

Kyrkorådet

2016-04-21

Plats och tid: Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, kl. 18.00-21.00

Beslutande: Leif Hognert
Levi Bergström
Anna-Lisa Johansson (*ers för Erik Lundgren*)
Inga-Lisa Lundström
Glenn Sjöström (*ers för Marie-Louise Nilsson*)
Roland Samuelsson
Bengt Bergius
Ulf Dahlgren
Maria Lindvall (*ers för Elin Wrethén*)
Monika Sandström
Marianne Fridh
Annika Vikström
Kenneth Nordgren, kyrkoherde

Ersättare: Johnny Sandström
Gunnel Lagerkvist

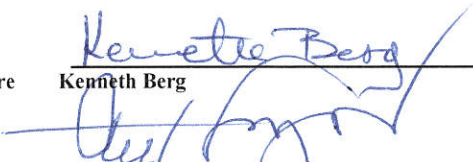
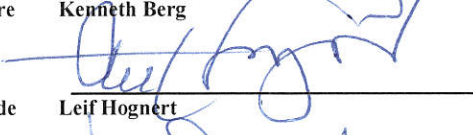
Övriga deltagande: Kenneth Berg, utredningssekreterare
Birgitta Samuelsson, chefsekonom, §§ 25-32
Katarina Glas, processledare, § 34

Utses att justera: Levi Bergström

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2016-04-26, kl 8.30

Paragrafer: 22-36

Underskrifter

Sekreterare	 Kenneth Berg
Ordförande	 Leif Hognert
Justerande	 Levi Bergström

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2016-04-26** Datum för anslags nedtagande: **2016-05-17**

Förvaringsplats för protokollet: **Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift:



§ 22

Inledning

Kyrkoherde Kenneth Nordgren håller en inledning och därefter sjunger kyrkorådet psalm 517.

§ 23

Val av justerare

Kyrkorådet beslutar

att utse Levi Bergström till justerare.

§ 24

Fastställande av dagordningen

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 25**Rutiner för hantering av kollekter samt kollektbok****Bakgrund**

Från 1 januari 2016 gäller nya regler för bland annat inrapportering av kollekter i Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem, KOB. Förändringarna har skett till följd av den tekniska utvecklingen som medger nya möjligheter att ge kollekt, t.ex. Swish. Kyrkostyrelsen har därför fastställt två nya bestämmelser, SvKB 2015:2 *Kyrkostyrelsens beslut om kollekter* samt SvKB 2015:3 *Kyrkostyrelsens beslut om kollektbok* som en anpassning av regelverket. Dessa förändringar kräver beslut av kyrkoråd eller församlingsråd. I första hand gäller besluten tidpunkt för gränsdragning mellan kollekt och insamling/gåva men även hur exempelvis information ska ges.

Nyheter i regelverket.

Den största förändringen i regelverket gäller inrapportering av kollekter i KOB. Från och med första januari ska alla kollekter som tas upp i församlingen, även församlingskollekter, inregistreras i KOB. Detta görs redan i Umeå pastorat. Kravet på kollektbok finns kvar, däremot upphör kravet att hela kollekten, oavsett källa ska föras in i kollektboken. Det betyder att den kollektbok som finns ska finnas i varje gudstjänstlokal där gudstjänst firas regelbundet endast måste innehålla den del av kollekten som avser kontanter. Kravet att två personer ska räkna samman den kontanta delen av kollekten och intyga att kollekten är korrekt sammanräknad kvarstår.

Det är främst kollekter via Swish eller kortbetalning som påverkas av det nya besluten i Umeå pastorat varför ett förslag till hantering av inbetalningar via Swish och kort har tagits fram.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 61, kyrkorådet

att fastställa dokumentet *Rutiner för hantering av kollekter samt kollektbok*.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dokumentet *Rutiner för hantering av kollekter samt kollektbok*, enligt bilaga.

§ 26**Stiftelsen Samfonden – Årsredovisning för 2015 – Fastställande av resultat- och balansräkning**

Handlingarna förvaras i seriesignum G1A i pastoratets arkiv.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 62, kyrkorådet

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning 2015 för Stiftelsen Samfonden.

Kyrkorådet bifaller förslaget.

§ 27**Alma Jonssons stiftelse – Årsredovisning för 2015 - Fastställande av resultat- och balansräkning**

Handlingarna förvaras i seriesignum G1A i pastoratets arkiv.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-21, § 63, kyrkorådet

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning 2015 för Alma Jonssons stiftelse.

Kyrkorådet bifaller förslaget.

§ 28**Elsa Lundbergs stiftelse – Årsredovisning för 2015 –Fastställande av resultat- och balansräkning**

Handlingarna förvaras i seriesignum G1A i pastoratets arkiv.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 64, kyrkorådet

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning 2015 för Elsa Lundbergs stiftelse.

Kyrkorådet bifaller förslaget.

§ 29**Syskonen Perssons stiftelse – Godkännande av räkenskaper för 2015**

Handlingarna förvaras i seriesignum G1A i pastoratets arkiv.

En stiftelse med tillgångar, understigande 1.500.000 kr, är inte bokföringsskyldig och skyldig att upprätta årsredovisning, detta framgår av bokföringslagen. Emellertid ska sådana stiftelser föra räkenskaper, vilka ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår, enligt stiftelselagen. Tillgångarna i Syskonen Perssons stiftelse understiger gränsvärdet 1.500.000 kr.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 65, kyrkorådet

att godkänna räkenskaperna 2015 för Syskonen Perssons stiftelse.

Kyrkorådet bifaller förslaget.

§ 30**Verksamhetsberättelse för 2015**

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 66, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna

Kyrkorådet föreslår bifall.

§ 31**Årsredovisning för 2015 – Fastställande av resultat- och balansräkning****Resultat och ställning**

Årsresultatet är positivt och medför en ökning av det egna kapitalet med 7 022 tkr (6 378).

Verksamhetsresultatet visar ett överskott på 1 962 tkr (2 618) vilket översteg det budgeterade resultatet med 5 994 tkr.

Större avvikelser mot budget

- Intäkterna översteg budget med ca 3,6 mkr varav 2 mkr beroende på ej budgeterade intäkter i serveringsverksamheten, främst inom måltidsservering för asylsökande.
- Externa kostnader genererar överskott jämfört med budget med 6,9 mkr. Överskottet består främst av ej nyttjade tillförogandemedel hos kyrkofullmäktige och kyrkoråd 0,8 mkr, och församlingsråd 2,0 mkr och Fastighets- och kyrkogårdsutskottet 0,7 mkr. Kostnaderna för reparationer och underhåll var 2,3 mkr lägre än budgeterat för begravningsverksamheten.
- Nettolönekostnader (lönekostnader - bidrag för löner) översteg budget med 1,7 mkr, framför allt beroende på högre personalkostnader för serveringsverksamhet. De ökade personalkostnaderna kan främst kopplas till måltidsverksamheten för asylsökande som också genererat ökade intäkter.
- Det finansiella resultatet var 3,0 miljoner kronor högre än budget.

Målsatt kapital

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 200 000 tkr (200 000 tkr). Eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 83 984 tkr (76 961 tkr). Från och med 2016 har pastoratet beslutat att höja målsatt kapitalet till 220 000 tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret*Församlingsinstruktionen*

Umeå pastorat tog under 2015 beslut om pastoratets första gemensamma församlingsinstruktion. Inom flera av församlingsinstruktionens strategiska områden har arbetet med att ta fram handlingsplaner påbörjats.

Diakoni och idealitet

En stor utredning av områdena diakoni och idealitet påbörjades under 2015 och resultatet av dessa kommer att påverka inriktningen för det fortsatta arbetet inom områdena.

EU-migranter

Under året har arbetet med EU migranter intensifierats och arbetet sker nu i samarbete med ett flertal ideella organisationer och med Umeå kommun. Arbetet har under 2015 bestått både av ett omfattande diakonalt arbete samt av att pastoratet givit EU-migranter tillgång till mark för boende.

Flyktingverksamhet

Pastoratet har inlett ett samarbete med Umeå Etableringscentrum när det gäller arbetet med asylsökande. Umeå pastorats engagemang innefattar dels servering av måltider för de som bor på Umeå Etableringscentrums asylboende samt av ett omfattande diakonalt arbete bland asylsökande. Eventuellt överskott i måltidsserveringen till asylsökande kommer att användas för att finansiera diakonal verksamhet till samma målgrupp.

Ideellt forums idédagar

Umeå pastorat var värd för Ideellt forums idédagar under hösten 2015. Idealitet är ett av de strategiska områdena i FIN.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 67, att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2015.

Kyrkorådet föreslår bifall.

§ 32**UP-2016-1061****Carlskyrkan - solcellsprojekt**

AU
160406

EFS missionsförening i Carlskyrkan har inhämtat en offert från Umeå Energi gällande nyckelfärdigt solcellssystem för montering på Carlskyrkan. Fastighets- och kyrkogårdschef Gustav Eriksson och arbetsutskottet diskuterar offerten samt de ekonomiska avtalen med samarbetskyrkorna. Avtalen innebär bl.a. att pastoratet svarar för fastighetskostnader utan att vara ägare av missionsföreningarnas kyrkor. Noteras även att oklarhet råder om EFS missionsförening i Carlskyrkan behåller de vindkraftandelar som föreningen har vid en eventuell satsning på solcellsprojektet.

Arbetsutskottet beslutade

att fortsätta diskussionen med EFS missionsförening i Carlskyrkan om fördelning av kostnader mellan föreningen och pastoratet vid en eventuell satsning på solceller i Carlskyrkan samt föreningens vindkraftandelar.

KR
160421

Vid kyrkorådets sammanträde informerar ordförande Leif Hognert om att arbetsutskottet, 2016-04-21, § 75, har beslutat att frågan ska hänskjutas till budgetberedningen.

Information lämnas om att Monika Sandström och Kenneth Nordgren vid arbetsutskottets sammanträde reserverade sig mot beslutet

§ 33

UP-2015-1056

Uppdrag Medmänniska

Projektet Uppdrag medmänniska har pågått sedan 2011, de första tre åren i Umeå stads- och Ålidhems församlingar, vilka finansierades av det riktade församlingsbidraget från Luleå stift. Från 2014 är projektet utvidgat till hela Umeå pastorat efter att Arbetsförmedlingen godkände Umeå pastorat som anordnare av sysselsättningsplats.

Totalt har tjugotre personer funnits i verksamheten varav åtta av dem har ett pågående beslut om placering i vår verksamhet Uppdrag Medmänniska. Två av de nuvarande medarbetarna har beslut t.o.m. oktober, två till december och en har beslut till mitten av 2017. Resterande tre har beslut som löper ut i april, varav en har, från Arbetsförmedlingens sida, blivit lovad fortsättning om han så önskar.

Kyrkorådet beslutade 2014-03-17, § 41, bl.a. att utse en styrgrupp för projektet Uppdrag Medmänniska med följande sammansättning:

1 person från varje församlingsråd där verksamheten bedrevs

1 person från pastoratskyrkorådet (Anna-Lisa Johansson)

Adjungerande: Verksamhetsledare och biträdande verksamhetsledare

Arbetsutskottet beslutade 2014-10-08, § 41, bl.a. att uppdra åt kyrkoherden att utreda vilka förutsättningar som gäller vad avser statliga bidrag för denna typ av insatser fortsättningsvis, inför ett beslut om ev. permanentande.

Med anledning av att regeringen har beslutat om avveckling av den s k sysselsättningsfasen, tidigare kallad fas 3, har förutsättningarna för en fortsättning av projektet förändrats. Sysselsättningsfasen avvecklas stegvis och kommer att vara helt avvecklad i januari 2018.

Verksamhetsledaren för Uppdrag Medmänniska, Ulrika Mottman, har skrivit en nulägesrapport, daterad mars 2016.

Arbetsutskottet föreslog 2016-04-06, § 60, kyrkorådet

att projektet Uppdrag Medmänniska avslutas vid juni månads utgång,

att reservera kvarstående projektmedel för Uppdrag Medmänniska i nästa års budget för insatser som ligger i linje med projektets ambitioner,

att i budgetarbetet pröva den totala omfattningen av pastoratets arbetsmarknadspolitiska insatser för nästa år,

att styrgruppen som kyrkorådet utsåg 2014-03-17, entledigas vid juni månads utgång eftersom förutsättningarna att fortsätta driva projektet Uppdrag Medmänniska har upphört.

Kyrkorådet bifaller förslaget.

§ 34**Utvecklingsarbete för diakoni och idealitet**

Processledare Katarina Glas informerar om det pågående arbetet och kyrkorådet lämnar vid ett rundabordsamtal under sammanträdet synpunkter på bl.a. det fortsatta arbetet.

§ 35**Rapporter**

Kyrkoherden rapporterar:

- Genomförd biskopsvisitation 18-21 april och att biskopen återkommer till Umeå den 22 maj.
- Den tredje Lutherresan till Tyskland för förtroendevalda och personal genomförs 25-29 april med 48 deltagare.
- Rekryteringar till två komministertjänster i Tegs församling är klart, Katrin Nymberg och Sanna Bergamark har anställts.
- Pågående rekryteringar till församlingsledartjänsten i Ålidhems församling samt komministertjänst i Umeå stadsförsamling.
- Momsreglerna vid minnestund: Vid medverkan av präst är det inte momspliktig verksamhet.
- Arbetet med doppastoralen, den är nu processad i alla församlingar.
- Arbetet med att formulera delmål i miljödiplomeringsprocessen.
- Arbetet med asylsökande.
- Vinterhärberget i Backengården stängs den 15 maj i enlighet med planeringen.

Förtroendevalda rapporterar:

Monika Sandström informerar om Ideellt Forums idédagar 30 september-2 oktober. Det är viktigt att anmäla sig tidigt för att få plats, det blev fullt förra året. Anmälan görs individuellt.

Leif Hognert rapporterar från Din Boks bolagsstämma och nedläggningen av bokhandeln samt om den träff förtroendemannarevisorerna haft med AU inför årsbokslutet.

Roland Samuelsson lämnar en rapport om Stiftelsen Norrbyskärs ungdomsgård.

§ 36**Delgivningar**

- a) Delegationsbeslut – Anställningsbeslut 1 januari – 31 mars (UP 2016-1015)
- c) Ekonomirapport t.o.m. mars 2016:
- d) Arbetsutskottets protokoll 160406

Kyrkorådet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Rutiner för hantering av kollekter samt kollektbok i Umeå pastorat

Kollekt med kontanter

Kollekten räknas alltid av två personer. Dessa personer är ansvariga för att föra in uppgifter i kollektboken. Se separat rutin för kollektbok nedan.

Rutin för redovisning av kollekter är framtagen. Påsar för bankning av mynt och sedlar finns också att tillgå. Rutiner finns tillgängliga på intranätet och påsar finns att hämta på pastoratskansliet. Varje församling ska säkerställa att rutinen följs och att kontanta medel lämnas in till pastoratskansliet.

Varje församling lämnar förslutna påsar med räknade kontanter till pastoratskansliet där de bankas. Uppräkningsföretaget, Loomis, skickar därefter kvitto på insatta medel. Dessa uppgifter redovisas samt förs in i och utbetalas via KoB. Därefter görs kassaredovisning vilken mejlas till Servicebyrån som utför de kollektinbetalningar som *inte* har SKIA, SKUT eller EFS-mission som mottagare.

Kollektbok

En kollektbok för redovisning av **kontantkollekter** ska finnas i varje kyrka och i sådan annan gudstjänstlokal där gudstjänst firas regelmässigt. För lokaler där gudstjänster firas tillfälligtvis ska finnas en för församlingen gemensam kollektbok, som bör förvaras i församlingens kansli.

Av kollektbok ska framgå följande uppgifter:

- Församling
- Datum för kollektupptagning
- Plats/lokal för kollektupptagning
- Kollekttyp (riks, stifts-, eller församlingskollekt)
- Kollektens ändamål
- Intygande att kollekten är rätt räknad och redovisad genom undertecknande av minst två personer som deltagit vid sammanräkningen av kollekten

Utöver detta ska även framgå, genom undertecknande, att kollekten är mottagen och kontrollräknad av behörig person. Enbart kontanter redovisas i kollektboken.

Ingen återrapportering av summan av förra söndagens kollekt görs, även om den kontanta delen finns noterad i kollektboken. Istället ges regelbunden återkoppling av hur långt man kommit i olika projekt inom t ex SKIA och SKUT. Man kan också tänka sig att även meddela vilka mål som finns uppsatta för olika insamlingar och berätta om när man fått in tillräckligt med pengar till ett givet projekt och/eller nått uppsatt mål. Det skulle troligen skapa en känsla av att vi är många som hjälps åt och det gör att vi tillsammans kan uppnå mycket.

Beslut om kollekter ska fattas halvårsvis för att skapa en bra framförhållning och göra det enklare att i förväg meddela varje veckas kollektändamål. Man kan också i pastoratet samordna en del kollektdatum till vissa ändamål, exempelvis diakonala gåvokassan, för att planera och genomföra större insatser på det området.

Kollekter via Swish

Separata swishnummer har tagits fram i pastoratet som enbart är avsedda för kollekter. Alla inbetalningar till dessa swishnummer kommer att bokföras som kollekt. Kollekten redovisas söndag till lördag med det ändamål som gäller för den söndagens kollekt. Det vill säga även det som betalas in till det aktuella swishnumret måndag till lördag redovisas till det ändamål som gäller för söndagen som infaller perioden efter den aktuella söndagen.

På pastoratskansliet sköts redovisning av kollekter inbetalda via Swish. Dessa kollekter förs också in i KOB.

Kollekter via kortbetalningar (Babs, I-zettle och kollektomat)

Vid betalning av kollekter via någon form av kortlösning ska kyrkobesökaren kunna välja att göra en inbetalning som benämns kollekt. Alla inbetalningar som görs med det valet kommer att bokföras som kollekt. Kollekten redovisas söndag till lördag med det ändamål som gäller för söndagens kollekt. Det vill säga, det som betalas in måndag till lördag redovisas till det ändamål som gäller för söndagen som infaller perioden efter den aktuella söndagen.

På pastoratskansliet sköts redovisning av kollekter inbetalda via kortbetalning. Dessa kollekter förs också in i KOB.

Information till kyrkobesökarna

Kyrkobesökarna informeras om redovisning av kollekter muntligen och med en enkel text i anslutning till kortterminal eller skylt om Swishnummer.