



# DISTRIKTSÅRSMÖTE

Nacka kyrka 22 apr 2017





## PROPOSITION 2017:1 VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

**Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta**

**att:** anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2017-2018 i sin helhet.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2017-2018

## Innehållsförteckning:

- Medlemsvård
- Verksamhet
- Information
- Organisation
- Riksarrangemang
- Representation/samarbeten

## MEDLEMSVÅRD

### Medlemsvård och medlemsrekrytering

Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) arbeta för att rekrytera nya medlemmar och bli bättre på att behålla tidigare medlemmar. Vi anser att våra medlemmar är det viktigaste vi har och vi vill även under samma period öka antalet vuxenmedlemmar och stödmedlemmar.

#### **Mål 2017:**

Att slå förra årets medlemsrekord på 2 283 medlemmar.

#### **Mål 2018:**

Att fortsätta att växa som organisation och öka antalet medlemmar, vuxenmedlemmar och stödmedlemmar

#### **Målgrupp:**

Alla.

### Lokalavdelningsbesök

Under året vill vi genomföra lokalavdelningsbesök inom distriktet i syfte att synas hos medlemmarna, stärka lokalavdelningarnas demokrati och sprida information om Svenska Kyrkans Unga. Alla lokalavdelningar tilldelas en kontaktperson i distriktsstyrelsen som agerar stöd och utgör en länk mellan lokalavdelningarna och distriktet/distriktsstyrelsen.

#### **Mål 2017:**

Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en kontaktperson från styrelsen.

#### **Mål 2018:**

Att erbjuda alla lokalavdelningar ett besök.

Att tilldela alla lokalavdelningar en kontaktperson från styrelsen.

#### **Målgrupp:**

Alla lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

### Utbildning i demokrati för lokalavdelningar

Alla lokalavdelningar ska vara demokratiska och ha möjligheten att vara självstyrande. Därför har distriktsstyrelsen tagit fram ett material som ska finnas lokalavdelningar tillhanda. Det blir ett material för de som vill veta mer om hur det fungerar att vara en demokratisk lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

Utbildningen är frivillig och finns för de lokalavdelningar som efterfrågar den. När utbildningen är genomförd får styrelsen behålla materialet för att kunna använda det på hemmaplan som stöd och hjälp. Utbildningen innehåller allt ifrån hur Svenska Kyrkans Unga är uppbyggt till hur ett verksamhetsår kan se ut.

#### **Mål 2017:**

Att erbjuda utbildningen för de lokalavdelningar som efterfrågar den.

#### **Mål 2018:**

Att erbjuda utbildningen för de lokalavdelningar som efterfrågar den.

#### **Målgrupp:**

Alla aktiva lokalavdelningar i Stockholms distrikt.

### Samlingen

Samlingen är en heldag för nyckelpersoner i lokalavdelningar att träffas över församlingsgränserna för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter samt låta sig inspireras och lära av varandra. En nyckelperson kan vara styrelsemedlem, registeransvarig eller kontaktperson i Stockholms lokalavdelningar. Fokus ligger på att inspirera och motivera till nya samarbeten och verksamheter. Samlingen finns även för att få in tankar och idéer från lokalavdelningarna angående distriktsstyrelsens propositionskrivande.

#### **Mål 2017:**

Att minst 10 lokalavdelningar ska vara representerade.



**Mål 2018:**

Att minst 13 lokalavdelningar ska vara representerade.

**Målgrupp:**

Alla nyckelpersoner i våra lokalavdelningar.

## VERKSAMHET

### DISKUSS

DISKUSS är en samtalskväll där en föreläsare bjuds in och ger sin bild av ett tema. Deltagarna får sedan tid att fundera och diskutera tillsammans. DISKUSS är en plats att få växa i ansvar, diskutera och vidga sina perspektiv.

**Mål 2017:**

Att arrangera DISKUSS två gånger per termin.

**Mål 2018:**

Att arrangera DISKUSS två gånger per termin.

**Målgrupp:**

Alla medlemmar.

### Ledarutbildning (LUB) - Grogrund och Växtpunkt

Tidigare år har Grogrund och Växtpunkt genomförts med varierande resultat och distriktsstyrelsen valde därför förra året att göra om utbildningen. Grogrund riktar sig till de som inte har möjlighet att gå en ledarutbildning i sin församling och Växtpunkt riktar sig till de som vill ha en vidareutbildning inom ledarskap. Ledarutbildningen sker över två helger, en på hösten och en på våren och de båda utbildningarna kommer ske samtidigt men ha olika spår och fokusområden.

**Mål 2017:**

Att samla 15 deltagare.

**Mål 2018:**

Att samla 20 deltagare.

**Målgrupp:**

Medlemmar som är 14 år och äldre.

### Ljuspunkt

Ljuspunkt är ett läger där medlemmar från hela distriktet ska kunna träffas och känna gemenskap. På Ljuspunkt blandas högt och lågt för att ge kraft åt allt vad det innebär att vara kristen i vardagen och människa på denna jord.

**Mål 2017:**

Att samla 120 deltagare.

**Mål 2018:**

Att samla 120 deltagare.

**Målgrupp:**

15 år och uppåt.

### Distriktsårsmöte (DÅM)

Syftet med Distriktsårsmötet är att uppfylla vår idé om att vara en demokratisk rörelse. Vi har distriktsårsmöte för att medlemmarna ska göra sina röster hörda och vara med och påverka rörelsens nutid och framtid. Distriktsårsmötet ska genomföras i en lokalavdelning eller församling.

**Mål 2017:**

Att sträva efter att minst 2/3 av de aktiva lokalavdelningarna ska vara representerade.

Att årsmötet ska utföras på ett demokratiskt sätt i en kristen anda.

Att, om möjligt, genomföra mötet på en dag.

Att göra det möjlig för, och uppmuntra, medlemmar innan konfirmationsåldern att delta.

Att årsmötet ska vara gratis.

**Mål 2018:**

Att sträva efter att minst 2/3 av de aktiva lokalavdelningarna ska vara representerade.

Att årsmötet ska utföras på ett demokratiskt sätt i en kristen anda.

Att, om möjligt, genomföra mötet på en dag.

Att göra det möjlig för, och uppmuntra, medlemmar innan konfirmationsåldern att delta.

**Målgrupp:**

Alla medlemmar.

### Barndagen

Barndagen är en dag ägnad till våra medlemmar i åldrarna 0-12 år. Under dagen får barnen möjlighet att uttrycka sig i form av exempelvis pyssel och sång. Dagen är en bra möjlighet för barnen att komma utanför församlingsgränserna och uppleva allt vad SKUSS har att erbjuda.

**Mål 2017:**

Att genomföra Barndagen en gång per år.

**Mål 2018:**

Att genomföra Barndagen två gånger per år.

**Målgrupp:**

Alla barn mellan 0-12 år.

**Husarö Uppbyggnad**

Under uppbyggnaden på Husarö förbereder vi lägerplatsen inför årets säsong. Medlemmar är välkomna att följa med ut och rusta upp och förbereda lägerplatsen inför sommarens verksamheter.

**Mål 2017:**

Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt funktionsduglig för ändamålen.

Att minst 15 personer deltar.

**Mål 2018:**

Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt funktionsduglig för ändamålen.

Att minst 15 personer deltar.

**Målgrupp:**

Ungdomar och unga vuxna.

**Husarö Minior**

På dessa läger får miniorer i åldrarna 6-9 chansen att umgås och lära sig om friluftsliv, lära känna kristen tro och växa som individer. Detta är en chans för de yngre medlemmarna att komma ut i naturen och lära sig att samarbeta, resa sitt eget tält, bygga sin egen lägerplats och i viss mån laga sin mat över öppen eld.

**Mål 2017:**

Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till lägret.

**Mål 2018:**

Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till lägret.

**Målgrupp:**

Alla i åldrarna 6-9 år.

**Husarö Junior**

På detta läger får juniorer i åldrarna 9-13 umgås och lära sig om friluftsliv, lära känna kristen tro och växa som individer. Detta är en chans för de yngre medlemmarna att komma ut i naturen och lära sig att samarbeta, resa sitt eget tält, bygga sin egen lägerplats och laga sin mat över öppen eld.

**Mål 2017:**

Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till lägret.

**Mål 2018:**

Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.

Att stärka ledargruppen som är ansluten till lägret.

**Målgrupp:**

Barn i åldrarna 9-13 år.

**Husarö ungdomsläger**

På detta läger får deltagarna fördjupade kunskaper i friluftsliv och möjlighet att upptäcka och dela kristen tro. Deltagarna får lära sig att resa sitt eget tält men också lära sig att laga sin egen mat över öppen eld.

**Mål 2017:**

Att möjliggöra för ungdomar att uppleva friluftsliv.

**Mål 2018:**

Att möjliggöra för ungdomar att uppleva friluftsliv.

**Målgrupp:**

Alla i åldrarna 13-30.

**Husarö rivning**

Under rivningen av lägerplatsen plockar vi ner all säsongsuppsatt materiel, som exempelvis matsalstältet och borden; och placerar dessa i vinterskydd. Under helgen förbereder deltagarna lägerplatsen inför nästa säsong.

**Mål 2017:**

Att Husarö är redo för vintern.

**Mål 2018:**

Att Husarö är redo för vintern.

**Målgrupp:**

Alla medlemmar.



### Midnattsvolleybollturnering

En gång om året är det blodigt allvar då lokalavdelningar från hela distriktet möts i kampen om den åtråvärda vandringspokalen och titeln som SKUSS:s volleybollmästare. Under turneringen koras även vinnare i kategorierna: "Bästa hejarklack", "Bästa laganda", "Bästa utklädnad" och ett "Fairplaypris". Den lokalavdelning som vinner i volleybollen får även agera värdar påföljande år, alternativt "ge" sitt värdskap till en annan lokalavdelning som vill arrangera turneringen.

**Mål 2017:**

Att SKUSS understödjer förberedelserna och verkställandet av turneringen.

**Mål 2018:**

Att SKUSS understödjer förberedelserna och verkställandet av turneringen.

**Målgrupp:**

Ungdomar och unga vuxna.

### Pepparkakskrubban

Pepparkakskrubban är barnens egen tävling. Här har de möjlighet att skapa sitt eget pepparkakshus, fotograferas tillsammans med det och skicka in ett bidrag. Priser delas ut till de vinnande bidragen.

**Mål 2017:**

Att Pepparkakskrubban samlar tio bidrag.

**Mål 2018:**

Att Pepparkakskrubban samlar 13 bidrag.

**Målgrupp:**

Barn i åldrarna 8-12 år.

### Samarbetsprojektet Ungvuxen

Arrangemanget är ett samarbetsprojekt mellan flera distrikt och är en mötesplats för diskussion, bibelstudium, föreläsningar och eftertanke.

**Mål 2017:**

Att tillsammans med Uppsala distrikt planera och genomföra arrangemanget.

**Mål 2018:**

Att delta i arrangemanget.

**Målgrupp:**

20+.

### Bibelstund med bakgrund

Bibelstund med bakgrund är ett bibelstudium som riktar sig till dig som är 20+. Varje träff kommer ha ett tema med tillhörande bibeltexter som sedan diskuteras och analyseras. Det finns möjligheter för deltagarna att kunna vara med och påverka innehållet under framtida bibelstudium.

**Mål 2017:**

Att anordna Bibelstund med bakgrund en gång per termin.

**Mål 2018:**

Att anordna Bibelstund med bakgrund en gång per termin.

**Målgrupp:**

20+.

### Spontankvällar

Några gånger per termin samlas vi i Skolhuset vid Adolf Fredriks kyrka och umgås och har det roligt tillsammans. Vi kan göra allt från att spela brädspel till att sjunga karaoke till att bara vara och umgås med varandra.

**Mål 2017:**

Att arrangera Spontankvällar minst två gånger per termin.

**Mål 2018:**

Att arrangera Spontankvällar minst två gånger per termin.

**Målgrupp:**

Alla medlemmar.

## INFORMATION

SKUSS har ett antal olika informationskanaler att använda för att nå medlemmar och andra nyckelpersoner i och utanför vår organisation.

### Hemsidan

På [www.skuss.se](http://www.skuss.se) kan du alltid läsa aktuell och uppdaterad information om vad som händer i SKUSS. Distriktsstyrelsen och kansliet kommer att under året fortsätta låta hemsidan vara en viktig del av vår närvaro på internet. Där ska det vara lätt att kontakta oss och ta reda på information om SKUSS verksamheter och arbete.





### Sociala medier

SKUSS är ständigt aktiva på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. Facebook används främst som ett hjälpmedel för att sprida information, medan Instagram, Snapchat och Twitter är ett verktyg för sådant som sker i nuläget – exempelvis text- och bildform från pågående arrangemang.

### Nyhetsbrev/informationsutskick

SKUSS skickar nyhetsbrev via mejl till alla medlemmar med en registrerad e-postadress på medlemssidorna, informerar om vad som händer i SKUSS samt gör större utskick till lokalavdelningarna.

### Informationsspridning om lokalavdelningarnas aktiviteter

Distriktsstyrelsen och kansliet hjälper lokalavdelningarna att sprida information om aktiviteter de arrangerar och som de vill bjuda in fler till. Det är tråkigt när informationen bara kommer några få till dels. SKUSS vill hjälpa till att fylla ut platser som annars skulle lämnas tomma och outnyttjade.

## ORGANISATION

Arbetsgivaransvar och relation till stiftet  
För att ta vårt ansvar som arbetsgivare och samarbetspartner finns styrelsearvoderingen på sammanlagt 20 procent av en heltidstjänst. Arvoderingen kan delas på en eller flera förtroendevalda och syftet är att den arvoderade tiden ska läggas på möten med personal och Stockholms stift, som ofta måste ske dagtid. Detta gör vi för att ge alla samma möjlighet att ta på sig detta ansvar.

## RIKSARRANGEMANG

SKUSS ska delta på nedanstående aktiviteter tillsammans med medlemmar, representanter eller distriktsstyrelseledamöter.

### Distriktsordförandesamlingar

Denna samling är en mötesplats för samtliga distriktsordföranden och vice distriktsordföranden. Den finns för att kunna diskutera allt möjligt som händer i distrikten och delge varandra hur de startat nya verksamheter, löst problem, eller bara andra intressanta kunskaper. Distriktsordförandesamlingen är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter över distriktsgränserna och öppna

upp för samarbeten. Förbundet är arrangör för distriktsordförandesamlingen som vanligtvis sker vid två tillfällen per år.

### Mål 2017:

Att distriktsordförande samt vice ordförande deltar på förbundets distriktsordförandesamlingar.

### Mål 2018:

Att distriktsordförande samt vice ordförande deltar på förbundets Distriktsordförandesamlingar.

### Målgrupp:

Distriktsstyrelsens ordförande och vice ordförande.

### Riksårsmöte (RÅM)

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Riksårsmötet (RÅM) som sker varje år i augusti. Till RÅM är det distriktet som skickar ombud och dessa väljs på DÅM. Ombuden som väljs på DÅM åker på RÅM som representanter för Stockholms distrikt.

### Mål 2017:

Att skicka alla Stockholms ombud.

Att anordna en förträff för Stockholms representanter.

Att anordna en gemensam resa.

### Mål 2018:

Att välja alla Stockholms ombud.

Att möjliggöra en gemensam resa.

### Målgrupp:

Alla medlemmar.

### Stora Tält 2018

Stora Tält är ett friluftsläger för åldrarna 0-30 som vill upptäcka och dela friluftsliv. Vi kommer möta personer från landets alla hörn för att leka och fira gudstjänst ihop. Det kommer bli en mängd aktiviteter och en vecka tillsammans som en sent kommer att glömma.

### Mål 2018:

Att samla 400 deltagare.

### Målgrupp:

0-30 år.



## REPRESENTATION/ SAMARBETEN

Vi vill både utveckla våra nuvarande samarbeten med andra organisationer och skapa nya. Vi vill dra nytta av vad andra har att ge oss i erfarenheter och resurser. Vi vill synas och höras i andra organisationer med utgångspunkt i att vi är unga och kristna inom Svenska kyrkan.

### Samverkan med Svenska kyrkan

Vi vill ge en särskild plats för barn och unga att synas och höras i Svenska kyrkan. Vi håller kontinuerlig kontakt med Stockholms stift för att få insyn i deras ungdomsarbete och påverka detta, samt bedriva samarbeten kring bland annat ledarutbildning och läger. Från Stockholms stift och enskilda församlingar tar vi emot stöd, i form av pedagogisk och teologisk kunskap, föreläsare, lokaler och ekonomiska bidrag till personal och verksamhet.

#### **Mål 2017:**

Att ha en fortsatt god relation till Stockholms stift för att påverka deras arbete och göra goda samarbeten.

### Sensus studieförbund

Sensus studieförbund har kompetens gällande allt ifrån HBTQ+ till ledarutbildningar. Vi kan använda oss av deras pedagogiska kunskaper och erfarenheter. Vi planerar att ta hjälp av Sensus studieförbund för att utforma en bred och hållbar styrelseutbildning.

#### **Mål 2017:**

Att utveckla våra relationer med Sensus studieförbund.

### Sigtuna folkhögskola

Sedan 2012 har SKUSS samarbetat med Sigtuna folkhögskola. I arbetet får vi tillgång till kunskaper och utbildare som redan finns på Sigtuna folkhögskola i samband med att vi har samverkanskurser hos dem.

#### **Mål 2017:**

Att behålla en god relation med Sigtuna folkhögskola.

### SKISS - Svenska kyrkans internationella arbete i Stockholm stift

SKISS arbetar med att samla in ideella krafter för Svenska kyrkans internationella arbete och att belysa Svenska kyrkans roll i den världsvida

kyrkan. Distriktsstyrelsen har en ständig post i föreningen. På detta sätt får distriktsstyrelsen insyn i det internationella arbetet och den världsvida kyrkan, samt har rösträtt på föreningens möten. På så sätt kan SKUSS vara med och påverka arbetet och belysa frågor kring arbete med barn och unga.

#### **Mål 2017:**

Att tillsätta en ledamot och suppleant till föreningens styrelse under året.

### Samarbeten med andra distrikt

En viktig del i arbetet med att utveckla vår verksamhet är samarbete, speciellt med andra distrikt inom Svenska Kyrkans Unga. Genom dessa kan vi få nya insikter i hur vi kan arrangera en verksamhet och nya idéer kring vad vi kan göra i distriktet. En fördel med samarbete är att vi ökar utbudet av medlemsaktiviteter då distrikten kan bjuda in varandra.

#### **Mål 2017:**

Att under året förvalta och öppna upp för nya diskussioner med andra distrikt angående möjliga samarbeten.

Att under året ha minst en verksamhet tillsammans med ett annat distrikt.

### Uppdrag Global

Uppdrag Global är en heldag för Stockholm stifts alla konfirmander där huvudfokuset är att samla in pengar till Svenska kyrkans fastekampanj. Varje år samlas ca 1 000 konfirmander för att tillsammans göra skillnad för Svenska kyrkans internationella arbete.

#### **Mål 2017:**

Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag Global.

#### **Mål 2018:**

Att ha en plats på aktivitetstorget.

Att ingå i planeringsgruppen för Uppdrag Global.

#### **Målgrupp:**

Alla.

### Kyrkoval

Den 17 september 2017 är det kyrkoval och alla som fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta. Det innebär att en stor del av





våra medlemmar är röstberättigade och har en möjlighet att gå till vallokalerna och göra skillnad. SKUSS anser att vi ska uppmuntra våra medlemmar över 16 år att gå och rösta genom att sprida information om kyrkovalet.

**Mål 2017:**

Att öka medvetenheten kring kyrkovalet hos unga.

Att verka för ett högre valdeltagande hos unga.

**Reformationsåret**

I oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina tankar om hur kyrkan skulle reformeras, denna rörelse har lett fram till den kyrka vi idag är en del av. Tack vare Luther kan vi sitta här som en demokratisk ungdomsorganisation i Svenska kyrkans namn. Vi, tillsammans med Svenska kyrkan, vill uppmärksamma detta jubileum genom att delta på olika aktiviteter.

**Mål 2017:**

Att delta i stiftets arbete kring reformationsåret.

**Stockholm Pride**

SKUSS har länge varit en del av Stockholm Pride, vi har bland annat gått med i paraden och anordnat DISKUSS:er under Pride-veckan. Vi anser att SKUSS ska sträva efter att vara en jämställd organisation som står för acceptans och mångfald och därför väljer vi att engagera oss i arbetet med Stockholm Pride.

**Mål 2017:**

Att delta i stiftets arbete med förberedelserna kring Stockholm Pride.

Att medverka i Kyrkan på Pride.



## PROPOSITION 2017:2 BUDGET 2017-2018

## Budget 2017

	Intäkter	Kostnader	Summa
Bidrag, kollektor och anslag	953000	0	953000
Administrativa kostnader	0	53000	-53000
Kanslipersonal	471000	1092000	-621000
Kansli	0	4000	-4000
Styrelse och arbetsgrupper	0	153000	-153000
Revision	0	36000	-36000
Distriktsårsmöte	0	12000	-12000
Riksårsmöte	0	38000	-38000
Husarö Ungdom	18000	18000	0
Husarö Minior & Junior	130000	133000	-3000
Ljuspunkt	52000	162000	-110000
Potten	0	0	0
Mindre verksamhet*	0	14000	-14000
Ledarutbildning	45000	57000	-12000
Husarö lägerplats	30000	91000	-61000
<b>Resultat</b>	<b>1699000</b>	<b>1863000</b>	<b>-164000</b>

\* Utbildning i demokrati  
Samlingen  
Barndagen  
Pepparkakskrubban  
Ungvuxen  
DISKUSS  
Spontankvällar  
Bibelstund med bakgrund



## Budget 2018

	Intäkter	Kostnader	Summa
Bidrag, kollekt och anslag	953000	0	953000
Administrativa kostnader	0	53000	-53000
Kanslipersonal	481000	1115000	-634000
Kansli	0	4000	-4000
Styrelse och arbetsgrupper	0	156000	-156000
Revision	0	36000	-36000
Distriktsårsmöte	0	12000	-12000
Riksårsmöte	0	0	0
Husarö Ungdom	18000	18000	0
Husarö Minior & Junior	130000	130000	0
Ljuspunkt	162000	162000	0
Potten	0	0	0
Mindre verksamhet*	0	0	0
Ledarutbildning	105000	105000	0
Husarö lägerplats	30000	91000	-61000
<b>Resultat</b>	<b>1879000</b>	<b>1882000</b>	<b>-3000</b>

\* Utbildning i demokrati

Samlingen

Barndagen

Pepparkakskrubban

Ungvuxen

DISKUSS

Spontankvällar

Bibelstund med bakgrund

**Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta**

**att:** att anta budget 2017 och preliminär budget 2018 i sin helhet.



## BUDGETKOMMENTARER

### **Bidrag, kollekt och anslag**

Bidrag, kollekt och anslag är organisationens huvudsakliga intäkter och det som möjliggör att vi kan göra verksamhet. Intäkterna kommer främst i form av landstingsbidrag från Stockholms läns landsting, anslag från Stockholms stift och stiftskollekt. Landstingsbidraget är uppdelat i en rörlig del och en fast del. Den fasta delen är ett grundbidrag och den rörliga baseras på antalet medlemmar året innan ansökningsåret (för 2017 är det 2015 års medlemsantal) och antal organisationer som beviljas bidrag. Detta gör det omöjligt att veta exakt vilket bidrag SKUSS kan räkna med att få. Vi delar också en liten del av bidraget med Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift, eftersom de har medlemmar som är bidragsgrundande inom Stockholms län. Även intäkter från kollekten är svåra att uppskatta.

### **Administrativa kostnader**

Denna budgetpost består i huvudsak av medlemskap i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, företags- och personalförsäkringar.

### **Kanslipersonal**

Det kostar pengar att ha anställd personal. Utöver löner ingår sociala avgifter, pension, friskvård mm.

### **Kansli**

Denna post rör främst kostnader för datorer, telefoni och pappersutskick. Intäkterna är knutna till dessa kostnader och kan inte omfördelas.

### **Styrelse och arbetsgrupper**

Rör utöver arvodering för arbetsledning och stiftsrelationer främst kostnader för möten. Här räknas även möjligheter till arbetshelger för styrelsen och visst spelrum för sociala aktiviteter och utbildningar.

### **Revision**

Kostnader för revision av organisationens räkenskaper. Här finns även kostnader för intyg för ansökan och redovisning av landstingsbidrag.

### **Distriktsårsmöte**

För att inte belasta lokalavdelningarnas ekonomi finns inga intäkter i form av deltagaravgifter. Genom detta ges större möjlighet för demokratiskt inflytande, oavsett ekonomi. Målsättningen är likväl att hålla kostnaderna så låga som möjligt och fortfarande kunna genomföra ett givande årsmöte.

### **Riksårsmöte**

Riksårsmötet (tidigare Stora Årsmötet och Lilla Årsmötet) är hela förbundet Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ som hålls en gång om året. År 2017 finns det budgeterat för deltagarkostnader samt gemensam resa, eftersom distriktet är sändande organ.

### **Husarö Ungdom**

Ungdomsläger på Husarö lägerplats.

### **Husarö Minior & Junior**

Minior- och Juniorläger på Husarö lägerplats.

### **Ljuspunkt**

Lägerverksamhet på våren för åldern 15+.

### **Potten**

Möjlighet för ekonomiskt stöd till medlemsinitiativ.

### **Mindre verksamhet**

Består av flera mindre aktiviteter.

### **Ledarutbildning**

Avser ledarutbildningarna Grogrund och Växtpunkt. Deltagaravgifterna är tänkta att motsvara kostnaderna för kost och logi.

### **Husarö lägerplats**

I denna post ingår förvaltning, så att vi kan sköta om Husarö och återkomma till en fungerade lägerplats år efter år.



## Budget 2016

	Intäkter	Kostnader	Summa
<b><u>Intäkter</u></b>	1011000	0	1011000
<b><u>Arbetskraft</u></b>			
Administrativa kostnader	0	43000	-43000
Personal	450000	1040870	-590870
<b><u>Kansli &amp; arbetsgrupper</u></b>			
Kansli	0	6000	-6000
Styrelse och arbetsgrupper	0	160000	-160000
Revision	0	41000	-41000
<b><u>Årsmöten</u></b>			
Distriktsårsmöte	0	15000	-15000
Riksårsmöte	0	45000	-45000
<b><u>Barn &amp; ungdom</u></b>			
Tält A & B	16800	16800	0
Husarö Ungdom	15000	20430	-5430
Husarö Minior/Junior	66310	120760	-54450
Ljuspunkt	36000	124000	-88000
Potten	0	20000	-20000
PULS	0	200000	-200000
Mindre verksamheter*	0	22000	-22000
<b><u>Utbildning</u></b>			
Ledarutbildning	90000	105000	-15000
Tanzania	0	10000	-10000
<b><u>Lägerplats</u></b>			
Husarö förvaltning	30000	101500	-71500
Investering Husarö	0	30000	-30000
<b>Resultat</b>	<b>1650600</b>	<b>2121360</b>	<b>-470760</b>

\* Utbildning i demokrati

Samlingen

Barndagen

Pepparkakskrubban

Ungvuxen

DISKUSS

Spontankvällar