

Församlingsrådet i Umeå landsförsamling

2021-04-22

Plats och tid: Pexip-länk, kl. 18.00-20.00

Beslutande: Stig Johansson
Lars Sandberg
Maria Karlsson
Örjan Aronsson
Ewa Miller
Bo Glas
Malou Wirström fh

Ersättare: Carina Aminoff
Carina Forsberg

Övriga deltagande: Yulia Sveshnikova, sekreterare

Utses att justera: Ewa Miller

Justeringens plats och tid: Backenvägen, 121, 6 maj, kl. 9:30

Paragrafer: 1-10

Underskrifter

Sekreterare	Yulia Sveshnikova
Justerande	Stig Johansson
Justerande	Ewa Miller

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2021-05-07** Datum för anslags nedtagande: **2021-05-28**

Förvaringsplats för protokollet: **Prästgården, Backenvägen 121, Umeå**

Underskrift: _____

§ 1 Inledning

Församlingsherden inleder med bibelläsning.

§ 2 Justering

Församlingsrådet beslutar:

- a) att utse Ewa Miller till justerare
 - b) att justeringen sker på Umeå landsförsamling måndag den 6 maj kl. 9:30.
-

§ 3 Fastställande av dagordning

Stig Johansson föreslår att information angående Budgetsamråd ska ges.

Församlingsrådet beslutar:

Att fastställa dagordningen med tillägg av § 9d "Budgetsamråd: Rapport från Budgetsamråd med AU"

§ 4 Föregående protokoll

Församlingsrådet beslutar:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Fortsatt samtal om arbetssätt i Församlingsrådet

Bo Glas föreslår: "I kallelsen till ett sammanträde kan presidiet bifoga en bilaga till dagordningen med en kort introduktion/bakgrund till en eller flera punkter. Det görs när presidiet bedömer att samtalet vid sammanträdet skulle berikas av sådan information."

Församlingsrådet beslutar i enlighet med Bo Glas förslag.

Justerandes sign.



§ 6 Idealitet: Fortsatt samtal om ideellas engagemang i Umeå Landsförsamling

Maria Karlsson reflekterar kring:

- Stormöten/kyrkforum
- Hitta en gudstjänstform som är återkommande, någonting för alla åldrar i varje gudstjänst
- Öppna upp odlingslotter vid prästgården
- Hitta nya vägar att nå ut i Umedalsområdet till de som inte kommer till oss.

Församlingsherden lyfter upp frågor: varför vi ska göra det här? Vad är grunden? Vilken är drivkraften? Vad är det att vara kyrka och vilken funktion har den, eller skulle den kunna ha? En början kan vara att fråga sej: Vad längtar jag efter? Det handlar om det jag längtar efter på djupare plan och det kan kanske vara svårt att veta och formulera, men det är en väldigt viktig fråga! Det kan vara en längtan som fler delar. Den behöver inte vara, och kan nog inte vara, lika för alla.

För att kunna komma vidare med frågorna behövs en strävan efter ärlighet, inte att vara duktig. Har kyrkan en funktion i samhället annat än som traditionsbärare och vid stora livshändelser? Kan kyrkan vara relevant på fler sätt? För mer information se bilaga ”Tillsammans är vi kyrka”.

Församlingsrådet beslutar:

Att vid majsammanträdet göra en plan för det fortsatta arbetet med att utveckla ideellas engagemang i Umeå Landsförsamling.

§ 7 Bokslut 2020:

Församlingsherden delar med Församlingsrådet sammanställningen av verksamhetskostnader för 2020. Se bilaga.

Som framgår av sammanställningen så har verksamheter som barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konsert- och körverksamhet samt diakoni inte tagit de budgeterade medlen i anspråk fullt ut. På grund av Coronapandemin har dessa verksamheter, helt eller delvis, fått ställas in, eller till viss del bedrivits digitalt.

Församlingsrådet noterar ett överskott på verksamhetskostnaderna jämfört med budget för 2020 på 230 174 SEK. (20,5%). Detta på grund av den minskade omfattningen av de flesta verksamheterna orsakade av Coronapandemin.

§ 7 Verksamhetsplan 2022:

Församlingsherden presenterar ett preliminärt förslag till verksamhetsplan (VEP) för 2022. Se bilaga.

Ett samtal förs i församlingsrådet om ytterligare satsningar inom områdena

- Mission: Kyrka på hjul, Bullcykel, middag i anslutning till t.ex. miljöaktiviteter eller arbete för ACT, Kaplan kopplad till körerna
- Gudstjänst: Friluftsgudstjänster, fortsatt satsning på digitala gudstjänster i någon form
- Diakoni: Pilgrimsvandringar.

Justerandes sign.

Förankringen i personalgruppen fortsätter.

Församlingsrådet beslutar:

Att vid majsammanträdet fastställa Verksamhetsplan för 2022.

§ 9 Information

- a. Verksamhetsuppföljning (utfall mot budget)
FR noterar att församlingen ligger inom budgetram för aktuell period.
- b. Personal
Rekryteringen av en församlingspedagog har pausats i nuvarande läge med pandemi. Gun-Marie Spett Lindgren fick kontrakt att fortsätta att jobba som präst i Umeå Landsförsamling.
- c. Drängbostället
Församlingsherden informerade om att hon tillsammans med Anders Lundmark skickat in önskemål om hur personallokalerna ska utformas. Det är ett så tidigt skede i processen att inga skisser/ritningar finns att presentera
- d. Rapport från Budgetsamråd med AU:
Pastoratets bokslut för 2020 samt förslag till direktiv och förutsättningar för budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 presenterades.

Pastoratet gjorde ett överskott gentemot budget 2020 på 20 450 000 SEK, varav verksamhet svarade för ca 10 miljoner och finans för ungefär lika mycket. Anledningen till överskottet på verksamhetskostnaderna bedöms vara Coronapandemin som medfört kraftigt minskad verksamhet, och för överskottet på Finans svarar försäljning av värdepapper.

Ett axplock från direktiven:

- Förslag till en verksamhetsbudget i balans för 2023 ska av kyrkoherden presenteras i maj.
- Enligt beslut i KF får personalkostnaderna inte öka vilket medför personalminskningar, eftersom lönerna ökar enligt avtal.
- Olika möjligheter till ökade intäkter ska undersökas, t.ex. marknadsmässiga hyror, avgifter för deltagande i konfirmationsläger, mm.
- Ingen ökning av verksamhetsanslagen för 2022.
- Oförändrad kyrkoavgift för 2022.
- De ekonomiska äskandena från Samarbetskyrkorna och respektive SAMKO ska passera respektive församlingsråd innan de skickas in till pastoratet.

Budgetdirektiven och kommentarerna till bokslutet samt minnesanteckningar från mötet finns i sin helhet på intranätet under 'Sammanträden och protokoll' > 'Samrådsmöten'

Justerandes sign.



§ 10 Delgivningar

Protokoll:

- a. KR 210222, AU 210316

Församlingsrådet beslutar:

Att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign.



Tillsammans är vi kyrka... Tankar till FRs bearbetning av frågan om ideellas engagemang i Umeå Landsförsamling

Från FIN " Församlingsrådet är styrelse i en församling och tar gemensamt med kyrkoherden – som till församlingsherden delegerar – ansvar för den grundläggande uppgiftens genomförande genom gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Församlingsrådet arbetar nära församlingsbor, gudstjänstdeltagare och verksamhetsaktiva och har till uppgift att föra en kontinuerlig dialog med anställda medarbetare om församlingens utveckling. En uppgift är också att ge församlingsengagerade tillfällen och möjligheter att ge synpunkter på församlingens verksamheter och arbete. Likaså har församlingsrådet uppgiften att uppmuntra och skapa plats för ideellas engagemang och ansvarstagande."

En grundläggande fråga är varför vi ska göra det här? Vad är grunden? Vilken är drivkraften? Vad är det att vara kyrka och vilken funktion har den, eller skulle den kunna ha?

En början kan vara att fråga sej: Vad längtar jag efter? Det handlar om det jag längtar efter på djupare plan och det kan kanske vara svårt att veta och formulera, men det är en väldigt viktig fråga!

Det kan vara en längtan som fler delar. Den behöver inte vara, och kan nog inte vara, lika för alla.

För att kunna komma vidare med frågorna behövs strävan efter ärlighet, inte att vara duktig.

Har kyrkan en funktion i samhället annat än som traditionsbärare och vid stora livshändelser?

Kan kyrkan vara relevant på fler sätt?

Kan det vara olika för oss och är det ok?

Några ledord kan vara är Tillsammans, Engagemang, Delaktighet och Gemenskap.

Det här dokumentet vill vi ska ses som komplement till Ingemars sammanställning av arbetet så här långt och vara tankar att bygga vidare på.

Carina A, Bo och Malou

Resultatkonton 3-9999

Umeå Landsförsamling, Verksamhetskostnader

		<i>Bokfört</i>	<i>Bokfört</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>%</i>
		<i>Bok -20</i>	<i>Tom Bok-20</i>			
040	Umeå landsförsamling					
	1 Grundläggande uppgift	0	-779 814	-984 000	204 186	79,3%
1010	Verksamhetsgemensamt	0	-306 192	-354 000	47 808	86,5%
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	0	-94 531	-90 000	-4 531	105,0%
1110	Musik vid gudstjänst och kyrkliga	0	-231 453	-300 000	68 547	77,2%
1500	Barnverksamhet 0-12 år	0	-49 148	-70 000	20 852	70,2%
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	-24 802	-70 000	45 198	35,4%
1800	Vuxenverksamhet	0	-100	0	-100	
2100	Diakoni	0	-75 920	-100 000	24 080	75,9%
2650	Souvenir- och bokförsäljning	0	2 331	0	2 331	
	3 Övrig kyrklig verksamhet	0	-61	0	-61	
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet	0	-61	0	-61	
	5 Styrning och ledning	0	-3 507	-30 000	26 493	11,7%
5710	Församlingsråd i pastorat	0	-3 507	-30 000	26 493	11,7%
	6 Stödjande verksamhet	0	-107 444	-107 000	-444	100,4%
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd	0	-30	0	-30	
6240	Information/kommunikation	0	-38	0	-38	
6261	Verksamhetsstöd vaktmästeri	0	-74 989	-71 000	-3 989	105,6%
6262	Verksamhetsstöd servering	0	-32 387	-36 000	3 613	90,0%
	Umeå landsförsamling	0	-890 826	-1 121 000	230 174	79,5%
Totalsumma			-890 826	-1 121 000	230 174	79,5%



Kodbehörighet: Umeå lands församling, Verksamhetskostnader
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%
Enhet: kr

	Bokfört Värde Mar 2021	Utgående Värde Mar 2021	Budget Värde 2021	Avvikelse mot Budget 2021	Nyttjad budget Värde 2021
1 - Grundläggande uppgift					
1010 - Verksamhetsgemensamt	-58 377	-81 225	-396 000	314 775	20,5%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 580	-13 501	-90 000	76 499	15,0%
1110 - Musik vid gudstjänst och kyrkliga handlingar	-20 212	-48 516	-300 000	251 484	16,2%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-306	-3 423	-70 000	66 577	4,9%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		-527	-70 000	69 473	0,8%
1800 - Vuxenverksamhet		-3		-3	
2100 - Diakoni		-2 229	-104 000	101 771	2,1%
2650 - Souvenir- och bokförsäljning			4 000	-4 000	
1 - Grundläggande uppgift Summa	-84 475	-149 422	-1 026 000	876 578	14,6%
3 - Övrig kyrklig verksamhet					
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet		-7		-7	
3 - Övrig kyrklig verksamhet Summa		-7		-7	
5 - Styrning och ledning					
5710 - Församlingsråd i pastorat			-30 000	30 000	
5 - Styrning och ledning Summa			-30 000	30 000	
6 - Stödjande verksamhet					
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd		-3		-3	
6240 - Information/kommunikation		-4		-4	
6261 - Verksamhetsstöd vaktmästeri	-15 244	-29 415	-71 000	41 585	41,4%
6262 - Verksamhetsstöd servering	10	-4 425	-36 000	31 575	12,3%
6 - Stödjande verksamhet Summa	-15 234	-33 847	-107 000	73 153	31,6%
Totalsumma	-99 709	-183 277	-1 163 000	979 723	15,8%

Verksamhetsplanering 2022 Umeå pastorat.

Umeå pastorat har tagit fram en församlingsinstruktion som ska användas som underlag för både verksamhetsplanering, budgetprocess och uppföljning. I församlingsinstruktionen framgår de områden som identifierats som de viktigaste, vilka mål som beslutats om inom de olika områdena samt vilka insatser som planeras kopplat till varje mål.

En mall är framtagen för att underlätta arbetet med verksamhetsplanen både för församlingarna och för pastoratet som helhet. Det underlättar också för kyrkorådet att ta ställning till församlingarnas förslag till verksamhetsplaner om alla använder en gemensam mall.

Nuläget och framtiden

Det första avsnittet i mallen ger utrymme för att i text beskriva församlingens nuläge, hur församlingen ser på möjligheter och utmaningar i framtiden. Både när det gäller den egna församlingen men också pastoratet i stort.

Ovanstående kan därefter ligga till grund för planering av nya aktiviteter och satsningar som ska leda till måluppfyllelse inom de olika strategiska områdena i församlingsinstruktionen.

Barnperspektivet

Kom ihåg att barnperspektivet ska genomsyra alla beslut inom Svenska kyrkan och därför är det viktigt att ni beaktar detta i samband med er verksamhetsplanering.

Plan för aktiviteter för att nå målen i FIN

Därefter följer de olika strategiska områdena och de mål som finns beskrivna i FIN. Inom varje strategiskt område finns utrymme för att beskriva församlingens konkreta nya satsningar och aktiviteter för att nå målen i församlingsinstruktionen.

Li

bu

Verksamhetsplan för Umeå pastorat.

Församlingens namn:

Umeå Landsförsamling

Nuläget och framtiden

Inför 2022 vill vi fortsätta att utöka de ideellas engagemang och då flera av våra medarbetare går i pension eller får ändrade arbetsuppgifter kommer vi under året att utveckla och avveckla verksamheter.

Vi vill utveckla vårt arbete med barn och unga med fortsatt fokus både i gudstjänstlivet, diakoni och undervisning.

På grund av den rådande pandemin så har vi inte kunnat rikta oss utåt i den utsträckning vi önskat och därför fortsätter vi vårt arbete att vara mer utåtriktade genom att synas vid offentliga tillställningar i närområdet även under 2022. Gudstjänsten är central och vi fortsätter utveckla gudstjänsterna. Till 2022 kommer även ett fortsatt samarbete med Grisbackakyrkan genomföras.

Musiken är en viktig del av vår verksamhet och vi kommer se över hur vi kan integrera den i våra verksamheter. Vi planerar att spela in och publicera mer musik på våra sociala medier.

Prioriterade områden utifrån ovanstående

Våra prioriterade områden är barn och ungdomsarbetet, synas i det offentliga rummet, gudstjänster och ideellas engagemang.

Beskrivning av nya aktiviteter/ satsningar som planeras under 2022 för att nå målen i FIN.

Beskriv vilka aktiviteter ni planerar för att bidra till måluppfyllelse inom de olika strategiska områdena. Verksamhetsplanen ska fokusera på aktiviteter som bidrar till ökad måluppfyllelse och då framför allt nya satsningar, behov och förändringar. Även aktiviteter från tidigare verksamhetsplaner som ännu inte genomförts tas också med om de fortfarande är aktuella.

Det finns utrymme att beskriva flera nya aktiviteter per område men det är inte antalet aktiviteter som är viktiga utan innehållet kopplat till er beskrivning ovan.



Mission

Målsättning:

- Finnas på plats som kyrka där människor finns.
- Öka antalet döpta, såväl barn som vuxna.
- Visa på flera olika vägar till tro och växande i tro.
- Stärka engagemanget för internationell diakoni och mission.
- Minska vår egen klimatpåverkan samt påverka samhället i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning.
- Använda olika kulturella uttryck för att tolka kristen tro och existentiella frågor.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
[Veckomässa i Backens kyrka]	[Malou Wirström]	[År 2022]
[Gudstjänst med international tema]	[Malou Wirström]	[År 2022]

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Malou Wirström	Maj och oktober 2022



Gudstjänst

Målsättning:

- Stärka delaktigheten vid gudstjänsterna.
- Att gudstjänsten ska vara öppen och inkluderande samt upplevas meningsfull.
- Ge större utrymme för barn och ungas gudstjänstliv.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
[Utveckla en enkel mäsas som ersätter Backenmässan]	[Maria Axell, Malou Wirström]	[År 2022]

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Malou Wirström	Maj och oktober 2022

Undervisning

Målsättning:

- Fortsätta utvecklingen av konfirmandverksamheten och ge förutsättningar för innehållsrika konfirmandalternativ som tilltalar alla ungdomar.
- Att minst 40% av de kyrkotillhöriga 15-åringarna i Umeå pastorat väljer att konfirmeras.
- Ge möjligheter till undervisning och samtal för vuxna och stärka formerna för lärande för att skapa tro, fördjupning och engagemang.
- Ge redskap till vuxna att samtala med barn om kristen tro och livsfrågor.
- Förstärka delaktighet och ansvarstagande för ideella medarbetare i undervisande verksamhet.

2:



Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
[Utökad satsning på skolbesök]	[Vakant förs. pedagog]	[År 2022]
[Samtalsgrupp "Kristentro"]	[Präst + Diakon]	[År 2022]
[Kyrkvisning med kyrkråttor för yngre skolåldern]	[Vakant förs. pedagog]	[År 2022]
Föreläsning i Paviljongen	[Föreläsare]	[År 2022]

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp målpuppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Malou Wiström	Maj och oktober 2022

Diakoni

Målsättning:

- Erbjuda mötesplatser där människor kan växa i tillit, gemenskap och delaktighet.
- Söka en utökad och fördjupad samverkan till stöd för människor i utsatta livssituationer.
- Vara ett självklart sammanhang för personer som vill engagera sig ideellt för människor i utsatta livssituationer och annat diakonalt arbete.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Fortsatt utbildning i idealitet för förtroendevalda och arbetslaget	Malou Wirström, Ingemar Grahn	År 2022
Dagretreat/meditation	Präst	År 2022

2

2022

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Malou Wirström, Ingemar Grahn	Maj och oktober 2022

Investeringar

Beskriv församlingens behov av investeringar under 2022 och åren framåt. Som investering räknas något som har ett inköpspris på mer än 0,5 prisbasbelopp (2019 över 29 000 kr inkl moms) och som har en livslängd på mer än tre år.

En tydlig definition av vilka investeringar som ska äskas via fastighets och kyrkogårdsutskottet och vilka som ska äskas via arbetsutskottet kommer i samband med det gemensamma budgetsamrådet.

Li

Jenny