

# **BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022**

FÖRORD.....	4
INLEDNING.....	5
Om Täby församling .....	5
Budgetdokumentet - upplägg och innehåll .....	7
Allmänt .....	7
Verksamhetsområden .....	7
Riktlinjer och ansvar .....	8
Ansvar.....	8
Riktlinjer för arbetet .....	8
Ekonomiska utgångspunkter.....	9
Rätt användning av resurser.....	9
Analys av kostnadsglidningar.....	10
FOKUS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN.....	10
Fokusår 2022 .....	10
Utvecklingsområden år 2022.....	11
Nya intäkter .....	13
Barnkonsekvensanalys.....	16
Risk- och sårbarhetsanalys .....	16
EKONOMISK ÖVERSIKT .....	18
Utgångspunkter.....	18
Budget 2022, prognos 2021 och ekonomisk plan 2023 och 2024.....	19
Balansräkning .....	20
Nyckeltal.....	21
Verksamhetsindelade resultat.....	22
Intäktsposter.....	23
Kostnadsposter.....	25
Medlemsutveckling för Svenska kyrkan .....	26
Medlemsprognos Täby församling .....	26
VERKSAMHETSPLAN.....	28
DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN.....	28
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR .....	29
UNDERVISNING .....	32
DIAKONI.....	39
Diakonins kärna, förhållningssätt, verksamheter och utövare.....	40
Mission.....	44
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE.....	49
STYRNING OCH LEDNING.....	49
STÖDJANDE VERKSAMHET.....	51
FASTIGHETER OCH LOKALER .....	57
FINANSIELLA POSTER .....	60

BEGRAVNINGSVERKSAMHET .....	61
INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL.....	64
INRÄTTADE TJÄNSTER 2022 .....	65

# FÖRORD

“Täby församling behöver inför framtiden bli rimligare och tydligare”. Så skrev vi i förordet till förra årets budget och verksamhetsplan. Under arbetet med den här budgeten och verksamhetsplanen har församlingen blivit tydligare genom att det mest centrala styrdokumentet är färdigställt och beslutat.

I april 2021 utfärdade domkapitlet i Stockholm en ny församlingsinstruktion för Täby församling, sedan den godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig.

Den inledande visionen lyder:

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

De olika formuleringarna i församlingsinstruktionen kommer att påverka andra styrdokument som finns i församlingen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan och en instruktion för begravningsverksamheten. Församlingens policys och riktlinjer uppdateras kontinuerligt

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

Här återstår mycket att göra. Församlingen måste anpassa sina kostnader till kyrkoavgiftens storlek. Nya vägar att finna intäkter måste till. Framtagandet och beslutet om lokalförsörjningsplanen blir ett avgörande strategiskt arbete eftersom drygt 20% av församlingens kostnader gäller kyrkor och kapell, lägergården Karlberg och andra markanläggningar.

Vi ber Gud välsigna allt det myckna arbete under evangeliets ledning som återstår i Täby församling och tackar för allt gott som här skett.

Lotta Jonsson  
Kyrkofullmäktiges ordförande

Lars Thidevall  
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.

### Församlings 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.

*(Församlingsinstruktionen, april 2021)*

### 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 församlings nuvarande församlingsinstruktion utarbetades av medarbetare och förtroendevalda under 2020 och utfärdades av domkapitlet den 12 maj 2021.

Arbetet i Kyrkorådet med utskott styrs av en arbetsordning. För verksamhetsråden finns en instruktion för deras verksamhet. Kyrkorådet fattar beslut om policys och Kyrkoherden utfärdar riktlinjer, instruktioner och rutiner. Församlingens styrdokument finns publicerade på församlingens webb.

### Församlingens organisering

#### *Kyrkoherde och ledningsgrupp*

Kyrkoherden leder verksamheten i Täby församling. Kyrkoherden har ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i KO. Kyrkoherden rapporterar till kyrkorådet. Kyrkoherdens ledningsgrupp består av avdelningscheferna och bistås av HR-specialist och kyrkoherdens sekreterare. Ledningsgruppen arbetar med strategiska och operativa frågor.

### *Anställda medarbetare*

Täby församling har fyra verksamhetsavdelningar: Gudstjänst och musik, Undervisning, Diakoni och mission samt Administration. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Vid respektive kyrka är en av prästerna förordnad av kyrkoherden att vara samordnare. Inom avdelningen för gudstjänst och musik finns en musiksamordnare.

Täby församling är arbetsgivare för en stor grupp anställda medarbetare. De anställda medarbetarna är en av församlingens viktigaste resurser. Församlingens styrning och ledning är inte minst inriktade på att vara en god arbetsgivare. Församlingen värnar om goda relationer med de fackliga organisationerna och stödjer anställda medarbetares medlemskap och uppdrag.

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

Församlingen har beredskap att ta emot praktikanter och studeranden inom alla avdelningar. Det gäller så väl blivande kyrkoarbetare som praktikanter och personer som arbetstränar.

### *Förtroendevalda och inrättade organ*

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden av större vikt, t.ex. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor samt fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet. I Täby församlings kyrkofullmäktige sitter förtroendevalda ledamöter från sex olika nomineringsgrupper. Det senaste kyrkovalet ägde rum den 19 september 2021.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och tillsammans med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och ska uppmärksam följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet har inrättat följande utskott: begravnings- och fastighetsutskottet, budgetutskottet och personalutskottet.

### *Ideella medarbetare*

Att möjliggöra för ideella insatser är en angelägenhet för hela församlingen. Människors vilja till och engagemang i ideellt arbete ska alltid uppmuntras och tas tillvara. De lokala kyrkorna med sina samordnare och verksamhetsråd har en funktion i rekrytering och stöd av ideella medarbetare kring den lokala kyrkan.

### *Föreningar verksamma inom Täby församling*

Täby församling samverkar med Lekmannakåren som tillhör Svenska kyrkans lekmannaförbund och Svenska Kyrkans Unga i Täby.

### **Fastigheter och verksamhetsplatser**

Församlingens verksamhetsplatser är Täby kyrka, S:t Olofs kyrka, Tibble kyrka, Näsbyrads kyrka och Gribbylunds kapell. Församlingen äger och driver lägergården Karlberg på Vaddö i Roslagen. Vid Täby kyrka finns allaktivitetshuset Lindgården som togs i bruk hösten 2019. Vid Täby kyrka finns också Täby gård. Inom begravningsverksamheten finns ceremonibygnaden Stillheten och ceremonilokalen Hymnen. Täby begravningsplats ligger i anslutning till Täby kyrka. Fastighets- och begravningsadministrationen finns på Krossbacken vid Täby kyrka. Kring de fem kyrkorna finns det särskilt inrättade verksamhetsråd. I verksamhetsråden ingår en präst som är samordnare.

### **Begravningsverksamheten**

Täby församling är huvudman för begravningsverksamheten i Täby kommun enligt bestämmelserna i begravningslagen (1990:1144). Huvudman för begravningsverksamheten i Sverige är församlingar eller pastorat i Svenska kyrkan, förutom i Tranås kommun och Stockholms stad där driften är kommunal. Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag och därmed ett myndighetsutövande.

För Täby församlings del är det cirka 20–25 procent av verksamheten beroende på hur man räknar. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten.

Verksamheten ska vara självfinansierande och går till så att varje församling eller pastorat som är huvudman ska göra en budget för begravningsverksamheten. Framtagandet av budgeten följer ”Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader”, utfärdad av Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED 2017:7).

Budgeten blir grunden för ett äskande, i form av ett kostnadsunderlag. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen för Svenska kyrkans huvudmän räknas fram av Kammarkollegiet genom att det totala kostnadsunderlaget för begravningsverksamheten divideras med det totala skatteunderlaget. Begravningshuvudmännen får ersättning från Skatteverket för att bedriva begravningsverksamhet enligt den budget som de har levererat till Kammarkollegiet. Utbetalningen från Skatteverket regleras uppåt eller nedåt beroende på om församlingen har haft ett underskott eller överskott i begravningsverksamheten vid senaste fastställda bokslut.

## Budgetdokumentet - upplägg och innehåll

### Allmänt

Budgeten är skriven och disponerad på ett sådant sätt att det inte krävs djupgående kunskaper om ekonomi eller församlingens verksamhet för att kunna tillägna sig innehållet. Budgetdokumentet inleds med ett avsnitt som på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt beskriver förutsättningarna och utgångspunkterna för budgeten. I detta avsnitt anges det planerade arbetet utifrån fokusområde och utvecklingsområdena. I det inledande avsnittet anges nyckeltal, statistik och relevanta sammanställningar.

Verksamhetsnummer har bibehållits så långt det är möjligt för att möjliggöra jämförelser över åren, där förändringar skett är det särskilt angivet. Nya eller förändrade verksamheter har i möjligaste mån undvikits.

### Verksamhetsområden

Budgeten är disponerad utifrån Svenska kyrkans modell för verksamhetsindelning med följande verksamhetsområden (underliggande verksamheter som ingår inom respektive område syns nedan):

- Den grundläggande uppgiften
  - Gudstjänster och kyrkliga handlingar
  - Undervisning
  - Diakoni
  - Mission
- Styrning och ledning
  - Strategisk styrning
  - Verksamhetsledning
- Övrig kyrklig verksamhet
  - Övrig församlingsverksamhet
  - Serviceverksamhet (gravskötsel)
  - Skattepliktig rörelse
- Stödande verksamhet
  - Församlingsadministration och verksamhetsstöd
  - Gemensamma kostnader och administration
  - Fastigheter och lokaler
  - Finansiella poster
- Begravningsverksamhet
  - Verksamhetsgemensamt
  - Administration och ledning
  - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel
  - Fastigheter och Mark

Övergripande under varje verksamhetsområde finns en text som beskriver hur arbetet inom respektive område är inriktat. Texten besvarar frågan varför vi gör detta, d.v.s. mål och syfte. Texterna har en koppling till församlingsinstruktionen.

## **Verksamheter**

Inom varje verksamhetsområde finns flera olika verksamheter med ett eget verksamhetsnummer. Under varje verksamhet finns en budgettabell. Under budgettabellen beskrivs den aktuella verksamheten kort och koncist under rubriken *Verksamhetsbeskrivning* eller *Beskrivning*. Beskrivningen omfattar målgrupp (om så är möjligt) och de huvudsakliga aktiviteter eller den huvudsakliga verksamhet som bedrivs inom det aktuella området.

Verksamhetsbeskrivningen är direkt kopplad till ekonomin enligt budgettabellen och ska avse de huvudsakliga aktiviteter som budgeten avser. Om en del av verksamheten inte belastar budgeten men utgör en viktig del av verksamheten anges detta ändå i beskrivningen.

Under rubriken *Förändringar* anges alla aktuella förändringar, t.ex. nedskärningar, satsningar eller prioriteringar, avseende ekonomin och verksamheten jämfört med tidigare år. Även större förändringar i verksamheten som inte påverkar ekonomin anges samt om det planeras för några förändringar på längre sikt.

## **Riktlinjer och ansvar**

### **Ansvar**

Kyrkofullmäktige är det organ som ska fastställa församlingens budget. Kyrkorådet har ansvar för att bereda ärendet inför kyrkofullmäktiges beslut. Kyrkorådet har delegerat till budgetutskottet (BU) att ta fram förslag till budget. BU arbetar genom att behandla och bearbeta förslag som tas fram av kyrkoherden med ledningsgruppen, och underlag från begravnings- och fastighetsutskottet (BFU) och personalutskottet (PU). Budget är disponerad efter de av Budgetutskottet föreslagna budgetriktlinjer som beslutats av Kyrkorådet (KR 2021-03-17 § 8).

### **Riktlinjer för arbetet**

Budget och verksamhetsplan 2022 ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budget- och kalenderåret 2022. Den ska också innehålla en plan för ekonomin för åren 2023–2024.

Utgångspunkten i budgetarbetet har varit de av kyrkorådet antagna budgetriktlinjerna.

### **Täby församling i skuggan av Corona**

I mars 2020, precis efter sportlovet, slog coronapandemin till över stora delar av världen. Sverige och Täby församling påverkades under resten av året och arbetet i församlingen genomfördes i ett ansträngt läge. Vi har ställt om och vi har ställt in. Vi har lärt oss använda digitala kanaler och plattformar för att fira gudstjänst och erbjuda andakter och konserter. Genom att ställa om kunde församlingen genomföra den grundläggande uppgiften. Inte heller demokratin i Täby församling ställdes in. Våra beslutande organ har oförtrutet arbetat vidare.

Församlingens anställda medarbetare gjorde en mycket stor insats för att säkra konfirmandverksamheten både 2020 och 2021. Kyrkorådet ställde resurser till förfogande. Vi planerade och planerade om och höll flera vägar öppna in i det sista. Till sist gick allt i lås och antalet konfirmander är i huvudsak konstant.

Pandemin innebar att en mängd kyrkliga handlingar förutom konfirmationer inte genomfördes. Församlingens medarbetare måste, så långt det på människor ankommer, uppmuntra till dop, vigslar och genomföra begravningsgudstjänster.



Täby församling blev våren 2021 inbjuden att delta i projektet ”Kyrkan i digitala rum” som initierades av stiftsorganisationen i Stockholm för att genomföra aktionsforskning kring vad som händer när kyrkan på kort tid valt att använda digitala kanaler och sociala medier för att delvis genomföra den grundläggande uppgiften den vägen. Forskare från Enskilda högskolan i Stockholm och lärosäten i Åbo och Oslo är knutna till projektet. Under avsnittet Kommunikation beskrivs hur arbetet kommer att bedrivas. Det känns spännande, mitt i allt elände som pandemin fört med sig.

Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens besked i september månad 2021 öppnades i stort sett all verksamhet i församlingen upp igen från oktober. Under arbetet med den här budgeten och verksamhetsplanen råder osäkerhet kring vilka långsiktiga konsekvenser pandemin får. Men församlingen följer utvecklingen noga och är flexibel inför oväntade händelser.

## **Ekonomiska utgångspunkter**

### **Kyrkoavgift**

Kyrkoavgiften består av en lokal del som kyrkofullmäktige beslutar om och en regional del som Stockholms stift beslutar om. Täby församlings nuvarande lokala kyrkoavgift är 75 öre per 100 kr och stiftsavgiften är 2,5 öre.

Utgångspunkten i årets budgetarbete är att den lokala kyrkoavgiften ska vara oförändrad.

### **Budget i balans**

Målet för församlingens egna kapital är 80 miljoner kr enligt beslut av kyrkofullmäktige 2015. Det målsatta kapitalet har legat på samma nivå sedan 2008. Under hösten 2018 påbörjade BU en översyn av ärendet eftersom det sedan en tid funnits indikationer på att nuvarande nivå av det målsatta kapitalet är för låg. BU konstaterade att vissa dokument som kan behövas för att göra en ordentlig analys i nuläget saknas, bland annat församlingsinstruktion och en långsiktig investerings- och underhållsplan för våra fastigheter. Under 2021 har församlingen påbörjat arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan samt en underhållsplan för fastigheterna. Dessa dokument är två viktiga delar i det fortsatta arbetet med översynen av det målsatta kapitalet. En ambition är att under året ta fram tidsplan för arbetet med målsatta kapitalet.

Vid utgången av 2020 var församlingens egna kapital drygt 148 miljoner kr. Mot bakgrund av osäkerheten kring relevansen av det målsatta kapitalets nivå, ska utgångspunkten i budgetarbetet vara att behålla nuvarande nivå av det egna kapitalet. Slutsatsen av detta i budgetriktlinjerna är att 2022 ska minst vara i balans. Under arbetet med budgeten under 2021 har det visat sig att även 2021 kommer att visa ett större överskott. För att i övrigt kunna uppfylla de kriterier som är satta i budgetriktlinjerna och för att ta hänsyn till övriga beslut som påverkar budgeten har i beredningen konstaterats att ett negativt resultat är motiverat. Det framlagda negativa resultatet i budgeten kommer ändå att innebära att det prognostiserade egna kapitalet vid utgången av 2022 ligger över 148 Mkr. I balansräkningen för 2022 budgeteras ett eget kapital på mer än 153 Mkr.

### **Rätt användning av resurser**

Täby församling står inför stora utmaningar med färre medlemmar i relation till befolkningen och minskade intäkter som följd. Församlingen har nyligen genomfört neddragningar i verksamheten och personalstaten. För att kunna lägga en budget minst i balans måste fortsatt god hushållning med resurserna råda. Behovet av nyanställningar vid vakanser måste noga övervägas. Att engagera ideella medarbetare i församlingsarbetet är viktigt för att på längre sikt klara av minskade resurser.

Ett axplock av förbättrad användning av församlingens resurser;

- Planeringen att förändra gudstjänsttider pågår vilket leder till att präst- och musikertjänsterna utnyttjas bättre, liksom att behovet av servicepersonal minskas.
- Inför budget 2021 vakantsattes en prästtjänst och ansökan till stiftsstyrelsen beviljades.

- Församlingens prästtjänster utformas så att olika specialinriktningar försvinner och arbetet istället organiseras kring väl definierade arbetsuppgifter för samtliga präster i församlingen.
- Externa artister som utför extramusik vid gudstjänster och konserter minskar och i högre utsträckning genomförs detta av ordinarie körer och kyrkomusiker.
- En musikpedagogtjänst får i viss del av sin tjänst som kantor vid gudstjänster och dop.
- Församlingens konfirmandverksamhet är omfattande, varför fler medarbetare kommer att få sina tjänster fördelade till konfirmandundervisningen.
- Vid Täby kyrka, Tibble kyrka och Näsby Parks kyrka möjliggörs öppethållande med ideella medarbetare som resurser med regelbundet gudstjänstliv och café, samtal och gemenskap.
- Församlingens diakoner får i högre grad sin tjänster fördelade till konfirmandverksamheten och till den vuxenpedagogiska verksamheten.
- Ökad samordning av bokningsfunktionen av gudstjänster, kyrkliga handlingar, begravningsverksamheten och uthyrningar genomförs
- Ett nytt ramavtal och byte av leverantör för frankeringsmaskinen har skett och kommer att innebära sänkta fasta hyreskostnader för verksamhetsår 2022
- Avtalet för församlingens kaffemaskiner samordnas inom vaktmästeriet och hyres- och servicekostnaden minskar avsevärt
- Hanteringen av städning förutom för Karlberg samordnas inom vaktmästeriet/receptionen för att på så vis synkronisera städningen med utnyttjandegraden av lokalerna
- Genom bytet till elbil inom vaktmästeriet minskar drivmedelskostnaden
- Samordning och ansvar för möblering och förbrukningsinventarier läggs inom vaktmästeriet för att på så sätt hamna närmare de som dagligen hanterar dessa frågor praktiskt.
- Städning av församlingens lokaler och genomförande av mindre reparationer läggs till Service/vaktmästeriet
- Transporter av kistor och urnor samordnas till en eventuell egen resurs som också tar ansvar för bärarlaget och eventuellt urnnedsättningar

### **Analys av kostnadsglidningar**

I beredningen av budgeten har budgetutskottet noga analyserat de kostnadsposter som har ökat mest under de senaste åren. Analysen och eventuella förslag ligger som en del av detta budgetdokument.

## **FOKUS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN**

### **Fokusår 2022**

För varje år avser kyrkorådet att i förslag till budget och verksamhetsplan fastställa ett speciellt tema för arbetet i församlingen. Det fastställda temat ska prägla arbetet på olika sätt. Det innebär att temat ska återkomma i olika typer av verksamheter som församlingen bedriver. Temat ska vara möjligt kommunicera genom de olika kanaler som församlingen använder för sitt informations- och kommunikationsarbete. För 2021 var temat dopet. Pandemin slog under 2021 mycket hårt mot församlingens verksamheter och mycket av de planerade aktiviteterna kunde inte genomföras under året. Kyrkorådet beslutade att temat för 2022 fortsatt ska vara dopet.

### **Övergripande**

- Doputställning om dopet i historiskt perspektiv i alla fem kyrkorna från trettondag 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

## **Kommunikation**

- En ny artikel om dopet varannan månad på hemsidan; präster, diakoner och pedagoger skriver
- Artiklar om äldre människor och deras dopberättelser på hemsidan
- Dopinbjudan till vårdnadshavare med nyfödda barn (vilket alltid görs)
- Interaktiv dopinformation i digitala kanaler
- Inventering och presentation av psalmer, sånger och annan musik för dopgudstjänster på webben och sociala medier

## **Musik**

- Dopmusikalen "Festen" av Karin Runow med Körskolan
- Psalmkväll med bara doppsalmer i församlingens fem kyrkor
- Klassisk konsert med "vattenmusik" i några av församlingens kyrkor

## **Gudstjänst**

- Erbjuda drop-in-dop varje termin i någon av församlingens kyrkor
- Erbjuda dop i huvudgudstjänst terminsvis med efterföljande dopfest som ersätter kyrkkaffet i någon av församlingens kyrkor
- Teologisk fortbildning bland såväl präster, diakoner och pedagoger som andra yrkeskategorier kring dopets plats i Svenska kyrkan
- Fortbildning om dopet i kyrkvårdskollegiet och vid kyrkkaffet
- Det så kallade församlingsfaddersystemet som funnits i församlingen under längre tid ersätts med andra typer av information till dopfamiljer före och efter dopgudstjänster

## **Undervisning**

- Familjedagar och familjeläger har dopet som gemensamt tema över året.
- Allsångsteater med tydligt doptema för förskolebarn
- Undervisning om dopets möjligheter i Öppna förskolan och i Föräldrargrupperna
- Terminsvisa föreläsningar med tema dop
- Pilgrimsvandringar med doptema
- Retreat med doptema och möjlighet till doperinran
- Erbjuda dopundervisning för vuxna med möjlighet till avslutande dopgudstjänst eller gudstjänst med doperinran

## **Utvecklingsområden år 2022**

Utvecklingsområden är sådant som behöver utvecklas, förändras eller på annat sätt ses över för att församlingen bättre ska kunna utföra sin grundläggande uppgift.

Arbetet med utvecklingsområdena ska inte genomsyra församlingens alla delar, utan endast den eller de verksamheter som är relevanta. Under respektive utvecklingsområde nedan anges ett antal specifika åtgärder och aktiviteter.

## **Låt befintliga och blivande medlemmar upptäcka församlingen och dess verksamhet**

En stor del av församlingens arbete och verksamhet har inte kunnat genomföras enligt plan eller på samma sätt som tidigare verksamhetsår, på grund av de allmänna råd och restriktioner från myndigheterna till följd av Covid-19. Församlingen har kunnat erbjuda deltagande i gudstjänster och förrättningar för alla som vill delta, oavsett var man befinner sig. Denna möjlighet ska finnas i framtiden, även när restriktionerna har lättat. Närvaron på digitala plattformar behöver öka. I tillägg så saknar församlingen närvaro och synlighet på de nya områden (Arninge-Ullna-Hägerneholm samt Täby park) som växer fram inom Täby.

*I budget 2022 ska anges:*

- *hur församlingen ska få människor att hitta tillbaka till verksamheterna*

Församlingen arbetar med kommunikation på det sätt som anges i detta dokument (se nedan verksamhet 624). All församlingens kommunikation informerar om och inbjuder till församlingens olika verksamheter. Fokusåret om dop 2022 innebär extra tydliga arenor kring reflektion och inbjudningar till dop eller dopförnyelse.

Församlingens kör- och konsertverksamhet behöver återstarta efter ett långt uppehåll under pandemin. Resurser ställs till förfogande för att genomföra körresor och –internat så att församlingens körverksamhet kan återhämta sig, se nedan under Övrig kyrklig verksamhet.

- *plan och kostnader för att erbjuda deltagande i gudstjänster och andra sammankomster även på distans*

Under pandemin 2020 och 2021 producerade församlingen digitala gudstjänster och andakter som nådde relativt många. Med egna erfarenheter och insikter från projektet “Kyrka i digitala rum” utvecklar församlingen inom ramarna för kommunikationsplanen digital närvaro på webben och i sociala medier. Vi kommer att producera digitala gudstjänster, andakter och “studiosamtal”. Vi kommer också att genomföra vuxenpedagogisk verksamhet digitalt.

- *hur församlingens närvaro och synlighet i de nya bostadsområden som nämnts ovan ska öka, utan stora investeringar i lokaler.*

När församlingen återstartar verksamhet efter pandemin framgår det av kommunikationsplanen att församlingen har ambitionen att församlingens verksamhet, såväl fysisk som digital, ska kommuniceras och informeras till alla som bor och vistas i Täby. Församlingens verksamhetsplatser är öppna och tillgängliga miljöer som människor gärna besöker.

- *hur frivilliga och ideella kan engageras i verksamheten*

Församlingens arbete med ideella medarbetare fortsätter. En av församlingens diakoner ansvarar för arbetet kring ideellt medarbetarskap.

### **Diakonalt arbete**

I det diakonala arbetet står människan och människans livsvillkor i centrum. Täby församling har ett stort antal medlemmar i olika åldrar och olika fas i livet. Behovet av stöd och omsorg är stort och kyrkans roll i samhället behöver förstärkas.

*I budget 2022 ska anges*

- *hur det diakonala arbetet inom församlingen kan utvecklas.*

En tydligare kommunikation med kommunens verksamheter för människor i behov av olika typer av stöd ska utvecklas och personliga kontakter upprättas med politiken och förvaltningar.

Behovsinventering av olika typer av gemenskapsfrämjande verksamheter och ideella medarbetares funktion ska göras

Ideellt medarbetarskap ska formaliseras genom utbildningar, tydliga uppgifter för ideella och avtal kring villkor för det ideella medarbetarskapet

- *hur fler kan få ta del av den diakonala verksamhetens olika delar genom tex stöd, individuellt som i grupp.*

Diakonin ska kommunicera sin verksamhet enligt församlingens kommunikationsplattform.

- *hur samarbetet med andra aktörer kan värnas och utvecklas.*

Villkoren för språkcaféet och läxhjälpen förändras när antalet nyanlända minskar och SFI i Täby kommun görs om. Samarbetet med andra aktörer behöver därför finna nya former

## Nya intäkter

Intäkterna från kyrkoavgiften förväntas vika på kort sikt för att därefter stabiliseras på en lägre långsamt uppåtgående nivå. Församlingen behöver öka de alternativa intäkterna till kyrkoavgiften, utan att först göra stora investeringar.

*I budget 2022 ska anges:*

- *en plan för hur intäkterna ska öka med 20 % gentemot utfallet 2019, avseende uthyrning av lokaler och serveringsintäkter*
  - Via lokalförsörjningsplanen identifiera och därmed möjliggöra frigörning av ytor för uthyrning
  - Kontraktera en extern resurs (mäklare) eller tillsätta för en tid en intern resurs för att hitta hyresgäster till frigjorda lokalytor
  - Till en mindre kostnad anpassa ytor för uthyrning genom att frigöra kontorsrum och om möjligt en hel korridor i Tibble kyrka för uthyrning till någon av Täby kommuns 10 000 företagare eller andra.
  - Erbjud parallella minnesstunder med inhyrd tillfällig personal så vi kan ha minnesstunder samtidigt i Täby gård /Lindgården eller någon av de övriga församlingssalarna
  - Synliggöra våra lokaler på hemsidan
  - Marknadsinsatser kring Cafeteria t.ex. genom gatupratare eller våra digitala skyltar
  - Ökade öppettider, helst med ideella krafter, i Tibble kyrkas cafeteria och breddat sortiment av främst fairtradeprodukter
  - Undersöka möjligheten att ha en betalkaffeautomat i anslutning till receptionen på plan 3 Tibble kyrka.
  - En översyn av priser för gravskötsel och askgravlundar
- *förslag på övriga alternativa intäkter*
  - Utvidga Täby gård med en inglasning så att vi kan ta emot större sällskap som vi idag får tacka nej till.
  - Utredda frågan om det finns ett intresse från andra församlingar att ha konfirmationsläger på Karlberg – kräver då eventuell utbyggnad av övernattning.
  - Göra en översyn över våra priser i verksamheten och diskutera principer för ”subvention”
  - Utredda frågan om att bygga ett samarbete med STF kring Karlberg på höst och vår – faller sannolikt för att Karlberg är upptagen med egen verksamhet på höstar och vårar.
  - Via Sensus och andra kanaler erbjuda vår keramikstudio, silversmide, snickeriverkstad till fler.
  - Utredda möjligheten att flytta den förvaring vi har i det ljudisolerade musikrummet för att hyra ut som musikstudio eventuellt även för professionell användning
  - Som alternativ till inglasning av uteplatsen vid Täby gård undersöka möjligheten att anlägga växthus/orangeri som kan erbjuda serveringsmöjligheter.

## Miljö- och hållbarhetsarbete

Att värna Guds skapelse och ha höga ambitioner när det gäller miljö och hållbarhet är en självklarhet i budgetarbetet. Församlingen är sedan hösten 2019 miljödiplomerad enligt fas 2 i Svenska kyrkans miljöledningssystem. I budgetens inledande avsnitt ska redovisas planerade åtgärder för ett hållbart och miljömedvetet arbete inom församlingen.

## Miljö och hållbarhet

### *Miljöarbetet*

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. Arbetet har sedan utvecklas kontinuerligt. Den 24 november 2019 blev församlingen på nytt miljödiplomerad enligt fas 2. Församlingen avser att under 2022 ligga kvar på fas 2.

Den 22 september 2021 antog kyrkorådet en reviderad miljövision och miljöpolicy.

Kyrkorådet har tillsatt en miljöstyrgrupp som på kyrkorådets uppdrag arbetar med strategiska miljöfrågor och som sammankallas av Kyrkoherden. Därtill finns en miljögrupp där en medarbetare från varje verksamhet finns representerad och som sammankallas av en tjänsteman som innehar en 20 %-ig tjänst inom miljö- och hållbarhetssamordning.

### *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 de gemensamma livsvillkoren 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 arbete 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”.

### *Församlingsinstruktion för Täby församling 2021*

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).

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

*Fastställd av Kyrkorådet Täby församling 2021-09-22*

### *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 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:**

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

*Fastställd av Kyrkorådet Täby församling 2021-09-22*

## *Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030)*

2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling, att uppfylla senast år 2030. Anledningen till beslutet är den historiska utmaning världen står inför för att sätta världen på rätt kurs. De nya utvecklingsmålen är universella, och fokuserar lika mycket på Sverige som de gör på världens fattigaste länder. Grundförståelsen för de 17 målen är att hållbar utveckling består av sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner, som samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Täby församling förhåller sig till alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

## Förändringar budget- och verksamhetsplan 2022

- Fortsätta utbyggnaden av solcellsanläggningar på församlingens kyrkor, kapell och andra lokaler - närmast på tur står Tibble kyrka
- Elbil köps in till vaktmästeriet
- Fairtradeförsäljningen utökas i Tibble kyrka och frågan om församlingen ska bli en fairtradeförsamling utreds
- Frågan kring etablering av ett växthus för odling och försäljning av perenna växter i ett eventuellt samarbete med utomstående utreds
- Undersöka hur vi kan begränsa mängden kaffe vi häller ut i slasken och bli bättre på att beräkna efter åtgången
- Etablera samverkansformer med kommunen, företagandet och föreningslivet i Täby kring Miljö- och hållbarhetsfrågor
- Ordna offentliga föreläsningar med forskare, lokalpolitiker, företagare, ideella organisationer kring Miljö- och hållbarhet.
- Inrätta ett rum i Tibble kyrka där digitala möten kan genomföras för att minska påverkan av resor
- Fortsättningsvis när så är lämpligt förorda digitala möten och möjliggöra distansarbete för att minska på resandet
- Uppdatering av mallen vid nyanställningar så att information ges kring miljöarbete, Svenska kyrkans ramavtal och församlingens inköps- och upphandlingspolicy.
- Ta fram en vårdplan med Miljö- och hållbarhetsperspektiv för trädgård, skog samt vatten på Karlberg
- Utredda frågan till utökad kompostering inom begravningsverksamheten
- Undersöka möjligheter till säsongsbaserade menyer inom församling café- och serveringsverksamhet.

### Barnkonsekvensanalys

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkorådet ska verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. Barnkonsekvensanalys är en process där uppgiften är att bedöma och redogöra för vad som är barnets bästa i ett visst tidsbundet sammanhang. Inför arbetet med barnkonsekvensanalyser behövs kunskap om barns livsvillkor i Täby. Kunskapen finns hos barnen själva och den finns hos vuxna som har förmågan att se barnets bästa ur ett barnperspektiv. Det behövs även kunskap om barnkonventionen.

Täby församling genomför en årlig barnkonferens i samarbete med Svenska kyrkans unga i Täby och andra organisationer som uppmärksammar barns situation. Församlingens medarbetare och förtroendevalda samlar in fakta, material och kunskap. De används sedan som underlag vid genomförande av de barnkonsekvensanalyser som ska göras under kalenderåret.

En barnkonsekvensanalys är gjord av denna budget och verksamhetsplan. Det är angeläget att de slutsatser som lyfts fram i analysen beaktas i den löpande verksamheten och inför genomförandet.

### Risk- och sårbarhetsanalys

#### Intäkter

Den huvudsakliga intäkten är kyrkoavgiften. Budgeten baseras på den prognos Skatteverket lämnade i slutet av september 2021 kring utfallet kring församlingens medlemmars inkomster under 2020. Prognosen baseras på genomgångna deklARATIONER. Ytterligare prognoser från Skatteverket under hösten 2021 är den 28 september. Den 10 september släppte kyrkostyrelsen preliminära uppgifter om kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för budgetår 2022, prognosen räknade med oförändrad avgiftssats. Den 6 december räknar Skatteverket med att samtliga deklARATIONER för 2020 är genomgångna och då kommer de med slutgiltiga utfall för 2020 vilket fastställer kyrkoavgiften för



2022. Historiskt ligger de tidiga prognoserna och beskederna lägre än det slutgiltiga utfallet vad avser kyrkoavgiften men den ekonomiska utjämnningen brukar bli högre i de senare prognoserna.

Övriga intäkter är budgeterade till 8,2 Mkr där de största delarna är deltagaravgifter för framförallt lägerverksamhet, intäkter för gravskötsel, serveringsintäkter i samband med minnesstunder samt uthyrningar för kortare eller längre tid. Lägerverksamhetsintäkterna är relativt kända eftersom lägren för 2022 redan är uppbokade, intäkter för minnesstunder är mer osäkra då det beror på antalet avlidna och huruvida man väljer att ha en minnesstund i samband med begravningstjänsten, serviceverksamheten visar också fluktuationer men är hyfsat stabil, hälften av uthyrningen är långtidsuthyrning men den andra delen – korttidsuthyrning kan påverkas mer av plötsliga förändringar.

### **Personalkostnader**

I budgetarbetet har lönerna räknats upp med 2,0 % för 2022. Enligt Svenska kyrkans avtal räknas lönerna upp med 1,89 %.

### **Övriga kostnader**

De största riskerna finns i avhjälpande underhåll – till exempel om stammarna i Tibble kyrka skulle visa sig vara slut. Planerat underhåll är relativt säkert såvida alla projekten kommer igång och det inte blir fördyringar. Kostnaden för externa läger är relativt stabil. Livsmedelskostnaderna styrs av verksamheten på Karlberg och beroende på hur väl minnestunder och serveringar utvecklas. Elpriserna har för 2021 legat på historiskt höga nivåer och kan ändras beroende på hur energiförsörjningen ser ut. Konsultarvoden är en post som kan styras vid uppföljning.

### **Kreditrisk**

Församlingen har under de senaste åren genomfört stora investeringar vilket byggt upp det bokförda värdet på anläggningstillgångarna (199,5 Mkr<sup>1</sup>). Vid bokslutet 2020 överskred anläggningstillgångarnas värde det egna kapitalet (148,3 Mkr) med 51,2 Mkr, resterande del finansierades i huvudsak av långfristiga skulder (60,4 Mkr) men också till del av kortfristiga skulder. Församlingen har vid det senaste bokslutet förbättrat sin likviditet avsevärt från att ha legat kring 98 % 2018 och 2019 till att hamna på 140,6 % i bokslutet 2020 (vilket varit i linje med utfallet 2017 och 2016). Likviditeten definieras genom att man jämför de skulder som snart förfaller med de tillgångar som är fria att betala dessa skulder med – talet bör ligga en bit över 100 % så att likviditetsbrist inte riskerar att uppstå – till exempel om problem uppstår vid förnyelse av lån.

### **Övriga risker**

Övriga risker kan till exempel vara kopplat till Dataskyddsförordningen, externa entreprenörer, uppdragstagare, hyrning av externa läger, naturkatastrofer, andra legala risker med flera. Någon särskild bedömning av dessa görs inte i detta budgetdokument men kan likväl påverka resultatet.

---

<sup>1</sup> Bokslut 2020

## EKONOMISK ÖVERSIKT

Församl exkl begravn.verksh.	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Församlingsavgift, brutto	104 152	104 052	103 146
Ekonomisk utjämning	-27 914	-27 853	-27 981
Utdelning prästlönetillgångar	148	80	148
Övriga intäkter	12 824	7 372	8 059
Verksamhetskostnader	-23 788	-28 453	-33 143
Personalkostnader	-50 936	-51 691	-50 429
Avskrivningar	-6 037	-6 490	-6 635
Finansiella poster	0	-4	-4
Interna intäkter/kostnader	3 841	4 600	4 229
<b>Summa</b>	<b>12 290</b>	<b>1 613</b>	<b>-2 610</b>

### Utgångspunkter

Principerna för hur Täby församling redovisar sin ekonomi är i enlighet med principerna fastställda av Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED). Alla belopp i denna budget och verksamhetsplan anges i tkr (tusen kronor) om inget annat anges. Med förkortningen Mkr avses miljoner kronor. Budgeten är en rambudget. Kyrkoherden har möjlighet att disponera om medel inom budgetramen enligt gällande delegationsordning (5 prisbasbelopp).

## Budget 2022, prognos 2021 och ekonomisk plan 2023 och 2024

Siffrorna för 2020 nedan är baserade på fastställt bokslut 2020. Prognosen för 2021 bygger på utfallet i augusti-21<sup>2</sup>. Siffrorna i resultaträkningen för 2022 baserar sig på sammanställningen av budgetsiffrorna den 5 oktober 2021. Kyrkoavgiften 2022 baseras på Skatteverkets prognos i slutet av september 2021. Verksamhetskostnader för 2023 räknas upp med Riksbankens inflationsmål på 2 % per år och personalkostnaderna med 2 % för 2022 och därefter med 2,5 % per år. Avskrivningstiden på anläggningstillgångarna 2022 är i genomsnitt 14 år. Från 2023 räknas med en motsvarande genomsnittlig avskrivningstid. Till investeringarna för 2023 och 2024 är investeringen enligt utbytesplanen i begravningsverksamheten tillagd. I begravningsavgiften för 2022 ligger underhållsåtgärder på 5,0 Mkr, för 2023 och 2024 finns inga underhållsåtgärder budgeterade för begravningsverksamheten – kostnaden för begravningsverksamheten har räknats upp med inflation och löneökning för dessa år – möjligtvis kan begravningsavgiften räknas upp något om hänsyn tas till dess andel av avskrivningarna för 2022 års investeringar – det rör sig då om max 3–400 tkr per år.

Enhet: tkr	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RESULTATRÄKNING (TKR)</b>					
Kyrkoavgift	104 152	104 084	103 146	105 673	106 991
Begravningsavgift	28 092	30 159	34 737	30 540	31 201
Ekonomisk utjämning	-27 914	-27 914	-27 981	-28 575	-28 415
Reavinster/reaoförluster	6 579	38			
Bidrag större underhåll	71	0			
Övriga intäkter	6 341	7 170	8 176	8 340	8 506
<b>S:a intäkter</b>	<b>117 321</b>	<b>113 536</b>	<b>118 078</b>	<b>115 977</b>	<b>118 284</b>
Personalkostnader	-59 216	-59 163	-60 612	-62 158	-63 712
Övriga kostnader	-32 205	-30 542	-37 002	-37 742	-38 497
Avskrivningar	-11 544	-12 686	-13 351	-13 746	-13 701
Större underhåll	-1 406	-2 450	-8 920	-9 925	-3 700
<b>S:a kostnader</b>	<b>-104 371</b>	<b>-104 841</b>	<b>-119 885</b>	<b>-123 571</b>	<b>-119 610</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>12 950</b>	<b>8 695</b>	<b>-1 806</b>	<b>-7 594</b>	<b>-1 326</b>
Finansiella intäkter	217	41	101	0	0
Finansiella kostnader	-877	-850	-904	-773	-743
<b>S:a finansiella poster</b>	<b>-660</b>	<b>-809</b>	<b>-803</b>	<b>-773</b>	<b>-743</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>12 290</b>	<b>7 886</b>	<b>-2 610</b>	<b>-8 367</b>	<b>-2 069</b>
<b>Likviditet</b>	<b>141%</b>	<b>172%</b>	<b>163%</b>	<b>150%</b>	<b>158%</b>

<sup>2</sup> Antaganden gällande utfall 2021 i % av årsbudget, Begravningsavgiften 100 %, Övriga intäkter 76 %, Personalkostnader 97 %, Övriga kostnader 90 %, fastigheter 100 %, större underhåll 70 % allt i övrigt 100 %.

## Balansräkning

I nedanstående balansräkning räknas det med att samtliga A respektive A23 och A24-åtgärder genomförs. Budgeten medför en investering på 7,9 Mkr för 2022. Till A23 respektive A24 åtgärderna har utbytesplanen i begravningsverksamheten lagts till. Investeringen ligger under avskrivningarna vilket innebär ett positivt netto på kassaflödet. För 2021 och 2022 sker en återbetalning på 5,2 Mkr respektive 2,9 Mkr för begravningsverksamhetens tidigare överskott (minskar kortfristig skuld respektive långfristig skuld med samma belopp), för 2021 prognostiseras ett resultat på 2,6 Mkr i begravningsverksamheten vilket ska betalas 2023 (går från långfristig till kortfristig skuld 2022). Långfristig skuld minskar med amorteringen 2 Mkr per år.

Enhet: tkr	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Likviditet</b>	141%	172%	163%	150%	158%
<b>BALANSRÄKNING (årets slut)</b>					
<b>Tillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	199 410	197 239	191 813	185 207	179 526
Årets försäljning	ange med neg värde==>				
Årets investering	ange med pos värde==		7 925	7 140	8 020
Årets avskrivning	ange med neg värde==		-13 351	-13 746	-13 701
Finansiella anläggningstillgångar	57	57	57	57	57
Omsättningstillgångar	31 856	35 854	34 154	28 190	30 177
<b>S:a tillgångar</b>	<b>231 323</b>	<b>233 150</b>	<b>226 024</b>	<b>213 454</b>	<b>209 760</b>
<b>Eg kap o skulder</b>					
Eget kapital	148 258	156 144	153 535	145 168	143 099
Långfristiga skulder	60 406	56 166	51 544	49 544	47 544
Årets amortering	ange med neg värde==		-4 622	-2 000	-2 000
Årets nyupplåning	ange med pos värde==>				
Villkorade bidrag	0	0			
Kortfristiga skulder	22 659	20 840	20 946	18 743	19 118
<b>S:a eget kapital o skulder</b>	<b>231 323</b>	<b>233 150</b>	<b>226 024</b>	<b>213 454</b>	<b>209 760</b>

## Nyckeltal

Jämfört med Svenska kyrkan totalt ligger församlingen under riksgenomsnittet vad avser likviditetsmättet enligt definition nedan. Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetsintäkterna har församlingen tidigare legat markant bättre än riksgenomsnittet – riksgenomsnittet har gått ner under senare men för 2022 ligger församlingen markant bättre men med ett närmande till riksgenomsnittet för de kommande åren. Eftersom prognosen är en förlust är värdesäkring av det egna kapitalet negativt – riksgenomsnittet 2019 visade en positiv värdesäkring. Egeninsatsen vad avser byggnadsunderhåll är 100 % i budgeten.

Kostnaden i budgeten för församlingsfastigheterna är 15,4 Mkr och för byggnaderna i begravningsverksamheten 13,8 Mkr eller totalt 29,2 Mkr vilket är 24,4 % av verksamhetsintäkterna. Rekommendationen från stiftskansliet är att man bör eftersträva att ligga på max 18 % av verksamhetsintäkterna.

	2020	2022	2023	2024
Målsatt kapital		80 000	80 000	80 000
Eget kapital		153 535	145 168	143 149
Varav rörelsekapital 1)		13 908	10 147	11 759
Varav anläggningsskapital 2)		139 627	135 021	131 390
Likviditet, mån KA-netto 3)		2,2	1,6	1,8
<i>Riksgenomsnitt, månader</i>	7,0			
Personalkostnad, % av verksamhetsintäkter		51%	54%	54%
<i>Riksgenomsnitt, procent</i>	55%			
Värdesäkring av eget kapital 4)		-1,7%	-5,8%	-1,4%
<i>Riksgenomsnitt, procent</i>	6,5%			
<i>Egeninsats byggnadsunderhåll, riksgenomsnitt 5)</i>	67%			

1) Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i balansräkningen.

2) Med anläggningsskapital avses den del av eget kapital som inte är rörelsekapital, dvs anläggningstillgångar till den del dessa inte är belånade.

3) Likviditet, mån KA-netto: Genom att sätta rörelsekapitalet i relation till årets kyrkoavgiftsintäkt efter avräkning mot ekonomisk utjämning får man ett mått på hur länge församlingen skulle klara att betala sina utgifter utan någon kyrkoavgiftsintäkt.

4) Värdesäkring av eget kapital får man fram genom att sätta årets resultat i relation till det egna kapitalet vid årets ingång.

5) Underhållsåtgärder på Svenska kyrkans byggnadsbestånd finansieras till viss del av kyrkoantikvarisk ersättning, kyrkounderhållsbidrag och andra bidrag.

## Verksamhetsindelad resultat

I den följande budgeten är församlingens resultat indelat efter verksamhetsområden.

Benämning	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Grundläggande uppgift				
101 Verksamhetsgemensamt	72 795	74 613	74 607	75 736
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-12 655	-11 579	-11 880	-14 031
140 Undervisning - övergripande	-965	-768	-1 164	-1 525
150 Undervisning - barn	-4 454	-5 251	-4 489	-5 530
160 Undervisning - ungdom	-2 508	-2 491	-3 209	-2 856
170 Undervisning - konfirmander	-12 142	-11 201	-11 336	-11 525
180 Undervisning - vuxna	-1 240	-1 309	-675	-633
210 Diakonal verksamhet	-4 686	-5 320	-4 947	-5 081
260 Mission	-139	-183	-139	-90
<b>Summa grundläggande uppgiften exklusive verksamhetsgemensamt</b>	<b>-38 787</b>	<b>-38 103</b>	<b>-37 838</b>	<b>-41 270</b>
Övrig kyrklig verksamhet				
310 Övrig församlingsverksamhet	-4 017	-4 208	-3 018	-3 499
360 Serviceverksamheten	44	233	-90	793
410 Skattepliktig rörelse	-5	4	4	8
<b>Summa övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>-3 979</b>	<b>-3 971</b>	<b>-3 104</b>	<b>-2 698</b>
<b>Summa kyrklig verksamhet utöver verksamhetsgemensamt</b>	<b>-42 766</b>	<b>-42 075</b>	<b>-40 942</b>	<b>-43 968</b>
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	-1 105	-1 470	-806	-725
580 Verksamhetsledning	-1 466	-1 496	-1 234	-1 479
<b>Summa Styrning och ledning</b>	<b>-2 572</b>	<b>-2 966</b>	<b>-2 040</b>	<b>-2 204</b>
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-7 286	-7 469	-6 686	-7 788
630 Gemensamma kostnader och administration	-7 045	-7 693	-6 345	-7 197
Summa Administration	-14 331	-15 162	-13 031	-14 985
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 838	-2 089	-1 463	-1 380
660 Kyrkor och kapell	-1 312	-1 280	-1 235	-1 328
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-8 636	-7 427	-7 362	-10 347
680 Övriga fastigheter	-3 102	-1 996	3 337	-1 869
Summa församlingsfastigheter	-15 889	-12 791	-6 722	-14 923
<b>Summa Stödjande verksamhet</b>	<b>-30 220</b>	<b>-27 953</b>	<b>-19 753</b>	<b>-29 907</b>
690 Finansiella poster	153	59	418	302
<b>Församlingsresultat</b>	<b>-2 610</b>	<b>1 678</b>	<b>12 290</b>	<b>-41</b>
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	34 737	32 847	31 024	32 216
810 Administration och ledning	-8 334	-8 490	-7 404	-8 287
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-14 095	-13 642	-12 546	-10 703
860 Fastigheter och mark	-12 308	-10 715	-8 142	-8 021
<b>Summa Begravningsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>2 933</b>	<b>5 205</b>
Summa	-2 610	1 678	15 222	5 164
Begravningsverksamhetens resultat (budgeterat/bokfört utan verksamhet)	0	0	-2 933	-5 205
<b>Summa exkl begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>-2 610</b>	<b>1 678</b>	<b>12 290</b>	<b>-41</b>

## Intäktsposter

### Kyrkoavgiftens utveckling för Täby församling – prognos slutet av september 2021

#### Kyrkoavgiften

##### Intäktsprognos

För att beräkna kyrkoavgiften används den Excel-modell som den nationella nivån har tagit fram. Kyrkoavgiften för budget 2022 är ett förskott baserat i huvudsak på de faktiska deklarerade inkomsterna hos församlingens medlemmar två år före budgetåret, det vill säga inkomstår 2020 (Corona-året). Deklarationerna för 2020 är inte färdiggenomgångna i sin helhet förrän i början av december 2021.

Nationell nivå har beräknat att församlingens kyrkoavgift kommer att utvecklas 0,3 %-enheter bättre än riksgenomsnittet för 2022. Vid simulering av kyrkoavgiften för åren 2023-2026 görs antagandet att församlingens kyrkoavgiftsunderlag ligger 0,5 %-enheter bättre än för riksgenomsnittet. De senaste 5 åren har församlingen legat i genomsnitt 0,4 %-enheter bättre än riksgenomsnittet. Förändringen i antalet medlemmar baseras på den simulering som gjorts under det nedanstående avsnittet ”Medlemsprognos Täby församling”.

Med ovanstående parametrar presenteras nedanstående simulering av kyrkoavgiften.

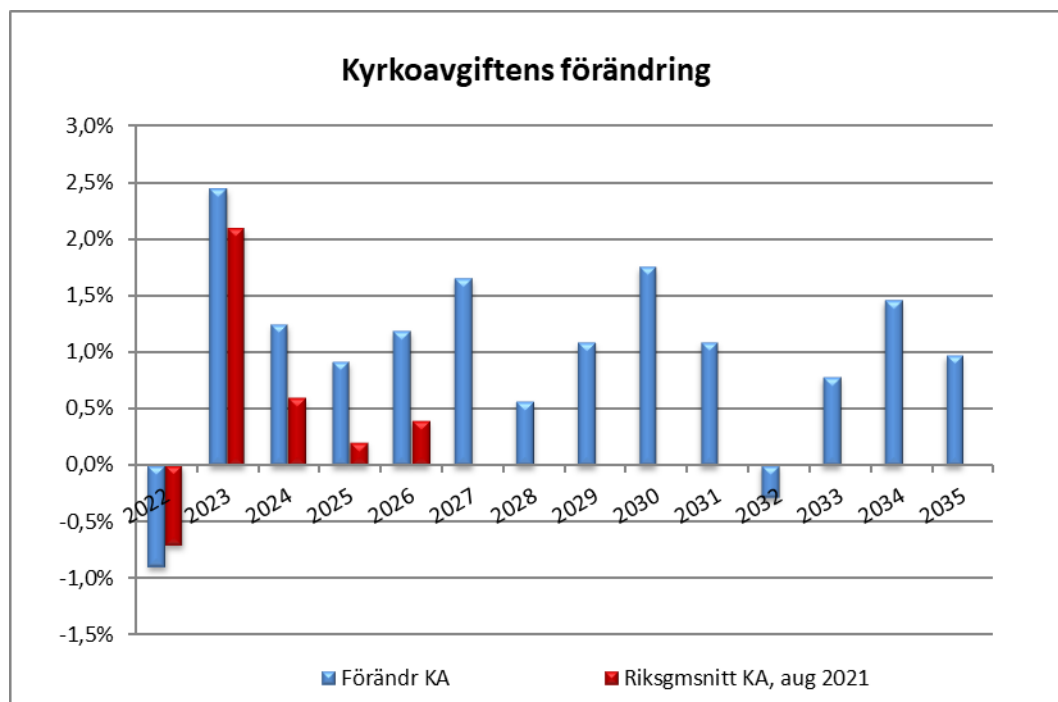
##### Kyrkoavgiftens utveckling 2022-2026

<i>Miljontals kr om inget annat anges</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Förskott KA	101,9	103,6	104,4	105,8	106,8
Slutavräkning KA	1,3	2,1	2,6	2,2	2,4
KA	103,1	105,7	107,0	108,0	109,3
Ek utj	-28,0	-28,6	-28,4	-28,8	-29,2
KA-netto	75,2	77,1	78,6	79,2	80,0
Förändr KA	-0,9%	2,4%	1,2%	0,9%	1,2%
<i>Riksgmsnitt KA, aug 2021</i>	<i>-0,7%</i>	<i>2,1%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,4%</i>
Avg und KA, tkr	13 582 702	13 813 608	13 924 117	14 105 131	14 246 182
Avg und KA/tillhörig, tkr	325	334	340	347	354
<i>Riksgmsnitt SKR, aug 2021</i>	<i>241</i>	<i>247</i>	<i>253</i>	<i>260</i>	<i>265</i>
<i>Förändr timlön SKR, aug 2021</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,4%</i>	-	-

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Antal medlemmar 1 jan	41 318	40 968	40 610	40 189	39 717

KA= Kyrkoavgift, BA=Begravningsavgift, KA-netto = Summan av kyrkoavgift plus ekonomisk utjämning, Ek utj = Ekonomisk utjämning, Avg. und.= Avgiftsunderlag, Timlön enligt konjunkturlönestatistiken

Med ett inflationsmål på 2 % och löneökningar som brukar hamna på mellan 2-2,5 % förväntas utveckling av Kyrkoavgiften inte nå upp till dessa nivåer med ett möjligt undantag 2023 som speglar ekonomins återhämtning under 2021.



### Begravningsavgift

Enligt principerna som närmare presenterats i avsnittet begravningsverksamheten i inledningen av detta dokument så ska begravningsverksamheten vara självfinansierande och inte påverka församlingens resultat. Församlingen ställning kan förändras (balansräkning) beroende på investeringar i verksamheten men kostnaden och finansiering för detta belastas begravningsverksamheten. Även vissa gemensamma administrativa funktioner ska belasta begravningsverksamheten i enlighet med modellen för särredovisning. I föreslagen budget äskas 34,7 (32,8) Mkr för begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhetens utveckling under 10 år;

	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Begravningsavgift, kr	34 737 000	32 847 000	28 091 719	27 011 086	27 939 034	25 377 683	30 089 364	36 502 286	29 932 476	26 736 215
	Prognos 2022*	Prognos 2021*	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invånare Täby kommun	75 480	74 080	72 755	71 874	71 397	70 405	69 386	68 281	67 334	66 292
B.avg. per invånare	460 kr	443 kr	386 kr	376 kr	391 kr	360 kr	434 kr	535 kr	445 kr	403 kr
	Sim. 2022**	Sim 2021**	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Antal gravsättningar	400	400	383	327	395	356	319	323	360	334
B.avg. per gravsatt	86 843 kr	82 118 kr	73 347 kr	82 603 kr	70 732 kr	71 286 kr	94 324 kr	113 010 kr	83 146 kr	80 049 kr

\* Baserat på Täby kommuns befolkningsprognos 2019–2040

\*\* Hypotes 400 gravsättning = mer än högsta nivån hittills

En ökning av begravningsavgiften med mer än 10 % från ett år till ett annat behöver ett skäl anges till ökningen för att registrering av budgeten ska kunna ske.

### Avgifter i verksamheten

I bilaga specificeras avgifter och priser för några av församlingens verksamheter, listan är inte uttömmande.



## Kostnadsposter

### Personalkostnader

Lönekostnaderna på inrättade tjänster är uppräknade med 2,0 procent för 2022 och därefter med 2,5 procent per år. I personalkostnaderna ingår förutom löner för personal också arvoden, sociala avgifter, utbildning och handledning, kostnader för personalrekrytering samt frisk- och hälsovård. Vissa av dessa poster, utbildning och handledning och hälso/friskvård brukar budget ligga över det verkliga utfallet – personalen använder inte förmånerna fullt ut eller genomför inte fortbildning som tänkt.

PERSONALKOSTNADER	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Löner	41 147	41 909	41 652	41 959	40 210	38 577
Arvoden förtroendevalda	615	623	552	565	654	585
Artistarvoden m.m F-skatt (6997)	1 710	1 689	937	1 536	1 563	1 484
Uppdragstagare och artister utan F-skatt	0	0	247	235	375	877
Inhyrd personal (68xx)	1 300	1 150	1 857	1 142	880	215
Traktamenten, bilersättning och förmåner	274	384	336	461	356	321
Sociala avgifter, pensioner enl lag och avtal	15 586	15 937	14 845	16 078	15 641	15 541
Utbildning och handledning	1 767	1 572	770	1 185	858	934
Personalrekrytering	180	200	38	37	123	217
Personalrepresentation/ hälsovård/friskvård	1 042	1 004	776	844	775	761
	<b>63 621</b>	<b>64 467</b>	<b>62 009</b>	<b>64 042</b>	<b>61 435</b>	<b>59 513</b>
Verksamhetsintäkter	119 495	116 558	117 321	112 595	111 194	105 644
Andel av verksamhetsintäkter	53,2%	55,3%	52,9%	56,9%	55,3%	56,3%

I redogörelsen för nyckeltal tidigare i dokumentet så ligger personalkostnadernas andel på 51 % av verksamhetsintäkterna vilket är under Svenska kyrkans genomsnitt på 55 %. I tabellen ovan räknas även artistarvoden med vikariekostnader (med F-skatt) och inhyrd personal in och då blir personalkostnadernas andel av verksamhetsintäkterna 53,2 % för budget 2022, vilket fortfarande är lägre än Svenska kyrkans genomsnitt.

### Ekonomisk utjämning

Svenska kyrkan har ett inomkyrkligt utjämningssystem. Församlingen förväntas betala något mer i inomkyrklig utjämning än för 2021.

### Underhåll och investeringar

I denna budget och verksamhetsplan definieras underhåll och investeringar vad gäller fastigheter och verksamhetsplatser enligt följande.

A-åtgärder är sådana åtgärder som är nödvändiga under 2022 för att inte förstöra eller urholka det ekonomiska värdet på lokalen eller byggnaden. A23-åtgärder är motsvarande åtgärder som under A fast som kan vänta till 2023 och motsvarande gäller för A24-åtgärder. B-åtgärder är sådana åtgärder som ligger i linje med utvecklingen av församlingsverksamheten eller i linje med själva utvecklingsområdet lokalutnyttjande. Åtgärder för att öka fastighetens värde eller användningsområde. C-åtgärder är övriga åtgärder som identifierats.

Det totala planerade underhållet<sup>3</sup> är beräknat till 3,97 Mkr i församlingsverksamheten och 4,95 Mkr i begravningsverksamheten. Avhjälpande underhåll<sup>4</sup> är budgeterat till 1,3 Mkr (utfall 2,2 Mkr 2020) i församlingsverksamheten och 1,4 Mkr (utfall 1,3 Mkr 2020) i begravningsverksamheten.

Investeringarna är beräknade till 3,16 Mkr i församlingsverksamheten och 4,76 Mkr i begravningsverksamheten. I en bilaga i slutet av dokumentet återfinns en specifikation över de investeringar och underhållsåtgärder som församlingen planerar att genomföra under 2022.

<sup>3</sup> Med planerat underhåll avses åtgärder som syftar till att återställa en byggdels funktion. Planerat underhåll omfattar aktiviteter för underhåll av mark, byggnad utvändigt, byggnad invändigt samt installationer, som kan budgeteras i en flerårig underhållsplan. Planerat underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Källa SLL vd. för Ekonomi- och verksamhetsstyrning

<sup>4</sup> Avhjälpande underhåll (corrective maintenance) avser åtgärder som utförs för att återställa utrustning i driftduligt skick efter ett fel (bortfall av funktion) (ofta kallat reparation). – källa Wikipedia. Åtgärden har normalt inte kunnat förutses.

## Övriga kostnader

Förutom avseende lönekostnader har inte någon generell uppräknings gjorts för övriga kostnader utan dessa har beräknats utifrån vad verksamheten har budgeterat och vad Kyrkofullmäktige beslutat avseende investeringar och underhållsåtgärder inom begravnings- och fastighetsidan.

## Medlemsutveckling för Svenska kyrkan

Pandemin bidrog inte till ökade utträden under 2020, utan istället låg utträdena under året totalt sett på en lägre nivå jämfört med 2019. Generationsväxlingen slog dock igenom hårdare under 2020 än tidigare år på grund av kraftig överdödlighet bland äldre till följd av pandemin. Äldre personer är också i hög grad medlemmar i Svenska kyrkan. Sammantaget var ändå det totala medlemstappet under 2020 lägre än året innan och lägre jämfört med nuvarande medlemsprognos. Den preliminära statistiken visar att utträdesnettot (antal utträden minus antal inträden) var lägre under 2021 års tre första månader jämfört med samma period förra året.

## Medlemsprognos Täby församling

På uppdrag av Kyrkokansliet genomförde Statisticon 2013 en medlemsprognos för Täby församling åren 2014–2030. Enligt denna prognos kommer cirka 48 % av invånarna i Täby kommun vara kyrkotillhöriga 2030. Efter att denna prognos gjordes var under några år antalet aktiva utträden betydligt högre än prognostiserat vilket sannolikt innebär att antalet kyrkotillhöriga kommer att vara lägre år 2030. Täby församling hade vid 2021 års inledning 56,8 (58,1) procent kyrkotillhöriga vilket är 1,6 (1,8) % -enheter över riksgenomsnittet (55,2 % enligt SCB). De senaste sex åren har antalet kyrkotillhöriga minskat i genomsnitt med 1,0 % men de senaste tre åren har minskningen legat på 1,3 % i genomsnitt.

Under 2020 minskade andel medlemmar med 1,3 (1,3) % -enheter. Minskningen förklaras till lika delar av en negativ generationsväxling och ett negativt in/utträdesnetto medan inflyttningsnettot gav en positiv påverkan. De senaste åren innan så förklarades minskningen i huvudsak av aktiva utträden men även generationsväxling och flyttningsnetto har varit negativt.

Täby kommun har publicerat en befolkningsprognos för åren 2021–2041. I denna prognos passerar Täby kommun 100 000 invånare 2040 vilket är nedjustering mot tidigare prognos från 2018. Utifrån SCB:s utfall från befolkningsutvecklingen under första halvåret 2021 så kan även prognosen för 2021–2041 ligga något högt. Simuleringen som följer nedan gällande medlemsutveckling baseras på Täby kommuns befolkningsprognos 2021–2041 där medlemsantalet för åren 2023–2035 baseras på en årlig nedgång i antalet kyrkotillhöriga med 1,5 % -enheter.

	År	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
<b>Täby kommun 1 januari</b>		71531	71874	72755	74080	75480	76840	78180	79550
<b>Medlemmar 1 jan</b>		42333	41777	41318	40968	40610	40189	39717	39220
<b>Förändring antalet medlemmar</b>		-1,12%	-1,31%	-1,10%	-0,85%	-0,87%	-1,04%	-1,17%	-1,25%
<b>Kyrkotillhöriga (%)</b>		59,2%	58,1%	56,8%	55,3%	53,8%	52,3%	50,8%	49,3%
<b>Förändring tillhöriga %-enheter</b>		-1,7%	-1,1%	-1,3%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%

\* Baserat på Täby kommuns befolkningsprognos 2021–2041

Antalet medlemmar den 1 januari 2022 är en skattning baserat på antalet medlemmar, utträden, flyttningsnetto och generationsskifte per den 7 september 2021

Enligt SCB har antalet invånare i Täby kommun ökat med 270 invånare första halvåret 2021 vilket kan innebära att siffran för 2022 är något hög

Medlemsutveckling per den 7 september 2021:

**Medlemmar**

Vid årsskiftet 20/21	41318	
Aktiva utträden	-183	
Inträden	42	
Övrig förändring*	-59	* Generationsskifte/nettoflyttningar
<u>Per 2021-09-07</u>	<u>41 118</u>	

# VERKSAMHETSPLAN

## DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

### 101 Verksamhetsgemensamt

101	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Församlingsavgift, brutto	104 152	104 052	103 146
Ekonomisk utjämning	-27 914	-27 853	-27 981
Utdelning prästlönetillgångar	148	80	148
Verksamhetskostnader	-310	-340	-375
Personalkostnader	-1 389	-1 190	-2 107
<b>Summa</b>	<b>74 687</b>	<b>74 749</b>	<b>72 831</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Här ingår församlingens huvudsakliga intäkt från kyrkoavgiften, intäkter från prästlönetillgångar samt den ekonomiska utjämningen och vissa gemensamma verksamhetskostnader, främst medlemskap i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ökar i takt med församlingens lönekostnader och sänktes för 2021 från tidigare 0,68 % till 0,63 % av bruttolönesumman för 2019 med en rabatt på cirka 32 tkr. För 2022 ligger ett förslag om ytterligare sänkning att beslutas av SKAO:s fullmäktige i november 2021. I medlemsavgiften ingår bland annat support inom arbetsgivarfrågor, avtalsförhandlingar, utbildningar samt expertis inom begravningsfrågor.

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	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-4	-6	-6
Personalkostnader	-76	-130	-30
<b>Summa</b>	<b>-80</b>	<b>-136</b>	<b>-36</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Att vara församling bygger på gemenskap och delaktighet. Ansvaret för arbetet i församlingen delas mellan olika funktioner; förtroendevalda samt anställda och ideella medarbetare. Täby församling vill ta vara på människors kunskap och erfarenheter och ge utrymme för människors ideella engagemang i församlingens olika verksamheter.

Att möjliggöra för ideella insatser är en angelägenhet för hela församlingen, i alla dess delar. Varje verksamhet ansvarar för att ge plats och att ge stöd till personer som vill engagera sig. Vid alla församlingens verksamhetsplatser - med samordnare och verksamhetsråd vid kyrkorna - kan församlingen rekrytera och utbilda ideella medarbetare. Kyrkorådet antog riktlinjer för ideellt medarbetarskap 2018-08-29. En av församlingens diakoner ansvarar för arbetet med ideella medarbetare. Det finns en referensgrupp för ideellt arbete.

Gemensamt ordnas introduktions- och fördjupningsutbildningar, Tackfest Ideell och församlingens adventskaffe. Församlingen har gemensamma verktyg på intranätet som stöd till medarbetare i arbetet med ideellt engagemang.

## GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

I sändning och tjänst för världen är gudstjänsten centrum för församlingens liv, en källa till ord och handling.

Gudstjänsten är del av skapelsens lovsång som aldrig tystnar. I gudstjänsten blir Gud ärad, tron får näring genom förkunnelsen, firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. I gudstjänsten välsignas, utmanas och upprättas det liv vi lever. Täby församling firar gudstjänster i de egna kyrkorummen, i olika verksamheter, på fängelset och vård- och omsorgsboenden. Gudstjänsten ska präglas av liturgisk skönhet, god förkunnelse, musik av olika slag och mångas delaktighet. Gudstjänsten ska vara angelägen och autentisk.

Täby församling har flera gudstjänstrum där gudstjänsten firas på olika sätt beroende på de som vanligtvis kommer, rummets möjligheter och ekumeniskt ansvarstagande för den världsvida kyrkan. Gudstjänsten är fylld av många språk – det talade, tystnadens, musikens, bildernas, rummets, rörelsens och kroppens språk.

Kyrkorummen ska vara välkomnande och tillgängliga för alla. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att erbjuda gudstjänster och kyrkomusikalisk verksamhet i oprövade former.

Församlingen är tillmötesgående mot kristna från andra traditioner och kyrkorummen upplåts gärna till samfund som är medlemmar i Sveriges kristna råd.

Täby församling erbjuder genom kyrkomusiken gudstjänstupplevelser som förstärker andra uttrycksformer och kulturupplevelser i konsertverksamheten, som ger besökare en känsla av tillhörighet till kyrkorummen och körsångare en värdefull upplevelse.

---

Täby församling bedriver begravningsverksamhet. Begravningsplatserna är en fortsättning av begravningsgudstjänsten, som används till att omhänderta avlidnas kvarlevor oavsett om de tillhört Svenska kyrkan eller inte. De av församlingen förvaltade och skötta begravningsplatserna utgör ett kollektivt minne för Täby. Platserna ska vara vackra så att människor gärna vistas där.

### 111 Gudstjänster och kyrkliga handlingar övergripande

111	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	72	5	55
Verksamhetskostnader	-521	-732	-1 202
Personalkostnader	-5 755	-3 484	-3 314
Avskrivningar	-34	-18	-18
Interna intäkter/kostnader	0	-19	-21
<b>Summa</b>	<b>-6 237</b>	<b>-4 248</b>	<b>-4 500</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten har som syfte att genom arbete med präster och musiker inom ramen för avdelningen för gudstjänst och musik planera och samverka kring gemensamma frågor inom verksamhetsområdet.

Följa planen för fortbildning och kompetensutveckling. Enskilda medarbetare deltar i fortbildning och kompetensutveckling utifrån plan utformad under det årliga medarbetarsamtalet. Alla medarbetare erbjuds handledning vid behov.

Två av församlingens präster genomgår Kvalificerad fortbildning Predikan.

#### Kyrkliga inventarier

Till Tibble kyrka införskaffas sex altarljusstakar i silver formgivna av Anna-Stina Åberg, Nyköping. Tibble kyrka saknar vackra och funktionella ljusstakar till altaret som kan spegla ljusspelet i kyrkorummets stora glasmosaik.

Altarljusstakarna bidrar till den liturgiska skönhet i församlingens gudstjänster som församlingsinstruktionen 2021 beskriver.

## 112 Huvudgudstjänster

112	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-248	-167	-177
Personalkostnader	-1 882	-2 555	-2 797
<b>Summa</b>	<b>-2 129</b>	<b>-2 722</b>	<b>-2 974</b>

### 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. Kyrkomusiken är i den lutherska traditionen med psalmsången som viktig del av förkunnelsen ett arv att förvalta. Församlingens kyrkomusiker och körerna verksamma i församlingen bidrar till detta.

Varje sön- och helgdag firas huvudgudstjänst under terminstid enligt Kyrkohandbok för Svenska kyrkan i samtliga fem kyrkorum i församlingen. De huvudgudstjänstformer som firas i Täby församling fastställdes av Kyrkorådet 2018-04-25. Kyrkorådet och kyrkoherden samråder kontinuerligt om gudstjänstlivet i församlingen. Kyrkoherden fastställer en plan för gudstjänsternas firande.

### Förändringar

Kristi himmelfärds dag samt Tacksägelsedagen firas församlingens gemensam huvudgudstjänst på Karlberg utöver gudstjänsterna i församlingens kyrkor.

## 115 Kyrkliga handlingar

115	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	566	440	440
Verksamhetskostnader	-740	-1 025	-1 064
Personalkostnader	-2 563	-2 643	-3 245
Interna intäkter/kostnader	-62	0	0
<b>Summa</b>	<b>-2 799</b>	<b>-3 228</b>	<b>-3 869</b>

### 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, som revideras kontinuerligt.

### Förändringar

Året kommer att präglas av att dopet är fokus i församlingens arbete.

## 1159 Minnesstunder

1159	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	625	1 200	1 440
Verksamhetskostnader	-226	-670	-803
Personalkostnader	-359	-918	-1 030
<b>Summa</b>	<b>40</b>	<b>-388</b>	<b>-393</b>

### 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.

### Förändringar

Målsättningen är att Minnesstunder ska öka serveringsintäkterna med 20% under år 2022 jämfört med år 2019. Antalet kommande begravningar utgör underlaget för antalet minnesstunder och är helt avgörande huruvida vi kan nå målet.

Vi behöver också tex kunna genomföra fler minnesstunder parallellt med varandra i församlingens olika sällskapsrum samt ha möjlighet att erbjuda större minnesstunder med fler deltagare. För att öka antalet sittplatser och effektivisera serveringsutrymmet i Täby gård där de flesta minnesstunder genomförs föreslås att man glasar in uteplatsen.

Vi kommer att bjuda in begravningsbyråer för att visa våra menyer och lokaler samt jobba med hur vi presenterar och marknadsför minnesstunderna på bästa sätt genom församlingens hemsida och en broschyr. Minnesstunder kommer att ha ett ökat behov av vikarieresurser samt en högre budget för livsmedelsinköp under år 2022.

Vi kommer att arbeta vidare med att kvalitetssäkra livsmedelsinköp och transporter utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt fortsätta jämföra inköspriser hos våra leverantörer. Tydliga vegetariska alternativ kommer att erbjudas vid minnesstunden.

### 116 Verksamhet på andra språk än svenska

116	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-6	-29	-29
Personalkostnader	-76	-91	-112
<b>Summa</b>	<b>-82</b>	<b>-120</b>	<b>-141</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kyrkohandboken för Svenska kyrkan finns från och med pingstdagen 2020 översatt till bland annat finska och samiska. Församlingen firar finskspråkiga gudstjänster och uppmärksammar finländska högtider. Församlingen har inlett ett samarbete inom Roslags kontrakt för att fira engelskspråkiga gudstjänster i Tibble kyrka.

### Förändringar

Gudstjänster erbjuds på engelska.

### 118 Övriga gudstjänster

118	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-5	-10	-10
Personalkostnader	-556	-600	-545
<b>Summa</b>	<b>-561</b>	<b>-610</b>	<b>-555</b>

### 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 Equmeniakyrkan. Församlingen firar Sinnesrogudstjänster regelbundet.

Vidare hålls som komplement till huvudgudstjänsten mässa under veckan eller annan övrig gudstjänst i de olika kyrkorummen under terminstid, ofta i relation till verksamhet som bedrivs i aktuell kyrka vid tillfället.

## 1182 Verksamhetsråd

1182	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	0	-50	-25
Personalkostnader	-111	-213	-198
<b>Summa</b>	<b>-112</b>	<b>-263</b>	<b>-223</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsråden är i sin nuvarande form rådgivande organ för församlingslivet i respektive kyrka. De är ett utflöde av kyrkorådet och inledde i dessa nya former sitt arbete 2018 enligt Instruktion för verksamhetsråden i Täby församling fastställd av Kyrkorådet 2017-12-13. Samordnarna deltar i verksamhetsråden enligt Instruktion för samordnare i Täby församling 2018-04-03.

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.

## UNDERVISNING

I sändning och tjänst för världen och med gudstjänsten som centrum är undervisningen den kristna trons växtplats för människor med olika erfarenhet av liv och tro.

Täby församling bedriver undervisning för att erbjuda människor i alla åldrar att dela kunskap om och erfarenhet av tron på Gud. Undervisningen kan beskrivas som församlingens dopundervisning och dopuppföljning. Den är ett svar på uppdraget "döp och lär".

Undervisningen möter människor varhelst de befinner sig på trons väg och visar på den kristna tron som en möjlig tolkningsnyckel genom erfarenheter, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen relateras till Bibeln som vittnesbörd om Guds handlande och människors erfarenheter av Gud.

Församlingens undervisning ska i sitt förhållningssätt motverka fördomar, diskriminering, sarkasm, ytlighet, sexualisering och hårda attityder.

### 141 Undervisning – övergripande

141	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-1	0	0
Personalkostnader	-1 163	-768	-950
Interna intäkter/kostnader	0	0	-15
<b>Summa</b>	<b>-1 164</b>	<b>-768</b>	<b>-965</b>

Arbetstid för avdelningsmöten och avdelningsdagar.

### 151 Barnverksamhet – övergripande

151	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-7	-27	-27
Personalkostnader	-382	-218	-212
Interna intäkter/kostnader	0	-17	0
<b>Summa</b>	<b>-390</b>	<b>-262</b>	<b>-239</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Följa planen för fortbildning och kompetensutveckling. Enskilda medarbetare deltar i fortbildning och kompetensutveckling utifrån plan utformad under det årliga medarbetarsamtalet. Alla medarbetare erbjuds handledning vid behov.



## 1521 Kyrkans öppna förskola

1521	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	4	2	2
Verksamhetskostnader	-50	-122	-183
Personalkostnader	-785	-921	-821
<b>Summa</b>	<b>-831</b>	<b>-1 041</b>	<b>-1 002</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Öppen verksamhet med kristen prägel som vänder sig till hemmavarande föräldrar eller andra vuxna med barn ca 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 döpts under året till dopfester.

Regelbundet under året i gudstjänsten i församlingens kyrkor delas Barnens bästa bibel ut till inbjudna femåringar.

## 1522 Allsångsteater

1522	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-10	-15	-15
Personalkostnader	-647	-805	-855
<b>Summa</b>	<b>-657</b>	<b>-820</b>	<b>-870</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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. Innehållet i allsångsteatern överensstämmer med Lpf18, dvs. läroplanen för förskolan. Under året planeras fyra produktioner, med vardera 4-6 föreställningar med inbjudna förskolor, och två föreställningar för allmänheten. Dessutom en mini-teater som utgår från FN:s globala mål.

### Förändringar

Mobil produktion för föreställningar i församlingens kyrkor.

## 1523 Skolteater

1523	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-68	-123	-148
Personalkostnader	-1 022	-986	-952
<b>Summa</b>	<b>-1 090</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 100</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Att ge människor möjlighet att leva sig in i trons djup är centralt för Svenska kyrkan. Att leva sig in är teaterns kärna. Skolteatern vänder sig till barn för att detta är en prioriterad grupp i kyrkans verksamhet. Dialogen och mötet mellan kyrkan och skolan är betydelsefullt för båda parter. I skolteatern gestaltar vi bibeltexter och kopplar samman dem med barnens verklighet idag. Efter varje föreställning erbjuds en frågestund där barnen får möjlighet att sätta ord på sina egna tankar, lyssna på andra och knyta ihop föreställningarnas innehåll med sina egna liv.

Under 2022 planeras sex produktioner med 5-10 föreställningar per uppsättning.

- Vägen genom skogen (Liknelsen om den barmhärtige samarien)
- Ett barn föds (Julevangeliet)
- Noa

- Nästan himlen (Påskens under)
- Skapelsen, samt
- Konfirmandevent

#### 1524 Skolkontakter

1524	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	0	-5	0
Personalkostnader	-112	-304	-212
<b>Summa</b>	<b>-112</b>	<b>-309</b>	<b>-212</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

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

- Visningar i Täby kyrka för skolklasser
- Besök i församlingens övriga kyrkor.
- Skolbesök i församlingens grundskolor.

#### 1525 Familjeverksamhet

1525	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	4	15	15
Verksamhetskostnader	-20	-112	-120
Personalkostnader	-187	-1 094	-710
Interna intäkter/kostnader	0	-186	-215
<b>Summa</b>	<b>-203</b>	<b>-1 377</b>	<b>-1 030</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

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

Under 2022 planeras;

- 2 familjeläger (vår och höst),
- 2 diakonala utflykter (vår och höst) samt
- 3 aktivitetsdagar under sportlovet
- 2 Familjesöndagar i Tibble kyrka

I verksamheten ingår också Adventskalendern och Julgransplundring Tibble Kyrka.

#### 161 Ungdom – övergripande

161	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	0
Verksamhetskostnader	-217	-102	-102
Personalkostnader	-1 142	-706	-682
<b>Summa</b>	<b>-1 359</b>	<b>-808</b>	<b>-784</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Följa planen för fortbildning och kompetensutveckling. Enskilda medarbetare deltar i fortbildning och kompetensutveckling utifrån plan utformad under det årliga medarbetarsamtalet. Alla medarbetare kan erbjudas handledning vid behov.

Svenska Kyrkans Unga anordnar bland annat Skuffé i anslutning till mässan i Tibble kyrka varje torsdag under terminerna, programverksamhet, lägerverksamhet och upptaktsvecka för nykonfirmerade.

## 165 Ledarutbildning

165	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	30	55	55
Verksamhetskostnader	-93	-181	-184
Personalkostnader	-421	-623	-562
Interna intäkter/kostnader	-862	-354	-408
<b>Summa</b>	<b>-1 347</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 099</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Ledarutbildningen syftar till att utbilda ledare till församlingens verksamheter för barn och unga; t ex i konfirmandverksamheten, i familjeverksamheten och i körskolan. Utbildningen pågår under tre terminer och erbjuder träffar med församlingens medarbetare samt externa föreläsare. Varje termin anordnas läger som bidrar till 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.

Ledarutbildningen har utbildningstillfällen varje vecka samt en rik lägerverksamhet. Under 2022 planeras:

- 2 förstegsläger på Karlberg under hösten,
- 2 läger på Karlberg under våren för ledare i steg 1 samt
- 2 läger på Karlberg under hösten för ledare i steg 2.

Under året planeras också en utbildning för äldre ungdomsledare i gudstjänstfördjupning, som avslutas med en längre pilgrimsvandring. Återkommande fortbildningar erbjuds aktiva ledare i församlingens verksamheter.

## 169 Båtverksamhet

169	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	15	15
Verksamhetskostnader	-114	-170	-170
Personalkostnader	-390	-343	-347
Avskrivningar	0	-17	-48
Interna intäkter/kostnader	0	-65	-75
<b>Summa</b>	<b>-504</b>	<b>-580</b>	<b>-625</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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

- 2 båt helger med vårustning av båtar, sjösättning samt knopkurs
- Båtkurs med prov till förarintyg
- Reparationer och service på segelbåtar och motorbåtar
- Sjösättning och upptagning av båtar
- Tillsyn och reparation av bryggor

## 171 Konfirmation – övergripande

171	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	543	270	270
Verksamhetskostnader	-1 020	-736	-756
Personalkostnader	-4 557	-4 414	-4 982
<b>Summa</b>	<b>-5 034</b>	<b>-4 880</b>	<b>-5 468</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Enligt Kyrkoordningen skall varje församling erbjuda konfirmationsundervisning. För själva undervisningen får församlingen inte ta ut avgift, och det skall finnas helt kostnadsfria alternativ. I de nya riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete, fastställda av Kyrkostyrelsen i juni 2020, skall också alternativ för konfirmandundervisning utan lägervistelse erbjudas.

Täby församling har många konfirmander. För att möta den stora efterfrågan vill församlingen inför 2022 erbjuda 13 alternativ till konfirmationsundervisning. Majoriteten av konfirmanderna väljer alternativ där den huvudsakliga undervisningen sker på läger, och där församlingen tar ut en avgift.

Konfirmationsalternativ	Avgift 2022	Kommentar	
1	Vårgrupp	Kostnadsfri	
2	Lägerfri sommargrupp	Kostnadsfri	Nytt alternativ
3	Höstgrupp	Kostnadsfri	
4	Stjärnholm 1	4 460 kr	
5	Stjärnholm 2	4 460 kr	Nytt alternativ
6	Björkögården 1	4 460 kr	Nytt alternativ
7	Björkögården 2	4 460 kr	Nytt alternativ
8	Karlberg 1	4 460 kr	
9	Karlberg 2	4 460 kr	
10	Karlberg 3	4 460 kr	
11	Karlberg 4	4 460 kr	
12	Karlberg 5	4 460 kr	
13	Gymnasiekonfirmander	4 460 kr	

- Alternativ 1 och 3 är alternativ där undervisningen sker under höst- respektive vårtermin. Båda alternativen erbjuder 6 lägerdygn uppdelat på två tillfällen.
- Alternativ 2 erbjuder dagläger under sommarlovet
- Alternativ 4-12 är konfirmandgrupper med basträffar, konfirmandevent och 13 dagars lägervistelse under sommarlovet.
- Alternativ 13 vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern och har den huvudsakliga undervisningen under terminerna, men erbjuds ett läger med tema Taize´ och/eller pilgrim.

### Förändringar

- Ny konfirmandgrupp som erbjuder dagläger under sommarlovet enligt de nya fastställda riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete.
- För att höja säkerheten i församlingens lägerverksamhet, flyttas tidigare konfirmandgrupper med lägervistelse i Åre och på Fårö till den närbelägna lägergården Björkögården på Vaddö.
- Ytterligare en konfirmandgrupp med lägervistelse under sommaren erbjuds på stiftsgården Stjärnholm.

### 1721 Höstgrupp

1721	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-10	-53	-55
Interna intäkter/kostnader	0	-168	-193
<b>Summa</b>	<b>-10</b>	<b>-221</b>	<b>-248</b>

Höstgrupp. Möjlighet till 35 konfirmander. Två lägertillfällen. Avgiftsfri.

### 1723 Lägerfri konfirmandgrupp

1723	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	0	0	-32
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>

Sommargrupp i samverkan med Österåkers pastorat. Avgiftsfri.

### 1725 Björkögården 1

1725	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	175
Verksamhetskostnader	-1	0	-649
<b>Summa</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

### 1729 Björkögården 2

1729	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	175
Verksamhetskostnader	0	0	-649
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

### 1726 Gymnasiekonfirmander

1726	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	90	65
Verksamhetskostnader	-21	-232	-130
<b>Summa</b>	<b>-21</b>	<b>-142</b>	<b>-65</b>

Vintergrupp från september till april. Möjlighet till 15 konfirmander. Ett lägertillfälle Avgift.

### 1727 Stjärnholm 1

1727	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	136	160	175
Verksamhetskostnader	-502	-597	-649
<b>Summa</b>	<b>-366</b>	<b>-437</b>	<b>-474</b>

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

### 1728 Stjärnholm 2

1728	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	175
Verksamhetskostnader	0	0	-649
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

### 1735 Karlberg 1

1735	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	111	250	250
Verksamhetskostnader	-40	-51	-56
Interna intäkter/kostnader	-1 152	-968	-1 031
<b>Summa</b>	<b>-1 081</b>	<b>-769</b>	<b>-837</b>

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

### 1736 Karlberg 2

1736	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	109	250	250
Verksamhetskostnader	-44	-51	-56
Interna intäkter/kostnader	-1 108	-968	-1 031
<b>Summa</b>	<b>-1 043</b>	<b>-769</b>	<b>-837</b>

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

### 1737 Karlberg 3

1737	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	124	260	250
Verksamhetskostnader	-40	-51	-56
Interna intäkter/kostnader	-1 254	-968	-1 031
<b>Summa</b>	<b>-1 170</b>	<b>-759</b>	<b>-837</b>

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

### 1738 Karlberg 4

1738	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	113	250	250
Verksamhetskostnader	-33	-51	-56
Interna intäkter/kostnader	-1 180	-968	-1 031
<b>Summa</b>	<b>-1 100</b>	<b>-769</b>	<b>-837</b>

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

### 1739 Karlberg 5

1739	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	250	250
Verksamhetskostnader	0	-51	-56
Interna intäkter/kostnader	0	-968	-1 031
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-769</b>	<b>-837</b>

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

## 1740 Vårgrupp

1740	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-16	-53	-55
Interna intäkter/kostnader	-600	-168	-193
<b>Summa</b>	<b>-616</b>	<b>-221</b>	<b>-248</b>

Vårgrupp. Möjlighet till 35 konfirmander. Två lägertillfällen. Avgiftsfri.

## 181 Vuxenverksamhet

181	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	5	56	128
Verksamhetskostnader	-11	-220	-285
Personalkostnader	-669	-1 089	-1 019
Interna intäkter/kostnader	0	-56	-64
<b>Summa</b>	<b>-675</b>	<b>-1 309</b>	<b>-1 240</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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. Församlingen vill erbjuda mötesplatser för människor med olika erfarenheter av liv, tro och andligt sökande

Övergripande i församlingen arrangeras pilgrimsvandringar och pilgrimspromenader, samt retreatar på församlingens lägergård Karlberg

#### Gribbylund

Gröna timmar

Fördjupningsgrupp kring hållbarhet

#### Näsbypark

Soppa och bibelsamtal,

Kulturprogram

Stilla dagar

#### St Olof

Föreläsningar i samband med kyrkkaffet

#### Täby kyrkby

Föreläsningar

Soppa med samtal i anslutning till söndagens gudstjänst

Konstutställningar och vernissager

Frälsarkransgrupp

Öppen fördjupningsgrupp för konfirmandföräldrar

Skapande samtalsgrupp

#### Tibble

Studiegrupp

#### Församlingsövergripande

En självfinansierad studieresa för vuxna genomförs.

## DIAKONI

I sändning och tjänst för världen och med gudstjänsten som centrum är diakoni den kristna trons konsekvens i ord och handling.

Diakoni är att låta sig påverkas av Guds kärlek till den värld Gud har skapat. Att möta skapelsens och människors utsatthet, både vår egen och andras, och agera för en långsiktigt hållbar värld är kyrkans och människans gensvar på de gåvor Gud ger. Diakoni är ett förhållningssätt som kommer till uttryck i ord och handling.

Diakoni i Täby församling omfattar människans alla åldrar och handlar om att utifrån kristen tro dela den mänskliga utsattheten med varandra och visa på Kristi fred och försoning.

Diakoni vill stödja människors egen förmåga och utgår från att varje människa vill vara ansvarig för och delaktig i att uppnå ett gott liv.

Församlingen ska ta ställning i det offentliga samtalet kring människors livsvillkor genom att uppmärksamma situationer och strukturer där människor riskerar att fara illa. Detta är en del av församlingens profetiska diakoni. Kyrkan ska möta människor genom en rad olika kontakter och nätverk i samhället.

Församlingens själavård ger livstolkning, stöd och hopp och härbärgera människors existentiella frågor i olika livsskeden.

Församlingens diakoni behöver kontinuerligt reflektera över kyrkans uppdrag i relation till de behov som identifieras samt andra samhällsaktörers ansvar och insatser.

## **Diakonins kärna, förhållningssätt, verksamheter och utövare**

### **Diakonins teologiska kärna**

”Diakoni är kyrkans uppdrag att genom omsorg om medmänniskan och skapelsen utöva kristen tro i handling.” (Vägledning för diakoni. Magnus Bodin & Mariam Hollmer 2020).

Diakonins teologiska utgångspunkt är att varje kristen och varje församling har fått detta uppdrag.

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning är diakoni en del av församlingens grundläggande uppgift. I en kyrka kan altare och vardagsliv – ord och handling – inte existera utan varandra.

Ur ett skapelseteologiskt perspektiv har allt gott som utförs i världen sitt ursprung hos Gud, vem det än utförs av. Därför är det självklart att samverka med alla goda krafter.

### **Diakonalt förhållningssätt**

Ett diakonalt förhållningssätt innebär att se och bekräfta hela människan, även hennes andliga behov. Viktiga aspekter är omsorg och respekt, ett jämlikt förhållningssätt, egenmakt och långsiktig hållbarhet.

### **Diakonala verksamheter**

Församlingens diakonala verksamheter är gemenskapsfrämjande och problemlösande. Övergripande verksamhetsområden är:

- livskvalitet och ett gott samhälle
- allmänmänsklig problematik
- allvarlig social eller psykisk problematik.

Församlingen har en diakonal närvaro i sina verksamheter, kyrkor och kapell. Även i det omgivande samhället finns diakonin involverad till exempel i kommunens integrationsarbete, kriminalvården Täbyanstalten, vård- och omsorgsboenden, Byle gårds hospice och Kyrkornas secondhand.

### **Var nöden finns**

Utifrån omvärldbeskrivningen i Församlingsinstruktionen identifieras följande områden där nöden i Täby gör sig påmind för människor:

- Våld i nära relationer
- Ensamhet
- Psykosocial ohälsa bland barn, unga och vuxna och äldre
- Beroendeproblematik



## Diakonins utövare

Alla kristna har ett ansvar för diakoni. Diakonen har specialistkompetens inom områden som är viktiga för att förverkliga församlingens grundläggande uppgift att bedriva diakoni och har ett särskilt uppdrag att fungera som diakonala ledare i relation till ideella medarbetare.

### 211 Diakoni övergripande

211	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	1	7	7
Verksamhetskostnader	-67	-45	-45
Personalkostnader	-1 537	-1 448	-1 654
Interna intäkter/kostnader	0	-17	-19
<b>Summa</b>	<b>-1 603</b>	<b>-1 503</b>	<b>-1 711</b>

#### 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 arbetsätt.

### 221 Kriminalvård

221	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	80	80	80
Verksamhetskostnader	-2	-10	-10
Personalkostnader	-153	-153	-159
<b>Summa</b>	<b>-76</b>	<b>-83</b>	<b>-89</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

I samarbete med Kriminalvården 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 livsstyningen. Församlingen vill på ett respektfullt sätt lyfta fram varje människas okränkbara värde och ansvar. Arbetet handlar om närvaro och samtal, mini-retreater och skrivkurser men även gudstjänst (se 118 Övriga gudstjänster), anpassade former av bön, meditation samt musik/kultur. Församlingens anställda deltar i de utbildningar som anordnas för fängelsepräster/diakoner.

### 222 Samtal och stöd

222	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-1	-5	-5
Personalkostnader	-1 283	-1 064	-853
<b>Summa</b>	<b>-1 284</b>	<b>-1 069</b>	<b>-858</b>

#### 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).

Församlingen vill möta och stödja människor som befinner sig i en svår eller utsatt livssituation och vid behov förmedla kontakter till offentliga instanser. Genom stödet vill församlingen bidra till ökad egenmakt hos individen samt ökad tilltro till sig själv, medmänniskor och Gud. Genom att ge stöd att

hitta och ansöka om bidrag från lämpliga fonder vill församlingen underlätta för vuxna att få hjälp med ekonomiska behov som inte täcks av det offentligas skyldigheter.

Samtalslinjen är ett telefonnummer som människor ringer vid behov av samtal. På så sätt får de direkt kontakt med diakon eller präst.

## 226 Andlig vård

226	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-2	-7	-10
Personalkostnader	-258	-321	-98
<b>Summa</b>	<b>-260</b>	<b>-328</b>	<b>-108</b>

### 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 samfund eller andra religioner är församlingen behjälplig med kontaktuppgifter. Församlingens anställda deltar i utbildningar som vänder sig till diakoner och präster inom den andliga vården.

## 232 Grupper och mötesplatser

232	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	6	15	15
Verksamhetskostnader	-27	-156	-156
Personalkostnader	-739	-997	-818
<b>Summa</b>	<b>-760</b>	<b>-1 138</b>	<b>-959</b>

### 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. Församlingen bidrar genom dessa grupper till bättre psykisk hälsa hos deltagarna. De aktiviteter som genomförs är Öppet hus, Café Kapellgården, sommarcaféer, telefonvän, jubilarfester, syföreningar och samtalsgrupper. Genom församlingens ideella besöksgrupp vill församlingen förebygga ensamhet hos boende vid Täby kommuns äldreboenden.

### Förändringar

Församlingens arbete med och för seniorer ses fortsatt över. Översynen innebär att uppdatera församlingens kunskap om seniorers livssituation och behov. Utifrån denna kommer församlingens insatser att utvecklas. Församlingen strävar efter att de öppna mötesplatserna för seniorer leds ideellt av deltagarna själva.

### 233 Bussresor

233	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	20
Verksamhetskostnader	0	-5	-15
Personalkostnader	-23	-33	0
<b>Summa</b>	<b>-23</b>	<b>-38</b>	<b>5</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Genom en kyrkogårdsbuss på Alla helgons dag vill församlingen erbjuda en möjlighet för dem som inte själva kan ta sig till kyrkogården att besöka och vårda sina anhörigas gravar. Se också under 628, om dagsresor till lägergården Karlberg.

### 234 Integration

234	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	8	8
Verksamhetskostnader	-1	-14	-14
Personalkostnader	-304	-296	-13
<b>Summa</b>	<b>-304</b>	<b>-302</b>	<b>-19</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Församlingens arbete med integration handlar om att möta nya i Sverige och stärka deras möjligheter att etablera sig i Sverige genom språkstöd, läxhjälp, samverkan med kommunens integrationsverksamhet 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.

#### Förändringar

Då kommunen avslutat Familjecentrum i Hägernäs undersöker vi möjligheter att samverka på andra platser. Även verksamheten med Prata svenska-café ses över då det är stora förändringar på gång inom SFI-verksamheten.

### 237 Psykosocial ohälsa och social utsatthet

237	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	1	60	60
Verksamhetskostnader	0	-20	-20
Personalkostnader	-424	-357	-505
Interna intäkter/kostnader	0	-56	-64
<b>Summa</b>	<b>-424</b>	<b>-373</b>	<b>-529</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Församlingens arbete med psykosocial ohälsa och social utsatthet handlar om att möta och stödja människor som lever i missbruk 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.

Församlingen samverkar med ett antal till självhjälpsgrupper – Anonyma alkoholister (AA), anonyma kokainister (CA), anonyma matmissbrukare (FAA) och medberoende till kokainmissbrukare (Co-Anon). Församlingen firar regelbundet Sinnesrogudstjänster (se 118 Övriga gudstjänster).

Arbetet handlar också om samverkan med Kvinnojouren i Täby och Danderyd och stöd till människor som är utsatta för våld i nära relationer.

Församlingen kommer att söka en etablerad samverkan med Beroendecentrum i Täby kommun.

Frågor om psykosocial ohälsa och social utsatthet bland barn och unga uppmärksammas i konfirmandverksamheten och ledarutbildningen. Forum för samtal med unga ordnas i samverkan med Svenska kyrkans Unga i Täby.

### **Förändringar**

Frågor kring frukostcaféet Oasen ska utredas av kyrkorådet under första halvåret 2022 och samverkan med Kvinnojouren och Täby kommuns beroendecentrum etableras tydligare än tidigare.

### **238 Leva vidaregrupper**

<b>238</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Verksamhetskostnader	0	-10	-10
Personalkostnader	-172	-323	-335
<b>Summa</b>	<b>-173</b>	<b>-333</b>	<b>-345</b>

### **Verksamhetsbeskrivning**

Församlingen erbjuder anhöriga till personer som avlidit möjligheten att delta i Leva-vidaregrupper. 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 vidaregrupp 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.

### **Förändringar**

Behov av utbildning i stöd för barn och unga i sorg ses över.

### **251 Samarbete och nätverk**

<b>251</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Verksamhetskostnader	-1	-5	-5
Personalkostnader	-40	-148	-67
<b>Summa</b>	<b>-41</b>	<b>-153</b>	<b>-72</b>

### **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 goda relationer, kommunikation och samarbete med offentliga aktörer och lokala aktörer samt gemensamma mötesplatser möjliggörs relationer, erfarenhetsutbyte och samarbete som kan främja goda livsvillkor för människor i Täby.

## **Mission**

I sändning och tjänst för världen och med gudstjänsten som centrum är mission församlingens uppdrag att förmedla kristen tro i ord och handling.

Täby församling är en del av Stockholms stift och vilar i biskop Andreas valspråk – ”Bli kvar i min kärlek”. Församlingen är en del av en evangelisk-luthersk kyrka som i sin tur är en del av den världsvida kyrkan på alla platser och i alla tider.

I Täby församling kanaliseras det internationella arbetet i uppgiften att utöva mission. Församlingen vill utveckla och fördjupa ett hållbart, internationellt engagemang genom exempelvis ACT Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet. Kyrkornas secondhand-butik bidrar med medel till särskilt angivna projekt i olika delar av världen.

Församlingens arbete för hållbar utveckling är en del av missionsuppdraget. Genom ett aktivt miljöarbete utmanar församlingen till hållbarhet och är opinionsbildare i Täby. Människors vilja, kunskap och engagemang tas till vara för kyrka, samhälle och värld.

Arbetet för hållbarhet ska motiveras och tydliggöras i förkunnelsen.

## 268 Internationellt arbete och ekumenik

268	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	107	55	30
Verksamhetskostnader	-49	-60	-85
Personalkostnader	-197	-178	-84
<b>Summa</b>	<b>-139</b>	<b>-183</b>	<b>-139</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Genom församlingens internationella arbete och ekumeniska relationer till andra kristna 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. Församlingen ska aktivt vara med och bidra till en mer hållbar och jämlik värld genom insamlade pengar och aktivt engagemang i den världsvida kyrkans sammanhang.

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 träffar regelbundet andra trossamfund verksamma i Danderyd och Täby. Församlingen erbjuder andra samfund lokaler för gudstjänster och kyrkliga handlingar, efter beslut av kyrkoherden. Församlingen har kontakt med Täby muslimska kulturförening.

### *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.

Kommittén anordnar varje år två insamlingsevent med serveringsintäkter och möjlighet till insamlingar med information om ACT Svenska kyrkan och Utlandskyrkan.

### *Kyrkornas second hand*

Kyrkornas Secondhand 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 Secondhand 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 arbetsutbildning och praktik för människor som står långt från arbetsmarknaden kan leda till egen försörjning, ekologiskt genom återbruk av skänkta varor.

## ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

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

## FÖRSAMLINGENS KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHET

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 musiklivet i Täby församling. Härigenom tar församlingen också ansvar för att rekrytera både framtida körsångare och kyrkomusiker. Tillgång till väl fungerande 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.

### 3211 Konsertverksamhet

3211	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-626	-888	-879
Personalkostnader	-504	-673	-743
<b>Summa</b>	<b>-1 130</b>	<b>-1 561</b>	<b>-1 622</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

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. Lördagskonsert i Näsbypark och musik i sommarkyrkan i Täby kyrka, Näsbyparks kyrka samt Tibble kyrka.

### 3220 Körverksamhet övergripande

3220	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-5	-105	-10
Personalkostnader	-14	-81	-133
<b>Summa</b>	<b>-18</b>	<b>-186</b>	<b>-143</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

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

Vuxenkörverksamheten består av körerna Chorus pictor, Tibble kyrkokör, Tibble vokalensemble, Gribbylunds kapellsångare, Täby Gospel, Collegium Cantorum.

Församlingens körskola erbjuder musikpedagogisk verksamhet i olika grupper uppdelade efter ålder ("Körtrappa").

Täby församlings ungdomskör

### 3221 Körverksamhet vuxna

3221	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	5	0
Verksamhetskostnader	-167	-433	-392
Personalkostnader	-788	-514	-351
Interna intäkter/kostnader	-46	-163	-188
<b>Summa</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 105</b>	<b>-931</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Församlingens körverksamhet för vuxna fördelas på följande körer:

- Gribbylunds kapell: Gribbylunds kapellsångare
- S:t Olofs kyrka: Collegium Cantorum
- Tibble: Tibble kyrkokör, Tibble vokalensemble och Täby gospel
- Täby kyrka: Chorus Pictor

Gribbylunds kapellsångare medverkar i gudstjänsterna, främst i Gribbylunds kapell.

Chorus Pictor medverkar i gudstjänster och konserter främst i Täby kyrka.

Täby Gospel planeras medverka på en gudstjänst per termin och genomföra en konsert per termin i Tibble kyrka.

Tibble kyrkokör och Tibble vokalensemble medverkar i gudstjänster och konserter främst i Tibble kyrka.

Collegium Cantorum medverkar i gudstjänster främst i St Olofs kyrka, men även i de andra kyrkorna.

Finska kyrkokören är en mycket liten verksamhet som under året ersätts med ett sångcafé.

## Körresor och körinternat

För att återstarta körverksamheten efter coronapandemin genomförs en körresa med varje vuxenkör. Frågan om gemensamma regler för körresor under kommande år bereds av kyrkorådet under året.

Gribbylunds kapellsångare arrangerar en körresa och ett internat per termin.

Chorus Pictor arrangerar en körresa och ett internat per termin.

Tibble kyrkokör och Tibble vokalensemble arrangerar en körresa och ett internat per termin.

## Förändringar

Körresor som återstart efter Corona och den finska kören som blir sångcafé.

## 3222 Körverksamhet ungdom

3222	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-6	-45	-65
Personalkostnader	-91	-230	-301
<b>Summa</b>	<b>-97</b>	<b>-275</b>	<b>-366</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Ungdomskören är en fortsättning på Körskola och kan rekrytera bland konfirmander och ungdomar från andra verksamheter i församlingen.

Ungdomskören övar i Tibble kyrka och framträder i första hand i Näsbyrö kyrka i konserter samt vid gudstjänster i Tibble kyrka.

Ungdomskören arrangerar en körresa och ett internat per termin.

### 3223 Körskola

3223	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	29	0	0
Verksamhetskostnader	-80	-255	-255
Personalkostnader	-696	-733	-593
Interna intäkter/kostnader	0	-93	-107
<b>Summa</b>	<b>-747</b>	<b>-1 081</b>	<b>-955</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Församlingens körskola består av sex körer för åldrarna 6 – 18 år. Körskolan sjunger vid gudstjänster samt deltar i olika firanden, konserter och musikalerna under kyrkoåret.

Körskolan genomför körresa och körinternat enligt följande:

- Flickkören: Körresa och körinternat Karlberg under vårterminen
- Flickkören, Mellankören och Gosskören: Körinternat Karlberg under höstterminen

#### Förändringar

Mini-maxi-kören i S:t Olofs kyrka har lagts ner. Personalresurser flyttas till körskolan.

### 341 Krisberedskap

341	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	0	0	0
Personalkostnader	-2	0	0
<b>Summa</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 församling ingår i det samarbete som Stockholms stift organiserar kring stöd i samband med att polisen överlämnar dödsbud. Täby ingår i dödsbudssamverkan tillsammans med Danderyds församling, Sundbybergs församling, Solna församling, Vallentuna församling, Össeby församling och Österåker församling i norra delen av Stockholms stift.

### 360 Serviceverksamhet – gravskötsel

360	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	1 963	1 960	1 955
Verksamhetskostnader	-515	-275	-395
Personalkostnader	-1 628	-1 441	-1 506
Avskrivningar	-3	-11	-10
Interna intäkter/kostnader	94	0	0
<b>Summa</b>	<b>-90</b>	<b>233</b>	<b>44</b>



### 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 miljötänkande med stora inslag av perenna växter.

### Förändringar

En översyn av priser och avtal planeras. En översyn av paket för perenna växter som är mindre torkkänsliga.

## SKATTEPLIKTIG RÖRELSE

### 434 Eskadervägen 42

434	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	44	44	44
Verksamhetskostnader	-40	-40	-49
<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-5</b>

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 policys beslutade av kyrkorådet och riktlinjer utfärdade av kyrkoherden som utgör arbetsrättsliga regler och som ska vara väl kända av förtroendevalda och medarbetare.

Förtroendemannaorganisationen kan i viss utsträckning fortsätta med digitala möten. Interna möten och arbetsplatsträffar genomförs i högre utsträckning digitalt.

### 521 Kyrkofullmäktige

521	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-67	-70	-75
Personalkostnader	-104	-280	-239
Interna intäkter/kostnader	45	96	87
<b>Summa</b>	<b>-126</b>	<b>-254</b>	<b>-227</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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

## Förändringar

Nytt kyrkoveal har hållits i september 2021 och ett nytt kyrkofullmäktige kommer att tillträda 1 januari 2022 med ett nyvalt kyrkoråd.

### 531 Kyrkoråd och utskott

531	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-6	-49	-49
Personalkostnader	-626	-640	-861
Interna intäkter/kostnader	165	175	243
<b>Summa</b>	<b>-467</b>	<b>-514</b>	<b>-667</b>

#### 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.

### 540 Revision

540	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-221	-180	-230
Personalkostnader	-20	-58	-63
Interna intäkter/kostnader	63	65	81
<b>Summa</b>	<b>-178</b>	<b>-173</b>	<b>-212</b>

#### 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 utomstående 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.

### 582 Kyrkoherdens verksamhetsledning

582	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-36	-145	-129
Personalkostnader	-1 429	-1 524	-1 614
Avskrivningar	-7	0	-7
Interna intäkter/kostnader	384	458	483
<b>Summa</b>	<b>-1 087</b>	<b>-1 211</b>	<b>-1 267</b>

#### 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 samverka med andra samhällsaktörer i Täby kommun och med föreningslivet.

## 583 Ledningsgrupp

583	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-5	-105	-109
Personalkostnader	-194	-279	-158
Interna intäkter/kostnader	52	99	67
<b>Summa</b>	<b>-146</b>	<b>-285</b>	<b>-200</b>

### 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.

## 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, minnestunder, 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 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.

Medarbetare i den stödjande verksamheten ser till att besökare får den hjälp de behöver och släpper inte ett enda ärende – vi ser till att Kristus syns.

## 621 Församlingsadministration (växel och bokning)

621	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-45	-84	-60
Personalkostnader	-1 158	-831	-1 040
<b>Summa</b>	<b>-1 203</b>	<b>-915</b>	<b>-1 100</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Ett gott bemötande och god service gentemot alla som kommer till eller tar kontakt med församlingens på annat sätt synliggör Kristus och är ledorden för arbetet i församlingens reception. Församlingsadministration bemannar receptionen som är belägen i Tibble kyrka centralt i Täby centrum och betjänar hela församlingen. Receptionen hanterar församlingens funktionsbrevlådar,

diarieför mejl, tar emot samtal som kopplas vidare från stiftsväxeln samt de samtal som inkommer direkt via bokningstelefonen. Receptionen ansvarar för kyrkobokföring, gör pålysningar samt genomför bokningar av kyrkliga handlingar, borgerliga begravningar eller annan kristen eller religiös begravning, bokningar av interna verksamheter, åt medlemmar och externa hyresgäster. Under dagen tar receptionen emot besökare och hänvisar till plats, lokal och person, säljer biljetter till konserter, tar emot anmälan till olika evenemang, lånar ut dopklänningar samt hanterar viss tillträdeshantering i samband med lokaluthyrning.

### Förändringar

Receptionens öppettider och möjligheter att vara en intern stödfunktion i bokningssammanhang har begränsats kraftigt pga. personalminskningen 2021. Serviceenheten arbetar vidare med att lösa receptionens arbetsuppgifter med interna resurser.

Vi har den tekniska plattformen att erbjuda bokning av dop och vigslar via vår webb. Vi arbetar vidare med att möjliggöra även för begravningsbokningar via webben.

Bilder på våra sällskapsrum kommer att läggas upp på församlingens hemsida för att göra det lättare för kunder att få en uppfattning om våra lokaler.

### 624 Kommunikation

624	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	64	20	20
Verksamhetskostnader	-959	-1 028	-1 032
Personalkostnader	-1 370	-1 338	-1 387
Interna intäkter/kostnader	592	355	363
<b>Summa</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 991</b>	<b>-2 036</b>

### 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. Kommunikationsplattformen ligger som grund för församlingens kommunikationshandbok som togs fram i samband med beslutet i Kyrkorådet. Kommunikationshandboken finns på församlingens webbplats.

### Förändringar

- Vidareutveckla kommunikationsenhetens framtagna koncept för dopinbjudan i digitala kanaler, bild, rörligt och textbaserat. Vara ett stöd för verksamheternas planerade arrangemang avseende dop under året i en eventuell projektgrupp.
- Att berätta om församlingens verksamheter genom att samordnat kommunicera dessa i våra kanaler, främst via relevanta digitala plattformar, under en gemensam rubrik med fokus på att återupptäcka och lära känna kyrkan.
- Ge ökad kännedom om värdet av diakonins arbete genom att i ett projekt följa en eller flera diakoners vardagsarbete (med hänsyn till sekretess) och att samordnat berätta om diakoni i text, bild och rörligt för webb och sociala medier samt i övrigt förekommande kanaler.
- Att via digitala kanaler med relevant text- och bildmaterial berätta om lokalbokning och serveringsverksamhet.

## 626 Verksamhetsstöd

626	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	139	0	0
Verksamhetskostnader	-520	-816	-594
Personalkostnader	-2 483	-2 504	-2 118
Avskrivningar	-14	-14	-50
Interna intäkter/kostnader	0	-15	-5
<b>Summa</b>	<b>-2 879</b>	<b>-3 349</b>	<b>-2 767</b>

### 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 transporter samt vara en stödfunktion till receptionen.

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.

### Förändringar

Samordning och ansvar för möblering och inventarier, entrémattor och samtlig lokalvård undantaget Karlberg övergår från fastighet till verksamhetsstöd år 2022.

En översyn av budgeten och en behovsinventering av dessa poster kommer att genomföras inför år 2022. Ett nytt ramavtal och byte av leverantör för frankeringsmaskinen har skett och kommer att innebära sänkta fasta hyreskostnader. Budgetposten för porto kommer att vara oförändrad trots församlingens stora utskick av tex inbjudan till dop, utskick till konfirmander och jubilarfestinbjudningar.

En ny el-driven transportbil kommer att köpas in som säkerställer att församlingen utför miljövänliga transporter av varor, post, arbetsmaterial och medarbetare. Budgeten för personbilskostnader minskas pga. billigare drivmedel till el-bilen.

Budgetposten för övriga kostnader för transporter innehåller utkörning av post till Tibble kyrka. Denna kostnad minskar kraftigt pga. att service tar över uppgiften från årsskiftet. Församlingen hyr tre kaffemaskiner som är placerade i Tibble kyrka, kyrkogårdskontoret och på Karlberg. Avtalet för dessa maskiner är ett nytt ansvarsområde för verksamhetsstöd. Serviceenhetens medarbetare ska fortsätta att tjänstgöra och ha kännedom om flera verksamhetsplatser parallellt för att säkra upp servicefunktionen till församlingen på bästa sätt.

## 627 Cafeterian Tibble

627	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	83	150	180
Verksamhetskostnader	-332	-710	-926
Personalkostnader	-681	-654	-637
<b>Summa</b>	<b>-930</b>	<b>-1 214</b>	<b>-1 383</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Måltiden har en central betydelse både i kristen tro och rent allmänmänskligt. Den 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 erbjuder vi en uppskattad 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.

### Förändringar

Det blev möjligt att beställa varor och tjänster från caféterian via ärendehanteringssystemet MMK år 2020. Detta har resulterat i bättre framförhållning och arbetsmiljö samt mer samordnade leveranser. Målsättningen är att Caféterian ska öka serveringsintäkterna med 20% under år 2022 jämfört med år 2019 vilket kommer att medföra en del förändringar.

Församlingen har t.ex. ett behov av en kvällsöppen caféteria en gång i veckan. För att möta det behovet behöver caféterian personalresurser som kan tjänstgöra kvällstid. Det finns också ett ökat behov av husmorstjänster i samband med verksamheter på helgerna. Caféterian kommer att undersöka möjligheten att involvera ideella medarbetare och vaktmästare för att lösa uppgiften men personalkostnader och kostnader för livsmedelsinköp förväntas öka år 2022.

Caféterian kommer att arbeta med att marknadsföra våra soppluncher via t.ex. församlingens hemsida. Caféterian kommer också att satsa extra på försäljning av fairtradeprodukter vilket kommer att påverka budgeten för år 2022. En ny budgetpost detta år kommer att vara kostnader för inspektioner från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Vi kommer att arbeta vidare med att kvalitetssäkra livsmedelsinköp och transporter utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt fortsätta jämföra inköspriser hos våra leverantörer. Cafeterian kommer att servera mer vegetariska alternativ vid församlingens interna möten och sammankomster.

### 628 Verksamheten Karlberg

628	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	134	230	215
Verksamhetskostnader	-2 063	-2 050	-2 410
Personalkostnader	-905	-1 064	-1 070
Interna intäkter/kostnader	2 834	2 884	3 265
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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.

### Förändringar

Under året behöver arbetet vid Karlberg förnyas och utvidgas på olika sätt. Församlingens egen verksamhet kan kompletteras med verksamhet som andra bedriver.

Två gånger per år inbjuds till gudstjänst på Karlberg med möjlighet att åka buss som en dagsutflykt, se ovan under Gudstjänst.

- Undersöka möjligheterna kring ett samarbete med skolor i Täby kommun och andra kommuner för lägerskola för skolungdomar.
- Ordna dagsutflykter inom diakonin för daglediga seniorer
- Undersöka intresset från andra församlingar kring en utökad lägerverksamhet på Karlberg
- Ett särskilt arbetsteam av medarbetare inrättas för att hantera frågor kring Karlberg
- En vänförening bildas dit människor med relationer till lägergården inbjuds vara medlemmar som ordnar aktiviteter (som till exempel arbetsdagar höst och vår)

För att säkra att ovanstående kommer igång på ett bra sätt skulle en inrättad projektjänst under 6 månader kunna driva arbetet med Karlberg för att komma igång med de förändringar som här presenteras.

### 631 Administration övergripande

631	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	6	0	0
Verksamhetskostnader	-449	-681	-656
Personalkostnader	-2 665	-2 839	-1 852
Interna intäkter/kostnader	812	962	691
<b>Summa</b>	<b>-2 296</b>	<b>-2 558</b>	<b>-1 817</b>

#### 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.

#### Förändringar

Fortsätta arbetet med öka effektiviteten i beslutsfattandet genom fortsatt arbete med digitalt stöd till förtroendemannaorganisationen. Fortsätta arbetet att förfina den ekonomiska uppföljningen och uppföljningen kring genomförande av beslut. I samband med tertialbokslut uppföljning av inköp och upphandlingar samt verka för utökat inkom kyrkligt samarbete kring inköp och upphandlingar. Detta gäller även programvaror, system samt arbetsrutiner. Fortsatt arbete med GDPR säkring och kartläggning av verksamhetsprocesser. Översyn kring nyckeltal för inomkyrklig jämförelse och med tidigare verksamhetsår.

### 6323 Personaladministration/HR

6323	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	208	139	131
Verksamhetskostnader	-168	-202	-167
Personalkostnader	-859	-2 064	-2 090
Interna intäkter/kostnader	214	622	623
<b>Summa</b>	<b>-605</b>	<b>-1 505</b>	<b>-1 503</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

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.

## Förändringar

Ett digitalt system för att hantera arbetsskador och tillbud införs för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och handläggningen i skyddskommittén.

Utveckla arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering med en chefsmodul, för medarbetar- och lönesamtal.

Stötta chefer och medarbetare efter införandet 2020/21 av Microsoft 365 vad gäller utbildningar och handhavande.

Under 2021 utbildades de flesta av församlingens medarbetare i "Självledarskap". Arbetet att utveckla medarbetarskapet ska fortsätta med olika typer av kompetensutvecklande insatser utifrån medarbetarna individuella kompetensutvecklingsplaner.

## 642 IT

642	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-3 171	-3 546	-3 520
Personalkostnader	-1 063	-891	-830
Avskrivningar	-426	-752	-796
Interna intäkter/kostnader	1 217	1 374	1 421
<b>Summa</b>	<b>-3 444</b>	<b>-3 815</b>	<b>-3 725</b>

### 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 (t.ex. 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.

### Förändringar

Arbetet med att utnyttja potentialen hos den nya digitala arbetsplatsen med Microsoft365 kommer att fortsätta under 2022 samt arbetet med att ersätta församlingens system för ärendehantering.

Församlingens skrivare kommer under året bytas ut då avtalet med nuvarande leverantör löper ut och nationell nivå tecknat nya ramavtal. Samtliga dataförbindelser kommer att konkurransutsättas/uppgraderas då nationell nivå även på det området tecknat nya avtal och funktionsförändrat det interna nätet Kyrknätet.

Enligt Investerings och underhållsbudget kommer under året följande åtgärder även att genomföras.

- Nytt enklare ljudsystem i sällskapsrummet S:t Olof med fast monterad skärm + ny ljudmixer till kyrkvaktmästaren.
  - Uppskattad investering 100 tkr
- Fast monterad skärm för bildvisning i Sällskapsrummet Nässbypark.
  - Uppskattad investering 40 tkr
- Mötesrum för blandade digitala/fysiska möten i Tibble församlingsbyggnad.
  - Uppskattad investering 125 tkr



- Teknikrenovering av vaktmästarutrymmet i Täby kyrka.
  - Uppskattad underhållskostnad 150 tkr
- Renovering av ljudanläggningen Gribbylunds kapell.
  - Uppskattad underhållskostnad 150 tkr
- Renovering av ljudanläggningen Skeppet Karlberg.
  - Uppskattad underhållskostnad 100 tkr

## 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. Ansvar för församlingens miljödiplomering ligger inom fastighetsförvaltningen.

### 651 Fastigheter och lokaler övergripande

651	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	7	0	0
Verksamhetskostnader	-458	-772	-1 972
Personalkostnader	-1 012	-1 167	-806
Avskrivningar	0	-30	-60
<b>Summa</b>	<b>-1 463</b>	<b>-1 969</b>	<b>-2 838</b>

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

### 661 Täby kyrka

661	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	5	100
Verksamhetskostnader	-261	-225	-395
Underhållskostnader	-137	-360	-260
Personalkostnader	-122	-161	-183
Avskrivningar	-62	-100	-107
<b>Summa</b>	<b>-582</b>	<b>-841</b>	<b>-845</b>

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.

### 662 Gribbylunds kapell

662	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	34	10	3
Verksamhetskostnader	-204	-190	-197
Underhållskostnader	-197	-65	-65
Personalkostnader	-161	-115	-119
Avskrivningar	-125	-79	-89
<b>Summa</b>	<b>-653</b>	<b>-439</b>	<b>-467</b>

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	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	425	550	550
Verksamhetskostnader	-1 947	-2 625	-2 500
Underhållskostnader	-1 135	-800	-900
Personalkostnader	-799	-827	-793
Avskrivningar	-2 341	-2 414	-2 330
<b>Summa</b>	<b>-5 796</b>	<b>-6 116</b>	<b>-5 973</b>

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.

### 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.

### 672 S:t Olofs kyrka

672	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	7	10	5
Verksamhetskostnader	-165	-260	-220
Underhållskostnader	-60	-270	-1 170
Personalkostnader	-126	-122	-126
Avskrivningar	-41	-55	-77
<b>Summa</b>	<b>-385</b>	<b>-697</b>	<b>-1 588</b>

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.

### 675 Näsbyrarks kyrka

675	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	4	20	20
Verksamhetskostnader	-390	-405	-320
Underhållskostnader	-576	-50	-550
Personalkostnader	-148	-110	-141
Avskrivningar	-69	-69	-84
<b>Summa</b>	<b>-1 180</b>	<b>-614</b>	<b>-1 075</b>

Den 31 augusti 1980 invigde biskop Lars Carlzon Näsbyrarks 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.

### 681 Täby gård

681	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	28	50	50
Verksamhetskostnader	-109	-75	-75
Underhållskostnader	-274	-60	-60
Personalkostnader	-148	-47	-51
Avskrivningar	-65	-65	-68
<b>Summa</b>	<b>-568</b>	<b>-197</b>	<b>-204</b>

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	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	17	0	0
Verksamhetskostnader	-983	-1 205	-1 258
Underhållskostnader	-548	-370	-1 570
Personalkostnader	-361	-240	-286
Avskrivningar	-1 551	-1 566	-1 575
Interna intäkter/kostnader	3 426	3 381	3 486
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 203</b>

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.

### 685 Kapellgården

685	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-2	-110	-5
Underhållskostnader	0	-20	-20
Personalkostnader	-70	-17	-17
Avskrivningar	-67	-67	-67
<b>Summa</b>	<b>-138</b>	<b>-214</b>	<b>-109</b>

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	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	4	20	30
Verksamhetskostnader	-457	-285	-265
Underhållskostnader	-75	-40	-40
Personalkostnader	-75	-47	-51
Avskrivningar	-1 230	-1 233	-1 240
<b>Summa</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 585</b>	<b>-1 566</b>

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	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-5	0	-10
Underhållskostnader	-124	0	0
Avskrivningar	-2	0	-9
<b>Summa</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>

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	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ränte-och utdelningsintäkter	216	0	101
Verksamhetskostnader	-65	-83	-85
Räntekostnader	0	-4	-4
Internränta(begravn.verksamh)	267	146	141
<b>Summa</b>	<b>418</b>	<b>59</b>	<b>153</b>

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).

Budgetutskottet ska i budgetarbetet föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att sätta en nivå för församlingens kapitalförvaltning under det kommande budgetåret där också hänsyn tas till den ekonomiska planen för de två kommande åren efter budgetåret. Budgetutskottet föreslår baserat på budgeten och den ekonomiska planen att ett eventuellt överskottskapital ska placeras på Kyrkkontot<sup>5</sup>. Budgetutskottet rekommenderar i nuläget inte att någon extra amortering görs på församlingens lån men att Kyrkorådet löpande bevakar frågan.

## BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Begravningsverksamhet totalt	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Begravningsavgift	31 024	32 847	34 737
Övriga externa intäkter	235	60	70
Verksamhetskostnader	-9 825	-11 131	-12 779
Personalkostnader	-8 279	-9 937	-10 183
Avskrivningar	-5 507	-6 324	-6 716
Interna intäkter	75	0	0
Interna kostnader	-3 916	-4 600	-4 229
Finansiella kostnader	-875	-850	-900
<b>Summa</b>	<b>2 933</b>	<b>65</b>	<b>0</b>

### 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.

### 801 Verksamhetsgemensamt

801	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	31 024	32 847	34 737
<b>Summa</b>	<b>31 024</b>	<b>32 847</b>	<b>34 737</b>

Enligt KO 2 kap § 6 a ska Täby församling ha riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Riktlinjerna ska beslutas av Kyrkofullmäktige.

---

<sup>5</sup> Kyrkkontot, som är ett transaktionskonto, ger motsvarande Riksbankens reporänta plus 0,25 procent (per den 8 januari 2020, 0,25 procent) på hela tillgodohavandet. Basutbudet av betaltjänster är avgiftsfria. Här placeras alltså det kapital som ska vara lättillgängligt. För 2020 är prognosen att kunna dela ut en extraränta på minst 0,2 procent. Kyrkkontot har i de flesta fall gett en bättre avkastning än alla korta fastränteplaceringar samt korta räntefonder.

## 814 Begravningsadministration

814	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-309	-543	-429
Personalkostnader	-2 398	-2 457	-2 751
Avskrivningar	0	-10	-25
Räntekostnader	-875	-850	-900
Interna intäkter/kostnader	-3 822	-4 600	-4 229
<b>Summa</b>	<b>-7 404</b>	<b>-8 460</b>	<b>-8 334</b>

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

## Förändringar

En översyn kommer att göras av hur transporter av stoft och urnor genomförs.

## 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

820	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	196	60	70
Verksamhetskostnader	-5 047	-4 105	-4 650
Underhållskostnader	-258	-200	0
Personalkostnader	-5 881	-7 480	-7 432
Avskrivningar	-1 536	-1 917	-2 083
Interna intäkter/kostnader	-19	0	0
<b>Summa</b>	<b>-12 546</b>	<b>-13 642</b>	<b>-14 095</b>

Hela driften av begravningsverksamheten ligger inom denna verksamhet..

## 862 Krossbacken

862	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-695	-670	-688
Underhållskostnader	-292	-765	-315
Avskrivningar	-316	-403	-511
<b>Summa</b>	<b>-1 303</b>	<b>-1 838</b>	<b>-1 514</b>

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

## 863 Stillheten

863	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-175	-213	-226
Underhållskostnader	-62	-100	-400
Avskrivningar	-711	-711	-716
<b>Summa</b>	<b>-948</b>	<b>-1 024</b>	<b>-1 342</b>

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.

### 864 Täby begravningsplats

864	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	40	0	0
Verksamhetskostnader	-885	-450	-466
Underhållskostnader	-1 914	-3 750	-5 300
Avskrivningar	-2 081	-2 420	-2 520
<b>Summa</b>	<b>-4 840</b>	<b>-6 620</b>	<b>-8 286</b>

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

### 865 Hymnen (bisättningslokal)

865	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetskostnader	-155	-235	-205
Underhållskostnader	-32	-100	-100
Avskrivningar	-863	-863	-861
<b>Summa</b>	<b>-1 051</b>	<b>-1 198</b>	<b>-1 166</b>

I Hymnen bisätter vi stoft och aska samt visning av stoft samt en mindre ceremonilokal.

# INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL

## FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN

ENLIGT FASTIGHETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Verksamhet	Åtgärd	Investerings belopp tkr	Avskr.tid i år	Avskrivn tkr	Underhållskostn tkr	Kommentar
651 - Fastigheter övergripande	Fortsatt utredning lokalutnyttjande				200	Budgeteras som konsultarvode
651 - Fastigheter övergripande	Utredning tillgänglighetsfrågor				100	Budgeteras som konsultarvode
661 - Täby kyrka	Nytt brandlarm	250	5	25		
661 - Täby kyrka	Renovering vaktmästarrum	100	10	5	100	
671 - Tibble	Nytt brandlarm	300	5	30		
671 - Tibble	Filmning av avlopp				100	
671 - Tibble	Solcellsanläggning	700	20	18		
672 - St Olof	Målning fasad och fönster				600	
672 - St Olof	Larm & passage	200	5	20		
672 - St Olof	Renovering trappa och entré				400	
672 - St Olof	Klockstapel - tvätt och renovering				100	
675 - Näsbypark	Takbyte villan	500	25	10		
675 - Näsbypark	Källarenovering villan				500	
682 - Karlberg	Målning fasader på Skeppet				800	
682 - Karlberg	Lås till rummen på Skeppet	250	10	13		
682 - Karlberg	Utveckling - Grönytor, präststugan m.m.				400	
626 - Serviceenheten (vaktmästeri)	Elbil eller hybrid	500	7	36		
<b>Summa församl. fastigheter</b>		<b>2 800</b>		<b>156</b>	<b>3 300</b>	
<b>ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖRSAMLINGEN</b>						
<b>IT/AV</b>						
642 - IT	Mötesrum för blandade digitala/fysiska möten	125	5	13		
642 - IT	Skärm Sällskapsrum Näsbypark	40	5	4		
642 - IT	Skärm och ljudanl Sällskapsrum St Olof					
642 - IT	samt mixerbord St Olofs kyrka	100	5	10		
642 - IT	Renovering ljudsystem Karlberg				100	
642 - IT	Teknikrenovering Vaktmästarutrymme Täby kyrka				150	
642 - IT	Renovering ljudsystem Gribbylunds kapell				120	
<b>Övrigt</b>						
111- Gudstjänst övergripande	Altarljusstakar Tibble kyrka	100				
111- Gudstjänst övergripande	Service orgeln Täby kyrka, eventuellt ngt i Tibble				300	Budgeterat på konto 5521
<b>Summa församlingsverksamhet</b>		<b>3 165</b>		<b>182</b>	<b>3 970</b>	

## BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

ENLIGT BEGRAVNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Verksamhet	Åtgärd	Investerings belopp tkr	Avskr.tid i år	Avskrivn tkr	Underhållskostn tkr	Kommentar
814 - Begravningsadministration	Flygfoton nya områden södra	50	5	5		
820 - Gravsättn & kyrkogårdsskötsel	Fortsatt utveckl av vård-och underhållsplan				400	Budgeteras som konsultarvode
820- Gravsättn/kyrkogårdsskötsel	Utbyte av maskiner enligt plan	1360	5	136		
863 - Stillheten	Målning utvändigt				300	
864 - Täby begravningsplats	Utveckl. Planteringsytor o gravplatser	1300	20	33	600	
864 - Täby begravningsplats	Avslut arb med nytt muslimskt kvarter	500	25	10		
864 - Täby begravningsplats	Bevattningsystemet norra begr.pl.				800	
864 - Täby begravningsplats	Vård av miljöer enl vård-och underh.plan				300	
864 - Täby begravningsplats	Byte fogar mur vid minneslund norra				500	
864 - Täby begravningsplats	Behovsutredning nya kvarter				50	Budgeteras som konsultarvode
864 - Täby begravningsplats	Lyktstolpar nya områden, södra	400	25	8		
864 - Täby begravningsplats	Målning av lyktstolpar				2000	
864 - Täby begravningsplats	Stenkant huvudväg norra	1150	25	23		
<b>Summa begravn. verksamheten</b>		<b>4 760</b>		<b>215</b>	<b>4 950</b>	



## INRÄTTADE TJÄNSTER 2022

Tillsvidareanställda

Antal tjänster

	Budget 2022	Budget 2021
<b>Grundläggande uppgift</b>		
Gudstjänst och musik	18,00	18,00
Undervisning	13,25	13,83
Diakoni och mission	5,75	5,75
<b>Stab</b>	3,00	3,00
<b>Stödjande verksamhet</b>		
Administrativa avdelningen	22,97	22,40
Begravningsverksamhet	12,35	11,91
	<b>75,32</b>	<b>74,89</b>

Säsongsanställda och timanställda ej medräknade.