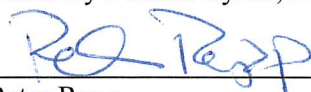
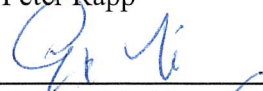
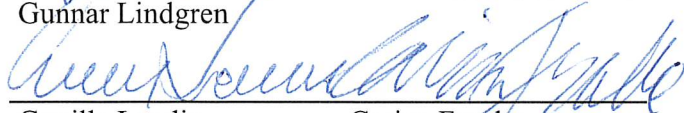
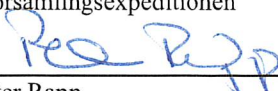


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkoråd 2025-03-19

Plats och tid	Hässelby Strand, Strandrummet klockan 19.15	
Ordförande	Gunnar Lindgren, ordförande	
Ledamöter	Gunilla Landin, Gunilla Almén, Louise Ajnesjö, Carina Franke	
Kyrkoherde	David Kindbom	
Tjänstgörande ersättare	Magnus Grönlund,, Barbro Kregert Lydén, Lars Gunnar Ajnesjö, Joel Gren	
Ersättare	Marianne Petersson	
Övriga deltagare	Peter Rapp och Nils Cramne	
Anmält förhinder	Robert Fischer, Gunnel Blomgren, Ewa Olovsson Lundin samt Pär Gustavsson	
Utses att justera	Gunilla Landin och Carina Franke	
Justeringens plats och dag	Hässelby Strands kyrka, 2025-03-27	
Sekreterare	 Peter Rapp	§§ 14- 23
Ordförande	 Gunnar Lindgren	
Justerande	 Gunilla Landin	 Carina Franke

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Hässelby församlings kyrkoråd		
Sammanträdesdatum	2025-03-19		
Datum för anslagets uppsättande	2025-03-26	Datum för anslagets nedtagande	2025-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen		
Underskrift			
Namnförtydligande	Peter Rapp		

§ 14. Öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet med att alla närvarande kort berättade om sin dag och sin nuvarande känsla.

§ 15. Upprop

Upprop förrättades och närvarande finns antecknade på sidan ett i detta protokoll.

§ 16. Val av justerare och dag för justering

Till justerade valdes Carina Franke och Gunilla Landin. Protokollet justeras 27:e mars.

§ 17. Godkännande av dagordning, ev. tillägg av övriga frågor

Dagordningen godkändes med tillägg Lokaluthyrning under fastighetsärenden.

§ 18. Föregående protokoll

Ordförande gjorde en genomgång av de viktigaste punkterna i protokollet. Protokollet lades sedan till handlingarna.

§ 19. Ekonomi- och fastighetsärenden

a. Fråga om ändamål testamenterad gåva

Församlingen kommer via ett testamente erhålla medel från Ulla Elmstedt dödsbo. Gåvan är villkorad att det skall användas för församlingens diakonala verksamhet.

Kyrkorådet beslöt att denna gåva skall tillägnas vår diakoni och användas till verksamhetens lönekostnader.

b. Fastighetslyftets finansiering, fördyring Villastadens kyrka

Arbetsutskottet har i sitt protokoll § 24. b beslutat följande:

Utskottet beslöt att anta anbudet på 8 504 963 kr ex. moms. Vilket innebär ca 2 miljoner över budget.

Utskottet beslöt vidare att ge kyrkoherden uppdraget att genomlysna 2025 års budget för att utreda om vi kan minska årets kostnadsmassa med 2 miljoner kronor...

Kyrkoherden redogjorde utredning han gjort på arbetsutskottets uppdrag och sammanfattade det hela med att det går att minska budgeterade kostnader med 1,9 miljoner under år 2025. Detta är en besparing av engångskaraktär. Se bilaga 1 sammanfattning.

Kyrkorådet beslöt att besluta om en besparing på 1,9 miljoner kronor under 2024 utifrån redovisad plan. Detta för att täcka ökade kostnader för vårt fastighetslyft.

CF 9/a ql

c. Budgetdirektiv 2026

Kyrkorådet diskuterade frågan och enades om följande:

Beslut:

Kyrkorådet fastställer följande budgetdirektiv för 2026.

1. Utredning av intäktsmodeller för större konserter

- För- och nackdelar med att ta inträde eller ta emot frivilliga gåvor vid större konserter ska utredas. Ökad möjligheten att använda QR-koder för digitala gåvor vid konserter. Syftet är att säkerställa en hållbar finansiering av musikverksamheten samtidigt som tillgänglighet och församlingens öppna karaktär bevaras.

2. Strategi vid ett framtida minskat barnantal i allmänna förskolan

- Utreda hur verksamheten kan anpassas till en minskade barnkullar utan att kvaliteten påverkas. Hur bibehålla personaltäthet i församlingen vid minskande barnkullar. Vikten att se till barnens behov.
- Fokus på att bibehålla en stark koppling mellan församlingslivet och barnverksamheten.

3. Gudstjänstlivet i båda kyrkorna

- Säkerställa att den grundläggande uppgiften (GUDM – Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission) fortsatt fullgörs i båda kyrkorna.
- Planera för långsiktig hållbarhet vad gäller gudstjänster och ideellt engagemang.

4. Tydlig prissättning av budgetunderlag

- Alla ekonomiska äskanden och budgetförslag ska vara tydligt prissatta och specificerade.
- Underlag som saknar specificerade kostnader skall inte behandlas.
- Budgetförslaget skall vara i balans.

d. Arbetsgruppen "Bärkrafterna" kort rapport från första mötet

Gruppen har träffats en gång och påbörjat samtalet. Gruppen består av Gunnar Lindgren, Louise Ajnesjö, Marianne Petersson och kyrkoherden. Peter Rapp och Nils Crame deltar utifrån sina funktioner i gruppen. Anders Grape är den som leder samtalen. Det första samtalet tog sitt avstamp utifrån kyrklig, demokratisk, ekonomisk och organisatorisk bärkraft.



e. Kyrkorummets möblering

Kyrkoherden informerade utifrån behov av sittplatser i kyrkan och utrymme för barnens hörna samt placering av ljudanläggning så att vaktmästaren har god överblick av kyrksal och vapen hus. Han lämnade följande förslag, att maximalt två bänkar flyttas ut från kyrkorummet och placeras på annan plats i församlingshusdelen och att de två främre radernas psalmboksställ tas bort och förvaras på annan plats i församlingens lokaler.

Detta öppnar upp för att kunna öka antalet sittplatser, barnen får ett tryggt hörn där föräldrarna kan sitta nära barnen och vaktmästaren får bättre överblick av rummet.

Kyrkorådet beslöt att ta bort maximalt två bänkrader att ta bort psalmboksställen framför första bänkraden så att rummet kan användas på ett ännu bättre sätt.

f. Lokaluthyrning och regelverk för detta

Frågan diskuterades och vi behöver uppdatera gällande regelverks när det gäller vem som kan hyra och vilka hyresnivåer som skall gälla. **Kyrkoherden fick i uppdrag att återkomma med förslag och under tiden hantera eventuella uthyrningar.**

§ 20. Kyrkoherdens information

Kyrkoherden informerade om pågående verksamheter och kommande konfirmation. Han informerade även att vi anställt Per Carlson som ny vaktmästare samt att Emma Isgren kommer att avsluta sin tjänst hos oss för ett nytt arbete.

§ 21. Regnbågsnyckeln det fortsatta arbetet, nästa tillfälle för studiecirkel

Det påmindes att nästa studietillfälle är 21: a mars 13.15 i Villastadens aula.

§ 22. Övriga frågor

Kyrkorådet skall underteckna årsredovisningen den 28:e april vid sitt sammanträde.

§ 23. Avslutning

Sammanträdet avslutades 21.10. Detta efter en kort utcheckning där man fick beskriva sin upplevelse av detta sammanträde. Svaret var enhetligt positiva upplevelser av kvällens sammanträde.

CF Ma Gm

Bilaga 1 KR

Ingångsvärden

- Renoveringarna i Hässelby Villastad kyrka har blivit betydligt dyrare än tänkt
- Det har dykt upp nya projekt som kommer kosta mycket
- Arbetsutskottet har beslutat om att vi ska ta fram ett finansieringspaket som uppgår till ca 2 miljoner kr

1

1

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1040 - Volontärverksamhet	5465 - Livsmedel	- 34 000 kr	10 000 kr -	24 000 kr
1040 - Volontärverksamhet	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	- 15 000 kr	10 000 kr -	5 000 kr
1040 - Volontärverksamhet	5890 - Övriga resekostnader	- 5 000 kr	5 000 kr -	- kr
1040 - Volontärverksamhet	5910 - Annonsering	- 8 000 kr	4 000 kr -	4 000 kr
1040 - Volontärverksamhet	6090 - Övriga verksamhetskostnader	- 10 000 kr	5 000 kr -	5 000 kr
Summa		- 72 000 kr	34 000 kr -	38 000 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	- 20 000 kr	10 000 kr -	10 000 kr
1101 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5770 - Kyrkskjuts/taxi	- 15 000 kr	10 000 kr -	5 000 kr
1102 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5810 - Biljetter	- 1 000 kr	1 000 kr -	- kr
1103 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5830 - Kost och logi	- 1 000 kr	1 000 kr -	- kr
1104 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	5890 - Övriga resekostnader	- 2 000 kr	1 800 kr -	200 kr
Summa		- 39 000 kr	23 800 kr -	15 200 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	- 45 000 kr	4 500 kr -	40 500 kr
Summa		- 45 000 kr	4 500 kr -	40 500 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1544 - Barnkör	5830 - Kost och logi	- 10 000 kr	2 500 kr -	7 500 kr
1544 - Barnkör	5890 - Övriga resekostnader	- 15 000 kr	15 000 kr -	- kr
Summa		- 25 000 kr	17 500 kr -	7 500 kr

2

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1561 - Skolkyrka	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	- 10 000 kr	5 000 kr	- 5 000 kr
Summa		- 10 000 kr	5 000 kr	- 5 000 kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	- 30 000 kr	30 000 kr	- kr
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	5820 - Hyrbilskostnader	- 20 000 kr	10 000 kr	- 10 000 kr
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	7011 - Lön	- 799 617 kr	350 000 kr	- 449 617 kr
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	7012 - Timlön	- 69 303 kr	65 000 kr	- 4 303 kr
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	7613 - Utbildning, frivilligarbetare	- 15 000 kr	15 000 kr	- kr
Summa		- 933 920 kr	470 000 kr	- 463 920 kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1700 - Konfirmandverksamhet	5820 - Hyrbilskostnader	- 4 000	4 000 kr	- kr
1700 - Konfirmandverksamhet	7012 - Timlön	- 260 556 kr	120 000 kr	- 140 556 kr
Summa		- 264 556 kr	124 000 kr	- 140 556 kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1721 - Terminskonfirmander	5461 - Verksamhetens arbetsmaterial	- 7 000 kr	5 000 kr	- 2 000 kr
1721 - Terminskonfirmander	5462 - Biblar, psalmböcker och övriga böcker	- 5 000 kr	2 500 kr	- 2 500 kr
1721 - Terminskonfirmander	5465 - Livsmedel	- 16 000 kr	5 000 kr	- 11 000 kr
1721 - Terminskonfirmander	5469 - Övrigt förbrukningsmaterial	- 2 000 kr	2 000 kr	- kr
1721 - Terminskonfirmander	5810 - Biljetter	- 5 000 kr	2 500 kr	- 2 500 kr
1721 - Terminskonfirmander	5890 - Övriga resekostnader	- 2 000 kr	2 000 kr	- kr
Summa		- 37 000 kr	19 000 kr	- 16 000 kr

3

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1722 - Sommarkonfirmander	5820 - Hyrbilskostnader	- 13 000 kr	13 000 kr	- kr
Summa		- 13 000 kr	13 000 kr	- kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1726 - Juniläget	7012 - Timlön	- 80 000 kr	80 000 kr	- kr
Summa		- 80 000 kr	80 000 kr	- kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
1800 - Vuxenverksamhet	5830 - Kost och logi	- 5 000 kr	5 000 kr	- kr
1800 - Vuxenverksamhet	6997 - Artister, föredragshållare	- 30 000 kr	30 000 kr	- kr
Summa		- 35 000 kr	35 000 kr	- kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
2100 - Diakoni	5480 - Arbetskläder och skyddsmaterial	- 18 000 kr	10 000 kr	- 8 000 kr
Summa		- 18 000 kr	10 000 kr	- 8 000 kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
3210 - Konsertverksamhet	6997 - Artister, föredragshållare	- 500 000 kr	80 000 kr	- 420 000 kr
Summa		- 500 000 kr	80 000 kr	- 420 000 kr
Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
4110 - Förskola med kommunala bidrag	7012 - Timlön	- 80 000 kr	40 000 kr	- 40 000 kr
Summa		- 80 000 kr	40 000 kr	- 40 000 kr

4

02

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
5100 - Strategisk styrning	7612 - Utbildning, förtroendevalda	- 30 000 kr	22 500 kr -	7 500 kr
Summa		- 30 000 kr	22 500 kr -	7 500 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
5500 - Kyrkoval	5990 - Övriga kostnader för reklam, PR och information	- 150 000 kr	60 000 kr -	90 000 kr
5500 - Kyrkoval	7120 - Ersättningar övriga uppdragstagare	- 150 000 kr	50 000 kr -	100 000 kr
Summa		- 300 000 kr	110 000 kr -	190 000 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
6240 - Information/kommunikation	5930 - Informations- och församlingsblad	- 150 000 kr	150 000 kr	- kr
6240 - Information/kommunikation	6990 - Övriga externa kostnader	- 50 000 kr	25 000 kr -	25 000 kr
6240 - Information/kommunikation	7012 - Timlön	- 50 000 kr	25 000 kr -	25 000 kr
Summa		- 250 000 kr	200 000 kr -	50 000 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
6320 - Ekonomi- och personaladministration	6550 - Konsultarvoden	- 150 000 kr	100 000 kr -	50 000 kr
Summa		- 150 000 kr	100 000 kr -	50 000 kr

Verksamhet	Konto	Budget	Sparkrav	Ny budget
6711 - Hässelby Strand	5161 - Städning, egna fastigheter	- 250 000 kr	50 000 kr -	200 000 kr
6811 - Hässelby Villastads församlingshem	5161 - Städning, egna fastigheter	- 400 000 kr	50 000 kr -	350 000 kr
Summa		- 650 000 kr	100 000 kr -	550 000 kr

5

Övrigt	Spar
Effektivisering Reseanslag	150 000 kr
Arv	250 000 kr
Summa	400 000 kr

Sparande	1 638 300 kr
Oförutsedda intäkter (arv)	250 000 kr
Summa	1 888 300 kr

6

gh