

DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige 2018-2021

Sammanträdesdag
2018 11 11

Plats och tid: Kyrkstugan, Djurö kl. 12.15-12.28

Beslutande: Ewa Ryttegård Ordförande
Björn Ulfvin
Marianne Berggren
Carl-Olof Sandquist
Per Berggren
Irène Ulfvin
Marianne Skoglund
Maria Österman
Per Olsson
Gullewi Dunback
Annika Peterzen ersätter Carina Pettersson
Elisabeth Ringbom
Inga Winroth
Claes Ingvald
Olof Rehn

Ersättare Staffan Westman
Anders Bergström
Kristina Popoff
Stina Wikström Åbrandt
Christina Ingvald

Övriga deltagande Yvonne Hallin, Kyrkoherde
Marie Berntfors, administrativ assistent

Utses att justera Irène Ulfvin och Maria Österman

Paragrafer 43-55

Sekreterare


Marie Berntfors

Ordförande


Ewa Ryttegård

Justering


Irène Ulfvin


Maria Österman

B E V I S

Organ: Djurö, Möja och Nämndö församlings Kyrkofullmäktige
Protokollets förvaringsplats: Djurö pastorsexpedition
Sammanträdesdag: 2018 11 11

Dag för anslags uppsättande: 2018 11 12

Dag för anslags nedtagande: 2018 12 03

§ 43

Mötets öppnande

Ordförande Ewa Ryttegård hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 44

Kallelse utskickat i rätt ordning

Kallelsen har skickats ut i rätt ordning.

§ 45

Val av justerare tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Iréne Ulfvín och Maria Österman att justera dagens protokoll samt att utgöra rösträknare.

att måndag den 12 november 2018 är justeringsdag

§ 46

Föregående protokoll

Föranledde inga frågor eller synpunkter

BESLUTSÄRENDEN

§ 47

Budget för begravningsverksamheten 2019

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämndö församling har lämnat förslag till budget för begravningsverksamheten 2019. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till budget för 2019 avseende begravningsverksamheten till 2 308 000 kr.

§ 48

Budget för 2019

Kyrkorådet i Djurö, Möja och Nämdö församling har lämnat ett förslag till budget för 2019. (se bilaga)

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till budget för 2019.

§ 49

Kyrkoavgiften 2019

Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd föreslår oförändrad kyrkoavgift 2019 till 1:14 kr per skattekrona.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till oförändrad kyrkoavgift.

§ 50

Målkapital för 2019

Målkapitalet för församlingen föreslås vara oförändrat för 2019. Målkapitalet är 7500 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag att målkapitalet förblir oförändrat 2019.

§ 51

Verksamhetsplan 2019

Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som ska spegla församlingens arbete med utgångspunkt av församlingsinstruktionens mål. (se bilaga).

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag till Verksamhetsplan för 2019.

§ 52

Verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarös kapellstiftelse

Församlingen har under en lång tid lämnat verksamhetsbidrag till Sandhamns kapellstiftelse och Runmarö kapellstiftelse. Kyrkorådet föreslår att vi fortsätter med verksamhetsbidrag.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa av Kyrkorådet framlagt förslag att fortsätta med verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarö kapellstiftelse med 20 tkr/år totalt.

§ 53

Val av elektor och ersättare för dessa, för val av ny biskop i Stockholms Stift.

Inför biskopsvalet ska Kyrkofullmäktige i församlingen utse tre elektor och ersättare för dessa.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att utse Carl-Olof Sandquist, Gullewi Dunback och Iréne Ulfvin till elektor och samt Ewa Ryttegård, Staffan Westman och Inga Winroth till ersättare.

§ 54

Förslag till beslut för nästa Kyrkofullmäktigesammanträde

Kyrkofullmäktige föreslår söndag den 9 juni 2019 kl.12.15 i Möja prästgård.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att nästa Kyrkofullmäktigesammanträde blir den 9 juni 2019 kl. 12.15 i Möja Prästgård.

§ 55

Sammanträdet avslutas

1010 - Verksamhetsgemensamt

Verksamhetsområde

1 - 1 Grundläggande uppgift

Verksamhet

1010 - Verksamhetsgemensamt

Baskonto	Baskonto, benämning
3110	Kyrkoavgift
3130	Ekonomisk utjämnning

Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Okt-18	Budget/2018
7 947 000	5 973 040	7 343 758
-403 000	-217 467	-248 849
7 544 000	5 755 573	7 094 909

[Handwritten signatures]

1121 - Djurö kör

Verksamhetsområde		Verksamhet				
1 - 1 Grundläggande uppgift		1121 - Djurö kör				
Baskonto	Baskonto, benämning			Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5463	Noter				-680	
5465	Livsmedel			-2 000	-732	
5770	Kyrskjuts/taxi				-3 312	
5800	Resekostnader			-5 000		
6071	Representation, avdragsgill				-32	
				-7 000	-4 756	0

1181 - Fritidskyrkan

Verksamhetsområde		Verksamhet				
1 - 1 Grundläggande uppgift		1181 - Fritidskyrkan	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Budget/2018
			3212	Bidrag från stiftet	320 000	320 000
			5463	Noter		-70
			5800	Resekostnader		-8 968
			5810	Biljetter		-150
			5890	Övriga resekostnader		-140
			6090	Övriga verksamhetskostnader	-320 000	-320 000
			6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		
			7011	Lön		-32 096
			7120	Ersättningar övriga uppdragstagare		-5 000
			7510	Arbetsgivaravgifter		-60 200
			7699	Övriga personalkostnader		-16 920
					0	-5 000
					0	31 456
						0

OK 1181 1181

1541 - Barankör Möja

Verksamhetsområde
1 - 1 Grundläggande uppgift

Verksamhet
1541 - Barankör Djurö

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000	-119	
5465	Livsmedel	-2 000	-194	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-1 000	-246	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-26 000		-11 000
7011	Lön	-122 645	-99 267	-84 600
7090	Förändring av semesterlöneskuld		-2 596	
7331	Skattefria bilersättningar		-37	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-31	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-6 684	-5 416	
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-1 470		
7510	Arbetsgivaravgifter	-38 535	-31 199	-27 600
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-816	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 978	-1 314	
7572	TFA	-12	-10	
7574	Trygghetsfonden	-37	-30	
7580	Gruppförsäkringspremier	-49	-49	
		-201 411	-141 323	-123 200

1542 - Barnkör Möja

Verksamhetsområde
1 - 1 Grundläggande uppgift

Verksamhet
1542 - Barnkör Möja

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5463	Noter	-1 000	-2 976	
5465	Livsmedel		-1 001	
5800	Resekostnader	-10 000	-15 589	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-15 000	-520	-26 000
7011	Lön	-48 545	-38 789	-71 750
7090	Förändring av semesterlöneskuld		939	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-282	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 646	-2 115	
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 253	-12 187	-24 000
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		295	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-642	-513	
7572	TFA	-5	-4	
7574	Trygghetsfonden	-15	-12	
7580	Gruppförsäkringspremier	-19	-19	
		-93 125	-72 772	-121 750

1543 - Barnverksamhet Djurö

Verksamhetsområde	Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
1 - 1 Grundläggande uppgift	1543 - Barnverksamhet Djurö	5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-20 000		
		5465	Livsmedel	-15 000	-159	
		5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 000		-12 000
		6090	Övriga verksamhetskostnader			-135 904
		7011	Lön	-141 050		
		7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 687		-45 000
		7510	Arbetsgivaravgifter	-44 318		
		7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 865		
		7572	TFA	-14		
		7574	Trygghetsfonden	-42		
		7580	Gruppförsäkringspremier	-56		
				-235 033	-159	-192 904

Handwritten signature

1600 - Ungdomsverksamhet

Verksamhetsområde		Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
1 - 1 Grundläggande uppgift		1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-30 000		-270
			5465	Livsmedel	-20 000		-4 833
			5800	Resekostnader	-10 000		-2 653
			5890	Övriga resekostnader			-103
			6090	Övriga verksamhetskostnader	-15 000		-433
			7011	Lön	-203 681		-154 085
			7081	Sjuklön			-558
			7090	Förändring av semesterlöneskuld			-12 531
			7331	Skattefria bilersättningar	-560		-563
			7332	Skattepliktiga bilersättningar	-480		-471
			7411	Premier till kyrkans pensionskassa	-11 631		-8 510
			7510	Arbetsgivaravgifter	-64 148		-48 738
			7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld			-3 937
			7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 822		-2 065
			7572	TFA	-20		-15
			7574	Trygghetsfonden	-61		-46
			7580	Gruppforsäkringspremier	-82		-74
			7693	Fritidsverksamhet/Friskvård			-155
					-358 486		-240 040
							0

[Handwritten signature]

1621 - Ungdomshäng

Verksamhetsområde
1 - 1 Grundläggande uppgift

Verksamhet
1621 - Ungdomshäng

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5160	Städning och renhållning		-72	
5461	Verksamhetens arbetsmaterial		-1 854	
5465	Livsmedel		-3 062	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-226	
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll		-199	
5810	Biljetter		-242	
5890	Övriga resekostnader		-79	
6090	Övriga verksamhetskostnader			-55 000
7011	Lön	-49 287	-52 937	-125 600
7081	Sjuklön		-429	
7090	Förändring av semesterlöneskuld		-4 430	
7331	Skattefria bilersättningar		-41	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-34	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-2 950	
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 074	-16 778	-66 000
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-15 486	-1 392	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-716	
7572	TFA		-5	
7574	Trygghetsfonden		-15	
7580	Gruppförsäkringspremier		-23	
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård		-120	
		-68 633	-85 604	-246 600

[Handwritten signature]

1661 - Skolkyrkan

Verksamhetsområde	Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
1 - 1 Grundläggande uppgift	1661 - Skolkyrkan	5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-20 000	-149	
		5465	Livsmedel	-3 000	-744	
		5830	Kost och logi		-235	
		6090	Övriga verksamhetskostnader	-7 000	-356	-25 000
		6590	Övriga externa tjänster		-100	
		7011	Lön	-34 902		
		7012	Timlön			-67 066
		7331	Skattefria bilersättningar	-140		-48 400
		7332	Skattepliktiga bilersättningar	-120		
		7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 909		
		7510	Arbetsgivaravgifter	-11 004		-38 000
		7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-463		
		7572	TFA	-4		
		7574	Trygghetsfonden	-11		
		7580	Gruppförsäkringspremier	-14		
				-78 566	-1 584	-178 466

1700 - Konfirmationsverksamhet

Verksamhetsområde		Verksamhet			
1 - 1 Grundläggande uppgift		1700 - Konfirmandverksamhet			
Baskonto	Baskonto, benämning		Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisning				14 000
5410	Förbrukningsinventarier			-836	
5461	Verksamhetens arbetsmaterial		-10 000	-2 011	
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-10 000	-3 764	
5465	Livsmedel		-11 000	-12 230	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial			-2 626	
5800	Resekostnader			-84 142	
5830	Kost och logi		-130 000	-1 000	
5890	Övriga resekostnader			-119	
6090	Övriga verksamhetskostnader			6 284	-100 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisning			-5 540	
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger			-9 520	
7011	Lön		-249 452	-178 543	-191 300
7081	Sjuklön			-644	
7090	Förändring av semesterlöneskuld			-14 190	
7331	Skattefria bilersättningar		-1 260	-708	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-1 030	-593	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-14 234	-9 810	
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension		-4 981		
7510	Arbetsgivaravgifter		-78 701	-56 487	-77 600
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld			-4 459	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-4 661	-2 380	
7572	TFA		-25	-18	
7574	Trygghetsfonden		-75	-54	
7580	Gruppförsäkringspremier		-100	-83	
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård			-287	
			-515 519	-383 758	-354 900

1721 - Konfirmand ledare

Verksamhetsområde

1 - 1 Grundläggande uppgift

Verksamhet

1721 - Konfirmand ledare

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3999	Övriga rörelseintäkter			1 500
5410	Förbrukningsinventarier		727	
5461	Verksamhetens arbetsmaterial		-196	
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-3 000		
5465	Livsmedel	-5 000	-777	
5830	Kost och logi	-39 000	-16 224	
5890	Övriga resekostnader		-119	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-8 000		-26 000
7011	Lön	-108 833	-76 557	-104 366
7081	Sjuklön		-644	
7090	Förändring av semesterlöneskuld		-4 620	
7331	Skattefria bilersättningar	-140	-113	
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-120	-95	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-6 520	-4 279	
7510	Arbetsgivaravgifter	-34 233	-24 286	-35 000
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-1 452	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 582	-1 038	
7572	TFA	-11	-8	
7574	Trygghetsfonden	-33	-23	
7580	Gruppförsäkringspremier	-44	-36	
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård		-179	
		-206 515	-129 919	-163 866

1800 - Vuxenverksamhet

Verksamhetsområde		Verksamhet			
1 - 1 Grundläggande uppgift		1800 - Vuxenverksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019
					Bokfört/tom Sep-18
					Budget/2018
			5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-8
			5464	Ljus och blommor	-308
			5890	Övriga resekostnader	-16
			7011	Lön	-67 242
			7012	Timlön	
			7081	Sjuklön	
			7090	Förändring av semesterlöneskuld	-86
			7331	Skattefria bilersättningar	-1 140
			7332	Skattepliktiga bilersättningar	-470
			7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-394
			7510	Arbetsgivaravgifter	-3 678
			7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-21 278
			7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-358
			7572	TFA	-892
			7574	Trygghetsfonden	-7
			7580	Gruppförsäkringspremier	-20
			7611	Utbildning personal	-31
			7693	Fritidsverksamhet/Friskvård	-6 420
					-131
					-23 406
					-102 481
					0

1821 - Församlingsverksamhet vuxen Djurö

Verksamhetsområde	Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
1 - 1 Grundläggande uppgift	1821 - Församlingsverksamhet vuxen Djurö	3614	Försäljning av övriga varor			2 000
		5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-25 000	-1 436	-28 000
		5464	Ljus och blommor			-6 000
		5465	Livsmedel		-2 721	-6 000
		5770	Kyrskjuts/taxi			-5 000
		5800	Resekostnader		-1 166	-1 000
		5890	Övriga reskostnader			-4 000
		6990	Övriga externa kostnader			
		6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-11 002	
		7011	Lön	-35 913		-37 200
		7012	Timlön		-865	
		7331	Skattefria bilersättningar	-700		
		7332	Skattepliktiga bilersättningar	-550		
		7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 987	-8	
		7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-4 981		
		7510	Arbetsgivaravgifter	-11 457		-12 000
		7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 690	-2	
		7572	TFA	-4		
		7574	Trygghetsfonden	-11		
		7580	Gruppförsäkringspremier	-15		
				-82 307	-17 200	-97 200

1822 - Sopplunch/mingelmiddag

Verksamhetsområde	Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
1 - 1 Grundläggande uppgift	1822 - Sopplunch/ Mingelmiddag	3661	Serveringsintäkter	7 000	10 517	7 000
		5465	Livsmedel	-30 000	-17 037	-12 000
		7011	Lön	-47 017		-45 301
		7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 562		
		7510	Arbetsgivaravgifter	-14 773		-15 000
		7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-622		
		7572	TFA	-5		
		7574	Trygghetsfonden	-14		
		7580	Gruppförsäkringspremier	-19		
				-88 011	-6 520	-65 301

2100 - Diakoni

Verksamhetsområde		Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
1 - 1 Grundläggande uppgift		2100 - Diakoni					
			3230	Kollekter till egen verksamhet		100	
			5461	Verksamhetens arbetsmaterial	-20 000	-39	-20 000
			5464	Ljus och blommor		-1 117	
			5465	Livsmedel		-7 169	
			5800	Resekostnader		-1 077	
			5890	Övriga resekostnader		-299	
			6090	Övriga verksamhetskostnader	-20 000		-20 000
			6990	Övriga externa kostnader			
			7011	Lön	-228 850	-165 122	-224 800
			7081	Sjuklön		-429	
			7090	Förändring av semesterlöneskuld		-8 297	
			7331	Skattefria bilersättningar	-3 500	-2 351	
			7332	Skattepliktiga bilersättningar	-2 750	-1 970	
			7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-13 010	-9 068	
			7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-24 904		
			7510	Arbetsgivaravgifter	-72 769	-52 635	-74 200
			7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-2 607	
			7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-9 198	-2 200	
			7572	TFA	-23	-17	
			7574	Trygghetsfonden	-69	-50	
			7580	Gruppförsäkringspremier	-93	-77	
			7693	Fritidsverksamhet/Friskvård		-656	
					-395 166	-258 153	-339 000

2600 - Mission

Verksamhetsområde		Verksamhet			
1 - 1 Grundläggande uppgift		2600 - Mission			
Baskonto	Baskonto, benämning		Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
6090	Övriga verksamhetskostnader				-20 000
7011	Lön		-35 913	-26 155	-35 300
7090	Förändring av semesterlöneskuld			-1 406	
7331	Skattefria bilersättningar		-700	-470	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-550	-394	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-1 987	-1 425	
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension		-4 981		
7510	Arbetsgivaravgifter		-11 457	-8 342	-12 000
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld			-442	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-1 690	-346	
7572	TFA		-4	-3	
7574	Trygghetsfonden		-11	-8	
7580	Gruppförsäkringspremier		-15	-12	
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård			-107	
			-57 307	-39 110	-67 300

3211 - Djurö Musik

Verksamhetsområde 3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet
Verksamhet 3211 - Djurö Musik

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3241	Gåvor, fria			5 000
5463	Noter	-5 000	-35	
5464	Ljus och blommor	-2 000	-89	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-40 000		-40 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-25 000	-5 000	-25 000
7011	Lön		-9 626	-83 600
7090	Förändring av semesterlöneskuld		-1 327	
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare		-5 700	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-525	
7510	Arbetsgivaravgifter		-4 815	-27 500
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-417	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-127	
7572	TFA		-1	
7574	Trygghetsfonden		-3	
7580	Gruppförsäkringspremier		-7	
		-72 000	-27 672	-171 100

3212 - Möja musik

Verksamhetsområde		Verksamhet			
3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet		3212 - Möja Musik			
Baskonto	Baskonto, benämning		Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3230	Kollekter till egen verksamhet		5 000	490	
3999	Övriga rörelseintäkter				110 000
5463	Noter		-15 000	-262	
5465	Livsmedel			-54	
5800	Resekostnader		-20 000	-1 000	
6090	Övriga verksamhetskostnader		-40 000	-981	-50 000
6990	Övriga externa kostnader			-250	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-25 000	-5 000	-25 000
7011	Lön		-48 545	-38 789	-71 700
7090	Förändring av semesterlöneskuld			939	
7110	Ersättningar artister			-4 500	
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare			-3 000	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-2 646	-2 115	
7510	Arbetsgivaravgifter		-15 253	-13 668	-23 000
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld			116	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-642	-513	
7572	TFA		-5	-4	
7574	Trygghetsfonden		-15	-12	
7580	Gruppförsäkringspremier		-19	-19	
7611	Utbildning personal			-3 100	
			-162 125	-71 721	-59 700

3213 - Nämndö musik

Verksamhetsområde 3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet
Verksamhet 3213 - Nämndö Musik

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3230	Kollekter till egen verksamhet	3 000	230	
3999	Övriga rörelseintäkter			3 000
5010	Lokalhyra	-10 000	-11 900	
5463	Noter	-10 000		
5465	Livsmedel		-54	
5800	Resekostnader	-20 000	-20 729	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-40 000		-50 000
6997	Artister, föredragshållare m. fl. med F-skattsedel	-20 000	-1 500	-20 000
7011	Lön	-48 545	-38 789	-71 700
7090	Förändring av semesterlöneskuld		939	
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare		-7 000	
7331	Skattefria bilsättningar		-444	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 646	-2 115	
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 253	-14 386	-23 700
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		475	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-642	-513	
7572	TFA	-5	-4	
7574	Trygghetsfonden	-15	-12	
7580	Gruppförsäkringspremier	-19	-19	
		-164 125	-95 820	-162 400

5100 - Strategisk styrning

Verksamhetsområde		Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5 - 5	Styrning och ledning						
		5100 - Strategisk styrning	5800	Resekostnader	-30 000	-4 965	-30 000
			6992	Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-20 000	-20 000	
			6993	Lämnade bidrag och gåvor till organisationer			
			7120	Ersättningar övriga uppdragstagare	-135 000		-20 000
			7130	Arvoden beslutande organ	-34 000		
			7140	Arvoden verkställande organ	-90 000		
			7331	Skattefria bilersättningar		-1 203	-175 000
			7332	Skattepliktiga bilersättningar		-2 232	
			7510	Arbetsgivaravgifter	-46 620	-365	-30 000
			7611	Utbildning personal			-35 000
					-355 620	-28 764	-290 000




5400 - Revision

Verksamhetsområde

5 - 5 Styrning och ledning

Verksamhet

5400 - Revision

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
6421	Revision	-50 000	-37 500	
7150	Arvoden till revisorer	-1 000		-55 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-180		
		-51 180	-37 500	-55 000



5820 - Kyrkoherdens verksamhetsledning

Verksamhetsområde		Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5 - 5 Styrning och ledning		5820 - Kyrkoherdens verksamhetsledning					
			5461	Verksamhetens arbetsmaterial		-1 498	
			5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-238	
			5464	Ljus och blommor		-1 748	
			5465	Livsmedel		-57	
			5800	Resekostnader		-120	
			5890	Övriga reskostnader		-975	
			6090	Övriga verksamhetskostnader	-47 000	-1 220	
			6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-1 988	
			7011	Lön	-35 913	-26 155	
			7090	Förändring av semesterlöneskuld		-1 406	
			7331	Skattefria bilersättningar	-700	-470	
			7332	Skattepliktiga bilersättningar	-550	-394	
			7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 987	-1 425	
			7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-4 981		
			7510	Arbetsgivaravgifter	-11 457		
			7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-8 342	
			7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 690	-442	
			7572	TFA	-4	-346	
			7574	Trygghetsfonden		-3	
			7580	Gruppförsäkringspremier	-11	-8	
			7611	Utbildning personal	-15	-12	
			7631	Personalrepresentation, avdragsgill		-8 900	
			7693	Fritidsverksamhet/Friskvård		-825	
					-104 307	-107	
						-56 678	0

6601 - Djurö kyrka

Verksamhetsområde

6 - 6 Stödande verksamhet

Verksamhet

6601 - Djurö kyrka

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3241	Gåvor, fria		680	
3419	Övrig uthyrning			
5120	El	-70 000	-63 861	10 000
5160	Städning och renhållning	-4 000	-320	-65 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	-140 000	-8 550	-4 000
5410	Förbrukningsinventarier		-1 474	-140 000
5464	Ljus och blommor		-4 508	
5465	Livsmedel		-594	
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m	-5 000	-1 901	
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-8 000	-5 661	
6590	Övriga externa tjänster		-9 360	
7011	Lön		-340	
7012	Timlön		-39 376	
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare		-854	
7510	Arbetsgivaravgifter		-15 060	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-48 000	-32 344	
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-13 348	-8 898	
		-288 348	-192 421	-199 000

6300 - Gemensamma kostnader och administration

Verksamhetsområde		Verksamhet	Arbetsbudget/2019			Bokfört/tom Sep-18			Budget/2018
6 - 6 Stödande verksamhet	Verksamhet	6300 - Gemensamma kostnader och administration							
Baskonto	Baskonto, benämning								
3614	Försäljning av övriga varor					300			
3999	Övriga rörelseintäkter					16			
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla					-9 098			-7 500
5220	Hyra av inventarier och verktyg		-16 000			-12 217			
5290	Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar								-200 000
5410	Förbrukningsinventarier								-2 000
5430	IT-utrustning		-27 000			-239			
5461	Verksamhetens arbetsmaterial					-20 063			
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker					-688			
5465	Livsmedel		-1 000			-337			
5469	Övrigt förbrukningsmaterial		-8 000			-578			
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m					-6 287			-20 000
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter								
5800	Resekostnader					-1 226			
5910	Annonsering					-198			
5930	Informations- och församlingsblad		-5 000			-4 189			-17 000
6071	Representation, avdragsgill		-110 000			-74 729			-125 000
6090	Övriga verksamhetskostnader								-1 000
6110	Kontorsmateriel		-86 000			-87 269			
6210	Telekommunikation		-30 000			-24 475			-25 000
6230	Datakommunikation		-83 000			-62 313			-150 000
6250	Postbefordran		-47 000			-35 498			
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd		-10 000			-7 431			-12 322
6421	Revision		-5 000			-4 425			
6530	Redovisningstjänster		-368 000			-12 000			
6540	IT-tjänster					-275 625			
6590	Övriga externa tjänster					4 250			-400 000
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-5 000			-3 796			-30 000
6980	Föreningsavgifter		-26 000			-20 371			-35 000
6990	Övriga externa kostnader		-2 000			-1 170			
7011	Lön		-296 795			-208 374			-279 000
7012	Timlön								-15 000
7090	Förändring av semesterlöneskuld					-11 992			
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-16 175			-11 365			-26 000
7510	Arbetsgivaravgifter		-93 253			-65 471			-97 000
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld					-3 768			
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-3 924			-2 757			
7572	TFA		-30			-21			
7574	Trygghetsfonden		-89			-63			
7580	Gruppförsäkringspremier		-119			-96			
7611	Utbildning personal								
7620	Sjuk- och hälsovård		-10 000						
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård					-3 792			645

7699	Övriga personalkostnader	-20 000	-3 418	-75 000
8210	Utdelning på andelar i andra företag		7 862	
9110	Interna administrationsintäkter	372 000		
		-897 386	-962 264	-1 516 822

6602 - Möja kyrka

Verksamhetsområde

6 - 6 Stödande verksamhet

Verksamhet

6602 - Möja kyrka

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
0312	Lanspråktaga Vjllkorade bidrag		50 000	
3230	Kollekter till egen verksamhet		100	
3250	Bidrag		204 730	
3999	Övriga rörelseintäkter		20 000	
5120	El	-40 000	-37 308	-35 000
5160	Städning och renhållning	-3 000		-3 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	-20 000		-20 000
5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter			
5180	Reparation och underhåll av mark		-5 000	
5410	Förbrukningsinventarier		-13 196	
5464	Ljus och blommor			-1 000
5465	Livsmedel		-652	
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m		-2 070	
5521	Rep/underhåll av orglar och piano	-10 000	-70 360	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-5 000	-235 149	
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-4 000	-18 787	
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel		-3 375	
7012	Timlön		-18 094	
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa		-2 926	
7510	Arbetsgivaravgifter		-220	
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader		-919	
7572	TFA		-53	
7574	Trygghetsfonden		-0	
7580	Gruppförsäkringspremier		-1	
		-82 000	-133 283	-59 000

6603 - Nämndö kyrka

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödjande verksamhet

Verksamhet
6603 - Nämndö kyrka

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning			600 000
3241	Gåvor, fria		1 400	
5120	El	-25 000	-71 591	-20 000
5160	Städning och renhållning	-2 000		-2 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	-15 000	-29 838	-650 000
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag		-731 034	
5410	Förbrukningsinventarier			-1 000
5464	Ljus och blommor		-4 841	
5465	Livsmedel		-410	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 000	-2 237	
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter		-514	
5800	Resekostnader	-5 000	-158	
6090	Övriga verksamhetskostnader		-34 463	
6550	Konsultarvoden		-14 475	
6990	Övriga externa kostnader	-5 000	-26 744	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-1 582	-1 055	
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-40 537	-27 025	
		-99 119	-942 984	-73 000

6701 - Kyrkstugan

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödjande verksamhet

Verksamhet
6701 - Kyrkstugan

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3412	Uthyrning bostäder		6 900	
3419	Övrig uthyrning		25 600	20 000
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler		8 000	
5140	Vatten och avlopp			
5160	Städning och renhållning	-10 000		-10 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	-20 000	-1 344	-19 500
5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter			-40 000
5410	Förbrukningsinventarier		-27 650	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial			-1 000
5510	Rep/underhåll maskiner och tekniska anlägg	-5 000	-5 199	
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m		-480	-1 000
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-2 477	-1 652	
		-37 477	3 789	-51 500

6702 - Klockargården

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödande verksamhet

Verksamhet
6702 - Klockargården

Beskonto	Beskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3419	Övrig uthyrning		700	3 000
5120	El	-35 000	-25 130	-30 000
5140	Vatten och avlopp	-5 000	-4 579	-5 000
5160	Städning och renhållning	-39 000	-1 960	-39 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter			-40 000
5410	Förbrukningsinventarier		-5 894	-3 000
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m	-5 000	-4 400	-2 000
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll	-2 000	-2 446	
6090	Övriga verksamhetskostnader	-55 658	-37 106	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar			3 000
9510	Interna fastighetsintäkter	-141 658	-80 815	-113 000

[Handwritten signatures and initials]

6703 - Solbacken

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödjande verksamhet

Verksamhet
6703 - Solbacken

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3419	Övrig uthyrning			2 000
5120	El	-10 000	-11 345	-12 000
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-1 425	-949	
		-11 425	-12 294	-10 000

6801 - Vaktmästeri Djurö

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödande verksamhet

Verksamhet
6801 - Vaktmästeri Djurö

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5120	El	-15 000	-1 472	-12 000
5140	Vatten och avlopp	-2 000		-2 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-2 000	-30 000
5649	Övriga kostnader för arbetsmaskiner, traktorer m.m		-6 019	
7012	Timlön		-2 000	
7331	Skattefria bilersättningar		-30	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-26	
7510	Arbetsgivaravgifter		-8	
7620	Sjuk- och hälsovård		-400	
7699	Övriga personalkostnader		1 896	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-1 345	-897	
9510	Interna fastighetsintäkter			20 000
		-18 345	-10 956	-24 000

6802 - Vaktmästeri Nämndö

Verksamhetsområde

6 - 6 Stödjande verksamhet

Verksamhet

6802 - Vaktmästeri Nämndö

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5120	El	-15 000	-10 125	-10 000
5140	Vatten och avlopp	-1 000	-5 380	
5160	Städning och renhållning		-763	
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter			-5 000
7331	Skattefria bilersättningar		-20	
7332	Skattepliktiga bilersättningar		-17	
7510	Arbetsgivaravgifter		-5	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-78 724	-52 481	
9510	Interna fastighetsintäkter	-94 724	-68 792	9 000
				-6 000

6870 - Prästgård Djurö

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödjande verksamhet

Verksamhet
6870 - Prästgård Djurö

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
3412	Uthyrning bostäder		74 966	93 000
3419	Övrig uthyrning			6 000
3999	Övriga rörelseintäkter			-20 000
5120	El	-25 000	-25 489	-25 000
5131	Uppvärmning	-30 000	-26 271	-10 000
5140	Vatten och avlopp	-10 000	-17 379	-5 000
5160	Städning och renhållning	-5 000		-45 000
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	-150 000	-9 298	
5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter		-5 000	
5180	Reparation och underhåll av mark		-2 500	
5191	Fastighetsavgift	-10 000	-5 765	-7 300
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla		-530	
6210	Telekommunikation		-181	
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare		-854	
7510	Arbetsgivaravgifter		-268	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-3 459	-2 306	
		-233 459	-20 875	-13 300

6871 - Prästgård Möja

Verksamhetsområde		Verksamhet					
6 - 6 Stödande verksamhet		6871 - Prästgård Möja					
Baskonto	Baskonto, benämning			Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018	
5120	El			-30 000	-67 169	-35 000	
5140	Vatten och avlopp			-10 000	-1 027	-10 000	
5160	Städning och renhållning			-2 000	-580	-2 000	
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter				-3 750	-20 000	
5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter			-1 200 000	-20 900		
5180	Reparation och underhåll av mark				-17 454		
5191	Fastighetsavgift			-5 000	-3 203	-7 300	
5430	IT-utrustning				-5 920		
6230	Datakommunikation				-4 072		
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd			-1 000	-700		
7012	Timlön				-1 107		
7510	Arbetsgivaravgifter				-347		
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar			-10 387	-6 925		
				-1 258 387	-133 154	-74 300	

6872 - Pastorsexpedition

Verksamhetsområde
6 - 6 Stödande verksamhet

Verksamhet
6872 - Pastorsexpeditionen

Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
5120	El	-40 000	-19 346	-28 000
5140	Vatten och avlopp	-5 000	-4 683	-4 500
5160	Städning och renhållning	-20 000	-4 326	-19 500
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	-100 000	-5 975	-20 000
5410	Förbrukningsinventarier		-201	-2 000
5430	IT-utrustning		-36 622	
5461	Verksamhetens arbetsmaterial		-450	
5465	Livsmedel		-2 703	
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-2 000	-949	
6090	Övriga verksamhetskostnader		-362	
6110	Kontorsmateriel	-5 000	-1 783	
6210	Telekommunikation		-264	
6230	Datakommunikation		-1 590	
6250	Postbefordran		-1 080	
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-4 000	-2 984	
6590	Övriga externa tjänster		-10 000	
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-35 188	-23 458	-22 500
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-3 577	-2 384	
9821	Interna räntekostnader			-16 000
		-214 765	-119 159	-112 500

6900 - Finansiella poster

Verksamhetsområde		Verksamhet		Baskonto, benämning		Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
6 - 6 Stödjande verksamhet		6900 - Finansiella poster		Baskonto				
				3740	Öres- och kronutjämnning		2	
				6099	Felräkningspengar KOB		-25	
				6530	Redovisningstjänster		-170	
				6570	Bankkostnader		-476	
				8210	Utdelning på andelar i andra företag	20 000	2 800	
				8310	Räntetäckter från omsättningstillgångar		7 230	
				8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-45 000	-27 733	
				8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-993	
				8423	Räntekostnader för skatter och avgifter		-317	
				9811	Interna räntetäckter		7 884	
						-25 000	-11 797	0

8010 - Verksamhetsgemensamt

Verksamhetsområde
8 - 8 Begravningsverksamhet

Verksamhet
8010 - Verksamhetsgemensamt

Baskonto Baskonto, benämning
3120 Begravningsavgift

Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
2 308 000	1 641 515	2 169 860
2 308 000	1 641 515	2 169 860

8100 - Administration och ledning

Verksamhetsområde		Verksamhet				
8 - 8 Begravningsverksamhet		8100 - Administration och ledning				
Baskonto	Baskonto, benämning					
6590	Övriga externa tjänster		Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018	
9120	Interna administrationskostnader		-372 000	-5 000		
			-372 000	-5 000	0	

[Handwritten signature]

8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Verksamhetsområde		Verksamhet	Baskonto	Baskonto, benämning	Arbetsbudget/2019	Bokfört/tom Sep-18	Budget/2018
8 - 8 Begravningsverksamhet		8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	3691	Gravrättsavgift		16 000	
			5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter	-500 000		
			5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-20 000		-17 025
			5410	Förbrukningsinventarier	-4 000		-733
			5464	Ljus och blommor	-8 000		-4 690
			5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-5 000		-2 396
			5477	Jord, grus och singel	-125 000		-7 474
			5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 000		-3 587
			5641	Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.	-8 000		-4 556
			5780	Transport av stoft och aska	-25 000		-15 673
			5800	Resekostnader	-1 000		-550
			6110	Kontorsmateriel		-2 107	
			6550	Konsultarvoden	-50 000		
			6590	Övriga externa tjänster	-40 000		-36 825
			6595	Kremering, ej clearing	-70 000		-52 800
			6990	Övriga externa kostnader	-10 000		-11 000
			7011	Lön	-664 899		
			7012	Timlön	-45 000		-531
			7331	Skattefria bilersättningar	-3 750		-862
			7332	Skattepliktiga bilersättningar	-3 750		-722
			7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-36 441		-247
			7510	Arbetsgivaravgifter	-214 089		-394
			7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-8 841		-60
			7572	TFA	-67		-0
			7574	Trygghetsfonden	-201		-1
			7580	Gruppförsäkringspremier	-236		-3
			7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-60 760		-40 506
			7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-15 796		
			9821	Interna räntekostnader	-11 207		-7 674
					-1 936 036		-194 418

0



Djurö, Möja och Nämdö Församling

Verksamhetsplan för 2019

Fastställd av kyrkofullmäktige 2018-11-11

INLEDNING

Verksamhetsplanen är kyrkofullmäktiges dokument som visar på hur våra resurser skall fördelas över året. Kyrkoherden ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet i denna riktning och inom ramarna för årets lagda budget.

Verksamhetsplanen är för varje verksamhetsenhet skriven med en gemensam struktur och rubriksättning:

- Mål
- Nulägesbeskrivning
- Strategi

Verksamhetsenheterna är kopplade till respektive kostnadsställe i budgeten per verksamhet.

Samtliga medarbetare i respektive enhet ska vara delaktiga i enhetens verksamhetsutveckling och verksamhetsplanens innehåll ska speglas i detta arbete utifrån Församlingsinstruktionens mål:

” Ömsesidighetens mötesplatser med Kristus i centrum.”

Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys

Vi lever i en tid då många, både kommersiella och ideella, intressenter slåss om uppmärksamheten både lokalt, nationellt och internationellt. Människors andliga sökande går inte alltid via kristendom och traditionella samfund/kyrkor utan många söker andra vägar.

Djurö, Möja och Nämndö församling har dock en hög tillhörighetsgrad med **2595** kyrkotillhöriga och är, till ytan, den största församlingen i stiftet. Vi bedriver gudstjänst och barn- ungdoms- och vuxenverksamheter på fem öar varav en med bilförbindelse och ansvar för fastigheter på fyra av dessa öar.

Verksamheten bedrivs i tre kyrkor, två kapell, två prästgårdar och två verksamhetslokaler. Utöver dessa finns en expedition, två vaktmästerier och ett flertal ekonomibyggnader. Transportmedlen att tillgå är bil, Waxholmsbåtar och vid behov även taxibåt.

Befolkningsmängden är säsongsbetonad och 10-dubblas under några intensiva veckor från mitten av juni till mitten av augusti.

Våra kyrkor är populära vid val av kyrka för bröllop och dop, även bland de som ej är folkbokförda i Djurö, Möja och Nämndö församling.

Personal och organisation under 2019

Personalen bedriver vår verksamhet i samtliga av våra kyrkor /lokaler där behov finns.

Två präster varav kyrkoherden och en komminister

Två kantorer

En församlingsassistent, Barnverksamheten 0-7 år

En församlingspedagog Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Två kyrkvaktmästare

En administrativ assistent

Övergripande ekonomiska mål

Både det operativa- och begravningsverksamhetens resultat under året skall vara minst noll.

Ekonomiska förutsättningar för Djurö, Möja och Nämndö församling 2019

Församlingsavgiften skall 2019 vara 114 öre per skattekrona. Begravningsavgiften är i skrivande stund 24 öre, vilket gäller över hela landet undantaget Stockholm och Tranås.

Övergripande Verksamhetsmål 2019

Aktivt arbete med gudstjänstutveckling

Fortsatt satsning på utveckling av frivilligarbetet

Vidare utveckling musikverksamheter för barn, ungdom och vuxna

Konfirmand- och ledarverksamhet i samverkan med andra församlingar i stiftet

Aktivt arbete för en bibehållen och utökad kontakt med våra församlingsbor, både fast- och sommarboende i våra gudstjänster och verksamheter

Aktivt arbete via vår diakoni, för att stötta människor i vår närhet, vid behov

VERKSAMHETSENHET / KOSTNADSSTÄLLE

Grundläggande uppgift

VERKSAMHETSGEMENSAMT / 101

Intäkt: 7 544 000 kr

Mål

Att öka antalet inträden och att minska antalet utträden.

Nulägesbeskrivning

Här redovisas församlingsavgift och ekonomisk utjämning (avgift till Kyrkofonden) samt bidrag från stiftet och ränteintäkter/kostnader. Församlingsavgiften låg fast 2018 med 114 öre per skattekrona och föreslås ligga kvar 2019.

Strategi

Aktivt arbeta för att vara en attraktiv gemenskap för våra församlingsbor.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR / 110

Kostnad: -1 695 000 kr

Mål

Att uppfylla kravet enligt den Gyllene Regeln: "Allt ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem." (Matt 7:12) Att antalet döpta och konfirmerade skall öka i antal. Ett annat mål är att försöka nå nya grupper av andligt sökande människor genom olika former av andliga utbyten, nya gudstjänstformer och utökat vuxen- och frivilligarbete. Att kyrkvärdarna skall känna trygghet och delaktighet i sin tjänstgöring i gudstjänsterna.

Nulägesbeskrivning

Svenska kyrkans medlemmar förväntar sig att kyrkan ska ägna sig åt gudstjänster, dop, vigslar och begravingar. I Djurö, Möja och Nämdö har de kyrkliga handlingarna stor betydelse i människors tro och liv. I vår många gånger splittrade tillvaro ser vi också att det andliga sökandet hela tiden finns med. Det är viktigt för kyrkan att anta utmaningen att finna nya vägar för människor att möta och uppleva vad kristen tro är.

Strategi

Syftet med församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar är att möta människor i glädje och sorg och genom riterna förmedla evangeliet och kyrkans budskap av närvaro, öppenhet och hopp med Kristus i centrum. Vi vill genom olika typer av gudstjänstformer i de olika kyrkorna nå olika målgrupper. Vår församling är

en del av Svenska kyrkan och alla kristna, oavsett församlingstillhörighet, är välkomna att döpas, vigas och begravas i våra kyrkor. Vi välkomnar alla människor, oavsett religiös tillhörighet, att delta i våra gudstjänster och verksamheter. Präster och kantorer planerar sin tid för att i största möjliga mån kunna besätta församlingens gudstjänster utan att behöva ta in vikarier mer än nödvändigt. gudstjänster och kyrkliga handlingar kommer under året att firas i bland annat Djurö kyrka, Möja kyrka, Nämdö kyrka, Sandhamns kapell, Runmarö kapell och i olika andra delar av vår församling. Vi välkomnar även lekmanna-ledda gudstjänster.

KÖR OCH MUSIK

DJURÖ KYRKOKÖR 1121

MÖJA KYRKOKÖR 1122

NÄMDÖ KYRKOKÖR

Mål

Att främja bön, gudstjänst och mission via musikverksamhet. Övergripande målet är att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt att på sikt bibehålla och öka antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Nulägesbeskrivning

Församlingens musiker har olika sorters musikverksamhet i de olika kyrkorna, vilket skall tilltala nya och redan vana besökare. Kyrkomusiken förväntas erbjuda ett mångsidigt och varierat utbud. Anlitande av externa solister och musiker tillför nya influenser. Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, med en avgörande funktion för den gemensamma liturgin och lovsången.

Strategi

Våra två kantorer planerar och genomför en stor del av verksamheten. Kyrkokören är öppen för alla och några krav på förkunskaper ställs inte. Samverkan med körerna i gudstjänst ska ske så ofta som möjligt. Nyttjande av våra orglar i gudstjänster.

UNDERVISNING BARN / 150

Kostnad: -530 000 KR

BARNKÖRER

Mål

Främja barns bön och deltagande i gudstjänster. Genom sång och musik starta kreativa processer och lärande om den kristna tron. Genom musiken blir vi lättare

närvarande i det ordlösa i gudstjänsten. Genom att erbjuda den glädje och eftertanke musiken kan förmedla, samt erbjuda stimulerande verksamheter, kan vi få många frivilliga deltagare i församlingslivet. Långsiktiga mål är att medlemsantalet i våra barn- och ungdomskörer skall öka. Det övergripande målet är att öka deltagandet i gudstjänster och övriga aktiviteter samt på sikt öka antalet kyrkotillhöriga i församlingen.

Nulägesbeskrivning

Familjegudstjänsterna är välbesökta gudstjänster i församlingen. Det finns ett flertal utbud av verksamheter i närområdet för barn i vår församling och vi vill vara en del av det utbudet. Barnkören är en viktig del av den gudstjänstfirande församlingen och kommer att utvecklas vidare under 2019.

Strategi

Vi vill erbjuda barnkörs-verksamhet för barn i vår församling. Det ställs inga krav på förkunskaper. Barnkören medverkar i gudstjänstlivet, ibland i samarbete med församlingens andra körer.

BARNVERKSAMHET

Mål

Att på olika sätt upprätthålla relationen med barnet från dopet och till konfirmationen. Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus. Att barnen ska känna att de duger och är bra som de är. Att de ska känna att de får ta plats, lära sig samarbeta, dela på arbetsuppgifterna och berömma varandra. Att församlingsborna och deras barn ska få ett bra första intryck av kyrkans verksamhet och fortsätta vara aktiva inom kyrkan. Att göra Kristus känd och älskad och tron fördjupad hos barnen i vår församling.

Nulägesbeskrivning

I vår församling finns många barnfamiljer. Det finns ett stort intresse från föräldrar att komma till öppen förskola. Förväntningarna föräldrarna har när de kommer till öppna förskolor är höga vilket är stimulerande för personalen.

Strategi

Att ha uppsökande verksamhet i miljöer där småbarnsföräldrar befinner sig. Vi vill sprida information om våra barnverksamheter via alla våra informationskanaler. En församlingsassistent delar sin tjänst mellan de olika barn- och ungdomsverksamheterna. Församlingens präster är också delaktiga.

UNDERVISNING UNGDOM / 160

Kostnad: -506 000 KR

UNGDOMSAKTIVITETER

Mål

Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus. En plats där vi kan fånga upp alla barn och unga på Djurö, Möja och Nämndö församling i Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

Att varsamt och kravlöst introducera kristen tro och liv i en diakonalt inriktad verksamhet öppen för alla 11-22 år och deras anhöriga oavsett livsåskådningstillhörighet. Att ge ungdomarna styrkan, tryggheten och att våga stå upp för sig själva. Att bereda våra ungdomsledare plats att växa genom att vara aktiva och ta ansvar i verksamheten

Nulägesbeskrivning

I vår församling finns många ungdomar med många olika behov och aktiva ungdomsledare är vår största tillgång. Därför är det av oerhörd vikt att ungdomarna ges tillfälle att utvecklas som individer och som grupp. Församlingspedagogen håller tillsammans med församlingens komminister i verksamheten.

Strategi

Att anordna aktiviteter som attraherar och intresserar ungdomar.

SKOLKYRKAN

Mål

Skolkyrkan är ett steg mot att nå ut till ungdomar och öppna en väg in till kyrkan och konfirmationen. Skolornas elever ska få större kunskap om och intresse för religion och därmed vilja delta i församlingens barn- och ungdomsaktiviteter.

Nulägesbeskrivning

I församlingen finns flera skolor. Skolkyrkan är en väl uppbyggd verksamhet som under lång tid haft ett fungerande samarbete med dem.

Strategi

Att erbjuda verksamhet för församlingens skolbarn, för att möjliggöra en fördjupning i kunskaperna om våra traditioner och vår Kristna tro.

Församlingspedagogen ansvarar för planering av arbetet samt samordningen mellan församlingen och skolorna. Församlingspedagogen delar sin tjänst mellan de olika barn- och ungdomsverksamheterna. Församlingens präster är också delaktiga.

UNDERVISNING KONFIRMANDER / 170

Kostnad: -722 000 kr

KONFIRMANDER

Mål

Att göra Kristus känd och älskad bland unga människor med FN:s barnkonvention i fokus. Vi vill erbjuda en väg in i kyrkan och den kristna tron som bygger på gemenskap och lika människovärde. Målet är att ge kunskap om kristna värderingar och skapa utrymme för erfarenhet av gudsnärvaro som kan bli en grund att bygga vidare på i livet. Förhoppningen är också att ungdomarna ska finnas kvar i församlingens verksamhet även efter konfirmationstiden.

Nulägesbeskrivning

Barnkullarna i församlingen är av varierande storlek år från år vilket påverkar antalet konfirmander. För många ungdomar är tonårstiden inte helt enkel. Det finns många krav på dem; i skolan, hemifrån och från deras kompisar. Det finns en utbredd rädsla av att inte passa in, vilket också leder till en hård press på ungdomarna.

Strategi

Vi vill erbjuda möjlighet till konfirmationsundervisning på flera olika sätt. Församlingspedagogen och komministern ansvarar tillsammans för konfirmationsundervisningens upplägg och innehåll. Våra ungdomsledare har också en viktig roll i undervisningen vid träffar, gudstjänster och läger, och via konfirmandundervisningen vill vi också erbjuda konfirmanderna ungdomsledarutbildning.

KONFIRMANDLEDARE

Mål

Att bibehålla församlingens ungdomars intresse för kyrkans ungdomsverksamhet och fortsätta dela med sig av sina ledarkunskaper. Att göra Kristus känd och älskad och tron fördjupad hos de ungdomar som vill vara ledare i vår församling.

Nulägesbeskrivning

I vår församling finns många ungdomar med många olika behov.

Strategi

Vi vill erbjuda alla ungdomsledare relevanta utbildningar. Församlingspedagogen och komministern ansvarar för ledarutbildningen tillsammans med ungdomsledarna.

UNDERVISNING VUXNA / 180

Kostnad: -194 000 kr

VUXENVERKSAMHET

Mål

Att människor i behov kommer i kontakt med församlingen och att förverkliga Kristi kärlek för de människor som tillhör eller vistas i vår församling genom att inspirera

dem och låta dem utveckla sin andlighet. Att ställa människan och hennes livsvillkor i centrum.

Nulägesbeskrivning

Det förekommer många dolda problem bland församlingsbor i alla delar av vår församling. Många äldre lider av ensamhet och isolering. Många har ett behov av att prata om livsfrågor. I vår ofta splittrade tillvaro ser vi också att det andliga sökandet hela tiden finns med i människors liv. Det är viktigt för kyrkan att anta utmaningen att finna nya vägar för människor att möta och uppleva vad kristen tro är.

Strategi

Vi vill erbjuda aktiviteter till våra församlingsbor som kan tillgodose deras behov. Prästerna i församlingen har ansvar för församlingsverksamheten.

DIAKONAL VERKSAMHET / 210

Kostnad: -395 000 kr

DIAKONI

Mål

Att de mest utsatta församlingsborna ska känna att de har någon att vända sig till. Diakoni är kyrkans hjärteangelägenhet. Det diakonala perspektivet ska finnas med i alla församlingens verksamheter.

Nulägesbeskrivning

Trots den relativt höga levnadsstandarden i församlingen förekommer dolda problem bland församlingsbor i alla delar av församlingen. Situationen i församlingen har förbättrats senaste året även om det fortfarande finns familjer som har sociala och/eller ekonomiska problem. En stor och växande skara människor med psykiska problem ser kyrkan som en sista utväg. Vi har ännu inte så stort antal flyktingar i vår församling men som vår omvärld ser ut idag kan vi räkna med att de kommer att finnas även i vår närhet. Svenska Kyrkans medlemmar sätter lokalt bistånd till behövande högst upp bland de områden de vill att vi ska prioritera i vår verksamhet.

Strategi

Församlingskollektor vid flera gudstjänster.

Förmedla kontakt med socialförvaltningen för att människor ska kunna få långsiktiga stödinsatser.

Själavårdande samtal med både församlingsbor och andra människor som vistas i församlingen.

Strävan efter att omfatta såväl omsorgsdiakoni som profetisk diakoni.

Då vi inte har någon diakon anställd är det församlingens präster som fyller den funktionen i vår församling.

MISSIONSVERKSAMHET / 260

Kostnad: -57 000 kr

MISSION

Mål

Genom Svenska Kyrkans internationella arbete görs detta i tredje världen. Det internationella perspektivet ska integreras och genomsyra församlingens aktiviteter. Församlingen ska ges utbyte och erfarenhetsutväxling över landet, mellan församlingar och intressegrupper.

Nulägesbeskrivning

Inom Svenska Kyrkan finns en stark tradition att arbeta för de som är svagare. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och kommer aktivt att bidra till och stödja det internationella arbetet. Den inre missionen i vår verksamhet är av stor betydelse och är också en viktig del i våra verksamheter. Vår Internationella grupp, där även komministern deltar, arbetar ideellt med aktiviteter för att samla in pengar till det internationella arbetet.

Strategi

Arbeta för integrering i vårt samhälle tillsammans med andra lokala aktörer.

Skaffa insikter, vidareutveckling och utbildning inom områdena och föra in/ut till församlingen.

Arbeta för att utvidga den Internationella gruppen med allt fler ideellt verksamma i församlingen.

Övrig kyrklig verksamhet

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET / 310

Kostnad: -398 000 kr

Styrning och ledning

STRATEGISK STYRNING / 510

Kostnad: -407 000 kr

Mål

Att inom ramen för vår minimala budget kunna ersätta de frivilliga, som vill och är valda av församlingens medlemmar, att ingå i församlingens styrelse.

Nulägesbeskrivning

Inom detta kostnadsställe redovisas kostnaderna för de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Ersättningarna till de förtroendevalda framgår av det av kyrkofullmäktige antagna arvodesreglementet. Fastighetsutskottet har ett eget kostnadsställe.

Strategi

För 2019 är 8 kyrkorådssammanträden och 3 kyrkofullmäktigesammanträden planerade. Kyrkorådssammanträden föregås av en ordförandeberedning som utreder och bereder ärenden för beslut i kyrkorådet och i vissa ärenden även i kyrkofullmäktige. Alla kyrkofullmäktigemöten följs av en "Församlingsdialog" där församlingsborna har möjlighet att ställa frågor och framföra förslag och önskemål på verksamheten.

VERKSAMHETSLEDNING / 580

Kostnad: -104 000 kr

Mål

Huvudsyftet är att leda och fördela arbetet i församlingen i enlighet med de riktlinjer som ges från kyrkofullmäktige i form av församlingsinstruktion och verksamhetsplan och budget.

Nulägesbeskrivning

Kravet på arbetseffektivitet ökar då den ekonomiska omvärlden ställer högre krav. Arbetsledningen skall vara medveten om hur församlingens driftkostnader fördelas mellan de olika kostnadsställena.

Strategi

Löneutvecklingen för anställda skall i princip följa gällande avtal. Utbildningsplan för personalen upprättas löpande i samband med PU-samtalen under hösten.

Stödjande verksamhet

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION / 630

Kostnad: -897 000 kr

Mål

Långsiktigt mål (i enlighet med Svenska kyrkans kommunikationsvision): Att Djurö, Möja och Nämdö församling upplevs som en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Nulägesbeskrivning

Detta verksamhetsområde är församlingens kansli. Dess uppgifter är i första hand att tillhandahålla stöd och service åt församlingens kärnverksamhet och åt

begravningsverksamheten. Därtill ska kansliet stötta de sidoaktiviteter som sker inom församlingen i form av fastighetsförvaltning, informationsinsatser samt lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänheten och församlingsborna.

Strategi

Församlingstidningen skall vara en informationskanal för församlingsbor. Fler och fler använder internet för att få information inför t ex kyrklig handling och därför ska vi tillhandahålla en väl uppdaterad hemsida och sida på Facebook och Instagram. Till kansliet hör en anställd administrativ assistent. Församlingstidningen produceras externt. Församlingens hemsida administreras av komministern och Facebook och Instagram konton administreras av de verksamhetsansvariga och frivilliga.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Mål

Församlingens fastighetsbestånd har som primärt syfte att utgöra plats och lokal för kärnverksamheten, där kyrkorna står i främsta rummet som lokaler för gudstjänster, kyrkliga handlingar och kultur. Prästgårdarna och församlingsgårdarna används som arbetsplatser åt personalen men innehåller också lokaler där barnverksamhet bedrivs och de används även för uthyrning och mötesverksamhet. Djurö prästgård används som tjänstebostad av församlingens kyrkoherde. Ett effektivt och resurssnålt utnyttjande av lokalerna ska eftersträvas. De lokaler som inte, eller endast i liten utsträckning används bör avyttras om inget eget behov kan uppbringas på sikt.

Strategier

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och med upprättade Vård- och Underhållsplaner som mall för budgetäskande för kyrkobyggnader och kyrkogårdar. Den uthyrning som är möjlig (tim- och dagsvis), då församlingen inte har behov av lokalerna, ska fortsätta samt i möjlig mån utökas. Skötsel och underhåll sker i huvudsak med egen personal. Även vissa reparationer och ombyggnationer görs av egen personal eller i egen regi, beroende på vilka kunskaper och vilken maskinell utrustning som krävs.

Personal och organisation

Församlingen har ingen fastighetschef/fastighetsingenjör anställd. Ansvaret för fastigheterna ligger på kyrkorådet, som har inrättat en kommitté för fastighetsfrågor, vilkas ansvar är att utreda och ta fram underlag för reparationer och eventuella avyttringar.

FASTIGHETER OCH LOKALER - övergripande / 650

Kostnad: -100 000 kr

KYRKOR OCH KAPELL / 660

Kostnad: -469 000 kr

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM I GEMENSAM BYGGNAD / 670

Kostnad: -191 000 kr

ÖVRIGA FASTIGHETER / 680

Kostnad: - 1 820 000 kr

DJURÖ KYRKA, MÖJA KYRKA, NÄMDÖ KYRKA

Mål

Församlingens kyrkor skall vara tillgängliga så mycket som verksamheten och församlingens personella resurser tillåter. Våra kyrkor skall vara väl underhållna.

Nulägesbeskrivning

Våra kyrkor utgör en samlingsplats för församlingens medlemmar. Här samlas även fritidsboende och tillfälliga gäster vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkans tillgänglighet efterfrågas vid många olika tillfällen. Kyrkan ska kunna vara en plats att söka sig till då behov finns. Många av församlingsmedlemmarna ser också kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnaderna viktiga delar i det människor förväntar sig att kyrkan skall vårda och förvalta.

Strategi

Öppethållandetider skall även framöver kunna sammanfalla med att personal eller motsvarande är närvarande på eller i anslutning till kyrkogården.

Fastighetsutskottet ansvarar för underhållsplaner och vaktmästarna ser till den dagliga skötseln. Den enda inplanerade renoveringen av kyrkorna under 2019 är i Djurö kyrka som drabbats av fuktskador.

PASTORSEXPEDITION

Mål

Expeditionen skall bibehålla generösa öppettider i möjligaste mån. Personalen skall ha en ändamålsenlig arbetsplats.

Nulägesbeskrivning

Pastorsexpeditionen är den givna platsen för samordning av församlingens verksamheter. Hit kommer också församlingsmedlemmar för att träffa kyrkoherden, präster och övrig personal vid behov. Här sker den administrativa samordningen och här finns arbetsplatser för präster, kantorer, administrativ assistent, församlingspedagog och församlingsassistent.

Strategi

Pastorsexpeditionen är en mötesplats och arbetsplats för församlingen och anställda.

Expeditionens öppettider annonseras i församlingstidningen och på hemsidan.

KYRKSTUGAN DJURÖ

Mål

Att vara en attraktiv, välkomnande och ändamålsenlig mötes- och arbetsplats.
Att lokalen hyrs ut regelbundet i samband med förrättningsgudstjänster.

Nulägesbeskrivning

I vår geografiska omgivning finns endast ett fåtal alternativ för förtäring i samband med dop och begravning. Det finns inte många alternativ för att hyra en lokal inom församlingens gränser. Många väljer sannolikt församlingens lokaler, Kyrkstugan och Klockargården på Djurö, på grund av det geografiska läget i förhållande till Djurö kyrka.

Strategi

Hyresgäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra.

Städning utförs delvis av hyresgäst och dels av timanställda. Kanslipersonalen administrerar uthyrning av församlingens lokaler.

KLOCKARGÅRDEN DJURÖ

Mål

Att vara en attraktiv, välkomnande och ändamålsenlig mötes- och arbetsplats.
Att lokalen hyrs ut regelbundet i samband med förrättningsgudstjänster.

Nulägesbeskrivning

Klockargården är församlingens aktivitetshus på Djurö med ett stort utbud av aktiviteter. Klockargården är också den lokal församlingen kan erbjuda för förrättande av borgerliga begravningar

I vår geografiska omgivning finns endast ett fåtal alternativ för förtäring i samband med dop och begravning. Det finns inte många alternativ för att hyra en lokal inom församlingens gränser. Många väljer sannolikt församlingens lokaler, Klockargården eller Kyrkstugan på Djurö, på grund av det geografiska läget i förhållande till Djurö kyrka.

Strategi

Här anordnas en stor del av verksamheten för församlingsmedlemmar på Djurö. Hyresgäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för hyra. Städning utförs delvis av hyresgäst och dels av timanställda. Kanslipersonalen administrerar uthyrning av församlingens lokaler.

SOLBACKEN

Mål

I nuläget finns ingen plan eller underhållsplan för lokalen.

Nulägesbeskrivning

Fastigheten är i så dåligt skick att den ej är lämplig för vare sig verksamhet eller uthyrning.

Strategi

Kyrkvaktmästaren har tillsyn av lokalen. Fastighetsutskottet upprättar underhållsplan.

VAKTMÄSTERIET DJURÖ

Mål

Att vara en ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats. Att hålla byggnaden i gott skick.

Nulägesbeskrivning

Kyrkogårdsexpeditionen är en gammal tvättstuga som är anpassad till den verksamhet som idag råder, den innehåller både verkstad, kontor, kök och badrum samt en övervåning som är inredd för övernattnig. Behovet av en väl fungerande kyrkogårdsskötsel kommer i framtiden att bestå men kan komma att samordnas mellan olika församlingar. Kyrkliga handlingar och gudstjänster är en viktig del i församlingen. Vaktmästeriets resurser prioriteras därmed i den verksamheten men integrerar med övriga av församlingens verksamhetsområden som är i behov av service.

Strategi

Skötsel av kyrkans fastigheter skall ske på ett sådant sätt att besökares intryck är positivt och ger en välkomnande upplevelse.

Kyrkvaktmästaren står för daglig tillsyn. fastighetsutskottet upprättar underhållsplan.

VAKTMÄSTAREXPEDITION NÄMDÖ

Mål

Expeditionen skall vara en attraktiv och väl fungerande arbetsplats.

Nulägesbeskrivning

Vaktmästar tillika kyrkogårdsexpeditionen är nybyggd och är anpassad till den verksamhet som idag råder. Den innehåller både arbetsplats för vaktmästare och annan personal, kök och badrum, förvaring tillgänglig för begravningsverksamheten samt toalett för besökare. Behovet av en väl fungerande

kyrkogårdsskötsel kommer i framtiden att bestå men kan komma att samordnas.

Strategi

Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för begravningsverksamheter och vaktmästare. Arbetsplats för ideella medarbetare i syfte att avlasta kyrkvaktmästaren. Vaktmästartjänsten samordnas centralt från Djurö.

DJURÖ PRÄSTGÅRD

Mål

Bevara prästgården som tjänstebostad.

Nulägesbeskrivning

Djurö prästgård är delvis byggd på en gammal grund från en krog på 1600-talet. Prästgården behöver så småningom en del yttlig renovering. Djurö prästgård nyttjats som tjänstebostad av kyrkoherden.

Strategi

Under 2019 kommer renovering att ske pga fuktskador och en ny värmepanna installeras.

MÖJA PRÄSTGÅRD

Mål

Att vara en välkomnande och ändamålsenlig samlingspunkt tillgänglig för alla. Att fungera som lägergård, arbetsplats, verksamhetslokal och tillfällig bostad för tjänstgörande i Möja kyrka.

Nulägesbeskrivning

Möja prästgård är byggd runt sekelskiftet för drygt 100 år sedan och har på senare år genomgått renovering, men ytterligare modernisering och utbyggnad är planerad. Lokalen används i flera verksamheter och personal har övernattningsmöjligheter vid behov.

Strategi

Möja prästgård renoveras och handikappanpassas och en ny värmepanna installeras. Kyrkvaktmästaren har tillsyn av fastigheten

FINANSIELLA POSTER / 690

Kostnad: -25 000

Begravningsverksamheten

Mål

Långsiktiga mål är att få lättskötta och vackra kyrkogårdar.
Vi vill verka för att i framtiden möjliggöra begravning i ask-gravlund / asklund.

Nulägesbeskrivning

Begravningsverksamheten är en samhällsservice som församlingen är huvudman för. Församlingen följer fortlöpande eventuella förändringar i begravningsformer och anpassar verksamheten därefter för att på bästa sätt svara emot invånarnas önskemål.

Strategi

Vi skall tillhandahålla begravningsplats för våra församlingsbor.
Resultatet för begravningsverksamheten ska vara kostnadsneutralt.
Organisationen består av två kyrkvaktmästare. Under sommarsäsongen tjänstgör dessutom säsongsanställda.

VERKSAMHETSGEMENSAMT / 801

Intäkt: 2 308 000 kr

ADMINISTRATION OCH LEDNING / 810

Kostnad: -372 000 kr

GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGÅRDSSKÖTSEL / 820

Kostnad: -1 936 000