

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023

TÄBY FÖRSAMLING

Fastställd kyrkofullmäktige 2022-10-26

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.....	9
Ekonomiska utgångspunkter.....	9
Analys av kostnadsglidningar.....	10
FOKUSÅR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN.....	10
Fokusår 2023.....	10
Utvecklingsområden år 2023.....	10
En plan för att öka intäkterna från lokaler framöver.....	12
Orgelfrågan.....	12
Miljö- och hållbarhetsarbete.....	13
Barnkonsekvensanalys.....	16
Risk- och sårbarhetsanalys.....	17
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	18
Utgångspunkter.....	18
Budget 2023, prognos 2022 och ekonomisk plan 2024 och 2025.....	18
Balansräkning.....	19
Nyckeltal.....	20
Verksamhetsindelade resultat.....	21
Intäktsposter.....	22
Målkapital.....	24
Medlemsprognos Täby församling.....	25
VERKSAMHETSPLAN.....	27
DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN.....	27
GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR.....	28
UNDERVISNING.....	30
DIAKONI.....	35
Diakonins kärna, förhållningssätt, verksamheter och utövare.....	36
Mission.....	42
FÖRSAMLINGENS KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHET.....	43
SKATTEPLIKTIG RÖRELSE.....	46
STYRNING OCH LEDNING.....	46
STÖDJANDE VERKSAMHET.....	47
FASTIGHETER OCH LOKALER.....	55

FINANSIELLA POSTER	57
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	58
Budget för begravningsverksamheten.....	58
INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL	61
INRÄTTADE TJÄNSTER 2023.....	62

FÖRORD

Den inledande visionen i församlingsinstruktion för Täby församling lyder:

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

Den övergripande visionen tar gestalt i det kontinuerliga arbetet dag för dag i församlingen som beskrivs i den här budgeten och verksamhetsplanen.

Kyrkofullmäktige fastställde våren 2021 en instruktion för begravningsverksamheten. Vid samma kyrkofullmäktige som denna budget och verksamhetsplan antogs fattades också beslut om församlingens lokalförsörjningsplan. Församlingens policys som beslutas av kyrkorådet och riktlinjer som beslutas av kyrkoherden uppdateras kontinuerligt.

Det innebär att Täby församlingen har tydliga styrdokument för den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, samt för begravningsverksamheten.

Täby församling verkar i ett expansivt och urbant sammanhang. Mycket förändras. Befolkningsutveckling, kyrkotillhörighet och värderingsförändringar som påverkar människors relation till kristen tro och kyrkan påverkar församlingens arbete. Vi lever i en samtid som känns hotfull med klimatförändringar, pandemier, anfallskriget mot Ukraina och skenande ekonomiska problem.

Det arbete som lagt ner under senare år med att göra Täby församling tydligare och rimligare gör att vi ser framtiden an med tillförsikt, under Guds ledning, i varje fall för församlingens del.

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

Victor Backström
Kyrkorådets ordförande

Michael Öjermo
Kyrkoherde

INLEDNING

Om Täby församling

Grundläggande uppgift

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

Församlings vision

*Genom att välsigna det goda med **Tacksamhet**, utmana det privilegierade med **Hållbarhet** och upprätta det brustna 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

Svensk lagstiftning reglerar många delar av församlingens förvaltning och verksamhet.

Lagstiftningen reglerar bland annat arbetsrätten när församlingen är arbetsgivare till anställda medarbetare, den ekonomiska förvaltningen och begravningsverksamheten. Församlingens verksamhet bland barn regleras bland annat av lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (FN:s barnkonvention).

Det finns en särskild lag om Svenska kyrkan (1998:1591).

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, där kyrkoherden är ledamot.

Kyrkoherden är församlingens främste företrädare i olika sammanhang i församling och lokalsamhälle.

Täby församling har en transparent verksamhetsledning där kyrkoherden med sitt chefskollegium leder arbetet bland anställda och ideella medarbetare. Chefskollegiet består av chefen för administrativa avdelningen, biträdande kyrkoherden och cheferna för undervisning samt diakoni och mission.

Chefskollegiet överlägger dels tillsammans och dels inom ramarna för kyrkoherdens ledningsgrupp där även HR-specialisten och kyrkoherdens sekreterare ingår.

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. Genom kyrkoherden har Täby församling kontakter med biskopen, stiftsorganisationen i Stockholms stift och Roslags kontrakt.

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.

Under 2023 pågår ett projekt i församlingens kring ideellt medarbetarskap och Svenska kyrkan som välfärdsaktör, se nedan under Diakoni.

Förtroendevalda och inrättade organ

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor samt fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet. 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 uppmärksamt 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. Vid församlingens fem kyrkor

med sina samordnare och verksamhetsråd organiseras de ideella medarbetare som behövs som kyrkvårdar, kaffevårdar, värdar vid konserter och andra evenemang.

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 Väddö 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 huvudmannaskapet är kommunalt. Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag och inbegriper myndighetsutövning. 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
- Stödjande 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, det vill säga mål och syfte. Texterna har koppling till församlingsinstruktionen.

Verksamheter

Inom varje verksamhetsområde finns flera olika verksamheter med ett eget verksamhetsnummer. Den aktuella verksamheten beskrivs 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 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, till exempel 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 2022-03-23 § 12).

Riktlinjer för arbetet

Budget och verksamhetsplan 2023 ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budget- och kalenderåret 2023. Den ska också innehålla en plan för ekonomin för åren 2024–2025.

Utgångspunkten i budgetarbetet har varit de av kyrkorådet antagna budgetriktlinjerna.

Täby församling ur skuggan av Corona

I mars 2020, precis efter sportlovet, slog coronapandemin till över stora delar av världen. Sverige och Täby församling påverkades fram till början på 2022 då arbetet i församlingen genomfördes i ett ansträngt läge.

Under arbetet med den här budgeten och verksamhetsplanen råder fortsatt osäkerhet kring vilka långsiktiga konsekvenser pandemin får. Risk finns att pandemin tar ny fart eller att nya viruspandemier drabbar. Församlingen följer utvecklingen noga och är flexibel inför oväntade händelser.

Kriget i Ukraina

Torsdagen den 24 februari 2022 anföll Ryssland den självständiga staten Ukraina. Det är en aggressiv invasion som saknar grund i folkrätten och som riskerar den europeiska säkerhetsordningen. Kriget i Ukraina har fått stora ekonomiska konsekvenser och påverkar energikostnader, råvarupriser och ränteläget. Förutom krigets humanitära konsekvenser går det inte att bedöma vilka konsekvenserna blir för Sveriges ekonomi och därmed för Täby församling.

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 2021. 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. Bland annat med anledning av pandemi samt avsaknaden av relevanta styrdokument så som uppdaterad församlingsinstruktion och dyl. avstannade arbetet. Inom ramen för arbetet med budgeten ska även frågan om uppdaterat målkapital inrymmas.

Vid utgången av 2021 var församlingens egna kapital närmare 159 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. Det innebär att budgeten 2023 ska vara i balans.

Effektivisering av resurser

Täby församling står fortsatt inför utmaningen med färre medlemmar i relation till befolkningen och minskade intäkter i form av kyrkoavgift som följd. För att möta dessa utmaningar och samtidigt kunna lägga en budget i balans måste församlingens kostnadsmassa minska och ev. andra intäktskällor så som exempelvis hyresintäkter eller dyl. sökas. Att engagera ideella medarbetare i församlingsarbetet är fortsatt viktigt för att på längre sikt klara av minskade resurser.

- Planeringen att förändra gudstjänsttider pågår vilket leder till att präst- och musikertjänsterna utnyttjas bättre, liksom att behovet av servicepersonal minskas.

- Vid Täby kyrka, Tibble kyrka och Näsby Parks kyrka möjliggörs öppethållande med ideella medarbetare som resurser med regelbundet gudstjänstliv och café, samtal och gemenskap.
- Transporter av kistor och urnor samordnas till en resurs som också tar ansvar för bärarlaget och eventuellt urnsättningar

Analys av kostnadsglidningar

BU har i budgetarbetet analyserat de tio kostnadsposter som har ökat mest under de senaste åren.

FOKUSÅR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN

Fokusår 2023

För varje år avser kyrkorådet att i förslag till budget och verksamhetsplan fastställa ett speciellt fokus för arbetet i församlingen. Detta fokusområde ska präglade arbetet på olika sätt. Det innebär att 2023 års fokus ska återkomma i olika typer av verksamheter som församlingen erbjuder. Fokuset ska vara möjligt kommunicera genom de olika kanaler som församlingen använder för sitt informations- och kommunikationsarbete. För budget och verksamhetsåret 2023 föreslås Jesusgestalten vara årsfokus. Under 2023 ska Jesusgestalten aktualiseras ur olika perspektiv både som den historiske Jesus och kyrkans Kristus.

- Barnens bibel aktualiseras
- Jesusbilden i konsten
- Musikverkens bild av Jesus
- Väckelsens sånger och musik om Jesus
- Modern Jesusforskning, från bibelvetenskapens frontlinjer
- Jesus ur befrielse teologins, feministteologins och queerrörelsens perspektiv
- Jesus i förkunnelsen där resultaten av projektet ”Kyrka i digitala rum” kan användas
- Jesusbilden i islam

Utvecklingsområden år 2023

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.

Följande områden ska utvecklas.

1. Församlingens gudstjänstliv

I sändning och tjänst för världen är gudstjänsten centrum för församlingens liv, en källa till ord och handling (ur Församlingsinstruktion för Täby församling).

I en levande församling utvecklas hela tiden gudstjänstlivet i samspel mellan tradition och förnyelse.

Under 2023 ska:

- *En översyn genomförs av hur Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2017 används i församlingens gudstjänster.*
- *Präster, kyrkomusiker och verksamhetsråd ska under året arbeta med vilka gudstjänstordningar som är lämpliga i församlingens sju olika kyrkor; de fem i Täby, kapellet på Karlberg och den digitala kyrkan.*

- *Vi arbetar fram hur vi erbjuder större musikalisk variation vad gäller mässmusiken.*

2. Barnens plats i församlingens gudstjänster och verksamhet

”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet” (Kyrkoordningen, inledningen).

FN:s barnkonvention antogs 1989 och blev svensk lag 2020. Som barn räknas alla människor mellan 0–18 år. I barnkonventionen understryks barnets rätt till andlig utveckling. Svenska kyrkan har därför ett ansvar att vara förvaltare av grundläggande förutsättningar för barnets rätt att uttrycka och bearbeta frågor om vad det är att vara människa. Begreppen rättigheter, behov och intressen sammanfattar åtgärder för att skapa en yttre trygghet för barnet, medan andlig och moralisk utveckling beskriver lusten att leva.

Under 2023 ska:

- *En plan utarbetas och implementeras för hur barnen välkomnas och finner en plats i församlingens gudstjänst när Kyrkohandbok för Svenska kyrkan inte längre innehåller ordningar för särskilda familje- eller barn gudstjänster.*
- *En plan utarbetas och implementeras för hur konfirmander som deltar i gudstjänsten kan känna sig välkomna och inkluderade.*
- *En plan utarbetas och implementeras för hur församlingen kan möta barn på ett tydligt och uthålligt sätt.*

3. Den kyrkomusikaliska verksamheten

Täby församling har idag en rik och omfattande musikverksamhet, inte minst i gudstjänsten och körverksamheten. Som ett utvecklingsområde för 2023 kan detta lyftas till en ännu högre nivå och erbjuda församlingsbor fler arenor och sammankomster att ta del av den musikskatt som finns i Täby församling.

Under 2023 ska:

- *En plan utarbetas och implementeras för hur fler församlingsbor kan få ta del av den kyrkomusikaliska verksamheten*
- *En plan utarbetas och implementeras för hur församlingens körer kan medverka i församlingens alla kyrkor*

Frågan om hur församlingens orglar ska hanteras besvaras under en egen rubrik nedan.

4. Lokalförsörjningsplanens konsekvenser

Under 2022 genomförde församlingen ett arbete med en lokalförsörjningsplan. Med den som grund finns det många konsekvenser som kommer att behöva tas om hand av församlingens kyrkofullmäktige och kyrkoråd under lång tid framöver.

Lokalförsörjningsplanen har gett kyrkofullmäktige och kyrkoråd utredda ekonomiska förutsättningar som påverkar beslutsfattandet. Vi kan balansera egen användning av församlingens lokaler med längre och kortare uthyrningar. Vi kan erbjuda funktionella och välkomnande lokaler för både egen verksamhet och uthyrning. Församlingen ska fira gudstjänst och genomföra kyrkliga handlingar i kyrkorum som präglas av funktionalitet och skönhet.

Under 2023 ska:

- *Församlingen sträva efter att intäkterna avseende korttidsuthyrning av lokaler och serveringsintäkter ökar med 20 % gentemot utfall 2019.*

I budgeten är medtaget en ökning av intäkterna. Lokalförsörjningsplanens konsekvenser kan innebära att församlingens verksamhet koncentreras till vissa lokaler vilket kan leda till att utrymmet kommer att minska för extern uthyrning.

- De lokaler som inte behövs för församlingens verksamhet kan hyras ut
- En plan utarbetas hur externa intäkter på Karlberg kan ökas
- *En plan utarbetas för att öka denna typ av intäkter framöver*
 - Korttidsuthyrning och långtidsuthyrning har delvis olika karaktär
 - Tillsätta en resurs för att bygga upp korttidsuthyrningen men även arbeta med långtidsuthyrning
 - Bygga upp kontakter med externa mäklare för lokaluthyrning
 - Själv publicera lokaler på via externa plattformar

En plan för att öka intäkterna från lokaler framöver

För att kunna uppfylla de mål som är angivna i budgetriktlinjerna behövs en mer aktiv marknadsbearbetning med ett tätt samarbete med församlingens kommunikatörer men även med resurser inom församlingens avdelning för Undervisning men i övrigt med övriga externa och interna resurser. En sådan mer aktiv samordnande föreslås att inrättas på projektbasis 12 månader och att tjänsten som utredare samtidigt inte tillsätts för att inte den totala bemanningen inom administrationen ska öka.

Tjänsten är tänkt att lyfta uthyrningen en nivå för att verksamheten sedan kan övergå i ett förvaltningsläge med en högre uthyrningsgrad i botten. Det innebär att uppgiften ska lösas som ett projekt.

Ett axplock av möjliga arbetsuppgifter ;

1. Att tillsammans med församlingens kommunikatörer ta fram kommunikationsmaterial för kortare lokaluthyrning och lägergården Karlberg
2. Att tillsammans med församlingens kommunikatörer se till att det digitala materialet syns på församlingens hemsida och hamnar högt upp vid sökningar på sökfunktioner
3. Tillsammans med avdelning Undervisning bygga upp ett koncept för lägerskolor och lägerkonferenser på Karlberg
4. Bjuda in personalchefer på företag till Karlberg för att presentera anläggningen
5. Bjuda in studierektorer/rektorer till Karlberg för att presentera konceptet för lägerskolor
6. Att publicera lokaler/ytor som är definierade för långtidsuthyrning på olika marknadsplatser (t.ex. Objektvision)
7. Bygga upp ett koncept för kontorshotell
8. Administrera utskick till hemmaföretagare om möjligheter att hyra kontorsrum
9. Professionalisera konceptet kring uthyrning av mötesrum
10. Identifiera företag som kan vara intresserade av församlingens mötesrum
11. Tillsammans med den administrativa chefen genomföra hyresförhandlingar
12. Ta fram kontraktförslag till fastighetsutskottet/kyrkorådet på långsiktiga hyreskontrakt
13. Tillsammans med fastighetstekniker genomföra eventuella hyresgästanpassningar i enlighet med av fastighetsutskotte/kyrkorådet godkända kontrakt

Orgelfrågan

Församlingen äger och förvaltar ett antal värdefulla instrument. De mest värdefulla är församlingens kyrkoglar. Orgelfrågan har under lång tid varit föremål för överläggningar mellan kyrkoherden och musikerkollegiet.

Orgelfrågan kan inte beslutas inom ramarna för denna budget och verksamhetsplan. Frågan måste handläggas och beslutas i särskild ordning av kyrkoherden, kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Följande anger en färdriktning som kyrkofullmäktige i och med beslutet om budget och verksamhetsplan ställer sig bakom.

Tibble kyrka

Den nuvarande orgeln har en beräknad livslängd på ytterligare 5–10 år kan eventuellt ersättas av en digital orgel som – under förutsättning att musikerkollegiet så finner möjligt – kan byggas som en hybridorgel.

Täby kyrka

Orgeln i Täby kyrka behöver renoveras, vilket kan göras i samband med den renovering av kalkmålningarna som planeras men inte är tidsatt. Orgeln kan tidigast renoveras 2024 och i samband med renoveringen kan spelverk och antal stämmor förändras.

Ingen prisuppgift i dagsläget.

S:t Olofs kyrka

Ny digital orgel införskaffas inom några år eller i samband med införskaffandet av ny orgel i Tibble om den kan offereras samtidigt.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Att värna Guds skapelse och ha höga ambitioner när det gäller miljö och hållbarhet är en självklarhet för Täby församling.

Miljöarbetet i Täby församling inom ramarna för Svenska kyrkans miljödiplomeringsprocess började 2009. Församlingen blev miljödiplomerad enligt fas 1 i oktober 2012. I december 2013 diplomerades församlingen enligt fas 2. Arbetet har sedan utvecklats kontinuerligt. Den 24 november 2019 blev församlingen på nytt miljödiplomerad enligt fas 2. Församlingen avser att under 2023 ligga kvar på fas 2.

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

I mars 2022 beslutade kyrkorådet om den nuvarande organiseringen av arbetet då fastighetsutskottet övertog uppgiften som miljöstyrgrupp. Den sedan tidigare inrättade miljöarbetsgruppen med medarbetare från församlingens fyra avdelningar finns kvar.

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 miljöpolicyen, 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.

Fastställt 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 2023

1 Gudstjänst och musik

Församlingen ska i högre grad odla egna blommor till församlingens fem kyrkor, ceremonilokalerna och till kapellet på lägergården Karlberg samt till minnesstunderna.

Fira ett antal gudstjänster under året med tydligt miljötema och dessutom ett antal friluftsgudstjänster.

Anordna Karlbergshelg vid ett tillfälle under året med vår- eller höststädning, gudstjänst och samvaro under ledning av kyrkogårdsförvaltningens medarbetare.

2 Undervisning

Inom konfirmandverksamheten ska det finnas tydlig information om vegetarisk mat, vattenåtgång på konfirmandläger och källsortering.

Medarbetarsamlingen på våren om miljö- och hållbarhetsfrågor ska ha tydlig prägel av fortbildning och kompetensutveckling planerad av miljöarbetsgruppen.

3 Diakoni och mission

Miljö- och hållbarhetsfrågor ska sätta sin prägel på diakonala gemenskaper av olika slag då medarbetare i församlingen och andra informerar om återvinning, avfallshantering och sortering.

Erbjuda vandring vår och höst på våra begravningsplatser då medarbetare i församlingen berättar om platserna som kollektivt minne och biologisk mångfald och återbruk.

4 Ekonomi och inköp

Genomföra den årliga städdagen i församlingens fem kyrkor så att återbruk och återanvändning står i fokus. Överblivna möbler och annat material skänks om möjligt till Kyrkornas second hand i Täby.

Under året ska förtroendevalda samt anställda och ideella medarbetare uppdateras vad gäller församlingens inköps- och upphandlingspolicy.

I samverkan med Internationella kommittén anordna en äppelplockningsdag vid Täby gård med inbjudan att komma och plocka och samla in pengar till ACT Svenska kyrkan.

5 Byggnader

Fortsätta arbetet med att utreda förutsättningarna för solceller på fler av församlingens byggnader.

Utreda möjligheten att använda regnvatten för bevattning i församlingens trädgårdar och kyrkogårdarna.

Utreda frågan om att ersätta den direktverkande elen i S:t Olofs kyrka.

6 Kyrkogårdar och markanläggningar

Under året ska vård- och underhållsplanen för församlingens kyrkogård och begravningsplatser revideras och då ska miljö- och hållbarhetsfrågor stå i centrum för revideringen.

7 Resor och transporter

Inköps- och upphandlingspolicyns skrivningar om transporter, inte minst inom konfirmandverksamheten, ska implementeras och tillämpas.

I fordonsutbytesplanen ska fordon som anskaffas kunna drivas med förnyelsebara energikällor.

Möjligheten att erbjuda fler laddstolpar till elfordon för både anställda och besökare ska utredas.

8 Kemikalier och avfall

Församlingen använder ett databasprogram från Chemgroup som ska uppdateras och användas av anställda medarbetare.

9 Kommunikation

Församlingens kommunikations har som övergripande mål vad gäller miljö- och hållbarhet att förmedla en hoppfull framtid och ett starkt hållbarhetsarbete i församlingens kommunikationskanaler. Församlingen bjuder därigenom in till ett aktivt engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

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 under 2023 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 september 2022 kring utfallet kring församlingens medlemmars inkomster under 2021. Prognosen baseras på hittills genomgångna deklarerationer. Den 31 augusti ges preliminärt besked om kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2023. Den 6 september kommer Skatteverkets septemberprognos och den 4 oktober Skatteverkets oktoberprognos. Den 5 december kommer kyrkoavgiftsunderlagets slutliga utfall för beskattningsår 2021. Historiskt ligger de tidiga prognoserna och beskeden lägre än det slutgiltiga utfallet vad avser kyrkoavgiften men den ekonomiska utjämningen brukar bli högre i de senare prognoserna.

Övriga intäkter är budgeterade till 8,5 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 2023 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 begravningsgudstjänsten, 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 3,0 % för 2023. Svenska kyrkans avtal för 2023 är under förhandling

Övriga kostnader

De största riskerna finns i avhjälpande underhåll – en post som finns för oförutsett underhåll. 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. I budgeten för 2023 har verksamheten bedömt kostnader inklusive eventuella kostnadsökningar (inflation) – med hänsyn till senaste tidens utveckling finns en risk att man gjort för låga bedömningar kring inflationen. För planen för 2024 och 2025 har det tagits höjd för en inflation på 8,5 % 2024 och 2,2 % för 2025 vilket är i linje med Riksbankens prognos i september 2022.

Elkostnader

Elpriserna har för 2022 legat på historiskt höga nivåer och kommer sannolikt att ligga fortsatt högt eller högre.

Kreditrisk

Församlingen har under de senaste åren genomfört stora investeringar vilket byggt upp det bokförda värdet på anläggningstillgångarna (194,0 Mkr¹). Vid bokslutet 2021 överskred anläggningstillgångarnas värde det egna kapitalet (159,0 Mkr) med 35,0 Mkr, resterande del finansierades i huvudsak av långfristiga skulder. Mer än hälften av anläggningstillgångarna (108,4 Mkr per 2022-06-30) används i begravningsverksamheten. Under pandemiåren har församlingen visat ett stort överskott vilket förbättrat församlingens likviditet avsevärt.

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.

¹ Bokslut 2021.

EKONOMISK ÖVERSIKT

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 2023, prognos 2022 och ekonomisk plan 2024 och 2025

Siffrorna för 2021 nedan är baserade på fastställt bokslut 2021. Prognosen för 2022 utgår från det ekonomiska utfallet i augusti 2022. Underhåll och investeringar baseras på de åtgärder som behandlats i Begravnings- och fastighetsutskotten.

Enligt Riksbankens prognos i september 2022 förväntas inflationen för 2023 hamna på 8,6 %, för 2024 8,5 % och 2025 2,2 %. I siffrorna är 2024 och 2025 dessa inflationsförväntningar använda.

Enhet: tkr	2021	2022	2023	2024	2025
RESULTATRÄKNING (TKR)					
Kyrkoavgift	104 084	103 197	109 566	114 690	116 885
Begravningsavgift	28 054	30 916	30 071	30 268	30 965
Ekonomisk utjämning	-27 914	-27 992	-28 974	-29 260	-29 621
Reavinster/reaofrluster	0	0			
Bidrag större underhåll	0	0	750		
Övriga intäkter	7 500	8 176	8 010	8 691	8 882
S:a intäkter	111 724	114 297	119 423	124 389	127 110
Personalkostnader	-55 802	-57 581	-62 817	-64 387	-65 997
Övriga kostnader	-31 904	-31 452	-36 825	-39 955	-40 834
Avskrivningar	-12 601	-13 351	-12 346	-12 246	-11 839
Större underhåll	0	-8 028	-6 580	-9 550	-4 850
S:a kostnader	-100 308	-110 412	-118 568	-126 138	-123 520
Verksamhetens resultat	11 416	3 885	856	-1 748	3 590
Finansiella intäkter	120	101	580	201	201
Finansiella kostnader	-816	-922	-1 110	-1 001	-961
S:a finansiella poster	-696	-821	-530	-800	-760
Årets resultat	10 720	3 063	326	-2 549	2 830
Likviditet	235%	186%	147%	134%	165%

Värt att notera är i budget för 2022 så var den prognostiserade kyrkoavgiften för 2023 105,7 Mkr och för 2024 107,0. Kyrkoavgiftsprognosen för 2023 ovan bygger nationell nivåns preliminära redovisningsavräkning för 2023 publicerad i slutet av augusti 2022. För 2024 och 2025 bygger det på nationell nivåns prognos för Svenska kyrkan som helhet med + 0,4 %-enheter för att Täby församling legat bättre än Svenska kyrkans genomsnitt med den nivån de senaste 6 åren.

Balansräkning

Investeringarna för 2024 och 2025 baseras på de investeringar som finns med i BFUs treårsplan för investeringar vad gäller församlings- och begravningsverksamheten. Nedan simuleras att 10 Mkr placeras långsiktigt som en finansiell anläggningstillgång vilket gör att likviditeten blir lägre för 2023 och 2024 mot 2022. I de kortfristiga skulderna nedan tas hänsyn till att begravningsverksamheten visade ett positivt resultat 2021 och prognostiseras göra ett positivt resultat 2022.

<i>Enhet: tkr</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Likviditet	235%	186%	147%	134%	165%
BALANSRÄKNING (årets slut)					
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	194 069	191 813	190 252	189 426	181 287
Årets försäljning					
Årets investering			10 785	11 420	3 700
Årets avskrivning			-12 346	-12 246	-11 839
Finansiella anläggningstillgångar	57	57	10 057	10 057	10 057
Omsättningstillgångar	46 464	48 073	38 172	32 868	43 916
S:a tillgångar	240 590	239 943	238 481	232 351	235 261
Eg kap o skulder					
Eget kapital	158 978	162 041	162 367	159 818	162 648
Långfristiga skulder	61 800	52 072	50 072	48 072	46 072
Årets amortering			-2 000	-2 000	-2 000
Årets nyupplåning					
Villkorade bidrag	0	0			
Kortfristiga skulder	19 812	25 830	26 042	24 461	26 540
S:a eget kapital o skulder	240 590	239 943	238 481	232 351	235 261

Nyckeltal

Jämfört med Svenska kyrkan totalt ligger församlingen under riksgenomsnittet vad avser likviditetsmålet enligt definition nedan. Församlingens personalkostnader i förhållande till verksamhetsintäkterna ligger betydligt lägre än för riksgenomsnittet. Eftersom prognosen är en förlust är värdesäkring av det egna kapitalet negativt – riksgenomsnittet 2021 (och även Täby församling de senaste åren) visade en positiv värdesäkring. Egeninsatsen vad avser byggnadsunderhåll är 100 % i budgeten förutom för målningarna i Täby kyrka där det är budgeterat med att KAE erhålls till 75 % av kostnaden.

Nettokostnaden (avdrag för externa intäkter) för församlingens fastigheter i budgeten är 19,5 Mkr och för byggnaderna i begravningsverksamheten 9,1 Mkr. Intäkterna i församlingsverksamheten är inklusive interna intäkter (från begravningsverksamheten) 99,8 Mkr och det innebär att fastighetskostnaderna hamnar på 19,5 % av verksamhetsintäkterna. Exklusive interna intäkter (88,5 Mkr) hamnar procentsatsen på 22,0 %.

	2021	2023	2024	2025	2026	2027
Målsatt kapital		151 000	151 000	151 000	151 000	185 473
Eget kapital		162 367	159 818	162 648	163 714	170 445
Varav rörelsekapital 1)		12 130	8 407	17 376	26 972	41 475
Varav anläggningsskapital 2)		150 237	151 411	145 273	136 742	128 969
Likviditet, mån KA-netto 3)		1,8	1,2	2,4	3,6	5,5
Riksgenomsnitt, månader	7,3					
Personalkostnad, % av verksamhetsintäkter		53%	52%	52%	52%	52%
Riksgenomsnitt, procent	60%					
Värdesäkring av eget kapital 4)		0,2%	-1,6%	1,7%	0,7%	3,9%
Riksgenomsnitt, procent	5,7%					
Egeninsats byggnadsunderhåll, riksgenomsnitt 5)	66%					

- 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

Benämning	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Grundläggande uppgift			
101 Verksamhetsgemensamt	80 892	75 313	76 539
Gemensamma kostnader inom GUDM	-2 667	-2 518	-1 690
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-12 526	-12 655	-10 672
140 Undervisning - övergripande	-1 931	-965	-955
150 Undervisning - barn	-4 081	-4 454	-3 561
160 Undervisning - ungdom	-2 475	-2 508	-1 964
170 Undervisning - konfirmander	-12 565	-12 142	-11 685
180 Undervisning - vuxna	-983	-1 240	-730
210 Diakonal verksamhet	-4 677	-4 686	-3 429
260 Mission	-148	-139	-118
Summa grundläggande uppgiften exklusive verksamhetsgemensamt	-42 053	-41 305	-34 804
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet	-4 118	-4 017	-2 411
360 Serviceverksamheten	-47	44	489
410 Skattepliktig rörelse	4	-5	11
Summa övrig kyrklig verksamhet	-4 161	-3 979	-1 911
Summa kyrklig verksamhet utöver verksamhetsgemensamt	-46 214	-45 284	-36 715
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-1 226	-1 105	-1 458
580 Verksamhetsledning	-1 644	-1 466	-1 263
Summa Styrning och ledning	-2 870	-2 572	-2 721
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-7 592	-7 286	-6 815
630 Gemensamma kostnader och administration	-8 202	-7 045	-7 563
Summa Administration	-15 794	-14 331	-14 378
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 798	-2 838	-1 516
660 Kyrkor och kapell	-1 629	-1 312	-1 582
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-9 449	-8 636	-7 311
680 Övriga fastigheter	-2 607	-3 102	-1 960
Summa församlingsfastigheter	-16 483	-15 889	-12 370
Summa Stödjande verksamhet	-32 277	-30 220	-26 747
690 Finansiella poster	794	153	365
Församlingsresultat	326	-2 610	10 720
Begravningsverksamheten			
801 Verksamhetsgemensamt	30 071	34 737	33 884
810 Administration och ledning	-8 719	-8 334	-7 564
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-12 254	-14 095	-12 127
860 Fastigheter och mark	-9 099	-12 308	-8 363
Summa Begravningsverksamhet	-0	0	5 830
Summa	326	-2 610	16 550
Begravningsverksamhetens resultat (budgeterat/bokfört utan verksamhet)	0	0	-5 830
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	326	-2 610	10 720

Intäktsposter

Kyrkoavgiften

Intäktsprognos

För att beräkna kyrkoavgiften används den Excel-modell som den nationella nivån har tagit fram. Kyrkoavgiften för budget 2023 är ett förskott baserat i huvudsak på de faktiska deklarerade inkomsterna hos församlingens medlemmar två år före budgetåret, det vill säga inkomstår 2021. Deklarationerna för 2021 är inte färdiggenomgångna i sin helhet förrän i början av december 2022.

För 2022 var församlingen kyrkoavgift 0,5 %-enheter bättre än riksgenomsnittet. Vid simulering av kyrkoavgiften för åren 2024-2027 görs antagandet att församlingens kyrkoavgiftsunderlag ligger 0,4 %-enheter bättre än för riksgenomsnittet. De senaste 6 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”.

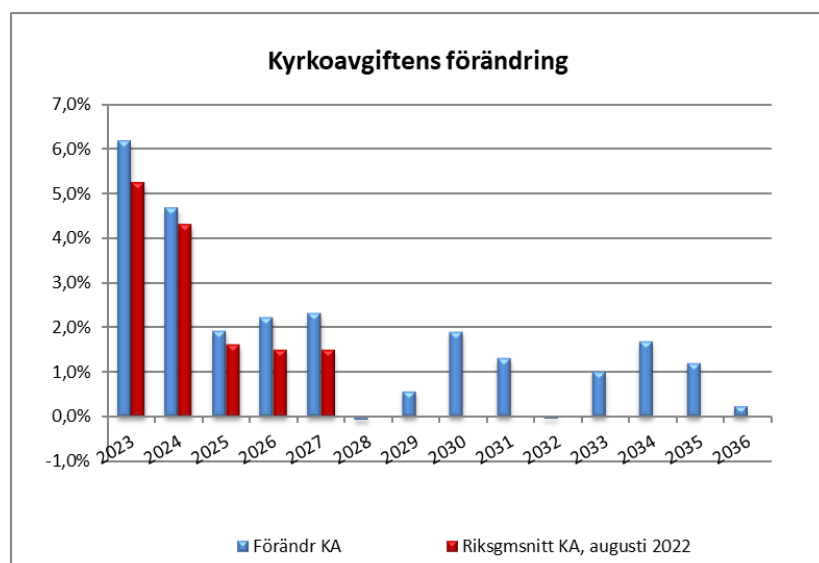
Kyrkoavgiftens utveckling 2023-2027

Miljonter kr om inget annat anges	2023	2024	2025	2026	2027
Förskott KA	105,5	108,3	111,2	113,9	116,7
Slutavräkning KA	4,0	6,4	5,7	5,6	5,5
KA	109,6	114,7	116,9	119,5	122,2
Ek utj	-29,0	-29,3	-29,6	-30,1	-31,0
KA-netto	80,6	85,4	87,3	89,3	91,2
Förändr KA	6,2%	4,7%	1,9%	2,2%	2,3%
Riksgmsnitt KA, augusti 2022	5,2%	4,3%	1,6%	1,5%	1,5%
Avg und KA, tkr	14 073 123	14 439 024	14 828 878	15 184 771	15 564 390
Avg und KA/tillhörig, tkr	341	352	363	373	385
Riksgmsnitt SKR, augusti 2022	251	261	271	281	291
Timlön SKR, augusti 2022	3,1%	3,3%	3,4%	-	-

	2022	2023	2024	2025	2026
Antal medlemmar 1 jan	40 998	40 833	40 744	40 472	40 085

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

I nedanstående staplar kan församlingens (blå staplar) kyrkoavgiftsutveckling jämföras med utvecklingen för nationell nivå (röda staplar). Riksbankens inflationsmål är 2 % men har 2022 legat över denna nivå. Löneökningar för 2023 är budgeterade till 3 %.



Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är självfinansierande och ska inte belasta församlingens resultat. Församlingen arbetar enligt det regelverk som gäller för begravningsverksamhetens ekonomi. Begravningsverksamheten äger inga tillgångar men tar de avskrivningar på de investeringar församlingen gjort i begravningsverksamheten. Församlingen står för merparten av finansieringen av verksamheten men det finns även lån upptagna i bank.

Begravningsverksamhetens utveckling under 6 år;

	Budget 2023	Prognos 2022***	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Begravningsavgift, kr	30 071 000	31 958 000	28 054 140	28 091 719	27 011 086	27 939 034
	Prognos 2023*	Prognos 2022*	2021	2020	2019	2018
Invånare Täby kommun	76837	75 163	73 955	72 755	71 874	71 397
B.avg. per invånare	391 kr	425 kr	379 kr	386 kr	376 kr	391 kr
	Sim. 2023**	Sim. 2022**	2021	2020	2019	2018
Antal gravsättningar	410	410	410	383	327	395
B.avg. per gravsatt	73 344 kr	77 946 kr	68 425 kr	73 347 kr	82 603 kr	70 732 kr

* Baserat på Täby kommuns befolkningsprognos 2022-2041

** Hypotes 410 gravsättning = högsta nivån hittills

*** Prognos augusti 2022

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.

Finansiella intäkter

Under verksamhet 690 förs ett resonemang kring möjliga finansiella intäkter under budgetåret 2023 och hur mycket kapital som kan avsättas på lite längre sikt.

Avgifter i verksamheten

I bilaga till budgeten specificeras avgifter och priser för församlingens verksamheter.

Kostnadsposter

Personalkostnader

Lönekostnaderna på inrättade tjänster är uppräknade med 3 procent för 2023. 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 2023	Budget 2022	Bokfört 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Löner	42 901	41 147	38 389	41 652	41 959
Arvoden förtroendevalda	630	615	692	552	565
Artistarvoden m.m F-skatt (6997)	1 760	1 710	780	937	1 536
Uppdragstagare och artister utan F-skatt	0	0	149	247	235
Inhyrd personal (68xx)	1 440	1 300	1 868	1 857	1 142
Traktamenten, bilersättning och förmåner	234	274	279	336	461
Sociala avgifter, pensioner enl lag och avtal	16 255	15 586	14 782	14 845	16 078
Utbildning och handledning	1 660	1 767	725	770	1 185
Personalrekrytering	150	180	88	38	37
Personalrepresentation/ hälsovård/friskvård	987	1 042	698	776	844
	66 017	63 622	58 450	62 009	64 042

PERSONALKOSTNADER	Budget 2023	Budget 2022	Bokfört 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Verksamhetsintäkter	119 423	118 078	111 724	117 321	112 595
Andel av verksamhetsintäkter	55,3%	53,9%	52,3%	52,9%	56,9%

I redogörelsen för nyckeltal tidigare i dokumentet så ligger personalkostnadernas andel på 53 % av verksamhetsintäkterna vilket är under Svenska kyrkans genomsnitt på 60 %. I tabellen ovan räknas även artistarvoden med vikariekostnader (med F-skatt) och inhyrd personal in och då blir personalkostnadernas andel av verksamhetsintäkterna 55,3 % för budget 2023, vilket fortfarande är lägre än Svenska kyrkans genomsnitt.

Ekonomisk utjämning

Svenska kyrkan har ett inomkyrkligt utjämningsystem. Församlingen förväntas betala nära 1 Mkr mer än för 2022.

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 2023 för att inte förstöra eller urholka det ekonomiska värdet på lokalen eller byggnaden. A24-åtgärder är motsvarande åtgärder som under A fast som kan vänta till 2024 och motsvarande gäller för A25-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 underhållet² är beräknat till 4,93 Mkr i församlingsverksamheten och 1,65 Mkr i begravningsverksamheten. Avhjälpande underhåll³ är budgeterat till 750 tkr (utfall 1,1 Mkr 2021) i församlingsverksamheten och 310 tkr (utfall 487 tkr 2021) i begravningsverksamheten. Investeringarna är beräknade till 3,485 Mkr i församlingsverksamheten och 7,3 Mkr i begravningsverksamheten. I en bilaga i slutet av dokumentet återfinns en specifikation över de investeringar och underhållsåtgärder som församlingen planerar att genomföra under 2023.

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 BFU föreslagit avseende investeringar och underhållsåtgärder inom begravnings- och fastighetssidan.

Målkapital

Enligt kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, uttryckt i kronor. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Om eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige fastställa ett åtgärdsprogram där det framgår hur och när målet ska uppnås.

Beslut om målkapital tas lämpligen i samband med fastställande av budget. Eftersom nivån på målkapitalet kan påverka budgetdirektiven är det dock lämpligt att förslag från kyrkorådet finns när budgetarbetet påbörjas. Beslut om eventuellt åtgärdsprogram fattas i samband med fastställande av målkapitalet eller senast vid efterföljande fullmäktigesammanträde.

Beslutet om målkapital ska vara långsiktigt och bör inte omprövas mer än en gång under varje

² 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

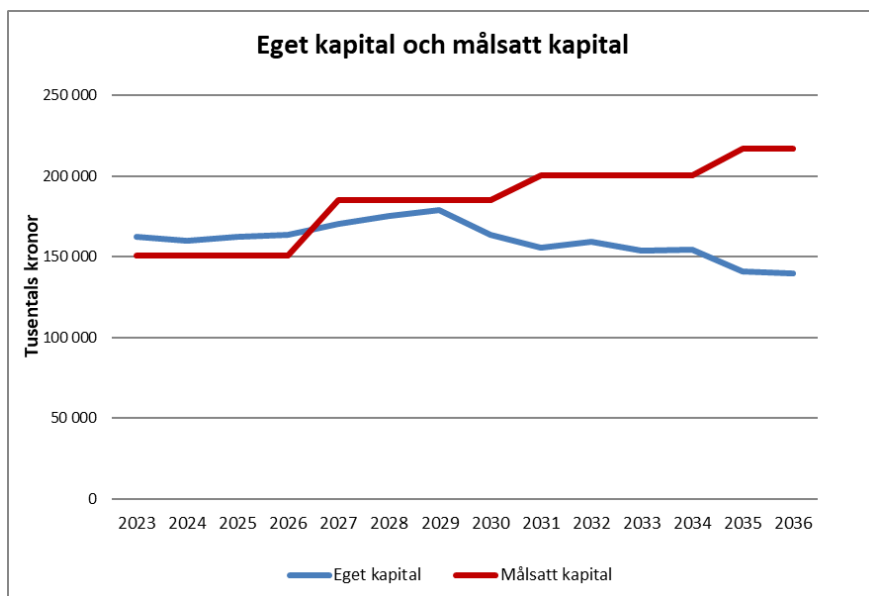
³ Avhjälpande underhåll (corrective maintenance) avser åtgärder som utförs för att återställa utrustning i driftduligt skick efter ett fel (bortfall av funktion) (ofta kallat reparation). – källa Wikipedia. Åtgärden har normalt inte kunnat förutses.

mandatperiod. Lämplig tidpunkt kan vara under det andra året av mandatperioden då det nyvalda kyrkorådet hunnit sätta sig in i verksamhet och ekonomi. Med andra ord är det lämpligt med ett beslut i samband med att budgeten tas för 2023.

Kyrkofullmäktige beslutade 2008 om ett målsatt kapital på 80 Mkr (d.v.s. att det egna kapitalet inte skulle underskrida denna nivå). Sedan dess har diskussioner förts främst i budgetutskottet att målet borde justeras uppåt men eftersom församlingen saknat ett antal strategiska dokument bland annat en underhållsplan har Kyrkorådet förordat en budget i balans. I samband med arbetet med en lokalförsörjningsplan har församlingens underhållsplan kvalitetssäkrats och det finns nu idéer kring den långsiktiga lokalförsörjningen.

I januari 2022 tog budgetutskottet hjälp av stiftscontrollern i Stockholms stift för att utifrån tillgängliga simuleringsmodeller komma fram till en lämplig nivå på målskapitalet. Beräkningen följer de riktlinjer som nationell nivå tillhandahåller för beräkning av målskapitalet. Utifrån dessa data presenterades ett förslag på att målskapitalet, avrundat uppåt till hela miljoner kronor, borde hamna på 151 Mkr för de närmaste 4 åren.

Vid ett målskapital på 151 Mkr för 2023 med en uppskrivning motsvarande inflationsutvecklingen enligt Riksbankens prognos i september 2022 (8,6 % 2023, 8,5 % 2024, 2,2 % 2025 och därefter 2,0 % per år) vid varje mandatperiod skulle förhållandet mellan målskapital och eget kapital kunna se ut som följer (baserat på estimerad utveckling av personal och verksamhetskostnader och att samtliga kostnader för underhåll hämtat från vård- och underhållsplanen blir underhållskostnader och inte investeringar). När målskapitalet (den röda linjen) hamnar högre än den blå linjen (eget kapital) innebär det egna kapitalet underskrider målskapitalet (cirka 2027 nedan). Det egna kapitalet får långsiktigt inte underskrida målskapitalet.



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 även om detta avtagit de senaste åren. Det innebär trots det att medlemstappet varit brantare än Statisticons prognos från 2013. Täby församling hade vid 2022 års inledning 55,4 (56,8) procent kyrkotillhöriga vilket är 1,5 (1,6) % -enheter över riksgenomsnittet (53,9 % per 31/12-21). De senaste sex åren har antalet kyrkotillhöriga minskat i genomsnitt med 1,1 % vilket är bättre än riksgenomsnittet.

Under 2021 minskade andel medlemmar med 1,3 (1,1) % -enheter. Minskningen förklaras till lika delar av en negativ generationsväxling och ett negativt in/utträdesnetto medan inflyttningsnettot gav en positiv påverkan.

Täby kommun har publicerat en befolkningsprognos för åren 2022–2041. Simuleringen som följer nedan gällande medlemsutveckling baseras på Täby kommuns befolkningsprognos 2022–2041 där medlemsantalet för åren 2023–2038 baseras på en årlig nedgång i antalet kyrkotillhöriga med mellan 1,1 % – 1,4 %-enheter.

	År	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Täby kommun 1 jan	Täby kom	71874	72755	73955	75163	76837	78243	79650	81133
Medlemmar 1 jan	Medlemm	41777	41318	40998	40833	40744	40472	40085	39776
Förändring antalet medlemmar		-1,31%	-1,10%	-0,77%	-0,40%	-0,22%	-0,67%	-0,96%	-0,77%
Kyrkotillhöriga (%)		58,1%	56,8%	55,4%	54,3%	53,0%	51,7%	50,3%	49,0%
Förändring tillhöriga %-enheter		-1,1%	-1,3%	-1,4%	-1,1%	-1,3%	-1,3%	-1,4%	-1,3%

* Baserat på Täby kommuns befolkningsprognos 2022–2041

Antalet medlemmar den 1 januari 2023 är en skattning baserat på antalet medlemmar, utträden, flyttningsnetto och generationsskifte per den 17 maj 2022.

VERKSAMHETSPLAN

DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN

101 Verksamhetsgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Här ingår församlingens huvudsakliga intäkt från kyrkoavgiften, intäkter från prästlönetillgångar samt den ekonomiska utjämningen.

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

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 den 29 augusti 2018.

Kriget i Ukraina och de flyktingströmmar som nådde Täby ledde till ett ideellt engagemang, inte minst vid Lindgården, som fortgår sedan våren 2022.

Under 2022 och 2023 genomförs ett projekt i församlingens kring ideellt medarbetarskap och Svenska kyrkan som välfärdsaktör, se nedan under Diakoni.

Församlingen avsätter tid för att implementera synsättet på alla nivåer och för att ge plats för ideella. 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.

Förändringar

Ansvarsfördelning och resurser för det ideella arbetet inom församlingen tydliggörs och utökas.

Arbetet med ideella systematiseras.

Samarbete och samverkan med andra aktörer, exempelvis Röda Korset, fortsätter att utvecklas.

Om resurser finns (av tillgängliga ideella och arbetsledande anställda) kan en besöksgrupp av ideella byggas upp för besök på äldreboenden.

Som ideella tar församlingen emot personer med olika förmågor, gåvor och kompetens.

Församlingen arbetar vidare med att utveckla arbetet för att kunna ta emot personer som behöver arbetsträning, arbetsprövning och praktik i samarbete med kommunen och andra aktörer i samhället. Se vidare projekt under Diakoni.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Gudstjänsten är centrum för församlingens liv, en källa ur vilken vi hämtar kraft till handling. Gudstjänsten är en plats där Gud blir ärad och tron får näring genom förkunnelsen, den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. Där välsignas, utmanas och upprättas det liv vi lever.

Täby församling firar gudstjänst 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. Den ska vara angelägen och autentisk.

Täby församling har flera gudstjänstrum där gudstjänst firas på olika sätt beroende på församlingens karaktär, rummets möjligheter och med 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. Begravningsplatsen, en fortsättning av begravningsgudstjänsten, 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

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.

112 Huvudgudstjänster

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.

Under terminstid firas därför gudstjänst varje vecka enligt Kyrkohandbok för Svenska kyrkan i samtliga fem fysiska kyrkorum i församlingen. De huvudgudstjänstformer som firas i Täby församling fastställdes av Kyrkorådet den 25 april 2018. Kyrkorådet och kyrkoherden samråder kontinuerligt om gudstjänstlivet i församlingen. Kyrkoherden fastställer en plan för gudstjänsternas firande. Under 2023 kommer arbetet med att se över gudstjänstlivets utformning att fortsätta. Det

inkluderar hur vi tar tillvara de möjligheter Kyrkohandbok 2017 erbjuder inte minst när det gäller kyrkomusiken.

För att lyfta fram gudstjänstrummet vid lägergården Karlberg ordnas församlingsresa dit någon helg. Då firas även gudstjänst i lägergårdens kapell.

115 Kyrkliga handlingar

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.

Det genomförs relativt få vigselgudstjänster i församlingen. För att öka intresset för att genomföra vigselgudstjänster i någon av församlingens kyrkor erbjuds Täby gård och andra lokaler för att genomföra bröllopfester, enligt gällande regler för lokaluthyrning.

1159 Minnesstunder

Kommentarer

Budgeten för inköp av livsmedel har ökat pga. ökade kostnader.

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

Vi fortsätter att jobba för att kunna genomföra fler minnesstunder parallellt med varandra i församlingens olika sällskapsrum samt ha möjlighet att erbjuda större minnesstunder med fler deltagare.

Minnesstunder kommer fortsatt att ha ett behov av vikarieresurser för att täcka behovet av husmödrar. Vi kommer att arbeta vidare med att kvalitetssäkra livsmedelsinköp och transporter utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt jämföra inköpspriser hos våra leverantörer.

116 Verksamhet på andra språk än svenska

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 erbjuder även gudstjänster på engelska.

118 Övriga gudstjänster

Verksamhetsbeskrivning

Som en del av församlingens uppdrag firas gudstjänster i olika former vid Täbyanstalten, Byle gård som är ett hospice, på äldre- och vårdboenden, samt i den digitala kyrkan. 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 även Sinnesrogudstjänster regelbundet.

På torsdagar firas veckomässa terminstid i Tibble kyrka. Torsdagsmässan är en viktig mötesplats i församlingen och ett andligt hem för framför allt ungdomar och unga vuxna. Torsdagsmässan är unik i att den karaktäriseras av ansvarstagande från ideella medarbetare. Den planeras och leds huvudsakligen av ungdomar i samråd med präst. Församlingen vill under 2023 arbeta med att fördjupa och stärka torsdagsmässan.

Vidare kommer under 2023 arbetet med att utveckla vardagsgudstjänster i församlingen.

Utöver det som nämnts ovan firas terminstid under veckan mässa eller gudstjänst i de olika kyrkorumen ofta i relation till verksamhet som bedrivs i aktuell kyrka vid tillfället.

1182 Verksamhetsråd

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 den 13 december 2017. Samordnarna deltar i verksamhetsråden enligt Instruktion för samordnare i Täby församling den 3 april 2018.

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

Arbetstid för avdelningsmöten och avdelningsdagar.

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.

151 Barnverksamhet – övergripande

Verksamhetsbeskrivning

Planera och samverka kring gemensamma frågor inom verksamhetsområdet.

1521 Kyrkans öppna förskola

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.

Förändringar

Erbjuda sångstund med teckens om stöd regelbundet under terminerna.

Då antalet besökare ökar behövs tillgång till ytterligare verksamhetslokal.

1522 Allsångsteater

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.

1523 Skolteater

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 gestaltas 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 2023 planeras sex produktioner med 5–10 föreställningar per uppsättning.

- *Ett barn föds* (Julevangeliet) för förskoleklass

- *Skapelsen* för åk 1

- *Noa* för åk 2

- *Vägen genom skogen* (Liknelsen om den barmhärtige samarien) för åk 3

- *Nästan himlen* (Påskens under) för åk 4 & 5

- *Skärvor* som Konfirmandevent

1524 Skolkontakter

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

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 2023 planeras;

1 familjeläger under våren

1 diakonal utflykt

2 Familjesöndagar i Tibble kyrka

I verksamheten ingår också Adventskalendern och Julgransplundring i Tibble Kyrka.

3 gånger per termin erbjuda vardagsgudstjänst med mat och skapande verksamhet

Förändringar

Efter pandemin och med de genomförda neddragningarna av barn och familjeverksamheten, behöver församlingen hitta nya arenor för verksamhetens målgrupp. Därför minskas antalet familjeläger till endast ett.

161 Ungdom – övergripande

Verksamhetsbeskrivning

Planera och samverka kring gemensamma frågor inom verksamhetsområdet.

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

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 2023 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 fördjupning för äldre ungdomsledare, som avslutas med en längre pilgrimsvandring. Återkommande fortbildningar erbjuds aktiva ledare i församlingens verksamheter.

169 Båtverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Båtverksamheten 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 som under lägerverksamheten blir en meningsfull fritid. Många av konfirmanderna fortsätter till båtledarutbildningen och blir båtledare.

- 2 båthelger 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

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, ska också alternativ för konfirmandundervisning utan lägervistelse erbjudas.

Täby församling har många konfirmander. För att möta den stora efterfrågan vill församlingen inför 2023 erbjuda 13 alternativ till konfirmationsundervisning. Majoriteten av konfirmanderna väljer alternativ där den huvudsakliga undervisningen sker på läger, och där församlingen tar ut en avgift.

Konfirmandgrupper	Avgift 2023	Kommentar
1 Vårgrupp	Avgiftsfri	Lägervistelse 6 dygn
2 Höstgrupp	Avgiftsfri	Lägervistelse 6 dygn
3 Lägerfri sommargrupp	Avgiftsfri	Kontraktssamverkan
4 Stjärnholm 1	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
5 Stjärnholm 2	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
6 Björkögården 1	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
7 Björkögården 2	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
8 Karlberg 1	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
9 Karlberg 2	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
10 Karlberg 3	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
11 Karlberg 4	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
12 Karlberg 5	4 460 kr	Lägervistelse 12 dygn
13 Gymnasiekonfirmander	1 600 kr	Lägervistelse 4 dygn

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

1721 Höstgrupp

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

1723 Lägerfri konfirmandgrupp

Sommargrupp i samverkan med Österåkers pastorat. Avgiftsfri.

1725 Björkögården 1

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

1729 Björkögården 2

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

1726 Gymnasiekonfirmander

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

1727 Stjärnholm 1

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

1728 Stjärnholm 2

Sommarläger med möjlighet till 40 konfirmander. Avgift.

1735 Karlberg 1

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

1736 Karlberg 2

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

1737 Karlberg 3

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

1738 Karlberg 4

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

1739 Karlberg 5

Sommarläger med möjlighet till 56 konfirmander. Avgift.

1740 Vårgrupp

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

181 Vuxenverksamhet

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.

Vid några tillfällen under året arrangeras pilgrimsvandringar, samt retreator på församlingens lägergård Karlberg.

Gribbylund

Gröna timmar

Näsbypark

Kulturprogram

Stilla dagar

St Olof

Föreläsningar i samband med kyrkkaffet

Täby kyrkby

Föreläsningar

Soppa med samtal i anslutning till söndagens gudstjänst

Konstutställningar och vernissager

Öppen fördjupningsgrupp för konfirmandföräldrar

Skapande samtalsgrupp

Tibble

Föreläsningar

Förändringar

De under pandemin uppskattade pilgrimspromenaderna kommer ej genomföras nästa verksamhetsår, då intresset avtagit.

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 självård ger livstolkning, stöd och hopp och härbärgerar människors existentiella frågor i olika livsskeden.

Församlingens diakoni, som leds av församlingens diakoner, 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 och diakonernas pågående arbete identifieras följande områden där nöden i Täby gör sig påmind för människor:

- Psykisk och psykosocial ohälsa bland barn, unga, vuxna och äldre
- Ensamhet
- Beroendeproblematik och våld i nära relationer

Diakonins utövare

Alla kristna har ett ansvar för det diakonala förhållningssättet. Diakonen har specialistkompetens inom områden som är viktiga för att förverkliga församlingens grundläggande uppgift att bedriva diakoni. Diakonerna samverkar med andra samhällsaktörer, kartlägger och prioriterar bland de diakonala behoven i församlingen.

211 Diakoni övergripande

Verksamhetsbeskrivning

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

221 Kriminalvård

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 livsstyrdningen. 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

Verksamhetsbeskrivning

Genom erbjudande om självvårdssamtal och stödsamtal vill församlingen ge människor stöd att hantera och bearbeta sin livssituation och sina relationer samt att tala om sin tro. 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.

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

Det är angeläget att diakoner och präster är lätta att nå och få tag på via e-post och telefon. Tröskeln att få kontakt med församlingens medarbetare för samtal ska vara låg.

226 Andlig vård

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 människor 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

Verksamhetsbeskrivning

Med grupper och mötesplatser vill församlingen bidra till att förebygga och bryta ensamhet genom att erbjuda gemenskap och 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 Café Tibble, Café Näsbypark, Café Kapellgården, sommarcaféer, jubilarfester, syföreningar.

Förändringar

Församlingens arbete med och för seniorer och andra målgrupper ses fortsatt över. Översynen innebär att uppdatera församlingens kunskap om målgruppernas livssituation och behov. Utifrån denna kommer församlingens insatser att utvecklas. Församlingen strävar efter att involvera fler ideella medarbetare som delaktiga i de öppna mötesplatserna. Samverkan med och kunskap om andra samhällsaktörer fortsätter att öka under året. Församlingen kompletterar andra verksamheter och samarbetar när det är möjligt.

Församlingens strävan är även att möjliggöra möten över generationsgränserna och avdelningsgränserna.

233 Bussresor

Verksamhetsbeskrivning

Se också under 628, om dagsresor till lägergården Karlberg.

En församlingsresa som dagsutflykt kan erbjudas till Karlberg för målgrupper som medelålders och äldre som har behov att komma ut samt barnfamiljer.

Målet är att erbjuda en utflykt som också möjliggör möte över generationsgränserna.

Förändring

Utökad målgrupp.

234 Integration

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens arbete med integration handlar bland annat om att möta nya i Sverige och stärka deras möjligheter att etablera sig i Sverige genom språkstöd, läxhjälp, kunskap om samhället och utökade nätverk. Arbetet sker i samverkan med kommunen, Röda Korset och andra organisationer som möter målgruppen.

Församlingen bidrar med att underlätta möten mellan människor i Täby. Personer med olika nationaliteter och religionstillhörigheter möts och får på så sätt lära känna varandra över de gränser som religion, nationell härkomst eller etnisk tillhörighet och politisk åskådning kan skapa.

Förändringar

Församlingen undersöker möjligheten att samverka på fler platser. Läget i världen, med kriget i Ukraina, och huruvida det finns SFI i Täby eller inte, påverkar det arbete vi vill och kan utföra. Församlingens arbete med integration är flexibelt och kan ställas om utifrån de nya behov och situationer som uppkommer.

237 Psykisk ohälsa, social utsatthet, våld och beroendeproblematik

Verksamhetsbeskrivning

Församlingens arbete med psykisk ohälsa och social utsatthet bygger i första hand på samverkan med andra aktörer. Församlingen vill möta och stödja människor som lever i missbruk och socialt utanförskap för att öka möjligheterna 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 fortsätter att utöka samverkan med bland annat Kvinnojouren i Täby och Danderyd och stöd till människor som är utsatta för våld i nära relationer samt med Beroendecentrum i Täby kommun, andra aktörer i kommunen och samarbetsparter i angränsande kommuner.

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

gudstjänster).

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

Förändringar

Församlingen kommer att fortsätta utveckla kontaktytorna och samarbetet med andra som möter samma målgrupper. Frågan om psykisk hälsa bland unga kommer att uppmärksammas tydligare. Psykisk ohälsa bland unga är ett samhällsproblem och Täby församling möter många unga i konfirmandverksamheten och ungdomsarbetet.

Församlingen fortsätter att arbeta för att kunna ta emot personer som behöver arbetsträning, arbetsprövning och praktik i samverkan med andra aktörer.

238 Samtalsgrupper

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

När ett behov hos en målgrupp identifierats kan församlingen erbjuda samtalsgrupper i Livsnära samtal för fler grupper. Kartläggning av behov och utsatta grupper görs i dialog med andra samhällsaktörer.

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

251 Samarbete och nätverk

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.

Förändringar

Församlingen utökar kartläggningen av diakonala behov och samverkan med andra aktörer och bjuder in till nätverksträffar.

Projekt kring ideellt medarbetarskap och Täby församling som välfärdsaktör

Bakgrund

Täby församling har ett stort antal ideella medarbetare inom sina olika verksamheter.

Församlingens kyrkvårdar är ideella medarbetare, kaffevårdarna inte att förglömma, liksom ungdomar i ledarutbildningen, körsångare och ideella medarbetare inom församlingens diakonala verksamheter som i Prata svenska caféet och Kyrkornas secondhand. Ideella medarbetare är en viktig resurs då de erbjuder sin tid och sin kompetens. Församlingen bjuder in till ett sammanhang och en gemenskap där gåvor och kompetens tas till vara. Tillsammans bygger vi vår församling och vår kyrka. Ideellt medarbetarskap har alltid funnits i Svenska kyrkan på olika sätt, uppgiften att vara kyrkvård till exempel är en uppgift med gamla anor. Men nya förväntningar gör att ideellt medarbetarskap kan förenas och samordnas med Svenska kyrkans roll som välfärdaktör.

Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör har blivit alltmer efterfrågad och uppskattad av stat, kommun och civilsamhälle. Svenska kyrkans insatser inom diakonin är en orsak till att många väljer att vara kyrkotillhöriga.

Det finns ett stort antal personer i vårt samhälle, även i Täby, som står utanför arbetsmarknaden. Behovet att finna en sysselsättning, mening och ett sammanhang är stort för många. Att stå utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemet är som att vara i ett vakuum, att inte vara med, att inte höra till, kan orsaka ett stort lidande för individen och är ett stort problem för samhället.

Församlingen får regelbundet förfrågningar att ta emot praktikanter och personer som behöver arbetsträna eller anpassat arbete med lönebidrag för att få erfarenhet. Målet är möjliggöra för människor att på sikt få och behålla ett arbete, men även att erbjuda en gemenskap och att möjliggöra ett sammanhang, se metoden nedan.

Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör kan generera intäkter till församlingen. Från Europeiska socialfonden finns medel för utbildning av medarbetare i församlingen. Genom den svenska staten och kommunerna ställs medel till förfogande för att civilsamhället och trossamfunden ska kunna agera som välfärdsaktörer. Det vill säga att om en person som står utanför arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning i en församling så ersätts det med stöd till individen och intäkter till arbetsgivaren som är församlingen.

Det innebär att Täby församling bör arbeta både med ideellt medarbetarskap och utveckla sin förmåga som välfärdaktör i ett samlat grepp.

MARY – en möjlig väg för Täby församling

Täby församling arbetar sedan länge med att erbjuda människor praktik och arbetsträning och anpassade anställningar i befintlig verksamhet. Men genom nationell nivåns initiativ MARY, som presenteras nedan, kan församlingen också utöka sin verksamhet eller samverka med andra aktörer kring gemensam verksamhet.

Mary-metoden har tagits fram inom Svenska kyrkan för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.

Mary är en bemötandemetod som bygger på en kristen människosyn och på mångårig erfarenhet av att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden.

De synsätt, metoder och processer som Mary använder sig av är användbara för alla människor. Den urskiljer inte vissa som ”behövande” eller ”klienter”. Det finns alltid aspekter av ömsesidighet i Mary – även om det är deltagarens person och utveckling som står i fokus. Metoderna är inte unika. Det är helheten som är unik.

Målet med Mary begränsas inte till att deltagarna ska uppnå anställningsbarhet. Varje människa är viktig och värdefull, med kapacitet och förmågor som kan komma andra till nytta. Mary vill bidra till att stärka människor till egenmakt och delaktighet i samhället oavsett utsikterna till fast anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Mary baseras på väletablerad kunskap och ansluter sig till Socialstyrelsens definition på evidensbaserad praktik.

Värdeord fångar metodens kärna

Ordet Mary är skapat av begynnelsebokstäverna i de värdeord som fångar metodens kärna. Orden och deras innebörd kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

Meningsfullhet

Varje deltagare finns med i ett meningsfullt sammanhang och erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter. Varje arbetsdag ska vara meningsfull utifrån deltagarens mål och personliga utvecklingsplan.

Arbetsgemenskap

Ingen jobbar ensam. Församlingen som arbetsplats och församlingens medarbetare utgör deltagarens arbetsmiljö.

Rehabilitering

Mary utgår från varje deltagares förmåga och livssituation. Arbetsuppgifter, stödjande samtal och hälsostärkande inslag syftar alla till att stärka deltagarens väg mot egenmakt, god hälsa och egen försörjning.

Yrkesstolthet

När en deltagare känner stolthet och glädje över arbetets resultat och arbetets gemenskap är det ett kvitto på att Mary-metoden fungerar. Det är deltagarens upplevelse och utveckling som bestämmer metodens värde.

MARY-metoden skulle kunna vara en väg att gå för Täby församling för att skickliggöra sig som välfärdsaktör. Under hösten 2022 och våren 2023 kommer ett antal medarbetare i församlingen att genomgå den inledande MARY-utbildningen.

Ett lokalt projekt i Täby församling

För att förenas och samordna församlingens arbete med ideellt medarbetarskap med Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör vill vi genomföra ett projekt under ett år med utvärdering och eventuell förlängning, enligt nedan.

Syfte och mål

Nyckelord: kartläggning, systematisering, struktur, organisation, utveckling, ansvar, lust, samhörighet, identitet

- Att skapa bra rutiner för att rekrytera, introducera, handleda, utbilda och följa upp ideella medarbetare.
- Att utveckla arbetet så att vi än mer tar vara på ideella medarbetares kompetens och lust.
- Att utveckla hela församlingens medvetenhet och delaktighet att ta emot ideella medarbetare och personer som står utanför arbetsmarknaden.
- Att utreda och utveckla möjligheterna för Täby församling att i ännu högre grad än idag ta emot personer som är långtidsarbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden på annat sätt. Hur matchar vi ideella medarbetare med det arbete och den verksamhet som finns i församlingen. Hur utvecklar vi verksamheten och församlingen tillsammans? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Hur är vi med för att bygga och utveckla församlingen gemensamt?

Metod

Projektet anställer en projektledare som kartlägger och sammanställer den information, befintliga dokument och rutiner samt befintliga ideella som redan finns i församlingen. Information och rutiner systematiseras och utvecklas till en fungerande struktur kring rekrytering, introduktion, handledning och uppföljning för samtliga ideella.

Projektledaren kartlägger och sammanställer det arbete som redan finns i församlingen med personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetet utvecklas i dialog med församlingens anställda.

Kontakter med andra aktörer inom Täby tas, såsom Täby kommun, Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan och andra aktörer. Nätverket utökas och samarbetet ökar för och runt målgruppen som står utanför arbetsmarknaden.

Projektledaren har en regelbunden dialog med en referensgrupp av förtroendevalda och anställda från olika avdelningar.

Projektledaren rapporterar till chefen för diakoni och mission och deltar i diakoniavdelningens möten.

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

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 arbetsträning 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

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, Näsbyrums kyrka samt Tibble kyrka.

3220 Körverksamhet övergripande

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Under 2023 kommer församlingens vuxenkörarbete att genomgå försiktiga förändringar, med förebild i körskolan för barn och ungdomar. Församlingen kommer att få ett mer flexibelt körarbete där korister kan erbjudas att medverka i körer efter egen sångförmåga och verksamhetens behov.

3221 Körverksamhet vuxna

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.

3221 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

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.

Kören åker på ett internat per år.

3223 Körskola

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

Det finns planer om att utveckla körskolan med en familjeverksamhet med vardagsgudstjänst några gånger per termin.

341 Krisberedskap

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.

Förändringar: Täby kommun har sedan maj 2022 en ny organisation och nya riktlinjer avseende krisberedskap och POSOM-arbetet. Täby församling ingår i samverkansgruppen i den nya POSOM-organisationen. Församlingen deltar i möten som kommunens POSOM-samordnare kallar till samt håller kontakt med relevanta aktörer avseende krisberedskap.

Det svenska samhällets förberedelser för kriser av olika slag har intensifierats under senare år. Församlingen följer och genomför de åtgärder som nationella nivå kommer att ge direktiv om.

Täby församling kommunicerar med Stockholms stifts handläggare när det gäller meddelande av dödsbud i samarbete med Polisen. Målet är att ha en rimlig och fungerande beredskap i församlingen.

360 Serviceverksamhet – gravskötsel

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.

Verksamhetsstatistik

Antal skötselavtal - 7652

Antal kunder – 2088

Antal lediga gravplatser/askgravlund

Täby Södra begravningsplats – Tallbacken (141 lediga platser kvar)

Täby Kyrkogård - Längtan (200 lediga platser kvar)

Antal lediga gravplatser/askgravplats

Täby Södra begravningsplats

B4 – 212 lediga gravplatser

C4 – 294 lediga gravplatser (kan utökas till ytterligare 200 gravplatser till)

Gläntan - 204 lediga gravplatser

Samtliga askgravplatser på kvarter B1, B5, C1, Skogen är sålda.

Förändringar

På försök så kommer församlingen att erbjuda försäljning av återlämnade gravstenar. Det kommer ske både med en samarbetspartner och i egen regi – gränsdragningen för detta är ännu inte klar. Syftet med verksamheten är dels hållbarhet och dels att verksamheten ska ge något överskott.

Övriga planerade förändringar i korthet;

- Fortsätta att erbjuda perennpaket till gravrättsinnehavare/kunder
- Nya askgravplatser Täby Norra begravningsplats
- Planering inför ny prislista 2024 - skötsel/askgravplatser - ska göras tidigt på våren 2023
- Använda digitala informationstavlor till marknadsföring av skötselpaket
- Marknadsföring av skötselbeställningar online
- Marknadsföring av askgravlund Längtan

SKATTEPLIKTIG RÖRELSE

434 Eskadervägen 42

Eskadervägen 42 är en bostadsrätt som tillhör församlingen. Inget underhåll planerat under året.

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

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Innevarande mandatperiod sträcker sig från 2022 till 2025.

531 Kyrkoråd och utskott

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

Verksamhetsbeskrivning

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

581 Verksamhetsledning

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.

Täby församling har en transparent verksamhetsledning där kyrkoherden med sitt chefskollegium 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.

Det finns en av kyrkoherden 24 augusti 2022 fastställd arbetsordning för ledningsgruppen.

Förändringar

582 och 583 är borttagna och hopslagna till en verksamhet = 581.

STÖDJANDE VERKSAMHET

Arbetets inriktning

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

Den administrativa avdelningen består bland annat av funktionerna kontors- och kyrkvaktmästare, städning, reception, växel, bokning, cafeteria, minnesstunder, servering, samordnade inköp av livsmedel och förbrukningsartiklar/kontorsmaterial, sekreterartjänster, stöd till förtroendevalda,

arkiv, it, A/V, telefoni, ekonomi, lönehantering samt viss fastighetsskötsel. Vissa funktioner sköts av egen personal och andra tjänster köps in.

Administrationen 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)

Verksamhetsbeskrivning

Bokningsfunktionen ansvarar för bokning av kyrkliga handlingar, uthyrning av lokaler, kontakt med medlemmar och allmänheten.

Täby församling är ansluten till en telefonväxel vid stiftskansliet i Stockholm. Församlingen har en bokningsfunktion som ligger inom administrativa avdelningen och arbetsleds av kyrkogårdsföreståndaren.

Verksamhetsbokningar i Täby församling görs i bokningssystemet Aveny Bokning.

Microsoft 365 med Outlook kan användas för att genomföra interna mötesbokningar, både fysiska och digitala. Alla funktioner i församlingens handläggning av bokningar ska vara digitala, utom förberedande arbetsmaterial, och inte föras på papper, utom vad gäller blanketter för kyrkliga handlingar och andra handlingar som ska diarieföras enligt församlingens policy för arkivhållning.

Förändringar

Bokningsfunktionens telefontider kommer att utökas men även för verksamhetsåret 2023 är inte funktionen resurssatt i nivå med arbetsbördan. Det innebär att telefontiderna i bokningsfunktionen inte kommer att matcha telefontiden i den stiftsgemensamma växelfunktionen. I en undersökning genomförd av stiftskansliet i november 2021 kunde endast hälften av alla som ville boka dop i den stiftsgemensamma växeln kopplas vidare.

För att minska arbetsvolymen kommer fortsatt arbete att försöka slussa in bokningar till webben och för att på så sätt förbättra tillgängligheten. Även uthyrning av lokaler och bokning av minnesstunder borde kunna ske via webben.

Verksamheten kommer överta församlingsarkivet från Kyrkoherdens verksamhetsledning vilket innebär en utökad arbetsbelastning i ett redan ansträngt läge. Till det kommer att hela arkivstrukturen behöver göras om under 2023.

Hantering av avtal kommer att övertas från Kyrkoherdens verksamhetsledning.

Framtagande av marknadsmaterial och arbeta aktivt för att hyra ut församlingens lokaler skulle kunna öka intäkterna från tillfällig uthyrning. I dagsläget finns inga resurser för detta.

624 Kommunikation

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.

Församlingens exponeringsytor är en kombination av digital och tryckt kommunikation. Det gäller webbplats, sociala medier och digitala skyltar i anslutning till församlingens lokaler samt externt via köpcentrum i kommunen. Annonsering i tryckt media sker främst i lokaltidningen med planerade helsidor samt andra format. Digital kommunikation och annonsering förstärks genom utformning av kompletterande trycksaker. Nyinflyttade nås via målgruppsriktade utskick och magasin.

Förändringar

Fokusår Jesusgestalten: Kommunikationsenheten utgör en resurs avseende kommunikation kring fokusåret Jesusgestalten. Enheten prioriterar sociala medier och webb för material i samband med detta.

Utvecklingsområde gudstjänstliv: I de fall nya agendor behövs kan var och en använda Svenska kyrkans verktyg för gudstjänsttagendor för en övergång till produktion i Word, vilket underlättar framtida ändringar i agendorna. Enheten bistår med formgivning enligt den grafiska profilen.

Utvecklingsområde kyrkomusikalisk verksamhet: Den orgelrenovering som är tänkt att ske i Täby kyrka eller Tibble kyrka kan utgöra ett projekt med anknytning till kulturarvet; det rör sig om att i rörligt, text och bild berätta till exempel om orgelns uppbyggnad, hantverk och historia.

Under året lyfts särskilt kommunikation kring kyrkobyggnader och kulturarv.

626 Verksamhetsstöd

Kommentarer

Budgeten för städ- och kontorsmaterial har minskats något pga. mindre behov. I personalkostnaden finns en 63 % tjänst med lönebidrag som värdinna i Tibbles entrécafé inrättad. Budgeten för timanställda har ökat för att lösa medarbetarnas upparbetade timbank samt för att lösa behovet av vikarier.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsstöd vill bidra till en glädjerik 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 att 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, serverar medarbetare i den grundläggande uppgiften, upprätthåller säkerheten, guidar samt värnar kulturarvet.

Förändringar

En ny el-driven transportbil har köpts in för att säkerställa så att församlingen utför miljövänliga transporter av varor, post, arbetsmaterial och medarbetare. Budgeten för personbilskostnader har minskats pga. billigare personbilsdrift. Inköp av ljus som smyckar våra kyrkorum har blivit dyrare och medför att budgeten för denna post har ökat.

Serviceenhetens medarbetare ska fortsätta att tjänstgöra och ha kännedom om flera olika verksamhetsplatser parallellt för att på bästa sätt säkra upp servicefunktionen till hela församlingen.

En översyn av kyrkornas och sällskapsrummens sittdynor och stolsitsar har genomförts. Renovering av dessa kommer att belasta budgetposten förbrukningsinventarier.

En översyn av församlingens systematiska brandskyddsarbete kommer att genomföras.

För att ytterligare säkerställa brandskyddet kommer interna rutiner för rondering uppdateras och en insatsplan för Täby kyrka kommer att upprättas.

Hållbarhetsåtgärder

En inventering av församlingens kontors- och sällskapsmöbler kommer att genomföras för att säkerställa effektiva arbetsplatser, trevliga sällskapsrum och en ekonomisk samt miljömässig hållbarhet avseende våra inventarier.

Vi kommer att gå över till ett ekologiskt starkvin att använda i Täby kyrka. I övriga kyrkor används ekologiskt alkoholfritt vin.

Genomgång kommer att genomföras av de förråd vaktmästeriet ansvarar för och de saker som inte behövs för verksamheten kommer att skänkas till välgörande ändamål.

En genomgång kommer att göras av förbrukningen av hygienartiklar och mer miljövänliga hygienartiklar kommer att införas.

627 Cafeterian Tibble

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

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 samt till externa kunder.

Förslag på Miljöåtgärder från miljödagen

Cafeterian kommer att arbeta vidare med närodlade inköp av livsmedel.

628 Verksamheten Karlberg

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 sommaren är Karlberg fullbokad med församlingens egen lägerverksamhet för konfirmander. På helger under vår och höst är Karlberg uppbokad av församlingens olika verksamheter. Under vintern och veckodagarna på vår och höst står Karlberg mer eller mindre tom. Varje krona som då kan komma in i form av externa intäkter är ett stort plus. Externa bokningar sköts idag av församlingens gemensamma bokningsfunktion.

I dagsläget saknas resurser för att aktivt arbeta med att öka de externa intäkterna på Karlberg. Några saker som skulle kunna göras är;

- Gå igenom prissättningen och den externa kommunikationen för Karlberg (lyfta fram på hemsidan, publicera på konferens sidor, göra en översyn av broschyren m.m.).
- Undersöka möjligheterna kring ett samarbete med skolor i Täby kommun och andra kommuner för lägerskola för skolungdomar.
- Undersöka intresset från andra församlingar kring en utökad lägerverksamhet på Karlberg men om det ska ske under sommartid behöver lägergården utvidgas
- En vänförening bildas dit människor med relationer till lägergården inbjuds vara medlemmar som ordnar aktiviteter (som till exempel arbetsdagar höst och vår)

Församlingens egna bemanning på Karlberg består av husmorstjänst på 100 % som självständigt sköter allt det praktiska och planerar verksamheten utifrån de bokningar som finns i bokningssystemet samt en fastighetsskötare på 40 % som utgår ifrån Täby. Utöver det så är församlingens fastighetstekniker 2-4 dagar per månad på Karlberg för att bland annat sköta avsaltningsanläggningen. Ingen av församlingens anställda medarbetare brukar som regel övernatta på Karlberg.

Under helger och den intensiva sommarperioden tas externa kockar in genom ett samarbetsavtal. Kockarna plockas från när och fjärran och arbetar flera stycken på ett rullande schema under sommaren, utöver kockarna finns det också personal som arbetar med disk och servering. I dagsläget används Gula Villan som personalboende, där kan fyra personer bo samtidigt i eget rum och de får då dela på ett badrum. Det är också nödvändigt att ha tillgång till två enkelrum i huvudbyggnaden, då det ibland kan vara upp till 6 personer som ska övernatta samtidigt. Några förbättringsmöjligheter som borde övervägas är;

- Ett extra toalett- och duschutrymme i Gula Villan (det finns utrymme för detta).
- Friggeboden, som i dag står tämligen outnyttjad, skulle kunna användas som personalbostad, men behöver då flyttas till en mer lämplig och avskild plats, kanske i anslutning till Gula Villan. Där friggan i dag står är det ett alltför störigt och utsatt läge. Friggan rymmer idag två bäddar, men borde omvandlas till att utgöra två separata sovdelar och dessutom isoleras. Då har den/de som övernattar där tillgång till Gula Villans toalett- och duschutrymmen.

En förändring som det finns utrymme för i den preliminära fastighetsbudgeten från Fastighetsutskottet är ett separat disk- och källsorteringsutrymme samt en verkstads/förrådsdel för fastighetsskötaren.

Idag sker all disk- och källsortering i själva matsalen. Att nyttja den utbyggda delen i anslutning till matsal och disktrum är ypperligt ur flera avseenden:

- Matsalen frigörs och därmed blir upplevelsen mindre trång när den möbleras full vid sommarläger t.ex.
- Atmosfären och ljudnivån blir bättre, då slammer från käll- och disksorteringen flyttar ut till det angränsande utrymmet.
- Det blir en avsevärd bättre arbetsmiljö för personal, när det kommer till hantering och förflyttning till diskrummet. Fler och mindre lätttrullade vagnar kan införskaffas, istället för den otympliga gamla diskvagnen som idag används. Det möjliggör också för arbete under tiden gästerna äter, dvs man behöver inte gå ut i matsalen och hämta disk och sopor, utan kan börja jobba undan disk när det blir anhopningar vid olika tillfällen.
- När det kommer till källsortering möjliggör detta till uppsättning av diverse information och skyltar på väggar.
- Ett bättre flöde möjliggörs i detta utrymme.
- En separat verkstadsdel/förråd för fastighetsskötare möjliggörs också. Idag används undercentralen (pannrummet) till förråd och verkstad, vilket säger sig självt, inte är optimalt eller acceptabelt.

En övrig önskan från driften på Karlberg är en separat grillplats/altan. Kostnaden för en separat grillplats ligger någonstans kring 85-100 tkr.

- I dagsläget är gasolgrill och Muurikka placerad på altan i anslutning till matsalen. Det var inte meningen att de skulle stå där från början, men för att underlätta kockarnas arbete flyttades de dit från baksidan där växthuset står idag. Nuvarande placering är alltså varken en permanent eller optimal lösning, utan enbart en tillfällig sådan. Denna tillfällighet har dock varat en längre tid.
- Dessa grillar upptar plats där flera sittplatser skulle kunna nyttjas istället, vilket var huvudsyftet från början när altanen byggdes. Den skulle nyttjas för sittplatser.
- Det är inte fräscht, hygieniskt eller säkert (gasoltuber) att grilla bland sittande matgäster.
- Det blir trångt, osigt och stökigt för både kockar, sittande- och köande matgäster.
- Grilloset smutsar ner matsalsfönstren som blir flottiga, dimmiga och svåra att rengöra.
- En separat och avgränsad grillplats/altan under tak byggs till höger (runt knuten) om utgången till altan, vägg i vägg med den blivande verkstaden.
- Grillplatsen utgör en bättre hygien- och arbetsmiljö för kockar samt att den också kan möbleras med nödvändiga avställningsytor.
- Det blir ett bättre flöde.
- Gasoltuberna skall, ur ett brandskyddsperpektiv, stå på en säker och avgränsad plats, vilket inte är fallet idag! Detta krav uppfylls med en separat grillplats.
- När grillplatsen inte används kan den "stängas till".

631 Administration övergripande

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 inkomkyrkligt 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.

Tjänsten som utredare kvarstår i personalstaten men föreslås att under 2023 besättas som en ettårig projektanställning med fokus på ökad uthyrning av lokaler och Karlberg.

Hållbarhetsåtgärder

Verksamheten tar redan idag emot e-fakturor och skicka också e-fakturor externt men detta kan ökas ytterligare.

Utifrån den årliga spendanalysen kommer församlingens leverantörer att gå igenom för att se hur miljöarbetet kan utvecklas ytterligare.

6323 Personaladministration/HR

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 lönekartläggning och arbetsvärdering, företagshälsovård, rekrytering och församlingsgemensamma utbildningar och andra personalaktiviteter. Arbetar med att förbättra och förenkla HR-processer och metoder.

Förändringar

Utbilda chefer och medarbetare i IA systemet för hantering av arbetsskador och tillbud i syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och handläggning och uppföljning i skyddskommittén.

Stötta chefer och medarbetare efter införandet av Microsoft 365 vad gäller gemensamma utbildningar inom IT, kostnad för personalutveckling flyttad från övriga avdelningar.

De flesta av församlingens medarbetare har utbildats i "Självledarskap". Arbetet att utveckla medarbetarskapet ska fortsätta med olika typer av kompetensutvecklande insatser utifrån medarbetarna individuella kompetensutvecklingsplaner. Nya chefer och medarbetare ska utbildas i Självledarskap.

Medlemsavgift SKAO flyttat för att även belasta begravningsverksamheten.

Genomföra medarbetarenkät Akka

642 IT

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. A/V-anläggningarna har även växt i betydelse efter pandemin då blandade mötesformer har blivit väldigt vanligt.

Förändringar

Under 2023 kommer arbetet med digitaliseringen att fortsätta. Ytterligare en stor del av personalen får tillgång till laptops och de tunna klienterna börjar att fasas ut. Tillsammans med Nationell nivå genomförs en förstudie kring Det nya Kyrknätet DNK och vilka effekter och möjligheter det skulle innebära i Täby församling. Kompetensen kring digitalt ljud/bild och distribution förstärks kraftigt vilket kommer stärka församlingens förmågor och dessutom göra det enklare att projektera nya investeringar i mötesrum och kyrkorum.

Enligt Investeringar och underhållsbudget föreslås följande åtgärder även att genomföras. Total investering på cirka 1,6 Mkr.

- Mötesrum, Biblioteket Tibble församlingsbyggnad - investering 220 tkr.
Biblioteket föreslås utrustas med en fast utrustning för hybridmöten i form av kamera, skärm och mikrofon. Skärmen och dess bildkopplingar ger även ett lyft i funktion även när rummet används för vanliga möten eller uthyrning. Om investeringen uteblir kan biblioteket användas som idag men med ålderstigen projektionsutrustning och begränsade inkopplingsmöjligheter. Hybridmöten kräver transport och logistik kring mobil utrustning.
- Kamera, Täbysalen, Tibble församlingsbyggnad – investering 110 tkr.
Investeringen syftar till att komplettera den befintliga utrustningen i Täbysalen med en fast kamera. Kameran kan användas vid hybridmöten, regelrätta digitala sändningar av t.ex. konfirmandträffar och föräldramöten samt dokumentation av skolteaterns verksamhet.

Vid utebliven investering kan Täbysalen användas som idag men hybridmöten och streaming/dokumentation får förlita sig på sämre mobil utrustning.

- Ljudanläggning, Projektion, Kapellet, Tibble församlingsbyggnad – investering 330 tkr
Investeringen syftar till att utrusta kapellet i Tibble församlingsbyggnad med en enklare ljudanläggning. Kapellet är ursprungligen projekterad för att ha en ljudanläggning redan när det byggdes men den har aldrig installerats. Ljudanläggningen kompletteras med en hörslinga för att förbättra lokalens tillgänglighetsanpassning. Lokalen är skyddad enligt kulturmiljölagen (KML) och eventuella installationer behöver göras i samråd med Länsstyrelsen. Under samrådet med Länsstyrelsen utreds förutsättningarna för att komplettera anläggningen med en dold projektor som skulle underlätta att kyrkorummet även används bredare för verksamhetssamlingar och körundervisning.

Vid utebliven investering kan Kapellet fortsätta användas som idag men det kommer inte vara möjligt att ha tillgänglighetsanpassade öppna arrangemang eller gudstjänster där då hörslinga saknas. Undervisning eller möten kräver logistik och bokning av lös utrustning som får monteras upp/ned per tillfälle.

- Mötesrum, Undervisning, Körrummet, Tibble församlingsbyggnad – investering 275 tkr
Körrummet har idag en gammal ljudanläggning som enbart är provisoriskt monterad och projektionsutrustning saknas. Investeringen syftar till att utrusta rummet med en permanent anläggning för ljud och projektion som motsvarar körverksamhetens krav på en pedagogisk miljö men även gör att rummet kan användas bredare för andra möten och mindre föreläsningar.

Vid utebliven investering behåller Körrummet sin smala profil och möjligheten att använda digitala verktyg i körutbildningen uteblir.

- Ljudanläggning, Kapellkällaren, Gribbylunds kapell – investering 165 tkr
Kapellkällaren utrustas med en enklare ljudanläggning, hörslinga samt en fast monterad skärm. Installationen medger att lokalen kan användas bredare utan att kapellgården behöver tas i anspråk. Hörslingan medför även en tillgänglighetsanpassning som saknas idag.

Vid utebliven investering står Kapellkällaren fortsatt utan möjligheter för bildvisning, mikrofon och hörslinga. Det blir omöjligt att genomföra tillgänglighetsanpassade arrangemang där.

- Mötesrum personalrum/hymnen, Kyrkogårdsförvaltningen – investering 165 tkr
Personalrummet på Krossbacken utrustas med en fast utrustning för hybridmöten i form av kamera, skärm och mikrofon. Utrustningen medger en sömlös uppkoppling av den stora personalgruppen där till församlingens veckovisa möten men betjänar även andra möten och personalutbildningar på både distans och på plats.

Vid utebliven investering får personalen på kyrkogårdsförvaltningen fortsatt förlita sig på att någon kopplar upp en enskild utrustning för videomöten vilket kan leda till sämre delaktighet och möjlighet/vilja att delta aktivt i mötet.

FASTIGHETER OCH LOKALER

Arbetets inriktning

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

651 Fastigheter och lokaler övergripande

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

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

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

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.

672 S:t Olofs kyrka

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

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

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

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

Kapellgården är en församlingsbyggnad vid Gribbylunds kapell som byggdes i samma veva som kapellet renoverades. Byggnaden invigdes 1990 i samband med nyinvigningen av Gribbylunds kapell.

Förändringar

Elpannan i byggnaden lever på övertid och har ideliga funktionsfel som behöver bytas ut mot ett annat värmesystem.

686 Lindgården

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

Den gamla brandstationen vid Täby gård har under många år använts av Täby kommun som förråd. Under 2019 kunde konstaterades att byggnaden ägdes av församlingen och församlingen återtog nyttjandet av byggnaden.

FINANSIELLA POSTER

690 Finansiella poster

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 har föreslagit en ram på 10 Mkr.

Församlingen har i huvudsak sina finansiella omsättningstillgångar placerade på koncernkontot Kyrkkontot. Kyrkkontot är en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. Kyrkkontot ger en avkastning som är Riksbankens reporänta +0,25 %. I augusti 2022 ligger reporäntan på 0,75 % med en förväntad höjning i september 2022. Utöver inlåningsräntan betalas en extra ränta som beror på hur pass väl Svenska kyrkans nationella nivå varit på att placera överskottsmedel. Denna extra ränta har legat på mellan 0,1–0,9 % de senaste åren. Försiktigt räknat borde man kunna räkna med en avkastning på minst 1 % på kyrkkontot under 2023 och utifrån den balansräkning som redovisas tidigare i dokument borde innebära en ränta på minst 380 tkr (1 % av 38 Mkr).

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Arbetets inriktning

Församlingens kyrkogård och begravningsplats är en fortsättning av begravningsgudstjänsten, men används idag för att förvara avlidna oavsett om de tillhör Svenska kyrkan eller inte. De av församlingen förvaldade 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.

Budget för begravningsverksamheten

Nedan presenteras en sammanfattad budget för begravningsverksamheten jämfört med budget 2022 och utfall 2021 och 2020. I dokumentets inledning under begravningsavgift finns en jämförelse vad gäller begravningsavgiften för en 6-års period.

Benämning	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Begravningsavgift	30 071	34 737	33 884	31 024
Övriga intäkter	150	70	387	310
Summa intäkter	30 221	34 807	34 271	31 334
Övriga kostnader	-11 779	-12 779		
Övriga interna kostnader		-4 088		
	-11 779	-16 867	-12 726	-13 380
Personalkostnader, lön	-10 365	-9 848		
Personalkostnader, övrigt	-166	-335		
	-10 531	-10 183	-8 607	-8 373
Avskrivningar	-6 513	-6 716	-6 023	-5 507
Internränta	-288	-141		
Extern ränta	-1 110	-900		
	-1 398	-1 041	-1 085	-1 142
Summa Kostnader	-30221	-34 807	-28441	-28402
Resultat	-0	0	5 830	2 933

801 Verksamhetsgemensamt

Verksamhetsbeskrivning

Under verksamheten läggs sådana intäkter och kostnader som inte är möjliga eller lämpliga att fördela vidare. Detta omfattar i huvudsak begravningsavgiften samt kostnader för begravningsombudet.

814 Begravningsadministration

Verksamhetsbeskrivning

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.

Verksamhetsstatistik

Antal gravsatta Täby - 15356

Antal gravplatser - 8502 av dessa är sammanlagt 2464 disponibla

Förändringar

Från den 1 januari 2022 ingår begravningsadministrationen i den gemensamma bokningsfunktionen. Baserat på den mätning som genomfördes 2021 som visade att det saknades en administratör på funktionen så fick begravningsadministrationen en utökning med en resurs inför 2023. Den resursen har för närvarande delvis varit sysselsatt till stora delar med församlingsbokningar och sammantaget så är arbetsbördan fortsatt stor inom bokningsfunktionen. Arbete pågår för att se rationaliseringspotential eller hur resurser kan läggas någon annanstans.

Funktionen övertar församlingsarkivet från Kyrkoherdens verksamhetsledning. Församlingens samtliga arkiv ska ha en ny struktur från den 1 januari 2024 vilket innebär en extra arbetsbörda.

Priser för förnyelse av gravrätter och gravsättning av ej folkbokförd i Sverige kommer under 2023 ses över.

820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Hela driften av begravningsverksamheten ligger inom denna verksamhet.

Förändringar

En tjänst som transportör kommer att inrättas. Huvudsakliga uppgifter är att leda bärarlagets arbete, transportera kistor till och från Silverdal och församlingens kyrkor och ceremonilokaler. Vid transporter var huvudtanken att ta med urnor från Silverdal men Sollentuna församling planerar att inrätta en tjänst som kommer att genomföra detta. I tjänsten kan då inbegripa att administrera de urnor som kommer in till församlingen som sedan ska vidare för transport (det kan bli upp emot 300 ytterligare urnor som ska hanteras av församlingens begravningsverksamhet). Vid mån av tid kommer tjänsten också avlasta administrationen med urnedsättningar. Tjänsten ska bära sig själv jämfört med tidigare år så har kostnader för bärare och transporter minskats med samma belopp som tjänster kommer att kosta i personalkostnader.

Sollentuna församling avser att under verksamhetsåret 2023 inte fakturera för kremationer. Däremot kan det bli aktuellt att utöka urnförvaringen vilket inte är medräknat i föreslagen budget (inte orimligt att församlingen får hantera 700 urnor mot cirka 400 i dagsläget).

Vi kommer att anlita en konsult för att fortsätta arbete med kulturhistorisk inventering och för att ta fram vård och underhållsplan för kulturgravar samt ett dokument som beskriver Täby Kyrkogård ur det kulturhistoriska perspektivet.

Kompostanläggningen bakom materialgården är nedgången och under 2023 så kommer renovering och utveckling att ske.

Norra begravningsplatsen är fokusår 2023 inom begravningsverksamheten. Vi kommer bland annat att göra följande;

- Vid stenhuset kommer en naturlig samlingsplats/sittplats att skapas. Vi kommer att se över utformning med sittplatser och planteringar.
- Utveckling av perennplanteringar och kompletteringar av träd.
- Anläggande av askgravplats
- Utökning av minneslunden på norra
- Anläggande av biopark
- Samlingsplats centralt mitt på norra
- Förnyelse av torget

- Se över skyltningen över hela norra

Driften på kyrkogården planerar också en studieresa till Keukenhof och krigskyrkogårdar i Nederländerna i april 2023, sammantaget cirka 15 personer.

Hållbarhet/Miljö

På församlingens stora medarbetarsamling i april kring hållbarhet kom följande förslag som driften på Kyrkogården kommer att arbeta med under 2023.

- Fler friväxande häckar.
- Fler uppsläppta gräsytor.
- Spolplatta på materialgård där gräsklippare spolas av.

862 Krossbacken

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

863 Stillheten

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

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)

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

INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL

FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN

ENLIGT FASTIGHETSUTSKOTTETS FÖRSLAG juni och aug-2022

Verksamhet	Åtgärd	Investering sbelopp tkr	Avskr.tid i år	Avskrivn tkr	Underhållskost n tkr	Kommentar
651 - Fastigheter övergripande	Ospecificerade B-åtgärder				700	
661 - Täby kyrka	Renovering vaktmästarrum	100	10	5	100	kvar från 2022
661 - Täby kyrka	Rengöring kyrkorum och inventarier				1 000	
661 - Täby kyrka	Ettapp orgelläktaren				40	
661 - Täby kyrka	Belysning stiglucka				300	Budgeteras som konsultarvode?
671 - Tibble	Renovering kyrkorummet				200	
672 - St Olof	Scoutstugan					
672 - St Olof	Luftvärmepump	200	10	10		
672 - St Olof	Byte golvmatta vid hiss/trapphus				40	
675 - Näsbypark	Ventilation/uppvärmning kyrkan				1 500	
675 - Näsbypark	Bättringstjärning tak, kyrkan				400	
681 - Täby gård	Larm och passage	200	10	10		
682 - Karlberg	Byte av tak, präststugan	200	30	3		
682 - Karlberg	Trädäck till stranden	300	10	15		
682 - Karlberg	Utveckling diskhantering				250	
682 - Karlberg	Renovering omklädningsrum o personalutr.	200	10	10	200	
682 - Karlberg	Kyla till stora salarna, Skeppet	400	10	20		
682 - Karlberg	Utveckling av Karlberg				200	Konsultarvode?
682 - Karlberg	Utomhusbelysning	100	10	5		
685 - Kapellgården, Gribbbylund	Bergvärme	300	20	8		
Summa församl. fastigheter		2 000		86	4 930	
ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖRSAMLINGEN						
IT/AV						
642 - IT	Biblioteket Tibble: Utrustn. för hybridmöten	220	5	22		
642 - IT	Täbysalen Tibble: Kamera	110	5	11		
642 - IT	Kapellet Tibble: Ljud och projektion	330	5	33		
642 - IT	Körrummet Tibble: Ljud och projektion	275	5	28		
642 - IT	Kapellkällaren Gribbbylund: Ljudanl och skärm	165	5	17		
642 - IT	Personalrum Hymnen: Utrustning för	165	5	17		
Övrigt						
169 - Båtvärksamheten	Karlberg: Segeljollar	70	10	4		
151 - Barnverksamhet	Tibble kyrka: Barnens katedral	150	10	8		
Summa församlingsverksamhet		3 485		223	4 930	

BEGRAVNINGSVVERKSAMHETEN

ENLIGT BEGRAVNINGSVVERKSAMHETENS FÖRSLAG juni 2022

Verksamhet	Åtgärd	Investering sbelopp tkr	Avskr.tid i år	Avskrivn tkr	Underhållskost n tkr	Kommentar
814 - Begravningsadministration	Mätning av TK				50	
820 - Gravsättn/kyrkogårdsskötsel	Fortsatt utveckling av vård- och underhållsplan				400	Budgeteras som konsultarvode?
820 - Gravsättn/kyrkogårdsskötsel	Utbyte av maskiner enligt plan	2 300	5	230		
862 - Krossbacken	Byte bergvärmepump o ev elpanna	600	20	15		
864 - Täby begravningsplats	Utveckl. Planteringsytor o gravplatser	1 300	20	33	600	
864 - Täby begravningsplats	Anlägga väg mellan södra och norra	1 000	25	20		
864 - Täby begravningsplats	Fortsatt byte sprinklers på norra	500	30	8	300	
864 - Täby begravningsplats	Nya askgravplatser på norra	500	25	10		
864 - Täby begravningsplats	Städning området bakom materialgården				100	
864 - Täby begravningsplats	Sittplats och ceremoniplats vid stenhuset	400	25	8		
864 - Täby begravningsplats	Återplantering i skogen enligt skogsvårdsplan	300	30	5		
864 - Täby begravningsplats	Digitala anslagstavlor	400	5	40		
864 - Täby begravningsplats	Översyn vattenavrinning B3 och B4				200	
Summa begravn. verksamheten		7 300		369	1 650	

INRÄTTADE TJÄNSTER 2023

Tillsvidareanställda

Antal tjänster

	Budget 2023	Budget 2022
Grundläggande uppgift		
Gudstjänst och musik	18,00	18,00
Undervisning	13,75	13,25
Diakoni och mission	5,75	5,75
Stab	4,00	3,00
Stödjande verksamhet		
Administrativa avdelningen	22,07	22,97
Begravningsverksamhet	13,25	12,35
	<hr/>	
	76,82	75,32

Säsongsanställda och timanställda ej medräknade.