Svenska kyrkan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum	Sida
2018-01-30	1(5

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid	Lundby församlingshem, kl. 18.30-21.20
Beslutande	Terje Ahl (S) Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande Katarina Haglund (ÖKA), tjänstgörande ersättare Annika Johansson (ÖKA) Jerker Schmidt (BA) Kristian Lillö, kyrkoherde Anna Svensson (POSK) Lena Sällström (S) Kent Wikström (POSK)
Ersättare	Sara Lindalen, (VISK), ersättare § 1-4 Birgitta Ling-Fransson (FISK), ersättare Natanael Sjöberg (FK), ersättare Lotta Wahlqvist (POSK), ersättare
Adjungerade	Ing-Marie Gustavsson, administrativ chef Jan Lilja, controller Susanne Rikner, distriktschef § 1-2 Sara Sandelin, utvecklingsledare Kajsa Törn, sekreterare
Utses att justera	Terje Ahl
Plats och tid för justering	Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2018-02-06 kl 16.00

Underskrifter **Sekreterare** ..... **Paragrafer 1-9**
Kajsa Törn

Ordförande .....
Karin Greenberg Gelotte

Justerande .....
Terje Ahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ	Lundby församling, kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2018-01-30		
Datum för anslags uppsättande	2018-02-07	**Datum för anslags nedtagande**	2018-02-28
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg		

Underskrift .....
Kajsa Törn

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 1
Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2017-10-10
2. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2017-11-21
3. Arbetsutskottet, protokoll 2017-11-21
4. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2017-12-03
5. Distriktsrådet i Brämaregården, protokoll 2017-12-05
6. Upplåtelser 2017, kyrkoherden, lista 2018-01-09

§ 2
Ny kyrkoherde – beslutsordning

Anna-Maria Blomén från servicebyrån informerade om processen kring att anställa kyrkoherde och om den hjälp servicebyrån kan bidra med.

Kyrkorådet beslutar

att anta "Plan för att ta fram kravprofil för ny kyrkoherde i Lundby församling" enligt bilaga,

att Karin Greenberg Gelotte ser till att information rörande processen med kyrkoherdetillsättningen kommer till intranätet och hemsidan,

att Arbetsutskottet, gällande rekryteringen av ny kyrkoherde, ska utökas med tre personer under 2018 och

att utse Birgitta Ling Fransson, Lena Sällström och Hanna Broberg att ingå i det utökade Arbetsutskottet under 2018 gällande rekryteringen av ny kyrkoherde.

Barnkonsekvensanalys har gjorts. Se bilaga.

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 3
Vikarierande kyrkoherde

Ordförande Karin Greenberg Gelotte presenterar förslag på att anställa Susanne Rikner som vikarierande kyrkoherde. Susanne Rikner presenterar sig.
Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om att MBL-förhandling har skett 17 och 18 januari 2018 för biträdande kyrkoherdevikariatet och att det inbegriper möjlighet att gå in som vikarierande kyrkoherde.

Kyrkorådet beslutar

att anställa Susanne Rikner som vikarierande kyrkoherde under perioden 1 april – 30 september 2018 dock längst till att den nya kyrkoherden tillträder. Vikariatet kan förlängas av kyrkorådet vid behov.
Församlingen kommer att ta kontakt med domkapitlet för behörighetsförklaringen.

Barnkonsekvensanalys har gjorts. Se bilaga.

§ 4
Delegationsordning

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp för att se över delegationsordning, arbetsordning och attesträtter,

att utse Lotta Wahlqvist, Terje Ahl och Annika Johansson att ingå i denna grupp och att Terje Ahl ska vara sammankallande,

att gruppen ska återrapportera till kyrkorådet den 20 februari.

§ 5
Arvoden

Karin Greenberg Gelotte yrkar på att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodesreglementet.

Annika Johansson yrkar på att bordlägga frågan.

Votering begärs. Voteringen utfaller med 5 röster för Karin Greenberg Gelottes yrkande och 4 röster för Annika Johanssons yrkande, se bilaga.

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodesreglementet,

att utse Terje Ahl, Jerker Schmidt och Kent Wikström att ingå i denna grupp och

att gruppen ska ta fram förslag när det gäller arvode och inkomstförlust och återrapportera till kyrkorådet den 20 februari.

§ 6
Församlingens ekonomi och årshjul

Jan Lilja informerade om församlingens ekonomi och årshjul. Se bilaga.

§ 7
Övriga frågor

Kent Wikström:

1. Hur sker kommunikationen till förtroendevalda när t.ex. kyrkoherden och den administrativa chefen säger upp sig?
2. Kent informerar om att det finns utbildningar för förtroendevalda och uppmuntrar till att gå på dem.

Jerker Schmidt:

1. Ska partibeteckningen, nomineringsgruppen, stå med i protokollet? Frågan tas upp vid nästa möte.
2. Ska tjänstemän och ersättare stå under samma rubrik i protokollet. Detta ändras redan och tjänstemän står under rubriken adjungerade.

§ 8
Ordföranden informerar

Karin Greenberg Gelotte informerade om att konferensen på Åh stiftsgård 16-18 mars förkortas till att istället vara fredag 16 mars – lördag 17 mars. Kyrkorådet samtalade också om programmet för konferensen.

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 9
Kyrkoherden informerar

Kristian Lillö lämnar information enligt bilaga.

Bilaga KR 32/2018

Plan för att ta fram kravprofil för ny kyrkoherde i Lundby församling

Ansvarig
Kyrkorådet har ansvaret, enligt kyrkoordningen, för att rekrytera och anställa en ny kyrkoherde. Kyrkorådets arbetsutskott som består av anställda och förtroendevalda är ansvariga för framtagning och skrivande av en kravprofil för en ny kyrkoherde. De förtroendevalda från kyrkorådet är presidiet dvs Karin Greenberg Gelotte, Annika Johansson och Kent Wikström. Då rekryteringen av kyrkoherde är en stor uppgift som kyrkorådet vill ta sig an med stor entusiasm så beslutades vid kyrkorådets sammanträde den 20 januari att utöka arbetsutskottet med Lena Sällström, Birgitta Ling Fransson och Hanna Broberg för att under 2018 kunna delta närmare i rekryteringsprocessen.
Kravprofilen eller ett utkast till den beslutas av Kyrkorådet den 20/2.

Innehåll
Kravprofilen ska innehålla ett antal kriterier:

- Förutsättningar för att få tjänsten
- Viktiga och bra egenskaper
- Positivt

Förarbete
Innan eller i samband med att kravprofilen tas fram ska en diskussion kring synen på församlingen hållas. Kravprofilen ska vara tydligt rotad i hur församlingen vill upplevas och fungera.

Involverade
För att kravprofilen ska bli väl förankrad i församlingen ska följande grupper ges möjlighet att yttra sig:

- Distriktsråd och Kyrkoråd: 7/2 kl 18-19.30 i Tolered Kent och Karin är med
- Stora chefsgruppen: 8/2 kl 10.30-11.30 Kent och Annika är med

Sara Sandelin, HR-ansvarig på Lundby församling förbereder workshop för insamlande av synpunkter från dessa två grupper.
Kyrkorådet beslutade på sammanträdet 30 januari att församlingen ska samarbeta med Göteborgs stifts servicebyrå där Anna-Maria Bodén har hand om HR-frågor och kan hjälpa till administrativt. Församlingen har redan tidigare tecknat ett avtal tecknat med servicebyrån för att få hjälp med olika specialisttjänster. Anna-Maria kommer att delta i flera möten i rekryteringsprocessen tillsammans med Sara Sandelin. Presidiet har haft möte med stiftets Lars Björksell och Therese Warberg som skrivit en guide för kyrkoråd inför anställning av en ny kyrkoherde.

Bilaga till kyrkorådets
protokoll 2018-01-30, § 2 och 3

Barnkonsekvensanalys gällande § 2 och 3

Att redan nu in januari fatta beslut om att tillsätta en vikarierande kyrkoherde som är välkänd i församlingen bidrar till att skapa trygghet i organisationen.

Det ger också möjlighet att ge rekryteringsprocessen tid så att barnperspektiv får möjlighet att genomsyra processen.

Bilaga till kyrkorådets
protokoll 2018-01-30, § 5

Omröstning

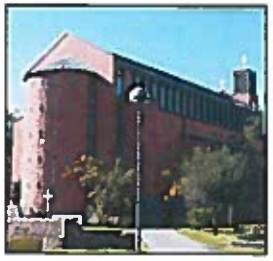
Proposition vid omröstningen

Den som vill att kyrkorådet beslutar enligt Karin Greenberg Gelottes yrkande röstar "idag".
Den som vill att fullmäktige beslutar enligt Annika Johanssons yrkande röstar "bordläggning".

Hur var och en röstar

Terje Ahl (S)	Idag
Karin Greenberg Gelotte (S)	Idag
Katarina Haglund (ÖKA)	Bordläggning
Annika Johansson (ÖKA)	Bordläggning
Jerker Schmidt (BA)	Idag
Kristian Lillö	Bordläggning
Anna Svensson (POSK)	Bordläggning
Lena Sällström (S)	Idag
Kent Wikström (POSK)	Idag

EKONOMI KR 180130



Information: Årscykel 2018

(budget 2019 inklusive plan 3 år)

(bokslut 2017)

(utfall och prognos 2018)

Information: Budget 2018

Bilaga KR 26/2018

Budgetens innehåll

Församlingen ska varje år upprätta en budget för nästa budgetår. Budgetåret löper per kalenderår.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften.
Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år.
(SvKB 2006:12)

KO elfteavdelningen: 47 kap, 6 §

Budgetprocessen

Kyrkorådet ska upprätta ett förslag till budget senast den 31 oktober.

Kyrkofullmäktige ska fastställa budgeten senast den 14 november. (SvKB 2008:5)

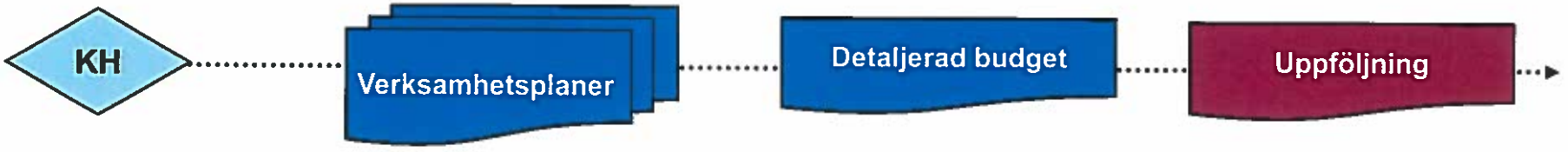
”Paket för verksamhetsstyrning”

Församlingsinstruktion **Arbetsordning/delegation** **Kyrkoordningen (KO)**

Processägare (styra)



Processägare (leda)



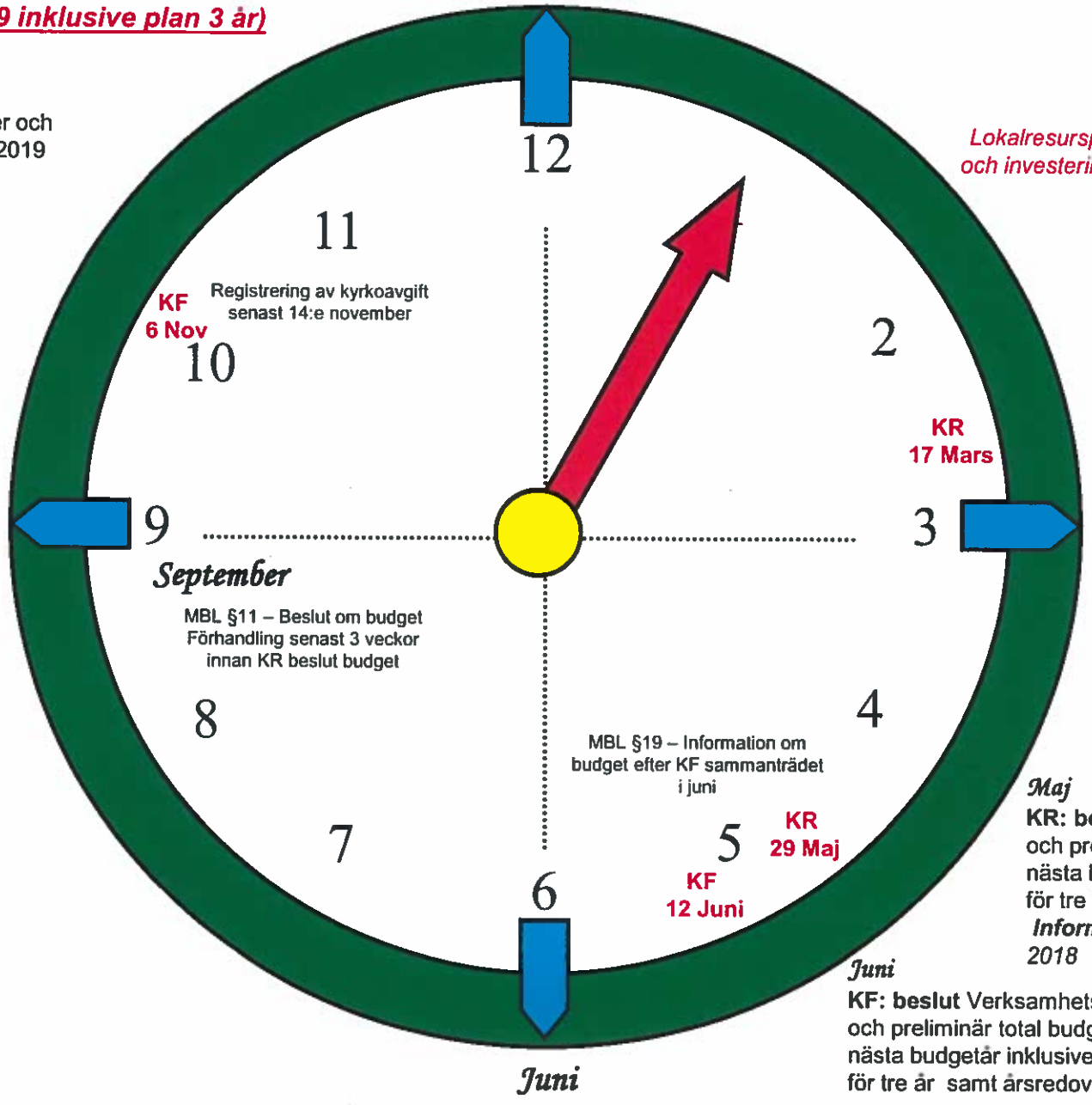
Årscykel verksamhetsstyrning inklusive budget för kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut, information och anmälan

2018 (budget 2019 inklusive plan 3 år)

KR: anmälan
Verksamhetsplaner och detaljerad budget 2019

Oktober
KF: beslut
Slutlig total budget för nästa budgetår inklusive plan för tre år

Oktober
KR: beslut
Slutlig total budget för nästa budgetår inklusive plan för tre år
Information *tertial 2 prognos 2018*



Mars
KR: beslut
Budgetdirektiv för nästa budgetår inklusive plan för tre år samt årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år

Maj
KR: beslut Verksamhetsram och preliminär total budget för nästa budgetår inklusive plan för tre år
Information *tertial 1 prognos 2018*

Juni
KF: beslut Verksamhetsram och preliminär total budget för nästa budgetår inklusive plan för tre år samt årsredovisning



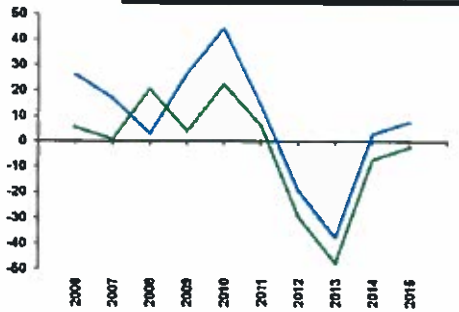
Slutlig total budget 2018 (”styra”)

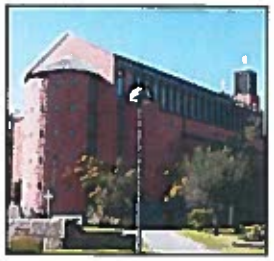
Slutlig total budget 2018 inklusive plan 2019-2020

Beslutad i KR 171003

Resultatbudget

Investeringsbudget







Kassaflödesbudget

”ger som en konsekvens en”

Balansbudget

Budgetdirektiv 2018 och planåren 2019-2020

I enlighet med nedanstående budgetförutsättningar föreslår AU att KR fastställer följande budgetdirektiv för arbetet med verksamhetsram och budget:

- *att kyrkoherden får i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut om total budget (resultatbudget, investeringsbudget, likviditetsbudget och balansbudget) 2018 inklusive målsatt kapital med en plan för 2019-2020 till kyrkorådets sammanträden enligt av kyrkorådet fastställd tidplan (årshjul)*
- *att kyrkoavgiften ska vara oförändrad 2018 och för planåren 2019-2020*
- *att medlemsutvecklingen i församlingen ska uppskattas till -0,3 % per år för2018 och här för planåren 2019-2020*
- *att kyrkoavgiftsunderlagets förändring ska uppskattas till +3,0 % per år för 2018 och här för planåren 2019-2020*
- *att löneutvecklingen beräknas till 2,5% per år*
- *att övrig kostnadsuppräkning görs med 1,9% från 2017 till 2018 och med 2,0% för planåren i enlighet med Riksbankens inflationsmål*
- *att budget för tillkommande fastighetskostnader läggs i enlighet med det förslag som levererats av samfällighetens nuvarande fastighetsenhet*
- *att församlingen i första hand avropar nationella avtal eller upphandlar nya avtal, med stöd av nationella samverkande inköp, inför 2018.*

- *att kyrkoherden arbetar fram ett förslag till barnkonsekvensanalys för församlingen inför budgetbeslut och att verksamhetsansvariga gör motsvarande för sina verksamheter i detaljbudget.*

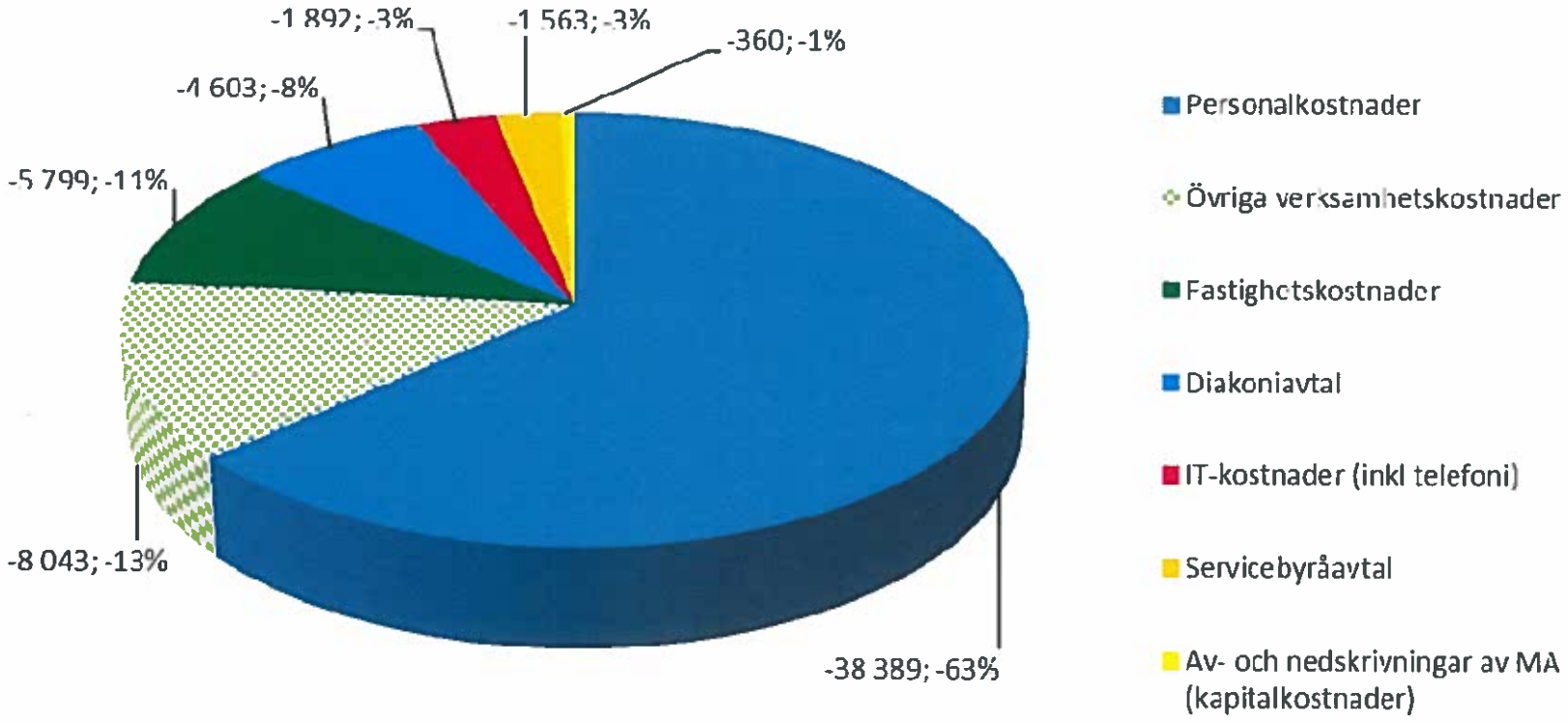
Beslutad i KR 170423

Resultatbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

1. Resultatbudget

Belopp i tusentals kronor	Budget 2018	Plan 2019	Förändr fr föreg år	Plan 2020	Förändr fr föreg år
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	66 477	66 664	0,3%	68 664	3,0%
Ekonomisk utjämning	-1 659	-2 419	45,8%	-3 279	35,6%
Kyrkoavgiftsnetto	***64 818***	***64 245***	***-0,9%***	***65 385***	***1,8%***
Utdelning från prästlönetillgångar	100	102	2,0%	104	2,0%
Erhållna gåvor		0	2,0%	0	2,0%
Erhållna bidrag	892	910	2,0%	928	2,0%
Nettoomsättning (näringsverksamhet mm)	1 875	1 913	2,0%	1 951	2,0%
Övriga verksamhetsintäkter	1 952	1 991	2,0%	2 031	2,0%
Summa verksamhetens intäkter	**69 637**	**69 160**	**-0,7%**	**70 399**	**1,8%**
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-38 841	-39 812	2,5%	-40 807	2,5%
Fastighetskostnader	-5 799	-4 877		-7 108	2,0%
IT-kostnader (inkl telefoni)	-1 892	-1 930	2,0%	-1 968	2,0%
Servicebyråavtal	-1 563	-1 594	2,0%	-1 626	2,0%
Diakoniavtal	-4 603	-4 643		-4 729	
Av- och nedskrivningar av MA (kapitalkostnader)	-360	-390		-390	
Övriga verksamhetskostnader	-7 591	-7 743	2,0%	-7 898	2,0%
Summa verksamhetens kostnader	**-60 649**	**-60 989**	**0,6%**	**-64 527**	**5,8%**
Verksamhetens resultat	**8 988**	**8 171**	**-9,1%**	**5 872**	**-28,1%**
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter	500	510	2,0%	520	2,0%
Finansiella kostnader	-100	-102	2,0%	-104	2,0%
Finansnetto	**400**	**408**	**2,0%**	**416**	**2,0%**
Resultat efter finansiella poster	**9 388**	**8 579**	**-8,6%**	**6 288**	**-26,7%**
Skatt på resultat från näringsverksamhet	0	0	1,0%	0	1,0%
Årets resultat	**9 388**	**8 579**	**-8,6%**	**6 288**	**-26,7%**

Resultatbudget 2018 (verksamhetens kostnader 60 649 tkr) tkr)



Investeringsbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

*i **slutlig** total budget 2018 och plan 2019-2020 = 0 kr*

Definition: Investering är anskaffning av en anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd på minst tre år och som inte är av ringa värde.
Delar av kostnaderna, huvudsakligen underhållskostnader i fastighetsbudget, i nuvarande resultatbudgeten 2018-2020 kan senare komma att omföras till investeringar.
Konsekvensen för resultatbudgeten kommer då att vara att investeringen belastar resultatbudgeten över flera år som en avskrivningskostnad.

Kassaflödesbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

2. Kassaflödesbudget

Belopp i tusentals kronor	Budget 2018	Budget 2019	Förändr fr föreg år	Budget 2020	Förändr fr föreg år
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Förändring av eget kapital (årets resultat)	9 388	8 579	-8,6%	6 288	-26,7%
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Av- och nedskrivningar (+)	360	390	8,3%	390	0,0%
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar - förlust (+)/vinst (-)					
Övriga ej likviditetspåverkande poster					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**9 748**	**8 969**	**-8,0%**	**6 678**	**-25,5%**
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital					
Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga fordringar	19 815				
Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga skulder					
Förändring av rörelsekapital	**19 815**	**0**		**0**	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**29 563**	**8 969**	**-69,7%**	**6 678**	**-25,5%**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (-)					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (inkl KAE, +)					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar (-)	-19 815	-4 811	-75,7%	-6 180	28,4%
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-19 815**	**-4 811**	**-75,7%**	**-6 180**	**28,4%**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagande av lån (+)					
Amortering av lån (-)					
Förändring av fordran på begravningssamfälligheten (ökn -, minskn +)					
Ökning av långfristiga fordringar (-)					
Minskning av långfristiga fordringar (+)					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**		**0**	
Årets kassaflöde	**9 748**	**4 158**		**498**	
Likvida medel vid årets början	**1 000**	**10 748**	**974,8%**	**14 906**	**38,7%**
Likvida medel vid årets slut	**10 748**	**14 906**	**38,7%**	**15 404**	**3,3%**

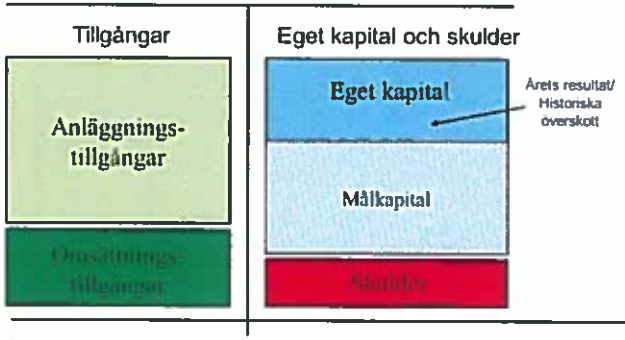
Balansbudget 2018 inklusive plan 2019-2020

3. Balansbudget

Belopp i tusentals kronor	IB 2018	UB 2018	Budget 2019	Förändr fr föreg år	Budget 2020	Förändr fr föreg år
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0		0	
Materiella anläggningstillgångar	43 663	43 303	42 913	-0,9%	42 523	-0,9%
Finansiella anläggningstillgångar						
Finansiella anläggningstillgångar	2 019	21 834	26 645	22,0%	32 826	23,2%
Fordran på begravningssamfälligheten	27 807	27 807	27 807	0,0%	27 807	0,0%
Övriga långfristiga fordringar		0	0		0	
Summa finansiella anläggningstillgångar	*29 826*	*49 641*	*54 452*		*60 633*	
Summa anläggningstillgångar	***73 489***	***92 944***	***97 365***	***4,8%***	***103 156***	***5,9%***
Omsättningstillgångar						
Kortfristiga fordringar	19 815	0	0		0	
Kassa och bank, korta placeringar	1 000	10 748	14 906	38,7%	15 404	3,3%
Summa omsättningstillgångar	***20 815***	***10 748***	***14 906***	***38,7%***	***15 404***	***3,3%***
Summa tillgångar	**94 304**	**103 692**	**112 271**	**8,3%**	**118 560**	**5,6%**
Eget kapital och skulder						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets början	94 304	94 304	103 692	10,0%	112 271	8,3%
Årets förändring enl resultatbudgeten	0	9 388	8 579	-8,6%	6 288	-26,7%
Eget kapital vid årets slut	**94 304**	**103 692**	**112 271**	**8,3%**	**118 560**	**5,6%**
Skulder						
Långfristiga skulder	0	0	0		0	
Kortfristiga skulder	0	0	0		0	
Summa skulder	**0**	**0**	**0**		**0**	
Summa eget kapital och skulder	**94 304**	**103 692**	**112 271**	**8,3%**	**118 560**	**5,6%**
Diff tillgångar-skulder	**0**	**0**	**0**		**0**	

Avstämning mot finansiella mål 2018 inklusive plan 2019-2020

Balansbudget (inkl målkapital)



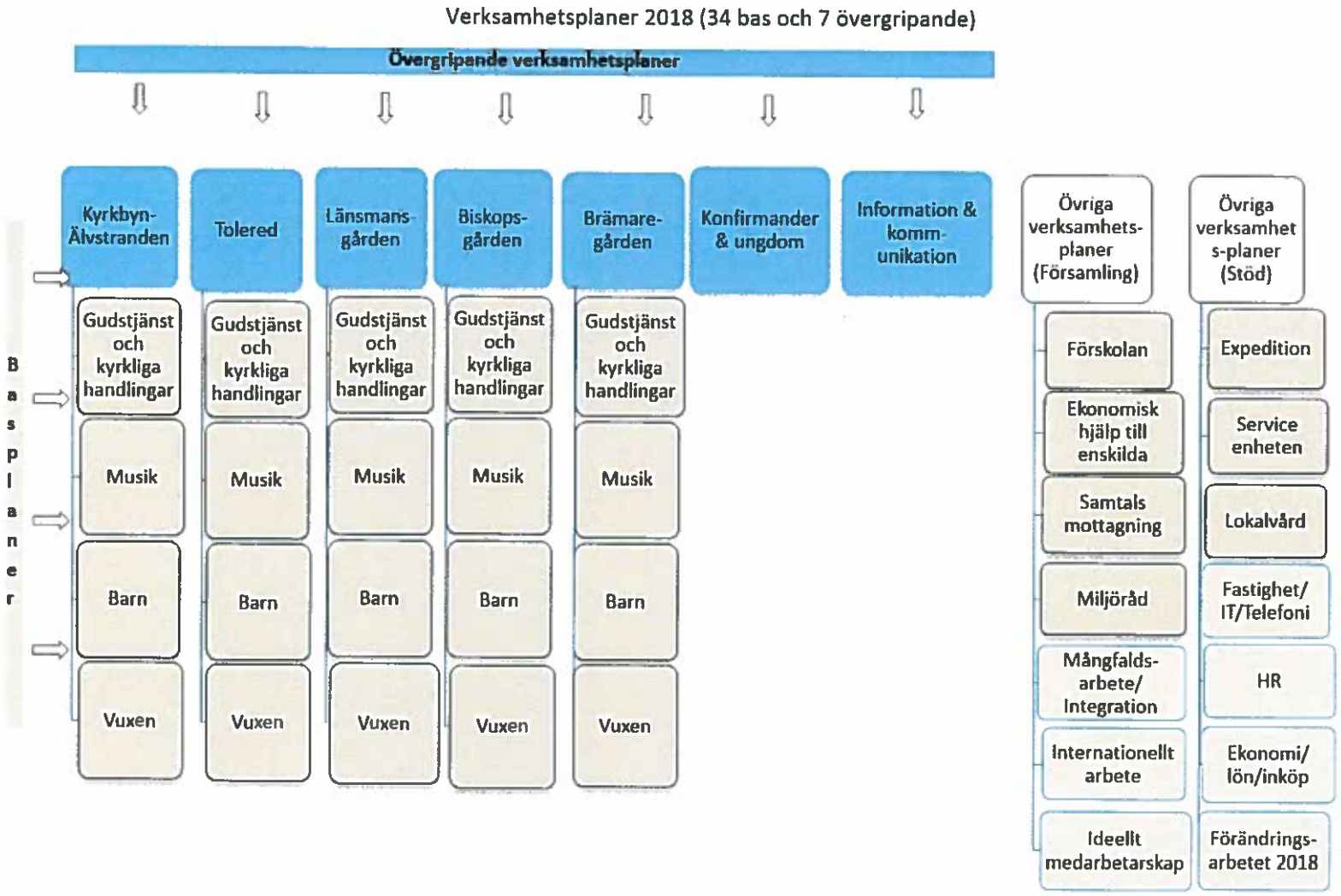
4. Avstämning mot mål

Belopp i tusentals kronor	Budget 2018	Budget 2019	Förändr fr föreg år	Budget 2020	Förändr fr föreg år
4.1 Målsatt kapital					
Eget kapital vid årets slut	103 692	112 271	8,3%	118 560	5,6%
Jämförs med:					
Målsatt kapital	100 000	100 000	0,0%	100 000	0,0%
Differens	**3 692**	**12 271**	**232,4%**	**18 560**	**51,2%**
4.2 Likviditetsmål					
6 månaders lönekostnader (inkl personalomkostnader)	19 421	19 906	2,5%	20 404	2,5%
Jämförs med:					
Kassa och bank, korta placeringar	10 748	14 906	38,7%	15 404	3,3%
Finansiella anläggningstillgångar (exkl IB 2018)	19 815	24 626	24,3%	30 807	25,1%
Summa	*30 563*	*39 532*	*29,3%*	*46 211*	*16,9%*
Differens	**11 143**	**19 626**	**76,1%**	**25 807**	**31,5%**

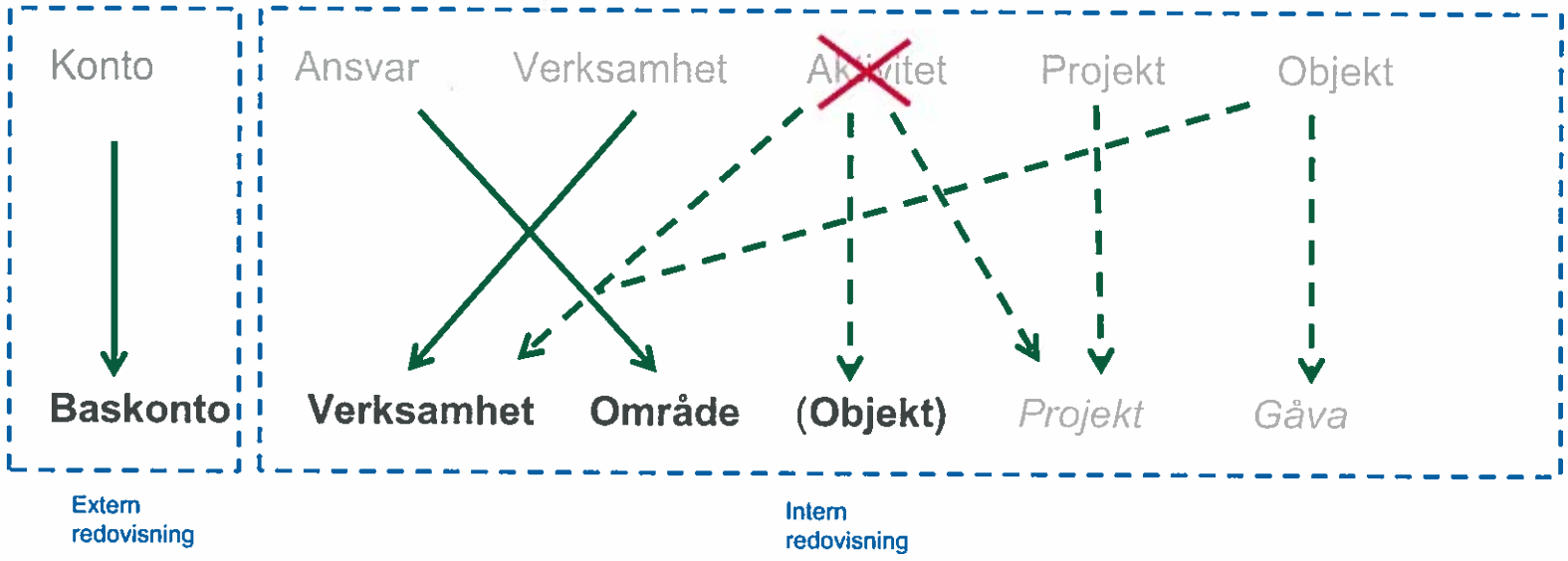


Detaljerad budget 2018 (”leda”)

Detaljerad budget 2018 (”en del av verksamhetsplanen”)



Detaljerad budget 2018 (”ny kodplan enligt GAS standard”)



Detaljerad budget 2018 (”översikt koddel 2 verksamhet”)

Verksamheter	Verksamhetsområden				
	Grundläggande uppgift	**Övr kyrklig verksamhet**	**Styrning & ledning**	**Stödjande verksamhet**	**Begravningsverksamhet**
	Verksamhets-gemensamt	Övr församlingsverk-samhet	Strategisk styrning	Församlingsadm o verksamhetsstöd	Verksamhets-gemensamt
	Gudstjänster o kyrkl handlingar	Serviceverksamhet	Verksamhetsledning	Gemensamma kostnader o adm	Adm o ledning
	Undervisning	Skattepliktig rörelse		Fastigheter o lokaler	Gravsättning o kyrkogårdsskötsel
	Diakoni			Finansiella poster	Krematorium
	Mission				Fastigheter o mark

Detaljerad budget 2018 (”exempel mappning koddel 4 objekt till verksamhet”)

datum: 2017-03-09		*Verksamhet (grundläggande uppgiften)*				*om U*	*Verksamhet (U = Undervisning)*					*om ej GUDM*	*Verksamhet (grundläggande uppgiften)*	
Kod	Namn	G	U	D	M	→	Undervisning - övergripande	Barn-verksamhet 0-12 år	Ungdoms-verksamhet 13-25 år	Konfirmand-verksamhet	Vuxen-verksamhet	→	Verksamhets-gemensamt	Volontär-verksamhet
8500	Sehlstedsgatan äldreboende	x												
8501	Vox Rosae	x												
8502	Psalmorkester	x												
8503	Bokcirkel		x								x			
8504	Abrahams döttrar		x								x			
8505	Loppan			x										
8506	Cykelfixarna			x										
8507	Krisgrupper			x										
8509	Neo shop			x										
8011	Söndagsskola		x					x						
8012	Fondträffar, ekonomisk hjälp			x										
8016	Rytmik			x										
8017	Stor & Liten			x										
8020	Barnkör		x					x						
8033	Tjejgrupp, Fyrklövern			x										
8034	Samverkansgrupp område Kville				x									
8035	Språkcafé			x										
	Mässa söndagar	x												
	Mässa på andra våningen	x												
	Babycafé			x										
	Enskilda samtal			x										
	Kyrkliga handlingar (dop, begravning, vigslar)	x												

Detaljerad budget 2018 (”personalkostnader”)

Svenska kyrkan

Verks.uppföljn. Summerad

Baskonto: 7011 - 7090, 7310 - 75

Resultatkonton

		Bokfört Jan -18	*Bokfört Tom Jan-18*	*Budget*	*Avvikelse*	*%*
	1 Grundläggande uppgift					
1010	Verksamhetsgemensamt	0	0	-4 391 094	4 391 094	
1040	Volontärverksamhet	0	0	-461 110	461 110	
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	0	0	-7 497 886	7 497 886	
1410	Undervisning - övergripande	0	0	-251 049	251 049	
1500	Barnverksamhet 0-12 år	0	0	-2 873 791	2 873 791	
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	0	-196 953	196 953	
1700	Konfirmandverksamhet	0	0	-616 995	616 995	
1800	Vuxenverksamhet	0	0	-904 760	904 760	
2100	Diakoni	0	0	-3 764 152	3 764 152	
2600	Mission	0	0	-1 329 705	1 329 705	
	1 Grundläggande uppgift	0	0	-22 287 495	22 287 495	
	3 Övrig kyrklig verksamhet					
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet -	0	0	-1 239 091	1 239 091	
3210	Konsertverksamhet	0	0	-683 943	683 943	
3600	Serviceverksamhet	0	0	-118 896	118 896	
4110	Förskola med kommunala bidrag	0	0	-1 636 366	1 636 366	
	3 Övrig kyrklig verksamhet	0	0	-3 678 296	3 678 296	
	5 Styrning och ledning					
5100	Strategisk styrning	0	0	-521 384	521 384	
5400	Revision	0	0	-35 096	35 096	
5800	Verksamhetsledning	0	0	-2 218 697	2 218 697	
	5 Styrning och ledning	0	0	-2 775 177	2 775 177	
	6 Stödjande verksamhet					
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	0	0	-833 381	833 381	
6241	Kommunikation	0	0	-1 053 341	1 053 341	
6261	Expedition	0	0	-1 397 265	1 397 265	
6262	Serviceenheten	0	0	-1 719 763	1 719 763	
6321	HR	0	0	-467 750	467 750	
6322	Ekonomi/lön/inköp	0	0	-995 260	995 260	
6411	IT/telefoni	0	0	-327 569	327 569	
6510	Fastigheter - övergripande	0	0	-1 641 253	1 641 253	
	6 Stödjande verksamhet	0	0	-8 435 581	8 435 581	
Totalsumma				-37 176 549	37 176 549	

”60% av de totala kostnaderna är personalkostnader”

”60% av tiden läggs direkt på grundläggande uppgiften”

Detaljerad budget 2018 (”verksamhetskostnader”)

Svenska kyrkan

Verks.uppföljn. Summerad

Baskonto: 4000 - 7010, 7091 - 730
8341 - 9999

Resultatkonton

		Bokfört Jan -18	Bokfört Tom Jan-18	Budget	Avvikelse	%
	1 Grundläggande uppgift					
1010	Verksamhetsgemensamt	-6 688	-6 688	-2 919 000	2 912 312	0,2%
1040	Volontärverksamhet	0	0	-350 000	350 000	
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 180	-4 180	-2 156 000	2 151 820	0,2%
1410	Undervisning - övergripande	-1 144	-1 144	-77 000	75 856	1,5%
1500	Barnverksamhet 0-12 år	-405	-405	-300 000	299 595	0,1%
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	0	-278 000	278 000	
1700	Konfirmandverksamhet	0	0	-337 000	337 000	
1800	Vuxenverksamhet	0	0	-63 000	63 000	
2100	Diakoni	-100 000	-100 000	-5 399 000	5 299 000	1,9%
2600	Mission	0	0	-225 000	225 000	
	1 Grundläggande uppgift	-112 417	-112 417	-12 104 000	11 991 583	0,9%
	3 Övrig kyrklig verksamhet					
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet -	0	0	-91 000	91 000	
3210	Konsertverksamhet	0	0	-380 000	380 000	
4110	Förskola med kommunala bidrag	0	0	-313 000	313 000	
	3 Övrig kyrklig verksamhet	0	0	-784 000	784 000	
	5 Styrning och ledning					
5100	Strategisk styrning	0	0	-192 000	192 000	
5400	Revision	0	0	-230 000	230 000	
5800	Verksamhetsledning	0	0	-35 000	35 000	
	5 Styrning och ledning	0	0	-457 000	457 000	
	6 Stödjande verksamhet					
6241	Kommunikation	0	0	-950 000	950 000	
6261	Expedition	0	0	-101 000	101 000	
6262	Serviceenheten	0	0	-471 000	471 000	
6300	Gemensamma kostnader och administration	-20 412	-20 412	-220 000	199 588	9,3%
6321	HR	0	0	-624 000	624 000	
6322	Ekonomi/lön/inköp	-8 444	-8 444	-1 313 000	1 304 556	0,6%
6411	IT/telefoni	-5 636	-5 636	-1 914 000	1 908 364	0,3%
6510	Fastigheter - övergripande	-100 019	-100 019	-3 017 000	2 916 981	3,3%
6601	Lundby gamla kyrka	0	0	-69 000	69 000	
6701	Lundby nya kyrka	-25 279	-25 279	-240 000	214 721	10,5%
6702	Tolered kyrkan	-6 586	-6 586	-163 000	156 414	4,0%
6703	Biskopsgårdens kyrka	-6 586	-6 586	-214 000	207 414	3,1%
6704	Lantmansgårdens kyrka	-8 530	-8 530	-190 000	181 470	4,5%
6705	Bramaregårdens kyrka	-6 586	-6 586	-363 000	356 414	1,8%
6801	Lundby församlingshem	-11 196	-11 196	-208 000	196 804	5,4%
6802	Bramaregårdens fd prästgård	0	0	-70 000	70 000	
	6 Stödjande verksamhet	-199 274	-199 274	-10 127 000	9 927 726	2,0%
Totalsumma		-311 691	-311 691	-23 472 000	23 160 309	1,3%

”40% av de totala kostnaderna är verksamhetskostnader”

”52% av total kostnader läggs direkt på grundläggande uppgiften”

Bilaga KR 39/2018

KH-information till Kyrkorådet 2018-01-30

Länsmanstorget

Till det viktiga som har inträffat på sistone i Lundby församling är att Länsmanstorget nu är klart, och invigt. Renoveringen och ombyggnaden av torget och omkringliggande park är en samverkan med Göteborgs stad. Församlingen har fått bidrag från Boverket för att skapa en öppen jämställdplats.

Risk- och krisarbete

I början av januari var Ungdomsteamet på en uppföljande utbildning i risk- och krisarbete. Bakgrunden är att som församling samlar vi ofta många deltagare och behöver därför både fundera genom olika risker som kan uppkomma i verksamheter och hur vi på bästa sätt kan agera om något händer. Genom det företag som församlingen använder ökar vi verkligen de anställdas möjligheter att agera i kriser och dessutom i förväg göra riskbedömningar. I februari kommer vi använda samma riskarbetsmodell för chefsgruppen och för församlingens krisledningsgrupp.

Håll er uppdaterade genom att titta på Lundby församlings hemsida varje morgon! "Oändlig nåd", Svensk psalm: 231 och Välsignelsen tillsammans.