



Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
BARNKONSEVENSANALYS 2020	6
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	8
1010 VERKSAMHETSGEMENSAMT	8
1100 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR	8
1181 SJUKHUSKYRKAN	9
1500 BARNVERKSAMHET, 0 – 12 ÅR	11
1600 UNGDOMSVERKSAMHET	12
1700 KONFIRMANDVERKSAMHET	13
2100 DIAKONI	15
2600 MISSION OCH 2621 INSAMLINGSVERKSAMHET	16
2681 EKUMENIK	17
ÖVRIG GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	19
3600 GRAVSKÖTSEL	20
4110 FÖRSKOLA	20
4210 SERVERING	22
STYRNING OCH LEDNING	22
5100 STRATEGISK STYRNING OCH 5400 REVISION	22
5800 VERKSAMHETSLEDNING	23
FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD	24
6100 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD	24
6300 GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	24
6241 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	25
FASTIGHETER	26
6510 FASTIGHETER ÖVERGRIPANDE	26
6600 KYRKOR OCH KAPELL, 6700 FÖRSAMLINGSLOKALER SAMT 6800 ÖVRIGA FASTIGHETER	26
FINANS	27
3900 FINANSIELLA POSTER	27
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	27
20 BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	27
BUDGET 2020 EFTER VERKSAMHETSINDELNINGEN	30
INVESTERINGAR OCH INVENTARIEANSKAFFNINGAR	31
RESULTATRÄKNING	32
BALANSRÄKNING	33
TREÅRSPROGNOS 2020-2022	34
FINANSIERINGSANALYS 2020	35
PERSONALSTAT	36

INLEDNING

Verksamhetsmål och förändringar 2020

Som en del av den världsvida kyrkan är syftet med all verksamhet som församlingen bedriver enligt kyrkoordningen; att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Den grundläggande uppgiften ska genomsyra hela församlingens verksamhet där budget och verksamhetsplan samt församlingsinstruktion är redskap och framåtsyftande strategiska dokument för att svara an till detta uppdrag. Samtidig ska dessa dokument spegla församlingen, som utgörs av dess medlemmar, i sig.

Då Danderyds församlings arbete påverkar och berör drygt 21 000 kyrkotillhöriga har vi ett stort ansvar att analysera omvärlden och utveckla verksamhet som speglar församlingens grundläggande uppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission på ett för församlingsborna relevant sätt.

Gudstjänst:

I gudstjänsten samlas människor till gemensam kring ordet och sakramenten, i bön och lovsång. Gudstjänsten görs tillsammans och genomsyras av möten; mötet med Gud, andra och sig själv. I gudstjänsten ges möjlighet att dela liv och leva i tro. Att skapa förutsättning för dessa möten är församlingens ansvar.

I Svenska kyrkan i Danderyd firas gudstjänst på olika platser under en vecka, både helg och vardag. Genom musiklivets körsång, församlingssång och instrumentalspel får många möjlighet till andlig reflektion. De kyrkliga handlingarna har stor betydelse för tro och tradition i människors liv. Många av församlingens medlemmar ser kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnader och kyrkogårdar något man förväntar sig att kyrkan ska vårda och förvalta.

Undervisning:

Undervisning i Danderyds församling genomsyras av ömsesidighet mellan de som undervisar och den som undervisas. Undervisningen ses som ett livslångt lärande där delandet av tro och liv ger möjlighet att växa tillsammans.

I Danderyds församling finns många församlingsbor med mycket kompetens och hög utbildningsnivå vilket anställda och volontärer behöver vara medvetna om så de visar på hur kristen tro relaterar till människors livssituationer.

Det finns en mängd olika mötesplatser för vuxna med möjlighet till teologisk fördjupning, samtal och andlig vägledning. Inte minst genom verksamheten i Andrum och i Sätträängskyrkan.

Enligt kyrkoordningen har barn och unga en särställning i kyrka. Därmed har församlingen ett särskilt ansvar för att möta barn och unga, ta deras livsfrågor på allvar och svara upp mot behovet att som barn och ung finna mål, mening och sammanhang. Därför har Svenska kyrkan i Danderyd en omfattande verksamhet bland barn och unga, genom öppen verksamhet och gruppverksamhet.

Diakoni:

Diakoni genomsyras av modet att stå upp för människors rätt, att stå på de förtrycktas sida och upprätta människors liv. Ett diakonalt förhållningssätt utgår från alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en gemenskap där alla behöver varandra.

I Danderyds församling verkar man inom diakonin för att sätta människan och hennes livsvillkor i centrum och ge hjälp, stöd och vägledning genom livskriser till hopp om en ny framtid. Behov av stöd kan uppstå i var människas liv då nätverken, hälsan eller självkänslan sviktar och brister i det egna eller en anhörigs liv.

Det diakonala arbetet i Danderyd bedrivs på både individ- och gruppnivå. Enskilda samtal, både de själavårdande såväl som samtalen av praktisk karaktär tillsammans med bland annat samtals- och sorgegrupper, utgör en stor del av verksamheten.

Mission:

Svenska kyrkan i Danderyd är en del av den världsvida kyrkan. Dagens mission genomsyras av att vara i dialog. Församlingen kan fungera som vägvisare till tron och fungera som stöd och hjälp i sökandet efter tro.

Det missionerande uppdraget handlar också om att förvalta skapelsen samt att vårda och bygga relationer och gemenskap. Mission berör både det lokala och det globala arbetet. Genom att låta det världsvida perspektivet påverka oss, med erfarenheter som ryms i mötet med andra kyrkor och vänförsamlingar, fördjupas den kristna gemenskapen.

På det lokala planet är Kyrkan i Enebyberg ett gott exempel på ett sådant arbete där vi tillsammans arbetar och fortsatt vill arbeta för kyrkans mission.

Globalt har församlingen ett nära samarbete med församlingar i Moshiområdet i Tanzania genom bland annat stöd till skolor, trädplantering, diakoni och församlingsverksamhet, men också dialog. Församlingen verkar även på olika sätt genom ACT Svenska kyrkan (Actions by Churches Together) där man bedriver katastrofhjälp, utveckling och påverkan.

Övergripande

- Att med oförändrad kyrkoavgift (70 öre) arbeta för att behålla verksamhet med hög kvalité
- En ny församlingsinstruktion ska arbetas fram och fastställas

Verksamheter

- Ett nytt konfirmandalternativ, körkonfirmation, prövas
- Under hösten planeras en uppsättning av musiken "Ogräs i rabatten" av Karin Runow tillsammans med församlingens barnkör
- Andra advent fyller Danderyds kyrkokör 100 år och en stor jubileumskonsert med bland annat två beställningsverk planeras
- FN:s konvention om barns rättigheter blir svensk lag från och med 1 januari 2020. Det är viktigt att vi är väl insatta i vad det innebär då målet är att än mer synliggöra barns rättigheter.

Fastigheter

- Staket på Änglagaragets förskola kommer att renoveras alternativt ersättas

- Tillgängligheten kommer att ses över vid flera av våra kyrkor och övriga lokaler
- Ny ljud- och ljusanläggning ska installeras i Danderyds kyrka
- Renovering av barnminneslunden i Danderyd går vidare. Vi anlägger gångar, sittplatser, planteringar och smyckningsplatser med vas- och lykthållare och belysning

Personalen

- En av församlingens kommunikatörer arbetar sedan sommaren 2019 heltid, i tjänsten ingår hållbarhetsarbetet samt samordning av Moshi
- En administratör på 100 % visstidsanställs på begravningsverksamheten för att uppdatera gravboken

Anders Roos

*vik kyrkoherde och på uppdrag
2019-10-15*

BARNKONSEVENSANALYS 2020

Kyrkomötet har beslutat att en barnkonsekvensanalys ska göras när församlingen ska fatta strategiska beslut. I kyrkoordningens inledande avdelning beskrivs den särställning som barnen har i kyrkan. Barns deltagande och närvaro genomströmmar en stor del av församlingens verksamhet.

Framtiden!

1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Alla anställda behöver informeras och utbildas.

Musiken

Vid val av repertoar och repetitionstider försöker barnens perspektiv beaktas. Körerna behöver kompletteras med en målbrottsgrupp för att fånga upp pojkarna i gosskören. Idag har vi inte möjlighet att ha med barn i körerna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för det krävas (som i förskolan) extra personalresurser. Vi har frågat Gosskören om hur de tänker om resurser och önskningar inför budget och verksamhet 2020: nya stolar till Petrus körrum, cykelställ, klocka, pennor, kåpor, t-shirts, önskemål att ha en grupp där de ses utanför kören med annan aktivitet uttrycktes (en aktivitet i kyrkan där man kan träffas och göra saker tillsammans mer som ett fritids), sångpedagog.

Kyrkans förskola

Danderyds kommun har beslutat att behålla samma barnpeng 2020 och 2021 samt att strama åt pengarna för barn med särskilda behov. Detta är i realiteten en neddragning och gäller alla förskolor i kommunen. Kvaliteten kommer med anledning av detta att försämras. Förskolan kommer att ta in fler barn. Vår förskolas styrka och fördel har varit att ha små barngrupper. Vi har kö på alla våra tre enheter i en förövrigt nedåtgående trend i Danderyds kommun. För att fortsatt ha hög kvalitet på våra förskolor kommer vi att mer fokusera på att marknadsföra våra förskolor. Inom fastighet satsas på staketet vid Änglagaraget för att öka barnens säkerhet. Vi frågade barnen vad de önskar inför framtiden: "Jag saknar att vi inte har någon studsmatta längre", "Jag tycker om vår ambulanscykel". 5 årig pojke: "Jag saknar ingenting allt är roligt!"

Dagläger

Lägrethålls veckan efter midsommar i Sätträängs kyrkan. Vi stöttar föräldrar och stimulera barnen och erbjuda dem möjligheter till nya vänner. Genom lägrethåll får familjerna gemensamma minnen, föräldrar får möjlighet att samtala med varandra medan barnen gör en spännande aktivitet med lägrethålls pedagog. När man stärks i sin föräldraroll gynnas barnen och hela familjen. Lägrethåll är också anpassat för eventuella funktionshinder genom t ex extra personalstöd.

Skolkirkekan, ungdom och konfirmation

Vi frågade de som upplevt skolkirkekan vad de önskar: fler effekter, bättre och uppfärskade kläder.

För att förankra budgeten har nio barn och ungdomar i åldrarna 16-20 år svarat på frågor om deras upplevelse av konfirmand- och ungdomsverksamheten 2019. Dessa nio personer har hunnit se och uppleva alla nya verksamhetsinslag som ledarläger, SKUDA:s budget, återträffläger och ledararvoden. Syftet med de nya verksamheterna är att öka antalet unga ledare i vår församling.

Det finns en stolthet och glädje i att vara ledare i församlingen, möjligheten att prova på ledarskapet som medvandrar, att man får chans att gå ledarutbildning och att komma ut redan första sommaren efter sitt egna konfirmationsläger.

Berlin är det nyaste konfirmationsalternativet, något som ungdomarna svarat gett dem mycket, även de som varit ledare på många av våra läger tidigare. Berlin är en viktig och konstruktiv utveckling för våra ledare och deras sätt att vara kyrka. Återträffsläget har gett gott resultat, flertalet som svarat ger uttryck för att det är ett gott strategiskt val och att vi på så vis får in nya ledare. De anser också att det är ett plus att återträffsläget knyter ihop säcken av konfirmandernas första möte med kyrkan.

Goda grannar, integrationsträffar i Petruskyrkan

Cirka fyra söndagar per termin träffas barnfamiljer för att umgås, leka, baka och fika tillsammans. Deltagarna är främst nyanlända och barnkörsfamiljer. En god integration in i sin nya kommun är viktig för att hela familjen ska må bra och inte minst barnen drabbas om det blir ett utanförskap, där barnen ofta får agera tolkar och "brygga" mellan föräldrar och samhället. Genom att stödja svenskinläring, och att nya vänskapsband bildas kommer det barnen till gagn.

Diakoni

Diakonin möter barn 0-4 år i Andrum, församlingens lokal i Mörby C. I Andrum har vi anpassat möbleringen så att det lätt kan möbleras för barnens behov. Det finns alltid leksaker, sköna kuddar och sagoböcker där. Vi har oftare städning så golven ska var "krypvänliga". Vi strävar efter att ha både manliga och kvinnliga anställda, ungdomsledare och volontärer.

Sjukhuskyrkan

Vi stöttar föräldrar och syskon då barn fötts döda eller avlidit i samband med förlossningen. Tillsammans med övriga sjukhuskyrkor i Stockholm turas vi om att leda sorgegrupper för föräldrarna, för familjer i sorg där syskon finns har vi kontakt med sorgegrupper för barn samt möjlighet att hänvisa till Spädbarnsfonden. Vid en akut händelse med allvarlig skada eller dödsfall är vår uppgift att påminna sjukhuspersonalen om att fråga om det finns barn som blir speciellt berörda, och eventuellt vidta åtgärder för att säkerställa deras rättigheter.

Nalleänglar och gosedjur finns för barn som varit med om svåra saker, som en "medlyssnare" som varit med och sett och hört detsamma som barnet. Vid besök av barn i Sjukhuskyrkans lokaler har vi med dem samtalat om leksaker och dylikt för att hålla oss uppdaterade och införskaffa sådant som kan saknas. Vi ser utvecklingsmöjligheter när det gäller införskaffande av digitala redskap som är anpassade för barn.

Kommunikation

Ungdomssektionen kommunicerar, med låg aktivitet, via facebook-sidan "Ung i Danderyd" med målgruppen unga. Konfirmandrekryteringen sker via en egen hemsida. Barnhörna i Församlingens Hus, på kyrkogården (Danderyd) och Barnens hörna under orgelläktaren i Danderyds kyrka, kommunicerar att det finns platser som är utformade för barn.

Hemsidan är responsiv vilket ökar tillgängligheten då flertalet barn och unga har smarta mobiler. Kyrkans förskola har en app där barn och målsman kan se och läsa om vad barnen gör på förskolan. Svenska kyrkans gemensamma webbsida är anpassad till olika funktionsmöjligheter. Kyrkan heter en ny app från Svenska kyrkan där barn kan upptäcka kyrkorummet.

Begravningsverksamheten

Kyrkogårdsförvaltningen kommer under året att träffa ungdomar och barn i våra olika verksamheter för att fånga upp tankar och erfarenheter inför upprustningen av vår barnminneslund på Danderyds begravningsplats. Vi utökar antalet barnverktyg (krattor, spadar) och vattenkannor på våra servicestationer.

Grundläggande uppgiften

Detta avsnitt omfattar verksamheterna: Gudstjänster & kyrkliga handlingar, Sjukhuskyrkan, Barn 0-12 år, Ungdom 13-25 år, Konfirmand, Vuxen, Diakoni, Mission, Insamling och Ekumenik.

1010 Verksamhetsgemensamt

Ekonomi

Intäkter och kostnader som inte kan härledas till en specifik verksamhet och som används i alla verksamheter återfinns här, det är till exempel kostnader för resor, arbetskläder, litteratur och viss utbildning. Här budgeteras även kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och prästlönetillgångarna.

Församlingsavgiftens netto är det som är kvar av församlingsavgiften efter att kostnaden för den ekonomiska utjämningen har dragits ifrån. Det är denna summa som församlingen disponerar för sin verksamhet. Församlingsavgiften på 70 öre per skattekrona föreslås ligga kvar på denna nivå. Församlingsavgiftens netto är beräknat utifrån Skatteverkets och kyrkokansliets underlag från september 2019.

Från testamentsgåvorna har 100 tkr tillförts arbetet med att vårda och köpa nya kyrkliga textilier.

Verksamhetens budget på totalt 35 539 tkr utgörs av intäkter på kyrkoavgift exkl. utjämningen på 35 629 tkr, övriga intäkter 150 tkr, verksamhetskostnader på -165 tkr och personalkostnader på -75 tkr.

1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Syfte & mål

En av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst. Inom ramen för gudstjänstfirandet ryms även Svenska kyrkans övriga huvuduppdrag: mission, undervisning och diakoni. Musik kompletterar det talade ordet och är en viktig del vid gudstjänster i alla åldrar. Vi strävar efter att ha körsång/musik vid flertalet huvudgudstjänster under terminerna.

Genom gudstjänster av olika slag möter församlingen människor där de befinner sig i livet. Riten och gemenskapen blir bärare av det som är Svenska kyrkans budskap om närvaro, öppenhet och hopp. Utmaningen som kyrka idag ligger i att möta ”alla i församlingen”. Frågan om hur alla församlingsbor kan finna vägar till ett kristet liv eller hittar en gudstjänst utformad utifrån sina behov är ständigt aktuell.

Vi önskar fortsätta vara en viktig partner i både andliga frågor och i dagens vardagliga livsutmaningar. Det är vi genom att finnas närvarande där och i det människor lever och rör sig.

Verksamhet & aktiviteter

Vi upplever att Svenska kyrkan i Danderyd är väl sedda av församlingsborna och av olika samhällsliga instanser. Många av församlingens medlemmar ser kyrkan som en viktig kulturbärare. Därför är kyrkobyggnaderna och musiken viktiga delar i det man förväntar sig att kyrkan ska vårda och förvalta.

I Danderyd har de kyrkliga handlingarna stor betydelse i människors tro och liv. I samband med de kyrkliga handlingarna möter vi också många som sällan söker sig till andra typer av

gudstjänster. Det är viktigt att bemöta människor med empati och kunnigt och därför behövs en mångfald av personal, kyrkorum och musikutbud. Det behöver också finnas utrymme för de anställda att tillsammans fördjupa sig i frågor som rör hur vi firar olika slags gudstjänster.

Under verksamhetsåret ska församlingens anställda fortsätta att genom förberedelse, god kompetens och respektfullt bemötande fira gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar.

Kyrkomusikerna spelar på kyrkliga handlingar och gudstjänster, vid de senare sjunger församlingens barn- och vuxenkörer. Ibland medverkar externa körer såsom Danderydskören, Danderyds sångensemble, Askul-kören, Blasiuskören och Trio Nova.

Under 2020 finns förhoppning om att kunna förbättra ljud och ljus i Danderyds kyrka.

Personal & organisation

Cirka 590 % heltidstjänster finns inom verksamheten. Den utgörs av 330 % prästtjänst (fördelat på tio tjänster), 160 % musiker (fördelat på fyra musiker) och 100 % kyrkvaktmästare (fördelat på två kyrkvaktmästare). Kyrkvaktmästarna tjänstgör på samtliga gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Ekonomi

Intäkter och kostnader består till stor del av clearing men här finns även medel för ljus, böcker, reparation och underhåll av orglar. Genom bidrag från testamentsgåvorna kommer läktarorgeln i Danderyds kyrka att stämmas nästa år.

Verksamhetens budget på totalt -5 592 tkr utgörs av intäkter på 645 tkr, verksamhetskostnader på -1 908 tkr och personalkostnader på -4 329 tkr.

1181 Sjukhuskyrkan

Syfte & mål

Kyrkans närvaro på Danderyds sjukhus är önskad och efterfrågad. Sjukhuset är en plats där det finns möjlighet för kyrkan att möta människor som hon inte annars kommer i kontakt med. Sjukhuskyrkan vill möta de behov av andlig vård som finns hos patienter, anhöriga och personal samt skapa tid och rum för de existentiella frågor som aktualiseras i samband med sjukdom, sjukhusvistelse eller förluster av olika slag.

Sjukhuskyrkans syfte är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp samt bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Med hög tillgänglighet och professionalitet vill vi svara upp mot de förväntningar som patienter, anhöriga och personal har på sjukhuskyrkan samt att med en väl genomarbetad kommunikationsplan öka och bibehålla kunskap och medvetenhet om sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan vill i sitt arbete gestalta kärnorden Närvaro, Öppenhet och Hopp. Människor som möter kyrkan på sjukhuset ska bära med sig en positiv bild av kyrkan även utanför sjukhuset. Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus vill vara en sjukhuskyrka man räknar med, litar på och som visar på hur evangeliet kan gestaltas i den vardag som människor möter på sjukhuset. Den vill också långsiktigt samverka med andra sjukhuskyrkor i Storstockholm i en ambition att göra sjukhuskyrkan till en eftertraktad resurs inom dagens och framtidens sjukvård.

Danderyds sjukhus är ett landstingsägt bolag (Danderyds sjukhus AB) och har idag ett upptagningsområde med över 450 000 invånare och antalet anställda är ca 3 800. Det är norra Europas största förlossningssjukhus. På Danderyds förlossning och BB Stockholm föds ca 10 000 barn om året. Antalet människor som av olika anledningar finns på sjukhuset är alltså att jämföra med en medelstor svensk församling. I februari 2018 öppnade Närakuten som har ett nära samarbete med Akutmottagningen. Danderyds sjukhus står just nu inför den största förändringen sedan invigningen 1964. 2019 ska en helt ny akut-och behandlingsbyggnad stå klar att ta emot 95 000 patienter årligen.

Verksamhet & aktiviteter

Sjukhuskyrkans arbete bedrivs med att bland annat:

- ha en fortsatt hög tillgänglighet och flexibilitet under vardag och jourtid,
- erbjuda enskilda samtal till patienter, anhöriga och personal,
- erbjuda handledning till personalgrupper samt föreläsningar/utbildningar,
- fira andakt varje vecka (med uppehåll sommartid) samt erbjuda sjukkommunion och kyrkliga handlingar,
- erbjuda lunchmusik i sjukhusets andaktsrum varannan vecka,
- i samarbete med övriga sjukhuskyrkor, inbjuda till sorgegrupper för de föräldrar som mist sitt barn under graviditet eller i samband med förlossning,
- göra särskilda satsningar i samband med de kyrkliga högtiderna,
- fortsätta bjuda in sjukhusets personal till lunchföredrag i kapellet,
- fortsätta arbetet med att stärka relationen till sjukhusledningen genom kontinuerliga sammankomster och delta i utvecklingen av Danderyds sjukhus organisering för att kunna möta ett ökat vårdbehov,
- att i mötet med den somatiska vården påminna, belysa och försvara varje människas existentiella dimension och behov,
- aktivt delta i katastrofberedskap och i den psykologiska krisledningen, PKL,
- aktivt medverka i Sjukhuskyrkans fortbildningar och sammankomster på alla nivåer,
- fördjupa och utveckla relationen mellan Danderyds församling och Stockholms frikyrkoråd som huvudmän för Sjukhuskyrkan på Danderyd.

Personal & organisation

Personalen består av två sjukhuspräster från Danderyds församling om vardera 75 % samt en diakon om ca 20 %. Prästerna tjänstgör även inom annan församlingsverksamhet och tid upp till 100 % fullgörs inom verksamhet gudstjänst och kyrkliga handlingar. Diakontjänsten på Sjukhuskyrkan tjänstgör även inom församlingsverksamhet. En av prästtjänsterna har därtill en arbetsledande funktion underställd kyrkoherden i församlingen.

I sjukhuskyrkans arbetslag ingår också en sjukhuspastor på 75 % som betalas av SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) och av 15 frikyrkoförsamlingar i regionen. Arbetsgivare är Stockholms frikyrkoråd.

Ekonomi

För verksamheten på Danderyds sjukhus får Danderyds församling strukturbidrag på 600 000 kr från Stockholms stift. Danderyds sjukhus AB står för lokaler och en del kringkostnader.

Verksamhetens budget på totalt -810 tkr utgörs av intäkter på 603 tkr, verksamhetskostnader på -98 tkr och personalkostnader på -1 315 tkr.

1500 Barnverksamhet, 0 – 12 år

Syfte & mål

I församlingens barnverksamhet ingår alla aktiviteter från att barnet föds till det att ungdoms- och konfirmandverksamheten tar över. De aktiviteter församlingen bjuder in till är dop, dopfest, drop in-dop, förskola, barnrytmik, babymassage, babysång med lunch, barnkörer, sommarläger, gudstjänst, vardagsgudstjänster, skolkyrkovandringar, pyssel, församlingsresa, integrationsprojekt ”Goda grannar” och utdelning av barnbiblar till 5-åringar. Syftet är att möta barn, deras föräldrar och anhöriga med det kristna budskapet. En viktig uppgift är att möta dem som på olika sätt har ett utanförskap och finnas med och stötta dem.

Mål för 2020

- möte med BVC m.fl. för att skapa goda kontakter och få en bild av hur vi som församling kan komplettera BVC och vara stödjande för familjer
- utbildning i HBTQ-frågor
- genomföra miljöcertifiering
- att öka medlemsantalet i barnkörerna och att på sikt ha en komplett ”körtrappa”.
- söka upp och finnas för nyanlända barn och familjer

Avsikten med barnkårsverksamhet är att förmedla det kristna budskapet till församlingens barn. Kring varje barn finns en familj som också deltar i församlingens verksamhet.

Verksamhet & aktiviteter

Vi fortsätter med dopfest som en självklar del av dopuppföljningen. Vi kommer att se över under vilka former vi kan göra utdelningen av biblar till 5-åringar bättre. Ett alternativ är att barnen får bibeln när de fyller 6 år. Barnen på förskolan får då ett naturligt tillfälle att komma tillbaka till kyrkan när de börjat skolan. Den bibel barnen får är också anpassad för lite äldre barn. Vi bjuder in föräldrar och barn så de erbjuds att välja den kyrka och det datum som passar dem bäst när de vill hämta sin bibel. Vi vill utöka vår verksamhet på lov då vi vet att behov finns.

Barnkörerna sjunger på vissa högmässor och även vid vissa konserter och andra tillfällen såsom vid Lucia. Gosskören deltar varje år vid Gosskörsfestival i Rättvik. Under hösten planeras en uppsättning av musiken ”Ogräs i rabatten” av Karin Runow. Barnkörer och babysång leds av församlingens musiker.

Musiklekis har 25 medlemmar (förra året 30), Gosskören 22 (förra året 21), Mariakören (hette tidigare Barnkören) 28 och Ceciliakören (hette tidigare Diskantkören) 27.

Då körerna är stora har det varit viktigt och nödvändigt att få stöd av ungdomsverksamheten och diakoni med ordinarie personal vid t.ex. läger, fika vid körrepetition m.m. Detta har haft positiv effekt både för körerna, ungdomskvällar och samarbetet i församlingen.

Skolkyrkan finns för barn i åldrarna 6-15 år (d.v.s. förskoleklass till årskurs 9). Elever får i olika vandringar möjlighet att möta kyrkans tro och liv samt uppleva kyrkorum och våra lokaler.

Organisation & personal

I maj 2018 bildades BoU (Barn- och ungdomsteamet). Det har gett möjlighet till mer samarbete, bättre nyttjande av resurser samt att barns och ungas röst tydligare hörs i församlingen.

Cirka 160 % heltidstjänst finns inom verksamheten utöver timanställda som arvoderas. Den utgörs av 50 % prästtjänst, 75 % musiker (fördelat på två musiker) och 25 % pedagog samt en del av förskolechefens tjänst.

Babymassagen i Andrum bemannas av en arvoderad utbildad massageterapeut. Sommarläger bemannas av diakon, präst, volontärer och förskollärare från vår förskola.

Ekonomi

Nytt är att församlingen står för hela kostnaden vid Gosskörfestivalen. Tidigare togs det ut en avgift från föräldrarna.

Verksamhetens budget på totalt – 1 497 tkr utgörs av intäkter på 12 tkr, verksamhetskostnader på -207 tkr och personalkostnader på -1 302 tkr.

1600 Ungdomsverksamhet

Syfte & mål

Det främsta syftet med ungdomsverksamheten är att:

Barn och unga ska ha en självklar plats i sin församling, se sig själva som självklara medlemmar i Svenska kyrkan och få vara med och påverka, samt att skapa möten med kyrkans tro och liv och erbjuda mötesplatser där ungdomar kan samtala kring livsfrågor, där de blir tagna på allvar och bli bemötta med kärlek och respekt.

Mål för 2020

- att alla skolelever i åk F-9 inbjuds till skolkyrkovandringar och att 2 000 elever deltar,
- att ungdomssektionen fortsättningsvis ska vara delaktiga i de olika nätverk de tillhör,
- att ungdomsmässa och ungdomskväll varje torsdag,
- att 30 ungdomar utbildas till nya ledare inom ungdomsverksamheten och att flera av dem väljer att komma in som medvandrare eller ledare. Tillsammans med de redan befintliga ledarna väntas 35 ungdomar ha uppdrag som ledare inom konfirmandverksamheten,
- att 20 ungdomar reser till Taizé i Frankrike eller annan plats för kristen fortbildning,
- genom ungdomarna i köerna förmedla vårt budskap och utveckla sångrösten.

Verksamhet & aktiviteter

Ungdomsverksamheten innefattar följande områden:

Skolkyrkan: För barn i åldrarna 6-15 år (d.v.s. förskoleklass till årskurs 9). Elever får möjlighet att möta kyrkans tro och liv.

Ungdomskvällar med ungdomsmässor: För de ungdomar som konfirmerats finns ungdomskvällarna i Petruskyrkan som är sammankopplad med SKUDA (Svenska Kyrkans Unga i Danderyds församling). På ungdomskvällarna finns också en interaktion med församlingens ungdomskör.

Ledarutbildning: Ledarutbildningen är en mångårig tradition i Danderyds församling.

Kören Vox: består av sju medlemmar. Kören Vox sjunger på vissa huvudgudstjänster och konserter. Korister planeras att följa med på resan vid körkonfirmation.

Återträffsläger har bidragit till att öka antalet nya, unga ledare från tre våren 2018 till 23 ungdomar våren 2019. Tillströmningen hänger ihop med antalet unga ledare och är mycket viktiga för att kunna hålla konfirmationsläger. Tillströmning av ungdomar avspeglar sig även i ungdomskör, SKUDA och medverkan på ungdomskvällarna. Av samma anledning måste ungdomarna värnas. Ledare måste lära känna varandra som arbetslag inför sommarlägren.

Organisation & personal

Cirka 155 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 65 % prästtjänst (fördelat på två präster), 35 % musiker (fördelat på två musiker) 30 % pedagog och 20 % diakon. Skolkyrkans aktiviteter samordnas även med övrig personal, framför allt till Påskvandringen som behöver en stor stab av medarbetare och volontärer.

Ekonomi

Huvuddelen av verksamhetskostnaderna används till återträffsläger, ledarläger och till en ledarresa med fördjupning som av tradition har gått till Taizé.

Verksamhetens budget på totalt -1 522 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -408 tkr och personalkostnader på -1 114 tkr.

1700 Konfirmandverksamhet

Syfte & Mål

Det främsta syftet med konfirmandverksamheten är att:

Barn och unga ska ha en självklar plats i sin församling, se sig själva som självklara medlemmar i Svenska kyrkan och få vara med och påverka, samt att skapa möten med kyrkans tro och liv och erbjuda mötesplatser där ungdomar kan samtala kring livsfrågor; där de blir tagna på allvar och bli bemötta med kärlek och respekt.

Konfirmandverksamheten är en del av församlingens dopuppföljning

Mål för 2020

- att 10 ungdomar konfirmeras i vintergruppen våren 2020 och att 130 ungdomar konfirmeras under församlingens fyra sommarläger, 15 ungdomar konfirmeras på Berlinlägret under påsk samt 20 konfirmander i körkonfirmation under höstlovet
- att församlingen bidrar med konfirmandclearing och konfirmandpenning till 135 ungdomar,
- att församlingens konfirmandverksamhet samarbetar med ungdomsverksamheten, så som ungdomsmässa, ungdomskväll, ledarutbildning och alla kontakter av aktiva ungdomar,
- konfirmationsverksamheten vill också genom ungdomsverksamheten kunna erbjuda ett fortsatt aktivt liv i kyrkan.

Verksamhet & aktivitet

Församlingen kommer att erbjuda sju lägeralternativ för konfirmander:

- tre äventyrsbaserade läger i Ramundberget (30 konfirmander/läger)
- en vintergrupp och ett klassiskt sommarläger på Biskops Arnö. (Vintergrupp: 10 konfirmander och Sommargrupp: 30 konfirmander)
- resa till Berlin-Sachsenhausen (15 konfirmander)
- konfirmation med körinriktning (20 konfirmander)

Alla alternativ, förutom Biskops Arnö vinter, har en deltagaravgift på 8 000 kr. Det finns möjlighet att som deltagare att få ett sommarläger helt eller delvis subventionerat av diakonala skäl. Veckogruppen är församlingens enda kostnadsfria alternativ och därmed viktig. Gruppen tar också större hänsyn till individuella behov. Veckogruppen har två helglägar som kommer vara förlagda på Biskops Arnö.

Med hjälp av pengar från testamentsgåvorna kommer det under 2020 genomföras en körkonfirmation.

Varje år konfirmeras ca 300 av 400 ungdomar i årskurs 8 i Danderyd. I dagsläget konfirmerar vi 40-50 % av dem och resterande konfirmeras i annan regi.

Inför varje år ges en folder ut och det bjuds in till Öppet hus för föräldrar och blivande konfirmander. Ett led i arbetet inför och under konfirmation finns våra unga ledare som är en länk mellan församlingens anställda och ungdomarna.

Ungdomskvällar och ungdomsmässor är en mötesplats för ledare och konfirmander inför och efter lägren. Torsdagarna i Petruskyrkan är en viktig mötesplats för att utbilda unga ledare, arrangera förtäffar för konfirmander och som en del av ett gudstjänstliv mitt i veckan.

Organisation & personal

Cirka 160 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 100 % prästtjänst (fördelat på fyra präster), 20 % musiker och 40 % pedagog. Samtliga fyra präster har var sitt läger och en av prästerna har också en samordnande roll. Bemanning av konfirmandlägren består utöver anställda även av tillfälligt anställd personal och ungdomsledare.

Ekonomi

För de ungdomar som konfirmeras i annan regi betalar församlingen en clearingavgift på drygt 8 000 kr per konfirmand. Clearingavgiften motsvarar över en miljon kronor och återfinns på verksamhet 1100 Gudstjänst och kyrkliga handlingar. Varje konfirmand betalar en deltagaravgift på 8 000 kr förutom veckogruppens konfirmander som är församlingens enda kostnadsfria alternativ.

De senaste åren har anläggningen i Ramundberget blivit allt dyrare. Gården har de senaste tre åren rustat upp många byggnader, fått fler sommarverksamhet utöver oss och sålt ut många fastigheter. Ramundberget är fortfarande mycket attraktivt för deltagarna. Redan i augusti 2019 hade alla läger för 2020 blivit fullsatta. Ett stort arbete kommer behövas läggas på att justera möjligheterna för kommande års äventyrlägar.

Verksamhetens budget på totalt -2 587 tkr utgörs av intäkter på 1 260 tkr, verksamhetskostnader på -1 965 tkr och personalkostnader på -1 889 tkr.

1800 Vuxenverksamhet

Syfte & mål

Verksamhetens syfte är att hos vuxna öka kunskapen om kristen tro, bekännelse och lära och långsiktigt arbeta med vuxenpedagogik genom konstutställningar, föredrag och kurser i kristen tro samt sorgegrupper.

Verksamhet & aktivitet

Vuxenverksamheten syftar till att skapa gemenskaper och samtalsgrupper där man kan få dela erfarenheter av andlighet och kristen tro. I Sättraängskyrkan firas mässa en gång i månaden.

Vi vill utveckla vuxenarbetet med sorgegrupper där vi kan erbjuda mötesplatser för människor i sorg. Här vill vi kunna erbjuda människor i vår församling som förlorat en anhöriga till en lunch en gång per termin med delar av prästarbetslaget och diakonin i Församlingens Hus som ett tillfälle att berätta om församlingens verksamhet.

Församlingen kommer fortsatt att erbjuda konstutställning, pilgrimsvandringar, retreathelger, temamässor, bibelstudium m.m.

För att stärka gruppsammanhållningen genomförs ibland körresor. Ingen vuxenkör kommer dock att resa under 2020. Varje termin brukar varje kör ha en heldagsrepetition eller ett helginternat. Ett projekt med Gospelkör provas under hösten 2019-våren 2020. Danderyds kyrkokör har 32 medlemmar och VocAlice har 30 medlemmar.

Organisation & personal

Cirka 135 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 90 % präst, (fördelat på tre präster) och 45 % kyrkomusiker.

Ekonomi

Församlingen ger varje vuxenkör ett årligt bidrag på 40 tkr. Utöver köranslag består budgeten av pengar för annonsering och anlitande av artister och/eller föredragshållare samt servering och familjerådgivning.

Verksamhetens budget på totalt -1 276 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -252 tkr och personalkostnader på -1 024 tkr.

2100 Diakoni

Syfte & mål

Församlingens diakonala arbete har som mål att nå ut till de som har behov av olika sorters stöd och hjälp. Den diakonala verksamheten ska vara öppen och kunna möta människor i olika livssituationer och åldrar.

Den psykiska och mentala hälsan och omsorgen om våra mest utsatta är viktigt. De grupper som diakonin möter är många ensamma, personer med psykisk och social ohälsa samt många äldre på våra olika boenden i församlingen. Diakonerna finns också inom sjukhuskyrkan och i barn- och konfirmationsarbetet.

Verksamhet & aktiviteter

Verksamheten i Andrum fortsätter och vi når ut till de områden i kommunen där vi möter många som bor i flerfamiljshus. Andrum är också en strategiskt viktig mötesplats med sitt läge i Mörby Centrum. Andrums verksamhet inriktas i första hand till en öppen mötesplats med social samvaro och gudstjänstliv. Samarbetet med Anhörigstödet fortsätter. Genom pengar från testamentsgåvan kommer utbildning och aktiviteter genomföras som stärker och ökar uthålligheten när man vårdar en närstående. Vi planerar att genomföra föreläsning inom området och utbildning i att vårda sig själv.

Vi ser ett ökat behov hos äldre där det diakonala arbetet handlar om att bryta isolering, möta existentiella behov och erbjuda andakter och gudstjänstliv. Hemkyrkan besöker samtliga äldreboenden i Danderyd och det finns idag ca 300 personer med sjukhemsplats. Diakonins utflykter är uppskattade och vi möter ensamma och skapar långsiktiga kontakter. Därför planeras fyra utflykter fördelat över hela året för att skapa en bättre kontinuitet.

Volontärer är en stor och viktig grupp och vi fortsätter arbetet med att ordna träffar och utbildning. Pilgrimsverksamheten med vandringar och en fördjupad inre vandring med retreatar och meditation där vi kan nå människor mitt i livet. Vi vill utveckla kristen meditation och hålla kurser på kvällar så vi når yrkesarbetande grupper.

Familjelägret i Sätträängskyrkan föreslås till juli månad samt att erbjuda en resa till Kolmården.

Organisation & personal

Diakonin består av cirka 265 % heltidstjänst. Den utgörs av 25 % präst och resterande 240 % av diakoner. Församlingen har tre diakoner anställda. Pilgrimsverksamheten leds av timanställd personal.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt -2 730 tkr utgörs av intäkter på 139 tkr, verksamhetskostnader på - 810 tkr och personalkostnader på - 2 060 tkr.

2600 Mission och 2621 Insamlingsverksamhet

Syfte & mål

Det internationella arbetet är en viktig del av Svenska kyrkans identitet. Huvudinriktningarna för Svenska kyrkans internationella arbete är vattenförsörjning och vattenrening. Andra behov är mat, mänskliga rättigheter, sjukvård, mikrokrediter, utbildning och jämställdhetsfrågor.

Verksamhet & aktiviteter

Danderyds internationella kommitté ingår i ACT Svenska kyrkan som är en del av ACT (Actions by Churches Together) i Geneve för katastrofhjälp, utveckling och påverkan.

Danderyds internationella kommitté har också valt att stödja församlingar i Moshiområdet i Tanzania och i Vestiena i Lettland genom bl.a. stöd till skolor, trädplantering, diakoni och församlingsverksamhet. Ett visst stöd går också till Svenska kyrkan i Utlandet och församlingen i Hamburg.

Organisation & personal

Församlingens internationella kommitté har åtta medlemmar, varav två är anställda i församlingen, en präst och en kommunikatör. Kommunikatören är också samordnare för

Moshigruppen på 20 %. Kommittén är uppdelad på följande arbetsgrupper – ACT (ACT Svenska kyrkan), Svenska kyrkan i utlandet, vänförsamlingen Vestiena och Moshigruppen.

Ekonomi

Utöver vissa personalkostnader budgeteras här medel till församlingens olika arbetsgrupper för vidare förmedling:

SKUT	7 000 kr	Resebidrag om någon vill fara till någon SKUT-församling. Resebidraget gick år 2018 till utbildningsresa till Visby med besök hos SKUT-biskopen. Resebidraget utnyttjades inte 2019.
ASK	15 000 kr	5 000 kr till ACT Svenska kyrkans projekt P144 Mentormammor, 5 000 kr till P190 Stöd till varje flickas rätt till sin egen kropp, Tanzania samt 5 000 kr om någon vill resa med stiftet till ett projekt. Resebidraget utnyttjades inte 2019.
Moshi	200 000 kr	85 000 kr till Chekereni Project Committee, 65 000 kr skolmjölk Fukuini, 50 000 kr som kan fördelas fritt utefter behov. Flera projekt är på gång inför 2020, bland annat utveckling av Agape Learning Center, skogsplantering i Chekereniområdet, utbildning av kvinnor, ökat stöd till förskolebarn gällande mjölk och majs samt bidrag till skolmaterial. Moshigruppen kommer att ansöka om stiftelsemedel från Stiftelsen Sven Höök under oktober 2019 för att framförallt finansiera det ökande behovet av mjölk och majs i skolorna runt Chekereni.
Vestiena	25 000 kr	Resebidrag om Danderydsbor eller Vestienabor vill besöka vänförsamlingen. Resebidraget för 2019 utnyttjades inte. Stöd till diakoni- och ungdomsverksamhet sker via kollekter. Av kollektmedel har hittills varje år 1 600 kr skickats varje kvartal till diakoni, 5 000 kr till sommarläger och 3 000 kr till jul.
Summa:	247 000 kr	

Verksamheten 2600:s budget på totalt -155 tkr utgörs av personalkostnader.

Verksamheten 2620:s budget på totalt -250 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -250 tkr.

2681 Ekumenik

Djursholms kapell

Syfte & mål

Djursholms kapell drivs av en självständig stiftelse, Stiftelsen Djursholms kapell. Kapellet är invigt i Svenska kyrkan och stiftelsen ser som sin uppgift att gestalta Svenska kyrkans närvaro i Djursholm.

Stiftelsens ändamål är att underhålla kapellet och bestämma om dess användning samt i övrigt vårda dess angelägenheter. Verksamheten ska präglas av öppenhet, ekumenik och ett ideellt engagemang. Öppenhet, oberoende och inspiration är ledorden för verksamheten.

Verksamhet & aktiviteter

Under 2018 besöktes Djursholms kapell av ca 16 700 (18 000) personer, varav ca 4 500 (3 700) personer deltog vid gudstjänster. Vid 143 (165) kyrkliga handlingar var antalet besök ca 8 500 (10 000). Vid skolavslutningar, konserter, sommarandakter m.m. deltog ca 3 300 (4 000) personer.

Djursholms kapell kallar sina egna predikanter och utser för varje termin en terminspräst. Som organister i kapellet tjänstgör Christiane Højlund samt en pool med musiker som kallas in av Ingrid von Heijne. För körverksamheten (Kapellkören med ca 40 medlemmar) ansvarar Cecilia von Heijne.

Stiftelsen har ett eget system för bokning av kyrkliga handlingar. Till kapellet finns en vänförening med ca 650 medlemmar knuten. Verksamheten har i flera år verkat på redovisad nivå och inga större förändringar väntas ske under 2020.

Organisation & personal

Ingrid von Heijne har en timanställning för ett övergripande planeringsansvar för bokning av kyrkliga handlingar, konserter, skolavslutningar m.m.

I övrigt är verksamheten beroende av ideella krafter, främst ca 22 kapellvärdinnor och ca 20 kapellvärdar. En stiftelsestyrelse med nio ledamöter ansvarar ytterst för Djursholms kapell och dess verksamhet.

Ekonomi

Stiftelsens ekonomi är stabil och vilar på intäkter från Danderyds församling, kyrkliga handlingar, Vänföreningen och en arbetande fond- och aktieportfölj.

Inga större förändringar av verksamheten planeras för 2020. För kapellbyggnaden planeras normalt, löpande underhåll enligt framtagna underhållsplan.

Kyrkan i Enebyberg (KiE)

Syfte & mål

I samarbetet mellan Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling i organisationsformen "Kyrkan i Enebyberg" utvecklas nya former för ekumeniskt arbete. Genom samarbetet med Danderyds kommun inom ramen för "Träffpunkt Enebyberg" har det skapats ett allaktivitetshus som beaktar en helhetssyn av livet bestående av kropp, själ och ande och en levande kyrka "mitt i byn" vid Enebytorget.

År 2020 kommer formerna för samarbete och samverkan vad gäller gudstjänster, kyrkliga handlingar och diakonal verksamhet fortsätta utvecklas. Förhoppningsvis kommer fler dop, vigslar och begravningar enligt Svenska kyrkans ordning att äga rum i Enebykyrkan. Kyrkan i Enebybergs arbete ska vara inriktat på att få nyinflyttade att hitta vägen till kyrkans verksamheter.

Verksamhet & aktiviteter

Gudstjänst firas varje söndag med kyrkkaffe efteråt. För fördjupning har inbjudits en gästtalare i "Min tro och teologi" med efterföljande diskussion några söndagar om året. Författarkvällar arrangeras tillsammans med Enebybergbibliotekets vänner. En verksamhetsplan görs av Kyrkan i Enebyberg.

Personal & organisation

Danderyds församling har i KiE en präst på deltid, 10 % av en organisttjänst samt organist minst en gång i månaden. Församlingens övriga präster tjänstgör i KiE vid flera tillfällen under året. Enebykyrkans församling har en pastor och en ungdomsledare (båda heltid) samt en musiker/organisttjänst på halvtid. Danderyds församling bedriver förskola i husets bottenplan (förskolan Enen) i lokaler hyrda av Danderyds kommun.

Ekonomi

Budgeten 2020 innebär inga större förändringar jämfört med 2019.

*Verksamhetens budget på totalt -690 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -690tkr.
Församlingens del av hyra i Enebykyrkan budgeteras på Verksamhet 6600.*

Övrig grundläggande uppgift

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Konsertverksamhet, Gravskötsel, Förskola och Servering.

3210 Konsertverksamhet

Syfte & mål

Konserter lockar många nya besökare till våra kyrkor och ger en andlig upplevelse. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet och öka besöksantalet.

Verksamhet & aktiviteter

Den årliga sommarmusiken i Petruskyrkan är mycket populär och Lunchmusik i Danderyds kyrka planeras till nio tillfällen. Till hösten planeras en barnkörsmusikal "Ogräs i rabatten" av Karin Runow. VocAlice kommer att göra en konsert tillsammans med stråkmusiker i ett samarbete med Vantörs församling. I november planerar Gosskören och Grabbkören sjunga Faurés requiem tillsammans med en mindre instrumentensemble. Andra advent fyller Danderyds kyrkokör 100 år och en stor jubileumskonsert med bland annat två beställningsverk planeras.

Personal & organisation

Församlingens körer medverkar i gudstjänster och konserter. Vid mindre konserter (Sommarmusik och Lunchmusik) deltar inhyrda musiker.

Cirka 65 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Den utgörs av 40 % kyrkvaktmästare (fördelat på två vaktmästare) och 25 % på kyrkomusiker (fördelat på två personer).

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt -804 tkr utgörs av intäkter på 10 tkr, verksamhetskostnader på -310 tkr och personalkostnader på -504 tkr.

3600 Gravskötsel

Här budgeteras intäkter respektive kostnad för gravskötsel. Arbetet utförs av kyrkogårdsförvaltningen.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt 0 tkr utgörs av intäkter på 1 300 000 kr och verksamhetskostnader på -1 300 000 kr.

4110 Förskola

Syfte & mål

Kyrkans förskola finns på tre ställen: i Enebyberg, Djursholm och Stocksund. Syftet är att bedriva barnomsorg i liten och familjär skala med hög kvalitet och med Svenska kyrkans budskap som grund. Vi ser oss som EN förskola med tre enheter för att få och nyttja samarbetsvinster och möjligheter tillsammans. En präst och musiker besöker förskolan varje vecka. En stor fördel i att fördjupa det kristna perspektivet är att vi har en och samma präst som besöker våra tre enheter. Det är mycket bra både för förskolan samt för församlingen sparar planeringstid, resurser och dessutom vinner ökad kvalitet.

Kyrkans förskola har två ben: kristen livsåskådning och Reggio Emilia-pedagogik. Pedagogerna jobbar från grunden med det kristna budskapet i bemötandet av sig själva, varandra, barnen och alla som besöker förskolan. Vi lyfter kristna högtider och traditioner, medverkar i gudstjänster, kyrkvandringar, värnar om naturen och miljön tillsammans med barnen (skapelsen) med mera. Detta görs genom den italienska pedagogiken från Reggio Emilia. Pedagogiken bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Kyrkans förskola har 86 barn och ungefär en tredjedel av församlingens anställda jobbar inom förskolan. Viktiga relationer skapas med barnens familjer och anhöriga som hämtar, lämnar och på olika sätt möter församlingen varje dag under fem års tid.

Förskolans inkomster kommer till allra största delen från Danderyds kommuns barnpeng. Barnen kommer via Danderyd kommuns kösystem och vi följer kommunens regler och mål samt "Läroplanen för förskolan" och församlingsinstruktionen.

Mål under 2020

- implementera den nya Läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019
- fortsätta den it-satsning som kommunens mål förespråkar som ska utmynna i en IKT-plan (IKT=informations och kommunikations teknologi)
- levandegöra vår Likabehandlingsplan (Gyllene regeln)
- fortsätta ha hög kvalitet på verksamheten, vilket visas av att vi har kö, föräldrars och pedagogers enkätsvar samt låg personalomsättning
- skapa ett samarbete med förskolor i Moshi (församlingens vänförsamling, en pedagog reser dit 2019)
- fortsätta miljösatsning och certifiering genom att servera mer ekologisk mat
- vidareutveckla och fördjupa vårt kristna uppdrag tillsammans med präst, musiker genom veckosamlingar, gudstjänster, kyrkvandringar m.m.
- FN:s konvention om barns rättigheter blir svensk lag fr.o.m. 1 januari 2020. Det är viktigt att vi är väl insatta i vad det innebär då målet är att än mer synliggöra barns rättigheter.

Verksamhet & aktiviteter

En förändringsprocess har pågått inom förskolan under flera år och nu kan man se att man fullt ut är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det är tillfredställande att ha kommit i "mål" när det gäller miljön på förskolan, pedagogernas bemötande m.m. Självklart finns det mycket mer att arbeta med t.ex. att arbeta projektinriktat med barnen (intressespar) och med miljön som alltid är föränderlig (både inne och ute).

Organisation & personal

Danderyds kommun har i många år haft som mål att förskolorna ska ha mer än 50 % förskollärare med 3-3,5 års högskoleutbildning. 2016 nådde Kyrkans förskola upp till det med 58 % förskollärare och har sedan lyckats hålla detta. Det är få av övriga förskolor i kommunen som når målet då det är stor brist på förskollärare. Att ha så många förskollärare påverkar dock ekonomin då kommunen inte kompenserat ekonomiskt för detta.

De barnskötare som jobbar på Kyrkans förskola har mycket erfarenhet och hög kompetens. Många av dem håller i handledning, nätverk, utbildning och annat åt sina kollegor. Två av barnskötarna studerar på distans till förskollärare och en till präst. Det är givande och inspirerande att pedagoger på förskolan även jobbar med våra konfirmationsläger, sommarläger och integrationsprojektet "Goda grannar". Det leder till utveckling och att resurser används väl och kommer församlingen till gagn.

Kyrkans förskola har ett tiotal timvikarier som arbetar när pedagogerna av olika anledningar är frånvarande. Vikarierna är mycket uppskattade och spannar från välutbildade och erfarna förskollärare, pensionärer som jobbat på våra förskolor samt ungdomar som just gått ut gymnasiet. Som ett samhällsansvar och diakonalt ansvar tar vi emot praktikanter på alla våra avdelningar. Vi har ett väluppbyggt samarbete med skolor, kommun, arbetsförmedling och försäkringskassan för att ge personer en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det har varit mycket positivt då det också i ett segregerat område som Danderyd är ger möjligheter till nya perspektiv för oss på förskolan.

Ekonomi

Danderyds kommun har tagit beslut om att då kommunen har ett svårt ekonomiskt läge göra besparing på förskolan genom att inte höja barnpengen under 2020 och 2021 samt sträma åt pengarna för barn med särskilda behov. I praktiken innebär detta mindre pengar för förskolan då allt som löner, livsmedel och annat går upp i pris. Vi ser att det innebär att förskolan måste dra ner ekonomiskt och det kommer att gå ut över dagens höga kvalitet. Förskolan gör detta genom att ta in fler barn i grupperna.

Det ökade antalet utbildade förskollärare påverkar också vår ekonomi. Vi vill ha större del ekologisk mat vilket är fördyrande, det är ett led i vår och församlingens miljöcertifiering, barnens hälsa, vår kristna profil (värna om skapelsen) och viktigt för att stå sig konkurrensmässigt i jämförelse med andra förskolor. På några års sikt önskar vi att alla pedagoger har tillgång till en mobiltelefon. Den är ett arbetsredskap för att dokumentera, löneredovisa, konkurrensmässigt viktigt och en säkerhet att pedagogerna kan ringa från utflyter med barnen.

Förskolan har fått pengar från testamentsgåvorna för att köpa en båt till Änglagårgets gård.

Verksamhetens budget på totalt -957 tkr utgörs av intäkter på 13 171 tkr, verksamhetskostnader på -2 186 tkr och personalkostnader på -11 942 tkr.

4210 Servering

Syfte & mål

Församlingen erbjuder förtäring, framförallt till församlingens interna och externa verksamhet samt vid minnesstunder i samband med begravning. Församlingens lokaler hyrs även ut till externa hyresgäster i samband med firanden, kursverksamhet med mera. Verksamheten är helt efterfrågestyrd vilket ställer höga krav på flexibilitet när det gäller såväl den egna personalens arbetstider som tillmötesgående av hyresgästernas önskemål.

Församlingen når via serverings- och uthyrningsverksamheten många externa gäster som man annars inte skulle komma i kontakt med vilket många gånger genererar nya uthyrningar/serveringar.

Målet är att gäster i samband med servering och uthyrning ska känna sig välkomna och att det arbete som utförs motsvarar gästens förväntningar.

Verksamhet & aktiviteter

Församlingsvärdarnas uppdrag är att genomföra serveringar, uthyrning, inköp, materialvård, tvätt samt att hålla övergripande uppsikt över köken.

Interndebitering används vid förtäring i församlingsvärdarnas regi genom att varje verksamhet budgeterar för denna kostnad. En prislista finns för dessa förtäringar. Externa gäster debiteras via faktura enligt fastställd prislista för såväl hyra som eventuell förtäring.

Organisation & personal

175 % heltidstjänst finns inom verksamheten, fördelat på två församlingsvärdar på 100 % respektive 75 %. Timanställda anlitas till serveringar.

Ekonomi

Eftersom verksamheten, i stor utsträckning, är efterfrågestyrd är budgeteringen avseende intäkter svår. En uppskattning utifrån tidigare år görs och avspeglas därefter huvudsakligen i kostnader för inköp av livsmedel och lön till extra personal. Priserna vid minnesstunder höjs med 10 %.

Verksamhetens budget på totalt -331 tkr utgörs av intäkter på 2 347 tkr, verksamhetskostnader på -1 315 tkr och personalkostnader på -1 363 tkr.

Styrning och ledning

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Strategisk styrning, Revision och Verksamhetsledning

5100 Strategisk styrning och 5400 Revision

Syfte & mål

Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka där församlingens förtroendevalda har en central roll. Genom kansliets arbete med framtagande av rapporter och tjänsteutlåtande ska de förtroendevalda ges möjlighet att fatta beslut grundat på fakta och kunskap.

Verksamhet & aktiviteter

En ny mandatperiod inleddes den 1 januari 2018 med nya och gamla förtroendevalda. Antalet kyrkorådsmöten är beräknade till sju om året och antalet kyrkofullmäktigemöten till två under året.

Organisation & personal

40 % heltidstjänst finns inom verksamheten. Det är kanslichefen och kyrkoherden som har tid inom verksamheten. Kanslichefen är sekreterare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott och fastighetsutskott.

Ekonomi

Inom detta kostnadsställe redovisas kostnaderna för de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt de utskott och kommittéer som utsetts av kyrkorådet. Ersättningarna till de förtroendevalda framgår av det av kyrkofullmäktige antagna arvodesreglementet. Antalet arvodesberättigade sammanträden har beräknats i detalj. Sammanträdesarvodet är 500 kr per sammanträde. Här finns 100 tkr budgeterade till kyrkorådets förfogande.

Verksamheten 5100:s budget på -945 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -152 tkr och personalkostnader på -793 tkr.

Verksamheten 5400:s budget på -286 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -254 tkr och personalkostnader på -33 tkr.

5800 Verksamhetsledning

Syfte & mål

Kyrkoherden, förskolechefen, kyrkogårdschefen, diakonichefen, ungdomschefen och kanslichefen är församlingens chefer. Utöver dessa finns det samordnare för musikverksamheten och sjukhuskyrkan samt en biträdande kyrkoherde. Församlingens styrgrupp (tidigare chefsgrupp) består av kyrkoherden, biträdande kyrkoherde, förskolechefen, kyrkogårdschefen, kanslichefen och kommunikatör. Utöver styrgrupp finns en Ledningsgrupp Verksamhet som utöver ovanstående består av två personer från vardera Team Barn och Ungdom samt Team Vuxen.

Verksamhet & aktiviteter

Styrgruppen och ledningsgrupp verksamhet träffas en gång i månaden respektive varannan vecka. 2020 kommer en ny Församlingsinstruktion tas fram som sedan kommer att fortsätta i framtagande av Lokalförsörjningsplan som ska vara klar senast sista december 2021.

Organisation & personal

205 % heltidstjänst finns inom verksamheten fördelat på flertalet i ledningsgruppen.

Ekonomi

Verksamhetens budget på -2 028 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -100 tkr och personalkostnader på -1 928 tkr.

Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Församlingsadministration & verksamhetsstöd, Information & kommunikation, Gemensamma kostnader & administration.

6100 Församlingsadministration och verksamhetsstöd

6300 Gemensamma kostnader och administration

Syfte & mål

Verksamheten består av ekonomi- och personaladministration, bokning och administration kring kyrkliga handlingar och kyrkobokföring samt diariér och arkiv. Församlingens it och telefoni återfinns också inom verksamheterna. En majoritet av verksamheten styrs också av kostnader som är konkurrensutsatta – telefoni, programvaror med mera.

Kansliet ska vara professionellt och kostnadseffektivt samt ha en hög servicenivå både internt och externt.

Verksamhet & aktiviteter

Kansliets uppgift är i första hand att utföra uppgifter inom verksamheternas syfte. Verksamheten stödjer även fastighetsförvaltningen, förtroendemannaverksamheten samt servering och lokaluthyrning. Slutligen ska kansliet ge service till allmänhet och församlingsbor.

Genom kansliets försorg tillhandahålls tjänster inom ekonomi, administration och personalfunktion. Kansliet organiserar all telefoni och it samt tillhandahåller hårdvaran. Församlingen är med i Svenska kyrkans samverkansformer GIP (gemensam it-plattform) och GTP (gemensam telefoni-plattform).

Sedan 2017 köper församlingen lönehantering från Stockholms stifts servicebyrå och från och med årsskiftet 2017/2018 köper församlingen även löpande ekonomihantering av servicebyrån.

Hösten 2018 blev församlingen fas 1 diplomerad enligt Svenska kyrkans miljödiplomering. Arbetet har nu påbörjats att diplomeras för fas 2 med målet att göra det 2021.

Organisation & personal

340 % heltidstjänster finns inom de bägge verksamheterna. De utgörs av 200 % administratörer (fördelat på tre personer), 30 % biträdande kyrkoherde (planeringsstöd). I verksamhet finns även en it- och telefoniansvarig (50 %) samt kanslichef (30 %). En miljösamordnare på 30 % finns sedan hösten 2017 i verksamheten.

Ekonomi

Majoriteten av kostnaderna utgörs av kostnader för it, telefoni, kontorsmaterial, företagshälsovård, personalfrämjande åtgärder m.m.

Verksamheten 6100:s budget på totalt -1 050 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -77 tkr och personalkostnader på -973 tkr.

Verksamheten 6300:s budget på totalt -2 944 tkr utgörs av intäkter på 2 034 tkr, verksamhetskostnader -2 833 tkr, personalkostnader på -2 145 tkr.

6241 Information och kommunikation

Syfte & mål

En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Församlingens målgrupp är i huvudsak de som bor och vistas i Danderyd.

Övergripande mål:

- att skapa en positiv relation till och förtroende för Danderyds församling. Visa på vad församlingen gör (verksamhet) och står för (budskap) och på så sätt skapa ett ”vi”,
- att medlemskapet i Svenska kyrkan upplevs som betydelsefullt och relevant,
- att berätta om församlingens och Svenska kyrkans verksamhet på ett sätt som berör och skapar delaktighet,
- att skapa nyfikenhet och dialog kring kristen tro och existentiella frågor,
- att skapa intern sammanhållning (personal, förtroendevalda och volontärer) och stolthet över församlingen och dess verksamhet (internkommunikation).
- att arbeta strategiskt med kanalval, analysera behov, omvärldsbevaka

Delmål:

- att utveckla en strategi för sociala medier och i högre grad integrera sociala medier i vår kommunikation,
- att varje nummer av Livet ska innehålla en miljöinriktad artikel,
- förbättra internkommunikationen med anställda, förtroendevalda och volontärer,
- att utveckla arbetet med film i digitala medier dels genom egen produktion, dels genom de filmer som produceras inom Svenska kyrkan olika enheter,
- ta fram en profilprodukt för Danderyds församling.

Verksamhet & aktiviteter

Församlingens kommunikation sker genom tryckta (annonser, foldrar, affischer) och digitala kanaler (hemsida, facebook, instagram m.fl.). Tidningen Livet delas ut till alla hushåll fyra gånger om året och hemsidan är de bärande informationskanalerna. Kommunikationen i sociala medier är självklara och ett tiotal anställda är delaktiga i att spegla både verksamheten och livsfrågor.

Kyrkliga handlingar är viktiga för många medlemmar i Danderyds församling. Samtidigt finns det en utmaning i att riterna förändras och det finns en tendens att man väljer bort de kyrkliga riterna. Film i samband med olika högtider under kyrkoåret och om kyrkliga handlingar är ett sätt att bemöta detta. Sedan hösten 2019 går det att boka dop och vigsel på hemsidan. Anställda, förtroendevalda, volontärer och medlemmar är alla oerhört viktiga i mötet med församlingsbor i Danderyds församlings. Kommunikationsarbetet är dessutom ett samarbete med övriga församlingar, stift och nationell nivå, bland annat genom samarbetet under kampanjer och delandet i sociala medier.

Organisation & personal

120 % heltidstjänster finns inom verksamheten fördelat på två kommunikatör. En praktikant arbetar med kontorsvaktmästarsysslor ca 10 timmar/vecka. Tidningen LIVET produceras externt.

Ekonomi

Verksamhetens budget på -2 299 tkr utgörs av intäkter på 20 tkr, verksamhetskostnader på -1 495 tkr och personalkostnader på -824 tkr.

Fastigheter

Detta avsnitt omfattar verksamheterna Fastigheter – övergripande, Kyrkor & kapell, Församlingslokaler och Övriga fastigheter

6510 Fastigheter övergripande

6600 Kyrkor och kapell, 6700 Församlingslokaler samt 6800 Övriga fastigheter

Syfte & mål

Församlingens fastighetsbestånd har som primärt syfte att utgöra plats och lokal för kärnverksamheten, där kyrkorna står i främsta rummet som kultur- och förrättningslokaler. Församlingsgårdarna används som arbetsplatser åt personalen och interna mötesplatser, men innehåller också lokaler för förskoleverksamhet och för allmän uthyrning. Även rena bostadsfastigheter finns, i första hand för personalen, såsom tjänstebostället Sätra Prästgård.

Ett effektivt, miljöanpassat och resurssnålt användande av lokalerna ska eftersträvas. De lokaler som inte används, eller endast i liten utsträckning, bör hyras ut och kanske avyttras om inget eget behov kan påvisas på sikt. Fastigheterna ska vårdas och underhållas på bästa möjliga sätt.

Verksamhet & aktiviteter

Underhåll och skötsel av lokalerna sker kontinuerligt och i huvudsak med egen personal. Även en del reparationer och ombyggnationer görs av egen personal eller i egen regi, beroende på vilka kunskaper och vilken maskinell utrustning som krävs. Kyrkogårdspersonalen anlitas för snöröjning och parkskötsel, vilket interndebiteras.

För de fall församlingen inte har behov av lokalerna hyrs dessa i möjligaste mån ut på tim- och dagsbasis. Även längre, kontrakterade uthyrningar görs.

Planerade underhållsåtgärder beräknas till 1 000 000 tkr, infattande följande:

- Renovering av toalett och pentry i Danderyds kyrka, 200 000 kr
- Förbättring av tillgängligheten och renovering av stenläggningar och murar till Altorps kapell, Petruskyrkan och Djursholms församlingsgård Änglagaraget 550 000 kr
- Lagning av alternativt inköp av nytt staket kring förskolan Änglagaraget, 250 000 kr

I investeringsbudgeten återfinns 800 tkr för genomförande av ny ljud- och ljusanläggning i Danderyds kyrka, 600 tkr för projektering av ny bisättningslokal och omklädningsrum på Djursholms begravningsplats samt 75 tkr för påbörja arbetet med att utreda annan energikälla än direktverkande el.

En inventarieanskaffning på 150 tkr budgeteras, avser nya körstolar i Petrus församlingsgård.

Organisation & personal

240 % heltidstjänst finns inom verksamheten. I huvudsak, utgörs de av fastighetsansvarig och fastighetsskötare, cirka 160 %. Utöver det har kyrkvaktmästarna tid inom 6600 Kyrkor och kapell (städning). Kanslichefens del motsvarar cirka 30 %.

Ekonomi

De flesta kostnader återfinns på Övergripande fastigheter men i de fall de går att särskilja kostnaderna till övriga fastighetsverksamheter har det gjorts, det rör sig främst om fasta återkommande utgifter som t.ex. el och vatten.

Församlingen innehar ett flertal kyrkor, församlingsgårdar, ekonomibyggnader, andra fastigheter samt mark runt om i Danderyd. I årsredovisningen (181231) är de upptagna till ett redovisat värde av 96,25 mkr (exkl. pågående arbete) men en marknadsvärdering skulle förmodligen ange ett betydligt högre värde. Det är dock vanskligt att värdera ett fastighetsbestånd innehållande kyrkor, varav en är ett byggnadsmonument av oersättlig karaktär.

Verksamhetens budget på totalt 7 313 tkr utgörs av intäkter på 1 585 tkr, verksamhetskostnader på -4 390 tkr, personalkostnader på -1 564 tkr och avskrivningar på -2 941 tkr.

Finans

3900 Finansiella poster

Syfte & mål

Finansnetto redovisar församlingens ränteintäkter, räntekostnader och andra finansiella kostnader och avgifter.

Verksamhet & aktiviteter

Vid ingången av 2019 beräknas likviditeten att ligga på cirka 17,5 miljoner kr. Internräntan som gäller i relation till begravningsverksamheten (för dess utnyttjande av församlingens fastigheter och inventarier samt för beräkning av ränta på skuld eller fordran till församlingen) är strax under 1,5 % i enlighet med Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations rekommendation och beräknas inbringa 76 tkr.

Ekonomi

Verksamhetens budget på totalt 104 tkr utgörs av intäkter på 156 tkr och av kostnader på -52 tkr.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

20 Begravningsverksamheten

Syfte & mål

Begravningsverksamheten i Danderyd har som huvudsakligt syfte att utföra gravsättningar. Därefter kommer bemötandet och god service till våra besökande och anhöriga. Vi gör vårt bästa för att utveckla, underhålla och vårda vår kyrkogård i Danderyd och den unika begravningsplatsen i Djursholm, även för kommande generationer.

Inom kyrkogårdsförvaltningen i Danderyd är målet att utveckla, uppdatera och följa vård- och underhållsplaner. Nya gravskick tillkommer och det är viktigt att möta nya behov.

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra verksamheten, alltifrån vad som planteras som hjälper den biologiska mångfalden, till vilka maskiner vi köper in.

Förvaltningens personal strävar efter att hålla en hög servicenivå och en vacker miljö till alla gravrättsinnehavare, besökande och anhöriga.

Verksamhet & aktivitet

Kyrkogårdspersonalen håller våra begravningsplatser i bästa möjliga skick miljömässigt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi tar hänsyn till hållbarhet och biologisk mångfald vid planeringen av inköp, när vi ritar nya kvarter eller anlägger nya planteringar och väljer växter. Vi strävar hela tiden efter att kunna göra vissa projekt och nyanläggningar i egen regi för att personalen skall få känna delaktighet, gemenskap och att få utvecklas i sitt arbete.

En arbetsledare planerar, leder och fördelar arbetet för kyrkogårdspersonalen. Kyrkogårdsförmannen administrerar och ansvarar för att göra ritningar i kartprogrammet samt leder olika projekt och nyanläggningar i samråd med arbetsledare och kyrkogårdschef.

Under 2020 ligger tonvikten på Vård- och underhållsplaner för båda begravningsplatserna, träden, murar och trappor och kulturhistorisk inventering och maskinutbytesplan. Vi kommer att återplantera en större mängd träd på Djursholms begravningsplats. En ny materialgård kommer att anläggas i Danderyd och nyanläggningen av barnkullen i Danderyd fortsätter. Efter stölder av flertalet bänkar i Danderyd köper vi nu in betongbänkar.

De tre assistenterna ansvarar för mötet med allmänheten i telefon/e-post, sköter borgerliga begravningar i Altorps kapell, gravvisningar, gravsättningar, fakturering av bland annat skötselavtal och hjälper gravrättsinnehavare, anhöriga och besökande genom att svara på frågor om skötsel av gravar och dylikt. Under 2019 påbörjades det omfattande arbetet med att uppdatera den digitala gravboken. Detta kommer att fortsätta och en projektanställd kommer att arbeta i cirka 8 månader för att hjälpa till med registreringen i systemet även 2020.

Organisation & personal

Inom verksamheten arbetar en kyrkogårdschef, tre administratörer, en arbetsledare, en kyrkogårdsförmän, sex helårsanställda kyrkogårdsarbetare och cirka 15 % kommunikatör. Under säsongen anställs elva kyrkogårdsarbetare under åtta månader och åtta feriearbetare under sex veckor. En projektanställd administratör arbetar heltid på kontoret i 8 månader.

Ekonomi

Större satsningar och inventarieinköp under 2020:

Renovering av Barnminneslunden i Danderyd etapp 2, 400 000 kr.

Vi går vidare med etapp två av nyanläggningen av Barnminneslunden i Danderyd. Arbetet består i att anlägga gångar, sittplatser, planteringar och smyckningsplatser med vas- och lykthållare och belysning. Barnminneslunden i Danderyd har många besökare och är i behov av fler smyckningsplatser för blommor, ljus och prydnader. Sittplatser för kontemplation har länge efterfrågats av anhöriga. Därför genomförs ett helhetsgrepp med gångar, sittplatser, planteringar och smyckningsplatser med vas- och lykthållare samt belysning.

Upprustning av materialgård på Danderyds kyrkogård, 1 000 000 kr.

Upprustningen på Danderyds materialgård kommer att innefatta en ny, asfalterad upplagsplan på ca 1000 kvm som kommer att innehålla materialfickor med tak, separat monterade för grus, kompost, ris, fyllnadsmassor och jord mm. Vi har även budgeterat för eldragning, räcken, vattenutkastare, växthörna m.m.

Inköp av maskiner

Det påbörjade arbetet med att byta ut maskiner som är gamla och maskiner som inte är ändamålsenliga fortsätter.

- Inköp av Weidemann 1380 PA 940. Hjullastare inkl. tillbehör, 884 661 kr.
Avgår inbyte av beg. Weidemann 1350 cx50 från 2011, 222 161 kr.

Begravningsverksamhets budget är uppdelad på fyra verksamheter.

Verksamheten 8010:s budget (begravningsavgift) är på totalt 19 023 tkr.

Verksamheten 8100:s budget (administration och ledning) på totalt 5 469 tkr utgörs av personalkostnader.

Verksamheten 8200:s budget (gravsättning och kyrkogårdsskötsel) på totalt -12 429 tkr utgörs av intäkter på 1 795 tkr, verksamhetskostnader på -5 851 tkr, personalkostnader på -7 376 tkr och avskrivningar på -997 tkr.

Verksamheten 8600:s budget (byggnader och mark) på totalt -1 124 tkr utgörs av verksamhetskostnader på -539 tkr och avskrivningar på -585 tkr.

Budget 2020 efter verksamhetsindelningen

	Verksamhetsområden	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Jfr Utfall 2018	Jfr Budget 2019
1010	Verksamhetsgemensamt	35 463	35 293	35 539	76	246
1100	Gudstjänster & kyrkliga handlingar	-5 854	-5 485	-5 592	262	-107
1181	Sjukhuskyrkan	-538	-767	-810	-272	-43
1410	Undervisning - övergripande	-45	-30	0	45	30
1500	Barnverksamhet 0-12 år	-1 409	-1 581	-1 498	-89	83
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-846	-1 314	-1 522	-676	-208
1700	Konfirmandverksamhet	-1 887	-2 078	-2 593	-706	-515
1800	Vuxenverksamhet	-896	-1 241	-1 276	-380	-35
2100	Diakoni	-2 724	-3 021	-2 731	-7	290
2600	Mission	-219	-199	-156	63	43
2621	Insamlingsverksamhet	-380	-470	-250	130	220
2681	Ekumenik	-684	-685	-690	-6	-5
3100	Övrig kyrklig verksamhet - övergripande	-809	-583	0	809	583
3210	Konsertverksamhet	-823	-834	-805	18	29
3600	Serviceverksamhet	123	0	0	-123	0
4110	Förskola med kommunala bidrag	-654	-893	-957	-303	-64
4120	Servering	-1 043	-346	-331	712	15
5100	Strategisk styrning	-746	-854	-945	-199	-91
5400	Revision	-248	-293	-287	-39	6
5800	Verksamhetsledning	-1 663	-1 699	-2 028	-365	-329
6100	Församlingsadministration o verksamhetsstöd	-901	-1 040	-1 050	-149	-10
6241	Information o kommunikation	-2 050	-2 241	-2 300	-250	-59
6300	Gemensamma kostnader och administration	-2 861	-2 790	-2 944	-83	-154
6510	Fastigheter övergripande	-3 232	-3 482	-1 636	1 596	1 846
6600	Kyrkor, kapell övergripande	-1 573	-2 331	-2 506	-933	-175
6700	Kyrkor och församlingslokaler i gemensam byggnad	-878	-390	-803	75	-413
6800	Övriga fastigheter	-1 303	-1 180	-2 368	-1 065	-1 188
6900	Finansiella poster	-8	122	104	112	-18
	Totalt församlingen	1 312	-412	-435	-1 747	-23
	BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN					
8010	Verksamhetsgemensamt, administration o ledning	16 570	19 248	19 023	2 453	-225
8100	Administration o ledning	-4 853	-5 754	-5 470	-617	284
8200	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-10 741	-12 343	-12 429	-1 688	-86
8600	Byggnader och mark	-1 114	-1 151	-1 124	-10	27
	Begravningsverksamheten	-138	0	0	138	0

Investeringar och inventarieanskaffningar

Investeringar i fastigheter	Belopp	Budget	Avskrivning	
Församlingen		2019		
Projektering bisättning Altorp	600 000		0	
Projektering utredning direktverkande el	75 000		0	
Genomförande ljud och ljus Danderyds kyrka	1 000 000		100 000	Fr o m 2020-07-01
Summa Församlingen	1 675 000	200 000	100 000	
Begravningsverksamheten				
Renovering av barnminneslunden (flerårigt projekt)	400 000		0	
Upprustning materialgård (avskrivning del av år)	1 000 000		12 500	Fr o m 2020-10-01
Summa Begravningsverksamheten	1 400 000	1 320 000	12 500	
Inventarieanskaffning	Belopp	Budget	Avskrivning	
Församlingen		2019		
Körstolar Petrus församlingsgård	150 000		7 500	Fr o m 2020-04-01
Summa Församlingen	150 000		7 500	
Begravningsverksamheten				
Lastmaskin	884 662		162 188	Fr o m 2020-02-01
Summa Begravningsverksamheten	884 662	2 015 000	162 188	
Totalt Församlingen + Begravningsverksamheten	4 109 662	3 535 000	174 688	

RESULTATRÄKNING

Inkl interna poster församling/begravningsverksamhet, exkl interna poster inom församlingen				
Församlingen		Utfall	Budget	Budget
		2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift		55 636	55 496	55 986
Ekonomisk utjämning		-20 275	-20 143	-20 357
Utdelning från prästlönetillgångar		184	150	150
Erhållna gåvor och bidrag		13 339	13 707	13 574
Nettoomsättn och övr intäkter		6 098	4 682	6 156
Interna intäkter från begravningsverksamheten		2 887	3 896	2 570
Summa intäkter		57 869	57 788	58 079
Verksamhetens kostnader				
Inköp av material och varor		-1 480	-950	-1 150
Verksamhetskostnader		-19 191	-18 666	-18 852
Interna kostnader till begravningsverksamheten		-1 132	-1 115	-1 215
Personalkostnader		-32 218	-34 673	-34 409
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-2 472	-2 874	-2 966
Summa kostnader		-56 493	-58 278	-58 592
Verksamhetsresultat		1 376	-490	-513
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter		155	80	80
Räntekostnader och liknande resultatposter		-219	-2	-2
Räntenetto		-64	78	78
Församlingsverksamhetens resultat		1 312	-412	-435
Begravningsverksamheten				
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift		16 716	19 248	19 023
Övriga verksamhetsintäkter		353	25	581
Interna intäkter från församlingen		1 132	1 115	1 215
Summa intäkter		18 201	20 388	20 819
Verksamhetens kostnader				
Verksamhetskostnader		-4 620	-5 023	-5 886
Interna kostnader till församlingen		-2 887	-3 896	-2 570
Personalkostnader		-9 292	-9 922	-10 781
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar		-1 402	-1 547	-1 582
Summa kostnader		-18 201	-20 388	-20 819
Begravningsverksamhetens resultat		0	0	0
Resultat inklusive begravningsverksamheten		1 312	-412	-435

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Utfall	Prognos	Budget
Anläggningstillgångar	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	96 252	94 827	92 200
Inventarier, verktyg och installationer	2 997	2 563	3 200
Pågående nyanläggningar	1 903	200	1 075
	101 152	97 590	96 475
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	4 012	4 356	4 400
Långfristig fordran begravningsverksamheten	138	0	0
	4 150	4 356	4 400
Summa anläggningstillgångar	105 302	101 946	100 875
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kortfristig fordran begravn verks	1 481	138	0
Kortfristiga fordringar	1 607	1 600	1 800
Kassa och bank	9 283	17 500	18 124
Summa omsättningstillgångar	12 371	19 238	19 924
Summa tillgångar	117 673	121 184	120 799
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Utfall	Prognos	Budget
	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
Eget kapital			
Balanserat resultat	95 550	96 862	98 298
Församlingskyrkas fastighetsfond	6 828	6 828	6 828
Årets resultat	1 312	2 936	-435
Summa eget kapital	103 690	106 626	104 691
Långfristiga skulder			
Gravskötselskuld	2 045	1 800	1 600
Skuld till begravningsverksamheten	0	2 473	1 473
Summa långfristiga skulder	2 045	4 273	3 073
Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten	0	0	1 000
Leverantörsskulder	4 042	2 300	3 400
Gravskötselskuld	185	175	125
Villkorade bidrag	128	110	110
Övriga skulder	2 115	2 300	2 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 468	5 400	6 000
Summa kortfristiga skulder	11 938	10 285	13 035
Summa eget kapital och skulder	117 673	121 184	120 799

TREÅRSPROGNOS 2020-2022

Förutsättningar:					
1	Både kostnader och intäkter på respektive kostnadsställe ökar med 2 % med undantag nedan				
2	Beräkningen av församlingsavgifterna är gjorda utifrån Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations simuleringsmodell utifrån kompletterande prognosen 16 september 2019				
4	Ingen förändring av verksamheten som påverkar ekonomin				
5	Ingen förändring av personalstyrkan, och därmed av personalkostnader. Lönepåslaget beräknas till 2,4%.				
6	Församlingsavgiften oförändrad, 70 öre				
		Budget 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Verksamhetsområden					
1010	Verksamhetsgemensamt	-60	-90	-92	-94
1100	Gudstjänster o kyrkliga handlingar	-5 485	-5 592	-5 704	-5 818
1181	Sjukhuskyrkan	-767	-810	-826	-843
1410	Undervisning - övergripande	-30	0	0	0
1500	Barnverksamhet 0-12 år	-1 581	-1 498	-1 528	-1 559
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 314	-1 522	-1 552	-1 583
1700	Konfirmandverksamhet	-2 078	-2 593	-2 645	-2 698
1800	Vuxenverksamhet	-1 241	-1 276	-1 302	-1 328
2100	Diakoni	-3 021	-2 731	-2 786	-2 841
2600	Mission	-199	-156	-159	-162
2620	Insamlingsverksamhet	-470	-250	-255	-260
2681	Ekumenik	-685	-690	-704	-718
3100	Övrig kyrklig verksamhet - övergripande	-583	0	0	0
3210	Konsertverksamhet	-834	-805	-821	-838
3600	Serviceverksamhet	0	0	0	0
4110	Förskola med kommunala bidrag	-893	-957	-976	-996
4120	Servering	-346	-331	-338	-344
5100	Strategisk styrning	-854	-945	-964	-983
5400	Revision	-293	-287	-293	-299
5800	Verksamhetsledning	-1 699	-2 028	-2 069	-2 110
6100	Församlingsadministration o verksamhetsstöd	-1 040	-1 050	-1 071	-1 092
6241	Information o kommunikation	-2 241	-2 300	-2 346	-2 393
6300	Gemensamma kostnader o administration	-2 790	-2 944	-3 003	-3 063
6510	Fastigheter övergripande	-3 482	-1 636	-1 669	-1 702
6600	Kyrkor, kapell övergripande	-2 331	-2 506	-2 556	-2 607
6700	Kyrkor o församlingslokaler i gemensam byggnad	-390	-803	-819	-835
6800	Övriga fastigheter	-1 180	-2 368	-2 415	-2 464
6900	Finansiella poster	122	104	106	108
Tot kostn verksamhetsområden		-35 765	-36 064	-36 785	-37 521
30	Församlingsavgift netto	35 353	35 629	36 426	36 364
Totalt församlingen		-412	-435	-359	-1 157
8010	Verksamhetsgemensamt; begravningsavgift	19 248	19 023	19 636	20 029
8100	Administration o ledning	-5 754	-5 470	-5 579	-5 691
8200	Intäkter/kostnader begravningsverksamheten	-12 343	-12 429	-12 678	-12 931
8600	Byggnader o mark	-1 151	-1 124	-1 146	-1 169
20	Begravningsverksamheten	0	0	233	237
Totalt inklusive begravningsverksamheten		-412	-435	-127	-920

FINANSIERINGSANALYS 2020

Församlingen inkl. begravningsverksamheten

Banktillgodohavanden 2020-01-01

Kassa och bank	17 500
Likvida medel vid årets början	17 500

Förändring av rörelsekapitalet 2020

Löpande verksamhet

Resultat enligt driftbudgeten	-435
Avskrivningar	5 169
	4 734

Investeringsverksamhet

Inventarieanskaffningar	-3 075
Fastighetsinvesteringar	-1 035
	-4 110

Likvida medel vid årets slut	18 124
-------------------------------------	---------------

PERSONALSTAT

Budgeterad 2019			Kommentarer 2020		Budgeterad 2020	
	Antal tjänster	i %		Antal tjänster	i %	
Kyrkoherde	1	100%		1	100%	
Präster	8,5	850%	Oförändrat	8,5	850%	
Musiker	4	400%	Oförändrat	4	400%	
Organister	2	200%		2	200%	
Kantor	1	100%		1	100%	
Församlingsmusiker	1	100%		1	100%	
Diakoner	3	300%	Oförändrat	3	300%	
Församlingsped/ass	1	100%	Oförändrat	1	100%	
Administration	5,5	530%	Ökning	5,5	590%	
Kanslichef	1	100%		1	100%	
Kyrkoskrivare	1	100%		1	100%	
Tekniker/Fastighet	1	100%		1	100%	
Administratör	1	80%		1	90%	
Informatör	1,5	150%	inkl. Moshi och hållbarhetsarbete	2	200%	
Fastigheter o service	6	495%	Oförändrat	6	495%	
Församlingsvård	2	175%		2	175%	
Kyrkvaktmästare	2	200%	Varav en arbetsledare	2	200%	
Fastighetsansvarig	1	60%		1	60%	
Fastighetsskötare	1	60%	40% på kyrkogårdsförvaltningen	1	60%	
Kyrkogård	12	1160%	Ökning	14	1290%	
Kyrkogårdschef	1	100%		1	100%	
Administratörer	3	300%	projektanställd 6 mån, heltid	4	350%	
Arbetsledare	2	200%	varav en är förman	2	200%	
Kyrkogårdsarbetare	6	560%	varav en med anställningsstöd	7	640%	
			Därtill 11 säsongarbetare på 100 % på 8			
			månader, samt 8 sommarjobbare			
			under sex veckor var			
Förskola	24	2030%	Minskning	23	1925%	
Förskolechef	1	100%		1	100%	
Förskollärare/barnskötare heltid	5	500%		9	900%	
Förskollärare/barnskötare deltid	18	1430%		13	925%	
Totalt	65	5965%		66	6050%	
			Ökning från föregående år	1		
			Ökning räknat på fulltid		85%	

Foto: Ebba Zeno, Jenny Sigeman, Christian Graesser

Danderyds församling
Box 2021, 182 02 Danderyd
Växel: 08-568 957 00
Besöksadress: Församlingens Hus
Angantyrvägen 39, 182 56 Djursholm
www.svenskakyrkan.se/danderyd