DJURÖ, MÖJA och NÄMDÖ FÖRSAMLING
Kyrkorådet 2018- 2021

Sammanträdesdag
2019 10 29

Plats och tid:	Klockargården Djurö, 08.30
Beslutande:	Carl-Olof Sandquist, ordförande Gullewi Dunback Björn Ulfvin Ewa Ryttegård Marianne Berggren Maria Österman Elisabeth Ringbom Per Olsson Yvonne Hallin
Övriga deltagande:	Irène Ulfvin, ersättare Per Berggren, ersättare Kristina Popoff, ersättare Marie Berntfors, sekreterare
Utses att justera	Ewa Ryttegård
Paragrafer	115-134
Sekreterare	Marie Berntfors
Ordförande	Carl-Olof Sandquist
Justering	2019-10-31

B E V I S

Organ:	Djurö, Möja och Nämdö församlings Kyrkoråd
Protokollets förvaringsplats:	Djurö pastorsexpedition
Sammanträdesdag:	2019 10 29
Dag för anslags uppsättande:	2019 10 31
Dag för anslags nedtagande:	2019 11 22
Underskrift:	Marie Berntfors

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING **Sammanträdesdag**
Kyrkorådet 2018 – 2021 **2019 10 29**

§ 115
Mötets öppnande
Ordföranden Carl-Olof Sandquist hälsar alla deltagare välkomna och förklarar Kyrkorådets sammanträde öppnat.

§ 116
Kallelsen
Kallelsen utskickad i rätt ordning

§ 117
Val av justerare tillika rösträknare

Kyrkorådet beslutar

att justeringsdag är den 31 oktober 2019
att välja Ewa Ryttegård att jämte ordförande justera dagens protokoll samt utgöra rösträknare.

§ 118
Fastställande av dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen

§ 119
Föregående protokoll
Inga frågor eller synpunkter

§ 120
Budget för begravningsverksamheten 2020

Ordförandeberedningens förslag till budget 2020 bifogas kallelsen till Kyrkorådet 20191029. Förslaget har varit utsänt till Statens ombud för begravningsverksamheten och de berörda fackliga organisationerna. De har inte haft något att invända.

Kyrkorådet beslutar

Att Kyrkorådet beslutar att överlämna budgetförslaget till Kyrkofullmäktige 20191110 för fastställande.

§ 121
Budget för 2020

Föreligger Ordförandeberedningens förslag till budget 2020. Budgetförslaget har varit utsänt till de berörda fackliga organisationerna. De har inte haft några invändningar.

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna budget 2020 till Kyrkofullmäktige 20191110 för fastställande. De fackliga organisationerna anser att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet i frågan.

§ 122
Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen inför 2020 har aktualiserats.

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna Verksamhetsplanen för 2020 till Kyrkofullmäktige 20191110 för fastställande.

§ 123
Målkapital 2020

Ordförandeberedningen föreslår oförändrat Målkapital för 2020. Målkapitalet ska vara 7 500 tkr för 2020.

Kyrkorådet beslutar:

Att föreslå Kyrkofullmäktige att fastställa Målkapitalet till 7 500 tkr för 2020.

§ 124
Verksamhetsbidrag till Sandhamn och Runmarös Kapellstiftelser

Djurö, Möja och Nämdö församling har tidigare lämnat verksamhetsbidrag till de båda stiftelserna med 10 tkr/år vardera. Begravningsverksamheten har också bidragit med 10 tkr/år vardera.

Kyrkorådet beslutar:

Att föreslå Kyrkofullmäktige att lämna bidrag till de båda Kapellstiftelserna med totalt 20 tkr/år och stiftelse.

§ 125
Församlingskollekter

Underlag för församlingskollekter 2020 bifogas kallelsen. (se bilaga)

Kyrkorådet beslutar

Att godkänna förslaget för församlingskollekter 2020 med ett tillägg, att SKUT tilldelas ett kollekttillfälle vilket blir den 10 april 2020.

§ 126
Förslag till kalendarium för Ordförandeberedning och Kyrkoråd 2020

Förslag till kalendarium 2020 bifogas kallelsen. (se bilaga)
Under sammanträdet justerades vissa datum och klockslag för kalendariet, samt att från och med 191101 kommer Ordförandeberedning att övergå till att heta Arbetsutskott.

Kyrkorådet beslutar

Att fastställa sammanträdesdatum för Arbetsutskott och Kyrkoråd enligt de nya justeringarna.

§ 127
Elektrifiering av klockringning Möja kyrka

Ordförandeberedningen föreslår att klockringningen i Möja kyrka elektrifieras och att fastighetsutskottet tar fram en teknisk och ekonomisk hållbar lösning.

Kyrkorådet beslutar

Att låta fastighetsutskottet ta fram en teknisk och ekonomisk hållbar lösning för klockringningen Möja kyrka.

Informationsärenden

§ 128
Församlingsdialog
Nästa församlingsdialog blir 191110 kl. 13.00 i Kyrkstugan Djurö efter Kyrkofullmäktige.

§ 129
Verksamhetsgruppen
Informerade muntligt att gruppen inom kort kommer att träffas i ett möte.

§ 130
Kyrkoherden informerar
(se bilaga)

§ 131
Information från ACT Svenska kyrkan och SKUT
(se bilaga)

§ 132
Fastighetsutskottet informerar

Rapport från arbetsgruppen rörande skötselplan för kyrkogårdar och organisationsutredningen (se bilaga), förslag till beslut kommer att tas i Kyrkorådet 191127.
Kyrkorådet har även tagit del av den arbetsvolymmätning som har gjorts gällande våra kyrkogårdar.(se bilaga)
Björn Ulfvin informerade om att det finns ett behov av att åtgärda gången ner till kyrkbryggan Djurö. Vid varje regnväder blir det en ny kostnad för att åtgärda de problem som uppstår på grund av regnvatten. Ärendet kommer att tas upp på Kyrkorådet 191127 för att ett beslut ska kunna fattas.

§ 133
Begravningsverksamheten
Inget at rapportera

§ 134
Övriga frågor

- Två personer har visat intresse av att bli kyrkvärd i Djurö kyrka, Kristina Celin och Monica Friberg.
- Svenska kyrkan ska öka tempot och höja kunskapsnivån så att vi kan bli en klimatneutral kyrka 2030. Därför kommer anställda och förtroendevalda att genomföra en obligatorisk utbildning. Utbildningen sker via en länk och ska vara genomförd senast 200115.

Sammanträdet avslutas.

Bilagor:
Budget 2020
Verksamhetsplan 2020
Församlingskollekter 2020
Kalendarium för Arbetsutskott och Kyrkoråd 2020
Kyrkoherden informerar
Information från ACT Svenska kyrkan
Skötselplan för kyrkogårdar
Redovisning av arbetsvolymmätning

Svenska kyrkan

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING

Budget 2020

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1010 - Verksamhetsgemensamt					
	3110 - Kyrkoavgift	8 068 000	6 069 276	7 947 000	7 964 056
	3130 - Ekonomisk utjämning	-463 000	-314 793	-403 000	-289 956
	5465 - Livsmedel		-0		
	6110 - Kontorsmateriel		-224		
	6992 - Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-20 000	-20 000		
	7331 - Skattefria bilersättningar		-65		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-54		
	7510 - Arbetsgivaravgifter		-17		
	TOTALT 1010 Verksamhetsgemensamt	**7 585 000**	**5 734 123**	**7 544 000**	**7 674 100**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄM	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1100 - Gudstjänster och					
kyrkliga handlingar	3511 - Clearingintäkt, dop	70 000	59 960	90 000	92 700
	3514 - Clearingintäkt, vigsel	90 000	81 850	80 000	73 700
	3515 - Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	53 820	40 000	36 500
	3590 - Övriga fakturerade kostnader				5 000
	3614 - Försäljning av övriga varor		360		
	5160 - Städning och renhållning				-2 718
	5410 - Förbrukningsinventarier			-10 000	-1 999
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-4 534		-741
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-15 000	-11 624	-25 000	-27 013
	5464 - Ljus och blommor	-30 000	-29 840	-20 000	-26 324
	5465 - Livsmedel	-10 000	-7 628	-9 000	-14 191
	5466 - Vin och oblater	-8 000	-5 843	-1 000	-506
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-20 000	-9 686	-10 000	-13 299
	5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 000	-3 305		
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m			-2 000	-1 625
	5580 - Underhåll och tvätt av arbetskläder				-1 901
	5770 - Kyrkskjuts/taxi			-3 000	-2 226
	5780 - Transport av stoft och aska	-8 000	-5 774		
	5800 - Resekostnader		-35 566	-70 000	-83 769
	5810 - Biljetter		-582		
	5830 - Kost och logi		-10	-4 000	-3 365
	5890 - Övriga resekostnader	-50 000			
	5910 - Annonsering	-12 000	-9 093	-16 000	-18 067
	6090 - Övriga verksamhetskostnader		-1 250		
	6110 - Kontorsmateriel		-200		
	6250 - Postbefordran		-266		
	6590 - Övriga externa tjänster				2 324
	6611 - Clearingkostnad, dop	-10 000	-1 340	-10 000	-8 350

	6614 - Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-5 630	-10 000	-6 700
	6615 - Clearingkostnad, begravningsgudstjänst	-15 000	-7 130	-27 000	-19 500
	6910 - Licensavgifter och royalties		-920		
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur			-3 000	-1 919
	6990 - Övriga externa kostnader	-5 000	-3 099		
	6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-10 000	-5 688		-5 618
	7011 - Lön	-910 795	-643 474	-1 140 336	-974 209
	7012 - Timlön		-25 306	-6 000	-62 976
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-36 138		
	7081 - Sjuklön				-6 535
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		2 247		-46 783
	7110 - Ersättningar artister		-10 000		-3 000
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare	-85 000	-58 800		-43 940
	7321 - Skattefria traktamenten, Sverige				-192
	7322 - Skattepliktiga traktamenten, Sverige				-6
	7323 - Skattefria traktamenten, Utlandet				145
	7331 - Skattefria bilersättningar	-4 710	-6 340	-8 950	-7 986
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-3 845	-5 312	-7 300	-6 691
	7333 - Ersättning för trängselskatt, skattefri				-105
	7382 - Kostnader för fria eller subv måltider				-118
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		-182		
	7389 - Övriga kostnader för förmåner				118
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-47 538	-55 834	-64 232	-61 079
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspensior	-36 357		-59 198	-137 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-262 505	-233 102	-361 569	-335 622
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		706		-8 418
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-20 353	378	-29 944	-48 321
	7571 - AGS				22
	7572 - TFA	-91	-86	-115	-180
	7574 - Trygghetsfonden	-274	-266	-346	-364
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-183	-215	-459	-501
	7612 - Utbildning, förtroendevalda				-2 675
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård		-697		-1 973

	7699 - Övriga personalkostnader		-2 104		-1 530
	TOTALT 1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	**-1 369 651**	**-1 027 539**	**-1 688 449**	**-1 780 023**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1541 - Barnkör Djurö					
	5410 - Förbrukningsinventarier			-1 000	
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-1 443		
	5463 - Noter	-5 000	-1 051		-70
	5465 - Livsmedel	-3 000	-725	-2 000	-737
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial			-1 000	-1 566
	5800 - Resekostnader		-170		
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-10 000		-26 000	
	7011 - Lön	-121 347	-78 203	-122 645	-128 109
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 408		-4 475
	7331 - Skattefria bilersättningar	-250	-210		-234
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-250	-176		-196
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 472	-5 374	-6 684	-7 038
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension			-1 470	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-12 415	-24 626	-38 535	-40 313
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-757		-704
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 327	-1 304	-1 978	-1 707
	7572 - TFA	-12	-8	-12	-13
	7574 - Trygghetsfonden	-36	-27	-37	-38
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-24	-19	-49	-60
	TOTALT 1541 Barnkör Djurö	**-159 134**	**-116 500**	**-201 411**	**-185 261**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1542 - Barnkör Möja					
	5463 - Noter	-3 000		-1 000	-2 976
	5465 - Livsmedel	-1 000	-1 031		-1 001
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-279		
	5800 - Resekostnader		-3 683	-10 000	-16 589
	5890 - Övriga resekostnader	-15 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-2 000		-15 000	-520
	7011 - Lön	-51 235	-34 094	-48 545	-50 951
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		1 254		-347
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-282
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 792	-2 342	-2 646	-3 070
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-16 098	-10 712	-15 253	-16 055
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		394		561
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-677	-568	-642	-745
	7572 - TFA	-5	-3	-5	-5
	7574 - Trygghetsfonden	-15	-10	-15	-15
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-10	-9	-19	-23
	TOTALT 1542 Barnkör Möja	**-91 834**	**-51 083**	**-93 125**	**-92 018**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020			
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**
1543 - Barnverksamhet Djurö				
	5410 - Förbrukningsinventarier		-110	
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-10 000		-20 000
	5465 - Livsmedel	-10 000	-3 220	-15 000
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-5 000		-5 000
	7011 - Lön	-136 242	-103 932	-141 050
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-8 147	
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-8 579	
	7331 - Skattefria bilersättningar		-153	
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-128	
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 425	-7 246	-7 687
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-42 807	-35 255	-44 318
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-2 695	
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 801	-1 758	-1 865
	7572 - TFA	-14	-12	-14
	7574 - Trygghetsfonden	-41	-35	-42
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-27	-27	-56
	TOTALT 1543 Barnkör Djurö	**-213 357**	**-171 297**	**-235 033**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år och					
ungdomshäng	5410 - Förbrukningsinventarier				-5 437
	5430 - IT-utrustning				-1 856
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-35 000	-141	-30 000	-270
	5465 - Livsmedel	-22 000	-3 891	-20 000	-5 732
	5800 - Resekostnader			-10 000	-2 756
	5810 - Biljetter	-2 000			-1 032
	5890 - Övriga resekostnader	-10 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-15 000		-15 000	-433
	6980 - Föreningsavgifter	-1 000	-200		
	7011 - Lön	-217 785	-133 939	-203 681	-202 361
	7081 - Sjuklön				-558
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 717		-20 814
	7331 - Skattefria bilersättningar	-1 000	-862	-560	-750
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-750	-722	-480	-629
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-12 074	-8 727	-11 631	-11 339
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-69 606	-42 311	-64 148	-63 955
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-854		-6 449
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 929	-2 118	-2 822	-2 609
	7572 - TFA	-22	-13	-20	-20
	7574 - Trygghetsfonden	-66	-40	-61	-61
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-44	-33	-82	-93
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård				-155
	TOTALT 1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år o ungdomshäng	**-389 276**	**-196 568**	**-358 486**	**-327 310**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1661 - Skolkykan					
	5410 - Förbrukningsinventarier				-600
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-10 000	-792	-20 000	-4 804
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-1 560		
	5465 - Livsmedel	-3 000	-822	-3 000	-2 627
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-777		-877
	5810 - Biljetter				-328
	5830 - Kost och logi				-235
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-7 000		-7 000	-456
	7011 - Lön	-43 557	-25 307	-34 902	
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-518		
	7331 - Skattefria bilersättningar	-200	-5	-140	-269
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-150	-4	-120	-225
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 415	-1 662	-1 909	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-13 921	-7 953	-11 004	-71
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-163		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-586	-403	-463	
	7572 - TFA	-4	-3	-4	
	7574 - Trygghetsfonden	-13	-8	-11	
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-9	-6	-14	
	TOTALT 1661 Skolkyrkan	**-80 855**	**-39 981**	**-78 566**	**-10 492**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
1700 - Konfirmandverksamhet och					
konfirmandledare	3512 - Clearingintäkt, konfirmationsundervisning	23 000	20 860		13 850
	3513 - Clearingintäkt, konfirmationsläger		35 280		23 800
	5410 - Förbrukningsinventarier		-500		
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-14 000	-1 601	-10 000	-2 288
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-14 000	-85	-10 000	-3 764
	5465 - Livsmedel	-15 000	-13 124	-11 000	-12 569
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-329		-1 973
	5800 - Resekostnader		-24 180		-84 340
	5830 - Kost och logi	-182 000	-105 809	-130 000	-1 000
	5890 - Övriga resekostnader	-14 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-7 000			6 284
	6612 - Clearingkostnad, konfirmationsundervisning	-23 000	-5 960		-13 070
	6613 - Clearingkostnad, konfirmationsläger		-10 080		-17 050
	7011 - Lön	-344 493	-188 349	-249 452	-223 815
	7012 - Timlön	-4 000			
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-12 144		
	7081 - Sjuklön				-644
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 432		-22 456
	7331 - Skattefria bilersättningar	-1 600	-611	-1 260	-799
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 200	-512	-1 030	-669
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		-49		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-18 644	-13 111	-14 234	-12 740
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-9 826		-4 981	-12 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-108 743	-62 773	-78 701	-70 735
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-765		-6 778
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 907	-5 391	-4 661	-6 122
	7572 - TFA	-34	-18	-25	-24
	7574 - Trygghetsfonden	-103	-54	-75	-71
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-68	-44	-100	-107
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård				-287
	TOTALT 1700 Konfirmandverksamhet och konfirmandledare	**-741 618**	**-391 779**	**-515 519**	**-449 868**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1800 - Vuxenverksamhet					
	5410 - Förbrukningsinventarier		-57		
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-20 000			
	5464 - Ljus och blommor				-308
	5465 - Livsmedel	-5 000	-659		-437
	5800 - Resekostnader				-16
	6090 - Övriga verksamhetskostnader		-509		-309
	7011 - Lön	-26 792	-17 601	-9 857	-75 146
	7012 - Timlön			-7 000	
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-374		
	7081 - Sjuklön				-86
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-1 260		-3 539
	7331 - Skattefria bilersättningar				-471
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-395
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 460	-2 265	-996	-4 326
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension				-12 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-8 418	-5 695	-5 297	-23 761
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-396		-933
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-354	-549	-242	-4 061
	7572 - TFA	-3	-2	-2	-9
	7574 - Trygghetsfonden	-8	-6	-5	-27
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-5	-5	-7	-40
	7611 - Utbildning personal				-6 420
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård		-100		-131
	TOTALT 1800 Vuxenverksamhet	**-62 040**	**-29 476**	**-23 406**	**-132 914**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
1822 - Sopplunch/ Mingelmiddag					
	3661 - Serveringsintäkter	3 000	11 001	7 000	17 170
	5465 - Livsmedel	-30 000	-11 524	-30 000	-24 417
	5830 - Kost och logi		-490		
	7011 - Lön	-36 331	-28 149	-47 017	
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-2 336		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-2 571		
	7331 - Skattefria bilersättningar		-9		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-8		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-1 980	-1 908	-2 562	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-11 415	-9 581	-14 773	
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-808		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-480	-463	-622	
	7572 - TFA	-4	-3	-5	
	7574 - Trygghetsfonden	-11	-9	-14	
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-7	-7	-19	
	TOTALT 1822 Sopplunch/Mingelmiddag	**-77 229**	**-46 866**	**-88 011**	**-7 247**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	Baskonto	Arbetsbudget/2020	Bokfört/tom Okt-19	Budget/2019	Bokfört/2018
2100 - Diakoni					
	3230 - Kollekter till egen verksamhet		1 030		1 986
	3241 - Gåvor, fria				14 949
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-10 000		-20 000	
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-10 000	-671		
	5464 - Ljus och blommor	-2 000	-1 254		-2 133
	5465 - Livsmedel	-20 000	-14 538		-19 889
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial				-1 074
	5800 - Resekostnader		-1 751		-3 016
	5890 - Övriga resekostnader	-3 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader			-20 000	
	6590 - Övriga externa tjänster		-369		-4 967
	6990 - Övriga externa kostnader				-3 405
	6992 - Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-5 000	-1 114		
	6993 - Lämnade bidrag och gåvor till organisationer		-2 000		
	7011 - Lön	-185 772	-126 273	-228 850	-171 301
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-14 086		
	7081 - Sjuklön				-429
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		2 522		-12 959
	7110 - Ersättningar artister		-999		
	7331 - Skattefria bilersättningar	-1 440	-1 437	-3 500	-2 357
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 080	-1 204	-2 750	-1 975
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		-89		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-10 183	-11 556	-13 010	-10 554
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-17 687		-24 904	-62 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-58 709	-44 207	-72 769	-54 579
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		792		-3 136
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 761	-6 782	-9 198	-17 724
	7572 - TFA	-19	-17	-23	-22
	7574 - Trygghetsfonden	-56	-50	-69	-66
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-37	-39	-93	-99
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård		-199		-656
	TOTALT 2100 Diakoni	**-331 745**	**-224 291**	**-395 166**	**-355 907**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
2600 - Mission och internationella					
utskottet	5461 - Verksamheters arbetsmaterial	-2 000			
	5465 - Livsmedel	-2 000			
	5800 - Resekostnader		-42		
	7011 - Lön	-39 359	-6 630	-35 913	-20 714
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		301		-2 464
	7331 - Skattefria bilersättningar		-399	-700	-471
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-335	-550	-395
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 145	-1 068	-1 987	-1 373
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension			-4 981	-12 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-12 367	-2 188	-11 457	-6 632
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		95		-601
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-520	-259	-1 690	-3 366
	7572 - TFA	-4	-1	-4	-3
	7574 - Trygghetsfonden	-12	-2	-11	-10
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-8	-2	-15	-16
	7633 - Representation, frivilligarbetare, avdragsgill	-6 000			
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård				-107
	TOTALT 2600 Mission och internationella utskottet	**-64 414**	**-10 531**	**-57 307**	**-48 653**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
3211 - Djurö Musik och Djurö kör					
	3230 - Kollekter till egen verksamhet	5 000			629
	5463 - Noter	-10 000		-5 000	-35
	5464 - Ljus och blommor			-2 000	-89
	5465 - Livsmedel	-3 000			
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-3 445		
	5521 - Rep/underhåll av orglar och piano		-2 167		
	5770 - Kyrkskjuts/taxi	-5 000			
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter		-1 500		
	5800 - Resekostnader				-500
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-40 000		-40 000	
	6570 - Bankkostnader		-170		
	6910 - Licensavgifter och royalties	-8 000			
	6990 - Övriga externa kostnader		-1 500		
	6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-35 000	-10 428	-25 000	-23 856
	7011 - Lön	-121 347	-88 503		-9 626
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-3 962		-1 327
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare	-3 000	-2 000		-5 700
	7331 - Skattefria bilersättningar	-250	-209		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-250	-175		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-5 472	-4 824		-525
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-13 358	-28 490		-4 815
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-1 245		-417
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 327	-1 171		-127
	7572 - TFA	-12	-3		-1
	7574 - Trygghetsfonden	-36	-9		-3
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-24	-6		-7
	TOTALT 3211 Djurö Musik och Djurö kör	**-241 077**	**-149 806**	**-72 000**	**-46 399**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
3212 - Möja Musik och Möja kör					
	3230 - Kollekter till egen verksamhet	3 000	3 111	5 000	3 165
	5463 - Noter	-10 000	-1 428	-15 000	-5 262
	5465 - Livsmedel	-5 000	-4 075		-54
	5800 - Resekostnader		-7 649	-20 000	-17 753
	5890 - Övriga resekostnader	-125 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-5 000		-40 000	-4 330
	6910 - Licensavgifter och royalties	-8 000			
	6990 - Övriga externa kostnader				-250
	6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-50 000	-9 250	-25 000	-31 000
	7011 - Lön	-51 235	-34 094	-48 545	-50 951
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		1 254		-347
	7110 - Ersättningar artister				-23 500
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare	-4 000	-3 000		-3 000
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 792	-2 342	-2 646	-3 070
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-17 355	-11 655	-15 253	-23 458
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		394		382
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-677	-568	-642	-745
	7572 - TFA	-5	-3	-5	-5
	7574 - Trygghetsfonden	-15	-10	-15	-15
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-10	-9	-19	-23
	7611 - Utbildning personal				-3 100
	TOTALT 3212 Möja musik och Möja kör	**-276 091**	**-69 323**	**-162 125**	**-163 317**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
3213 - Nämdö Musik och Nämdö kör					
	3230 - Kollekter till egen verksamhet	4 000		3 000	3 816
	5010 - Lokalhyra	-15 000	-4 600	-10 000	-14 900
	5463 - Noter	-5 000	-1 428	-10 000	-5 000
	5465 - Livsmedel	-5 000	-1 349		-54
	5800 - Resekostnader		-25 147	-20 000	-35 172
	5890 - Övriga resekostnader	-95 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-5 000		-40 000	
	6910 - Licensavgifter och royalties	-8 000			
	6997 - Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-30 000	-9 250	-20 000	-24 062
	7011 - Lön	-51 235	-34 094	-48 545	-50 951
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		1 254		-347
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare				4 500
	7331 - Skattefria bilersättningar				444
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 792	-2 342	-2 646	-3 070
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-16 098	-10 712	-15 253	-14 596
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		394		741
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-677	-568	-642	-745
	7572 - TFA	-5	-3	-5	-5
	7574 - Trygghetsfonden	-15	-10	-15	-15
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-10	-9	-19	-23
	TOTALT 3213 Nämdö musik och Nämdö kör	**-229 834**	**-87 864**	**-164 125**	**-139 440**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
5100 - Strategisk styrning					
	5430 - IT-utrustning				-15 393
	5465 - Livsmedel	-3 000	-2 525		-3 753
	5800 - Resekostnader		-3 378	-30 000	-30 994
	5830 - Kost och logi				-3 885
	5890 - Övriga resekostnader	-10 000			
	6110 - Kontorsmateriel	-2 000	-1 427		
	6310 - Företagsförsäkringar	-10 000	-8 191		
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur				-5 000
	6992 - Lämnade bidrag och gåvor till enskilda			-20 000	-20 000
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare			-135 000	
	7130 - Arvoden beslutande organ	-33 000	-3 464	-34 000	-185 897
	7140 - Arvoden verkställande organ	-252 000		-90 000	-73 000
	7150 - Arvoden till revisorer				-1 000
	7331 - Skattefria bilersättningar		-1 021		-1 203
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar		-856		-2 232
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-89 547	-1 088	-46 620	-50 361
	7612 - Utbildning, förtroendevalda				-24 970
	TOTALT 5100 Strategisk styrning	**-399 547**	**-21 950**	**-355 620**	**-417 687**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
5400 - Revision					
	6421 - Revision	-60 000	-63 000	-50 000	-99 500
	7150 - Arvoden till revisorer	-1 000		-1 000	
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-314		-180	
	TOTALT 5400 Revision	**-61 314**	**-63 000**	**-51 180**	**-99 500**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
5820 - Kyrkoherdens verksamhetsledning					
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial				-1 498
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-5 000	-932		-3 924
	5464 - Ljus och blommor		-388		-1 748
	5465 - Livsmedel		-933		-3 645
	5800 - Resekostnader		-2 242		-5 402
	5830 - Kost och logi				-1 445
	5890 - Övriga resekostnader	-5 000			
	6090 - Övriga verksamhetskostnader	-10 000		-47 000	-1 220
	6110 - Kontorsmateriel				-530
	6550 - Konsultarvoden	-15 000	-10 393		
	6590 - Övriga externa tjänster				-920
	6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm				-750
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur				-1 988
	7011 - Lön	-73 438	-47 445	-35 913	-20 714
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-9 224		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		2 852		-2 464
	7331 - Skattefria bilersättningar	-800	-1 785	-700	-3 324
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-600	-3 957	-550	-2 785
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		-49		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-4 035	-4 075	-1 987	-1 373
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-9 826		-4 981	-12 500
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-23 263	-17 120	-11 457	-7 261
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		895		-601
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 363	-3 198	-1 690	-3 365
	7572 - TFA	-7	-4	-4	-3
	7574 - Trygghetsfonden	-22	-12	-11	-10
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-15	-10	-15	-16
	7611 - Utbildning personal		-8 847		-8 900
	7631 - Personalrepresentation, avdragsgill				-825
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård				-107
	TOTALT 5820 Kyrkoherdens verksamhetsledning	**-150 369**	**-106 867**	**-104 307**	**-87 317**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRS/	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6300 - Gemensamma kostnader					
och administration	3999 - Övriga rörelseintäkter		600		316
	5160 - Städning och renhållning		-2 641		
	5220 - Hyra av inventarier och verktyg	-30 000	-19 989	-16 000	-18 880
	5410 - Förbrukningsinventarier	-10 000	-7 299		-57
	5420 - Programvaror	-50 000	-42 596		-4 976
	5430 - IT-utrustning	-30 000	-20 522	-27 000	-75 774
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-4 583		-278
	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker		-300		
	5464 - Ljus och blommor		-2 480		
	5465 - Livsmedel	-15 000	-9 991	-1 000	-12 946
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-8 000	-339	-8 000	-9 613
	5510 - Rep/underhåll maskiner och tekniska anläggn				-1 004
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter				-1 226
	5800 - Resekostnader				-4 516
	5910 - Annonsering	-10 000	-7 980	-5 000	-4 189
	5930 - Informations- och församlingsblad	-175 000	-129 944	-110 000	-198 776
	6071 - Representation, avdragsgill		-827		
	6090 - Övriga verksamhetskostnader			-86 000	-87 269
	6110 - Kontorsmateriel	-20 000	-1 627	-30 000	-37 459
	6210 - Telekommunikation	-75 000	-55 340	-83 000	-124 796
	6230 - Datakommunikation	-70 000	-65 905	-47 000	-48 203
	6250 - Postbefordran	-10 000	-6 905	-10 000	-12 318
	6310 - Företagsförsäkringar	-3 000	-2 232		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd			-5 000	
	6530 - Redovisningstjänster	-368 000	-276 037	-368 000	-367 500
	6550 - Konsultarvoden	-50 000	-51 410		-63 500
	6570 - Bankkostnader		-50		-50
	6891 - Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudr	-4 000	-3 072		-7 567

	6910 - Licensavgifter och royalties	-3 000	-2 546		
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 000	-2 599	-5 000	-13 861
	6980 - Föreningsavgifter	-26 000	-22 924	-26 000	-26 758
	6990 - Övriga externa kostnader			-2 000	-4 075
	6993 - Lämnade bidrag och gåvor till organisationer		-500		
	7011 - Lön	-277 873	-171 715	-296 795	-232 451
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-23 389		-18 806
	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare				-10 000
	7331 - Skattefria bilersättningar				-204
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar				-171
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-15 144	-12 009	-16 175	-17 996
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-87 308	-53 952	-93 253	-75 427
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-7 349		-5 114
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 674	-2 914	-3 924	-4 365
	7572 - TFA	-28	-20	-30	-28
	7574 - Trygghetsfonden	-83	-61	-89	-84
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-56	-50	-119	-124
	7611 - Utbildning personal	-52 000	-22 675	-10 000	-33 565
	7620 - Sjuk- och hälsovård	-30 000	-16 101		-53 781
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård	-10 000	-1 500		-6 840
	7699 - Övriga personalkostnader	-50 000	-39 864	-20 000	-3 443
	9110 - Interna administrationsintäkter	541 000	137 500	372 000	235 753
	TOTALT 6300 Gemensamma kostnader och administratio	**-946 166**	**-954 136**	**-897 386**	**-1 351 919**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6510 - Fastigheter - övergripande					
	3419 - Övrig uthyrning				15 000
	3490 - Övriga arrende- och hyresintäkter		15 088		
	3999 - Övriga rörelseintäkter		6 618		
	5120 - El		-653		
	5160 - Städning och renhållning				-9 800
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-140 000			
	5172 - Planerade rep. och underhåll av fastigheter		-12 976		
	5191 - Fastighetsavgift		-3 333		
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier			-70 000	-71 753
	5198 - Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla				-7 500
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 580		-7 104
	5641 - Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.		-502		
	5800 - Resekostnader		-170		
	5830 - Kost och logi		-1 046		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd				-22 865
	6550 - Konsultarvoden			-20 000	-12 976
	6970 - Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-1 049		
	6990 - Övriga externa kostnader			-10 000	
	7012 - Timlön				-5 741
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa				-220
	7510 - Arbetsgivaravgifter				-1 803
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader				-53
	7572 - TFA				-0
	7574 - Trygghetsfonden				-1
	7580 - Gruppförsäkringspremier				-2
	9210 - Interna intäkter för tjänster		32 500		65 000
	TOTALT 6510 Fastigheter övergripande	**-140 000**	**32 896**	**-100 000**	**-59 818**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6601 - Djurö kyrka					
	3241 - Gåvor, fria				680
	3419 - Övrig uthyrning		10 000		
	5120 - El för belysning	-70 000	-61 006	-70 000	-96 970
	5160 - Städning och renhållning			-4 000	-320
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-54 000	-59 069	-140 000	-28 124
	5172 - Planerade rep. och underhåll av fastigheter				-22 625
	5180 - Reparation och underhåll av mark		-1 900		
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-14 000	-11 592		
	5410 - Förbrukningsinventarier	-10 000	-7 029		-1 474
	5464 - Ljus och blommor		-560		-5 300
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m		-1 325	-5 000	
	5643 - Reparation och underhåll arbetsmask, traktorer m.m				-350
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-18 000	-14 134	-8 000	-10 033
	6550 - Konsultarvoden		-6 125		
	6990 - Övriga externa kostnader	-5 000	-3 500		
	7510 - Arbetsgivaravgifter				0
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-48 515	-36 386	-48 000	-48 515
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-15 207	-10 941		-13 348
	TOTALT 6601 Djurö kyrka	**-234 722**	**-203 566**	**-275 000**	**-226 379**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6602 - Möja kyrka					
	0312 - Ianspråktagna Villkorade bidrag				50 000
	3214 - Kyrkoantikvarisk ersättning				40 625
	3230 - Kollekter till egen verksamhet	20 000	27 413		7 020
	3250 - Bidrag				308 624
	3999 - Övriga rörelseintäkter				20 000
	5120 - El för belysning	-42 000	-31 811	-40 000	-57 966
	5160 - Städning och renhållning			-3 000	-5 555
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-8 000	-14 310	-20 000	-6 325
	5172 - Planerade rep. och underhåll av fastigheter				-23 094
	5180 - Reparation och underhåll av mark		-5 969		6 878
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-10 000	-8 270		
	5410 - Förbrukningsinventarier	-7 000	-691		-500
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-338		
	5464 - Ljus och blommor				-4 742
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial				-231
	5474 - Plantor, blommor och växter				219
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m			-10 000	-70 360
	5521 - Rep/underhåll av orglar och piano		-32 500	-5 000	-360 149
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter		-988		
	6230 - Datakommunikation		-1 124		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd			-4 000	-1 688
	6550 - Konsultarvoden				-18 787
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-1 725	-863		
	TOTALT 6602 Möja kyrka	**-48 725**	**-69 450**	**-82 000**	**-116 030**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6603 - Nämdö kyrka					
	3214 - Kyrkoantikvarisk ersättning				1 515 646
	3230 - Kollekter till egen verksamhet		3 133		932
	3241 - Gåvor, fria				1 400
	3250 - Bidrag				413 167
	5120 - El för belysning	-15 000	-11 176	-25 000	-85 083
	5160 - Städning och renhållning			-2 000	
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter			-15 000	-29 838
	5173 - Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag				-2 396 592
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-7 000	-5 674		
	5410 - Förbrukningsinventarier				-50
	5464 - Ljus och blommor				-500
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial			-5 000	-2 237
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter				-514
	5800 - Resekostnader			-5 000	
	6550 - Konsultarvoden				-34 463
	6980 - Föreningsavgifter				-400
	6990 - Övriga externa kostnader			-5 000	
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-1 582	-1 187	-1 582	-1 582
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-40 537	-30 403		-40 537
	TOTALT 6603 Nämdö kyrka	**-64 119**	**-45 307**	**-58 582**	**-660 651**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6701 - Kyrkstugan					
	3419 - Övrig uthyrning	30 000	28 000		48 600
	3640 - Tillfällig uthyrning av lokaler		8 000		
	5120 - El		-457		
	5140 - Vatten och avlopp			-10 000	
	5160 - Städning och renhållning	-12 000	-8 650	-20 000	-5 969
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-12 000	-11 869		-10 924
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-40 000			-29 373
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-4 000	-3 289		
	5410 - Förbrukningsinventarier				-2 105
	5465 - Livsmedel				-131
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial		-1 000		-1 295
	5510 - Rep/underhåll maskiner och tekniska anläggn			-5 000	-5 679
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-2 477	-1 858	-2 477	-2 477
	TOTALT 6701 Kyrkstugan	**-40 477**	**8 877**	**-37 477**	**-9 353**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6702 - Klockargården					
	3419 - Övrig uthyrning		700		700
	5120 - El för belysning	-35 000	-26 507	-35 000	-48 587
	5140 - Vatten och avlopp	-7 000	-5 520	-5 000	-5 768
	5160 - Städning och renhållning	-39 000	-29 210	-39 000	-18 435
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-38 000	-37 707		-22 084
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-50 000			
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-3 979		
	5410 - Förbrukningsinventarier	-2 000	-2 013		-7 691
	5520 - Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m			-5 000	-4 400
	6090 - Övriga verksamhetskostnader			-2 000	-2 446
	6230 - Datakommunikation		-806		
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-55 657	-41 743	-55 658	-55 658
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-3 000			
	9510 - Interna fastighetsintäkter		1 000		2 000
	TOTALT 6702 Klockargården	**-234 657**	**-145 785**	**-141 658**	**-162 369**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6703 - Solbacken		-12 425	-8 688	-11 425	-17 330
	5120 - El för belysning	-10 000	-7 620	-10 000	-15 905
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-1 425	-1 068	-1 425	-1 425
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-1 000			
	TOTALT 6703 Solbacken	**-12 425**	**-8 688**	**-11 425**	**-17 330**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6801 - Vaktmästeri Djurö					
	5120 - El för belysning	-10 000	-7 705	-15 000	-7 535
	5140 - Vatten och avlopp			-2 000	
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-4 000		-4 617
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-35 000			
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-1 000	-741		
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial				-330
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-1 345	-1 009		-1 345
	9510 - Interna fastighetsintäkter	36 000	8 000		16 000
	TOTALT 6801 Vaktmästeri Djurö	**-11 345**	**-5 455**	**-17 000**	**2 173**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6802 - Vaktmästeri Nämdö					
	5120 - El för belysning	-7 000	-5 308	-15 000	-15 277
	5140 - Vatten och avlopp	-1 000	-801	-1 000	-2 843
	5160 - Städning och renhållning				-763
	7820 - Avskrivningar på byggnader och markanläggningar				-78 724
	9510 - Interna fastighetsintäkter	6 000	3 500		7 000
	TOTALT 6802 Vaktmästeri Nämdö	**-2 000**	**-2 609**	**-16 000**	**-90 607**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6870 - Prästgård Djurö					
	3412 - Uthyrning bostäder	99 000	74 466		99 788
	5120 - El för belysning	-30 000	-24 848	-25 000	-35 668
	5131 - Uppvärmning		-30 538	-30 000	-49 647
	5140 - Vatten och avlopp	-33 000	-24 726	-10 000	-25 850
	5160 - Städning och renhållning			-5 000	
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-34 085	-150 000	-9 828
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-145 000			-5 000
	5180 - Reparation och underhåll av mark				-5 375
	5191 - Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-8 000	-5 208	-10 000	-4 610
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-3 954		-3 500
	5410 - Förbrukningsinventarier		-7 114		
	6230 - Datakommunikation	-1 000	-700		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-5 000	-4 077		
	7510 - Arbetsgivaravgifter				-0
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-18 292	-13 720	-3 459	-4 695
	TOTALT 6870 Prästgård Djurö	**-146 292**	**-74 504**	**-233 459**	**-44 384**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6871 - Prästgård Möja					
	3250 - Bidrag				11 818
	5120 - El för belysning	-20 000	-15 923	-30 000	-84 259
	5140 - Vatten och avlopp	-6 000	-4 309	-10 000	-4 305
	5160 - Städning och renhållning			-2 000	-580
	5171 - Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-7 000	-5 879		-5 245
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-400 000	-250 000	-1 200 000	-62 123
	5180 - Reparation och underhåll av mark				-5 853
	5191 - Fastighetsavgift			-5 000	-3 203
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-5 000	-8 006		
	5410 - Förbrukningsinventarier	-4 000	-4 182		-189
	5430 - IT-utrustning	-6 000			-1 124
	5800 - Resekostnader				-1 350
	6230 - Datakommunikation		-9 992		-12 540
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd			-1 000	-19 876
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-26 720	-20 040	-10 387	-11 748
	TOTALT 6871 Prästgård Möja	**-474 720**	**-318 331**	**-1 258 387**	**-200 576**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6872 - Pastorsexpeditionen					
	5120 - El för belysning	-32 000	-23 693	-40 000	-33 954
	5140 - Vatten och avlopp	-5 000	-3 041	-5 000	-5 926
	5160 - Städning och renhållning	-30 000	-21 393	-20 000	-13 325
	5164 - Snöröjning				-10 000
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-15 000	-100 000	-10 400
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-85 000			
	5192 - Fastighetsförsäkringspremier	-2 000	-1 708		
	5410 - Förbrukningsinventarier		-3 144		-2 116
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial			-2 000	-1 761
	6110 - Kontorsmateriel			-5 000	
	6230 - Datakommunikation		-6 000		
	6370 - Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-5 000	-4 077	-4 000	-8 241
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-35 188	-26 389	-35 188	-35 187
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-3 577	-2 682	-3 577	-3 577
	TOTALT 6872 Pastorsexpeditionen	**-197 765**	**-107 127**	**-214 765**	**-124 486**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
6900 - Finansiella poster					
	3740 - Öres- och kronutjämning		-0		2
	6099 - Felräkningspengar KOB				-65
	6530 - Redovisningstjänster				-170
	6570 - Bankkostnader	-1 000	-788		-759
	8210 - Utdelning på andelar i andra företag	15 000	2 800	20 000	32 091
	8310 - Ränteintäkter från omsättningstillgångar		1 762		7 230
	8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder	-42 000	-30 765	-45 000	-41 431
	8422 - Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder				-1 176
	8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter				-295
	9811 - Interna ränteintäkter	23 000	16 259		11 827
	TOTALT 6900 Finansiella poster	**-5 000**	**-10 732**	**-25 000**	**7 254**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING	BUDGET 2020				
Verksamhet	**Baskonto**	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/tom Okt-19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
8010 - Verksamhetsgemensamt					
	3120 - Begravningsavgift	3 596 000	1 538 668	2 308 000	2 188 684
	3130 - Ekonomisk utjämning		192 333		
	5465 - Livsmedel		-444		
	5642 - Försäkring och skatt för arbetsmaskin,traktorer mm		-804		
	6980 - Föreningsavgifter				-1 786
	6992 - Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-20 000	-20 000		-20 000
	7011 - Lön				4 988
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld				748
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa				249
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld				235
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader				1 628
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg				-15 796
	9821 - Interna räntekostnader				-316
		3 576 000	**1 709 753**	**2 308 000**	**2 158 634**
8100 - Administration och ledning					
	7011 - Lön	-302 683	-210 122	-32 977	-260 967
	7012 - Timlön		-6 576		
	7080 - Löner för ej arbetad tid		-30 057		
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-1 391		
	7331 - Skattefria bilersättningar	-2 000	-1 198		
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-1 500	-1 003		
	7383 - Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen		-123		
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-16 578	-16 792	-1 797	-11 628
	7422 - Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-24 565			
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-95 574	-76 303	-10 361	-81 188
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-435		
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-9 981	-9 598	-436	-2 821
	7572 - TFA	-30	-11	-3	
	7574 - Trygghetsfonden	-91	-35	-10	
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-61	-37	-13	
	7611 - Utbildning personal		-400		
	9120 - Interna administrationskostnader	-541 000	-137 500	-372 000	-235 753
		-994 065	**-491 580**	**-417 598**	**-592 357**

8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel					
	3691 - Gravrättsavgift	50 000	32 000		16 700
	5120 - El		-353		
	5140 - Vatten och avlopp		-4 943		-4 009
	5160 - Städning och renhållning				-1 696
	5172 - Planerade rep. och underhåll av byggnad	-835 000		-500 000	
	5180 - Reparation och underhåll av mark		-87 188		-117 142
	5210 - Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-40 000	-31 075	-20 000	-17 025
	5410 - Förbrukningsinventarier	-30 000	-23 604	-4 000	-17 380
	5420 - Programvaror	-16 000	-15 850		
	5430 - IT-utrustning		-11 983		
	5461 - Verksamheters arbetsmaterial		-205		-1 191
	5464 - Ljus och blommor		-4 487	-8 000	-10 787
	5465 - Livsmedel	-4 000			-616
	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	-10 000	-6 497	-5 000	-8 546
	5471 - Buskar och träd	-30 000			-375
	5474 - Plantor, blommor och växter	-15 000	-5 193		-5 618
	5477 - Jord, grus och singel		-400	-125 000	-10 574
	5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	-10 000	-1 972	-5 000	-7 970
	5510 - Rep/underhåll maskiner och tekniska anläggn		-3 009		-9 678
	5641 - Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.	-10 000	-7 375	-8 000	-4 556
	5642 - Försäkring och skatt för arbetsmaskin,traktorer mm	-2 000			-907
	5643 - Reparation och underhåll arbetsmask, traktorer m.m	-15 000	-9 206		-5 522
	5649 - Övriga kostnader för arbetsmaskiner, traktorer m.m				-6 019
	5780 - Transport av stoft och aska	-70 000	-53 257	-25 000	-42 221
	5790 - Övriga kostnader för frakter och transporter	-6 000			-4 308
	5800 - Resekostnader		-1 643	-1 000	-1 592
	5830 - Kost och logi		-1 046		
	6230 - Datakommunikation		-609		
	6250 - Postbefordran	-2 000	-450		
	6550 - Konsultarvoden	-275 000		-50 000	
	6590 - Övriga externa tjänster	-85 000	-35 175	-40 000	-53 455
	6595 - Kremering, ej clearing	-60 000	-37 800	-70 000	-123 600
	6980 - Föreningsavgifter	-3 000	-1 835		
	6990 - Övriga externa kostnader	-35 000		-10 000	-11 000
	7011 - Lön	-611 308	-513 524	-631 921	-465 114
	7012 - Timlön		-16 831	-45 000	-84 542
	7019 - Upplupna löner				2 881

	7080 - Löner för ej arbetad tid		-27 402		
	7081 - Sjuklön				-19 563
	7090 - Förändring av semesterlöneskuld		-7 871		-32 810
	7321 - Skattefria traktamenten, Sverige				-575
	7322 - Skattepliktiga traktamenten, Sverige				-17
	7323 - Skattefria traktamenten, Utlandet				434
	7331 - Skattefria bilersättningar	-3 750	-2 208	-3 750	-2 992
	7332 - Skattepliktiga bilersättningar	-3 375	-2 007	-3 750	-5 635
	7382 - Kostnader för fria eller subv måltider				-353
	7389 - Övriga kostnader för förmåner				353
	7411 - Premier till Kyrkans pensionskassa	-33 193	-35 461	-34 644	-35 237
	7510 - Arbetsgivaravgifter	-186 274	-168 250	-203 727	-172 216
	7519 - Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		-2 473		-6 221
	7530 - Särskild löneskatt på pensionskostnader	-8 053	-8 372	-8 405	-10 135
	7572 - TFA	-61	-52	-64	-46
	7574 - Trygghetsfonden	-184	-168	-191	-157
	7580 - Gruppförsäkringspremier	-116	-113	-223	-206
	7611 - Utbildning personal		-1 590		
	7612 - Utbildning, förtroendevalda	-4 000	-1 188		
	7620 - Sjuk- och hälsovård		-400		-685
	7693 - Fritidsverksamhet/Friskvård				-3 000
	7699 - Övriga personalkostnader		-533		-2 598
	7820 - Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-139 484	-104 610	-140 829	-60 760
	7830 - Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-23 796	-11 847	-69 681	
	9220 - Interna kostnader för tjänster				-65 000
	9520 - Interna fastighetskostnader				-25 000
	9821 - Interna räntekostnader	-23 000	-16 259	-11 207	-11 511
		-2 539 595	**-1 234 314**	**-2 024 392**	**-1 449 791**
8600 - Byggnader och mark - övergripande					
	5171 - Löpande reparation och underhåll av fastigheter		-5 200		
	5180 - Reparation och underhåll av mark		-7 062		-30 044
	9220 - Interna kostnader för tjänster		-32 500		
	9520 - Interna fastighetskostnader	-42 000	-12 500		
		-42 000	**-57 262**	**0**	**-30 044**
	TOTALT 8010-8600	**340**	**-73 403**	**-133 990**	**86 442**

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING				
Budget per verksamhet 2020				
Benämning	**Arbetsbudget/2020**	**Bokfört/Okt -19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
Grundläggande uppgift				
1010 Verksamhetsgemensamt	7 585	5 734	7 544	7 674
1100 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	-1 370	-1 287	-1 695	-1 747
1400 Undervisning - övergripande	0	0	0	-16
1500 Undervisning - barn	-464	-339	-530	-459
1600 Undervisning - ungdom	-470	-63	-506	-488
1700 Undervisning - konfirmander	-742	-491	-722	-620
1800 Undervisning - vuxna	-139	-92	-194	-161
2100 Diakonal verksamhet	-332	-224	-395	-356
2600 Mission	-64	-15	-57	-61
	4 004	**3 223**	**3 445**	**3 767**
Övrig kyrklig verksamhet				
3100 Övrig församlingsverksamhet	-747	-307	-398	-356
3600 Serviceverksamheten	0	0	0	1
	-747	**-307**	**-398**	**-356**
Styrning och ledning				
5100 Strategisk styrning	-461	-85	-407	-517
5800 Verksamhetsledning	-150	-107	-104	-87
	-611	**-192**	**-511**	**-605**
Stödjande verksamhet				
6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd	0	0	0	0
6300 Gemensamma kostnader och administration	-946	-954	-897	-1 352
6500 Fastigheter och lokaler - övergripande	-140	33	-100	-60
6600 Kyrkor och kapell	-348	-309	-416	-1 053
6700 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad	-288	-141	-191	-189
6800 Övriga fastigheter	-832	-501	-1 740	-458
6900 Finansiella poster	-5	-11	-25	7

	-2 558	**-1 883**	**-3 368**	-3 104
Begravningsverksamheten				
8010 Verksamhetsgemensamt	3 576	1 711	2 308	2 159
8100Administration och ledning	-994	-492	-418	-592
8200 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 540	-1 214	-2 024	-1 450
8600 Fastigheter och mark	-42	-50	0	-30
	0	-44	**-134**	86
SUMMA	**88**	**797**	**-966**	-211

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING					
RESULTATBUDGET SAMTLIGA VERKSAMHETER 2020					
Baskonto	**Baskonto, benämning**	**Arbetsbudget/2020**	**Utgående/Okt -19**	**Budget/2019**	**Bokfört/2018**
3110	Kyrkoavgift	8 068 000	6 069 276	7 947 000	7 964 056
3120	Begravningsavgift	0	0	0	2 188 684
3120	Begravningsavgift-erhållet för året	3 596 000	1 538 668	2 308 000	0
3129	Begravningsverksamhetens över/underskott	0	0	0	-86 442
3130	Ekonomisk utjämning	-463 000	-122 460	-403 000	-289 956
3212	Bidrag från stiftet	320 000	410 000	320 000	320 000
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	0	0	0	1 556 271
3230	Kollekter till egen verksamhet	32 000	34 687	8 000	17 548
3241	Gåvor, fria	0	0	0	17 029
3250	Bidrag	0	0	0	753 609
3412	Uthyrning bostäder	99 000	74 466	0	99 788
3419	Övrig uthyrning	30 000	38 700	0	64 300
3490	Övriga arrende- och hyresintäkter	0	15 088	0	0
3511	Clearingintäkt, dop	70 000	59 960	90 000	92 700
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisning	23 000	20 860	0	13 850
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger	0	35 280	0	23 800
3514	Clearingintäkt, vigsel	90 000	81 850	80 000	73 700
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	53 820	40 000	36 500
3590	Övriga fakturerade kostnader	0	0	0	5 000
3614	Försäljning av övriga varor	0	360	0	615
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	0	8 000	0	0
3661	Serveringsintäkter	3 000	11 001	7 000	17 170
3690	Övriga sidointäkter	0	0	0	0
3691	Gravrättsavgift	50 000	32 000	0	16 700
3740	Öres- och kronutjämning	0	-0	0	2
3999	Övriga rörelseintäkter	0	7 218	0	20 316
	VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER	**11 968 000**	**8 368 774**	**10 397 000**	**12 905 240**

5010	Lokalhyra	-15 000	-4 600	-10 000	-14 900
5120	El för belysning	-271 000	0	0	0
5120	El	0	-217 060	-305 000	-481 204
5131	Uppvärmning	0	-30 538	-30 000	-49 647
5140	Vatten och avlopp	-52 000	-43 340	-43 000	-48 701
5160	Städning och renhållning	-81 000	-61 894	-95 000	-59 233
5164	Snöröjning	0	0	0	-10 000
5171	Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-259 000	0	0	0
5171	Löpande reparation och underhåll av fastigheter	0	-187 119	-425 000	-127 385
5172	Planerade rep. och underhåll av byggnad	-1 590 000	0	0	0
5172	Planerade rep. och underhåll av fastigheter	0	-262 976	-1 700 000	-142 215
5173	Kyrkoantikvarisk renovering med bidrag	0	0	0	-2 396 592
5180	Reparation och underhåll av mark	0	-95 057	0	-151 536
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-8 000	0	0	0
5191	Fastighetsavgift	0	-8 541	-15 000	-7 812
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-53 000	-47 213	-70 000	-75 253
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	0	0	0	-7 500
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-40 000	-31 075	-20 000	-17 025
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-30 000	-19 989	-16 000	-18 880
5410	Förbrukningsinventarier	-63 000	-53 772	-15 000	-40 481
5420	Programvaror	-66 000	-58 446	0	-4 976
5430	IT-utrustning	-36 000	-32 505	-27 000	-94 146
5461	Verksamheters arbetsmaterial	-101 000	-19 154	-125 000	-23 691
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-44 000	-15 172	-38 000	-41 707
5463	Noter	-33 000	-3 907	-31 000	-14 093
5464	Ljus och blommor	-32 000	-39 334	-30 000	-51 931
5465	Livsmedel	-156 000	-91 550	-98 000	-127 228
5466	Vin och oblater	-8 000	-5 843	-1 000	-506
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-43 000	-26 745	-36 000	-53 511
5471	Buskar och träd	-30 000	0	0	-375
5474	Plantor, blommor och växter	-15 000	-4 187	0	-5 399
5477	Jord, grus och singel	0	-400	-125 000	-10 574

5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-15 000	-5 277	-5 000	-7 970
5510	Rep/underhåll maskiner och tekniska anläggn	0	-3 009	-5 000	-16 361
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m	0	-1 325	-22 000	-76 385
5521	Rep/underhåll av orglar och piano	0	-34 667	-5 000	-360 149
5580	Underhåll och tvätt av arbetskläder	0	0	0	-1 901
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll	0	0	0	-199
5641	Drivmedel för arbetsmaskiner, traktorer m.m.	-10 000	-7 877	-8 000	-4 556
5642	Försäkring och skatt för arbetsmaskin,traktorer mm	-2 000	0	0	-907
5643	Reparation och underhåll arbetsmask, traktorer m.m	-15 000	-9 206	0	-5 872
5649	Övriga kostnader för arbetsmaskiner, traktorer m.m	0	0	0	-6 019
5770	Kyrkskjuts/taxi	-5 000	0	-3 000	-5 538
5780	Transport av stoft och aska	-78 000	-59 031	-25 000	-42 221
5790	Övriga kostnader för frakter och transporter	-6 000	-2 488	0	-6 048
5800	Resekostnader	0	-158 325	-171 000	-415 215
5810	Biljetter	-2 000	-582	0	-2 232
5830	Kost och logi	-182 000	-108 401	-173 000	-46 578
5890	Övriga resekostnader	-327 000	0	0	0
5910	Annonsering	-22 000	-18 808	-21 000	-22 256
5930	Informations- och församlingsblad	-175 000	-152 204	-110 000	-198 776
6071	Representation, avdragsgill	0	-7 159	0	-32
6090	Övriga verksamhetskostnader	-421 000	-1 759	-666 000	-95 214
6099	Felräkningspengar KOB	0	0	0	-65
6110	Kontorsmateriel	-22 000	-3 478	-35 000	-38 824
6210	Telekommunikation	-75 000	-55 340	-83 000	-126 046
6230	Datakommunikation	-71 000	-85 136	-47 000	-60 743
6250	Postbefordran	-12 000	-7 732	-10 000	-12 444
6310	Företagsförsäkringar	-13 000	-10 423	0	0
6370	Kostnader för bevakning, larm och brandskydd	-28 000	-22 288	-22 000	-62 702
6421	Revision	-60 000	-63 000	-50 000	-99 500
6530	Redovisningstjänster	-368 000	-276 037	-368 000	-367 670
6540	IT-tjänster	0	0	0	0
6550	Konsultarvoden	-340 000	-67 928	-70 000	-129 726
6570	Bankkostnader	-1 000	-1 008	0	-809

6590	Övriga externa tjänster	-85 000	-35 544	-40 000	-58 518
6595	Kremering, ej clearing	-60 000	-34 600	-70 000	-123 600
6611	Clearingkostnad, dop	-10 000	-1 340	-10 000	-8 350
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisning	-23 000	-5 960	0	-13 070
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	0	-10 080	0	-17 050
6614	Clearingkostnad, vigsel	-10 000	-5 630	-10 000	-6 700
6615	Clearingkostnad, begravningsgudstjänst	-15 000	-7 130	-27 000	-19 500
6891	Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-4 000	-3 072	0	-8 317
6910	Licensavgifter och royalties	-27 000	-3 466	0	0
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 000	-4 328	-8 000	-22 768
6980	Föreningsavgifter	-30 000	-24 959	-26 000	-28 944
6990	Övriga externa kostnader	-45 000	-9 855	-27 000	-38 730
6992	Lämnade bidrag och gåvor till enskilda	-45 000	-41 114	-20 000	-40 000
6993	Lämnade bidrag och gåvor till organisationer	0	-2 500	0	-1 590
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-125 000	-66 135	-70 000	-139 519
	VERKSAMHETENS EXTERNA KOSTNADER	**-5 759 000**	**-2 778 617**	**-5 462 000**	**-6 816 115**
7011	Lön	-3 602 827	-2 768 855	-3 550 979	-3 237 787
7012	Timlön	-4 000	-64 236	-58 000	-154 123
7019	Upplupna löner	0	0	0	2 881
7080	Löner för ej arbetad tid	0	-144 077	0	0
7081	Sjuklön	0	0	0	-28 887
7090	Förändring av semesterlöneskuld	0	-69 831	0	-180 390
7110	Ersättningar artister	0	-14 999	0	-29 500
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare	-92 000	-77 800	-135 000	-139 840
7130	Arvoden beslutande organ	-33 000	-3 464	-34 000	-185 897
7140	Arvoden verkställande organ	-252 000	0	-90 000	-73 000
7150	Arvoden till revisorer	-1 000	0	-1 000	-1 000
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	0	0	0	-766
7322	Skattepliktiga traktamenten, Sverige	0	0	0	-22
7323	Skattefria traktamenten, Utlandet	0	0	0	578
7331	Skattefria bilersättningar	-16 000	-16 942	-20 400	-21 994
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-13 000	-16 813	-17 200	-22 690

7333	Ersättning för trängselskatt, skattefri	0	0	0	-105
7382	Kostnader för fria eller subv måltider	0	0	0	-470
7383	Kostnader för fria resor t o f arbetsplatsen	0	-491	0	0
7389	Övriga kostnader för förmåner	0	0	0	470
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-192 135	-204 740	-199 056	-200 419
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-98 262	0	-105 495	-250 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 146 095	-942 620	-1 175 102	-1 160 950
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	0	-21 941	0	-40 129
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-70 450	-49 671	-73 884	-109 271
7571	AGS	0	0	0	22
7572	TFA	-362	-288	-358	-396
7574	Trygghetsfonden	-1 085	-879	-1 074	-1 030
7580	Gruppförsäkringspremier	-717	-698	-1 399	-1 471
7611	Utbildning personal	-52 000	-33 512	-10 000	-62 785
7612	Utbildning, förtroendevalda	-4 000	-1 188	0	-27 645
7620	Sjuk- och hälsovård	-30 000	-16 501	0	-54 466
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	0	0	0	-825
7633	Representation, frivilligarbetare, avdragsgill	-6 000	-2 040	0	0
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård	-10 000	-2 495	0	-13 555
7699	Övriga personalkostnader	-50 000	-42 501	-20 000	-12 571
	PERSONALKOSTNADER	**-5 674 932**	**-4 496 581**	**-5 492 948**	**-6 008 035**
7820	Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-330 685	0	0	0
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	0	-220 457	-299 005	-302 116
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-88 842	-50 331	-73 258	-73 258
	AV- OCH NEDSKRIVNINGAR	**-419 527**	**-270 788**	**-372 263**	**-375 374**
8210	Utdelning på andelar i andra företag	15 000	2 800	20 000	32 091
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0	1 762	0	7 230
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-42 000	-30 765	-45 000	-41 431
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0	0	0	-1 176
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	0	0	0	-295
	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**-27 000**	**-26 203**	**-25 000**	**-3 581**

9110	Interna administrationsintäkter	541 000	137 500	372 000	235 753
9120	Interna administrationskostnader	-541 000	-137 500	-372 000	-235 753
9210	Interna intäkter för tjänster	0	32 500	0	65 000
9220	Interna kostnader för tjänster	0	-32 500	0	-65 000
9510	Interna fastighetsintäkter	42 000	12 500	0	25 000
9520	Interna fastighetskostnader	-42 000	-12 500	0	-25 000
9811	Interna ränteintäkter	23 000	16 259	11 207	11 827
9812	Intern ränteintäkt gravskötselskuld	0	0	0	0
9821	Interna räntekostnader	-23 000	-16 259	-11 207	-11 827
	INTERNA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÅRETS RESULTAT	**87 541**	**796 586**	**-955 211**	**-297 864**

Svenska kyrkan

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

Verksamhetsplan för 2020

Djurö, Möja och Nämdö församling

Inledning

Verksamhetsplanen är kyrkofullmäktiges dokument som visar resursfördelning och planerad verksamhet.

Kyrkoherden ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet i denna riktning och inom ramarna för årets lagda budget.

Församlingsinstruktion

Verksamhetsplanen bygger på församlingsinstruktionen som utfärdades av Domkapitlet under slutet av 2015.

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 Nämdö församling har dock en hög tillhörighetgrad med 2846 kyrkotillhöriga (per sept 2019) 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, samt i verksamhetslokaler. Församlingen äger även förrådsslokaler. Runmarö och Sandhamns kapell ägs av kapellstiftelser till vilka församlingen bidrar med personal under delar av året. 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 Nämdö församling.

Trots den relativt höga levnadsstandarden i församlingen förekommer dolda problem bland församlingsbor i alla delar av församlingen. Situationen 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.

Församlingens kyrkor utgör viktiga samlingsplatser för församlingsborna. Här samlas även fritidsboende och tillfälliga gäster vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkan ska kunna vara en plats att söka sig till då behov finns. Många av församlingsmedlemmarna ser också kyrkan som en viktig kulturbärare och därför är kyrkobyggnaderna viktiga delar i det människor förväntar sig att kyrkan skall vårda och förvalta.

Ekonomiska förutsättningar

Församlingsavgiften är 114 öre per skattekrona och begravningsavgiften 24 öre (den är densamma över hela landet undantaget Stockholm och Tranås) för 2020.

Övergripande Verksamhetsmål

- Att öka antalet inträden och att minska antalet utträden.
- Aktivt arbete med gudstjänstutveckling.
- Utveckling av frivilligarbetet.
- Utveckling musikverksamheter för barn, ungdom och vuxna.
- Konfirmand- och ledarverksamhet i samverkan med andra församlingar i stiftet.
- Aktivt arbete för 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.

Beskrivning av organisationen

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen och har yttersta verksamhets- budget och personalansvar för församlingen.

Medarbetarna i det församlingsvårdande arbetet har sina arbetsplatser vid någon av verksamhetsplatserna Djurö, Möja och Nämdö.

Anställda medarbetare

Kyrkoherde	100 %
Komminister	100 %
Kantor	150 %
Församlingspedagog	80 %
Församlingsassistent	50 %
Kyrkvaktmästare	175 %
Administratör	100 %
Totalt:	830 %

Församlingens uppgift

Församlingens huvuduppgifter är att förvalta och utveckla de i kyrkoordningen angivna områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Vi arbetar utifrån Kristus i centrum och vi har de fyra dimensionerna med i allt arbete- Gudstjänst- Undervisning- Diakoni- Mission. Det visar vi genom att vara diakonala och tillgängliga. Barnperspektivet är med i all vår verksamhet. All verksamhet bedrivs utifrån kyrkoåret.

1. Grundläggande uppgiften

1.1 Gudstjänst och kyrkliga handlingar, övergripande

Intäkt: **8 278 000 kr**
Kostnad: **2 062 651 kr**

Mål
Målet är att öka antalet inträden och att minska antalet utträden.

Syftet med församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar är att möta människor i glädje och sorg och genom riten förmedla evangeliets och kyrkans budskap av närvaro, öppenhet och hopp med Kristus i centrum.

Vi välkomnar alla människor, oavsett religiös tillhörighet, att delta i våra gudstjänster och verksamheter.

Strategi
Gudstjänster och kyrkliga handlingar firas i bland annat i Djurö kyrka, Möja kyrka, Nämdö kyrka, Sandhamns kapell, Runmarö kapell. Vi välkomnar även lekmannaledda gudstjänster.

Gudstjänst
Mål
Vi vill genom olika typer av gudstjänstformer i de olika kyrkorna nå olika målgrupper.

Strategi
Vi firar nattvard i någon av våra kyrkor varje söndag kl. 11.00. Efter gudstjänsten på sön- och helgdagar inbjuds alltid till kyrkkaffe.

Gudstjänsten kan gestaltas på olika sätt, men inom ramarna för församlingens gemensamt uppfattade teologiska grundhållning.

Gudstjänsten är en helhet där medverkan av körer, gudstjänstgrupper och andra volontärer så som kyrkvärdar och konfirmander har en viktig funktion.

Församlingens anställda präster och kantorer ska i största möjliga mån bemanna församlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Huvudgudstjänst	Djurö eller Möja	Varje söndag
Äldreboende		Var 14:e dag
Gudstjänst	Nämdö, Sandhamn, Runmarö	Sommarperioden
Veckomässa	Djurö	Var 14:e dag

Utvecklingsområden:
Aktivt arbeta för att vara en attraktiv mötesplats för våra församlingsbor.

Aktivt arbete med gudstjänstutveckling

Att nå nya grupper av andligt sökande människor genom olika former av andliga utbyten, nya gudstjänstformer och utökat vuxen- och frivilligarbete.

Kyrkliga handlingar
Mål
Att antalet döpta ska öka i antal.

Strategi
Vi genomför dop och vigslar på andra platser än i församlingens lokaler i den mån det praktiskt fungerar och följer kyrkoordningen.

Vi erbjuder drop- in vigslar respektive drop- in dop minst en gång per år i Möja kyrka.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Dop	Djurö, Möja, Nämdö	Lördag samt söndag
Vigslar	Djurö, Möja, Nämdö	Lördag
Begravningar	Djurö	Torsdag och fredag
Kyrkl handl	Sandhamn, Runmarö	Sommarperioden

Själavård
Prästerna erbjuder själavård och enskilda samtal. Prästerna har möjlighet att ta emot för bikt.

Musik
Kyrkomusiken berikar och fördjupar upplevelsen av gudstjänster och kyrkliga handlingar genom spel samt körmedverkan.

Mål
Att öka antalet deltagande i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter samt att på sikt bibehålla och öka antalet kyrkotillhöriga i församling.

Att främja bön, gudstjänst och mission via musiken.

Strategi
I syfte att möta både nya och vana besökare bedrivs ett mångsidigt och varierat utbud av musikverksamhet i församlingen.

Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, med en avgörande funktion för den gemensamma liturgin och lovsången. Anlitande av externa solister och musiker sker utifrån att tillföra nya influenser.

Kyrkokören är öppen för alla och några krav på förkunskaper ställs inte. Samverkan med körerna i gudstjänst sker så ofta som möjligt.
Så långt som möjligt nyttjas våra orglar i gudstjänsterna.

Kyrkvärdarna
Kyrkvärdarna vårdar kyrkoinventarier och är värdar vid församlingens gudstjänster. Kyrkvärdarna tillsammans räknar kollekten. Kyrkvärdarna ska känna sig delaktiga i sin tjänstgöring i gudstjänsterna.

1.2. Undervisning

Församlingens arbete med undervisning syftar till att människor ska finna ett perspektiv på livet där Kristus är i centrum. Vi bedriver öppen och inskriven undervisningsverksamhet för barn, unga och vuxna.

Barnverksamhet 0-12 år
Kostnad: 464 000 kr

Mål
Att göra Kristus känd och älskad och tron fördjupad hos barnen i vår församling.

Att på olika sätt upprätthålla relationen med barnet från dopet till konfirmationen.

Att vara en otvungen och diakonal mötesplats med Kristus i centrum och med FN:s barnkonvention i fokus.

Föräldrar och barn ska genom ett gott möte med kyrkans barnverksamhet vilja fortsätta att vara aktiva inom församlingen.

Strategi
Vi har uppsökande verksamhet i miljöer där småbarnsföräldrar befinner sig och vi sprider information om vår barnverksamhet till så många som möjligt.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

Skolkyrkan,
Mål
Att öppna en väg in till kyrkan och konfirmationen.

Att ge eleverna större kunskap om-, och intresse för, kristen tro och därmed vilja delta i församlingens barn- och ungdomsarbete.

Strategi
Att erbjuda verksamhet för församlingens skolbarn i syfte att möjliggöra en fördjupning i kunskaperna om våra traditioner och vår kristna tro.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Öppen förskola/ Öppet hus	Djurö	1 ggr/ vecka
Barnkörer	Djurö, Möja	1 ggr/ vecka
Skolkyrka	Djurö	
Påsk och julspel	Djurö	Vid högtiderna

Utvecklingsområde:
Fritidsverksamhet för åldersgruppen 6-12 år.

Körer 0-12 år
Mål:
Att erbjuda barnkörsverksamhet för barn i vår församling.

Att främja barns bön och deltagande i gudstjänster.

Att medlemsantalet i våra barn- och ungdomskörer ska öka.

Strategi
Barnkörerna medverkar i gudstjänstlivet, ibland i samarbete med församlingens andra körer. Vi firar familjegudstjänster där barnkörerna har en stor betydelse.

Vi vill att genom sång och musik starta kreativa processer och lärande om den kristna tron och att genom musiken blir mer närvarande i den ordlösa i gudstjänsten.

Vi ställer inga krav på förkunskaper för våra barnkörer.

Ungdomsverksamhet 13-25 år
Kostnad: 470 000 kr

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 ungdomar i vår församling.

Att ge ungdomar styrka och trygghet och mod att våga stå upp för sig själva.

Att våra ungdomsledare bereds plats att växa genom att tillåtas vara aktiva och ta ansvar i verksamheten.

Strategi
Att erbjuda aktiviteter som attraherar och intresserar ungdomar. Att de ges möjlighet att utvecklas som individer och som grupp.

Att låta den kristna tron varsamt och kravlöst introduceras.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Ungdomskvällar	Djurö	2 ggr/ vecka
- Grubbelklubb	Djurö	1 ggr/ vecka
- Påsk och julspel		Vid högtiderna

Att öppna en väg in till kyrkan och konfirmationen.

Att ge eleverna större kunskap om-, och intresse för, kristen tro och därmed vilja delta i församlingens barn- och ungdomsarbete.

Strategi
Att erbjuda verksamhet för församlingens skolbarn i syfte att möjliggöra en fördjupning i kunskaperna om våra traditioner och vår kristna tro.

Församlingens präster är delaktiga i verksamheten.

Konfirmandverksamhet (inkl. konfirmandledare)
Kostnad: 742 000 kr

Mål
Målet är att antalet konfirmerade ska öka i antal.

Att ge kunskap om kristna värderingar och skapa utrymme för erfarenhet av gudsnärvaro som kan bli en grund att bygga vidare på i livet. Att göra Kristus känd och älskad bland unga människor med FN:s barnkonvention i fokus.

Strategi
Konfirmationsläsning erbjuds unga och vuxna, enskilt eller i grupp. Huvuddelen av konfirmanderna igår dock i vår ordinarie konfirmandgrupp.

Genom att erbjuda ungdomsledarutbildning för konfirmerade ungdomar är vår förhoppning att ungdomarna ska finnas kvar i församlingens verksamhet även efter konfirmationstiden. Våra konfirmandungdomsledare har en viktig roll i undervisningen vid träffar, gudstjänster och läger.

Vuxenverksamhet
Kostnad: 139 000 kr

Mål
Målet är att ge kunskap om och erfarenhet av kristen tro.

Strategi

Vi söker nya vägar för människor att möta och uppleva kristen tro. Vi förmedlar kunskap om det kulturarv som kyrkan förvaltar samt om det musikaliska kulturarv som församlingen förvaltar.

Vi erbjuder aktiviteter till våra församlingsbor som kan möta deras önskan och behov.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Bibelstudier	Djurö	Terminsvisa träffar
Retreat		Någon gång/ termin
Djurö kyrkokör	Djurö	1 ggr/ vecka
Möja, Nämdö kyrkokör	Möja	1 ggr/ vecka

1.3. Diakoni
Kostnad: 332 000 kr

Församlingens uppgift att bedriva diakoni är att ge den kristna tron på Gud konkret gestalt i omsorg om människor.

Mål
Målet är att de mest utsatta församlingsborna ska känna att de har någon att vända sig till.

Det diakonala perspektivet ska finnas med i alla församlingens verksamheter.

Strategi
Det diakonala arbetet ska inriktas mot faktiska behov som vi kan avläsa bland människor som bor och vistas i församlingen.

Vi vill vara språkrör för människans unika och lika värde och vi vill motverka isolering och utanförskap.

Vi prioriterar särskilt barn och unga i kris.

Vi lämnar kollekt till det diakonala arbetet.

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

Genom Mötesplats Stavsnäs bidrar vi bl.a. till integrationsarbetet i vår församling.

Mingelmiddag, alternativt sopplunch, serveras varje vecka på Djurö. Målgruppen är främst ensamma äldre.

Sorgegrupp startas när behov uppkommer.

I församlingen finns ingen diakon anställd. Hela församlingen, anställda, förtroendevalda och volontärer ska vara inriktade på att stödja och hjälpa människor i nöd. Prästerna har dock ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet i församlingen.

AKTIVITET	PLATS	DAG
Mötesplats Stavsnäs		1 ggr/ vecka
Mingelmiddag/ sopplunch	Djurö	1 ggr/ vecka
Sorgegrupp		Vid behov

1.4. Mission
Kostnad: 64 000 kr

Mål
Församlingens uppgift att bedriva mission innebär att nå ut med den kristna tron på Gud till fler människor.

Vi vill att fler människor ska bli engagerade i det internationella arbetet.

Strategi
Vi lämnar kollekt och bidrag till ACT Svenska kyrkan. Församlingen uppmärksammar insamlingsperioderna som initieras av ACT Svenska kyrkan. Vi stödjer även Svenska kyrkan i utlandet.

Den inre missionen i är en viktig del i våra verksamheter.

Utvecklingsområde
Att utvidga den internationella gruppen med fler ideellt verksamma.

2. Övrig kyrklig verksamhet

Kostnad: 747 000 kr

I den övriga kyrkliga verksamheten ingår musik/konsertverksamhet.

Konsertverksamhet
Församlingens arbete med konserter ska inbjuda till musikaliska upplevelser av olika slag.

3. Verksamhetsstyrning

Kostnad: 461 000 kr
Häri ingår ersättning till förtroendevalda enligt arvodesreglementet, samt revision.

Mål
Att ge anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare goda förutsättningar så att den grundläggande uppgiften kan bli utförd.

Strategi

- 8 Kyrkorådssammanträden
- 2 Kyrkofullmäktigesammanträden

Kyrkofullmäktige
Arbete med principiella ärenden och ärenden av styrningskaraktär så som bl.a. långsiktiga mål, och riktlinjer för verksamheten, budget och kyrkoavgift.

Alla planerade Kyrkofullmäktigesammanträden följs av en församlingsdialog där församlingsbor har möjlighet att ställa frågor och framföra förslag och önskemål.

Kyrkoråd
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd (KO 4 kap 2 §) samt i övrigt vad som framgår av kyrkoordningens 4 kapitel.

Kyrkorådssammanträden föregås av ett AU som utreder och bereder ärenden för beslut i Kyrkorådet.

Fastighetsutskott
Utskottet ansvarar för att underhåll sker av församlingens fastigheter, och därmed framtagande av underhållsplaner. Häri ingår även upphandlingar samt ansökningar av kyrkoantikvarisk ersättning. Utskottets ansvar är även att ta fram underlag för reparationer och eventuella avyttringar.

4. Verksamhetsledning

Kostnad: 150 000 kr

Mål:
Att leda och fördela arbetet i församlingen i enlighet med Kyrkoordningen samt de riktlinjer och den budget och verksamhetsplan som Kyrkofullmäktige beslutar.

Strategi:
Uppföljning av budget och verksamhetsplan i Kyrkoråd varje kvartal.

5. Stödjande verksamhet

Kostnad: 946 000 kr

Mål:
Att ge intern och extern service.

Strategi:
Generösa öppettider och tillgänglighet per telefon och epost.

Gemensamma kostnader och administration
Församlingens arbete med administration, bokning, kyrkobokföring, diarium, arkiv, statistik, kollektredovisning och övrig medlemsservice. Häri ingår även IT och telefoni.

Löne- och ekonomihantering
Församlingens arbete med löner och ekonomi. Församlingen är anslutna till Stockholms stift servicebyrå vilka hanterar löner och den ekonomiska redovisningen.

Kommunikation
Mål
Församlingens kommunikation ska väcka intresse för den kristna tron och ge korrekt och målgruppsanpassad information om församlingens arbete. Vi kommunicerar särskilt om värdet av medlemskapet.

Strategi
Församlingstidningen är en informationskanal i tryckt format för församlingsbor. Tidningen produceras av extern leverantör.

Hemsida samt sociala medier (Facebook och Instagram) ska hållas väl uppdaterade.

Annonsering sker i lokaltidningen Nacka/Värmdöposten (NVP)

Annan tryckt information i form av agendor, flyers och affischer.

6. Fastighetsförvaltning

Kostnader
Övergripande fastigheter och lokaler **140 000 kr**
Kyrkor och kapell **348 000 kr**
Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad **288 000 kr**
Övriga fastigheter **832 000 kr**

Huvudansvaret för fastigheterna ligger på kyrkorådet, som har inrättat ett utskott för fastighetsfrågor (se ovan).

I begreppet fastighetsförvaltning ingår församlingens arbete med underhåll av byggnader och mark.

Församlingsgårdarna används i huvudsak som verksamhetslokaler men används även för extern uthyrning.

Mål:
Att erbjuda trivsamma och funktionella lokaler och kyrkor som är anpassade efter den verksamhet som bedrivs.

Målet är en effektiv fastighetsförvaltning där fastigheterna ska ha hög nyttjandegrad och samtidigt vara resurssnåla.

Målet är att behålla våra prästgårdar i församlingens ägo.

Strategi:
Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och i huvudsak av anställd personal.

Underhållsplaner ska finnas för alla fastigheter.

Uthyrning ska erbjudas då församlingen inte har behov av lokalerna.

Kyrkorna ska hållas öppna i så stor utsträckning som verksamheten och församlingens personella resurser tillåter.

Utvecklingsområde:
Uthyrningen av församlingens lokaler ska ökas.

De lokaler som inte, eller endast i liten utsträckning används, bör avyttras om inget behov kan uppbringas på sikt.

Att upprätta en underhållsplan för Djurö prästgård samt fortsatt renovering av Möja prästgård.

7. Finansiella poster

Intäkt: 15 000 kr
Kostnad: 42 000 kr

Verksamheten visar församlingens finansiella intäkter i form av utdelning på innehavet av fonder samt finansiella kostnader i form av räntor på upptaget lån.

Begravningsverksamhet

Intäkt: 3 596 000 kr
Kostnad: 3 596 000 kr

Begravningsverksamheten är en uppdragsverksamhet som regleras i Begravningslagen och Begravningsförordningen.

I budget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten ingår arbete med administration, gravsättning, transporter, skötsel av fondgravar, begravningsverksamhetens fastigheter, samt skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

Mål
Målet för församlingens begravningsverksamhet är att avlidnas stoft ska få en värdig gravplats på begravningsplatser som är vackra, lättskötta och funktionella och som gärna besöks av efterlevande.

Begravningsverksamheten ska vara kostnadsneutral.

Utvecklingsområde
Att möjliggöra begravning i askgravlund/asklund.

Sammanträdestider för Arbetsutskott och Kyrkoråd 2020

Datum	Kl	Aktivitet	Lokal
2019-01-14	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-01-28	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-02-11	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-02-25	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-03-10	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-03-24	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-04-07	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-04-21	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-05-12	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-05-26	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-09-01	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-09-22	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-10-06	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-10-20	10.00	Kyrkoråd	Klockargården
2019-11-10	09.15	AU	Pastorsexp.
2019-11-24	10.00	Kyrkoråd	Klockargården

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSKOLLEKTER 2020

Januari		
01-jan	Nyårsdagen	BRIS
05-jan	Söndagen efter nyår	BRIS
12-jan	1 sönd efter trettondedagen	Församlingens diakoni
26-jan	3 sönd e trettondedagen	Församlingens diakoni
februari		
16-feb	Septuagesima	Sv kyrkans internationella arbete
Mars		
01-mar	1 sönd i fastan	Sv kyrkans internationella arbete
29-mar	5 sönd i fastan	Sv kyrkans internationella arbete
April		
10-apr	Långfredagen	Sv kyrkan i utlandet
19-apr	2 sönd i påsktiden	Sv kyrkans internationella arbete
Maj		
31-maj	Pingstdagen	BRIS
Juni		
14-jun	1 söndagen efter trefaldighet	IM (Individuell människohjälp)
20-jun	Midsommardagen	Naturskyddsföreningen
Juli		
05-jul	4 e sönd e trefaldighet	Stadsmissionen
Augusti		
02-aug	8 sönd e trefaldighet	Skärgårdsmuseet Stavsnäs (Djurö)
09-aug	9 sönd e trefaldighet	Världens Barn
23-aug	11 sönd e trefaldighet	BRIS
30-aug	12 sönd e trefaldighet	BRIS
September		
20-sep	15 sönd e trefaldighet	Världens Barn
Oktober		
25-okt	20 sönd e trefaldighet	Panzisjukhuset, Denis Mukwege
November		
01-nov	sönd efter alla helgons dag	SPEC för suicide prevention)
22-nov	Domssöndagen	BRIS
December		
06-dec	2 sönd i advent	Sv kyrkans internationella arbete

24-dec	Julafton kl. 10.00	Sv kyrkans internationella arbete
24-dec	Julafton kl. 23.00	Panzisjukhuset, Denis Mukwege
25-dec	Juldagen	Sv kyrkans internationella arbete

Kyrkoherden informerar:

Hösten är här och den har börjat bra.

Alla verksamheter är igång.

Tompa tog med Lena och mig till skolan för att välkomna ungdomarna till konfirmation.

Fem ungdomar har anmält sitt intresse att fortsätta som ledare. Mycket bra!

Åsa har haft en mandalamålningsdag, en meditativ form av målande.

Olle Sjöholms skrift om Herbert Lindström "Kan pastorn komma" ligger färdig och är ett mycket välkommet tillskott att få del av vår historia, Olle kommer 1 advent till Djurö på kaffet och berättar och säljer skriften och till Möja kommer Olle och gör detsamma den 14 december.

Snart är alla årets utvecklingssamtal med personalen färdiga.

Guds välsignande beskydd och glädje sänder jag oss alla.

Yvonne

Act Svenska kyrkan, Internationella gruppen **2019-10-29**

Världens Barninsamling, skedde v 39-41, under september/oktober. 15- tal organisationer bla Svenska kyrkan utgör den största kraftfullaste insamlings-organisation i Sverige! Totalt samlades hela 16 MSEK in. Vi, internationella gruppen skramlar bössor utanför ICA- Stavsnäs och Djurö! Tack för fina bidrag och varm omtanke.

Föredrag hölls i kyrkstugen 14.10, - föredrag från organisationen, "From one to another", stödjer och utvecklar flickor&kvinnor i nordvästra Kenya.

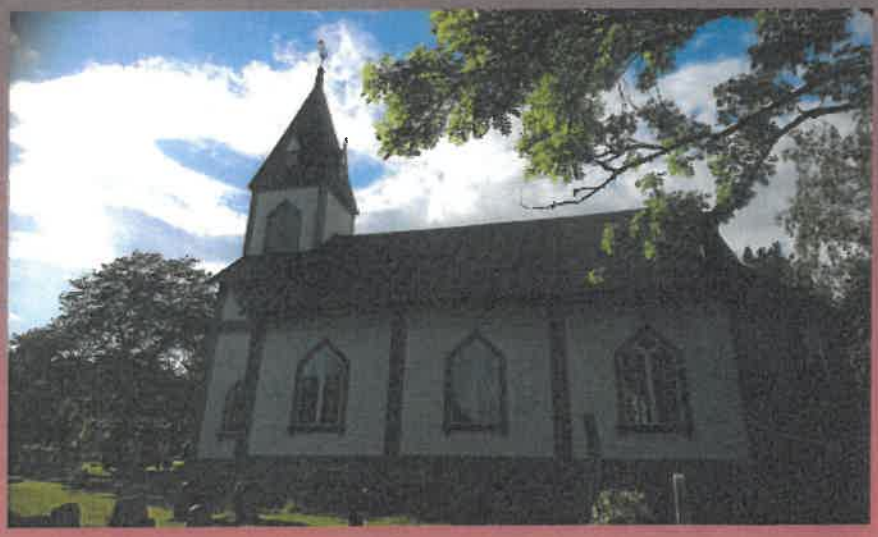
Nytt vänstiftsavtal mellan Stockholms stift och Norra stiftet, Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzania.

Nu står vi inför julinsamlingen , med tema; **Alla flickors rätt till ett värdigt liv** , - vi kommer bla ha lotteri efter 1:a advent gudstjänst samt lite loppis i samband med adventskaffe för insamling. Affischering med inbjudan kommer sättas upp

Stiftet bjuder in till genomgång, julkampanjupptakt tisdag 5 november 17.30-20.00, Högalids församling. Med biskop Andreas, kh Gunilla Lindén, Högalid.

Vi har en del diskussioner med möjliga volontärer / nya deltagare till gruppen. Vi behöver tillskott av deltagare och volontärer för att mäkta med våra årliga åtaganden!

Vi kommer att deltaga på bla sopplunch, vara ute på "byn" och agera och berätta om våra engagemang, rekryteringsbehov och söka sprida intresse....!



Skötselplaner

Kyrkogårdar och övriga utomhusytor

Svenska kyrkan

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING

Snöröjning och halkbekämpning

Instruktionen gäller där så är tillämpligt och i överenstämmelse med avtal mot entreprenörer.

Ytor som snöröjs och halkbekämpas
Snöröjning och halkbekämpning omfattar asfaltytor, grusytor, entréer och trappor inom området.

Tillsyn
Tillsyn görs dagligen.

Funktionskrav och tider
Ytor som snöröjs och halkbekämpas ska hållas i ett sådant skick att de är säkra att gå och färdas på.
Mer än 2 cm snö eller is får aldrig finnas kvar på en snöröjd yta.
Generellt skall minst 1,5 meter framför/bredvid entrétrappor eller trappsteg hållas rena.

Under vardagar ska snöröjning och halkbekämpning vara utförd mellan kl 07.00-16.00 om snödjupet överstiger 5 cm.
Under helger ska snöröjnings- och halkbekämpningskraven vara uppfyllda från kl 09.00 om snödjupet överstiger 5 cm.

Snön skall läggas mot gata, rännsten alternativt på gräsytor. I vissa fall ska snön endast läggas på en sida för inte skada växtlighet eller utrustning. Snön läggs företrädesvis på gräsytor och ej på planteringar.
I mån av tid tas snö bort från angivna ytor till snöupplag.
Vattenavrinningen ska vara säkrad. Detta innebär att dagbrunnar ska ha avsedd funktion och förhindra översvämning eller annan olägenhet.

Efter vintersäsongen ska sandupptagning ske på samtliga ytor som snöröjts och halkbekämpats.
Arbetet ska vara slutfört senast den 1:a maj. Ytorna ska vara fria från sand.

Utförande av halkbekämpning
Halkbekämpning ska ske i direkt tidsmässig anslutning till snöskottningen eller vid uppkommen halka. Vid behov ska kompletterande ishackning och isrivning ske i t ex trappor eller utanför entréer. Av miljöskäl ska i första hand krossten 0-4 användas för halkbekämpningen. I trappor och på vissa platser som är svåra att hålla halkfria kan annan produkt användas.

Vintersandlådor

Innan vintersäsongens start ska sandlådor utplaceras och fyllas med sand eller halkbekämpningsmaterial. Under vintersäsongen ska sandlådorna regelbundet kontrolleras så att de innehåller sandningsmaterial och vid behov ska lådorna påfyllas. Sandlådorna skall vid säsongens slut tömmas och plockas in för förvaring inför nästa säsong. Detta görs senast den 1 maj.

Sandfickor
Sandfickor uppställs på lämplig plats.

Snöupplag
All eventuell uppläggning av snö ska ske på lämplig plats gärna på gräsmark eller liknande. Snö ska inte läggas upp på dagvattenbrunnar.

Barmarksskötsel
Barmarksarbeten avser samtliga arbeten som utförs under årets snöfria perioder. Detta innebär att barmarksarbeten även utförs under snöfria vintermånader.

GRAVAR

Instruktionen gäller där så är tillämpligt och i överenstämmelse med avtal mot entreprenörer.

ALLMÄNT OM GRAVSKÖTSEL

Inom området finns det skötsel gravar.
Skötselavtalen omfattar allmän skötsel av gravrabatten samt olika typer av planteringspaket som respektive gravrättsinnehavaren beställer. Det skall i god tid årligen före arbetens utförande upprättas listor på vilka gravar, som skall skötas respektive vilket planteringspaket som valts. Skötsel av gravar omfattar främst ogräsrensning och kanthuggning av planteringsytor vid gravarna, plantering av vårväxter, sommarblommor (utplanteringsväxter), höstblommor, utläggning av vinterdekorationer, ljuständning vid Allhelgona helgen samt allmän tillsyn och städning. Städning innefattar borttagande av vissna snittblommor och utblommade vår- och sommarblommor.

FUNKTIONSKRAV

Gravarna ska se välvårdade ut. Helhetsintrycket har stor betydelse för hur kvaliteten upplevs.
Vid två tidpunkter på året skall alltid gravarna vara i toppskick, Morsdag och Allhelgonahelgen.

TILLSYN

Personalen skall utföra den tillsyn som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas. Se separat skötselplan för gravar.

Personalen skall rapportera om det uppstår svackor/sättningar inom gravkvarter.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den markskötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Kvaliteten på skötsel av gravar beror främst på hur arbetsmomenten ogräsrensning, kantskärning, putsning och städning utförs. Som riktlinje för skötselarbetet bör gravarnas planteringsytor skötas minst 4 gånger per månad, och minst 4 gånger per år där planteringslåda finns.

Gräsklippning enligt avsnitt 2. GRÄSYTOR skall tidsmässigt koordineras med putsning av gräs runt gravarna så att ett snyggt och välvårdat helhetsintryck uppnås i samband med varje klippningstillfälle.

Städning av gravar och gravkvarter görs kontinuerligt under året så att alla ytor hålls rena och prydliga. Tillvarataget organiskt och oorganiskt material sorteras och forslas till uppsamlingsplatser eller kärl/containrar. Vissna snittblommor i vas och utbrunna gravljus skall städas bort innan helger.

PLANTERINGSARBETEN

Generellt
Samtliga växter skall vara utplanterade inom fem dagar från leveransdagen.

Före plantering skall jorden luckras och vid behov fyllas på så att planteringsytan är välfylld med jord.
Vid planteringstillfället skall personalen noga kontrollera att rätta växter planteras på respektive grav.
Samtliga växter skall vattnas omedelbart vid planteringen.

Växter som inte kommit till användning men som kan användas vid ett senare tillfälle jordslås på angiven plats.

Utbyte av vissna och döda växter samt eventuell kompletteringsplantering skall utföras när behov finns. Kompletteringsplantering och växtbyten som erfordras skall utföras.

Plantskoleväxter, rosor
Utplantering av plantskoleväxter, t ex rosor, skall vara klar senast 15 maj.

Vårplantering:

Plantering av vårblommor, t ex pensé skall vara klar senast 30 april eller före påsk.

Sommar plantering:
All sommar plantering skall vara klar senast till midsommar.

Lökplantering:
Arbetet skall utföras på angivna gravar under september - oktober månad.

Följande tider och särskilda krav gäller för skötseln:
Allmän städning skall göras inför varje veckoslut och inför helger som inte infaller på veckoslut.

Vårstädning:
Klar senast den 30 april.

Första skötselomgång
Alla gravar med skötselavtal skall vara iordningställda till sista söndagen i maj (Mors Dag).

Rosor:
Förädlade rosor skall beskäras senast under första veckan i maj.

Klätter- och klängväxter:
Samtliga klätter- och klängväxter inom området skall ansas på gravar som sköts på avtal under vegetationsperioden så att de ej skymmer gravvården. Växterna skall beskäras årligen enligt anvisningar.

Träd på gravar, gravträd:
Samtliga hängande träd (hängalm, björk, ask mm), som är belägna på gravar som sköts på avtal skall beskäras under sommaren.

Vinterdekorationer:
Av gravägare beställda vinterdekorationer, kransar, rosetter samt ljung skall vara utplacerade till Allhelgonahelgen.

Höststädning:
I samband med höststädning tas sommarväxterna bort. Planteringsytan skall luckras och städas av.
Perenner putsas av och lämnas kvar. Härdiga ettåriga växter av typ ljung och silverek, skall sparas även under senhösten.
Ettåriga växter tas bort tidigast 1 okt. Arbetet skall vara avslutat senast den 15 okt.

Lövhantering:
Löv samlas successivt upp i samband med lövfällningen och transporteras till anvisad plats.

SERVICEPLATSER

ALLMÄNT OM SERVICEPLATSER

Serviceplatser är avgränsade, i vissa fall häckomgärdade ytor med vattenpost, avfallsbehållare och plats för redskap och vattenkannor för gravbesökarnas bruk.

FUNKTIONSKRAV

Serviceplatser skall vara välstädade. Vattenkannor och verktyg avsedda för gravbesökarna skall finnas tillgängliga på serviceplatserna.

TILLSYN

Personalen skall utföra den tillsyn som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
Vattenposternas funktion skall kontrolleras regelbundet.
Personalen skall åtgärda och anmäla eventuella fel och skador på utrustning, ytbeläggning och vattentillförsel.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den markskötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:
Utplacering och intagning av verktyg, vattenkannor efter väderförhållande vår och höst. Påkoppling och avstängning av vattenposter, se vattenhantering.
Löv samlas successivt upp i samband med lövfällningen och transporteras till angiven plats.

Tider

Allmän städning skall göras inför veckoslut och inför helger som inte infaller på veckoslut.

Vårstädning:
Vårstädning skall vara klar senast 30 april.

Höststädning:
Höststädning får påbörjas från den 1 oktober och skall vara avslutad till säsongens slut.

GRÄS

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV

Gräsets funktion är att vara det gröna golvet på kyrkogården, fungera att gå på och ge ett snyggt intryck. Gräsytan ska vara prydlig, hel, jämn och grön under växtsäsongen.

TILLSYN

Regelbunden tillsyn under barmarksperioden.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den markskötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Vårstädning
Upptagning av kvarliggande löv, främmande föremål, grenar, stenar etc.
Vårstädning skall vara utförd senast den 30 april.

Gräsklippning:
Utförs 15-20 ggr/år regelbundet under vegetationsperioden dock senast då gräshöjden uppnått 10 cm.
Avklippt gräs får ligga kvar på ytan om det är jämnt fördelat och inte ligger i högar som misspryder. I samband med klippningen plockas stenar, grenar och annat skräp bort.

Gränsen mot intilliggande hårdgjorda ytor och planteringsytor skall vara markerad eller kanthuggen. Finns solitära buskar på gräsytan skall gräset intill och under busken klippas eller avlägsnas så att ytan ser prydlig ut. Alternativt hålls jorden öppen under buskarna.

Puts:
Med putsning menas borttagande av gräs kring hinder i gräsytan där gräsklipparen inte kommer åt.
Den ska utföras vid 10 tillfällen jämt fördelat under säsongen.

Gödsling:
Gräsytorna gödslas efter behov. Generellt läggs i maj månad 1,5 kg/100 kvm ut där en basgödsling behövs.

Lövhantering och höststädning:
Sönderdelning av nedfallet löv görs genom så kallad lövtuggning med gräsklippare. Lövet mals ner direkt på ytan. Skräp i form av papper, plast, plåt m.m. avlägsnas före arbetet.

Nedfallna löv i sådana mängder att det kan skada gräset, hindrar funktionen eller stör helhetsintrycket ska tas bort.

Som riktpunkt för att höststädningen och lövhanteringen skall detta arbete vara avslutat 15 nov. Senare om lövfällningen inträffar efter detta datum.

ARBETSBESKRIVNING - GRÄSYTOR

Kont.städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen, klart till 30 april
Lövhantering	- 2-4 ggr/år, okt och nov. Lövtuggning i möjligaste mån.
Gräsklippning	- 15-20 ggr/år, jämnt fördelat över säsongen
Puts	- cirka 10 ggr/år, jämnt fördelat över säsongen
Kantskärning	- årligen mot rabatter och planteringsytor
Gräsrenovering	- vid behov under april till 15 september
Gödsling	- under maj månad ca 1,5 kg/100 kvm

PLANTERINGSYTOR

FRIVÄXANDE BUSKAGE

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV

Det friväxande buskagets funktion är att vara till prydnad, skapa lä och ge rumskänsla.

Ytorna skall alltid vara prydliga och städade. Detta gäller även under snöfria perioder under vintern. Buskage skall ges sådan skötsel och tillsyn att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att skadas eller dö pga. exempelvis närings- eller vattenbrist. Buskarna skall utvecklas efter sin art. Skötseln skall anpassas efter detta.

TILLSYN

Regelbunden tillsyn under hela året.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den markskötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas. I arbetet skall särskilt iakttagas:

Ogräsbekämpning skall ske i ytorna så att ogräs ej etablerar sig i ytorna. Ogräsbekämpningen skall sättas in tidigt på våren så att ogräsplantorna tas bort i tid så att de inte får en rotetablering. Inga blommande ogräs accepteras i ytorna.

Beskärning av buskar skall utföras som underhållsbeskärning enligt upprättad beskärningsplan.

Föryngringsbeskärning görs endast i undantagsfall.

Löv får ligga kvar inne i buskaget såvida lövmängden inte skämmer ytan eller området.

I anslutning till gator, gång- och cykelvägar, trappor, parkbänkar mm samt vid belysningsstolpar, skyltar och dylikt ska beskärning av vegetation utföras så att trafiksäkerhetskrav, trygghets- och säkerhetsaspekter samt bekvämlighet för användarna uppfylls.

ARBETSBESKRIVNING

Kontin.städning	-2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen - klar senast 30 april
Lövhantering	- 2-4 ggr/år, okt och nov.
Mek.ogräsbek.	- 6-8 ggr/år. Viktigt att ogräsbekämpningen görs från april/maj och hela växtsäsongen när ogräsplantorna är små
Trafik/ säkerhetsbeskärning	- vid behov under säsongen
Övrig beskärning	- se beskärningsplan
Gödsling	- under maj månad ca 1,5 kg/lOO kvm
Barktäckning	- vid behov minst 10 cm tjockt lager av täckbark.
Växtbyte/kompl.	- vid behov. Samma växtsort som de befintliga skall användas.

KLIPPTA HÄCKAR
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Klippta häckar ska ge ytan ett speciellt utseende genom sin form.
Buskarna skall utvecklas efter sin art. Skötseln skall anpassas efter detta.

Ytorna skall alltid vara prydliga och städade.
Häckarna ska ges sådan skötsel och tillsyn att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att skadas eller dö pga. exempelvis närings- eller vattenbrist.

TILLSYN
Regelbunden tillsyn under hela året.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den markskötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Häcken skall vara rakt klippt med lutande sidor mellan 10: 1 till 20: 1 (A-formade). Uppvuxna häckar skall hållas i befintlig höjd.
Statusen skall vara likartad i hela häckens längd. Ogräs eller slyplantor får inte förekomma som konkurrerar med häckplantorna.

Ogräsbekämpning skall ske i ytorna så att ogräs ej etablerar sig i ytorna. Ogräsbekämpningen skall sättas in tidigt på våren så att ogräsplantorna tas bort i tid så att de inte får en rotetablering. Inga blommande ogräs accepteras i ytorna.

Löv kan få ligga kvar om det inte misspryder markytan.

ARBETSBESKRIVNING

Kontin. Städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen - klar senast 30 april
Lövhantering	- 2-4 *ggr/år,* okt och nov.
Mek. ogräsbek.	- 6-8 *ggr/år*
Häckbeskärning	- utförs under juni - juli
Gödsling	- under maj månad 1,5 kg/100 kvm
Barktäckning	- vid behov, minst 10 cm tjockt lager täckbark
Växtbyte/kompl.	- vid behov och samma växtsort som tidigare

PRYDNADSBUSKAGE, KLÄTTERVÄXTER SAMT ROSOR
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Prydnadsbuskage inkl klätterväxter och rosor är växter som skall vara blommande och ofta står som solitärer eller buskage. Ytorna skall alltid vara prydliga och städade.
Detta gäller även under snöfria perioder under vintern.

Buskarna skall utvecklas efter sin art. Skötseln skall anpassas efter detta. Buskagen skall ges sådan skötsel att växterna hålls i gott skick och inte riskerar att skadas eller dö p g a exempelvis närings- eller vattenbrist. Buskarna får heller inte vara angripna av skadedjur och växtsjukdomar i så stor omfattning att det äventyrar växtens överlevnad.

TILLSYN
Regelbunden tillsyn under hela året.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den markskötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Ogräsbekämpning skall ske i ytorna så att ogräs ej etablerar sig i ytorna. Ogräsbekämpningen skall sättas in tidigt på våren så att ogräsplantorna tas bort i tid så att de inte rar en rotetablering. Inga blommande ogräs accepteras i ytorna.

Beskärning av buskar skall utföras som underhållsbeskärning enligt upprättad beskärningsplan. Föryngringsbeskärning görs endast i undantagsfall.
I anslutning till gator, gång- och cykelvägar, trappor, parkbänkar mm samt vid belysningsstolpar, skyltar och dylikt ska beskärning av vegetation utföras så att trafiksäkerhetskrav, trygghets- och säkerhetsaspekter samt bekvämlighet för användarna uppfylls.

Klätterväxter skall klippas så att de inte skadar utrustning på fasad eller skymmer fönster eller hindrar dörröppning etc. Föryngringsbeskärning görs endast i undantagsfall av klätterväxter dock med av undantag av klematis.

Förädlade rosor skärs ner på våren första veckan i maj.

Vintergröna växter begränsningsbeskäres eller beskärs enligt separat anvisning.

Löv får ligga kvar inne i buskaget såvida lövmängden inte skämmer ytan eller området.

ARBETSBESKESKRIVNING

Kontin. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen - klar senast 30 april
Lövhantering	- 2-4 *ggr/år,* okt och nov.
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Trafik/ säkerhetsbeskärning	- vid behov under säsongen
Beskärning	- vid behov, underhålls-/föryngringsbeskärning
Gödsling	- under maj månad 1,5 kg/l00 kvm
Barktäckning	- vid behov, minst 10 cm tjockt lager täckbark
Växtbyte/kompl.	- vid behov med samma växtsort som tidigare.

BLOMSTERURNOR/KÄRL

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Plantering av utplanteringsväxter i urnor eller kärl görs i 3 omgångar;

Vårplantering:
Plantering av vårblommor, t ex pensé skall vara klar senast 30 april eller före påsk.

Sommarplantering:
All sommarplantering skall vara klar senast till midsommar.

Höstplantering:
Utförs i slutet av september, början av oktober beroende på väderlek.

De färdigplanterade urnorna skall rensas från ogräs, putsas, vattnas och gödslas. Städning i och runt urnorna görs kontinuerligt.

TILLSYN
Regelbundet under växtsäsongen.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Regelbunden skötsel med ogräsrensning, vattning och putsning av växterna.
Döda eller skadade växter byts ut snarast efter upptäckt.
Jorden i urnorna byts ut i samband med planteringen av sommarväxterna.

ARBETSBESKRIVNING

Kontin. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Plantering	-2-3 ggr per år med vårblommor, sommarblommor samt ev. höstplantering
Växtbyte/kompl.	- vid behov
Jord:	- Hasselfors U-jord eller likvärdig
Bevattnings-anläggning:	- t ex Mona Link , kräver påfyllning var till varannan vecka
Gödsling:	- 1-2 kg per urna beroende på storlek. Fördelad över säsongen.

TRÄD
UNGA TRÄD

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Unga träd kräver särskild tillsyn, vattning vid behov och årlig gödsling.
De träd som har trädstöd skall ha detta så länge detta behövs för att trädets stabilitet skall säkras, stödet skall därefter avlägsnas.

TILLSYN

Regelbunden.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

De unga träden som är yngre än 15 år, skall ägnas särskild omsorg med tanke på vattning och näring.

Uppbyggnadsbeskärning av träd skall utföras under de första 15 åren med hänsyn till dess framtida form och funktion på platsen. Uppstamning skall ske vid behov.

Träd i anslutning till trafikytor får inte skymma sikt eller på annat sätt störa trafikmiljön.

Inom en 1 meters diameter runt trädstammen får inte ytan vara gräsbevuxen så att klippning erfordras. Täckmaterial kan utgöras av t ex komposterad bark. Barken skall läggas minst 10 cm tjockt.

ARBETSBESKRIVING

Kontin. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Trafik/ säkerhetsbeskärning	- vid behov under säsongen
Beskärning	- vid behov, uppbyggnadsbeskärning
Gödsling	- under maj månad
Barktäckning	- vid behov, minst 10 cm tjockt lager täckbark
Växtbyteskompl.	- vid behov med samma växtsort som tidigare.

ÄLDRETRÄD
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Äldre träd skall ha kontinuerlig tillsyn vad gäller säkerhet för besökare mm.
Träd i anslutning till trafikytor får inte skymma sikt eller på annat sätt störa trafikmiljön.

TILLSYN
Regelbundet under hela året.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.

I arbetet skall särskilt iakttagas:

Årlig tillsyn på träden för upptäckt av farligheter eller skador.
Beskärning utförs enligt beskärningsplan.

ARBETSBESKRIVNING

Kontin. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Trafik/ Säkerhetsbeskärning	- vid behov under säsongen
Beskärning	- vid behov, underhållsbeskärning
Gödsling	- vid behov
Barktäckning	- vid behov, minst 10 cm tjockt lager täckbark
Växtbyteskompl.	- vid behov med samma växtsort som tidigare.

BELAGDA YTOR

ASFALT- BETONG- OCH PLATTYTA INKL KANTSTÖD

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV

Ytorna ska vara säkra att gå och färdas på. Ogräs på ytan, i fogar eller i gränsen mot kantsten får inte finnas och misspryda ytan. Där kantstöd finns skall dessa vara hela och oskadade.

TILLSYN

Regelbunden under hela året.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:
Ojämnheter och liknande skall omedelbart åtgärdas.
Avvattningen av ytorna skall säkerställas genom att ytorna inkl befintliga brunnar hålls fria från föroreningar.

Ogräsbekämpning skall ske i ytorna så att ogräs ej etablerar sig i fogar och mot kanter. Ogräsbekämpningen skall sättas in tidigt på våren så att ogräsplantorna tas bort i tid så att de inte får en rotetablering. Inga blommande ogräs accepteras i ytorna.

ARBETSBESKRIVNING

Kont. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen, klart senast 30 april
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år

Lövborttagning	- 2-4 gånger på hösten okt, nov

KULLERSTEN, NATURSTENSYTOR
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Ytorna skall alltid hållas i ett sådant skick att de är intakta och fyller avsedd funktion.
Ogräs och skräp på ytan får inte finnas.

TILLSYN
Regelbunden.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Ojämnheter och liknande skall omedelbart åtgärdas.
Avvattningen av ytorna skall säkerställas genom att ytorna inkl befintliga brunnar hålls fria från föroreningar.

Ogräsbekämpning skall ske i ytorna så att ogräs ej etablerar sig i fogar och mot kanter. Ogräsbekämpningen skall sättas in tidigt på våren så att ogräsplantorna tas bort i tid så att de inte rar en rotetablering. Inga blommande ogräs accepteras i ytorna.

ARBETSBESKRIVNING

Kont. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen, klart senast 30 april
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Lövborttagning	- 2-4 gånger på hösten okt, nov

GRUSYTOR INKL KANTSTÖD
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Ytorna ska alltid hållas i ett sådant skick att de är säkra att gå och färdas på. I den mån kantstöd finns skall dessa vara hela och oskadade.
Grusytor skall vara fria från ogräs eller gräs.
Ytan ska vara jämn och fri från håligheter djupare än 30 mm.

TILLSYN
Regelbunden.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den skötsel som krävs rör att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Ogräsbekämpning skall ske i ytorna så att ogräs ej etablerar sig i ytorna och mot kanter. Ogräsbekämpningen skall sättas in tidigt på våren så att ogräsplantorna tas bort i tid så att de inte får en rotetablering. Inga blommande ogräs accepteras i ytorna.

Sättningar och ojämnheter som förorsakar stående vattensamlingar ska åtgärdas på samtliga ytor.
Vid behov kompletteras slitlagret med nytt ytskikt av stenmjöl 0-4 mm, eller det material som finns på plats.

Avvattningen av ytorna skall säkerställas genom att ytorna inkl. befintliga brunnar hålls fria från föroreningar.

Lösa kantstenar skall fixeras.

ARBETSBESKRIVNING

Kont. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen, klart senast 30 april
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Lövborttagning	- 2-4 gånger på hösten okt, nov

TRÄYTOR

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV

I träytor ingår även förekommande trätrappor. Ytan skall vara ren och välstädad. Ytan ska alltid hållas i ett sådant skick att de är säkra att gå på.

TILLSYN

Regelbunden.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den skötsel som krävs rör att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Lösa och trasiga ytor skall omedelbart åtgärdas.
Inoljning med träolja ska göras minst en gång per år av alla träytor som inte är målade med täckfärg.

ARBETSBESKRIVNING

Kont. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen, klart senast 30 april
Oljning av virket	- utförs årligen
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Lövborttagning	- 2-4 gånger på hösten okt, nov

TRAPPOR INKL RÄCKEN OCH EVENTUELL BARNVAGNSRAMP
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Trapporna ska vara säkra att beträda och att använda under både barmark- och vintersäsongen.

TILLSYN
Regelbunden under hela året.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Trappor skall vara fria från ogräs och löv så att halkrisk elimineras och vara städade och fria från skräp.

Lösa stenar fixeras. Fogning utförs vid behov. Räcken kontrolleras och eventuellt åtgärdas med avseende på fastsättning och att de i övrigt är säkra att använda.
Inoljning skall göras minst en gång per år av alla förekommande trädetaljer.

ARBETSBESKRIVNING

Kont. städning	- 2 dagar per vecka samt vid behov
Vårstädning	- årligen, klart senast 30 april
Oljning av virket	- utförs årligen
Mek. ogräsbek.	- 6-8 ggr/år
Lövborttagning	- 2-4 gånger på hösten okt, nov

MARKUTRUSTNING
I markutrustning ingår följande:

PAPPERSKORGAR OCH ASKKOPPAR
STAKET I TRÄ OCH METALL INKL GRINDAR
BELYSNING OCH SKYLTAR
MÖBLER, FASTA OCH LÖSA
CYKELSTÄLL

FLAGGSTÄNGER

RESULTAT- OCH FUNKTIONS KRAV
All markutrustning skall vara hel, ren och fylla avsedd funktion. Skador anmäls/åtgärdas omgående. Stolpar, skyltar skall vara raka.

TILLSYN
Regelbunden under hela året.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Inoljning skall göras minst en gång per år av alla träytor och trädetaljer som ingår i markutrustningen.

Papperskorgar och askkoppar även de som är anbringade på byggnad skall tömmas så att ingen brandrisk, sanitär olägenhet uppstår eller att trivselvärdet försämras. Påsar skall bytas vid varje tömning.
Fyllnadsgraden vid tömningstillfället får inte vara mer än 90%. I allmänhet krävs tömning 2 ggr per vecka i samband med tillsyn.

Staket inkl grindar ska tillses regelbundet med avseende på skador som kan medföra olycksrisk.
Låsfunktionen hos grindar skall kontrolleras.

Belysning och skyltar: Glödlampor byts så snart släckta lampor upptäcks eller anmäls.
Riktning av stolpar skall utföras successivt.

Möbler: Skador skall åtgärdas/anmälas så snart dessa upptäcks.
Kontroll - vardagar
Rengöring - vid behov
Inoljning - vid behov

Cykelställ: Riktning av skadade cykelställ görs successivt.

Borttagning av kvarstående cyklar som ej har ägare eller är uppmärkta, utförs en gång per år. Cyklarna sparas därefter i 3 månader eller lämnas till Polismyndigheten.

Kontrollera markfästena minst en gång årligen.
Översyn - 2 ggr/år, vår och höst, byte av lina vid behov

VA-ANLÄGGNINGAR

DAGVATTENBRUNNAR

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV

Dagvattenbrunnar skall kontrolleras så att de fyller avsedd funktion under hela året.

TILLSYN

Regelbunden under hela barmarksperioden.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Brunnsgallerna synas regelbundet men speciellt vid regnperioder och vid snösmältningen.
Trasiga lock åtgärdas omedelbart.
Brunnarna rensas 2 gånger per år med slamsugning eller handrensning.

ARBETSBESKRIVNING.

Kontroll, städning av galler o sil	- 1 dagar per vecka samt vid behov
Brunnsrensning	- 2 gång per år, vår efter vårstädningen samt på hösten efter lövupptagning.

SOMMVARVATTENANLÄGGNINGAR

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV

Avser anläggningar till serviceplatser, spol/tappningsplatser till dammar eller liknande.
Ledningar ligger inte alltid på frostfritt djup utan skall tömmas inför varje vinter.

TILLSYN

Regelbunden under hela barmarksperioden.

SKÖTSEL

Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Sommarvattenanläggningar skall regelbundet kontrolleras så att de fyller avsedd funktion.

Påkoppling av vatten utförs när risken för frost är över.
Hela anläggningen inkl. tilloppsledningar skall tömmas på vatten och blåsas med tryckluft före vintern dock senast den 1 oktober.

ARBETSBESKRIVNING.

Kontroll, städning	- 1-2 dagar per vecka samt vid behov
Påkoppling	- maj-juni
Avstängning/tömning	- september

BEVATTNINGSANLÄGGNING
Bevattningsanläggning finns i
Anläggningsår:
Fabrikat:
Antal spridare av pop-up typ:
Automatikstyrd pumpstation:
Anläggningen har mätare för vattenförbrukning. Avläses av

RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Bevattningsanläggningar skall kontrolleras så att de fyller avsedd funktion under säsong.

TILLSYN
Regelbunden under hela harmarksperioden.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Anläggningen skall vara i bruk senast den 15 maj.
Löpande drift under torrperioder och tillsyn.
Mindre reparationer ingår såsom byte och justering av spridare och täcklock.
Större fel åtgärdas efter särskild beställning.
Efter säsong utförs dränering och ev. blåsning av ledningsnätet i anläggningen.

DAMMAR OCH FONTÄNER. KONSTGJORDA OCH NATURLIGA
RESULTAT- OCH FUNKTIONSKRAV
Dammar och fontäner skall skötas och kontrolleras så att de fyller avsedd funktion.

TILLSYN
Kontinuerlig tillsyn och städning under hela säsongen.

SKÖTSEL
Personalen skall utföra den skötsel som krävs för att funktionskraven skall uppfyllas.
I arbetet skall särskilt iakttagas:

Samtliga anläggningar skall vara i funktion från den 1 juni till den 1 september varje år.

Kontrollera funktionen i samband med påkoppling av vatten samt fortlöpande utföra funktionskontroll av anläggningen.

Vattenytan städas av regelbundet och speciellt under lövfällningstider.
Breddavlopp och eventuella munstycken kontrolleras regelbundet så att de inte sätter igen.

Behov av reparationsåtgärder av skall anmälas för beslut om åtgärd.

Specialinstruktioner behövs när det finns fisk i dammarna.
I vissa fall instruktioner för hantering av växtlighet.

Skötsel vid särskilda helger

Gravar och kyrkogård skall vara i toppskick vid helgen för Mors dag och Alla helgons dag.
Vid Palmsöndagen och konfirmationshelgen skall kyrkogården, särskilt närmast kyrkan vara i toppskick. Gångarna skall krattas på morgonen innan gudstjänsten.

SKÖTSELBESKRIVNING FÖR GRAVAR

Instruktionen gäller där så är tillämpligt och i överenstämmelse med avtal mot entreprenörer.

Skötsel av gravplatser
Arbetsbeskrivning över arbetsuppgifter som under växtsäsongen (maj-okt) är att utföra på gravplatser med skötselavtal. Separata förteckningar anger vilka gravplatser som har gravskötselavtal respektive vilka gravplatser som skall planteras med angivna sorter.

Beskrivningen ligger till grund för hur arbetsmomenten skall utföras under säsongen och bildar underlag för regelbundna besiktningar.

Vårarbeten
- Luckring av gravrabatt
- Luckring av häcklist alt. rabattlist runt gravplatsen
- Klippning rabattrosor
- Avjämning grusyta
- Avsopning stensockel resp. blomlist

Vårdskyltar
- Vårdskylt utplaceras resp. kontrolleras enligt förteckning.
- Skylten skall vara placerad i gravrabattens högra framkant. Saknas rabatt placeras skylten i övre högra delen av gravplatsen.

Vår- resp. sommarplantering
- Vid sommarplantering avlägsnas ev. vårplantor
- I samband med plantering sker gödsling enligt gödslingsschema
- Vattning skall utföras efter plantering

Sommarskötsel
- Rabatt och list ogräsrensas och luckras vid behov
- Putsning av växter sker vid behov
- Grusytor ogräsrensas, avjämnas och randkrattas
- Avsopning av stensockel och blomlist utförs vid behov
- Gräsputsning utförs kontinuerligt
- Häckklippning resp. buskbeskärning utförs där detta förekommer
- Vasblommor plockas när dessa vissnat. Momentet utförs företrädesvis varje fredag

Vattning
- Vattning av gravrabatt utförs vid behov. Vattningen skall utföras så att växternas tillväxt främjas och inte uppvisar några tork- eller brännskador

Höstarbeten
- Borttagning av sommarväxter
- Nedskärning av perenna växter
- Kantskärning av gräskanter
- Jordförbättring med angiven planteringsjord
- Kultivering till 25 cm djup
- Uppkupning rabattrosor
- Avjämning rabatt yta samt tillstötning av jordkant

Tidplan

Arbetsmoment	**Tidsperiod**
Vårarbeten	v 16 -17
Vårdskyltar	v 18
Vårplantering	v 18
Sommarplantering	v 23 - 25
Sommarskötsel	v 18-39
Höstarbeten	v 40-44

Vid varje grav utförs skötsel 16-20 ggr/år. På de gravar där planteringslåda finns 5 ggr/år.

Djurö Möja o Nämdö Församling VM 2019-10

SAMMANSTÄLLNING AV ARBETSVOLYMMÄTNINGAR.

	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Tim./år	tim/år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år	Tim./år
	Städn.-arbete	Städ stor	Grav - grävn.	Gräs - klippn.	Kant - skärn.	Häck - klippn.	Veget. - arbeten	Skötsel busk.	Löv/vår städn.	Skyffl. grus	Räfsn. gångar	Snö-röjning	Skötsel gravar	Tjänstg. förrättn.	Allmän tillsyn	Övriga uppg.	Samtl. uppg.
Djurö KGD	15,2	2,4	78,0	166,0	10,2	5,1	24,0	16,4	102,1	18,3		46,5	85,3	31,5	26,0	910,3	1537,3
Djurö Kyrka	72,3													161,0	50,0	343,5	626,8
Djurö Kyrkbrygga				18,5			4,0		9,7	0,6		14,4				1,0	48,2
Djurö Prästgård				12,8		7,8	10,0		14,7							1,0	46,3
Djurö Pastor exo Klockargården				7,5			2,0		21,3	2,5		4,4			5,0	28,0	70,7
Djurö Kyrkstuga				9,9			5,0	1,0	16,5			2,6			5,0	56,5	96,5
Djurö Kyrkudden				4,3			8,0		6,1							3,0	21,4
Summa Djurö	87,5	2,4	78,0	219,0	10,2	12,9	53,0	17,4	170,4	21,4	0,0	67,9	85,3	192,5	86,0	1343,3	2447,2
Möja KGD			16,9	75,2	3,0	7,0	16,0		63,9	5,3		6,5	8,8	8,5	15,0	275,5	501,6
Möja Kyrka	32,3	53,3												165,5	25,0	230,5	506,6
Möja Prästgård o För H	49,8	50,0		64,8		8,1	50,0		19,4			18,0			50,0	98,0	408,1
Summa Möja	82,1	103,3	16,9	140,0	3,0	15,1	66,0	0,0	83,3	5,3	0,0	24,5	8,8	174,0	90,0	604,0	1416,3
Nämdö KGD			6,3	75,1		4,2	16,0	1,4	47,1	6,6		9,1	7,6	6,0	2,0	206,0	387,4
Nämdö Kyrka	17,3	38,8												27,0	20,0	156,0	259,1
Summa Nämdö	17,3	38,8	6,3	75,1	0,0	4,2	16,0	1,4	47,1	6,6	0,0	9,1	7,6	33,0	22,0	362,0	646,5
Total summa	187	145	101	434	13	32	135	19	301	33	0	102	102	400	198	2309	4510

Gäller hela församlingen

Personalstatus	Somm	Vinter	Årsb	
Isabell 100 % tjänst	956	956	1912	38,25 tim/vecka
Agneta 50 % tjänst	478	478	956	38,25 tim/ vecka
Nämdö 25 % tjänst	239	239	478	38,25 tim/vecka%
Summa	1673	1673	3346	

Säsongsanställda 1 s	833
Skolungdom	480
Summa	1313

Totalt antal tim	2986	1673	4659

Arbetstid anställda i dag

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tillsvidare	1673	1673	3346
Säsong	833		833
Skolungdom	480		480
Summa tim	2986	1673	4659
	64%	36%	

Timmar enligt mätning

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tid enligt mätningen	2883,8	1609,9	4493,7
Tid enligt personastatus	2986	1673	4659,0
Timstatus	102,2	63,1	165,3

Säsongsanställda är anställd 1 maj - 30 sep på 5 mån. Det ger 833 timmar under dessa månader

Skolungdom 15 juni - 15 aug. På Djurö 100% = 320 tim och på Möja 50 % =160 tim

Kommentarer

Både Isabell och Agneta är tillsvidare anställda med en vecko arbetstid på 38,25 timma. På nämdö finns en 25 % tjänst året runt på 38,25 tim/vecka

Snöröjning på 102 tim kan man minska med 30 - 50 %

I materialet ovan är inte någon semseter och ledighet inräknad

Fördelning mellan sommar på 32 veckor och vinter 20 veckor. Detta är en ren matematisk beräkning vissa arbeten kan göras både på sommar o vinter

Gäller Djurö

Personalstatus	Sommar 6 mån	Vinter 6 mån	Årsbasis	
Isabell 100 % tjänst	**956**	**956**	**1912**	38,25 tim/vecka
Summa	**956**	**956**	**1912**	
Säsongsanställda	833			
Skolungdom	320			
Summa	1153		1153	
Totalt antal tim	2109	956	3065	

Säsongsanställda är anställd 1 maj - 30 seppå 5 mån. Det ger 833 timmar under dessa månader.
Skolungdom 1 person 15 juni - 15 aug

Arbetstid anställda i dag

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tillsvidare	956	956	1912
Säsong	833		833
Skolungdom	320		320
Summa tim	2109	956	3065
	69%	31%	

Timmar enligt mätning

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tid enligt mätningen	1619,9	810	2429,9
Tid enligt personastatus	2109	956	3065,0
Timstatus	489,1	146	635,1

Personalstatus	Sommar 6 mån	Vinter 6 mån	Årsbasis	
Agneta 50 % tjänst	**478**	**478**	**956**	38,25 tim/ vecka
Summa	**478**	**478**	**956**	
Säsongsanställda				
Skolungdom	160			
Summa	160		160	
Totalt antal tim	638	478	1116	

Skolungdom 15 juni - 15 aug på 50 %

Gäller Möja

Arbetstid anställda i dag

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tillsvidare	478	478	956
Säsong	0		0
Skolungdom	160		160
Summa tim	638	478	1116
	57%	43%	

Timmar enligt mätning

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tid enligt mätningen	850,7	565,7	1416,4
Tid enligt personastatus	638	478	1116,0
Timstatus	-212,7	-87,7	-300,4

Personalstatus	Sommar 6 mån	Vinter 6 mån	Årsbasis	
Tillsvidare på 25%	**239**	**239**	**478**	38,25 tim/vecka
Summa	**239**	**239**	**478**	
Säsongsanställda				
Skolungdom				
Summa	0		0	
Totalt antal tim	239	239	478	

Finns ingen säsonsanställd här

Gäller Nämdö

Arbetstid anställda i dag

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tillsvidare	239	239	478
Säsong	0		0
Skolungdom			0
Summa tim	239	239	478
	50%	50%	

In nedanstående timmar har jag taget bort lokalvården på1005 tim

Timmar enligt mätning

	Arb.tid Sommar	Arb.tid Vinter	Arb.tid Hela året
Tid enligt mätningen	413,2	233,4	646,6
Tid enligt personastatus	239	239	478,0
Timstatus	-174,2	5,6	-168,6