

Församlingsrådet i Umeå landsförsamling

2025-05-22

Plats och tid: Prästgården 18.00 – 20.30

Beslutande: Örjan Aronsson, ordförande
Ewa Miller
Therese Bjursell Lodesjö
Glenn Sjöström
Bo Glas
Maria Karlsson
Carolina Paulsson, församlingsherde

Ersättare: - -

Frånvarande: Carl-Axel Hedström
Göran Forsberg
Vakant plats (s)

Övriga deltagande: Åsa Hjeltman, sekreterare

Utses att justera: Ewa Miller

Justeringens plats och tid: Drängbo 250527 kl 11

Paragrafer: §§ 66 - 81

Underskrifter

Sekreterare	 Åsa Hjeltman
Ordförande	 Örjan Aronsson
Justerande	 Ewa Miller

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2025-05-27 datum för anslags nedtagande: 2025-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Prästgården, Backenvägen 121, Umeå

Underskrift: 
Åsa Hjeltman

§ 66

Inledning

Ordförande förklarade mötet öppnat. Therese inledde med andakt.

§ 67

Justering**Församlingsrådet beslutade**

- a) att utse Ewa Miller till justerare,
- b) att justeringen sker tisdag 27 maj kl 11 i Drängbostället.

§ 68

Fastställande av dagordning

Inga ytterligare punkter anmälades.

Församlingsrådet **beslutade att** fastställa dagordningen.

§ 69

Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom. Samtal om att förse kyrkvärdarna med pålysningar om verksamheterna inför varje gudstjänst. Carolina tar med sig ärendet till personalen och återkopplar sen.

Församlingsrådet **beslutade** att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 70

Budget 2026

Budgetförslaget gicks igenom. Örjan hade kontaktat kyrkorådet om ett särskilt äskande för unga i risk.

Församlingsrådet **beslutade** att fastställa budgetäskandet enligt bilaga och lämna in till kyrkorådet.

§ 71

Församlingskollekt 2026

Juli

13 Diakonikassan

27 Stadsmissionen

Augusti

10 Diakonikassan

September

28 Stadsmissionen

Oktober

26 Vän i Umeå

November

23 Stadsmissionen

December

14 Act

28 Act

Församlingsrådet noterade att det står med en rikskollekt i kollektlistan för lördag 1 november under allhelgonahelgen. Då brukar vi inte ta upp kollekt eftersom det är minnesgudstjänst. Eftersom vi ingår i ett pastorat behöver vi inte ta upp kollekt så länge någon annan kyrka i pastoratet gör det.

Församlingsrådet **beslutade** enligt ovan.

§ 72

Krisplan för Umeå pastorat

Therese har vid tidigare möten berättat om Länsstyrelsens arbete kring samhällskriser. Återkopplade nu kring vad som gäller just för Länsstyrelsen och Svenska kyrkan. Therese har haft kontakt med Mikael Sundqvist, anställd vid Luleå stift. Therese föreslog att han deltar digitalt vid vårt möte i september. Ämne: Hur jobbar Svenska kyrkan kring krisberedskap. Ca 15 minuter.

Församlingsrådet **tackade** för informationen och **beslutade** att inbjuda Mikael Sundqvist till septembermötet.

§ 73

Idealitet och FIN

- a) **Idealitet.** Carolina berättade om det planerade Sommarkaféet i Prästgården. Bemanningen är nu ordnad och schemalagd.

Församlingsrådet **tackade** för informationen.

- b) **FIN.** Inget att rapportera.

§ 74

SAMKO

Ewa rapporterade från senaste SAMKO-mötet. Protokollet är nu justerat och på väg att skickas ut. En diakoniassistent på 75 % ska rekryteras till hösten, som vikarie för ordinarie personal. Prästtjänsten är fortfarande vakant och är nu utlyst på nytt. Grisbackakyrkan har behov av ytterligare en pedagogtjänst. De har en fantastiskt fin verksamhet med många barn och ungdomar.

Grisbackas budgetäskande för fastighet, personal och verksamhet gicks igenom.

Samtal kring det faktum att Umeå pastorat betalar fastighetsunderhåll för en fastighet vi inte äger.

Grisbacka hade också ett extra äskande om 175 tkr för Blå träffens verksamhet.

Församlingsrådet **beslutade** att tillstyrka äskandena från EFS Grisbacka under förutsättning att fastighetskostnaderna projektredovisas samt att det lämnas in en närmare beskrivning om vad som ingår i det extra äskandet för Blå träffen.

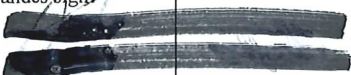
Församlingsrådet **noterade** också att EFS Grisbackas verksamhetsbudget är uppräknad med 8 % med hänvisning till kostnadsökningar. Församlingarna i Umeå pastorat har inför 2026 tvärtom fått minskade budgetramar.

§ 75

Information och rapporter från församlingsherden

Carolina Paulson rapporterade.

- a) **Verksamhetsuppföljning** (ekonomiskt utfall mot budget) Kostnaderna följer budget så här långt.

Justerandes sign.		
		

b) Personal

Sex unga personer har nu intervjuats till de tre tjänsterna som trainee. Det blir klart nästa vecka.

Samtal fördes kring dopträdets användning och tankar kring dopdropparna. I avvaktan på en ny doppastoral noterades endast att medel för dessa finns i budgeten.

Informeras om att den nye kyrkoherden, Fredrik Juul, börjar sin tjänstgöring den 22 maj och välkomnas i pastoratet den 25:e.

Vidare rapporterade församlingsherden om aktuella personalärenden samt sjukskrivningar. Malin Lithner blir klar med sin församlingspedagogexamen i Uppsala nästa vecka.

c) Information om verksamheten. Musik i sommarkväll är nu färdigplanerat.

Gudstjänst med små och stora i söndags – avslutning för barnkörerna. Mycket fin och välbesökt gudstjänst. Nu på lördag äger en "Tillsammansdag" rum på initiativ av några babykaféföräldrar. Dagen innehåller plantering av fröer, pyssel, pannkakslunch mm. Den är fullbokad med 85 deltagare, och många utöver det fick inte plats.

Närmaste veckorna har körerna sina vårkonsserter. 25 maj Backen TTS Resa mellan tvivel och tro, 1 juni Backen gospel sing-along-konsert, 8 juni Gaudiums sommarkonsert.

Församlingsrådet **tackade** för informationen.

§ 76**Övriga rapporter**

- a) Therese och Bo rapporterade från kyrkvårdskursen i Skellefteå. Mycket bra! Teori och workshops på lördagen, och praktiskt deltagande i Skellefteå lands gudstjänst på söndagen. Ca 60 deltagare i kursen. Fem kyrkvårdar från oss deltog.
- b) Maria berättade om Musikmaskinens musikal i Hissjö EFS. Över 80 personer kom. 27 deltagare i gruppen. Kö på att få vara med. Senaste familjefrukosten kom 4 familjer. Tidigare 2-3 familjer. Få, men de som kommer uppskattar familjefrukosten.

Församlingsrådet **tackade** för rapporterna.

§ 77

Tavelsjö lägergård – remissvar till Kyrkorådet angående förslag till utbyggnad

Grisbackakyrkan har inkommit med ett remissvar, liksom Backens arbetslag.

Ritningarna visades på storbild och församlingsrådet gick igenom förslaget.

Både församlingsrådets och personalens synpunkter kan sammanfattas med att det sämsta förslaget är det som skickats ut på remiss. Köket är på fel plats, och samlingssalen är för liten. Det behöver finnas mer förrådsutrymme. Tvättstugan saknas på ritninge.

För få duschar och wc i logementsbyggnaden. Oklart med handikappanpassningen såväl i logementsbyggnaden som huvudbyggnadens nya sovrumstillbyggnad.

Det står inget om att avlopps- och elsystemet ska åtgärdas. Endast värme och ventilation är omnämnt. Men avloppssystemet och elsystemet fungerar mycket dåligt i nuläget.

Personalen hade lämnat in ytterligare ett stort antal synpunkter, och församlingsrådet lyfte också upp ett antal invändningar.

Församlingsrådet är mycket positivt inställda till att renovera och bygga ut lägergården. Den behövs i våra verksamheter och kommer att användas mycket mera än nu om den rustas upp. Den är i dagsläget mycket sliten. Sovkomforten är dålig och tillgång till wc och duschar undermålig.

Församlingsrådet betonar dock att utskickat remissförslag inte alls är bra, utan behöver omarbetas för att bättre stämma överens med de behov som finns för t ex konfirmandläger, familjeläger, retreat och personalsamlingar. Samlingssalar och utrymme för aktiviteter har minskat med detta förslag, samtidigt som antalet sängplatser har ökat.

Församlingsrådet **beslutade** att uppdra åt Åsa Hjeltman att bearbeta inkomna synpunkter och mejla ut dem till församlingsrådet för godkännande, och därefter skicka in det till kyrkorådet senast den 30 juni.

Det bearbetade remissvaret kommer sedan att bifogas detta protokoll.

§ 78

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 79

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet bedömde att inget av besluten som fattades vid dagens sammanträde får negativa konsekvenser för barn.

§ 80

Delgivningar

- a) Arbetsutskottet (AU) 250310, 250407
- b) Kyrkorådet (KR) 250217, 250324

Församlingsrådet lade delgivningarna till handlingarna.

§ 81

Avslutning

Ordföranden **tackade** deltagarna och förklarade mötet avslutat kl 20:30



Bilaga FR ULF 250522
870

Verksamhetsuppföljning

Umeå pastorat

2025-05-27

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

Verksamhetsområde	Verksamhet	Utfall 2024	Budget 2026	Kommentar
1 - Grundläggande uppgift	1010 - Verksamhetsgemensamt	464	396	
1 - Grundläggande uppgift	1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	144	122	Inkl 7 tkr dopdroppar
1 - Grundläggande uppgift	1110 - Musik vid gudstjänst och kyrkliga handlingar	360	337	20 tkr flyttas till 6262 (fika barnkör, TTS, familjekörsfrukost)
1 - Grundläggande uppgift	1500 - Barnverksamhet 0-12 år	56	53	
1 - Grundläggande uppgift	1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	83	45	30 tkr Unga i risk äskas separat. 24 tkr flyttas till 6262 (mat ungdomskväll)
1 - Grundläggande uppgift	2100 - Diakoni	50	44	Unga i risk 5 tkr flyttas till FR
1 - Grundläggande uppgift	2620 - Insamlingsverksamhet ACT	11	6	
1 - Grundläggande uppgift	2650 - Souvenir- och bokförsäljning. Swishintäkter	-3	0	
5 - Styrning och ledning	5710 - Församlingsråd i pastorat	22	30	
6 - Stödjande verksamhet	6261 - Verksamhetsstöd vaktmästeri	77	73	
6 - Stödjande verksamhet	6262 - Verksamhetsstöd servering	92	136	
	Totalsumma	1 356	1 242	
	Budgetram	-1 301	-1 242	
	Differens mot budgetramen	-55	0	



Sammanställning av budgetäskande samarbetskyrkor

Gör en sammanställning av ert budgetförslag i nedanstående mall.

Fyll inte i de gula rutorna, det är summeringsrutor.

Samarbetskyrka:

EFS GRISBACKA

År:

2026

Fastighetskostnader:**412800***Varav:*

Räntekostnader och amorteringar

0 Bilägg lånehandlingar

Driftkostnader, el renhållning, försäkring, vatten, snöröjning och värme

351000

Avräknas mot utfall

Mindre underhåll 0,5 pbb

29400

Avräknas inte

Övriga fastighetskostnader

32400

Avräknas inte

Personalkostnader:**2042100**

Avräknas mot utfall

Varav:

Präst, enbart om föreningen beskostar del av tjänst utöver den som bekostas av pastoratet

Diakon,

441500

75%

Pedagog

579000

100%

Övrigt

1021600

100+25+25

Verksamhetskostnader:

904800

Avräknas inte

Större underhåll:**520000**

inkl. moms

Ändamål: Beskriv kort

Åtgärder utomhus

520000

Se våra tankar i

Åtgärder inomhus

bifogat Word-dokument

Mindre åtgärder inomhus

S:a totalt äskat 2026**3879700**

**Underlag till äskande av större fastighetsunderhåll
för EFS Missionsförening Grisbacka 2026**

Det som vi nu bedömer som det mest angelägna att ta itu med under 2026 är målning av huvudbyggnadens fasad och fönster (inklusive att kitta om och renovera fönsterbågar där det behövs). I samband med detta har vi fått rådet att göra något åt de stora fönstren i kyrksalen och ateljén, antingen komplettera med ytterligare en glasruta eller byta hela eller delar av fönstren till moderna treglasfönster. Detta skulle förbättra k-värdet vilket skulle sänka uppvärmningskostnaderna under kommande år.

Vi har fått en kostnadsuppskattning på 306 000 kr för målning av fasad och fönster. Ett första kostnadsförslag på byte av fönstren landade på 225 000 kr men om det görs i samband med ommålningen bör kostnaden för ommålningen bli lägre än 306 000 kr. Uppskattad kostnad för båda åtgärderna: 500 000 kr.

Om ovanstående bedöms belasta pastoratets budget för mycket under ett enskilt år skulle vi i stället kunna nöja oss med byte av fönster under 2026 och skjuta på målningen till 2027. Fördelen är att det blir en jämnare fördelning mellan åren men nackdelen är att det med säkerhet totalt sett blir dyrare. Om vi delar upp det så skulle vi under 2026 respektive 2027 kunna göra dessa åtgärder inomhus:

- Måla/tapetsera väggarna i kyrktoilet/foajén, hallen utanför sakristian, lekrummet, ateljén och stora salen. Uppskattad kostnad: 95 000 kr.
- Slipa golvet (alternativt lägga nytt, tåligare golv) i lekrummet samt slipa golvet utanför sakristian. Uppskattad kostnad: 46 000 kr.

Om vi gör allt utomhus under 2026 skulle dessa inomhusåtgärder få vänta till 2027.

Vårt **huvudalternativ**, och det som finns i vårt äskande, är att göra utomhusarbetena under 2026 för 500 000 kr och inför 2027 återkomma med äskande för inomhusarbetena.

Vårt **andrahandsalternativ** är att under 2026 byta fönstren samt ta delar av listan på inomhusåtgärder, ca 320 000 kr och under 2027 ta resten av åtgärder både utom- och inomhus, 353 000 kr. Valet mellan dessa alternativ menar vi bör göras utifrån pastoratets ekonomiska förutsättningar.

Samtliga kostnader ovan är uppskattade i 2025 års prisläge. I vårt äskande har påslag gjorts med 4% för förväntade kostnadsökningar till 2026. Alla priser är inklusive moms.

Styrelsen i EFS missionsförening Grisbacka
genom Torkel Lindahl, v ordf

Övrig information

Några saker som vi ursprungligen planerade för 2025 men inte prioriterade i äskandet för 2025, hoppas vi att kunna göra under 2025 och bekosta med egna pengar och schablonbidraget för akut underhåll.

- Byte av ett otätt källarfönster
- Byte av vindskiva på gaveln mot lekkyrkan



Bilaga FR ULF 250522
§ 74 74

Budgetäskande för Grisbackakyrkan 2025 Extra anslag till Blå Träffen.

Utöver ordinarie budgetäskande anholder Grisbackkyrkan om att Umeå pastorat även detta år anslår 175 000 kr extra till Blå Träffen.

På sidan 3 i Församlingsinstruktionen under rubriken GRISBACKAKYRKAN står bla att läsa:

"Den ideella delaktigheten är stor i kyrkan som också präglas av verksamhet med människor med funktionsnedsättning."

Under rubriken *Gemensamma verksamheter* sidan 10 i samma dokument heter det bla:

"Pastoratsövergripande verksamhet bedrivs med gemensamma resurser och uppgiften att leda dessa kan delegeras till enskild församling."

Bland de pastoratsövergripande verksamheterna nämns:

Blå träffen och Blå fredag (verksamhet med människor med funktionsnedsättning)

Styrelsen för EFS missionsförening Grisbacka

Genom Torkel Lindahl, v ordf

A blacked-out rectangular area, likely redacting a signature or stamp.