

Plats och tid: Församlingsgården, Östra esplanaden 9, stora salen
Kl. 18.00-19.30

Beslutande: Bertil Johansson, ordf.
Åke Gustafsson (ersätter Thommy Bäckström)
Lena Hallgren
Åsa Kjellgren
Carin Gruffman (ersätter Lars Johansson)
Birgit Aronsson
Anna Bengtsson
Elias Davidsson (ersätter Jari Prosi)
Anders Sandberg, fh.

Övriga deltagare: Sonja Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Lena Hallgren

Justeringens plats och tid: Tisdag 23 november 2021 kl 12.00
Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, Umeå

Paragrafer: § 53-57

Underskrifter

Sekreterare	Sonja Nilsson
Ordförande	Bertil Johansson
Justerande	Lena Hallgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2021-11-23**

Datum för anslags nedtagande: **2021-12-16**

Förvaringsplats för protokollet: **Umeå stadsförsamlings arkiv, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift: _____

§ 53

Kollekter januari-februari

- PR 211101 Presidiet önskar att det nya församlingsrådet får fatta beslut om vårens kollekter vid första
§ 50 församlingsrådet 2022. Församlingsherden uppdras dock att ta fram underlag för församlingskollekterna i januari och februari till beslut vid nästa församlingsråd 18 november.

Församlingsrådet beslutar

att församlingskollekterna för januari och februari fördelas enligt följande:

1 Jan	Umeå stadsmission
2 jan	Diakonalt stöd Sv Ky Umeå
16 jan	Act Svenska kyrkan Afganistan

13 feb	Umeå stadsmission
20 feb	Diakonalt stöd Sv Ky Umeå

§ 54

Vårens första sammanträde

- PR 211101 Presidiet föreslår vårens första sammanträde 25 januari kl 18.00. Efterkommande
§ 51 presidium föreslår vårens sammanträdesdatum.

Församlingsrådet beslutar

att församlingsrådets första sammanträde hålls 25 januari kl 18.00.

§ 55

Budget och verksamhetsplan 2022

Budgetramen för 2022 kvarstår utifrån vårens budgetarbete. Några formaliaändringar har skett i form av kostnadsförflyttningar verksamhetskonton emellan. Minnesstundsverksamheten synliggörs inför momsredovisning genom ett eget verksamhetsnr 4210. Städkostnader flyttas från vaktmästeri till fastighet om 450 tkr (från område 010 till 900). Inga ändringar görs i tidigare beslutad verksamhetsplan för 2022.

Församlingsrådet beslutar

att fastställa budgetförslaget och verksamhetsplan för 2022.

§ 56

Rapporter

Församlingsherden rapporterar om:

- Personalläget.
- Fastighet: Ersbodakyrkans källare är återställd efter vattenskadan och kan nu användas. Stadskyrkans fasad är färdigrenoverad. Västerslättskyrkan har fått vattenskada i källaren, omfattningen utreds.
- En översyn pågår om att göra vissa större investeringar av inventarier såsom digitala skärmar till stadskyrkan, projektorduk och en del möblemang.
- Julmiddag 16 december kl 18.00 i församlingsgården.
- Folkhälsomyndighetens senaste riktlinje om covidpass vid sammankomster med fler än 100 deltagare. Samtal förs på riksnivå hur detta ska gälla vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.
- Verksamheten *Värme och vila*, en värmestuga över natten, öppen för människor som inte bor i Umeå kommun men som uppehåller sig här. Verksamheten planeras till Umeå stads kyrka och Vasakyrkan.

§ 57

Delgivningar

- a) Protokoll kyrkorådets arbetsutskott 2021-09-30--10-01, 2021-11-01
- b) Protokoll kyrkorådet 2021-10-18



Verksamhetsbudget 2022 Umeå stadsförsamling

1010	Verksamhetsgemensamt				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		729 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		64 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader		21 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader		36 000,00
				S:a 1010	850 000,00
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		68 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		124 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader		23 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader		56 000,00
				S:a 1100	271 000,00
1110	Musik vid gudstjänst och kyrkliga handlingar				
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		179 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader		61 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader		32 000,00
				S:a 1110	272 000,00
1500	Barnverksamhet 0-12 år				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		50 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		49 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader		34 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader		63 000,00
				S:a 1500	196 000,00
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		300 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		140 000,00
				S:a 1600	440 000,00
1800	Vuxenverksamhet				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		20 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		10 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader		5 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader		10 000,00
				S:a 1800	45 000,00
2100	Diakoni				
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		74 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader		30 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader		70 000,00
				S:a 2100	174 000,00
2213	Teckenspråkig verksamhet				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		180 000,00
				S:a 2213	180 000,00
3312	Konsertverksamhet				
010	Umeå stadsförsamling	3680	Entréavgifter		-80 000,00
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		135 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader		78 000,00
				S:a 3312	133 000,00
4210	Minnesstundsverksamhet (näringsverksamhet)				
010	Umeå stadsförsamling	3662	Serveringsintäkter		-1 400 000,00
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		1 400 000,00
				S:a 4210	0,00
5710	Församlingsråd i pastorat				
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader		75 000,00
				S:a 5710	75 000,00

6261	Verksamhetsstöd vaktmästeri			
010	Umeå stadsförsamling	6090	Övriga verksamhetskostnader	50 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader	130 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader	25 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader	50 000,00
S:a 6261				255 000,00

6262	Verksamhetsstöd servering			
011	Umeå stad, centrum	3661	Serveringsintäkter	-200 000,00
011	Umeå stad, centrum	6090	Övriga verksamhetskostnader	100 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	6090	Övriga verksamhetskostnader	100 000,00
012	Umeå stad, Västerslätt	3661	Serveringsintäkter	-25 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	3661	Serveringsintäkter	-50 000,00
013	Umeå stad, Ersboda	6090	Övriga verksamhetskostnader	80 000,00
S:a 6262				5 000,00

Totalt **2716000,00**
(inkl TSP 2 896 000)