

Plats och tid

Församlingshemmet kl 19.00 – 20.30

BeslutandeLaina Rosberg, ordf
Per Götberg
Ann Gripenlöf
Ulla-Britt Persson
Linda Ohlson
Maj-Lis GranskogUlrika Johansson
Marainne Lindroth
Sten Grack
Annie Moberg
Malin Persson
Carl Dahlbäck**Övriga deltagare**Maria Fernstedt, ersättare
Birgitta Norström, ersättare
Eva Åhlström, ersättareSiv Dahlgren, ersättare
Lars-Erik Olsson, administrativ chef
Tuulikki Jakobsson, kamrer**Utses att justera**

Linda Ohlson

**Justeringens
tid och plats**

Måndag 30 september på Församlingsexpeditionen.

Underskrifter Sekreterare
Lars-Erik Olsson

Paragraf 26 - 34

Ordförande
Laina Rosberg**Justerande**
Linda Ohlson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2013-09-30

**Datum för
anslags uppsättande**

2013-09-30

**Datum för
anslags nedtagande**

2013-10-21

**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Underskrift

§ 26

INSAMLING TILL GUDS HUS I FISKSÄTRA

Administrative chefen rapporterar att överenskommelse slutits mellan Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén om en gemensam insamling till Steg III Guds Hus i Fisksätra (Uppförande av moskébyggnad och glasad del.)

Överenskommelsen innebär att de medel som samlas in genom den gemensamma insamlingen fördelas utifrån förväntad kostnad för resp part, enligt framtagna budgetkalkyl. Vidare att kostnaderna för att organisera och genomföra insamlingen fördelas enligt samma princip.

Utöver den gemensamma insamlingen äger vardera parten rätt att på egen hand samla in medel. Sådana medel tillfaller helt och hållet den part som samlat in dem.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporten.

§ 27

ANSÖKAN OM RIKTAT FÖRSAMLINGSBIDRAG

Kyrkorådet tar upp frågan om riktat församlingsbidrag för upprättande av kommunikationsplattform för insamling till Guds Hus i Fisksätra.

Arbetsutskottet beslutade 2013-09-20, § 56, föreslå kyrkorådet att, hos stiftsstyrelsen i Stockholms stift, ansöka om riktat församlingsbidrag uppgående till 236 250 kronor för upprättande av kommunikationsplattform för insamling till Guds Hus i Fisksätra.

Administrative chefen gör föredragning

Ärendet diskuteras

Kyrkorådet beslutar
enligt arbetsutskottets förslag

§ 28

NY VERKSAMHETSINDELNING

Kamreren informerar om den nya verksamhetsindelning som införs i Svenska kyrkan.

Verksamhetsindelningen är ett för Svenska kyrkan anpassat ekonomiverktyg som ersätter nuvarande redovisningssystem, vilket är från tiden före relationsändringen mellan kyrkan och staten år 2000. Syftet med den nya verksamhetsindelningen är att sätta fokus på församlingens grundläggande uppgift (Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission). Budget 2014 kommer att upprättas i enlighet med den nya verksamhetsindelningen.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 30

NF 2013-82

OMDISPOSITION AV LOKALYTOR

Kyrkoherden informerar om förslag från arkitekt Monica Hof, Arkitekt Blå AB, avseende omdisposition av lokalytor i Nacka församlingshem och Lillstugan. Förslaget innehåller bl a en vaktmästarrum på övre planet i församlingshemmet, omdisposition av lokaler på undre planet i församlingshemmet, samt en "barnhörna" i sessionssalen. Förslaget innehåller vidare borttagande av vindfånget i hallen i Lillstugan.

Medel till omdispositionen planeras medtas i investeringsbudget för 2014.

Ärendet diskuteras. Härvid framkommer att kyrkorådet ställer sig positivt till förslaget.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 31

NF 2013-44-2

HALVÅRSRAPPORT

Föreligger ekonomisk rapport avseende första halvåret 2013 (bil 1).

Kamreren informerar. Det framkommer att verksamhetens intäkter och kostnader i stort följt budget.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporten.

§ 32

RAPPORT – KYRKOVALET 2013

Rapporteras från det nyligen genomförda kyrkovalet.

Valnämndens ordförande Eva Åhlström framhåller att valet fungerat bra i Nacka församling. Hon framför att alla de medarbetare som varit engagerade i valet gjort ett mycket gott arbete. Det fanns ett mycket bra samarbete mellan valnämnden och medarbetarna, både i förtidsröstningen och under valdagen 15 september.

Ordföranden framhåller att de många aktiviteter som ordnades under valdagen bidrog till att de som kom och röstade kände sig välkomnade och fick en positiv bild av kyrkan och församlingens verksamhet.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 33

KYRKOHERDEN INFORMERAR

Kyrkoherden informerar om bl a följande:

- Ett "Kyrkans samtalscenter i Nacka" har startats. Genom samtalscentret ges möjlighet att komma och tala med en präst eller diakon.
- Församlingarna i Värmdö kontrakt planerar en samverkan i arbetet med sjukhuskyrkan
- Nacka, Boo och Värmdö församlingar avser att samverka kring den finskspråkiga verksamheten.
- Förnyelsen av Nacka kyrka är nominerad till "Helgopriset" – ett arkitekturpris för bästa ombyggnad/renovering av en klassisk byggnad.
- Församlingsverksamheten genomförde en konferens om bl a frivilligarbete 23 – 24 september.
- Boken "Nacka församling – en resa i tiden" presenteras vid en bokrelease efter högmässan i Nacka kyrka söndag 27 oktober.
- Dynor till bänkarna i Nacka kyrka har levererats. Kyrkoherden förevisar en dyna.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 34

SAMMANTRÄDESTID FÖR KYRKORÅDET

På förekommen anledning fastslår kyrkorådet att ordinarie sammanträdestid, under andra halvåret 2013, är kl 19.00.

NF2013-44-2

Delårsrapport
År 2013 Kvartal 2
Nacka församling

	Årsbudget	Utfall Förbrukat		Prognos utfall	avvikelser prognos- budget
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	53 735	26 879	50%	53 735	0
Begravningsavgift	20 265	10 117	50%	20 265	0
Ekonomisk utjämning	-13 266	-6 570	50%	-13 266	0
Utdelning från prästlönetilgångar	0	19		19	19
Erhållna gåvor och bidrag	350	570	163%	570	220
Övriga verksamhetsintäkter	6 118	3 864	63%	6 118	0
S:a verksamhetens intäkter	67 202	34 879	52%	67 441	239
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-28 103	-13 269	47%	-28 103	0
Personalkostnader	-33 254	-16 038	48%	-33 254	0
Av- och nedskrivningar	-4 605	-1 814	39%	-4 605	0
S:a verksamhetens kostnader	-65 962	-31 121	47%	-65 962	0
Verksamhetens resultat	1 240	3 758		1 240	0
Eliminering av begr. Verks. resultat	598	-2 127		598	0
Förändring av ändamålsbest. medel	100	0		100	0
Församlingsverksamhetens resultat	1 938	1 631		1 938	0
Resultat finansiella investeringar					
Res från finansiella anl.tillg.	300	14		300	0
Övriga ränteintäkter o likn.	100	122		100	
Räntekostnader o likn.	-470	-233		-470	0
Summa	-70	-97		-70	0
Resultat efter finansiella poster	1 868	1 534		1 868	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	1 868	1 534		1 868	0

**Delårsrapport
år 2013 kvartal 2
Nacka församling**

	Årsbudget	Utfall	Förbrukat	Prognos utfall	avvikelser prognos- budget
Administration					
Intäkter	10	0	0%	10	0
Verksamhetskostnader	-2 837	-1 753	62%	-2 837	0
Personalkostnader	-7 197	-3 338	46%	-7 197	0
S:A INTÄKTER	10	0	0%	10	0
S:A KOSTNADER	-10 034	-5 091	51%	-10 034	0
Interna poster	2 905	1 453	50%	2 905	0
RESULTAT	-7 119	-3 639	51%	-7 119	0
Fastigheter					
Intäkter	222	218	98%	222	0
Verksamhetskostnader	-5 374	-3 244	60%	-5 374	0
Personalkostnader	-292	-76	26%	-292	0
Avskrivningar m.m.	-2 327	-544	23%	-2 327	0
S:A INTÄKTER	222	218	98%	222	0
S:A KOSTNADER	-7 993	-3 864	48%	-7 993	0
Interna poster	-372	-186	50%	-372	0
RESULTAT	-8 143	-3 832	47%	-8 143	0
Församlingsverksamhet					
Intäkter	2 388	1 415	59%	2 388	0
Verksamhetskostnader	-10 578	-4 803	45%	-10 578	0
Personalkostnader	-16 713	-8 576	51%	-16 713	0
Avskrivningar m.m.	100	0		100	0
S:A INTÄKTER	2 388	1 415	59%	2 388	0
S:A KOSTNADER	-27 191	-13 379	49%	-27 191	0
Interna poster	108	54	50%	108	0
RESULTAT	-24 695	-11 910	48%	-24 695	0
Begravningsverksamheten					
Intäkter	24 113	12 937	54%	24 113	0
Verksamhetskostnader	-9 314	-3 458	37%	-9 314	0
Personalkostnader	-9 052	-4 048	45%	-9 052	0
Avskrivningar m.m.	-2 278	-1 270	56%	-2 278	0
S:A INTÄKTER	24 113	12 937	54%	24 113	0
S:A KOSTNADER	-20 644	-8 776	43%	-20 644	0
Interna poster	-4 067	-2 034	50%	-4 067	0
RESULTAT	-598	2 127		-598	0