelning med fler valdistrikt utifrån ett förslag av valnämnden fastställts av stiftsstyrelsen.

582 Kyrkoherdens verksamhetsledning

| 582 - Kyrkoherdens verksamhetsledning | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -38 | -145 | 107 |
| Personalkostnader | -1 463 | -1 524 | 61 |
| Avskrivningar | -7 | 0 | -7 |
| Interna intäkter/kostnader | 403 | 458 | -55 |
| Summa | -1 104 | -1 211 | 106 |

Verksamhetsbeskrivning

Nuvarande kyrkoherde tillträdde den 15 mars 2017. Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen. Genom kyrkoherden har Täby församling kontakter med biskopen, stiftsorganisationen i Stockholms stift och Roslags kontrakt. Kyrkoherden är arbetsgivarföreträdare för Täby församling och leder anställda och ideella medarbetare. Kyrkoherden ska även söka samverkan med andra samhällsaktörer i Täby kommun och med föreningslivet.

Budgetkommentarer

Kyrkoherden och ledningsgruppen har kontinuerligt följt utvecklingen kring pandemin, tagit del av information, lagstiftning och förordningar som påverkat församlingens arbete. Som sagts ovan har kyrkoherden uppdaterat dokumentet "Täby församling i skuggan av corona".

Kyrkoherden har under året arbetat med förslag till ny organisering i samverkan med kyrkorådet. Arbetet resulterade i en förändring inför 2022 som fastställdes i budget och verksamhetsplan.

583 Ledningsgrupp

| 583 - Ledningsgrupp | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
|---------------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -7 | -105 | 98 |
| Personalkostnader | -210 | -279 | 69 |
| Interna intäkter/kostnader | 58 | 99 | -41 |
| Summa | -159 | -285 | 126 |

Verksamhetsbeskrivning

Täby församling har en transparent verksamhetsledning där kyrkoherden med sin ledningsgrupp leder arbetet bland anställda och ideella medarbetare. Kyrkoherden och ledningsgruppen ser till att församlingens organisationskultur upprätthålls och utvecklas för att förverkliga den vision som framgår av den av domkapitlet utfärdade församlingsinstruktionen och den av kyrkofullmäktige beslutade verksamhetsplanen. Ledningsgruppen är kyrkoherdens chefskollegium och är den högst prioriterade chefsuppgiften. Kyrkoherdens och chefernas fortbildning och handledning och gemensamma överläggningar beror på identifierade behov.

Budgetkommentarer

Under verksamhetsåret har två chefstjänster varit vakanta. Tjänsterna som chef för avdelningen för gudstjänst och musik och avdelningen för diakoni och mission har inte varit besatta. Under våren och sommaren genomförde kyrkorådet en utredning kring församlingens framtida organisering och i förslaget till budget och verksamhetsplan fanns både tjänsterna angivna, men chefen för avdelningen för gudstjänst och musik förändrades till en tjänst som biträdande kyrkoherde. Rekrytering till båda tjänsterna inleddes efter kyrkofullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan för 2022.

Organisationsförändringen som genomfördes 1 januari 2022 innebär att en administrativ avdelning med en kyrkogårdsföreståndare och andra arbetsledare inrättades. Förändringen förbereddes under hösten 2021.

STÖDJANDE VERKSAMHET

Arbetets inriktning

Den stödjande verksamheten ska vara till tjänst (*ad ministeri*) så att församlingens grundläggande uppgift kan utföras.

Den administrativa avdelningen består bland annat av funktionerna kontors- och kyrkvaktmästare, städning, reception, växel, bokning, cafeteria, minnesstunder, servering, samordnade inköp av livsmedel och förbrukningsartiklar/kontorsmaterial, sekreterartjänster, stöd till förtroendevalda, arkiv, it, A/V, telefoni, ekonomi, lönehantering samt viss fastighetsskötsel. Vissa funktioner sköts av egen personal och andra tjänster köps in.

Administrationen (*latin – till tjänst/en*) avlastar församlingens grundläggande uppgift så den kan vara professionell i sin uppgift. I vårt arbete med att bevaka KO och att vara ett stöd i folkkyrkoarbetet är vi med och skapar vad som är Svenska kyrkan (i förhållande till andra kyrkor). Vi ser till att det finns pengar till det vi vill göra och vi står för måttfullhet och ansvar. Vi finns alltid i bakgrunden året runt och dygnet runt och vi är alltid goda ambassadörer. Vi träffar folk först och sist och värnar säkerhet och trygghet och ser till att alla är välkomna och att våra lokaler är anpassade för det. Vi guidar och hjälper vår nästa till rätta och lyfter fram vårt kulturarv.

621 Församlingsadministration (växel och bokning)

| 621 - Församlingsadministration (växel o bokning) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---|-------------|-------------|-----------|
| Verksamhetskostnader | -30 | -84 | 54 |
| Personalkostnader | -871 | -831 | -40 |
| Summa | -901 | -915 | 13 |

Verksamhetsbeskrivning

Ett gott bemötande och god service gentemot alla som kommer till oss synliggör på vårt sätt Kristus och är ledorden för arbetet i församlingens reception. Församlingsadministration bemannar receptionen i Tibble församlingsbyggnad under kontorstid. Receptionen är belägen i Tibble kyrka centralt i Täby centrum och betjänar hela församlingen. Församlingen har lagt ut växelfunktionen på stiftet i effektiviseringsssyfte. Receptionen hanterar bland annat de samtal som kopplas vidare från stiftet, ansvarar för kyrkobokföring, gör pålysningar samt genomför bokningar åt verksamheter, medlemmar och externa hyresgäster. Under dagen tar receptionen emot besökare och gäster samt hänvisar till plats, lokal och person, säljer biljetter till konserter, tar emot anmälan till olika evenemang, lånar ut dopklänningar samt vissa nycklar med mera.

Budgetkommentarer

Stiftets växeltjänst blev billigare än budgeterat beroende på att ett färre antal samtal än budgeterat har hanterats. Personalkostnaden ligger något över budget på grund av en slutjustering av uppsagd personal.

Genomförda förändringar

Vi har nu den tekniska plattformen att erbjuda bokning av dop och vigslar via vår webb.

- Bokningsbara dop- och vigseltider i Täby kyrka publiceras nu på hemsidan. Detta är ett första steg i att ytterligare tillgängliggöra kyrkliga handlingar för allmänheten. Man kan nu själv se vilka lediga tider som finns lediga samt göra sin egen bokning via hemsidan närhelst man önskar. Tjänsten har använts flitigt.

Vi arbetar vidare med att möjliggöra även för begravningsbokningar via webben

- Målet är att även tillgängliggöra bokningsbara begravningsstider via hemsidan för att underlätta för kunden i kontakten med församlingen. För att kunna publicera begravningsstiderna krävs dock först ett klarläggande av vissa interna strukturer. Förutsättningen för att genomföra bokningar 2021 har ändrats jämfört med tidigare år. Receptionen har under året haft väldigt svårt att klara av även de övriga löpande arbetsuppgifterna på grund av tidigare personalminskning. Receptionen har stöttats upp av flera resurser internt inom service för att kunna hantera arbetsbelastningen. I slutet av året har församlingen arbetat med att ta fram en ny bokningspolicy och nya bokningsrutiner.

Genomföra interna utbildningar i kyrkans tro och liv.

- En föreläsning av kyrkoherden om kyrkohistoria har genomförts. Två ytterligare utbildningstillfällen ska genomföras under 2022. Det har varit svårt att fysiskt samla personal för utbildning i större grupper under året.

624 Kommunikation

| 624 - Kommunikation | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 32 | 20 | 12 |
| Verksamhetskostnader | -570 | -1 028 | 458 |
| Personalkostnader | -1 357 | -1 338 | -19 |
| Interna intäkter/kostnader | 289 | 355 | -66 |
| Summa | -1 606 | -1 991 | 385 |

Verksamhetsbeskrivning

Kommunikationsenheten är en stödfunktion till församlingens verksamheter för att nå ut med kommunikation om den grundläggande uppgiften till boende och besökare inom Täby församlings gränser.

Målet är att, genom ett uthålligt och långsiktigt arbete, synliggöra Täby församling så att varumärke och tilltal kommuniceras enligt den kommunikationsplattform som är beslutad av kyrkorådet 2017-08-16.

Budgetkommentarer

Stiftets växeljänst blev billigare än budgeterat beroende på att ett färre antal samtal än budgeterat har hanterats. Personalkostnaden ligger något över budget på grund av en slutjustering av uppsagd personal.

Kommunikationsenheten har arbetat enligt planerad omläggning med digital kommunikation - journalistisk webb, sociala medier och rörligt material - förenat med annonsering i lokaltidningen Mitt i Täby och tryckt material. Församlingsbladet Kyrkfönstret upphörde som tryckt produkt, varför kostnadsminskningen på 140 000 kr gällande distribution av denna är genomförd.

Den planerade omläggning av kommunikationen som genomfördes under året gav möjlighet att effektivt och skyndsamt nå ut med information. Fokus på digitalt material och annonsering i lokaltidningen (samma målgrupp som Kyrkfönstret) har medfört flexibel och effektiv kommunikation utan hänsyn till den långa produktionstid som gäller för församlingsblad. Inte minst gäller detta kommunikation kring de ständigt återkommande och snabba förändringar som församlingen tvingats hantera under pandemin.

Effektivisering av resurser

Kommunikationsenheten har arbetat enligt planerad omläggning med digital kommunikation i samklang med annonsering i lokaltidningen Mitt i Täby och övrigt tryckt material. Församlingsbladet Kyrkfönstret upphörde som tryckt produkt, varför kostnadsminskningen gällande distributionen av denna är genomförd.

Fokusområde dopet

Enheten arbetade med dopinbjudningar till vårdnadshavare med nyfödda barn enligt konceptet inbjudan med haklapp som gåva. Bokning av dop direkt på webbplatsen sjösattes. Inför drop in-dop producerades en fördjupad kampanj i befintliga digitala och tryckta kanaler. Ett nytt koncept för inbjudan till dopfester har arbetats fram.

Utveckling av gudstjänstliv och kyrkliga handlingar

Enheten har i samarbete med medarbetare i Täby kyrka producerat två projekt med fokus på gudstjänst; det har handlat om kyrkoåret och prästens kläder i film, bild och text som koordinerats i församlingens kanaler. Digitala andakter produceras regelbundet.

Levande kyrkor: stärk det ideella engagemanget och de lokala aktiviteterna

Bistått diakonin i rekryteringen av ideella medarbetare via webbplatsen. Pandemin har dock gjort att en vidare utveckling fått anstå.

Konfirmationsverksamheten ska utvecklas

En genomgripande förnyelse av material som inbjuder till konfirmation har skett. Det gäller webbplats, sociala medier och tryckt material.

Effektivt lokalutnyttjande med verksamheten i fokus

På webben finns nu presenterande bildmaterial över lokaler för minnesstunder med exempel på dukning, likaså nedladdningsbara uthyrningskontrakt

Miljö- och hållbarhetsarbete

Framtagande av ny trycksak med Täby församlings insatser kring miljö och hållbarhet i samarbete med miljögruppen, bland annat inför utställning arrangerad av Täby kommun. Påbörjat övergripande arbete med kommunikationsplan gällande miljö och hållbarhet.

626 Verksamhetsstöd

| 626 - Verksamhetsstöd (Vaktmästeri m.m) | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 128 | 0 | 128 |
| Verksamhetskostnader | -507 | -816 | 309 |
| Personalkostnader | -2 971 | -2 504 | -467 |
| Avskrivningar | -14 | -14 | 0 |
| Interna intäkter/kostnader | -10 | -15 | 5 |
| Summa | -3 374 | -3 349 | -25 |

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsstöd vill bidra till en glädjeric och öppen kyrka där alla som kommer till oss för att möta Gud och hämta kraft i bön och sång ska ha de bästa möjligheterna att få göra det. Verksamhetsstöd betjänar församlingen med service till de grundläggande uppgifterna och finns representerad i samtliga verksamhetsområden. Huvudvaktmästeriet är beläget i Tibble kyrka centralt i Täby. Här finns också församlingens centrallager av förbrukningsvaror. Medarbetarna innehar flera olika kompetenser och arbetsuppgifterna består av kontorsservice, kopiering, posthantering, mindre interna flyttar, lokalvård, fastighetsskötsel och transporter. Kyrkvaktmästarna bemannar gudstjänster, konserter samt interna och externa aktiviteter som kräver iordningsställda lokaler och teknisk utrustning. I sin närvarande yrkesroll och som god ambassadör välkomnar kyrkvaktmästaren besökaren till kyrkan och ser till så att varje människa bemöts med respekt och omtanke. Kyrkvaktmästaren tillgängliggör och vårdar kyrkorna, servar medarbetare i den grundläggande uppgiften, upprätthåller säkerheten, guidar samt värnar kulturarvet.

Budgetkommentarer

Stiftets växeljänst blev billigare än budgeterat beroende på att ett färre antal samtal än budgeterat har hanterats. Personalkostnaden ligger något över budget på grund av en slutjustering av uppsagd personal.

Flera kostnadsposter i verksamhetsstöds budget har inte nyttjats till fullo och har sin förklaring i att många av församlingens verksamheter inte har genomförts eller genomförts i betydligt mindre skala. Bilen på vaktmästeriet har börjat närma sig sin ekonomiska livslängd och flera oförutsedda utgifter som däckbyte, batteribyte och extra service har genomförts. Drivmedelspriset har också stigit markant under det gångna året.

Personalkostnaden ligger över budget som en effekt av pandemin. Vaktmästarna rapporterar normalt sin tid på gudstjänster, kyrkliga handlingar och i andra verksamheter där de aktiverade. Behovet av vikarier pga. sjukdom har varit något högre jämfört med ett normalt år.

Genomförda förändringar

Ett avrop från Svenska kyrkans ramavtal har inneburit ett byte av leverantör av frankeringsmaskin. Det har inneburit en omställningskostnad under året men leder på sikt till att hyra minskas till en ¼.

Fortsätta arbetet med att Serviceenhetens medarbetare ska kunna tjänstgöra på samtliga verksamhetsplatser och fungera i olika sammanhang med rätt kompetenser.

- Varje vaktmästare har huvudansvaret över en specifik kyrka eller kapell men tjänstgör även fortsatt utöver sitt specifika ansvarsområde på flera olika verksamhetsplatser. Vaktmästarna har under året gått in och bemannat reception/bokningen och minnesstunder

Fortsätta att sprida kunskapen om ärendehanteringssystemet MMK till alla medarbetare i församlingen. En ökad intern användning av MMK kommer att resultera i mer samordnade transporter och att bättre kunna mäta utförda arbeten.

- Mängden anmälda MMK-ärenden till vaktmästeriet ligger i nivå med Coronaåret innan. Service försöker i alla sammanhang fortsatt internt sprida sättet att göra beställningar för att

säkra upp leveranser och kunna mäta mängden beställningar. Ärendehanteringssystemet uppfattas dock som något trubbigt instrument vad gäller vilken typ av beställning man vill göra utifrån de förinställda valmöjligheterna. Fritexten fungerar dock fortsatt bra.

Genomföra interna utbildningar i kyrkans tro och liv.

- En föreläsning av kyrkoherden om kyrkohistoria har genomförts. Två ytterligare utbildningstillfällen ska genomföras under 2022. Det har varit svårt att fysiskt samla personal för utbildning i större grupper under året.

Genomföra interna utbildningar i församlingens AV-teknik.

- Utöver mindre löpande uppdateringar har ett utbildningstillfälle genomförts där service gemensamt har lärt sig den nya AV-tekniken i Täbysalen. En viss svårighet har varit att fysiskt samla personal för utbildning i större grupper.

627 Cafeterian Tibble

| 627 - Cafeterian Tibble | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|---------------|------------|
| Intäkter | 54 | 150 | -96 |
| Verksamhetskostnader | -219 | -710 | 491 |
| Personalkostnader | -768 | -654 | -114 |
| Summa | -933 | -1 214 | 281 |

Verksamhetsbeskrivning

Måltiden har en central betydelse både i kristen tro och rent allmänmänskligt och skapar samvaro och gemenskap. Till Cafeterian ska man alltid känna sig välkommen och genom vår närvaro erbjuder vi ett lätt sätt att besöka kyrkan. Cafeterian i Tibble kyrka har öppet på fasta öppettider och serverar fika samt lättare luncher till såväl besökare som medarbetare. På torsdagar erbjuds sopplunch. Cafeterian samordnar och kvalitetssäkrar församlingens inköp av livsmedel och tar hand om interna och externa beställningar. Vi bemannar och försörjer församlingens arrangemang där måltiden är en del av sammankomsten. Inom området ingår också kyrkkaffen som fyller ett pastoralt och diakonalt syfte.

Budgetkommentarer

På grund av Coronapandemin har Cafeterian haft färre kunder samt delvis varit helt stängd under första halvåret 2021 vilket påverkat intäktssidan negativt. Denna situation samt att flera av församlingens verksamheter inte har varit igång har gjort att även internbeställningarna har varit färre. Detta har gjort att utgiftssidan för livsmedel och kyrkkaffe har varit betydligt lägre. Personalkostnaderna ligger dock högre på grund av att husmödrarna har redovisat mer av sin tid på Cafeterian istället för minnesstunder.

Genomförda förändringar

Möta församlingens eventuella behov av husmödrar på udda helger samt utökad verksamhet i samband med större sammankomster.

- På grund av samhällsläget och inställda verksamheter har behovet av husmödrar på helger och vid större sammankomster inte funnits.

Arbeta vidare med att kvalitetssäkra livsmedelsinköp och transporter utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt fortsätta jämföra inköpspriser hos våra leverantörer.

- Husmödrarna har under året sett över församlingens livsmedelsleverantörer och hittat en ny leverantör i Vallentuna som erbjuder ett brett utbud av ekologiska livsmedel.

Fortsätta att sprida kunskapen om ärendehanteringssystemet MMK och Cafeterians beställningsformulär till alla medarbetare i församlingen. Detta kommer resultera i bättre framförhållning och säkrare leveranser.

- Beställningarna till Cafeterian via MMK har ökat stort 2021 trots att den totala mängden beställningar har varit betydligt mindre.

Genomföra interna utbildningar i kyrkans tro och liv.

- En föreläsning av kyrkoherden om kyrkohistoria har genomförts. Två ytterligare utbildningstillfällen ska genomföras under 2022. Det har varit svårt att fysiskt samla personal för utbildning i större grupper under året.

Undersöka möjligheten att involvera ideella medarbetare för att kunna utöka caféets öppethållande under kvällar och helger.

- Öppethållande i samband med kvällar och helger har inte varit aktuellt på grund av Coronapandemin. En person har under året arbetstränat på service med fokus på Cafeterian och varit tillgänglig i samband med Cafeterians övriga verksamhet.

628 Verksamheten Karlberg

| 628 - Verksamhet Karlberg | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 326 | 230 | 96 |
| Verksamhetskostnader | -2 131 | -2 050 | -81 |
| Personalkostnader | -830 | -1 064 | 235 |
| Interna intäkter/kostnader | 2 634 | 2 884 | -250 |
| Summa | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning

Vid lägergården Karlberg bedrivs församlingsverksamhet av olika slag. Sommartid tas Karlberg framför allt i bruk för konfirmandläger. Alla kostnader som har med servicen på lägergården redovisas här. För att få en heltäckande bild av kostnaderna, se även 682 som visar fastighetskostnaderna för Karlberg.

Budgetkommentarer

Verksamhetsåret påverkades av pandemin främst under våren och hösten med inställda verksamheter vilket gjort flera verksamhetskostnader hamnat lägre än budget. Även personalkostnaden har varit lägre dessa perioder. Externa intäkter som främst bestått av SKU med sina helgläger har genomförts och intäkterna ligger därmed på budget. Ett bidrag för inkomstbortfall gällande 2020 har bokförts på intäktssidan.

Genomförda förändringar

Flera miljö- och hållbarhetsåtgärder har genomförts. Sopsorteringsstationer har införts på olika ställen och krävt investeringar i tunnor/byttor av olika slag. Det är ständigt pågående arbete med förbättringar, utveckla och lägga till. Sommarens konfirmandläger blev ett pilotprojekt och gav en respons kring vad som fungerar och vad som inte fungerar.

En större satsning ur ett hållbarhetsperspektiv har gjorts på odling och pallkragar, krukor och andra tillbehör till förodling och växthus har införskaffats.

För att göra anläggningen lite mer inbjudande och trevlig har dekorationer, såsom växter, egentillverkade tygskärmar i matsalen, tavelramar för inramning av bland annat fotografier av Karlbergs omgivning, krukväxter i rummen och övriga lokaler i huvudbyggnaden införskaffats. Gardinstängerna i Skeppet har bytts ut och rullgardiner har köpts in till Gula Villans sovrum. Hyllor till förråd i Skeppet för sängklädesförvaring samt hylla för sortering i torrsoprummet.

Förbättringar har gjorts på toalett och duschutrymmen. För att underlätta städning i toalettutrymmena ur ett arbetsmiljöperspektiv har vägghängda sanitetshinkar samt hållare för toalettrollar införskaffats och nya duschförhängen har köpts in.

Förbättringar har gjorts i matsal och kök. Mindre buffébord till matsal för sallader och tillbehör. Bänkförvaring för mjölkbehållare i matsal samt för mikrovågsugnarna. Bestickkorgar klädda med

egensydda tygskydd av gamla dukar. Nya och fler bestick. En hackprocessor till köket för beredning av mat. Gamla slitna/trasiga köksredskap byts ut och uppgraderas för att bättre uppfylla sitt syfte

Att öka beläggningsgraden med externa fullt betalande gäster.

- Det har inte genomförts några aktiviteter kring att utöka beläggningsgraden.

Att bibehålla den höga kvaliteten på maten samtidigt som kostnaderna framförallt tillagning ses över.

- Samarbetet med Kock.In förlängdes under året. I och med Kock.Ins inträde så har både kvalitet och tillagningsmetoder förbättrats betydligt. Matlagning sker från grunden.
- Införandet av serveringslinan har inneburit ett lyft ur flera aspekter; mindre matsvinn, bibehållen fräschör av maten då den kan hållas varm, mer kontakt med matgästerna och deras önskemål, färre tunga lyft. Allt detta sett ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Se över organiseringen kring städning med målsättningen att få ned kostnaden.

- Kostnaden för städ låg under budget. Under året har städ från extern firma endast utförts under sommaren i samband med lägerperioderna. Övrig tid har Karlberg städats av egen personal.

631 Administration övergripande

| 631 - Administration, övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 3 | 0 | 3 |
| Verksamhetskostnader | -357 | -681 | 324 |
| Personalkostnader | -2 820 | -2 839 | 19 |
| Interna intäkter/kostnader | 846 | 962 | -116 |
| Summa | -2 328 | -2 558 | 230 |

Verksamhetsbeskrivning

Övergripande administration har ansvar för att strukturer och system stöder ändamålsenliga och effektiva arbetssätt. Inom området ryms ekonomi- löner/tid-och övrig administration.

Administrationen ska säkerställa optimala verktyg och support genom samarbete med alla medarbetare i församlingen. Särskild vikt läggs vid tydlig kommunikation och information.

Övergripande administration har även ansvar för att sammanställa beslutsunderlag och göra utredningar. Administrationen ska utbilda och stötta församlingens chefer och medarbetare.

Genomförda förändringar

Fortsätta arbetet med öka effektiviteten i beslutsfattandet genom fortsatt arbete med digitalt stöd till förtroendemannaorganisationen.

- I pads har införskaffats till samtliga ledamöter och ersättare i kyrkorådet med utskott för distribution av digitala möten och beslutsunderlag. Teams har lagts upp för respektive organ.

Fortsätta arbetet att förfina den ekonomiska uppföljningen och uppföljningen kring genomförande av beslut.

- Ett nytt analysverktyg från Eniac har förenklats och förbättrat analysmöjligheterna för budgetansvariga.

I samband med tertialbokslut uppföljning av inköp och upphandlingar samt verka för utökad inkomkyrkligt samarbete kring inköp och upphandlingar. Detta gäller även programvaror, system samt arbetsrutiner.

- I samband med upphandling av tjänster på fastighetssidan som församlingen initierat har närliggande församlingar inbjudits till att delta

Fortsatt arbete med GDPR säkring och kartläggning av verksamhetsprocesser.

- Under året har de grundläggande bitarna i GDPR-arbetet kommit på plats.

Översyn kring nyckeltal för inomkyrklig jämförelse och med tidigare verksamhetsår.

- I samarbete med stiftscontrollern på Stockholms stift har ett arbete initierats att se över de nyckeltal som församlingen använder.

6323 Personaladministration/HR

| 6323 - Personaladministration/HR | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter | 7 | 139 | -132 |
| Verksamhetskostnader | -362 | -202 | -160 |
| Personalkostnader | -1 634 | -2 064 | 430 |
| Interna intäkter/kostnader | 534 | 622 | -88 |
| Summa | -1 455 | -1 505 | 50 |

Arbetets inriktning

HR-funktionen fungerar som ett konsultativt stöd till kyrkoherden och församlingens chefer och är ansvarig för att driva och utveckla personalrelaterade frågor. Utvecklar, förbättrar och följer upp policys och rutiner inom arbetsmiljö och personalområdet. Ansvarig för kontakter med personalorganisationerna i förhandlings- och avtalsfrågor. Samordnar och följer upp företagshälsovård, rekrytering och församlingens gemensamma utbildningar och andra personalaktiviteter. Arbetar med att förbättra och förenkla HR-processer och metoder.

642 IT

| 642 - IT | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter | 73 | 0 | 73 |
| Verksamhetskostnader | -3 415 | -3 546 | 131 |
| Personalkostnader | -1 097 | -891 | -207 |
| Avskrivningar | -747 | -752 | 5 |
| Interna intäkter/kostnader | 1 407 | 1 374 | 33 |
| Summa | -3 779 | -3 815 | 35 |

Verksamhetsbeskrivning

Församlingen är ansluten till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform. Via denna plattform får vi bland annat tillgång till gemensamma system och ett gemensamt nätverk. Den centrala nivån ger i första hand support på de gemensamma systemen och då via fjärruppkoppling. Täby församling har cirka 100 användare direktuppkopplade i systemen men med entreprenörer och andra totalt 250 konton. Detta innebär att det behövs någon på plats och samordningen av IT måste alltid ske lokalt (till exempel beställning av konton och behörigheter). För en stor församling som Täby församling med bland annat ett unikt konfirmandarbete så räcker de system som erbjuds via Svenska kyrkans nationella nivå inte riktigt till. Församlingen har också en vision av det mobila kontoret vilket kräver en del eget utvecklingsarbete och en större uppsättning av mobila klienter. Inom ramen för IT ligger också ansvar för telefoni och A/V-utrustning (audio/video). En fungerande A/V-utrustning är viktigt ur många aspekter, som stöd till den grundläggande uppgiften, för att uppfylla tillgänglighetskrav och att erbjuda attraktiva lokaler för uthyrning.

Budgetkommentarer

Personalkostnaderna har hamnat över budget då IT bemannades med en extra resurs fram till augusti 2021. Coronapandemin ställde krav på digitala möten vilket belastade IT ytterligare och det skulle också skapa utrymme för IT att ro iland flera projekt.

Kostnaden för programvaror blev högre än budget beroende på ett större antal zoom-licenser och dubbla kostnader för att införskaffa ett nytt konfirmandssystem parallellt med att det gamla varit kvar (under en övergångsperiod).

I budgeten var planerat en ny fiberanslutning till Karlberg men installatören genomförde inte arbetet under 2021 vilket medförde lägre kostnader för kommunikation än budgeterat. Församlingen köper in nätverkstjänster och programvarulicenser från Svenska kyrkans nationella nivå. Efter ett skatterättsligt utslag så ska församlingen inte betala moms på detta och moms har återbetalats under året vilket medfört att kostnaden för IT-tjänster hamnat långt under budget.

Genomförda och planerade förändringar

Tillse att den digitala arbetsplatsen från nationell nivå (Microsoft 365) används till sin fulla potential i församlingen för att underlätta för verksamheten och förbättra det mobila arbetssättet.

- Systemet används nu dagligen av de flesta anställda och många använder även Teams för att arbeta strukturerat och korsfunktionellt. Teams här även fått brett genomslag för att genomföra digitala möten vilket är bra både ur dataskydds- och kostnadssynpunkt. Inga regelrätta utbildningar har genomförts utan personalen lär sig mestadels genom att tillsammans med kollegor använda och upptäcka nya verktyg i det dagliga arbetet. En stor flora av kortare digitala utbildningar finns tillgängliga på intranätet. Arbetet fortsätter med att förankra arbetssättet även hos de förtroendevalda.

Byta ljudanläggningen i Tibble kyrka. Den nuvarande ljudanläggningen svarar inte mot verksamhetens krav.

- Projektet kom igång under senvåren 2021. Ganska snart stod det klart att vi skulle behöva länsstyrelsens godkännande även om vi använde oss av utrustning som inte var fast monterad. Kontakt med länsstyrelsen togs efter sommaren och deras instruktioner för samråd utformades till en konkret beskrivning av projektet som sedan skickades in. Länsstyrelsen meddelade i slutet av november att församlingen får tillstånd att genomföra de föreslagna ändringarna utan en mer formell ansökningsprocess, men att projektet kräver sedvanlig antikvarisk medverkan. Kravet på länsstyrelsens godkännande gjorde att projektet inte riktigt kom ur startgroparna under 2021. Inga av de budgeterade medlen har dock använts utan IT-enheten arbetar nu med att upprätta kontakt och kostnadsförslag kring den antikvariska medverkan. Nytt förslag om genomförande kommer tillställas kyrkorådet när läget klarnar.

Ersätta församlingens ärendehanteringssystem med ett modernare verktyg för att skapa effektivare verksamhetsprocesser.

- Någon formell ersättare till ärendehanteringssystemet är ännu inte identifierad.

Förenkla och utveckla församlingens mindre och mellanstora mötesrum med skärmar istället för projektorer och möjlighet att ansluta till digitala möten.

- Detta arbete har fortgått under året men har drabbats svårt av den halvledarkris som drabbat världen under pandemin och planen är genomförande under 2022.

FASTIGHETER OCH LOKALER

Arbetets inriktning

Församlingen ska vårda det omistliga kulturarv som fastigheter och byggnader består av, men också tillhandahålla och förvalta ändamålsenliga lokaler för församlingens verksamhet. Församlingens fastigheter ska utnyttjas maximalt, i första hand för egen verksamhet och i andra hand för uthyrning och samarbeten. Fastighetsförvaltningen ska främja social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Ansvaret för församlingens miljödiplomering ligger inom fastighetsförvaltningen.

651 Fastigheter och lokaler övergripande

| 651 - Fastigheter övergripande | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 6 | 0 | 6 |
| Verksamhetskostnader | -446 | -772 | 326 |
| Personalkostnader | -1 076 | -1 167 | 91 |
| Avskrivningar | 0 | -30 | 30 |
| Summa | -1 516 | -1 969 | 453 |

Här finns övergripande fastighetskostnader av främst administrativ karaktär som inte är kopplade direkt till någon av våra byggnader. Det kan till exempel vara allmänna utredningar, framtagande av underhållsplaner, planering, upphandlingar, hantering av försäkringar, framtagande och rapportering av statistik med mera.

Genomförda förändringar

Fastighetssystemet DeDu avropades från Svenska kyrkans ramavtal och en extern konsult togs in för att ta fram en vård och underhållsplan.

661 Täby kyrka

| 661 - Täby kyrka | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 1 | 5 | -4 |
| Underhållskostnader | -456 | -360 | -96 |
| Verksamhetskostnader | -338 | -225 | -113 |
| Personalkostnader | -102 | -161 | 58 |
| Avskrivningar | -67 | -100 | 33 |
| Summa | -962 | -841 | -121 |

I mitten av 1200-talet tillkom, troligen på samma plats som en äldre kyrka, den medeltida sockenkyrkan i Täby. I 700 år förblev detta församlingens naturliga nav och centralpunkt innan Täby i mitten av 1900-talet började växa explosionsartat och pastorsexpeditionen flyttades till den nya centrumbildningen vid Roslags-Näsby. Omgiven av den gamla kyrkogården och med den nya kyrkogården nästgårds utgör miljön vid Täby kyrka bygdens mest omfattande kollektiva minne. Huvuddelen av församlingens kyrkliga handlingar är förlagda till denna symbol- och minnesmättade kyrka.

Genomförda förändringar

Utredning putsarbeten

- I budget för verksamhetsår 2020 fanns 200 tkr avsatt för att genomföra undersökningar på statusen av putsen i Täby kyrka. Arbetena blev förskjutna och under 2021 togs en programhandling fram som underlag för en KAE-ansökan och vidare arbeten. En luftrenare inköptes och installerades på läktaren i kyrkan.

662 Gribbylunds kapell

| 662 - Gribbylunds kapell | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 0 | 10 | -10 |
| Underhållskostnader | -94 | -65 | -29 |
| Verksamhetskostnader | -333 | -190 | -143 |
| Personalkostnader | -105 | -115 | 10 |
| Avskrivningar | -89 | -79 | -10 |
| Summa | -620 | -439 | -181 |

Den 2 september 1990 kunde biskop Henrik Svennungson ta Gribbylunds kapell i bruk som kyrkorum i Täby församling. Kapellet hade då sedan 1937 fungerat som ett allianskapell, alltså en frikyrklig predikolokal i samarbete mellan flera olika frikyrkoförsamlingar på gemenskapens grund.

671 Tibble kyrka

| 671 - Tibble kyrka | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 520 | 550 | -30 |
| Underhållskostnader | -729 | -800 | 71 |
| Verksamhetskostnader | -2 385 | -2 625 | 240 |
| Personalkostnader | -729 | -827 | 98 |
| Avskrivningar | -2 559 | -2 414 | -145 |
| Summa | -5 882 | -6 116 | 234 |

Som en del av Tibble församlingsbyggnad kunde biskop Ingmar Ström inviga Tibble kyrka den 28 november 1976, femton år efter principbeslutet om kyrkans tillkomst. 1967–73 hade verksamheten provisoriskt varit förlagd till Grindtorpskyrkan, som sedan övertogs av Täby Filadelfiaförsamling.

Genomförda förändringar

För att skapa pedagogiska miljöer i Tibble avsätts 200 tkr för att utreda lokalernas utformning och 100 tkr till förbrukningsinventarier/material för detta ändamål.

- Projektet genomfördes inte

Kyrkofullmäktige beslutade om att solceller skulle installeras på kyrkans tak (kuben) såvida tillstånd från länsstyrelsen erhöles. Ett möte genomfördes med länsstyrelsen för att stämma av möjligheterna till solceller. En antikvariskt sakkunnig anlätades för att ta fram ett antikvariskt underlag för installationen. Stiftskansliet har lovat vara behjälplig med ansökan under våren 2022.

672 S:t Olofs kyrka

| 672 - St Olofs kyrka | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter | 9 | 10 | -1 |
| Underhållskostnader | -114 | -270 | 156 |
| Verksamhetskostnader | -278 | -260 | -18 |
| Personalkostnader | -146 | -122 | -24 |
| Avskrivningar | -50 | -55 | 5 |
| Summa | -579 | -697 | 118 |

Den 16 november 1941 invigde ärkebiskop Erling Eidem den första av församlingens med tiden fem helt unika kyrkorum. Genom en frivillig arbetsinsats, parad med de behov som beredskapstiden ställde stat, samhälle och kyrka inför, kunde Kristineberg kapell från S:t Görans församling i Stockholm flyttas till Viggbyholm.

Genomförda åtgärder

Tak och läkt byttes på kyrkan. I budget fanns 850 tkr reserverat och utfallet blev cirka 40 tkr lägre.

I plan fanns renovering av skorsten i samband med takbyte. Då verksamheten inte efterfrågade en fungerande öppen spis och skorsten beslutades att inte genomföra den åtgärden. Istället tjärades klockstapeln om och en kåpa tillverkades för att skydda mot kallras på läktaren från ventilationen.

675 Näsbyrps kyrka

| 675 - Näsbyrps kyrka | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Intäkter | 2 | 20 | -18 |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Underhållskostnader | -249 | -50 | -199 |
| Verksamhetskostnader | -376 | -405 | 29 |
| Personalkostnader | -156 | -110 | -47 |
| Avskrivningar | -71 | -69 | -2 |
| Summa | -850 | -614 | -236 |

Den 31 augusti 1980 invigde biskop Lars Carlzon Näsbyrums kyrka, en i många stycken helt unik kyrka, byggd efter de teologiska och arkitektoniska principer som kännetecknar en studiokyrka. Två tidigare kapell hade i närheten sedan 50 år föregått kyrkoetableringen i det snabbt växande Täby.

Genomförda åtgärder

Efter en arbetsmiljöincident byggdes en ny kistramp in till kyrkan. Taket på kyrkan tjärades som bättringsarbete på 2020 års omtjärning.

681 Täby gård

| 681 - Täby gård | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter | 19 | 50 | -31 |
| Underhållskostnader | -7 | -60 | 53 |
| Verksamhetskostnader | -177 | -75 | -102 |
| Personalkostnader | -64 | -47 | -17 |
| Avskrivningar | -67 | -65 | -2 |
| Summa | -295 | -197 | -98 |

Uppförd på 1860-talet och såldes 1917 till Täby socken. Gården skänktes 1950 till Täby församling från Täby köping och hade dessförinnan under en tid varit kommunhus i Täby municipalsamhälle. Församlingen skulle använda huset till förvaring av ömma inventarier. Idag används huset främst för minnesstunder och till utlåning i samband med dop.

682 Karlberg

| 682 - Karlberg | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Underhållskostnader | -405 | -370 | -35 |
| Verksamhetskostnader | -1 198 | -1 205 | 7 |
| Personalkostnader | -413 | -240 | -172 |
| Avskrivningar | -1 566 | -1 566 | 0 |
| Interna intäkter/kostnader | 3 558 | 3 381 | 177 |
| Summa | -24 | 0 | -24 |

Lägergården Karlberg var förr ett skärgårdshemman där familjen livnärde sig på fiske och ett litet lantbruk. Från början av 50-talet var Karlberg sommarställe. I slutet av 60-talet utbjöds marken till försäljning och Täby församling köpte den 1968. Syftet var att skapa en plats för läger, kurser och konferenser. Och de första lägren kunde hållas 1973. Den stora förläggingsbyggnaden tillkom på 2010-talet. I dag är Karlberg en modern anläggning med församlingsbyggnader, samlingslokaler, matsal med mera. Det finns planer för idrott och lek samt en badvik med kanoter och segelbåtar. Karlbergs kapell invigdes den 2 juni 1991. Kyrkorummet är korsformat och har ett enkelt altare av trä. Arkitekt är Uno Söderberg.

Genomförda förändringar

Fastighetsdriften av Karlberg sköts numera i egen regi och personal utgår ifrån Täby.

- Personalkostnaden för fastighetsdriften har hamnat över budget. Under året har flera målnings- och underhållsarbeten genomförts i egen regi vilket har medfört ökade personalkostnader.

Ansulexanläggning

- Vid brandskyddskontroll av köket anmärktes på att en ansulexanläggning saknas och kompletterades med detta. Ansulex är ett fast släcksystem speciellt utvecklat för att klara bränder i kök, från minsta grillkiosk till största restaurangkök.

Tvätt och torkutrymmen i Skeppet

- Tvättmaskin och torktumlare inköptes och installerades i Skeppet för att underlätta tvätt av sängkläder. Det möjliggjorde även tvätt för verksamheters deltagare. Tidigare fanns utrusning för hemmabruk som ofta gick sönder och sopsäckar med tvätt släpades över gården till huvudbyggnaden för tvätt och sedan tillbaka.

Ugn- och stekbord till köket

- Mot slutet av året visade församlingens totala underhålls- och investeringsbudget ett överskott och fastighetsutskottet beslutade om inköp av ny ugn och stekbord till köket. Den gamla utrustningen var utjänt och delvis original.

Avsättningsanläggningen

- Församlingen hade innehållit medel för avsättningsanläggningen då några kvarstående punkter återstod. Överenskomna åtgärder genomfördes av entreprenören under året och slutbetalning av projektet genomfördes.

685 Kapellgården

| 685 - Kapellgården Gribbylund | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Underhållskostnader | 0 | -20 | 20 |
| Verksamhetskostnader | 0 | -110 | 110 |
| Personalkostnader | -63 | -17 | -47 |
| Avskrivningar | -67 | -67 | 0 |
| Summa | -130 | -214 | 84 |

Kapellgården är en församlingsbyggnad vid Gribbylunds kapell. Förvaltningen av byggnaden är integrerad med Gribbylunds kapell men det finns en ambition av att dela upp driftskostnaderna vilket förklarar att det finns budgeterade medel för verksamhetskostnaderna men att utfallet är nära 0.

686 Lindgården

| 686 - Lindgården | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter | 1 | 20 | -19 |
| Underhållskostnader | -41 | -40 | -1 |
| Verksamhetskostnader | -215 | -285 | 70 |
| Personalkostnader | -1 | -47 | 46 |
| Avskrivningar | -1 236 | -1 233 | -3 |
| Summa | -1 492 | -1 585 | 93 |

Allaktivitetshuset Lindgården vid Täby kyrka invigdes den 1 september 2019 av biskop emerita Caroline Krook. Församlingen vill utveckla Lindgården som en öppen och lärande miljö.

687 Gamla Brandstationen

| 687 - Gamla brandstationen | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -11 | 0 | -11 |
| Avskrivningar | -9 | 0 | -9 |
| Summa | -20 | 0 | -20 |

Den gamla brandstationen vid Täby gård har under många år använts av Täby kommun som förråd. Under 2019 togs brandstationen tillbaka av församlingen.

FINANSIELLA POSTER

690 Finansiella poster

| 690 - Finansiella poster | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Ränte- och utdelningsintäkter | 120 | 0 | 120 |
| Verksamhetskostnader | -26 | -83 | 57 |
| Räntekostnader | 0 | -4 | 4 |
| Internränta (begravn.verksamh) | 271 | 146 | 125 |
| Summa | 365 | 59 | 306 |

Församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Församlingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Kyrkofullmäktige ska utfärda närmare bestämmelser om hur medlen ska förvaltas.

Kyrkofullmäktige beslutade i maj 2020 om en reviderad Finans och medelsförvaltningspolicy (KF 2020-05-23 § 12).

Under de två senaste pandemiåren har församlingen stärkt sin finansiella ställning avsevärt, från att ha varit ansträngd 2019 till att se väldigt bra ut vid utgången av 2021, vilket ger goda förutsättningar för att möta framtiden. Nedan redovisas ett antal finansiella nyckeltal och deras förändring.

Eget kapital och mål för det egna kapitalet

Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det (KO, 47 kap., 2 §).

Församlingen har sedan 2008 ett målsatt eget kapital på 80 Mkr och Kyrkofullmäktige fastställde under året (KF 20211110 § 8) målsatta till 80 Mkr i enlighet med tidigare fattat beslut (2015). Beslutet om målsatt kapital ska vara långsiktigt och bör inte omprövas mer än en gång under varje mandatperiod. Eget kapital uppgick till 159,0 (148,3) Mkr vilket därmed översteg det fastställda målsatta kapitalet med 79,0 (68,3) Mkr.

Soliditet, lån och räntekostnad

Församlingens soliditet var vid årsskiftet 66,1 vilket var en förbättring mot föregående års 64,1 %. Församlingens soliditet har bortsett från en dipp 2019 varit relativt stabil de senaste 5 verksamhetsåren.

Församlingen hade vid utgången av räkenskapsåret lån hos Nordea på totalt 56,9 (58,5) Mkr. Av lånet hos Nordea betraktas 30,3 Mkr som långfristigt och de 2,0 Mkr som amorteras under 2022, samt de 24,5 Mkr som ska omsättas under 2022 som kortfristigt lån. Församlingens begravningsverksamhet visade under 2021 ett överskott på 5,8 (2,9) Mkr vilket räknas som en långfristig skuld eftersom det ska återbetalas först 2023.

Under 2021 amorterades lånen med 2,0 (1,6) Mkr och tre lån på totalt 31,5 (25,6) Mkr omsattes.

Räntekostnaden för lånen hos Nordea har belastat begravningsverksamheten (verksamhet 814, begravningsadministration) eftersom lånen i sin helhet hänger ihop med finansieringen av begravningsverksamhetens anläggningstillgångar. Kostnaden var på 814 (875) tkr varav 571 (614)

tkr var räntekostnad och 243 (261) tkr var kostnad för en sedan många år tillbaka gjord lång räntesäkring (SWAP). Församlingen har vid utgången av 2021 endast en SWAP kvar med en ränta på 2,94 % och på ett belopp om 8,0 Mkr.

Lån och räntor finns upptagna för att delfinansiera de anläggningstillgångar som används i begravningsverksamheten. Anläggningstillgångarnas värde i begravningsverksamheten var vid utgången av året 111,1 (111,8) Mkr. Nordea finansierade dessa anläggningstillgångar med 56,9 Mkr och församlingen med 54,2 Mkr. Församlingsverksamheten har erhållit en internränta från begravningsverksamheten på finansieringsdel med 271 (267) tkr.

Räntekostnader i övrigt har varit dröjsmålsränta på 2 tkr.

Likviditet

Församlingen hade vid årsskiftet omsättningstillgångar på 46,5 (31,9) Mkr och kortfristiga skulder på 44,3 (52,5) Mkr vilket innebär att församlingens likviditet förbättrades avsevärt och var vid årsskiftet 104,9 (60,6). Församlingens likviditet låg under några år under 100 men ligger men återgick 2020 till tidigare års nivå. För alla branscher i Sverige låg likviditeten på 187 (källa Björn Lundén 2019-04-09, baserad på uppgifter från SCB) vilket gör att församlingen nu har en väldigt hög likviditet.

Församlingens likvida nettotillgångar var 2,2 (- 20,6) Mkr (med likvida nettotillgångar avses summan av omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar minus kortfristiga skulder). Likvida nettotillgångar i förhållande till kyrkoavgiftsnetto var 4,2 (1,5) att jämföra med 7,0 som var genomsnittet för Svenska kyrkan 2020 (kvoten är ett mått på hur länge församlingen skulle klara att betala sina utgifter utan någon kyrkoavgiftsintäkt). Församlingens likvida nettotillgångar skulle behöva vara 44,4 Mkr för att hamna på genomsnittet för Svenska kyrkan 2020.

Omsättningstillgångar och ränteintäkter

Av behållningen på kassa och bank utgör 43 165 tkr (28 203 tkr) behållning på det s.k. Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Kyrkkontot gav under 2021 en ränta på 119 (216) tkr

Församlingen har aktier i Kyrkans försäkring och har fått en utdelning på 0,8 tkr.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Arbetets inriktning

Församlingens kyrkogård och begravningsplats är en fortsättning av begravningsgudstjänsten, men används idag för att förvara avlidna oavsett om de tillhör Svenska kyrkan eller inte. De av församlingen förvaltade och skötta platserna utgör ett kollektivt minne för Täby. Platserna ska också vara vackra så att människor gärna vill vistas där.

Kyrkogårdsförvaltningen är en organisatorisk del av Täby församling som är huvudman för begravningsverksamheten i Täby kommun.

Begravningsstatistik

Under året har 410 personer begravts på kyrkogården vilket är den högsta siffran under de senaste 7 åren. Utvecklingen utifrån olika gravskick illustreras i nedanstående tabell.

| Årtal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kista | 36 | 38 | 52 | 39 | 25 | 54 | 46 |
| Urna/aska (gravrätt) | 111 | 117 | 123 | 129 | 171 | 192 | 182 |
| Minneslund | 118 | 114 | 122 | 138 | 129 | 119 | 157 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Askgravlund | 58 | 50 | 59 | 89 | 5 | 20 | 25 |
| Totalt | 323 | 319 | 356 | 395 | 330 | 385 | 410 |

Fördelningen mellan församlingens olika begravningsplatser fördelas enligt följande;

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Täby Kyrkogård | 20 | 32 | 34 | 27 | 34 | 24 |
| Täby Södra | 185 | 189 | 224 | 194 | 202 | 220 |
| Täby Norra | 114 | 135 | 137 | 109 | 149 | 166 |
| Totalt | 319 | 356 | 395 | 330 | 385 | 410 |

Vid årsskiftet fanns totalt 2504 lediga gravplatser.

| | Gravplatser | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| | Totalt | Lediga |
| Täby Kyrkogård | 1288 | 449 |
| Täby Norra | 4400 | 939 |
| Täby Södra | 2459 | 1116 |
| Totalt | 8147 | 2504 |

Antalet återlämnade/ återtagna gravar under 2021 var 75. Antalet återupplåtna 23. På Täby kyrkogård finns bara återupplåtna gravar att tillgå.

801 Verksamhetsgemensamt

| 801 - Verksamhetsgemensamt | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Intäkter | 33 884 | 32 847 | 1 037 |
| Summa | 33 884 | 32 847 | 1 037 |

Enligt KO 2 kap § 6 a ska Täby församling ha riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Riktlinjerna ska beslutas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska under året ta fram förslag till sådana riktlinjer.

814 Begravningsadministration

| 814 - Begravningsadministration | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Verksamhetskostnader | -1 054 | -1 393 | 339 |
| Personalkostnader | -2 151 | -2 457 | 306 |
| Avskrivningar | 0 | -10 | 10 |
| Interna intäkter/kostnader | -4 359 | -4 600 | 241 |
| Summa | -7 564 | -8 460 | 896 |

För information om finansiella kostnader som belastat begravningsverksamheten, se verksamhet 690.

Begravningsadministrationen handhar kundmöten, visning av gravplatser och för gravbok. Till uppgifterna hör att tolka och tillämpa begravningslagen, begravningsförordningen och olika regelverk för begravningsverksamheten. Ett särskilt diarium förs.

Genomförda förändringar

Under året genomfördes en mätning av begravningsverksamheten. En mätning inom begravningsverksamheten är en temperaturmätare på om bemanningen är tillräcklig i förhållande till

uppgiften. En mätning rekommenderas att genomföras vart 5:e år och Täby församling har inte tidigare genomfört någon mätning. Mätningen kom fram till att bemanningen på driften låg ungefär i nivå med uppgiften men att det saknades en tjänst inom administrationen. I budget- och verksamhetsplan för 2022 fastställde kyrkofullmäktige att ytterligare en administratörstjänst skulle inrättas.

Församlingen har saknat en underhållsplan för sina fastigheter. Under hösten avropades Svenska kyrkans ramavtal gällande fastighetssystemet DeDu från Sweco och en extern konsult hjälpte till att få in fastighetsuppgifterna i systemet.

Tjänsten som kyrkogårds- och fastighetschef var vakant från våren 2021 och under året utredde kyrkorådet en eventuell omorganisering. I budget- och verksamhetsplan för 2022 fastställde kyrkofullmäktige att en gemensam administrativ avdelning med en chef skulle inrättas som inkluderade begravningsverksamheten. En tjänst som kyrkogårdsföreståndare med ansvar för administrationen och den legala hanteringen av begravningsverksamheten inrättades. Under kyrkogårdsföreståndaren inrättades en för församlingen gemensam bokningsfunktion, att träda i kraft verksamhetsåret 2022.

Under flera år har med hjälp av en antikvarisk sakkunnig genomförts en inventering av kulturhistoriskt intressanta gravvårdar. Arbetet slutfördes under året och materialet lämnades in till länsstyrelsen för utlåtande.

820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

| 820 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Intäkter | 296 | 60 | 236 |
| Verksamhetskostnader | -4 617 | -4 305 | -312 |
| Personalkostnader | -5 954 | -7 480 | 1 526 |
| Avskrivningar | -1 849 | -1 917 | 68 |
| Interna intäkter/kostnader | -2 | 0 | -2 |
| Summa | -12 127 | -13 642 | 1 515 |

Kyrkogårdsförvaltningen genomför transporter av stoft och aska inom huvudmannens område. Gravsättningar av kistor, urnor och askor genomförs. Kremationskostnader och huvuddelen av fordonskostnaderna hanteras här.

Budgetkommentarer

Under året har vissa åtgärder genomförts som en effekt av pandemin. För att minska trängsel i omklädningsrummen under säsong så har särskilda mobila vagnar för ombyte hyrts in och extra städning har genomförts på toaletter för allmänhet och personal. Antalet gravsättningar har varit många under året vilket inneburit att kostnader för transporter av kistor och urnor har legat över budget. En föräldradighet har lösts med inhyrd personal vilket medfört lägre personalkostnader och ökade kostnader för inhyrd personal i förhållande till budget.

862 Krossbacken

| 862 - Krossbacken | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| Underhållskostnader | -267 | -765 | 498 |
| Verksamhetskostnader | -874 | -670 | -204 |
| Avskrivningar | -472 | -403 | -69 |
| Summa | -1 612 | -1 838 | 226 |

Krossbacken är samlingsbeteckning för den anläggning församlingen har vid Täby kyrka och som rymmer begravningsförvaltningens kontor, personalrum, verkstäder och garage. Vid Krossbacken finns också ceremonilokalen Hymnen.

Genomförda förändringar

En ombyggnation genomfördes av entrén till Krossbacken. Det har gjort det tydligare för inkommande besökare vem som är på plats på administrationen. Det har också blivit luftigare och ljusare och möjliggjort ytterligare en arbetsplats. Arbetet gick över budget då elcentralen på Krossbacken var tvungen att bytas ut så att ytterligare grupper kunde adderas. Elcentralen hade ändå varit tvungen att bytas ut de närmaste åren. Det kompletterades också med en radiator i det nytillkomna arbetsrummet, ny belysning på vinden samt ventilationsdragningar till rummen.

863 Stillheten

| 863 - Stillheten | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|----------------------|-------------|---------------|-----------|
| Underhållskostnader | -15 | -100 | 85 |
| Verksamhetskostnader | -263 | -213 | -50 |
| Avskrivningar | -714 | -711 | -3 |
| Summa | -992 | -1 024 | 32 |

Stillheten är en ceremonilokal utan religiösa symboler på södra kyrkogården. Lokalen används både för begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan, andra kristna samfund, andra trosinriktningar och icke religiösa begravningar.

Genomförda förändringar

Ceremonilokalen Stillheten är, sedan den byggdes, utrustad med en ljudanläggning och en A/V projektor. Ljudanläggningen är relativt avancerad och har inte kunnat handhas av externa utan hjälp. För att tillgängliggöra anläggningen för alla brukare av lokalen beslutade Begravningsutskottet om en omfördelning av budgeten vad gäller utbytesplanen av maskiner och inventarier till förmån för en fjärrstyrd A/V anläggning.

864 Täby begravningsplats

| 864 - Täby begravningsplats | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Underhållskostnader | -951 | -3 750 | 2 799 |
| Verksamhetskostnader | -1 599 | -450 | -1 149 |
| Avskrivningar | -2 126 | -2 420 | 294 |
| Summa | -4 677 | -6 620 | 1 943 |

Täby begravningsplats är en samlingsbeteckning för den gamla kyrkogården runt Täby kyrka och den större kyrkogården med en södra och en norra del.

Genomförda förändringar

Skogspartierna kring begravningsplatsen har drabbats av stormfällan och granbarkborre och omfattande röjningsarbeten har genomförts. Totalt har arbetena kostat cirka 650 tkr.

Större underhåll har gjorts på bevakningsanläggningen och belysningen på begravningsplatsen.

I syfte att säkerställa bevakningssystemets driftsäkerhet, påbörjades under sensommaren arbetet med att byta ut huvudledningen och styrsystemet på norra begravningsplatsen. Hittills har vi grävt ner ca 950 m huvudledning, ca 220 meter anslutningsledning och vi har monterat 5 huvudventiler, 9 kulventiler, 12 styrventiler. Det nya systemet är utformat så att en mindre del kan stängas av vid behov samtidigt som resten av begravningsplatsen fortfarande har vattentillförseln säkrad. Arbetet har utförts av förvaltningens personal och rör och kopplingar har i huvudsak köpts in från Dahls.

Ett större projektering av damm på norra begravningsplatsen genomfördes men vid upphandling blev själva dammbygget avsevärt dyrare än förväntat. Förvaltningen arbetar med alternativa lösningar för att hantera driftstopp i bevakningen.

Projektering av ett nytt kvarter med muslimskt gravskick slutfördes. Arbetena med det nya kvarteret, som ska göras i egen regi, sköts upp till verksamhetsåret 2022.

På materialgården slutfördes arbetet med staketet runt angränsande förvaringsutrymme. Arbetena blev cirka 430 tkr billigare än budgeterat.

En Avant kompaktlastare köptes in. Kompaktlastaren ger er en oerhörd flexibilitet med tillgång till över 200 hundra redskapstillbehör. I enlighet med inbytesplanen köptes två nya elbilar in.

Under året har följande nya gravkvarter öppnats: kistplatser på B3 Södra, askgravplatser på B4 Södra och en askgravlund, Längtan, på kyrkogården.

865 Hymnen (bisättningslokal)

| 865 - Hymnen, Bisättningslokal | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Underhållskostnader | -56 | -100 | 44 |
| Verksamhetskostnader | -163 | -235 | 72 |
| Avskrivningar | -863 | -863 | 0 |
| Summa | -1 082 | -1 198 | 116 |

I Hymnen bisätts stoft och aska samt genomförs avisningar av stoft. Hymnen används också som sammanträdesrum och kan hyras ut.