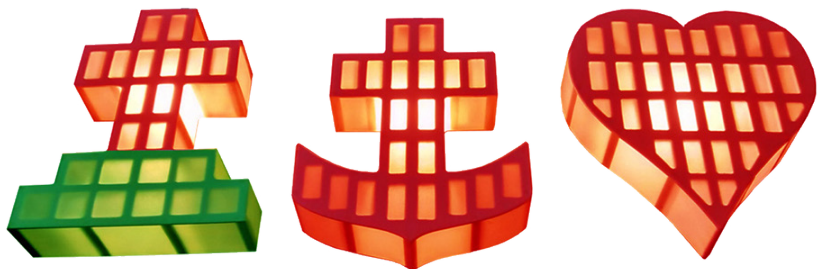




Svenska kyrkan

Brännkyrka församling

BUDGET 2025



Inledning

Brännkyrka församling, där tid och evighet möts, vill under 2025 fortsätta göra verklighet av den Församlingsinstruktion som antogs i december 2022. Visionen med dess ledord *öppenhet, mångfald och på väg* och de två huvudmålen *att möta människor, som bor och vistas, i Älvsjöstaden, Solberga och Östberga för att öka medvetenheten om att kyrkan finns och vad den kan ge samt att stärka människors uppfattning om värdet av dopets gåva och uppnå minst samma dopfrekvens som innan pandemin* är vägledande.

Invånare och medlemmar

Brännkyrka församling hade vid årsskiftet 2023/24 ett invånarantal av 49 160. Av dessa var 21 098 medlemmar i Svenska kyrkan.

Arvoden till förtroendevalda och personalkostnader

I förslaget till personalbudget ingår arvoden till förtroendevalda.

Följande arvoden gäller:

- 1% av f.g. års pbb = 573 kr/sammanträde
- 2,5% av f.g. års pbb = 1 433 kr/heldagssammanträde
- 1% av f.g. års pbb = 573 kr/tjänstgöringstillfälle för kyrkvårdar (högst 5 h)
- 10% av f.g. års pbb = 5 730 kr/år i fast arvode till kyrkofullmäktiges ordförande
- 100% av f.g. års pbb = 57 300 kr/år i fast arvode till kyrkorådets ordförande
- 25% av f.g. års pbb = 14 325 kr/år för lekmannearevisorer

Arvodena till förtroendevalda är uppräknade med 9,1 % från och med den 1 januari 2025.

Personalens lönekostnader är uppräknade med 3,0 % från och med den 1 april för 2025.

Kyrkoråd – Tidningar

Samtliga förtroendevalda i kyrkofullmäktige erbjuds prenumeration på Kyrkans Tidning och Ducatus från SKAO, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation. Tillsvidareanställda erbjuds prenumeration på Kyrkans Tidning. Församlingen prenumererar även på Kyrkans Tidning till ett urval av servicehus, vårdinrättningar och bibliotek i församlingen.

Kyrkoråd – Bidrag

Inom kontot Bidrag till organisationer ingår:

- 100 000 kr till Act Svenska kyrkan
- 50 000 kr till Fredsgruppen i Brännkyrka församling
- 25 000 kr till Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling
- 25 000 kr till SKUT (Svenska kyrkan i utlandet)
- 15 000 kr till förbundet S:t Lukas
- 10 000 kr till BRIS, Barnens Rätt i Samhället

Hälsovård

Alla månadsavlönade erbjuds kontroller på Globenhälsan.

Friskvård

Friskvårdsbidrag till alla anställda med månadslön är budgeterat till 3 000 kr per anställd enligt regler från Skatteverket. Alla anställda erbjuds ersättning för årligt influensavaccin samt rökavvänjning.

Kurser och konferenser

Under 2025 föreslås en avsättning av 365 000 kr till utbildning för anställda i församlingen.

Fastigheter

Brännkyrka församling äger och förvaltar ett antal fastigheter som är centrala för församlingens verksamhet och samhörighet. Dessa inkluderar två kyrkor med tillhörande församlingshem – Vårfrukyrkan som invigdes 1963 och Brännkyrka kyrka där de äldsta delarna är från 1200-talet – samt en prästgård och ett flerbostadshus. För att säkerställa att dessa fastigheter fortsatt kan användas på ett tryggt, ändamålsenligt och hållbart sätt, föreslås att de får fortsatt underhåll enligt upprättad underhållsplan.

Underhållsplanen för Vårfrukyrkan är utformad för att både bevara byggnadernas kulturhistoriska värden och säkerställa att de moderna behoven av funktionalitet, tillgänglighet och energieffektivitet tillgodoses.

Även Brännkyrka kyrka, som är en viktig del av församlingens historiska arv och en aktiv plats för både kyrkliga och kulturella evenemang, inkluderas i underhållsplanen med renoveringsinsatser som inte kompromissar med kyrkans historiska karaktär.

Församlingen äger också en prästgård och ett flerbostadshus, vilka är viktiga för verksamheten och som kräver regelbundet underhåll för att bevara sitt värde och säkerställa att de kan användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dessa byggnader fyller en viktig funktion både som bostäder och som församlingslokal. Församlingens vaktmästeri är lokaliserat i flerbostadshusets garage.

Genom att följa en strukturerad underhållsplan kan Brännkyrka församling säkerställa att fastigheterna fortsätter att vara en tillgång för nuvarande och framtida generationer. Att bevara fastigheternas skick är inte bara en fråga om att säkerställa funktionaliteten, utan också om att värna församlingens kulturarv och skapa en hållbar framtid där lokalerna fortsätter att vara levande mötesplatser för gemenskap och andakt.



Präster och diakoner

För prästerna och diakonerna föreslås ett bidrag till präst- och diakonskjortor av maximalt 2 500 kr per år mot uppvisande av kvitto. Präster har resebidrag motsvarande ett periodkort inom SL under 11 av årets 12 månader. Diakoner har ett bidrag om 350 kr/månad under 11 av årets 12 månader.

Musiker och församlingspedagoger

I förslag till budget ryms en reseersättning till musiker och församlingspedagoger om 350 kr/månad under 11 av årets 12 månader.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Församlingens gudstjänstliv med dess bredd av gudstjänster, i båda kyrkor, och i vardag och helg är kyrkans livsnerv. Arbetet med att utveckla gudstjänster för stora och små, för ungdomar, för kyrkvana och kyrkoovana är central. Den stora grupp av människor som församlingen kommer i kontakt med vid dop, konfirmation, vigsel och begravning är av högsta prioritet. Vad gäller kyrkkaffe föreslås även 2025 vara avgiftsfritt.



Barn och familj

Arbetet med och för barn och familj fortsätter utvecklas i båda kyrkorna med verksamheter för barn i alla åldrar och deras anhöriga, såsom Gudstjänst med små och stora (SoS) babysång, musiklek, Öppen Förskola, barnkörer, KYSS, PUSS, jul – och påskkrubbor samt den nya Historiska vandringen som har blivit en succé. Förutom detta sker flera övriga aktiviteter såsom Lilla Midsommar, körhelg för barnkören, Lilla Lucia, Julpysel och julgransplundring. Vi satsar även på utåtriktad verksamhet med bland annat Medeltidsdagen samt Sommar på Älvsjö torg.

Ungdom och konfirmander

Fyra konfirmandalternativ erbjuds 2025, Sommarkonfirmation juni, Sommarkonfirmation augusti, Hemmakonfa och Skidkonfa. Ungdomskvällarna fortsätter på onsdagar och söndagar. Deltagarna i ledarutbildningen har ökat och även i After School fortsätter besökarna att öka. Vi kommer att fortsätta att ha skolkontakter i olika former och sammanhang. Det finns ett ökat samarbete med stadsdelen när det rör ungdomsarbetet och under våren 2025 kommer vi att vara med på Älvsjödagen på Älvsjö IP som är ett samarbete med fotbollsföreningen där. Vi kommer även att erbjuda föreläsning för tonårsföräldrar som rör ett aktuellt ämne och delta på så många utåtriktade verksamheter som möjligt där vi kan samarbeta med olika aktörer i vårt närområde.

Vuxen

Församlingen fortsätter att erbjuda en rik palett av mötesplatser och grupper för gemenskap och andlig fördjupning. Under sommaren planeras för några korta resor och Vårfrukyrkans Kyrkfik. Gudstjänster på de äldreboenden som ryms inom församlingen fortsätter, samt arbetet med Mötesplats Ukraina. Pilgrimsvandringar och retreatar, i egen regi och tillsammans med församlingar i Stockholms stift, planeras också under 2025. Samarbetet med Kyrkans Familjerådgivning fortsätter.

Kyrkomusik

Församlingens rika musikliv, bestående av vuxenkörer med olika profil och svårighetsgrad samt konserter med stor bredd under såväl terminer som sommaren fortsätter. Så gör också extern musikalisk medverkan i samband med vissa gudstjänster. Arbetet med Orgelakademien fortsätter utvecklas.

Gemensam församlingsverksamhet

Församlingen arbetar med att skapa kontakter och bygga relationer sker i all verksamhet men görs på ett församlingsövergripande sätt i arrangemang som Församlingsdagar, Midsommarfirande och Medeltidsdag. Närvaro på marknadsdagar i Fruängen prioriteras samt vid event av olika slag i Älvsjö och Östberga.

Till det församlingsövergripande hör också kommunikation i form av bland annat församlingstidning, hemsida, närvaro i sociala medier samt inbjudan till dop och välkomnande av nyinflyttade.

Kyrkovalet

Budgeten inkluderar en post som avser kyrkovalet. Kyrkovalet äger rum mellan den 8 och den 21 september 2025 och är ett viktigt demokratiskt inslag i Svenska kyrkans organisation. Under valet har medlemmarna möjlighet att påverka hur kyrkan styrs genom att rösta fram representanter till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Förberedelserna inför valet innebär kostnader för informationskampanjer, sammanträdesarvodet, ersättningar till röstmotagare och valförrättare samt valmaterial.

Extra satsningar

Budgetberedningen tog i sina budgetdirektiv för 2025 en särskild utgångspunkt i Församlingsinstruktionen, när den bejakade att församlingen genomför riktade satsningar för tydlig närvaro och synlighet i de prioriterade områdena Östberga, Solberga och Älvsjöstaden samt att utöka med ytterligare ett konfirmandläger.

Brännkyrka församling har bedrivit en omfattande och bred verksamhet där vi möter och skapar relationer till barn, familjer, ungdomar och konfirmander och detta beskrivs mera ovan. Under 2024 har verksamheterna tacksamt haft glädjen att välkomna allt flera. En högst trolig orsak till denna ökning är att arbetslagen sedan drygt ett år är helt organiserade och samordnade i arbetsgrupper, arbetsgrupper som har tydligt fokus på människor i olika faser i livet.

Vid budgetberedningens möte då de olika äskandena presenterades framkom att intresset för och önskan att delta i församlingens verksamheter ökat ytterligare under 2024 och att medarbetarna inte har möjlighet att välkomna fler. I budgetberedningens avslutande diskussionen tog den därför initiativ till att skjuta till mera medel, 950 000 kr för 2025. De tillförda medlen fördelas ut enligt följande:

- 450 000 kr till Ungdom & konfirmation
- 360 000 kr till Barn & familj
- 115 000 kr till Digitala affischtavlor
- 25 000 kr till Vuxen



FINANSIERING

Avgifter och hyror

Verksamhet för barn och unga är fortsatt avgiftsfri. Avgifter föreslås dock kunna tas ut vid specificerade verksamheter. Detta möjliggör en viss kostnadstäckning samtidigt som majoriteten av kyrkans grundläggande verksamhet förblir kostnadsfri.

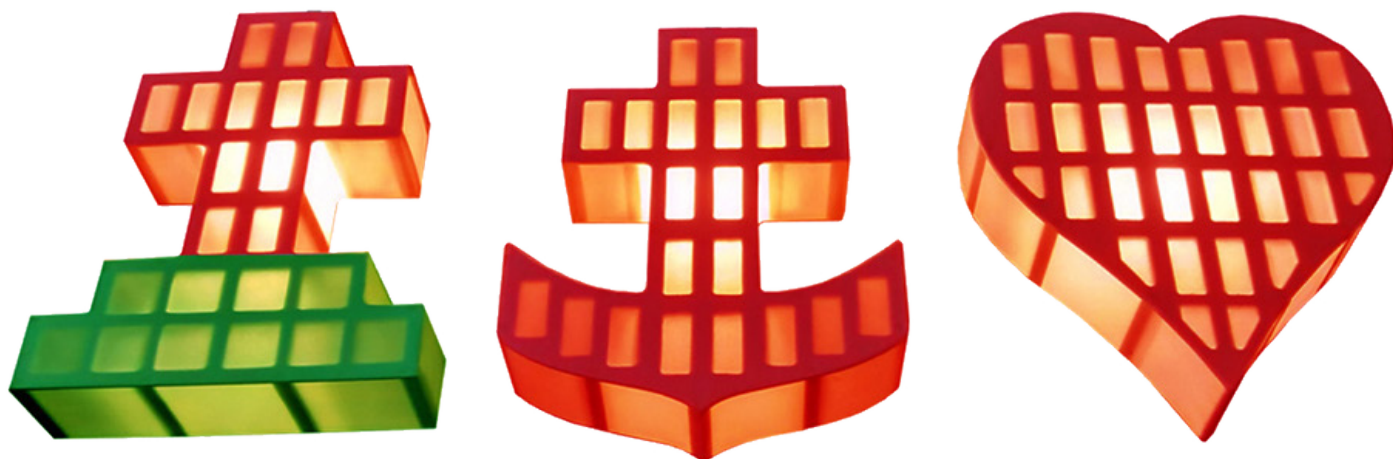
Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften har höjts med 12 öre, från 73 öre per skattekrona till 85 öre per skattekrona. Syftet med höjningen är mångfacetterat och har både kort- och långsiktiga mål.

På kort sikt ska ökningen finansiera de planerade satsningarna inom församlingens verksamhet. Satsningar är centrala för att stärka kyrkans roll i samhället.

På lång sikt är höjningen också nödvändig för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för församlingen. Med ökade kostnader och behov av att upprätthålla och utveckla verksamheten, är en stabil finansieringsmodell avgörande för att kyrkan ska kunna fortsätta sitt arbete. Höjningen av kyrkoavgiften bidrar till att skapa ett hållbart ekonomiskt utrymme som möjliggör både kontinuitet och utveckling av verksamheten.

Beräkningar utifrån taxeringsprognosen från september 2024 visar att denna höjning kommer att generera 64,4 miljoner kronor i intäkter. En del av dessa medel, 11,7 miljoner kronor, kommer att avvaras inom ramen för Svenska kyrkans utjämningsystem. Detta system syftar till att omfördela resurser för att stödja mindre resursstarka församlingar runt om i landet, vilket stärker hela Svenska kyrkans förmåga att erbjuda en likvärdig service och närvaro oavsett geografisk plats eller lokala ekonomiska förutsättningar.



Barnkonsekvensanalys

Enligt kyrkoordningen har barn och unga en särställning i kristen tro. Barnens bästa ska beaktas i församlingens alla verksamheter och beslut. Vi vill kunna bjuda barn i alla åldrar en kristen gemenskap och fördjupning för att de ska få möjlighet att närma sig existentiella frågor.

Gudstjänst

Under året firas regelbundet gudstjänster med små och stora i Vårfrukyrkan och i Brännkyrka kyrka. Barnen tillsammans med sina familjer är delaktiga genom sång, barnkör, förbön och skapande som har förberetts och planerats i den dagliga verksamheten som rör barn- och familj. I samband med dessa gudstjänster erbjuds förtäring för alla deltagare och besökare. Det firas även kvällsmässor varje vecka i Vårfrukyrkan i samband med ungdomskvällarna. Där har ungdomar möjlighet att delta som besökare och de har även en stor möjlighet att delta med att läsa text, dela ut nattvard, be förbön mm. Dessa kvällsmässor planeras tillsammans med musiker, präst och de ungdomar som deltar i ungdomskvällen.

Diakoni

All verksamhet i församlingen som är riktad till barn och ungdomar är kostnadsfri, för att alla skall ha lika möjlighet att kunna delta. Familjerådgivning finns i församlingen, som arbetar för att varje barn och deras familjer skall få de bästa möjligheter.

Verksamheter riktade till barn och ungdomar är uppbyggda med en personaltäthet så att varje barn skall känna sig sedda och bekräftade.

Församlingen bjuder in till avgiftsfria utbildningar och föreläsningar med till exempel psykologer, sjuksköterskor för att ge familjer kunskap kring olika ämnen så som barnuppfostran, tonårstid mm.

Vi samarbetar med skolor kring krishantering där personalen i församlingen kan bistå och komplettera personalen i skolan på olika sätt.

Undervisning

Undervisning i kristen tro handlar om ömsesidigt lärande och delande, pedagogisk förståelse för barns utveckling och öppenhet för olika uttrycksformer och lärostilar.

I församlingen finns en bredd av verksamheter riktade till barn; alltifrån nyfödda och upp i vuxenblivandeålder. Det finns verksamheter med sång, musik, drama, skapande och övning i gemenskap. Inför detta år har vi några nysatsningar så som After School, Kyrkmössens äventyr, gymnasiekonfirmation samt söndags-öppet i grottan för ungdomar.

Mission

Mötesplatser där barn känner sig trygga och blir sedda är en grundförutsättning. Jesus lyfter fram barnet som vår förebild. För att leva upp till detta måste vi se, höra och bekräfta barnen. Lokaler som är tillgängliga och välkomnande för barn och ungdomar är betydelsefulla. Barn behöver känna sig behövda och tagna i anspråk genom att själva få bidra.

Sociala medier är en självklarhet för barn och unga, därför är det viktigt att finnas i sociala medier och möta barn och unga där. Inför detta år satsar vi på att samarbeta ännu mer med de lokala aktörer som finns i vårt närområde, till exempel med lokala fotbollsklubbar, stadsdelen och andra aktörer.



Resultaträkning 2023 - 2025

Tkr

Församlingen	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	52 263	53 852	64 397
Ekonomisk utjämning	-11 210	-11 198	-11 680
Utdelning från prästlönetillgångar	435	652	652
Erhållna gåvo	230	71	100
Erhållna bidrag	409	192	300
Nettoomsättn och övr intäkter	1 814	1 693	1 599
Övriga verksamhetsintäkter	145	0	0
Summa verksamhetens intäkter	44 086	45 262	55 368
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-17 319	-18 201	-19 882
Personalkostnader	-27 624	-28 483	-30 206
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 207	-2 510	-2 479
Summa verksamhetens kostnader	-47 150	-49 194	-52 567
Verksamhetsresultat	-3 064	-3 932	2 801
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	115	1 500	1 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	248		
Räntekostnader och liknande resultatposter			
Resultat efter finansiella poster	-2 701	-2 432	4 301
ÅRETS RESULTAT	-2 701	-2 432	4 301



Balansräkning 2023 - 2025

Tkr

TILLGÅNGAR	Utfall	Prognos	Budget
	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	29 218	27 459	26 840
Inventarier, verktyg och installationer	9 128	9 128	9 128
Pågående nyanläggningar			
	38 346	36 587	35 968
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	105 479	102 220	102 220
	105 479	102 220	102 220
Summa anläggningstillgångar	143 825	138 807	138 188
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	139	139	139
Övriga fordringar	396	396	396
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	177	177	177
Kassa och bank	5 737	9 771	14 691
Summa omsättningstillgångar	6 449	10 483	15 403
Summa tillgångar	150 274	149 290	153 591

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Utfall	Prognos	Budget
	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Eget kapital			
Balanserat resultat	145 898	143 197	143 765
Årets resultat	-2 701	568	4 301
Summa eget kapital	143 197	143 765	148 066
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 552	1 000	1 000
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	1 023	1 023	1 023
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 502	3 502	3 502
Summa kortfristiga skulder	7 077	5 525	5 525
Summa eget kapital och skulder	150 274	149 290	153 591

Finansieringsanalys 2025

Banktillgodohavanden 2024-01-01

Kassa och bank	5 737
Värdepappersinnehav	105 479
Inventarieanskaffningar 2024, prognos	
Fastighetsinvesteringar 2024, prognos	-751
Minskning leverantörsskulder (konsekvens av IT-intrång)	-1 552
Årets resultat 2024, prognos	568
Avskrivningar 2024, prognos	2 510
Likvida medel 2024-12-31	111 991

Ingående likvida medel 2025-01-01 **111 991**

Förändring av rörelsekapitalet 2025

Löpande verksamhet

Resultat enligt driftbudgeten	4 301
Avskrivningar	2 479
	6 780

Investeringsverksamhet

Inventarieanskaffningar 2025	
Fastighetsinvesteringar 2025	-1 860
	-1 860

Likvida medel 2025 vid årets slut (inklusive värdepapper) **116 911**

Investeringar 2024–2027

Kronor

Investeringar i fastigheter och inventarier	År	Investering 2024-2027	Avskrivning nyinvesteringar			
			2024	2025	2026	2027
Förvaringsutrymmen Brännkyrka Kyrka	2024	15 000 kr	375 kr	750 kr	750 kr	750 kr
Nya möbler foalje Jakob-Johannes	2024	50 000 kr	1 667 kr	3 333 kr	3 333 kr	3 333 kr
Renovera tvättstuga	2024	78 000 kr	2 600 kr	5 200 kr	5 200 kr	5 200 kr
Skjuddörrar till Källargången	2024	88 000 kr	2 200 kr	4 400 kr	4 400 kr	4 400 kr
Stambyte kulvert församlingshus	2024	100 000 kr	2 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr
Ny inredning Foaje och Änglaköket	2024	100 000 kr	3 333 kr	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr
Nya möbler Gabriel	2024	100 000 kr	3 333 kr	6 667 kr	6 667 kr	6 667 kr
60 stapelbara stolar Johannes	2024	220 000 kr	7 333 kr	14 667 kr	14 667 kr	14 667 kr
Investeringar 2024 ->		751 000 kr				
Ljud och bild Grottan	2025	60 000 kr		3 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Köksmaskiner	2025	50 000 kr		2 500 kr	5 000 kr	5 000 kr
ariet)	2025	150 000 kr		3 750 kr	7 500 kr	7 500 kr
Isolering entilation Port 5	2025	150 000 kr		3 750 kr	7 500 kr	7 500 kr
Byte fasadbeslysning	2025	200 000 kr		10 000 kr	20 000 kr	20 000 kr
Byte stammar i kulvert	2025	250 000 kr		5 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Naturkyla i Jakon och Johannes	2025	250 000 kr		6 250 kr	12 500 kr	12 500 kr
Trapphiss Port 7	2025	250 000 kr		6 250 kr	12 500 kr	12 500 kr
Brandlarm i kyrkan	2025	500 000 kr		12 500 kr	25 000 kr	25 000 kr
Investeringar 2025 ->		1 860 000 kr				
Köksmaskiner	2026	50 000 kr			2 500 kr	5 000 kr
Byte radiatorer i källare BKK	2026	150 000 kr			3 750 kr	7 500 kr
Renovering Vent Port 5	2026	250 000 kr			5 000 kr	10 000 kr
Slänt längs Mellösa vägen	2026	500 000 kr			5 000 kr	10 000 kr
Fasad översyn Brännkyrka Kyrka	2026	770 000 kr			7 700 kr	15 400 kr
Renovering lokaler Port 7	2026	2 500 000 kr			50 000 kr	100 000 kr
Investeringar 2026 ->		4 220 000 kr				
Byte värmepump Prästgården	2027	100 000 kr				3 333 kr
Mark mellan Port 1 och 3 Vårfrukyrkan	2027	250 000 kr			0 kr	5 000 kr
Renovering mur mot gatan	2027	250 000 kr			0 kr	5 000 kr
Investeringar 2027 ->		600 000 kr				
TOTALT INVESTERINGAR		7 431 000 kr	22 842 kr	98 683 kr	225 633 kr	312 917 kr

Resultat per verksamhet - översikt 2024 - 2025

ALLA VERKSAMHETER	Budget 2024	Budget 2025	Jämför Budget 2025 med Budget 2024
Tkr			
- Verksamhet saknas	43 306	53 369	10 063
1010 - Verksamhetsgemensamt		-1 812	-1 812
1020 - Verksamhetsgemensamt- Grundläggande uppgiften		-25	-25
1021 - Församlingsövergripande verksamhet	-2 546	253	2 799
1040 - Volontärverksamhet	-171	-164	8
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-8 530	-8 164	367
1151 - Kyrkomusik	-495	-380	115
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-1 534	-3 129	-1 595
1521 - Öppna förskolan	-170	-135	35
1541 - Barnkör	-155	-157	-2
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 677	-1 953	-276
1641 - Återsam. läger konfirmander/ungdom	-10		10
1642 - Ledarutbildning	-305	-235	70
1700 - Konfirmandverksamhet	-487	-359	128
1721 - Sommarkonfirmation Juni	-467	-642	-175
1722 - Sommarkonfirmation Augusti	-507	-852	-345
1724 - Skidkonfa		-652	-652
1725 - Konfirmation närområde		-450	-450
1800 - Vuxenverksamhet	-2 085	-2 490	-405
1821 - Retreat samtalshelg	-61	-6	55
1822 - Retreat längre resa	-59	-67	-8
1824 - Pilgrimsvandring	-12	-8	4
1825 - Pilgrimsvandring längre resa	-110	-35	75
1843 - Qigong	-106	-51	55
2100 - Diakoni	-1 754	-1 407	346
2511 - Kyrkfiket sommar	-181	-223	-42
2600 - Mission	-563	-613	-50
2671 - Media	-2 193	-2 941	-749
2681 - Ekumenisk Verksamhet	-69	-71	-2

RESULTAT PER VERKSAMHET (fortsättning)

ALLA VERKSAMHETER	Budget 2024	Budget 2025	Jämför Budget 2025 med Budget 2024
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-50	-10	40
3210 - Konsertverksamhet	-500		500
3211 - Musikverksamhet	-75	-50	25
3219 - Kyrkokonsert		-330	-330
4311 - Prästgården	-3	-103	-101
4312 - Mellösavägen		-233	-233
5100 - Strategisk styrning	-1 134	-2 359	-1 225
5210 - Kyrkofullmäktige	-80	-104	-24
5310 - Kyrkoråd	-881	-1 117	-236
5400 - Revision	-269	-173	96
5500 - Kyrkoval	-100	-684	-584
5820 - Kyrkoherdens verksamhetsledning	-1 278	-362	916
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-991	-1 962	-971
6211 - Kyrkobokföring	-853	-864	-11
6240 - Information/kommunikation	-828		828
6261 - Husmorstjänster	-1 269	-1 284	-15
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-2 189	-1 235	954
6410 - IT/Telefoni	-1 444	-2 040	-596
6440 - Centrala/gemensamma inköp	-678	-676	2
6510 - Fastigheter - övergripande	-6 695	-3 972	2 722
6610 - Brännkyrka kyrka	-511	-1 307	-797
6710 - Vårfrukyrkan	-1 448	-2 808	-1 360
6810 - Församlingshemmet	-1 582	-1 424	157
6820 - Församlingshemmet Vårfrukyrkan Port 5 och 7		-632	-632
6830 - Garage Mellösavägen	66	-71	-137
6900 - Finansiella poster	1 300	1 500	200
RESULTAT	-2 432	4 301	6 733

Personalbemanning 2024 – 2025

Budget 2024

Budget 2025

Befattning	Antal tjänster		Antal tjänster	
		i % ¹⁾		i % ¹⁾
Kyrkoherde	1	100%	1	100%
Präster	7	700%	7	700%
Musiker	5	500%	5	500%
Organist	1	100%	1	100%
Kyrkomusiker	4	400%	4	400%
Diakoni	3	300%	3	300%
Diakoner	3	300%	3	300%
Barn och Ungdom	5	500%	6	600%
Församlingspedagoger	4	400%	4	400%
Församlingsassistent	1	100%	2	200%
Administration	7	650%	7	650%
Administrativ chef	1	100%	1	100%
Administratör	3	300%	3	300%
Kommunikatör	2	200%	2	200%
Utredare	1	50%	1	50%
Fastigheter/service	7	700%	7	700%
Husfar/husmor	2	200%	2	200%
Vaktmästare	4	400%	4	400%
Fastighetsskötare	1	100%	1	100%

Totalt	3450%	3550%
---------------	--------------	--------------

1) Heltidsekvivalenter

Flerårsplan översikt 2025 - 2027

Tkr

Kostnadsökning övr. externt 2026 - 2027

3%

Lönekostnadsökning 2026 - 2027

3%

UTKAST BUDGET 2025 2024-10-01

Förutsättning: Kyrkoavgift 85 öre

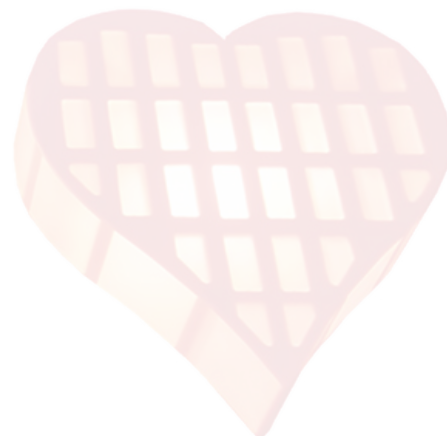
BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING (exkl. Begravning) RESULTATRÄKNING	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER									
Kyrkoavgift	49 481	48 473	50 474	50 623	52 263	53 852	64 397	65 715	67 117
Ekonomisk utjämning utjämning	-8 633	-8 695	-10 102	-10 454	-11 210	-11 198	-11 680	-12 128	-12 709
Prästlönetillgångar	652	869	2 173	2 390	435	652	652	652	652
Övriga verksamhetsintäkter	2 860	1 950	1 357	1 775	2 599	1 956	1 999	2 059	2 121
Summa intäkter	44 360	42 598	43 902	44 335	44 086	45 262	55 368	56 297	57 181
VERKSAMHETENS KOSTNADER									
Övriga externa kostnader	-15 664	-13 261	-13 038	-16 029	-17 319	-18 201	-19 882	-21 527	-21 186
Personalkostnader	-28 002	-25 053	-25 212	-26 106	-27 624	-28 483	-30 206	-30 788	-31 712
Avskrivningar anläggningstillgångar ¹⁾	-1 691	-1 959	-2 137	-2 263	-2 207	-2 510	-2 479	-2 606	-2 693
Summa kostnader	-45 357	-40 273	-40 387	-44 398	-47 151	-49 194	-52 567	-54 922	-55 591
Resultat finansiella anläggningstillg. Interna intäkter/kostnader	2 228	7 413	10 856	527	363	1 500	1 500	1 500	1 500
RESULTAT	1 231	9 737	14 370	464	-2 701	-2 432	4 301	2 875	3 090

RESULTAT i Målkapitalberäkning

6 423 5 070 4 084

Differens

-2 122 -2 194 -994



Arvoden 2025				
Beräknas på fg års pbb	57 300			
Kyrkofullmäktige			Soc 31,42 %	Totalt
Fullmäktige ordförande fast	5 730			
3 sammanträden, 22 ledamöter, 1% av pbb	37 818			
Summa arvoden kyrkofullmäktige		43 548	13 683	57 231
Kyrkorådet				
Kyrkorådet ordförande fast	57 300			
9 sammanträden, 20 ledamöter, 1% av pbb	103 140			
Beredningsutskottet				
8 sammanträden, 3 ledamöter, 1% av pbb	13 752			
Budgetberedning				
3 dagars sammanträde, 7 ledamöter, 2,5% av pbb	30 083			
Övriga heldagssammanträden				
2 dagar, 20 ledamöter, 2,5% av pbb	57 300			
Fastighetsgruppen				
6 sammanträden, 3 deltagare, 1% av pbb	10 314			
Summa arvoden kyrkoråd		271 889	85 427	357 316
Kyrkvårdar				
60 dagar, 2 kyrkor, 2 kyrkvårdar, 1% av pbb/gå	137 520			
Kyrkansvarig för inventarier, 1% av pbb/år	573			
Summa arvoden kyrkvårdar		138 093	43 389	181 482
Revisorer				
Auktoriserade revisorer	132 000			
Lekmanna, två revisorer. 12,5% av pbb	14 325	14 325	4 501	150 826
Valnämnden				
Arvoden för valnämnden	206 000	206 000	64 725	270 725

Sammanställning av diverse avgifter 2025

Pilgrimsvandringar/retreat	50% av kostnaden subventioneras
Sommarcafé	Självkostnadspris
Sopplunch	30 kr
Brännkyrka Kafé	Självkostnadspris
Sommarutflykt med buss	100 kr/person
Körresor vuxen	50% av kostnaden subventioneras

Kyrkoherden ges mandat att vid behov ändra samtliga avgifter, priser samt nivån av subvention.

Familjerådgivning/gång

Par och familjer	450 kr
Enskilda	400 kr

Hyror 2025

Hyrorna för hyreslägenheterna har höjts med 2 % jmf med fg år.

	kvm	År	Månad
Mellösavägen 8, 85 kvm	85,00	100 348	8 362
Fruängens kyrkogata 7, 85 kvm	85,00	100 348	8 362
Mellösavägen 10, 58 kvm, uteplats	57,80	68 236	5 687
Mellösavägen 10, 50 kvm, balkong	50,00	59 026	4 918

Lokalhyror 2025

Församlingshuset/-hemmet ⁴⁾	halvdag ¹	heldag ²	kväll ³
<u>Salomosalen</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
<u>Johannessalen/Jakobs rum + Josefs kök</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
<u>Gabrielsalen + Änglaköket</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
Lokal för dop- och minnesstunder			Avgiftsfritt
<u>Vårfrukyrkan⁴⁾</u>			
<u>Mariasalen</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
<u>Mariasalen, stora med scenen</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
<u>Mariasalen, lilla</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
<u>Sarasalen med kök</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
<u>Evasalen med kök</u>			
Ideella föreningar, politiska partier m.fl.	900 kr	1 700 kr	2 600 kr
Företag, bostadsrättsföreningar m.fl.	2 300 kr	3 450 kr	3 150 kr
Lokal för dop- och minnesstunder			Avgiftsfritt
Nomineringsgrupper i kyrkofullmäktige betalar ingen hyra för lokaler			
Lokalerna måste bokas via församlingens bokning.			
Begravning för icke medlemmar i Svenska kyrkan debiteras en avgift or 19 000 kr			

1. Fyra timmar kl. 08.00-12.00 alt. 13.00-17.00 alt kl. 18.00-22.00 med kvitterad nyckel.

2. Åtta timmar kl. 08.00-16.00.

3. Fyra timmar kl. 18.00-22.00 med kyrkvaktmästare i tjänst. Ingen moms tillkommer.

4. Hyrorna har höjts med ca 10 % jmf med fg år.



Svenska kyrkan

Brännkyrka församling