

SKARPNÄCKS FÖRSAMLING VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018

MED PLAN FÖR 2019 OCH 2020

BESLUTAD I KYRKOFULLMÄKTIGE 6 NOVEMBER 2017.

Delaktighet

Innehåll

Kyrkoherde Maria Berg om 2018.....	2
Uppdrag och mål 2018.....	3
Församlingens kallelse 2018	4
Personal.....	6
Förtroendevalda.....	7
Fastighet.....	8
Medlemsutveckling.....	9
Resultatbudget för 2018 samt plan för 2019-20	10
Finansiering.....	11
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta.....	12

Kyrkoherde Maria Berg om 2018

"Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren."

Lukasevangeliet 4:18-19

Skarpnäcks församling ska göra livet lättare att leva

Temat för 2018 års verksamhetsplan och budget är "delaktighet". Vi människor är viktiga för varandra och delaktighet är en möjlighet i Skarpnäcks församling, i Stockholms stift och i den världsvida kyrkan. Vi är alla kallade av Gud till ett meningsfullt sammanhang för varandra, en gåva som ges oss i skapelsen, synliggörs via dopet och sedan kommer till oss i varje andetag. Skarpnäcks församling ska under 2018 arbeta med att sprida denna gåva genom det övergripande målet: " Skarpnäcks församling ska göra livet lättare att leva". Det är ett mål som ska genomsyra allt arbete i församlingen under 2018.

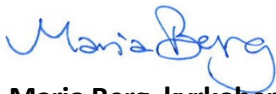
Samvärldsanalys som underlag

Vartannat år gör församlingen en samvärldsanalys för att få ett faktaunderlag och en riktning till verksamhetsplaneringen. Samvärldsanalysen för 2017 visar att församlingens riktning under 2018 bör vara att:

- fortsätta utveckla de relationer som redan finns med aktörer i närområdet och samtidigt vara öppna för ny samverkan. Skarpnäcks församling har på grund av Markuskyrkans stängning ändrat en del av sitt arbetssätt. Fler aktiviteter har ägt rum i församlingens egen utemiljö och tipitält men även i andra aktörers miljöer där församlingen varit en gäst. Det har inneburit att församlingen arbete blivit mer synligt och mer missionerande. De nya insikterna ska förvaltas och utvecklas även då Markuskyrkan öppnar igen. (MISSION)
- fördjupa kunskaper om, och praktiskt förändra, församlingens arbete genom att tydligt lyfta församlingens förhållningssätt i allt: barnperspektiv, folkbildning, lokalt-globalt, hållbarhet, normkritik, gudstjänst och sammanhang och delaktighet. (DIAKONI)
- rikta budskap och innehåll i församlingens kommunikation genom ett tydligt målgruppsperspektiv. (MISSION)
- ge utrymme för andlig fördjupning genom fortsatt arbete med undervisning för barn, unga och vuxna. Under året erbjuds tre alternativ till konfirmation för unga: Stockholm, Santiago och Assisi samt fördjupning i kyrkans unga. (UNDERVISNING)

- fortsätta arbetet med Svenska kyrkans nya handbok för en förnyad gudstjänst, i och utanför kyrkorummen, som är genomsyrad av församlingens olika förhållningssätt. Ett gott exempel är Sinnesrogudstjänsterna som medvetet stärker delaktigheten genom ideellas medverkan. (GUDSTJÄNST)
- fortsätta prioritera de kyrkliga handlingarna: dop, konfirmation, vigsel och begravning samt låta konfirmation ha en särställning. (GUDSTJÄNST)

Ett delaktighetens år 2018 ger oss alla möjligheten att sprida Guds gåva, att vara kallad till ett sammanhang, vidare till varandra och påminna oss om att "Det finns ingen omvärld utan vi finns endast i en samvärld!" (citrat Rolf Edberg)



Maria Berg, kyrkoherde genom Skarpnäcks församling

Uppdrag och mål 2018

"Gör inte skillnad på människor." Jakobs brev 2:1

Församlingens grunduppdrag

Skarpnäcks församling är en folkkyrka, en plats där alla som verkar i församlingen genom sin kallelse har lika värde. Församlingens grundläggande uppgift är att utöva diakoni, fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva mission. Det gör Skarpnäcks församling genom allt det arbete som sker i församlingen.

Vision

Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden.

Långsiktiga intentioner 6-8 års perspektiv

Församlingens långsiktiga intentioner är:

- att öka delaktigheten genom att stimulera till ideella insatser
- att stärka relationen till alla som bor i församlingen genom att arbeta med de kyrkliga handlingarna
- att Skarpnäcks församling ska vara en mer aktiv samhällsröst genom att arbeta med extern kommunikation
- att arbeta för människan i utsatthet genom att vara en tydlig progressiv samhällsröst
- att arbeta med mångfald och öppenhet i vårt närområde

Församlingens utvecklingsområden

Som ett led i arbetet med de långsiktiga intentionerna har församlingen arbetat med specifika utvecklingsområden. De har som sin främsta uppgift att jobba för att förverkliga intentionerna med perspektivet 6-8 år.

Dessa utvecklingsområden är:

- Barnkonventionen (Diakoni)
- Folkbildning (Undervisning)
- Gratia/Sammanhang och delaktighet (Diakoni)
- Hållbarhet (Undervisning)
- I Guds tjänst/Kyrkliga handlingar (Gudstjänst)
- Lokalt-Globalt (Mission)
- Normkritik (Mission)

Utvecklingsarbetet handlar om att vara bärare av ett förhållningssätt, en specialkompetens och ett särskilt ansvar att föra in viktiga synsätt i den grundläggande uppgiften såväl som i det verksamhetsstödande arbetet.

Utvecklingsområdena skapar delmål utifrån de övergripande gemensamma målen i syfte att ge styrning och ledning specifikt utifrån respektive perspektiv och uppdrag.

4-års mål

Målet för all verksamhet i Skarpnäcks församling är att alla i församlingen år 2018 ska hitta frizoner och uppleva evangelisk glädje.

2018 års mål för den grundläggande uppgiften och stödjande funktioner

Det övergripande målet för all verksamhet 2018 är att "Skarpnäcks församling ska göra livet lättare att leva". Ett mål som sedan bryts ner i varje enskild verksamhets handlingsplan och sedan följs upp tre gånger per år.

Församlingens kallelse 2018

Församlingens verksamheter/kallelser är uppdelade på den grundläggande uppgiften genom fyra grenar: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Varje gren av den grundläggande uppgiften har ett utvalt bibelord kopplat till sig och ett ledord från bibelordet som tjänar som riktlinje för verksamheten i den grenen.

GUDSTJÄNST: HÄR

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. *Markus 1:1*

UNDERVISNING: GÅ

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matteus 28:18-20

DIAKONI: VARANDRAS

Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: "Herre, skall du tvätta mina fötter!" Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det." Petrus sade: "Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!" Jesus sade till honom: "Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig." Då sade Simon Petrus: "Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet." (...) Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. Johannes 13:5-9, 14-15

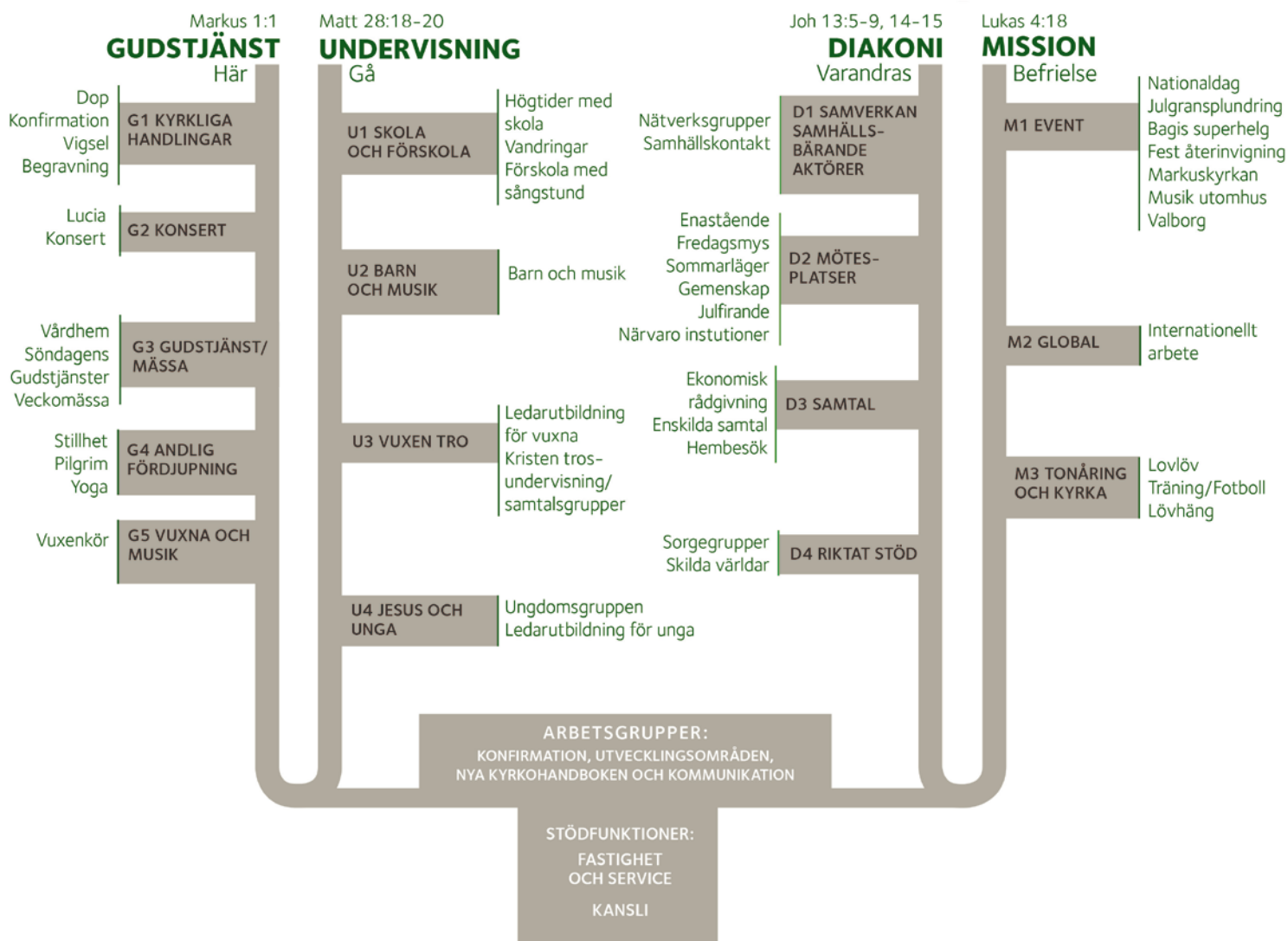
MISSION: BEFRIELSE

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.

Lukas 4:18

Verksamheter i församlingen

Här är en detaljerad bild av vilka verksamheter som finns i varje gren av den grundläggande uppgiften:



Personal

”Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus, lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom!” Psalm 61, vers 1

Arbetsmiljö

Under föregående verksamhetsår 2016-17 har församlingen arbetat medvetet med säkerheten kring verksamheter. Det har till exempel inneburit en ökad tydlighet kring öppnande/låsning, nya rutiner kring ensamarbete, flera utbildningsdagar och ett mobilt larm som är kopplat till ett vaktbolag. Säkerheten har blivit mycket bättre och den oro som många medarbetare upplevde innan åtgärderna har minskat avsevärt. Skarpnäcks församling får, som alla offentliga aktörer i samhället, arbeta med viljan att vara öppen och ha tillit till sin omgivning och samtidigt ha förmåga och mod att se verkligheten och förebygga hotande situationer.

Det interna arbetet med företaget Antenn kring arbetsmiljö fortlöper under 2018.

Antal anställda

Församlingen har 42 budgeterade tjänster under 2018.

Löneökning

Löneökningen är 2.0 % under 2018.

Personalkostnad

Personalkostnaden 2018 är budgeterad till 28 mkr.

Utbildning

Församlingen vill stimulera medarbetare (personal, förtroendevalda och ideella) till att öka sin kompetens för att möta behov i vår samvärld. Utbildning sker främst i samverkan med Stockholms Stift, Svenska kyrkans arbetsgivar-organisation (SKAO), studieförbundet SENSUS eller församlingens samarbetspartners.

Stiftsdagar

Församlingen ska vara närvarande vid olika nätverksträffar där Stockholms stift kallar.

Handledning

Medarbetare som arbetar med samtal erbjuds handledning till en kostnad av 900 kr per gång för enskild handledning och ca 2 000 kr/gång vid grupphandledning.

Kompetenshöjning

- Personal totalt: 228 tkr
- Ideella/korister totalt: 230 tkr
- Förtroendevalda totalt: 67,5 tkr

Förtroendevalda

"Sök inte ert bästa utan andras."

Första Korintierbrevet 10:24

Enligt Kyrkoordningen beslutar församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige i principiella frågor och frågor som på annat sätt är av större vikt, exempelvis församlingsinstruktionen, budget och årsredovisning samt ansvar för att församlingen följer barnkonventionen.

De förtroendevalda i kyrkorådet ska ha omsorg om församlinglivet och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder bland annat ärenden till fullmäktige, arbetar fram samt fastställer församlingens policys och styrdokument.

Fördjupningsdagar för förtroendevalda

- Mars: Målarbete
- April: Stiftets presidiekonferens
- Oktober: Budgetförutsättningar
- December: Julmiddag för förtroendevalda och personal

Arvoden för förtroendevalda

Fasta och rörliga arvoden enligt beslut i kyrkofullmäktige.

Fasta arvoden, 100 tkr, fördelat på presidieposter och revisorer.

Rörliga arvoden vid deltagande i protokollfört sammanträde och på beslutade gemensamma studiedagar, 420 kr.

Uppräkningar

Fasta och rörliga arvoden förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året.

Uppräkning av fasta årsarvoden avrundas till närmaste hundra kronor

Uppräkning av de rörliga arvoden avrundas till närmaste tiotal kronor.

Fastighet

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum.

Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? (...),

för att också ni skall vara där jag är.”

Joh 14:1

Församlingen äger fastigheten Markuskyrkan i Björkhagen och hyr lokaler i Bagarmossen och Skarpnäck, Bagarmossens kyrka med församlingslokal och Markusplatsen. Hyresvärd är Stockholmshem och allt underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar.

Vård och underhåll

Församlingen arbetar i enlighet med gällande Vård och underhållsplan och fokus under 2018 är att med hjälp av verktyget ”Incit” påbörja arbetet med en ny Vård- och underhållsplan.

Fokusområden under 2018 för vård och underhåll:

- Under 2018 kommer arbetet med att förbättra den bristfälliga inomhusmiljön i Markuskyrkan att genomföras. När det arbetet är klart kommer även en ny orgel att byggas.
- Församlingen följer rådande trädplanteringsplan samt återställandet av de träd som fälldes i samband med ventilationsarbetet.
- Köket i Markuskyrkan lever inte upp till de krav verksamheten ställer och församlingen behöver inventera hur köket kan förbättras.
- Nya möbler till Mariasalen.
- Inköp av nya bord och stolar till Bagarmossens samlingsal.
- Inköp av nya bord till Markusplatsen.

Skötsel

Ny städleverantör till våra lokaler kommer att upphandlas med hållbarhetsfokus gällande miljö och sociala aspekter.

Medlemsutveckling

I glädje ska ni tåga ut och ledas hem i trygghet. När ni kommer, brister berg och höjder ut i jubel, markens alla träd klappar händer. Jesaja 55:12

Generell medlemsutveckling

Skarpnäcks församling hade 47 428 folkbokförda invånare 2016 och av dem var 22 690 medlemmar i Svenska kyrkan. Det motsvarar 47,89 procent av invånarna.

Skarpnäcks församling	2015	2016
Medlemmar i Svenska Kyrkan	23 097	22690
Total folkmängd	47 103	47428

Skarpnäcks församling	2015	2016
Flyttnetto medlemmar	190	62
Generationsväxling medlemmar	-74	-70
In/utträdesnetto	-148	-301
Medlemsförändring	-17	-407

I Skarpnäcks församling skedde 59 aktiva inträden och 360 aktiva utträden under 2015. Det gör att in/utträdesnettot bidrog till att medlemmarna minskade med 301 personer.

Medlemsutveckling dop

Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2016 döptes 183 barn, 25 procent av alla födda barn i församlingen.

Skarpnäcks församling:	2015	2016
Döpta barn (% av födda)	218 (30,8)	183 (25)
Födda barn totalt	708	732

Medlemsutveckling konfirmation

2016 konfirmerades 84 barn, 21,8 procent av det totala antalet 15-åringar. De flesta aktiva inträden i församlingen görs av ungdomar omkring konfirmandåldern som blir medlemmar i samband med dop under konfirmationen. 21 barn blev döpta in i Svenska kyrkan i samband med sin konfirmation 2016. Församlingen fortsätter den strategiska satsningen på konfirmationsarbetet med 1,4 mkr i budget för konfirmandverksamhet under 2018.

Skarpnäcks församling:	2015	2016
Antal konfirmerade (% av 15-åringar)	77 (17,3)	84 (21,8)
Totalt antal 15-åringar	444	385

Resultatbudget för 2018 samt plan för 2019-20

(tkr)	2016	2017		2018	2019	2020
	Utfall	Ack resultat t.o.m. juli	Budget	Budget	Plan ***	Plan ***
Kyrkoavgift ***	44 192	27 731	46 831	49 231	49 878	51 490
ekonomisk utjämning	- 5 270	- 3 458	- 5 520	- 6 804	- 7 805	- 8 900
Övriga intäkter*	1 790	155	200	200	200	200
Summa intäkter	40 712	24 428	41 511	42 627	42 273	42 790
Totala personalkostnader	26 403	14 606	27 300	28 057	28 100	28 662
Verksamhetskostnader*	6 023	3 523	7 600	6 100	6 100	6 100
Kansli*	3 249	1 757	3 500	3 200	3 200	3 200
Fastighetskostnader****	6 046	11 697	24 400	7 145	6 700	6 700
varav ventilation/renovering**	-	8 471	21 289	-	-	-
Summa kostnader	41 721	31 583	62 800	44 502	44 100	44 662
Verksamhetens resultat*****	- 849	- 7 155	- 21 289	- 1 875	- 1 827	- 1 872
Överskott/Underskott/Balans	underskott	underskott	underskott	underskott	underskott	underskott

* inkl. avgifter för clearing, både intäkter och kostnader

** investeringen kommer att bokföras mot balansräkningen,
dvs. aktiveras och skrivs av på beräknad livslängd.

*** avgiftssimulering för kyrkoavgift 2019-2020 kvarstår att beräkna och sker i enlighet med den beslutade förändring som skett.

*** avgift för 2018 sker till 25 % enligt ny beräkningsmodell och 75 % enligt äldre modell.

**** inkluderande avskrivningar på ny ventilation och elinstallationer från 2018 samt minskade hyreskostnader med början 1 juli 2018 för paviljong

***** utfall 2017, prognos istället för ovan siffror, - 2 Mkr. Utfall följande år inkluderar avskrivningar på nyinvesteringarna från och med år 2018. Antagning har gjorts att beräknad livslängd på både ventilation och elinstallationer löper på 25 år. Förändringar i beräknad livslängd förändrar budget enligt följande; ökad livslängd minskar årets kostnader och sålunda årets underskott. Minskad livslängd ökar årets kostnader och ökar årets underskott.

Finansiering

Kyrkoavgift

Utgångspunkt är att kyrkoavgift för 2018 är oförändrad: 0,76 %.

Kyrkoavgiftsunderlag

Antagande kring utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget bygger i huvudsak på tre antaganden:

- Bedömning och förändring av antalet medlemmar
- Inkomsten hos de som lämnat Svenska kyrkan i förhållande till medlemmarnas inkomst
- Skatteunderlagets utveckling i församling

Utanordnat förskott (kr)

Kyrkoavgift

2016	2017
41 896 831	44 166 006

Avgiftsunderlag (kr)

Kyrkoavgift

Beskattningsår 2015	Beskattningsår 2016	Beskattningsår 2016	Beskattningsår 2016
Utfall	Prognos augusti	Prognos september	Prognos oktober
5 811 316 600	6 080 154 400	5 995 267 700	

Förutsättningar ekonomisk utjämning

Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket), %**

Medelavgiftskraft per kyrkotillhörig (hela riket), kr

Kostnadsutjämning enligt ny modell, kr***

kostnadsutjämning enligt äldre modell, kr ***

Utfall 2017	2018	2018	2018
Utfall	Prognos augusti	Prognos september	Prognos oktober
0,974	0,974	0,974	
213 932	223 248	223 143	
	481 524		
2 377 910	2 351 895		

Antal medlemmar den 1 januari

2016	2017
23 097	22 734

Jämförelsevärden året före budgetåret (kr)

Kyrkoavgift

Ekonomisk utjämning

2017
47 538 416
-5 927 541

Balansbudget

Balansräkning (tkr)		Budget	Plan	Plan
		2018	2019	2020
Tillgångar				
	Materiella anläggningstillgångar	42 025	38 996	37 408
	Finansiella anläggningstillgångar	6 294	8 294	10 294
	Omsättningstillgångar	5 517	5 105	4 693
S:a tillgångar		53 836	52 395	52 395
Eget kapital och skulder				
	Eget kapital	51 974	50 147	48 275
	Kortfristiga skulder*	1 862	2 248	4 120
S:a eget kapital och skulder		53 836	52 395	52 395

Finansiella anläggningstillgångar	
Ingående saldo 2017.01.01	4 250 000
Nya placeringar	8 750 000
Kortfristiga placeringar	34 000 000
lanspråktagande för ventilation	-25 000 000
Utgående saldo 2017.12.31	22 000 000
lanspråktagande för ventilation 2018	-8 331 250
lanspråktagande för el 2018	-6 375 000
Utgående saldo 2018.12.31	7 293 750 osv.

Målkapital och kapitalförvaltning

Målkapitalet är oförändrat 28 410 tkr och kapitalförvaltning sker i enlighet med reglemente och policy.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta

Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2018.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta:

- att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2018 till 0,76 procent.
- att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2018, med plan för 2019 och 2020.
- att förändring av budget 2018 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden.

*Gud hjälp oss att
öppna våra hjärtan
och bli mer lik den du är.
Du är barmhärtighet.
Amen.*

*Vill du ge till Svenska kyrkans
internationella arbete kan du SMSa
till 72905: Skriv LIV för att ge 100 kr
eller skriv HOPP för att ge 50 kr.
Du kan också swisha valfritt
belopp till 9001223.*