

2022 den 20 september

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 20 september 2022.

Nr 5

Närvarande:

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

Ersättare:

Jan Engström
Lars-Erik Blom
Anne-Lie Lokko
Paula Fortes
Christina Tufvesson

Närvarande var dessutom:

Ann-Louise Teurnberg, sekreterare
Maria Nilsson, ekonom, via länk.

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet varefter vikarierande prästen Michael Persson presenterade sig och höll en kort betraktelse.
Ann-Louise Teurnberg valdes att föra protokollet.

§ 2

Protokolljustering

Margareta Östman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske tisdag 27 september kl. 13.00 i Gustaf Vasa kyrka.

§ 3

Dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes med tillägg om att under punkten övriga frågor tillföra ett ärende om flaggning.



Ordförandes sign.



Justerares sign.

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

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 23 augusti 2022.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5**Ekonomisk rapport*****bilaga 2***

Maria Nilsson anmälde ekonomisk rapport för augusti 2022 för kyrkokassan.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 6**Kapellinbyggnaden**

Åke Nordström informerade om läget med kapellinbyggnaden i kyrkan. Byggstart är framskjuten från innevarande höst och nu planerad till den 9 januari 2023 och beräknas pågå fram till påsk.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 7**Budgetarbetet**

Maria Nilsson informerade om hur budgetarbetet pågår.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 8**Församlingsinstruktion**

Ove Andersson informerade från möte den 2 september där presidiet i kyrkorådet och kyrkofullmäktiges ordförande träffade företrädare för stiftskansliet för information om arbetet med Församlingsinstruktionen, FIN.

Kyrkorådet beslutade


Ordförandes sign.
Justerares sign.

att en ny Församlingsinstruktion för Gustaf Vasa församlings framläggs i kyrkorådet innan fastställande i kyrkofullmäktige i maj 2023.

§ 9

Rapport från Gustaf Vasa församlings Sociala företag

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

§ 10

Rapport från fastighetsutskottet

bilaga 3

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottet.
Protokoll från sammanträdet den 8 september 2022.

§ 11

Rapport från kommunikationsutskottet

Ove Andersson informerade från utskottets möte, som behandlade frågan om hur församlingens utåtriktade kommunikation behöver utvecklas och förstärkas i en tid när omvärldsläget förändras och samhällsekonomin försämras, vilket får följdverkningar både i församlingens verksamhet och i dess ekonomi. Utskottet jobbar vidare med att öka slagkraften i information och dialog med de församlingstillhöriga. Distributionen av församlingsbladet via Mitt i Vasastan fungerar dåligt vilket behöver åtgärdas.

Kyrkorådet beslutade

att ge Ove Andersson i uppdrag att kontakta distributören av Mitt i Vasastan för att söka få till stånd en förbättring.

§ 12

Rapport från placerings- och ekonomiutskottet

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

§ 13

Rapport från stiftelseutskottet

bilaga 4

Anita Lindskog informerade från stiftelseutskottets arbete.
Protokoll från sammanträdet den 19 september 2022.


Ordförandes sign.


Justerares sign.

§ 14**Rapport från barn- och ungdomsutskottet**

Margareta Östman informerade om arbetet i barn- och ungdomsutskottet. Nästa sammanträde hålls den 15 novemberi.

§ 15**Kyrkoherden informerar*****bilaga 5***

Åke Nordström informerade om det aktuella läget för personal och verksamheterna. Kyrkorådets ledamöter välkomnas ltill en heldag tillsammans med medarbetarna den 5 oktober.

§ 16**Kyrkorådets ordförande informerar**

Ove Andersson informerade om att nästa kyrkorådssammanträde den 18 oktober kommer att hållas i KFS lokaler.

§ 17**Flaggning**

Crister Auer anmälde ett ärende om flaggning.

Kyrkorådet beslutade

att fortsatt ska Ukrainas flagga hissas utanför kyrkan.

§ 18**Avslutning**

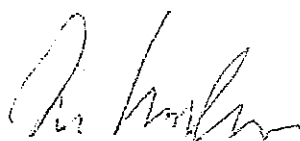
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

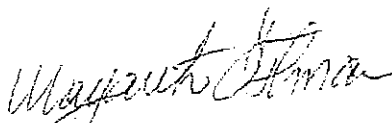

Ann-Louise Teurnberg


Ordförandes sign.


Justeräres sign.



Ove Andersson



Margareta Östman

Protokollet justerat 2022-09-27

Bilagor

1. *Föregående protokoll KR 23 augusti 2022*
2. *Ekonomisk rapport augusti 2022*
3. *GV FU protokoll 8 september 2022*
4. *GV SU protokoll 19 september 2022*
5. *Kyrkoherden informerar*

Sammanträdesdagar 2022

22 februari, 22 mars, 10 maj (KF 31/5), 23 augusti, 20 september, 18 oktober
(KF 8/11) samt 6 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
Thuvesson (FISK).

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Månadsrapport

Gustaf Vasa församling

Augusti 2022

Resultat Augusti 2022

tkr

ACKUMULERAT Augusti	2022				2021		2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall	Helårsbudget	
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Kyrkoavgift	19 798	19 821	-23	-0,1%	28 976	29 731	
Ekonomisk utjämning	-5 609	-5 617	9	-0,2%	-8 184	-8 426	
Erhållna gåvor	2	7	-5	-70,0%	2	10	
Erhållna bidrag	4 775	4 717	58	1,2%	6 729	7 075	
Nettoomsättning	5 556	5 960	-404	-6,8%	8 595	8 940	
Övriga verksamhetsintäkter	75	271	-196	-72,5%	298	406	
Summa intäkter	24 597	25 157	-560	-2,2%	36 416	37 736	
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-140	0	-140		-192		
Övriga externa kostnader	-7 705	-8 897	1 193	-13,4%	-13 273	-13 346	
Personalkostnader	-10 821	-12 350	1 529	-12,4%	-19 225	-18 525	
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 169	-2 721	552	-20,3%	-3 384	-4 082	
Summa kostnader	-20 835	-23 969	3 134	-13,1%	-36 075	-35 953	
Verksamhetsresultat	3 762	1 189	2 574	216,5%	341	1 783	
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	52	0	52		4 971	0	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0		1	0	
Räntekostnader och liknande kostnader	-397	-533	136	-25,6%	-958	-800	
Summa resultat från finansiella investeringar	-345	-533	189	-35,4%	4 013	-800	
RESULTAT ACKUMULERAT Augusti	3 418	655	2 762	421,5%	4 354	983	

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat Augusti 2022 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

ACKUMULERAT Augusti	2022		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
VERKSAMHETSRESULTAT			
1010 - Verksamhetsgemensamt	14 189	14 203	-14
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 814	-3 467	-347
1181 - Gudstjänstmusik	-321	-348	27
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	-214	-240	26
1183 - Gospelmässor	-95	-167	72
1410 - Undervisning - övergripande	-439	-808	369
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-140	-194	53
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-4	-47	43
1700 - Konfirmandverksamhet	122	-43	165
1800 - Vuxenverksamhet	-142	-153	11
2100 - Diakoni	-564	-489	-74
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	297	-47	344
2214 - Församlingsdiakoni	-88	-106	18
2215 - Sommarcafé	-102	-41	-60
2220 - Socialt företag	643	-37	679
2600 - Mission	-45	-43	-2
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	2	3	-1
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	9 286	7 977	1 309
			16,4%

Resultat Augusti 2022 per verksamhet

tkr

Övrig kyrklig verksamhet

ACKUMULERAT Augusti	2022		
	Utfall	Budget	Avvikelse
VERKSAMHETSRESULTAT			
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-489	-541	52
3211 - Körkonserter	-239	-245	6
3212 - Orgelkonserter	-73	-217	144
3310 - Övrig kulturverksamhet	-145	-174	29
3600 - Serviceverksamhet	162	2	160
4411 - Vidarefakturerering KFS	-136	0	-136
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-921	-1 174	253
			21,6%

Resultat Augusti 2022 per verksamhet

tkr

Styrning och ledning

ACKUMULERAT Augusti	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
5100 - Strategisk styrning	-556	-664	108	-16,3%
5210 - Kyrkofullmäktige	-28	-25	-2	9,3%
5310 - Kyrkoråd	-91	-72	-19	26,8%
5400 - Revision	-179	-86	-92	107,3%
5500 - Kyrkval	0	0	0	
5800 - Verksamhetsledning	-6	0	-6	
STYRNING OCH LEDNING	-860	-847	-13	-1,5%

Resultat Augusti 2022 per verksamhet

tkr

Stödande verksamhet

	2022		
	Utfall	Budget	Avvikelse
VERKSAMHETSRESULTAT			
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-1 266	-1 433	167
6210 - Församlingsadministration	-238	-248	10
6211- Systematiskt arbetsmiljöarbete	-35	-103	68
6240 - Information/kommunikation	-693	-781	88
6261 - Intern Serveringsverksamhet	-130	30	-160
6262 - Extern Serveringsverksamhet	-255	-317	61
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-64	-160	96
6320 - Ekonomi- och personaladministration	1 214	1 184	29
6410 - IT/Telefoni	-563	-700	137
6510 - Fastigheter - övergripande	-978	-1 264	286
6601 - Gustav Vasa kyrka	-1 938	-1 364	-574
6602 - Sabbatsbergs kyrka	-151	-177	26
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	2 448	1 586	862
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	114	42	72
6900 - Finansiella poster	-569	-533	-35
STÖDJANDE VERKSAMHET	-3 104	-4 239	1 134
			26,8%

Resultat Augusti 2022 per verksamhet

tkr

Columbariet

	2022		
	Utfall	Budget	Awvikelse
			%
ACKUMULERAT Augusti			
VERKSAMHETSRESULTAT			
8010 - Verksamhetsgemensamt	-351	-399	48
8641 - Columbariet	-632	-662	30
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	-983	-1 061	78
			7,4%

Investeringar Augusti 2022

Projekt, benämning	UB	Budget 2022	Aktiverad per 31/7, inkl KAE tot 745 tkr
1017 - Altare/Kor			
1019 - Kapellinbyggnad	2 447 697	5 200 000	
1020 - Miljöhus	765 627	3 500 000	
1021 - Projektering fastighetsutveckling	1 007 133	5 625 000	
1022 - Belysning kyrkan	790 878	600 000	
1023 - Hyresanpassning	11 209 401	8 900 000	
1025 - Fönsterisolering	308 177		
	16 528 913	23 825 000	

Slut

GUSTAF VASA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stiftelseutskottet

2022-10-19

Närvarande;

Anita Lindskog ordförande

Annelie Lokko, ledamot

Lars-Erik Blom, ledamot

Esbjörn Wahlberg, ledamot

Åke Nordström kyrkoherde

Frånvarande;

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anita Lindskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Åke Nordström utsågs att föra protokollet.

Lars Erik Blom. utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering sker tisdag 20 sept. i samband med kyrkofullmäktiges möte i församlingssalen.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Ordföranden redogjorde för föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Avstämning utdelningsbart kapital

Vid kontakt med banken konstaterades att det fanns ca. 150 000 kr tillgängligt för utdelning.

§ 5 Genomgång och beslut avseende utdelade fondmedel

Inga utbetalningar har gjorts sedan föregående möte.

§ 7 Sammanträden 2021/2

Stiftelseutskottet beslutade

att stå fast vid tidigare beslutade sammanträdesdatum:



16 maj

19 september (detta möte)

5 december

Tid och plats: kl. 14.00, mötena kan genomföras som videomöte.

§ 8 Avslutning

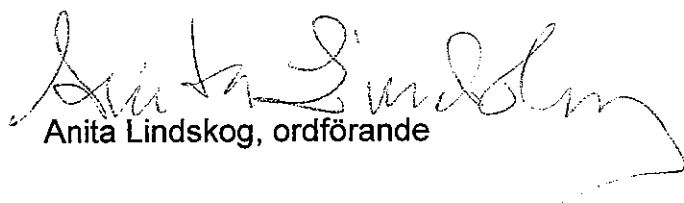
Mötet avslutades och ordförande tackade deltagarna.

Vid protokollet:

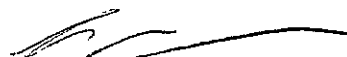


Åke Nordström

Protokollet justeras:



Anita Lindskog, ordförande



Lars Erik Blom, justerande

PM kyrkoråden 20 september 2022

Till punkt 6: Ekonomisk rapport

- Försäljning av aktierna i KFS kvar på balanskonto 2999 tills vidare, det egentliga resultatet är ca 5-6 mkr högre.
- Likt tidigare månader är de verksamheter som har större avvikelser främst de som erhåller bidrag från stiftelserna (1700, 2211 samt 2220).
- 1182 - Över budget pga. stort inköp av ljus om 83 tkr.
- 3600 - Serviceverksamheten är fortsatt högt över budget pga. årsfakturan på serviceavgiften som är utskickad, kostnader beräknas komma i kapp under året.
- 5310 - Kyrkorådet är något över riktlinjen vilket beror på utbildning av förtroendevalda på 23 tkr som ej fanns med i budget.
- 6601 - Trädfällningen av Almarna om 325 tkr är fortsatt den främsta orsaken för överskridningen av budgeten
- 6801 - Faktureringen till KFS har startat och ökat intäkterna, dock är ej avskrivning av lokalanpassning påbörjad ännu.

Till punkt 7: Kapellinbyggnad och miljöhus

FU beslöt 8 sept. att senarelägga kapellbygget. Start 9 januari, klart till påsk. Miljöhuset har fått bygglov, byggstart våren 2023. Åtgärder på kyrkplan samordnas med grundmursisolering.

Till punkt 8: Budgetarbetet

God prognos för budget med överskott. Arbetet pågår.

Till punkt 9: Församlingsinstruktion

Efter möte med stiftet konstateras att vår tidsplan inte kommer att hålla. FIN fastställs av KFM vid majsammanträdet.

Till punkt 16: Kyrkoherden informerar

Verksamhet

- Uppskjutet kapellbygge påverkar verksamheten i kyrkan, möjligt ha kyrkkaffe under hösten.
- Biträdande husmor, utökning av serveringsverksamheten på helger.

Personalärenden

- Lönerevision klar, 2,7%.
- Pastorsadjunkt under 2023. *Embla*
- Rehabilitering av medarbetare. Volontärbetet påverkas.
- Biträdande husmor anställd.

Övrigt

- Stubbar efter almarna bortfrästa.
- Solcellerna har hittills producerat 11,9 MWh.
- Kyrkoråds- och personaldag 5 oktober: program kommer med epost.

