

Plats och tid Nacka församlingshem kl. 17.00-18:45

Beslutande Eva Åhlström, ordförande
Monica Sundström
Marie-Louise Warnström
Petra Schultz
Bosse Hallbeck

Övriga deltagare Sten Grack, kyrkogårdsutskottets ordförande
Carl Dahlbäck, kyrkoherde
Sabine Bouleau, kyrkogårdschef
Karin Pettersson, administrativ chef

Utses att justera Petra Schultz

Justeringens plats och tid Vita huset tisdag 28 augusti 2023 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare Paragraf 65-72
Karin Pettersson

Ordförande
Eva Åhlström

Justerande
Petra Schultz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

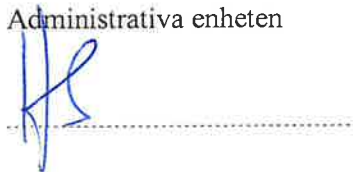
Organ Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-08-23

Datum för anslags uppsättande 2023-09-01 Datum för anslags nedtagande 2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 65

MÖTETS ÖPPNANDE

Arbetsutskottets ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:00 och förrättar upprop.

Till justerare utses Petra Schultz.

Ordföranden redogör för mötets behörighet och dagordning går igenom. Eva Åhlström och Marie-Louise Warnström anmäler tillägg till punkten Övriga frågor.

Arbetsutskottet beslutar

1. utse Petra Schultz att tillsammans med arbetsutskottets ordförande justera protokollet.
2. att mötet är behörigt utlyst.
3. fastställa dagordningen med tillägg.

§ 66

DELÅRSRAPPORT PER 2023-06-30

Administrativa chefen föredrar delårsrapport per 2023-06-30, bilaga 1.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga delårsrapporten till handlingarna.

§ 67

KREMATORIET – TILLKOMMANDE ARBETEN

Kyrkogårdschefen informerar om de tillkommande arbetena på Storkällan. Ombyggnad av hiss och nytt kylrum blir avsevärt dyrare. Behov av fler tillkommande åtgärder har konstaterats.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt kyrkogårdschefen att sammanställa de tillkommande åtgärderna, samt att diskutera dem vid möte med kyrkorådet den 6 september.

§ 68

BESLUT OM ÖVERGÅNG TILL VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING FR.O.M. 2024-01-01 I ENLIGHET MED SvKB 2017:1 OCH 2022:1

Administrativa chefen informerar om bestämmelserna om övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning med ny förteckningsplan senast 2024-01-01, i enlighet med SvKB 2017:1 och 2022:1.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet besluta övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning med ny förteckningsplan i enlighet med SvKB 2017:1 och 2022:1 per 2024-01-01.

§ 69

KYRKOGRÅRDSCHEFEN RAPPORTERAR

Inget ytterligare att rapportera.

§ 70

KYRKOHERDEN RAPPORTERAR

-Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson besökte Guds hus idag, tillsammans med ett stort medieuppbåd och flera Nackapolitiker. Samtal om vår tids utmaningar fördes.

-Angående tjänster har ny vikarierande husmor, Ylva Larsson, i Nacka församlingshem tillsatts, pedagog Madeleine Hed och komminister Michael Linder har sagt upp sig, intervjuer pågår för tillsättning av ny pedagog och ny finsk-svensk präst.

-Arbetet med ny församlingsinstruktionen sker under hösten. I samband med det tas ny policy för undervisning och lärande fram. Idésamtal med förtroendevalda planeras in.

-Söndag den 27 augusti hålls gudstjänst vid Södra kapellet om gudstjänsten som gick till historien; bakgrunden till konventikelplakatet. Senare samma dag mottas den nya pastorn i Eumeniakyrkan, Maria Rönnedal, vid gudstjänst i Forumkyrkan.

-9-10 september hålls upptaktshelg i Nacka församling. Lördagen den 9 augusti ordnas aktiviteter kring GlobalGo och meditationsträdgården, sångerskan Irma Schultz och odlaren Farbror Grön medverkar. Söndagen 10 september hålls upptaktsmässa kl. 11 i Nacka kyrka, miljödiplom tas emot och nya medarbetare välkomnas, vilket följs av lunch för församlingsbor och möjlighet att delta i olika aktiviteter.

-Sommarens verksamheter har fungerat väl, där kan särskilt nämnas att Musik och Lyrik har varit mycket uppskattat och nått en grupp som ej är vana kyrkobesökare.

-Begravning har för första gången hållits i Gläntan.

Arbetsutskottet

tackade för rapporten.

§ 71

ÖVRIGA FRÅGOR

-Monica Sundström informerar om att motion angående krematorieverksamhet inte kommer att läggas fram från hennes nomineringsgrupp, då arbete med frågan redan pågår på kyrkokansliet.

-Ordförande ställer fråga om påverkan på kyrkogårdsmuren vid tunnelbanebygget. Kyrkogårdschefen svarar att Skanska satt upp stöttor och klamrar, samt kontinuerligt kontrollmäter elektroniskt. Undersökning av muren planeras läggas in i budget något av de kommande åren.

-Marie-Louise Warnström efterfrågar svar på inlämnade motioner, ang. förbättrad information respektive reservation av medel till Älta kyrka. Kyrkoherden, administrativa chefen och ordförande förklarar att motionerna kommer att besvaras så snart det går.

-Marie-Louise Warnström ställer frågor om underhållsplaner och om dessa kan redovisas vid sammanträdet 6 september. Administrativa chefen svarar att arbete pågår för att digitalisera underhållsplanerna, vilket ej är klart till 6 september, och målsättningen därför är att kunna sammanställa i alla fall delar av det nuvarande otympliga formatet på ett mer tillgängligt sätt inför arbetet med budget och målkapital.

-Marie-Louise Warnström ställer fråga om plan finns för vändplats vid Älta kyrka. Kyrkoherden svarar att församlingen ej har kännedom om detta.

-Ordförande meddelar att förberedande fastighetsbudgetmöte för AU hålls torsdag 31 augusti kl. 9-12.

Arbetsutskottet beslutar

-att lägga informationen till handlingarna.

◀

§ 72

MÖTETS AVSLUTANDE

Arbetsutskottets ordförande förklarar mötet avslutat kl. 18:45.



NACKA FÖRSAMLING

Delårsrapport 2023-06-30

Nacka församling resultatrapport				
	Årsbudget 2023	Utfall 2023-06-30	Avvikelse i kr	Förbrukat i%
Jan-juni 2023 (50%)				
(tkr)				
Verksamhetens intäkter	81 447	40 738	-40 709	50%
Kyrkoavgift	-19 418	-9 713	9 706	50%
Ekonomisk utjämnung	140	25	-115	18%
Utdelning från prästlönetillg.	650	449	-201	69%
Erhållna gåvor och bidrag	2 988	2 005	-983	67%
Nettoomsättning	0	106	106	
Övriga verksamhetsintäkter	65 807	33 611	-32 196	51%
S.a verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader	-25 118	-12 551	12 567	50%
Övriga externa kostnader	-37 699	-17 849	19 850	47%
Personalkostnader	-3 084	-1 297	1 787	42%
Av- och nedskrivningar	-65 900	-31 697	34 204	48%
S.a verksamhetens kostnader				
Verksamhetens resultat	-93	1 915	2 008	
Resultat finansiella investeringar	500	0	-500	
Res från finansiella anl.tillg.	0	342	342	
Övriga ränteintäkter o likn.	-650	-392	258	60%
Räntekostnader o likn.	-243	1 865	2 109	
Resultat efter finansiella poster	2 861	584	-2 277	20%
Interna poster				
ÅRETS RESULTAT	2 618	2 450	-168	94%

ES

RESULTAT PER HUVUDVERKSAMHET 2023-06-30

(tkr)

	Årsbudget		Utfall		Avvikelse		Förbrukat	
	2023	2023-06-30	2023-06-30	i kr	i kr	i %	i %	
Övergripande								
1010-1030								
Intäkter	62 174	31 103	-31 071				50%	
Verksamhetskostnader	-1 132	-785	347				69%	
Personalkostnader	-1 227	-668	559				54%	
S:A INTÄKTER	62 174	31 103	-31 071				50%	
S:A KOSTNADER	-2 359	-1 453	906				62%	
RESULTAT	59 815	29 650	-30 165				50%	
Gudstjänster och kyrkliga handlingar								
1110-1180								
Intäkter	810	248	-562				31%	
Verksamhetskostnader	-2 469	-1 226	1 243				50%	
Personalkostnader	-9 256	-4 610	4 646				50%	
S:A INTÄKTER	810	248	-562				31%	
S:A KOSTNADER	-11 725	-5 836	5 889				50%	
RESULTAT	-10 915	-5 588	5 327				51%	
Undervisning								
1410-1800								
Intäkter	295	234	-61				79%	
Verksamhetskostnader	-5 833	-2 829	3 004				48%	
Personalkostnader	-10 625	-4 389	6 236				41%	
S:A INTÄKTER	295	234	-61				79%	
S:A KOSTNADER	-16 458	-7 218	9 240				44%	
RESULTAT	-16 163	-6 984	9 179				43%	

Diakonal verksamhet 2110-2310

Intäkter	668	252	-416	38%
Verksamhetskostnader	-1 795	-749	1 046	42%
Personalkostnader	-5 125	-2 279	2 846	44%
S:A INTÄKTER	668	252	-416	38%
S:A KOSTNADER	-6 920	-3 028	3 892	44%
RESULTAT	-6 252	-2 776	3 476	44%

Mission 2610-2680

Intäkter	25	187	162	748%
Verksamhetskostnader	-750	-197	553	26%
Personalkostnader	-975	-478	497	49%
S:A INTÄKTER	25	187	162	748%
S:A KOSTNADER	-1 725	-675	1 050	39%

RESULTAT**Övrig kyrklig verksamhet 3110-3510**

Intäkter	0	33	33	
Verksamhetskostnader	-837	-291	546	35%
Personalkostnader	-618	-381	237	62%
S:A INTÄKTER	0	33	33	
S:A KOSTNADER	-1 455	-672	783	46%
RESULTAT	-1 455	-639	816	44%

Serviceverksamhet (Gravskötsel)

3600						
Intäkter	1 605	1 504	-101		94%	
Verksamhetskostnader	-386	-323	63		84%	
Personalkostnader	-860	-347	513		40%	
S:A INTÄKTER	1605	1504	-101		94%	
S:A KOSTNADER	-1 246	-670	576		54%	
Interna poster	0	0	0			
RESULTAT	359	834	475		232%	

Styrning och ledning 5110-5810

Verksamhetskostnader	-228	-34	194		15%
Personalkostnader	-1 485	-710	775		48%
S:A KOSTNADER	-1 713	-744	969		43%
RESULTAT	-1 713	-744	969		43%

Administration

6110-6410					
Intäkter	0	44	44		
Verksamhetskostnader	-5 810	-3 064	2 746		53%
Personalkostnader	-5 669	-3 040	2 629		54%
Avskrivningar m.m.	-144	-60	84		42%
S:A INTÄKTER	0	44	44		
S:A KOSTNADER	-11 623	-6 164	5 459		53%
Interna poster	1 736	0	-1 736		0%
RESULTAT	-9 887	-6 120	3 767		62%

Uppföljning 2023-08-15 av
investeringar och planerat
underhåll 2023 -
Församlingsverksamhet

Status: Grön = klar

Fastigheter						
6510-6850						
Intäkter	230	7	-223	3%		
Verksamhetskostnader	-5 877	-3 053	2 824	52%		
Personalkostnader	-1 859	-947	912	51%		
Avskrivningar m.m.	-2 940	-1 237	1 703	42%		
S:A INTÄKTER	230	7	-223	3%		
S:A KOSTNADER	-10 676	-5 237	5 439	49%		
Interna poster	-453	0	453	0%		
RESULTAT	-10 899	-5 230	5 669	48%		

Investeringar	Åtgärd	Uppsk. kostnad	Status
Nacka församlingshem	Cykelparkering	290 000	Avslut från Lansstyrelsen
Nacka kapell	Belysningsinstallation, spotlights	53 750	Klart
Nacka församlingshem	Utbyte bord och stolar	130 000	Arbetet pågår
Lillstugan	Byte Ventilationsaggregat	240 000	Beställt
Fisksåtra kyrka	Byte av kylskåp	30 000	Klart

Totalt

743 750

Planerat Underhåll	Åtgärd	Uppsk. kostnad	Status
Nacka kyrka	Underhåll Kororgel	90 000	Utgår
Nacka församlingshem	Nya fönster entré	10 000	Klart
Nacka församlingshem	Ommålning av träverk dörrar och fönster	400 000	Arbetet pågår
Lillstugan	Byta av radiatorer 2st	12 000	Klart
Lillstugan	Ommålning kittning av fönster	85 000	Arbetet pågår
Forumkyrkan	Närvarostyrning toaletter	7 725	Klart
Forumkyrkan	Belysning LED inkl. dopplats	31 459	Klart
Forumkyrkan	Ommålning fasad	175 000	Klart
Fisksåtra kyrka	LB02, Två köldkretsar tomma på köldmedium	90 000	Klart
Fisksåtra kyrka	Nya fönster kyrksal	80 000	Klart
Fisksåtra kyrka	Golvbehandling kyrksal	20 000	Klart

Totalt

1 001 184

JS

Sökt elstöd

Plats	Elförbrukning (kWh)
Nacka kyrka	292 708
Älta	176 332
Fisksätra	46 021
Forumkyrkan	30 226
Storkällan	191 178
Södra kyrkogården	549
Totalt:	737 014

Mätperioden avser 2021-10-01 till 2022-09-30

Elstöd 50 öre/kWh 368 507 kr

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
	2023	2023-06-30	i kr	i %
Finansiella poster				
6900				
S:A INTÄKTER	500	341	-159	68%
S:A KOSTNADER	-650	-391	259	60%
Interna poster	1 577	584	-993	37%
RESULTAT	1 427	534	-893	37%

Begravningsverksamheten redovisas separat, och ska täckas av begravningsavgiften. Ett överskott återbetalas om två år, medan ett underskott återfås om två år. Vid årets slut beräknas hur stor andel av de gemensamma kostnaderna (gemensamma administrativa kostnader, ledning och styrning, revision) som ska belasta begravningsverksamheten och de interna posterna bokförs.

Begravningsverksamhet 8010-8630				
Intäkter	29 014	14 646	-21 575	50%
Verksamhetskostnader	-9 756	-5 073	4 683	52%
Personalkostnader	-12 925	-5 518	7 407	43%
Avskrivningar m.m.	-3 472	-1 227	2 245	35%
S:A INTÄKTER	29 014	14 646	-14 368	50%
S:A KOSTNADER	-26 153	-11 818	14 335	45%
Interna poster	-2 861	-584	2 277	20%
RESULTAT	0	2 244	2 244	

Ekonomisk uppföljning investeringar och planerat underhåll fastigheter 2023
 - Begravningsverksamhet

Investeringar	Åtgärd	Budget	Upparbetat	Utfall	Anm.
Krematoriet	Krematorieanläggning	17 000 000 kr	6 760 000 kr		Pågående
Krematoriet	Kylceller	345 000 kr		- kr	Uppskjutet till 2024
Storkällan	Viltstaket	1 500 000 kr			Pågående
Södra kyrkogården	Måla tak och fasad kapellet	200 000 kr			Upphandling pågår
Vita huset	Brandsläckningssystem arkiv beg.vht	300 000 kr			Pågående
Gatubelysning Norra	Byte till LED armaturer på lyktstolpar	500 000 kr		467 550 kr	
	Totalt investeringar	19 845 000 kr			
Planerat underhåll	Åtgärd	Uppsk. Kostnad			
Krematoriet	Yttertak	200 000 kr			Pågående utredning. Felsökning av ny läcka inomhus
Krematoriet	Ombyggnad hiss	150 000 kr			Reviderad offert 750 000 kr -> Investering
Krematoriet	Upprustning kylrum	200 000 kr			Tillkommande oförutsedda kostnader
	Totalt planerat underhåll fastigheter	550 000 kr			

58