

Plats och tid

Församlingshemmet kl 19.00 – 20.15

BeslutandeLaina Rosberg, ordf
Per Götberg
Anna Gripenlöf
Sven Esplund
Linda Olsson
Maj-Lis GranskogUlrika Johansson
Sten Grack
Annie Moberg
Margareta Viklund
Simon Herlitz
Carl Dahlbäck**Övriga deltagare**Malin Persson, ersättare
Maria Fernstedt, ersättare
Birgitta Norström, ersättare
Lennart Adell Kind, ersättareMarianne Lindroth, ersättare
Lars-Erik Olsson, administrativ chef
Sabine Boleau, kyrkogårdschef
Tuulikki Jakobsson, kamrer**Utses att justera**

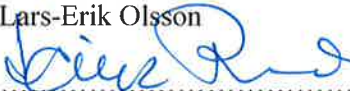
Margareta Viklund

**Justeringens
tid och plats**

Tisdag 7 maj på Församlingsexpeditionen.

Underskrifter Sekreterare
Lars-Erik Olsson

Paragraf 8 - 14

Ordförande
Laina Rosberg**Justerande**
Margareta Viklund**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2013-04-24

**Datum för
anslags uppsättande**

2013-05-07

**Datum för
anslags nedtagande**

2013-05-28

**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 8

ANMÄLNINGSÄRENDE

Anmäles arbetsutskottets beslut vid sammanträde:

27 februari 2013 § 17.

§ 9

NF 2013 – 47

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING FÖR 2012

Föreligger förslag till "Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2012". Verksamhetsberättelsen innehåller en redogörelse för församlingsverksamhetens och kyrkogårdsförvaltningens verksamhet under 2012. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, nyckeltal, resultatredovisning, balansräkning, noter och finansieringsanalys.

Årets resultat uppvisar ett överskott på 5 253 000 kronor.

Resultatet har påverkats av återbetalning av försäkrings- och pensionspremier, lägre avskrivningar än budgeterat och avkastning från finansiella anläggningstillgångar.

Arbetsutskottet beslutade 2013-04-10, § 20, föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2012.

Kyrkoherden och kamreren gör föredragning.

Ärendet diskuteras.

Noteras att vissa kompletteringar och språkliga korrigeringar bör göras i verksamhetsberättelsen innan den publiceras på hemsidan och läggs ut i församlingens lokaler

Kyrkorådet beslutar

föreslå kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2012.

§ 10 NF 2013-44-1
DELÅRSRAPPORT – FÖRSTA KVARTALET 2013

Föreligger ekonomisk rapport avseende första kvartalet 2013 (bil 1).

Kamreren informerar. Det framkommer att verksamhetens intäkter och kostnader i stort följt budget.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporten.

§ 11
KYRKOVAL 2013

Administrative chefen rapporterar från valnämndens arbete inför kyrkovalet 2013. Härvid framkommer bl a:

- Det finns sex vallokaler under valdagen, söndag 15 september, vilka är öppna mellan kl 9.00 – 20.00 (Nacka församlingshem över- och undervåning, Lillstugan, Vilans skola, Älta kyrka och Fisksätra kyrka.)
- Vallokalerna håller öppet även under huvudgudstjänsten (dispens är beviljad).
- Expedition för förtidsröstning förläggs till Förvaltningshuset, Gamla Värmdövägen 14 A. Förtidsröstningen pågår under perioden 2 – 11 september.
- Särskilt röstmottagningsställe ordnas i Förvaltningshuset, Gamla Värmdövägen 14 A 12 – 13 september.
- En kommunikationsplan avseende det lokala kyrkovalet har upprättats av församlingens kommunikatörer.

Ett flertal ledamöter begär att få ta del av kommunikationsplanen. Administrative chefen åtar sig att sända ut planen, via mail, till samtliga ledamöter.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 12
KYRKOHERDEN INFORMERAR

Kyrkoherden informerar om bl a följande:

- Arbetslaget i Nacka kyrka/församlingshem genomförde en studieresa till London 18 – 21 april.
- Rekrytering av komminister, efter Annika Wirén, pågår. Kyrkorådet beräknas fatta beslut om tillsättning på ett extra sammanträde 8 maj.



§ 12 Kyrkoherden informerar... (forts)

- Rekrytering av församlingspedagog, efter Tobias Nellvik, pågår.
- En församlingskonferens med temat "Hur skall vi utveckla vår barnverksamhet?" kommer att genomföras 13 – 14 maj.
- Lördag 18 maj firas 10-års jubileum för religionsdialogen i Fisksätra.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 13

RAPPORTER

Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Stockholms stifts presidiekonferens 17 – 19 april. Vid konferensen togs bl a upp vikten av att få med barn- och ungdomsperspektivet i alla kyrkans verksamheter. Vidare togs upp behovet av ökat frivilligengagemang och "kodex för förtroendevalda".

Sten Grack rapporterar att besiktning av konstverket "Skyttlar" vid infarten till Storkällans kyrkogård kommer att ske fredag 3 maj.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporterna.

§ 14

EXTRA SAMMANTRÄDE

Kyrkorådet beslutar genomföra ett extra sammanträde onsdag 8 maj kl 18.30.

Bilaga 1, KR 2013-04-24, §10
NF 2013-44-1

**Delårsrapport
År 2013 Kvartal 1
Nacka församling**

	Årsbudget	Utfall	Förbrukat	Prognos utfall	avvikelser prognos- budget
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	53 735	13 440	25%	53 735	0
Begravningsavgift	20 265	5 058	25%	20 265	0
Ekonomisk utjämning	-13 266	-3 285	25%	-13 266	0
Erhållna gåvor och bidrag	350	5 131	1466%	5 131	4 781
Övriga verksamhetsintäkter	6 118	2 515	41%	6 118	0
S:a verksamhetens intäkter	67 202	22 859	34%	71 983	4 781
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-28 103	-6 269	22%	-28 103	0
Personalkostnader	-33 254	-7 410	22%	-33 254	0
Av- och nedskrivningar	-4 605	-818	18%	-4 605	0
S:a verksamhetens kostnader	-65 962	-14 497	22%	-65 962	0
Verksamhetens resultat	1 240	8 362		1 240	0
Eliminering av begr. Verks. resultat	598	-2 512		598	0
Förändring av ändamålsbest. medel	100	0		100	0
Församlingsverksamhetens resultat	1 938	5 850		1 938	0
Resultat finansiella investeringar					
Res från finansiella anl.tillg.	300	0		300	0
Övriga ränteintäkter o likn.	100	108		100	0
Räntekostnader o likn.	-470	-116		-470	0
Summa	-70	-8		-70	0
Resultat efter finansiella poster	1 868	5 842		1 868	0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	1 868	5 842		1 868	0

* varav kyrkobyggnadsbidrag 1 130 och kyrkoantikvarisk ersättning 3 430.

Handwritten signature

**Delårsrapport
år 2013 kvartal 1
Nacka församling**

	Årsbudget	Utfall	Förbrukat	Prognos utfall	avvikelser prognos- budget
Administration					
Intäkter	10	0	0%	10	0
Verksamhetskostnader	-2 837	-900	32%	-2 837	0
Personalkostnader	-7 197	-1 587	22%	-7 197	0
S:A INTÄKTER	10	0	0%	10	0
S:A KOSTNADER	-10 034	-2 487	25%	-10 034	0
Interna poster	2 905	726	25%	2 905	0
RESULTAT	-7 119	-1 761	25%	-7 119	0
Fastigheter					
Intäkter *	222	73	33%	222	0
Verksamhetskostnader	-5 374	-1 788	33%	-5 374	0
Personalkostnader	-292	-38	13%	-292	0
Avskrivningar m.m.	-2 327	-190	8%	-2 327	0
S:A INTÄKTER	222	73	33%	222	0
S:A KOSTNADER	-7 993	-2 016	25%	-7 993	0
Interna poster	-372	-93	25%	-372	0
RESULTAT	-8 143	-2 036	25%	-8 143	0
Församlingsverksamhet					
Intäkter	2 388	984	41%	2 388	0
Verksamhetskostnader	-10 578	-2 092	20%	-10 578	0
Personalkostnader	-16 713	-4 205	25%	-16 713	0
Avskrivningar m.m.	100	0		100	0
S:A INTÄKTER	2 388	984	41%	2 388	0
S:A KOSTNADER	-27 191	-6 297	23%	-27 191	0
Interna poster	108	27	25%	108	0
RESULTAT	-24 695	-5 286	21%	-24 695	0
Begravningsverksamheten					
Intäkter	24 113	7 017	29%	24 113	0
Verksamhetskostnader	-9 314	-1 490	16%	-9 314	0
Personalkostnader	-9 052	-1 580	17%	-9 052	0
Avskrivningar m.m.	-2 278	-418	18%	-2 278	0
S:A INTÄKTER	24 113	7 017	29%	24 113	0
S:A KOSTNADER	-20 644	-3 488	17%	-20 644	0
Interna poster	-4 067	-1 017	25%	-4 067	0
RESULTAT	-598	2 512		-598	0

*Även kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag har inkommit till ett värde av 4 580.

SR W-ml

Delårsrapport
Nacka församling
år 2013 kvartal 1

Prognos avvikelse
utfall prognos
 budget

	Årsbudget	Utfall	Förbrukat		
Begravningsverksamheten					
Intäkter	24 113	7 017	29%	24 113	0
Verksamhetskostnader	-9 314	-1 490	16%	-9 314	0
Personalkostnader	-9 052	-1 580	17%	-9 052	0
Avskrivningar m.m.	-2 278	-418	18%	-2 278	0
S:A INTÄKTER	24 113	7 017	29%	24 113	0
S:A KOSTNADER	-20 644	-3 488	17%	-20 644	0
Interna poster	-4 067	-1 017	25%	-4 067	0
RESULTAT	-598	2 512		-598	0

SR W-ml