

2023 den 19 april

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 19 april 2023.

Nr 3

Närvarande:

Ordförande Ove Andersson, Crister Auer
Anita Lindskog, Margareta Östman, Staffan
Lundstedt, Anne-Lie Lokko ersatte Esbjörn
Wahlberg, Christina Tufvesson ersatte Folke Høj-
mar och Åke Nordström.

Frånvarande:

Folke Højmar
Esbjörn Wahlberg
Jan Engström
Lars-Erik Blom
Paula Fortes

Närvarande var dessutom:

Maria Nilsson, redovisningsekonom, till och med
§ 6, Stefan Norell, revisor, samt Thomas Dahl, co-
lumbarieföreståndare, båda under § 1

§ 1

Sammanträdets öppnande

Stefan Norell presenterade före sammanträdet sin revision av bokslut 2022 för Gustaf Vasa församlings kyrkokassa.

Thomas Dahl, nyanställd föreståndare för Columbariet, presenterade sig själv.

Ordförande öppnade sammanträdet varefter upprop förrättades.
Ordföranden utsågs att föra protokollet.

§ 2

Protokolljustering

Christina Tufvesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske måndagen 24 april kl. 11.00 i Gustaf Vasa kyrka.

Ordförandes sign.



Justerares sign.



§ 3**Dagordning**

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4**Föregående protokoll*****bilaga 1***

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 29 mars 2023.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5**Ekonomisk rapport för kyrkokassan*****bilaga 2***

Maria Nilsson redogjorde för ekonomirapport för mars 2023.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 6**Bokslut 2022 för kyrkokassan*****bilaga 3***

Åke Nordström anmälde Årsredovisning 2022 för kyrkokassan och verksamhetsberättelser.

Kyrkorådet beslutade

att överlämna förslaget till årsredovisning för revision.

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisning 2022 enligt föreliggande förslag.

§ 7**Rapport från Gustaf Vasa församlings Sociala företag**

Crister Auer informerade om det aktuella läget för Gustaf Vasa församlings Sociala företag.

Ordförandes sign.*Justerares sign.*

§ 8**Rapport från fastighetsutskottet*****bilaga 4***

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottet.
Nästa sammanträde hålls den 16 maj.

§ 9**Rapport från placerings- och ekonomiutskottet*****bilaga 5***

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

§ 10**Rapport från stiftelseutskottet**

Anita Lindskog informerade från stiftelseutskottets arbete. Nästa sammanträde sker den 29 maj. Vid detta möte kommer Tor-Björn Willberg att hålla en utbildning om stiftelsehandläggning.

§ 11**Rapport barn- och ungdomsutskottet**

Margareta Östman informerade om barn- och ungdomsutskottets arbete.

§ 12**Kyrkoherden informerar*****bilaga 6***

Åke Nordström informerade om det aktuella läget för personal och verksamheterna.

Kyrkorådet beslutade

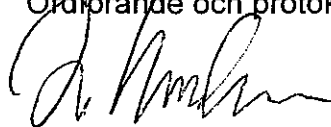
att kyrkoherden vid nästkommande sammanträde ska lämna en mer utförlig information om personalläget i församlingen.

§ 13**Avslutning**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

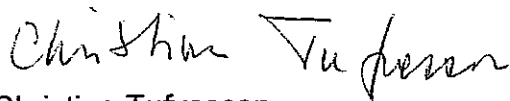
Ordförandes sign.*Justerares sign.*

Ordförande och protokollförare



Ove Andersson

Justeras:



Christina Tufvesson

Bilagor

1. Föregående protokoll KR 29 mars 2023, *tidigare utsänt*
2. Ekonomisk rapport för kyrkokassan
3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse
4. FU prot
5. PEU prot 17 april 2023
6. Kyrkoherden informerar

Sammanträdesdagar 2023

23 februari, 11 februari arbetsdag FIN, 29 mars, 19 april (KF 30/5), 14 juni (reserv),
23 augusti, 4 oktober, 25 oktober, (KF 7 november) samt 14 december.

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer Ba),
Folke Højmar (Ba), Esbjörn Wahlberg (C) och Staffan Lundstedt (MPSK).
Jan Engström (S), Lars-Erik Blom (S), Paula Fortes, (Ba), Anne-Lie Lokko (C) och Christina Thuveson (FiSK).

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Månadsrapport

Gustaf Vasa församling

Mars 2023

Resultat Mars 2023

tkr

	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Kyrkoavgift	7 920	7 433	487	6,6%
Ekonomisk utjämnning	-2 195	-2 107	-88	4,2%
Erhållna gåvor	1	3	-2	-80,0%
Erhållna bidrag	1 339	1 769	-430	-24,3%
Nettoomsättning	2 865	2 235	630	28,2%
Övriga verksamhetsintäkter	115	102	14	13,8%
Summa intäkter	10 045	9 434	611	6,5%
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-40	0	-40	
Övriga externa kostnader	-2 796	-3 337	541	-16,2%
Personalkostnader	-4 929	-4 631	-298	6,4%
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-953	-1 021	67	-6,6%
Summa kostnader	-8 719	-8 988	269	-3,0%
Verksamhetsresultat	1 326	446	880	197,5%
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	
Övriga räntetäkter och liknande intäkter	1	0	1	
Räntekostnader och liknande kostnader	-425	-200	-225	112,7%
Summa resultat från finansiella investeringar	-425	-200	-225	112,4%
RESULTAT ACKUMULERAT Mars	901	246	655	266,7%

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat Mars 2023 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

ACKUMULERAT Mars	2023			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
1010 - Verksamhetsgemensamt	5 725	5 726	-1	-0,0%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 495	-1 352	-142	10,5%
1181 - Gudstjänstmusik	-63	-136	73	-53,6%
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	-5	-115	110	-95,5%
1183 - Gospelmässor	-1	-55	54	-98,2%
1410 - Undervisning - övergripande	-282	-358	76	-21,1%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-7	-37	30	-81,8%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-41	-43	1	-2,7%
1700 - Konfirmandverksamhet	17	-71	87	-123,5%
1800 - Vuxenverksamhet	-32	-77	44	-57,8%
2100 - Diakoni	-138	-170	32	-18,8%
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	-34	-58	24	-41,6%
2214 - Församlingsdiakoni	-34	-40	6	-14,7%
2215 - Sommarcafé	0	-6	6	-100,0%
2220 - Socialt företag	-159	-74	-86	116,4%
2600 - Mission	-50	-16	-34	207,7%
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	4	1	3	250,5%
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	3 404	3 120	284	9,1%

Resultat Mars 2023 per verksamhet

tkr

Övrig kyrklig verksamhet

ACKUMULERAT Mars	2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
VERKSAMHETSRESULTAT			
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-217	-201	-16 7,8%
3211 - Körkonsorter	-94	-144	49 -34,4%
3212 - Orgelkonsorter	-37	-81	45 -54,9%
3310 - Övrig kulturverksamhet	-93	-53	-40 75,5%
3600 - Serviceverksamhet	354	3	352 14 068,4%
4411 - Vidarefaktureriing KFS	-40	6	-47 -746,2%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-126	-470	344 73,1%

Resultat Mars 2023 per verksamhet

tkr

Styrning och ledning

ACKUMULERAT Mars	2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
VERKSAMHETSRESULTAT			
5100 - Strategisk styrning	-396	-335	-61 18,2%
5210 - Kyrkofullmäktige	-5	-8	3 -39,2%
5310 - Kyrkoråd	-56	-40	-16 41,1%
5400 - Revision	-9	-34	24 -72,4%
5500 - Kyrkval	0	0	0
5800 - Verksamhetsledning	0	0	0
STYRNING OCH LEDNING	-466	-417	-50 -11,9%

Resultat Februari 2023 per verksamhet

tkr

Stödande verksamhet

ACKUMULERAT Mars		2023		
		Utfall	Budget	Avvikelse
VERKSAMHETSRESULTAT				%
STYRNING OCH LEDNING		-466	-417	-50
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd		-583	-529	-54
6210 - Församlingsadministration		-152	-85	-68
6211- Systematiskt arbetsmiljöarbete		-27	-39	12
6240 - Information/kommunikation		-296	-309	13
6261 - Intern Serveringsverksamhet		36	-18	54
6262 - Extern Serveringsverksamhet		-40	-182	142
6300 - Gemensamma kostnader och administration		-135	-60	-75
6320 - Ekonomi- och personaladministration		436	462	-26
6410 - IT/Telefoni		-239	-265	26
6510 - Fastigheter - övergripande		-493	-561	68
6601 - Gustav Vasa kyrka		-752	-1 425	672
6602 - Sabbatsbergs kyrka		-104	-57	-47
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7		956	744	212
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6		85	26	59
6900 - Finansiella poster		-435	-196	-239
STÖDJANDE VERKSAMHET		-1 743	-2 493	751
				30,1%

Resultat Mars 2023 per verksamhet

tkr

Columbariet

	2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
ACKUMULERAT Mars			
VERKSAMHETSRESULTAT			
8010 - Verksamhetsgemensamt	-10	45	-55
8641 - Columbariet	-158	-208	50
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	-168	-163	-5
			-3,2%

Investeringar Mars 2023

Pågående Investeringar	2023			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
Projekt				
1019 - Kapellinbyggnad	7 159 548	12 100 000	-4 940 452	-40,8%
1020 - Miljöhus	919 599	3 500 000	-2 580 401	-73,7%
1021 - Projektering fastighetsutveckling	1 010 108	5 625 000	-4 614 892	-82,0%
1025 - Fönsterisolering	513 865	813 500	-299 635	-36,8%
1026 - Belysning Columbariet	257 883	3 000 000	-2 742 117	-91,4%
			0	
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	9 861 003	25 038 500	-15 177 497	-60,6%

Slut

Årsredovisning
för
Gustaf Vasa Församling
252000-0544

Räkenskapsåret
2022

Kyrkorådet avger följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Uppgift och verksamhet

Gustaf Vasa församlings (252000-0544) grundläggande arbete och övergripande mål styrs av 1 § 2 kap i kyrkoordningen. "Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". Gustaf Vasa församling vill skapa mötesplatser för människor att möta Gud, sig själva och sina medmänniskor.

Församlingen har sitt säte i Stockholms kommun.

I Gustaf Vasa församling årsredovisning anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.

Organisation

Kyrkofullmäktige har det ekonomiska ansvaret för församlingens uppgifter och är arbetsgivare för alla anställda samt har det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen. Ordförande under 2022 var Anita Lindskog. Kyrkofullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året.

Kyrkofullmäktige bestod av 25 platser av vilka 21 var tillsatta.

Kyrkorådet är församlingens styrelse som har omsorg om församlingens liv och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och är arbetsgivare för alla anställda. Ordförande under 2022 var Ove Andersson. Kyrkorådet har under året haft åtta ordinarie sammanträden, därutöver två i egenskap av styrelse för Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse. Kyrkorådet har fem utskott. Ordförande i fastighetsutskottet var Margareta Östman. Utskottet samlades vid sex tillfällen under året. Stiftelseutskottet leddes av Anita Lindskog. Utskottet hade fyra sammanträden under 2022. Placerings- och ekonomiutskottet leddes av Crister Auer, fyra protokollförda sammanträden. Kommunikationsutskottet leddes av Ove Andersson. Barn och ungdomsutskottet är inrättat under året och leddes av Margareta Östman vid fyra protokollförda sammanträden.

Kyrkoherden har ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgifter. Kyrkoherden leder församlingens verksamheter såsom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkoherden är också arbetsledare för samtlig personal i församlingen och ansvarig för arbetsmiljön.

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten och lämnar bidrag till församlingen för att tillhandahålla allmän begravningsplats. Begravningsverksamheten har också intäkter från andra huvudmän.

Handwritten signatures and initials: "Can", "Ee", "M", and a large circular stamp.

Främjande av ändamål

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)	32 395	15 387	7 663	19 665	17 086
- varav antal deltagare i kyrkliga handlingar	13 554	6 311	5 745	11 048	9 593
- varav antal nattvardsgäster (kommunikanter)	8 476	2 519	2 265	6 096	0
Antal döpta	99	88	52	97	82
Antal konfirmerade	32	23	22	36	36
Antal begravningsgudstjänster	71	55	82	65	58
Antal vigselgudstjänster	57	38	21	36	39
Antal aktiva inträden	12	19	23	27	19
Antal aktiva utträden	99	140	107	120	161
<i>Fasta grupper</i>					
Antal deltagare i barn- och ungdomsverksamhet	543	75	83	124	190
- varav antal körmedlemmar	33	20	22	23	26
Antal deltagare i vuxenverksamhet	2 087	125	149	201	164
- varav antal körmedlemmar	101	90	103	109	112
<i>Öppen verksamhet</i>					
Antal besökare i barn- och ungdomsverksamhet	3 101	950	1 035	2 260	1 590
Antal besökare i vuxenverksamhet	982	750	750	1 900	1 952
Antal personer som besökts i den diakonala verksamheten	67	0	0	0	0

Kommentarer till antalet kyrkliga handlingar, deltagare och besökare.

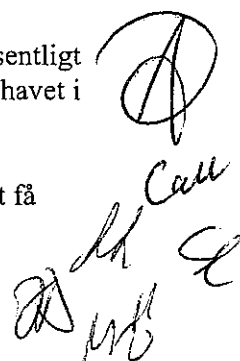
Den stora skillnaden i deltagarantal i, barn och ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet samt öppen barnverksamhet beror på att olika sätt att rapportera statistik använts. Det tidigare, lägre, antalet är en uppskattning av hur många som deltagit regelbundet i verksamheten. Det högre antalet är totala antalet besök under året.

I övrigt påverkades verksamheten under 2020 och 2021 av pandemin och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten infört. Möjligheten att genomföra och delta i olika verksamheter begränsades kraftigt under de åren. Under år 2022 har verksamheten återgått till det normala.

Resultat och ställning

Resultatet för församlingens ekonomi 2022 slutade på ett överskott om ca 9 801 tkr, vilket är väsentligt över budgeterat resultat om 983 tkr. Överskottet beror främst på försäljning av 20% av aktieinnehavet i Kyrkans FastighetsSamverkan Stockholm AB.

I begravningsverksamheten har underskottet fortsatt att minska liksom för år genom satsningen på att få väsentligt fler gravrättsinnehavare att betala serviceavgift.



I verksamhetsberättelserna finns ytterligare kommentarer till avvikelserna under respektive verksamhet.

Inga nya lån har upptagits.

Målsatt kapital

Från och med 2007 infördes i kyrkoordningen en ny regel om målsatt kapital. Regeln innebär att kyrkofullmäktige skall fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Kyrkofullmäktige beslöt vid sitt möte i Maj 2020 att församlingens målsatt kapital skall vara 25 000 tkr till den 31/12 2025. Fullmäktige har därför fastställt ett åtgärdsprogram som syftar till att målet ska vara uppnått 2025. Eget kapital år 2022 är 35 160 tkr vilket innebär att eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 10 160 tkr. Åtgärderna enligt åtgärdsprogrammet samt omställd/inställd verksamhet pga pandemin har gjort att målet uppnåtts tidigare än beräknat.

Flerårsöversikt

<i>Allmänna förutsättningar</i>	2022	2021	2020	2019	2018
Tillhöriga per den 31 december (antal)	7 544	7 737	7 828	7 938	8 108
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	50,10	50,94	51,84	52,00	54,10
Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift (%)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Medelantalet anställda	24	29	30	35	33

Resultat (tkr)

Verksamhetens intäkter	39 270	36 414	37 083	37 257	43 139
Verksamhetens resultat	4 234	340	3 297	1 136	-1 439
Resultat från finansiella investeringar	5 568	4 013	-1 045	-1 029	-779
Årets resultat	9 801	4 354	2 252	107	-2 218

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr)	29 696	28 974	29 214	29 446	29 527
- varav slutavräkning (tkr)	469	112	456	694	1 225
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	44,98	52,80	49,49	50,12	59,37
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	9,02	9,29	9,15	8,85	7,11

Ekonomisk ställning

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	25 000	25 000	25 000	18 000	18 000
Eget kapital (tkr)	35 160	25 359	21 004	18 753	18 646
Soliditet (%)	28,43	21,83	18,74	17,00	16,61
Värdesäkring av eget kapital (%)	38,65	20,73	12,01	0,57	-10,63
Likviditet (%)	74,48	66,80	69,38	89,24	273,00

Definitioner

Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter

Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.

Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens

Can
AK
W

personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Rysslands krig mot Ukraina har fått stora földeffekter på världsekonomin. Det har medfört stor oro på börsen, höjda priser och en stigande inflation.

Framförallt har församlingen påverkats av höga elpriser. Även församlingens övriga kostnader har under året påverkats negativt av höjda priser inom många områden.

Under året genomfördes en försäljning av aktier i församlingens dotterbolag Kyrkans

FastighetsSamverkan Stockholm AB. 20% av aktierna förvärvades av Spånga-Kista församling.

Försäljningen innebar ett substantiellt tillskott till församlingens eget kapital. Arbetet med att ytterligare utvidga ägarkretsen i bolaget fortsätter under kommande år.

I den lokalförsörjningsplan som fastställdes 2021 för församlingen ingår bland annat upprustning av kontorslokaler för extern uthyrning, inbyggnad av hörnkapell i Gustaf Vasa kyrka och en ekonomibyggnad på kyrkplan. Dessa arbeten igångsattes under 2021 och slutförs under 2022 och 2023.

På längre sikt planeras ytterligare förädling av församlingshuset, bland annat nybyggnad av bostäder.

Finansiella instrument

Församlingens riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt placeringsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2009 och reviderades under 2018 och 2019. Det innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning.

Även riktlinjer för skuldförvaltningen har reglerats av kyrkofullmäktige. Gällande reglemente antogs under år 2016 och innehåller kriterier för likviditetshantering, skuldförvaltning, finansierings- och ränterisk.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

	Plan 2025	Plan 2024	Beslutad 2023	Utfall 2022	Förändring 2022 – 2023 (%)
Kyrkoavgift	32 802	32 214	31 680	29 697	6,68
Ekonomisk utjämning	-9 080	-8 835	-8 779	-8 413	4,35
	23 722	23 379	22 901	21 284	

Församlingens medlemsantal antas minska med ca 1,3 % varje år.

Handwritten signatures and initials:
D. Can
D. LL
SE M. H.

Kollekter

	2022	2021	2020	2019	2018
Förmedlade rikskollekter	55	45	39	30	45
Förmedlade stiftskollekter	13	12	10	11	16
Förmedlade församlingskollekt	92	52	40	40	88
Summa kollekt	160	109	89	81	149

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen respektive domkapitlet. Församlingskollekt beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekt tas inte upp i församlingens resultaträkning.

Förvaltade stiftelser

Församlingen förvaltar 8 stiftelser i en gemensam stiftelseförvaltning samt ytterligare en stiftelse, Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse. Kapitalförvaltare för stiftelserna är SEB. En arvoderad stiftelsehandläggare har prövat ansökningar om bistånd. Utbetalningar har skett via församlingen och via stiftshandläggare hos SEB.

Församlingens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

 Can
del se
@ MB

Resultaträkning

Tkr

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift		29 696	28 974
Ekonomisk utjämning	2	-8 413	-8 184
Erhållna gåvor	3	5	2
Erhållna bidrag	4	7 679	6 729
Nettoomsättning	5	9 709	8 595
Övriga verksamhetsintäkter		594	298
Summa verksamhetens intäkter		39 270	36 414

Verksamhetens kostnader

Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster		-239	-192
Övriga externa kostnader	6	-13 574	-13 273
Personalkostnader	7	-17 665	-19 225
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	8, 9	-3 543	-3 384
Övriga verksamhetskostnader		-16	0
Summa verksamhetens kostnader		-35 037	-36 074

Verksamhetens resultat

4 233 340

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i		386	50
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		5 921	4 921
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		51	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-790	-958
Resultat efter finansiella poster		9 801	4 354

Årets resultat

9 801 4 354

Handwritten signatures and initials, including "Cam", "SK", and "M".

Balansräkning

Tkr

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	8	86 034	76 469
Inventarier, verktyg och installationer	9	1 530	1 822
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10	6 868	8 046
		94 432	86 337

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i	11	3 873	5 153
		3 873	5 153

Summa anläggningstillgångar		98 305	91 490
------------------------------------	--	---------------	---------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		2 361	1 044
Övriga fordringar		10 318	4 272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	1 010	591
		13 689	5 907

<i>Kassa och bank</i>	13, 18	11 682	18 790
Summa omsättningstillgångar		25 371	24 697

SUMMA TILLGÅNGAR		123 676	116 187
-------------------------	--	----------------	----------------

 Can
H Se
W ll
W

Balansräkning

Tkr

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat		22 757	15 579
Församlingskyrkas fastighetsfond		2 602	5 426
Årets resultat		9 801	4 354
Summa eget kapital		35 160	25 359

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	14	49 708	49 351
Gravskötselskuld	15	4 746	4 505
Summa långfristiga skulder		54 454	53 856

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut		26 162	28 141
Leverantörsskulder		2 207	3 571
Gravskötselskuld	15	348	355
Övriga skulder		986	749
Villkorade bidrag	16	54	54
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17	4 305	4 102
Summa kortfristiga skulder		34 062	36 972

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

123 676

116 187

*Can
be
seen
in
the
notes*

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Församlings- kyrkas fastighetsfond	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2021-01-01	10 556	8 197	2 252	21 005
Omföring av föregående års resultat	2 252		-2 252	0
Ianspråktagande av församlingskyrkas fastighetsfond	2 771	-2 771		0
Årets resultat			4 354	4 354
Utgående balans 2021-12-31	15 579	5 426	4 354	25 359
Ingående balans 2022-01-01	15 579	5 426	4 354	25 359
Omföring av föregående års resultat	4 354		-4 354	0
Ianspråktagande av församlingskyrkas fastighetsfond	2 824	-2 824		0
Årets resultat			9 801	9 801
Eget kapital 2022-12-31	22 757	2 602	9 801	35 160

Församlingskyrkas fastighetsfond utgör ett ändamålsbestämt eget kapital. Kapitalet ska användas till Gustaf Vasa kyrkas behov, t.ex. underhåll. Under året har 2 824 tkr (2 771 tkr) ianspråktagits ur fonden för avskrivningskostnader av investeringar. Kostnaderna har belastat resultaträkningen.

 Carl
 SE
 MB

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

4 234

341

Rörelseresultat

4 234

341

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

3 543

3 384

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

16

0

Erhållen ränta

51

0

Erhållen utdelning

386

50

Erlagd ränta

-790

-958

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

7 440

2 817

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar

-7 782

2 979

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-931

4 095

Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld

241

-9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 032

9 882

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar

-11 653

-6 860

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

7 200

6 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 453

-660

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån

-1 623

-4 355

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 623

-4 355

Årets kassaflöde

-7 108

4 867

Likvida medel vid årets början

18 790

13 923

Likvida medel vid årets slut

18

11 682

18 790

*Can se
ml*

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Församlingens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.

Från och med 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i hela landet förutom i Stockholm och Tranås.

Erhållna gåvor och bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Leasing

All leasing, både när församlingen är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans nationella nivåns tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster till Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift inte utgör näringsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolens domskäl är principiellt utformade och domen har generell räckvidd och kan tillämpas på alla typer av tillhandahållanden som sker mellan olika enheter inom trossamfundet



Svenska kyrkan i syfte att bedriva Svenska kyrkans verksamhet.

Det innebär att från och med första januari 2021 kan de enheter som fakturerar andra inomkyrkliga enheter göra detta moms- och skattefritt. Detta gäller för transaktioner mellan inomkyrkliga enheter (församlingar, pastorat, stift, nationell nivå).

I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.

Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar

I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

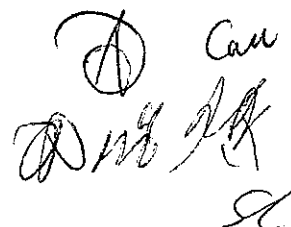
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.



Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkinventarier	20 år
Byggnader	20-50 år
Datautrustning	3 år
Övriga inventarier, installationer och verktyg	10 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar som används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och församlingen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

[Handwritten signatures and initials]

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

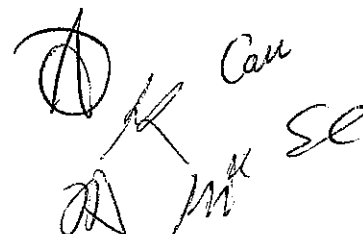
När det finns en indikation på att en finansiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall.

Avsättningar

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

 Can
M^h SE

Not 2 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 3 Erhållna gåvor

	2022	2021
Gåvor redovisade i resultaträkningen		
Gåva till församlingens verksamhet	5	2
Summa	5	2

Not 4 Erhållna bidrag

	2022	2021
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Övriga bidrag från stiftet	40	73
Arbetsmarknadsbidrag	280	644
Bidrag till egen specificerad verksamhet	7 359	6 012
Summa	7 679	6 729

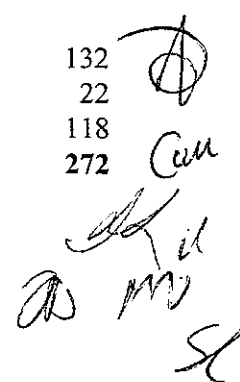
Not 5 Nettoomsättning

	2022	2021
Gravskötselintäkter	705	796
Tillhandahållande av tjänster till inomkyrkliga enheter	59	457
Hysesintäkter	730	204
Serveringsintäkter	0	-4
Intäkter från näringsverksamhet	5 278	3 898
Övriga intäkter	2 937	3 244
	9 709	8 595

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att utföra, rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision och granskning av kollekttränskaper enligt kyrkoordningen.

	2022	2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	258	132
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	16	22
Övriga tjänster	0	118
	274	272

Handwritten signatures and initials, including a large 'C' and 'M' and a signature that appears to be 'Cen'.

Not 7 Personal

	2022	2021
Medelantalet anställda		
Kvinnor	8	9
Män	16	20
	24	29

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 24 150 (23 800). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

	Antal på balansdagen 2022-12-31			Antal på balansdagen 2021-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Kyrkorådsledamöter	2	5	7	2	5	7
Ledande befattningshavare	1	2	3	1	2	3

Löner, arvoden och andra ersättningar

	2022	2021
Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde	966	945
Anställda	11 188	12 252
	12 154	13 197

Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag	2022	2021
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	280	644

Ersättning till ordföranden i kyrkonämnd eller kyrkoråd	2022	2021
Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med	20	22

Pensionskostnader och andra sociala avgifter	2022	2021
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	834	871
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	3 795	4 349
	4 629	5 220

Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Handwritten signatures and initials:
A large stylized 'D' with 'Can' written next to it.
Below it, 'A' and '120' with 'SE' to the right.

Not 8 Byggnader och mark

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärden	150 785	150 729
Inköp	0	56
Omklassificeringar	13 043	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	163 828	150 785
Ingående bidrag och offentliga bidrag	-50 269	-50 217
Årets bidrag och offentliga bidrag	-211	-52
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-50 480	-50 269
Netto anskaffningsvärde	113 348	100 516
Ingående avskrivningar	-24 047	-20 930
Årets avskrivningar	-3 267	-3 117
Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 314	-24 047
Utgående redovisat värde	86 034	76 469

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärden	8 203	8 082
Inköp	0	121
Försäljningar/utrangeringar	-1 846	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 357	8 203
Netto anskaffningsvärde	6 357	8 203
Ingående avskrivningar	-6 381	-6 113
Försäljningar/utrangeringar	1 830	0
Årets avskrivningar	-276	-268
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 827	-6 381
Utgående redovisat värde	1 530	1 822

 Cam
  SE
M

Not 10 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående balans	8 046	1 311
Utgifter under året	11 865	6 735
Under året färdigställda tillgångar	-13 043	0
Utgående balans	6 868	8 046

Under 2022 har byggnationerna avseende inbyggnad av kapell i GV kyrka och uppförande av ett miljöhus på kyrk tomten Syrenen 1 påbörjats. Vidare har man påbörjat arbetet med isolering av fönster på fastigheten Snöklockan 4.

Under 2022 har restaureringen av altare/kor färdigställts, liksom belysningen i kyrkan. En omfattande hyresanpassning av församlingshuset har även det färdigställts under 2022.

Not 11 Andelar samt fordingar på/skulder till koncernföretag/intresseföretag och företag med ägarintresse i

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 118	6 397
Försäljning	-1 280	-1 279
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 838	5 118

	Organisations nummer	Bokfört värde
Dotterbolag		
Kyrkans FastighetsSamverkan Stockholm AB	559126-9187	3 838

Utöver andelar i dotterbolaget innehas även andelar i Kyrkans försäkring om 35 tkr.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda hyror	248	240
Försäkringspremier	258	234
Upplupna hyresintäkter	180	0
Övriga poster	324	117
	1 010	591

Not 13 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 0 tkr (0 tkr) behållning på det s.k. Kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Can
SR
Mo
SL

Not 14 Långfristig skuld

	2022-12-31	2021-12-31
Andel av långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år		
Skulder till kreditinstitut	0	0
	0	0
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar	82 800	82 800
	82 800	82 800

Samtliga lån förfaller inom de närmsta fem åren. Dock planerar församlingen att omförhandla och lägga om lånen i den takt de förfaller.

Fastighetsinteckningen avser Stockholm Snöklockan 4.

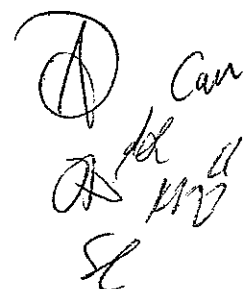
Not 15 Gravskötselaskuld

	2022-12-31	2021-12-31
Långfristig gravskötselaskuld		
Församlingens åtaganden (serviceverksamheten)	4 746	4 505
	4 746	4 505
Kortfristig gravskötselaskuld		
Församlingens åtaganden (serviceverksamheten)	348	355
	348	355

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör församlingsverksamhetens åtaganden (serviceverksamhet).

Not 16 Villkorade bidrag

	2022-12-31	2021-12-31
Erhållet under året	54	100
Inspråktaget under året	0	-46
	54	54
Specifikation av utgående balans		
Skuldförda bidrag till verksamheten, Columbariet	54	54
	54	54

Can
del
11/2
SE

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna semesterlöner	746	807
Upplupna sociala avgifter	339	362
Upplupna pensionskostnader	785	833
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 436	2 098
	4 306	4 100

Not 18 Likvida medel

	2022-12-31	2021-12-31
Likvida medel		
Kassamedel	162	66
Bank	11 520	18 724
	11 682	18 790

 Carr
Lg Sl
 Mj

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	35 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Karlbergsvägen 7, KFS kontor	2023-03-31
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2023-02-21

Närvarande	Margareta Östman (MÖ)	Ordförande fastighetsutskott
	Urban Paulander (UP)	Klockare
	Staffan Lundstedt (StL)	Ledamot
	Åke Nordström (ÅN)	Kyrkoherde, ledamot
	Ove Andersson (OA)	KR, ordf
	Jenny Flyxe (JF)	Förvaltare, KFS
	Sven Löfvenberg (SL)	VD, KFS
	Petrus Tahan (PT)	Projektledare, KFS
Ej närvarande	Louise Gellin (LG)	

GV/GVF/GVK/GVFH = Gustaf Vasa/Församling/Kyrka/Församlingshus. KR = Kyrkorådet. FU = fastighetsutskott. KFS=Kyrkans Fastighetsamverkan Stockholm AB

Ny mandatperiod och ny numreringsserie för fastighetsutskottets protokoll per 2018-01-01

FASTIGHETSUTSKOTT MÖTE 35

35.1 Mötets öppnande

Ordförande Margareta Östman öppnade mötet och alla hälsades välkomna.

35.2 Föregående protokoll

FU-protokoll från den 21 februari godkändes och lades till handlingarna.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	35 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Karlbergsvägen 7, KFS kontor	2023-03-31
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2023-02-21

35.3 Kapellinbyggnader

Arbetet med kapellen har varit mycket unikt och komplext. Slutkostnaden kommer landa på 13,5 miljoner. Fördyrningen beror bl.a. på Snickargårdens arbete med dörrar och socklar. Den inköpta almen är mer svårarbetad och spricker lätt. En hel del ändringar och anpassningar på plats har fått göras. Tunga dörrar som kräver dyra beslag och tillbehör. Vi har även på grund av ljudkraven valt ett tjockare glas i ett senare skede som gjort att Snickargården fått göra förändringar i sina träbearbetningar. Vi har å andra sidan sparat pengar genom att inte göra en så omfattande och detaljerad projektering utan fått lösa saker efter hand. Slutkostnaden för kapellen kommer att landa på 13,5 milj. SL och PT lämnar ett PM/ekonomirapport som underlag inför KR (19 april) som beskriver fördyrningen. I samband med dagens FU beslutas att undertaket kommer ligga diktan fasadvägg, stora armaturen i taket tas bort-det finns tillräckligt med belysning. Man beslutar även om att låta sätta upp Precht-änglarna i hörnen uppe vid taket

Kapellen ska i samband med högmässan den 9 april invigas. Norra kapellet kommer vara helt avstädat. Ställningen i Södra kapellet kan stå kvar. En sågstation vid södra kapellet får vara kvar för fortsatta arbeten. SL tagit kontakt med Kyrkans tidning för intervju med SL och ÅN.

Taklagsfest kommer att anordnas fredag den 12 maj i församlingsvåningen. KFS gör en inbjudan

35.4 Miljöhus

Startbesked har givits och startmöte hålls den 5 april. Man har vid en provborrning kunnat konstatera att lindarna ej kommer ta skada utan kan stå kvar. Ny budget för Miljöhuset är 6,4 milj. Miljöhusets bruksarea inkl. det loft vi beslutat bygga kommer att bli 65 kvm. Tar vi även med markarbeten, dvs anordnar en till p-plats vid grinden, tar bort gräsytan på norra sidan vid staket, flyttar belysningsstolpe samt monterar en digital anslagstavla landar budgeten på 7 milj. Beslut tas att vi utför arbetet för miljöhus samt markarbeten. PT och SL lämnar även för detta projekt ett PM/ en ekonomirapport som underlag till KR (19 april)

Frågan gällande miljöcertifiering är utredd. Då ett stort kriterium är graden av isolering vilket gör att vi inte kommer att kunna certifiera byggnaden. Vi kommer enbart låta hålla 12 grader invändigt som gör att vi tappar för många poäng för en certifiering. Däremot finns stor möjlighet för nominering till exempelvis, plåtpriset.

35.5 Columbariets belysning

Arbetet är i gång med utbyte till LED. De små och mellanstora armaturerna är utbytta. Material inväntas för de större armaturerna, även nödbelysningen kvarstår och byts ut när materialet är på plats. Spotlights i Columbariet har gjort sitt., flera ur funktion. Vi inväntar fortfarande förslag på nya spotlights från belysningskonsult. JF påminner.



PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	35 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Karlbergsvägen 7, KFS kontor	2023-03-31
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2023-02-21

35.5.1 Belysning konst

SL får uppdrag att hitta lösning för att belysa konst under läktare i kyrkorummet, en temporär lösning som lätt ska kunna tas bort. Ambitionen är att återanvända dem armaturer som tidigare satt på pelare och belyste altaret. Arbetet pågår

35.6 Grundmursisolering

Vi har ansökt om KAE för en tredjedel av kostnaden för arbetet, samt en tredjedel från kyrkogårdsförvaltningen. En tredjedel förväntas församlingen stå för med egna medel. Beslut om KAE lämnas i juni. Vi har inte fått någon respons från kyrkogårdsförvaltningen ännu. JF och SL gör en skrivelse till Kyrkogårdsnämnden och ber om ett möte för att tala om vikten av att arbetet utförs, och föra en diskussion gällande det sökta bidraget. Arbetet kommer tidigast kunna utföras 2024

35.7 Övriga frågor

MÖ tar upp frågan om storstädning av hela kyrkan i maj efter att allt arbete med kapellen är färdigt. UP tar ansvar för detta.

35.8 Nästa sammanträde

Tisdagen den 16 maj kl. 15.00 på KFS Kontor Karlbergsvägen 7

35.9 Mötets avslutande

Ordförande Margareta Östman avslutade mötet
Stockholm den 31 mars

Jenny Flyxe

Justeras:

Margareta Östman

Nr 2 2023

Protokoll från sammanträde med Gustaf Vasa församlings
placerings- och ekonomiutskott (PEU)
17 april 2023 10.00

Närvarande: Crister Auer (ordförande) och Åke Nordström,

Närvarande var dessutom Ann-Louise Teurnberg (församlingens kanslichef) Michael Stjernström,
Johanna Jakobsson, Lotta Lindholm (SEB)

§ 1 Mötets öppnande

Crister Auer hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Protokollet justeras 17 april 2023.

§ 2 Val av sekreterare

Ann-Louise Teurnberg valdes till sekreterare för sammanträdet. Protokollet justeras av ordförande.

§ 3 Orientering

SEB orienterade om det aktuella ekonomiska läget och rapporterade om församlingens placeringar.

§ 4 Lån

En orientering om församlingens lånesituation gavs.

§ 5 Bokslut

Vid tidsplaneringen av 2023 årsredovisnings- och revisionsarbete ska samråd ske med SEB stiftelseförvaltning och revisorer.

§ 5 Nästa sammanträde

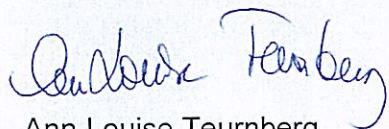
Utskottet sammanträder nästa gång den 21 augusti 2023 kl. 11.00 i församlingsvåningen.

§ 5 Avslutning

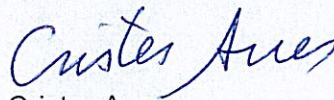
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Protokollet justerat 2023-04-17



Ann-Louise Teurnberg



Crister Auer

PM kyrkorådet 19 april 2023

Till punkt 14: Kyrkoherden informerar

Verksamhet

- Välbesökt och uppskattat stilla veckan och Påsk
- Återstående arbeten i hörnkapellen; el, målning, anslutning till fönster
- Drygt 40 konfirmander anmälda, start 23 april, konfirmation augusti
- Förberedelser för caféverksamhet/sommarcafé pågår

Personalärenden

- Komminister slutar 30 april, avtackning 23 april
- Semester utlagd. Vik kh 3 veckor (konfirmandläger)

Övrigt

- Förrådsbygget i gång
- Taklagsfest för kapellbygget 12 maj

