

FASTSTÄLLD I KYRKOFULLMÄKTIGE 6 NOVEMBER 2023

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024

MED PLAN 2025-2026



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 1 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Innehåll

Innehåll.....	1
Kyrkoherden har ordet.....	2
Uppdrag.....	3
Verksamhet	4
Mål.....	5
Kansli	6
Fastighet	7
Personal.....	8
Förtroendevalda	9
Medlemsutveckling	10
Resultatbudget för 2024 samt plan för 2025–27	11
Balansbudget.....	12
Målkapital och kapitalförvaltning	13
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta	13

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 2 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Kyrkoherden har ordet

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Markusevangeliet 10:13-16

Något av det viktigaste för oss människor är gemenskap. Och ändå drabbas vi alla emellanåt av ensamhetens tyngd. "Själens ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst" som Hjalmar Söderberg skriver i romanen *Den allvarsamma leken*. Det är också vad själen gör inför den ensamhet som är utbredd och som skapar så mycket lidande idag.

Ensamheten är ett hot mot både psykisk och fysisk hälsa. Vissa forskare menar att ensamma löper en lika stor risk att dö en för tidig död som storrökare och alkoholister. Närmare 2 miljoner svenskar över 16 år besväras av ensamhet och isolering, och förskrivningen av medicin för att lindra psykiska besvär och sjukdomar till barn har ökat med 300 procent under de senaste 15 åren. Skarpnäcks församling ska fortsätta att vara en motkraft för att bryta isolering och ensamhet för både barn och vuxna.

Grunden i kristendomen är ett "vi", som vi möter i alla våra verksamheter, gudstjänster och böner. I *Fader vår* ber vi i plural om stöd i att älska, även dem som inte älskar oss, och vi ber om tillit att få dela det som är svårt att bära ensam. Och det är då, i den samhörigheten med andra, och med Kristus i centrum, som *Mod att vilja växa* föds.

Det är den självklara drivkraften, sprungen ur gemenskap utifrån viljan att se varandra med Kristusblicken och en *Längtan att få mötas*. När vi uppnått trygghet och tillit i gemenskapen blir vi kreativa. Vi vill tillsammans och vi vill den osjälviska kärleken, den kärlek som bär oss i vårt djupaste jag. Då får vi *Kraft att göra skillnad*, det som världen är i ett så skriande behov av. I den kraften står vi aldrig ensamma. Där är vi ett och där är Jesus mitt ibland oss.

Mod att vilja växa. Längtan att få mötas. Kraft att göra skillnad. Det är centrala mål för Skarpnäcks församling de kommande åren. På så sätt vill vi vara en kyrka där människor möts, växer och delar Guds kärlek.



Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde i Skarpnäcks församling

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 3 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Uppdrag

Församlingsinstruktionen i Skarpnäcks församling gäller till och med 2027-12-31.
Där finns församlingens uppdrag definierat:

VISION

Vi är en kyrka där människor möts, växer och delar Guds kärlek.

MÅL

Mod att vilja *växa*. Skarpnäcks församling ska erbjuda många former för andligt växande och en gudstjänstgemenskap som talar till många.

Längtan att få *mötas*. Skarpnäcks församling ska vara ett andligt vardagsrum.

Kraft att *göra skillnad*. Skarpnäcks församling ska ha en bredd i sitt sociala arbete med en mångfald engagerade och deltagare. Skarpnäcks församling ska vara en aktiv del i den världsvida kyrkan.

FYRA PERSPEKTIV - UTVECKLINGSOMRÅDEN

Barnperspektiv, diakonalt perspektiv, hållbarhetsperspektiv och normkritiskt perspektiv.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.¹ ”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.²

Gudstjänst erbjuder tillfälle att komma samman för att möta sig själv, varandra och att möta Gud. Det innebär:

- att församlingen har gudstjänster som är inkluderande och angelägna.
- att gudstjänsten är en del av livet.

Undervisning erbjuder vägledning och bygger på dopet. Det innebär:

- att församlingen möter människors behov av fördjupning och förankring i livet.
- att församlingen uppmuntrar kritiskt tänkande.

Diakoni betyder tjänst. Det innebär:

- att församlingen visar barmhärtighet och svarar på människors behov av stöd.
- att församlingen arbetar förebyggande för att öka jämlikhet.

¹ Kyrkoordningen, kapitel 2, paragraf 1.

² Kyrkoordningen, inledningen till den andra avdelningen.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 4 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Mission är att sprida evangelium till alla enligt dopbefallningen. Det innebär:

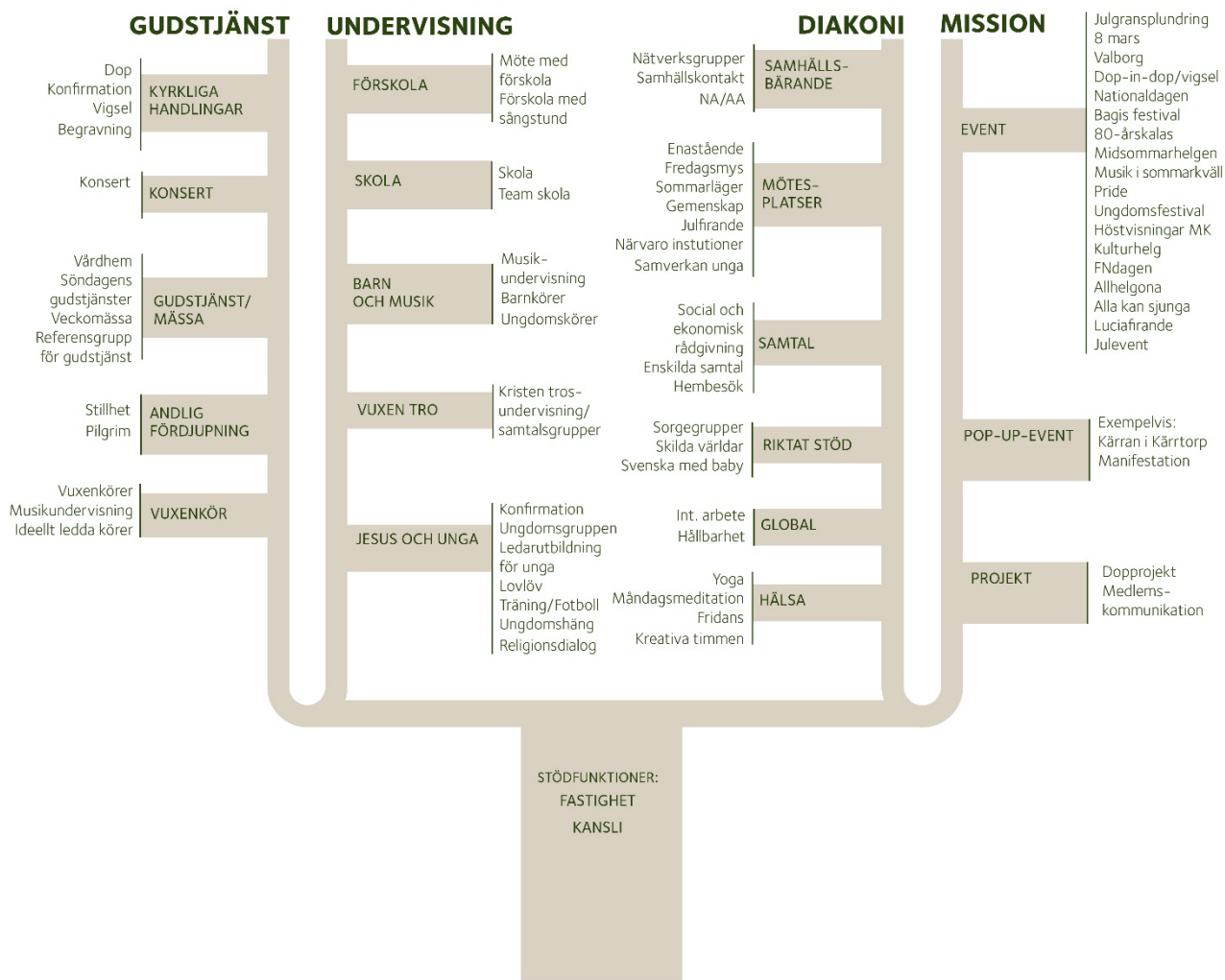
- att församlingen sprider hopp till alla.
- att församlingens arbete är synligt och ökar antalet församlingsmedlemmar.

Verksamhet

Skarpnäcks församling använder ett träd som liknelse för organisationens verksamhet. Församlingens aktiviteter är uppdelade på fyra grenar utifrån den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fastighet, service, kansli och kommunikation ligger i trädorganisationens stam och stöttar upp hela organisationen.

VERKSAMHET I FÖRSAMLINGEN

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



DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 5 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Verksamheterna har eget ansvar som följs upp tre gånger per år och styrs genom:

- Verksamhetsplanen, vars övergripande mål bryts ned i enskilda mål för varje verksamhet.
- Budgeten för församlingen och budgetförutsättningar för varje enskild verksamhet.
- Församlingens styrdokument som till exempel gäller arbetsmiljö och säkerhet.

Församlingsinstruktionen är grunden för alla prioriteringar.

Mål

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 2024 ÄR HÅLLBARHET

Den löpande verksamheten med den grundläggande uppgiften fortsätter enligt plan och organiseras genom församlingens träd-struktur. Verksamhetsplanen beskriver särskilda satsningar och aktiviteter under 2024.

Fokusområden för målet hållbarhet är miljö, diakoni och idealitet. Dessa gäller allt arbete som sker i församlingen, både i verksamheten och i de stödjande funktionerna. Under rubrikerna i planen finns också aktiviteter som ska bidra till att nå målet. Dessa ska följas upp under året och utvärderas i samband med verksamhetsuppföljningen för 2024.

MÅL FÖR VÄXA: Skarpnäcks församling ska ge möjlighet för andlig växt.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Utse en ansvarig för **gudstjänstutveckling** som samordnar arbete med att utveckla fler typer av gudstjänster.
- Sänd **välkomstbrev** till alla nya medlemmar och en enkät till alla som väljer att gå ur Svenska kyrkan.

MÅL FÖR MÖTAS: Skarpnäcks församling ska ha ett diakonalt förhållningssätt i alla verksamheter.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Skapa ett **"samtalscenter"** där våra olika samtalsformer presenteras och ett nytt bokningsförfarande för samtal införs.
- Ta fram ett **årshjul för gudstjänster/andakter och kyrkmåltider** för att möjliggöra meningsfulla och hållbara möten med alla församlingsbor.
- Församlingen bjuder in till **event under hela året** med särskilt fokus på att lyfta kyrkans högtider, samverka med närsamhället, och vara närvarande i vardag och fest.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 6 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

MÅL FÖR GÖRA SKILLNAD: Skarpnäcks församling ska ha en bredd i sitt sociala arbete och vara en aktiv del i den världsvida kyrkan.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Upprätta en projektplan för **ökat ideellt engagemang**, inklusive en inventering av ideella resurser och en aktivitetsplan för 2024–25 (kan till exempel vara inrättande av internationell grupp, rekrytering av fler kyrk- och gudstjänstvärdar med mera.).
- Slutföra **miljödiplomering** steg 1 och inleda förberedelser för att gå vidare med steg 2. För att fullgöra diplomeringen kommer församlingen bland annat att införa solidariskt altarbord³, införskaffa lådcykel, inrätta TaGe-skåp, anordna klädbytdag och anlägga en vandringsled med tema hållbarhet.

Kansli

I Skarpnäcks församling är administration och kommunikation organiserade under ett församlingskansli.

Administration

Administrationen finns som stöd för församlingsbor som till exempel vill boka kyrkliga handlingar men också som stöd för personalen i allt från frågor om anställning till ekonomi.

Under 2024 görs en genomlysning av de tjänster och de behov som finns under kansliet och ett årshjul för alla förekommande uppgifter upprättas.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Implementera en arbetsrutin för **medlemsutskick**.
- Ge möjlighet att **boka dop och vigsel via webben**.
- **Byte av diariesystem** till det gemensamma Public 365.

Kommunikation

Relationen till församlingens medlemmar ska stärkas så att de känner att församlingen erbjuder trygga och stabila verksamheter med möjlighet till delaktighet och gemenskap. Det görs genom att öka kunskapen om Svenska kyrkans mångsidiga arbete för människor i alla åldrar och målgrupper, visa på kapaciteten som samhällsförbättrare, liksom genom att beröra och skapa engagemang.

Vi berättar om vårt samverkansarbete och ger goda exempel i text, bild och film. Vi skriver och skickar även pressmeddelanden.

³ Det innebär att församlingens altare dukas utifrån en solidarisk och hållbar livshållning.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 7 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Utöver trycksaker, annonsering och närvaro i sociala medier satsa på **kommunikation utifrån** församlingsinstruktionens övergripande perspektiv: **barn, diakoni, hållbarhet och normkritik**.
- Fokusera kommunikationen på att **synliggöra bredden på församlingens verksamheter**.

Fastighet

I Skarpnäcks församling är fastigheter, lokaler, IT och servicegruppen organiserade under fastighet.

Fastigheter

Församlingen har en Lokalförsörjningsplan antagen av kyrkofullmäktige 2021. Församlingen äger Markuskyrkan och hyr Bagarmossens kyrka i Bagarmossen samt Markusplatsen i Skarpnäck. Hyresvärd är Stockholmshem, men underhåll invändigt är huvudsakligen församlingens ansvar.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- **Bygga om lampor** inne i Markuskyrkan så att de fungerar med elsnålare LED-belysning.
- **Undersöka stammarna** i Markuskyrkan för att få en bild av kommande underhållsbehov.
- Färdigställa **vård- och underhållsplan**.

Service

Församlingen har en arbetsgrupp som har som huvuduppgift att stödja den grundläggande uppgiftens verksamheter samt att sköta fastigheterna.

Följande särskild aktivitet planeras:

- Sälja gamla bilar och anskaffa **klimateffektiva fordon**.

IT

Församlingen är med i den nationella gemensamma IT-infrastrukturen bestående av kyrknätet som tillhandahåller säkra dataförbindelser och den gemensamma IT-plattformen (GIP).

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 8 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Undersöka behov och uppskatta kostnader **inför utbyte av alla datorer** år 2025.
- Köpa in utrustning för att möjliggöra för **kvalitativa digitala möten**.

Personal

Arbetsmiljö

De senaste åren har inneburit många påfrestningar för personalen, genom bland annat pandemin, det försämrade säkerhetsläget i Sverige och världen, och att lokalsamhället drabbats av ett eskalerande dödligt våld som också har skett direkt utanför församlingens lokaler. Samtidigt har församlingens styrning och ledning förändrats. Arbete pågår för att få till stånd en god arbetsmiljö och tydlig organisation.

Följande särskilda aktiviteter planeras:

- Stärka gruppkänslan genom en gemensam **resa för de anställda** med fokus på församlingsinstruktionens mål: *Växa, mötas, göra skillnad*.
- Fortsätta satsningen på **friskvård** som bland annat innefattar träning på arbetstid med en personlig tränare.
- Implementera Akka, en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat.

Antal anställda

Församlingen har 38 budgeterade tjänster. Under året genomlyses församlingens behov av anställda och efterfrågan på församlingens verksamheter och tjänster.

Personalkostnad

Personalkostnaden är budgeterad till 27,8 miljoner kronor. Löneökningen är i snitt 3,3 procent. Löneökningen följer Svenska kyrkans kollektivavtal.

Utbildning

Församlingen vill stimulera medarbetare (personal, förtroendevalda och ideella) att öka sin kompetens för att bättre kunna möta behov i samvärlden. Utbildning sker främst i samverkan med Stockholms stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), studieförbundet Sensus och församlingens samarbetspartners.

Handledning

Medarbetare erbjuds handledning av Globenhälsan eller Lukasstiftelsen efter avstämning med närmaste chef.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 9 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Förtroendevalda

Församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige beslutar i principiella frågor och i frågor som är av större vikt, exempelvis församlingsinstruktion, budget och årsredovisning, samt ansvarar för att församlingen följer Barnkonventionen.

De förtroendevalda i kyrkorådet har omsorg om församlingens liv och ansvarar gemensamt med kyrkoherden för att den grundläggande uppgiften utförs. Kyrkorådet arbetar bland annat fram och fastställer församlingens policys och styrdokument samt bereder ärendena till kyrkofullmäktige.

Följande delmål ska uppnås:

- **Budgetkonferens** hålls för kyrkorådets ledamöter och församlingens ledning.
- **Fördjupningsmöten för förtroendevalda** anordnas fyra gånger per år.

Arvoden för förtroendevalda

Fasta och rörliga arvoden fördelas enligt arvodesreglementet som fastställts av kyrkofullmäktige 2022.

Arvodena förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för föregående år.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 10 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Medlemsutveckling⁴

Skarpnäck är ett stadsdelsområde i Stockholms kommun. Området löper längs med tunnelbanelinje 17, från Hammarbyhöjden i norr till Skarpnäck och Orhem i söder. Här bor strax över 47 800 invånare och i december 2022 var 42,9 procent av dem medlemmar i Svenska kyrkan.

Skarpnäcks församling	2022 (31 december)	2021 (31 december)	2020 (31 december)
Folkmängd	47 900	47 863	48 202
Antal medlemmar	20 554	20 712	21 216
Antal medlemmar i procent av folkmängd	42,9 %	43,3 %	44,7 %
Aktiva inträden	42	74*	29
Aktiva inträden i procent av icke-medlemmar	0,15 %	0,27 %	0,10 %
Aktiva utträden	218	292*	242
Aktiva utträden i procent av medlemmar	1,10 %	1,40%	1,14 %

*Ett år med kyrkoval vilket påverkar både in- och utträden.

Medlemsutveckling dop

Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Under 2022 döptes 183 församlingsbor.

Skarpnäcks församling:	2022*	2021*	2020*
Totalt antal döpta	183	108	99
Döpta barn (0–18 år)	175	95	85
Döpta vuxna (över 18 år)	8	13	14

* Pandemin med Covid-19 påverkade eftersom restriktionerna under året begränsade möjligheterna att erbjuda både dop och lokal för dopkalas.

⁴ Statistiken i avsnittet medlemsutveckling är hämtat från systemet K-Bok.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 11 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Medlemsutveckling konfirmation

2022 konfirmerades 96 barn och 22 av dem döptes under konfirmationstiden. Församlingen fortsätter den strategiska satsningen på konfirmationsarbetet med 1,5 mkr i budget för konfirmandverksamhet under 2023.

Skarpnäcks församling:

	2022	2021	2020
Antal konfirmerade i församlingen	96	62	77
Totalt antal 15-åringar i	555	506	473

Resultatbudget för 2024 samt plan för 2025–27

	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
Kyrkoavgift	58 346	58 410	61 587	61 974	62 357	63 476
Ekonomisk utjämning	-10 914	-10 928	-11 287	-11 378	-11 764	-11 899
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	47 432	47 482	50 300	50 596	50 593	51 577
Personalkostnader	-28 000	-26 300	-27 829	-28 664	-29 380	-30 115
Grundläggande uppgift	-12 649	-7 800	-8 770	-8 945	-9 124	-9 307
Styrning och Ledning	-170	-714	-1 195	-1 289	-1 315	-1 341
Stödjande verksamhet	-2 790	-8 900	-8 512	-8 682	-8 856	-9 033
Summa kostnader	-43 609	-43 714	-46 306	-47 580	-48 675	-49 796
Verksamhetsresultat	3 823	3 768	3 994	3 016	1 918	1 781
Finansnetto	25	1 222	925	1 088	1 234	1 030
Avskrivningar	-2 170	-2 027	-2 048	-2 048	-2 048	-2 400
Årets resultat	1 678	2 963	2 871	2 056	1 104	411

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 12 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Medlemsutveckling med prognos till 2027

	2020	2021	2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Medlemmar	21 216	20 712	20 554	20 376	20 172	19 971	19 771	19 573

Kyrkoavgift

Utgångspunkten för budgeten är att kyrkoavgift för 2024 är 0,855 %.

Kyrkoavgiftsunderlag

	2023	2024
Kyrkoavgift	58 346	61 587
Utjämnning	-10 914	-11 287
Netto	47 432	50 300
Förändring		2 868

Balansbudget

Tusental kronor		Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Materiella anläggningstillgångar*	36 000	44 000	44 000	44 000	49 000	49 000
	Finansiella anläggningstillgångar**	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
	Omsättningstillgångar***	13 851	10 000	13 900	17 000	11 000	11 000
	Summa tillgångar	69 951	74 100	78 000	81 100	80 100	80 100

Eget kapital och skulder		Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Eget kapital	64 776	66 061	68 932	70 988	72 092	72 503
	Kortfristiga skulder	5 175	8 039	9 068	10 112	8 008	7 597
	Summa tillgångar	69 951	74 100	78 000	81 100	80 100	80 100

* Bokförda investeringar + kommande investeringar - årliga avskrivningar

** Försiktiga förväntningar = låg risk

*** Kommer att användas till investeringar t.ex. tak 2026.

DOKUMENT Verksamhetsplan och budget 2024	SIDNUMMER Sida 13 av 13
UPPRÄTTAT AV Pia-Sophia Passmark, Kyrkoherde	STATUS Fastställd i Kyrkofullmäktige 6 november 2023

Målkapital och kapitalförvaltning

Församlingens målkapital har fastställts av kyrkofullmäktige och är 63 618 tkr. Målkapitalet ska vara tillräckligt stort för att kunna finansiera framtida investeringar och fastighetsunderhåll utan att behöva ta upp lån. När vård- och underhållsplan har tagits fram görs en ny beräkning av målkapital, som sedan kan fastställas av kyrkofullmäktige under året.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta

Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2024.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta:

- att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2024 till 0,855 procent.
- att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2024, med plan för 2025, 2026 och 2027.
- att förändring av budget 2024 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden i samråd med ledningsgruppen. Kyrkoherden är skyldig att informera kyrkorådet om sådana förändringar i de fall de överstiger beloppet 100 000 kr.

FOTON: Alice Braun

På framsidan ser du en bild från församlingens kalas i juni 2023 för de församlingsbor som är medlemmar i Svenska kyrkan och som hade fyllt 80 år under året.

Nedan ser du kyrkoherde Pia-Sophia Passmark vid dopfunten i Markuskyrkan tillsammans med Noomi och mamma Helena.



Skarpnäcks församling
Malmövägen 51
121 53 johanneshov

svenskakyrkan.se/skarpnack
facebook & instagram /skarpnacksforsamling
tel 08-505 815 00

Svenska kyrkan 
SKARPNÄCKS FÖRSAMLING