

2024 den 20 mars

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 20 mars 2024.

Nr 3

Närvarande:

Ordförande Ove Andersson, Crister Auer,
Anita Lindskog, Margareta Östman, Folke Højmar,
Esbjörn Wahlberg och Staffan Lundstedt.

Ersättare:

Lars-Erik Blom
Paula Fortes

Frånvarande:

Sandra Signarsdotter
Christina Tufvesson
Jan Engström
Anne-Lie Lokko

Närvarande var dessutom:

Maria Nilsson, redovisningsekonom,
Jacob Hartman, komminister och Kerstin Wahlén,
sekreterare

§ 1

Sammanträdets öppnande

Betraktelse av Jacob Hartman.

Ordförande öppnade sammanträdet varefter upprop förrättades.
Kerstin Wahlén utsågs att föra protokollet.

§ 2

Protokolljustering

Margareta Östman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske tisdagen den 26 mars kl. 13.00 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 14 februari 2024.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

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

Maria Nilsson redogjorde för ekonomirapport för januari månad 2024.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 6**Preliminärt bokslut**

Maria Nilsson presenterade preliminärt bokslut 2023 för kyrkokassan.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 7**Styrelsen KFS AB**

Ove Andersson anmälde förslag om val av styrelseledamöter i KFS AB.

Kyrkorådet tackade för informationen.


Ordförandes sign.


Justerares sign.

§ 8**Rapport från placerings- och ekonomiutskottet**

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet. Nästa sammanträde hålls i maj.

§ 9**Rapport från stiftelseutskottet**

Anita Lindskog informerade från stiftelseutskottets arbete.

§ 10**Rapport från fastighetsutskottet**

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottet. Nästa sammanträde hålls 26 mars.

§ 11**Rapport kommunikationsutskottet**

Ove Andersson rapporterade från kommunikationsutskottets arbete.

§ 12**Rapport barn- och ungdomsutskottet**

Margareta Östman informerade om barn- och ungdomsutskottets arbete. Rapport lämnas på kyrkorådsmötet den 8 maj.

§ 13**Rapport volontärverksamhetsutskottet**

Något möte har inte hållits sedan förra kyrkorådsmötet.

§ 14**Kyrkoherden informerar*****bilaga 3***

Jacob Hartman informerade om det aktuella läget för personalen och verksamheterna.

*Ordförandes sign.**Justerares sign.*

§ 15**Kyrkorådets ordförande informerar**

Ove Andersson informerade om
Föreningen Kyrka och näringsliv där Sandra Signarsdotter invalts som medlem.
Utvärdering av arbetet inom kyrkorådet genomförs på kyrkorådet den 8 maj.
Uppdatering av församlingsinstruktionen diskuteras den 16 maj.
Kyrkorådetsdag om ekonomisk styrning genomförs i höst.
Revidering av lokalförsörjningsplanen.
KFS önskar hyra mer kontorsyta.
Lägenheter byggs på innergården. Stadsbyggnadskontoret har startat planprocess.
Information om den av stiftsstyrelsen inledda processen om pastoratsbildning.

§ 16**Övrig fråga**

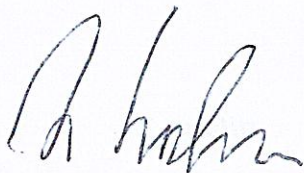
Framfördes förslag om att med Hedvig Eleonora församlings samarbete med
Silviahemmet som föredöme inleda liknande verksamhet i Gustaf Vasa församling.
Frågan hänskjuts till arbetsutskottet.

§ 17**Avslutning**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Wahlén



Ove Andersson



Margareta Östman

Bilagor

1. Föregående protokoll KR 14 februari 2024
2. Ekonomisk rapport
3. Kyrkoherden informerar

Sammanträdesdagar 2024

31 januari, 20 mars, 8 maj (KF 28/5), 12 juni (reserv),
28 augusti, 16 oktober (KF 5 november) samt 14 december.

Kyrkorådets överläggning, Sigtunastiftelsen

16 maj

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer Ba),
Folke Højmar (Ba), Esbjörn Wahlberg (C) och Staffan Lundstedt (MPSK).



Ordförandes sign.



Justerares sign.

Månadsrapport

Gustaf Vasa Församling

Januari 2024

Resultat Januari 2024

tkr

	2024			
	Uttall	Budget	Avvikelse	%
ACKUMULERAT Januari				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Kyrkoavgift	2 907	2 902	5	0,2%
Ekonomisk utjämnning	-811	-807	-4	0,5%
Erhållna gåvor	0	1	-1	-100,0%
Erhållna bidrag	0	271	-271	-100,0%
Nettoomsättning	913	949	-35	-3,7%
Övriga verksamhetsintäkter	16	65	-48	-75,1%
Summa intäkter	3 026	3 380	-355	-10,5%
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-9	-20	10	-52,4%
Övriga externa kostnader	-474	-1 288	814	-63,2%
Personalkostnader	-1 597	-1 449	-148	10,2%
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	0	-375	375	-100,0%
Summa kostnader	-2 080	-3 131	1 051	-33,6%
Verksamhetsresultat	946	249	697	279,6%
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0	
Räntekostnader och liknande kostnader	-0	-215	214	-100,0%
Summa resultat från finansiella investeringar	0	-215	215	-100,0%
Skatt på näringsverksamhet	0	-12	12	-100,0%
RESULTAT ACKUMULERAT Januari	946	35	911	2 622,7%

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat Januari 2024 per verksamhet

Grundläggande uppgiften

tkr

ACKUMULERAT Januari

VERKSAMHETSRESULTAT

	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
1010 - Verksamhetsgemensamt	2 097	2 095	1	0,1%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-450	-436	-14	3,2%
1181 - Gudstjänstmusik	-17	-47	30	-63,9%
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	-0	-34	34	-99,7%
1183 - Gospelmässor	-4	-17	13	-78,4%
1410 - Undervisning - övergripande	-92	-84	-8	9,1%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	0	-2	2	-118,7%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-2	-17	15	-88,0%
1700 - Konfirmandverksamhet	-4	-16	12	-74,7%
1800 - Vuxenverksamhet	-6	-14	8	-57,6%
2100 - Diakoni	-51	-62	11	-18,2%
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	-357	-131	-226	172,4%
2214 - Församlingsdiakoni	-9	-16	7	-45,5%
2215 - Sommarcafé	-41	0	-41	-100,0%
2220 - Socialt företag	0	-5	5	-100,0%
2600 - Mission	-3	0	-3	23,5%
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-81	-65	-15	-23,5%
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	980	1 147	-167	-14,5%

Resultat Januari 2024 per verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet

tkr

ACKUMULERAT Januari	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-9	-34	25	-73,7%
3211 - Körtkonserter	-21	-24	3	-12,3%
3212 - Orgelkonserter	-25	-20	-5	27,1%
3310 - Övrig kulturverksamhet	-45	5	-50	-990,4%
3600 - Serviceverksamhet	-9	2	-12	-488,9%
4411 - Vidarefakturering KFS	-191	-94	-98	104,1%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-300	-163	-136	-83,5%

Resultat Januari 2024 per verksamhet

Styrning och ledning

tkr

ACKUMULERAT Januari	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
5100 - Strategisk styrning	-10	-3	-8	287,8%
5210 - Kyrkofullmäktige	-2	-14	12	-84,9%
5310 - Kyrkoråd	-1	-11	10	-89,2%
5400 - Revision	-183	-175	-8	4,7%
5500 - Kyrkval	0	0	0	
5800 - Verksamhetsledning	0	0	0	
STYRNING OCH LEDNING	-197	-202	6	2,8%

Resultat Januari 2024 per verksamhet

Stödjande verksamhet

tkr

ACKUMULERAT Januari

VERKSAMHETSRESULTAT	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-33	-30	-4	12,0%
6210 - Församlingsadministration	0	-9	9	-100,0%
6211 - Systematiskt arbetsmiljöarbete	-75	-105	30	-28,9%
6240 - Information/kommunikation	2	-26	29	-108,9%
6261 - Intern Serveringsverksamhet	-50	-38	-12	32,1%
6262 - Extern Serveringsverksamhet	112	54	59	109,5%
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-13	0	-13	-7,1%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	-82	-88	6	35,9%
6410 - IT/Telefoni	-123	-90	-32	-114,8%
6510 - Fastigheter - övergripande	60	-407	467	-32,5%
6601 - Gustav Vasa kyrka	-19	-28	9	56,9%
6602 - Sabbatsbergs kyrka	386	246	140	22,2%
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	31	25	6	-99,3%
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	-1	-215	213	768,3%
6900 - Finansiella poster	270	31	239	
STÖDJANDE VERKSAMHET	467	-679	1 146	168,7%

Resultat Januari 2024 per verksamhet

Columbariet

tkr

ACKUMULERAT Januari

	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
8010 - Verksamhetsgemensamt	-4	-79	75	-94,4%
8641 - Columbariet	0	0	0	
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	-4	-79	75	94,4%

Investeringar Januari 2024

Pågående Investeringar	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
Projekt				
1019 - Kapellinbyggnad	15 321 456	13 500 000	1 821 456	13,5%
1020 - Miljöhus	7 911 986	7 000 000	911 986	13,0%
1021 - Projektering fastighetsutveckling	1 023 483	5 625 000	-4 601 517	-81,8%
1025 - Fönsterisolering	513 865	1 044 000	-530 135	-50,8%
1026 - Belysning Columbariet	528 752	458 000	70 752	15,4%
1027 - Elrevision	0	625 000	0	
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	25 299 543	28 252 000	-2 952 457	-10,5%

Slut



Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 100%

Enhet: kr

	Ingående Värde 2023	Bokfört Debet Jan-Dec 2023	Bokfört Kredit Jan-Dec 2023	Utgående Värde Dec 2023
1 - Tillgångar				
11 - Byggnader och mark	92 901 716,71	19 366 031,00	4 369 477,00	107 898 270,71
12 - Maskiner och inventarier	1 530 390,80	489 469,97	212 472,05	1 807 388,72
13 - Finansiella anläggningstillgångar	3 873 283,00			3 873 283,00
15 - Kundfordringar	2 360 756,00	9 486 735,00	11 761 397,00	86 094,00
16 - Övriga kortfristiga fordringar	10 154 228,78	11 880 858,39	19 736 101,39	2 298 985,78
17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 010 422,00	2 860 661,97	1 892 372,00	1 978 711,97
19 - Kassa och bank	11 681 610,89	79 523 211,81	86 456 650,53	4 748 172,17
1 - Tillgångar Summa	123 512 408,18	123 606 968,14	124 428 469,97	122 690 906,35
2 - Eget kapital, avsättning och skulder				
20 - Eget kapital	-35 160 122,56	12 782 418,72	12 402 919,25	-34 780 623,09
22 - Avsättningar				
23 - Långfristiga skulder	-54 801 686,88	25 088 570,10	428 909,52	-30 142 026,30
24 - Kortfristiga skulder	-28 411 536,95	71 796 146,96	96 364 529,26	-52 979 919,25
25 - Skatteskulder	163 835,00	1 123 084,00	1 303 531,00	-16 612,00
26 - Moms och särskilda punktskatter	-200 964,45	1 264 647,70	1 075 786,25	-12 103,00
27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-653 976,00	8 232 004,05	8 231 508,05	-653 480,00
28 - Övriga kortfristiga skulder	-88 939,36	187 522,36	532 257,05	-433 674,05
29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 359 016,98	16 539 741,20	15 853 192,88	-3 672 468,66
2 - Eget kapital, avsättning och skulder Summa	-123 512 408,18	137 014 135,09	136 192 633,26	-122 690 906,35
Totalsumma	0,00	260 621 103,23	260 621 103,23	0,00

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%
Enhet: kr

	Utgående Värde Dec 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Dec 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	31 680 354	31 610 000	70 354	100,2%	29 696 888
Ekonomisk utjämning	-8 778 864	-8 706 000	-72 864	100,8%	-8 412 864
Erhållna gåvor	500	10 000	-9 500	5,0%	4 590
Erhållna bidrag	5 963 349	10 981 000	-5 017 651	54,3%	7 678 903
Nettoomsättning	10 683 465	10 260 000	423 465	104,1%	9 708 577
Övriga verksamhetsintäkter	739 898	661 000	78 898	111,9%	594 030
Summa intäkter	40 288 702	44 816 000	-4 527 298	89,9%	39 270 124
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-196 286	-208 000	11 714	94,4%	-238 710
Övriga externa kostnader	-14 987 040	-23 357 000	8 369 960	64,2%	-13 573 622
Personalkostnader	-19 738 024	-18 055 293	-1 682 731	109,3%	-17 665 173
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 870 008	-4 084 000	213 992	94,8%	-3 543 332
Övriga verksamhetskostnader					-15 736
Summa kostnader	-38 791 358	-45 704 293	6 912 935	84,9%	-35 036 573
Verksamhetsresultat	1 497 344	-888 293	2 385 637	-168,6%	4 233 551
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i					333 791
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	45 600		45 600		5 972 803
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	113 236		113 236		50 736
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 843 389	-800 000	-1 043 389	230,4%	-789 572
Summa resultat från finansiella investeringar	-1 684 553	-800 000	-884 553	210,6%	5 567 758
Resultat efter finansiella poster	-187 209	-1 688 293	1 501 084	11,1%	9 801 309
Bokslutsdispositioner					
Skatt på näringsverksamhet	-192 290		-192 290		
Årets resultat	-379 499	-1 688 293	1 308 794	22,5%	9 801 309

"Kyrkoherden informerar om verksamheten"

2024-03-20

Verksamheten rullar på. Påsken närmar sig och nästa vecka går vi in i passionsveckan. Oratoriet sätts upp på Stigtunastiftelsen på skärtorsdagen kl. 19.00 samt i Gustaf Vasa kyrka påskafton kl. 15.00.

I barn och ungdom förbereder man sig inför konfirmationsuppstarten nu i april. Tre förträffar utöver lägret i augusti. I arbetet med unga ledare förbereder man sig på lägret under Kristi him där hela gänget åker upp till Leksand över långhelgen. Arbetet med barnkapellet rullar på bra. Tor Svae har visat upp en prototyp på barnets altarskåp som kommer bli mycket fint. Arbetsprocessen med barnkapellet har Sandra delegerat till mig Jacob Hartman.

Den 8 mars, på kvinnodagen, arrangerades en fortbildningsdag om våld i nära relationer. I salen samlades ca 25 yrkesverksamma inom Svenska kyrkan. Ansvarig för dagen var kyrkoherden, Sandra, tillsammans med Lena Bergman, diakon från Stockholms stiftskansli samt Anna Hirsch, diakon i Nacka församling. Kyrkokansliet i Uppsala kommer ut med ett nationellt material om våld i nära relationer som kyrkoherden medverkar i.

Vad gäller musiklivet i församlingen kan vi känna oss stolta över våra organister som levererar högklassig musik och nu senast en välbesökt konsert på Bach H-mollmässan. Gospelmässan drar full kyrka varje gång och härnäst arbetar musikerna med förberedelser inför Stockholms kulturnatt.

Lördag 23 mars fyller Columbariet 100 år och vi uppmärksammar detta stort med musik, minnesandakt för de som vilar där samt invigningen av vårt nya konstverk. Kyrkoherden är på plats i högtidsdräkt.

Observera!

Ann-Louise fortsatt sjukskriven 25 %

Sven arbetar på 75 %

Högt tryck på bokningen. Magnus Åkerberg arbetar på 80 % samtidigt som det dessutom är högt tryck på Magnus Bjurberg som arbetar med kommunikationen.

Detta sammantaget gör att arbetsbelastningen på organisationen är ansträngd. Kyrkoherden har fördelat arbetet så att vår unga resurs, Axel, avlastar Magnus Åkerberg med några timmar i veckan (ej hållbar lösning), Emanuel Olsson har tillfälligt gått upp till 100 % under 2024 för att ansvara för kommunikationen (40%) på sociala medier. Ann-Louise ersätts av Kerstin Wahlén på Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige.

Kyrkoherdens mål med verksamheterna 2024 är att lägga 60% på trygghet och kontinuitet samt 40 % på utveckling och driv. Inom ramen för de fyrtio ligger att färdigställa inredningen av barnkapellet samt utveckla den externa kommunikationen.

KALLELSE

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet i Gustaf Vasa församling kallas till ordinarie sammanträde **onsdag 20 mars kl 17.30** i GV församlingsvåning. Efter sammanträdet serveras måltid.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Sammanträdet öppnande – betraktelse av komminister Jacob Hartman
2. Upprop – adjungering av Maria Nilsson, Jacob Hartman och Kerstin Wahlén
3. Val av sekreterare för sammanträdet. Förslag: Kerstin Wahlén
4. Val av justeringsperson
Förslag till justering: **tisdag 26 mars kl. 13.00**
i Gustaf Vasa kyrka.
5. Fastställande av dagordning
6. Föregående protokoll (tidigare utsänt)
7. Ekonomisk rapport januari-februari 2024
Föredragande: Maria Nilsson
8. Preliminärt bokslut kyrkokassan 2023
Föredragande: Maria Nilsson
9. Styrelsen i KFS AB
Föredragande: Ordföranden
10. Rapport från Placerings- och ekonomiutskottet, PEU
Föredragande: PEU ordförande
11. Rapport från Stiftelseutskottet, SU
Föredragande: SU ordförande
12. Rapport från Fastighetsutskottet, FU
Föredragande: FU ordförande
13. Rapport från Kommunikationsutskottet, KU
Föredragande: KU ordförande
14. Rapport från Barn- och ungdomsutskottet, BU
Föredragande: BU ordförande
15. Rapport från Volontärverksamhetsutskottet, VU
Föredragande: VU ordförande
16. Kyrkoherdens ställföreträdare Jacob Hartman informerar

17. Kyrkorådets ordförande informerar

18. Övriga frågor

19. Avslutning

Stockholm 2024-03-07

Ove Andersson
ordförande

Sammanträdesdagar 2024

Kyrkorådet:

31 januari, 20 mars, 8 maj, 12 juni (reservdatum)
28 augusti, 16 oktober, 4 december.

Kyrkofullmäktige:

28 maj, 5 november

Kyrkorådets överläggning, Sigtunastiftelsen:

16 maj