

Plats och tid: Mariakyrkan 2016-09-06 18.00-20.10

Ledamöter:

Louise Callenberg (s)
Michaela Lööf (s) ersätter Birgitta Mårtensson (s)
Karin Andersson (s)
Roland Gustavsson (FiSK) ersätter Therese Radujko (kr)
Anita Melén (c) ersätter Fredrik Kristoffersen (BorgA)
Bodil Wiker Åkerblom (FiSK)
Bengt Nylander (öpp nom) från § 4
Maria Eksmyr

Ersättare:

Maria Vikars (öpp nom) t.o.m. § 3
Johan Norberg (öpp nom)

Övriga deltagare:

Emilia Bellini, sekreterare

Utses att justera:

Michaela Lööf

Paragrafer
nr 1 – nr 11

Underskrifter:

Ordförande:

.....
Louise Callenberg

Underskrifter:

Sekreterare:

.....
Emilia Bellini

Underskrifter:

Justerare:

.....
Michaela Lööf

2016-09-06

§: 1 Kallelse

Församlingsrådets beslut

att godkänna kallelsen med nedanstående tillägg.

Ämne

Under ”Rapporter” kommer information från senaste Kyrkorådet att tas upp.

§: 2 Protokolljusterare

Församlingsrådets beslut

att utse Michaela Lööf till protokolljusterare

2016-09-06

§: 3 Bitr. Kyrkoherdens information

Församlingsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ämne

Maria Eksmyr berättar om sommarens verksamheter. Det har gått bra för Sommarcaféets verksamhet som haft två ungdomar som sommarjobbat vilka har varit uppskattade av församlingsborna. Båda har intresse att fortsätta sitt engagemang i församlingen framöver. Det har även varit konfirmation för Assisi-konfirmanderna i Mariakyrkan den 13 augusti. Det kommer inom snart framtid ske en återträff och förhoppningar finns om att fånga upp fler ledare inför kommande år då Trångsund Skogås är värdar för konfirmandgruppen, i fortsatt samarbete med Sankt Mikael's församling.

Hösten verksamheter har startades upp med mäsas i söndags. Denna termin tillkommer några nya verksamheter med grund i de strategiska målen och inriktningarna för 2017. Bland annat startas en studiecirkel om Luther och Lilla katekesen som leds av komminister Jonatan Mattsson, en kurs i att tillverka bibelfigurer i kombination med fördjupande samtal om tro, en kör för daglediga samt fördjupande samtal om frälsarkransen och nästkommande veckas bibeltext i anslutning till kvällsmässan på tisdagar.

Det har även skett en del förändringar i personalstyrkan i församlingen. En ny pedagog anställdes men har senare tackat nej av personliga skäl. En av församlingens komministrar har beviljats tjänstledighet under två års tid för studier. Tjänsten kommer att flyttas till pastoratet för att möjliggöra att en komministertjänst i församlingen kan återbesättningsprövas. En församlingspedagog har blivit uppsagt av personliga skäl. Anställningen fortsätter fram till december men personen är arbetsbefriad. Församlingen är nu i stort behov av att tillsätta en diakon såväl som en pedagog med inriktning på barn i åldern 0-12 år. Förhoppningar finns om att få låna diakon från någon av de andra församlingarna i pastoratets ett par timmar i veckan till dess att tjänsten är tillsatt.

En läcka i sidoporten i kyrkorummet i Mariakyrkan har upptäckts och kommer att åtgärdas genom att byta av porten.

2016-09-06

§: 4 Summering av budgetuppföljningen 2016

Församlingsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ämne

Efter första halvåret av 2016 ser budgetläget ut som följande:

- 1) Barn- och ungdomsverksamheten ligger något under budget, vilket kan bero på avsaknaden av personal och därmed en begränsad verksamhet.
- 2) I budgeten för den diakonala verksamheten märks avsaknaden av diakon i församlingen. Troligtvis har även felaktig kontering förekommit kring församlingens arbete på Beatebergsanstalten då tiden som lagts ned inte återspeglas i budgeten.
- 3) Den totala personalkostnaden ligger något över budget på omkring 70 % i månad sju vilket tros bero på behovet av extra samt vikarierande personal.
- 4) Budgeten för Café Maria har jämnat ut sig och ligger nu i fas.

§: 5 Delegation för budgetarbetet.

Församlingsrådets beslut

att skapa ett uppdrag åt församlingsrådet att ta fram en delegation för budgetarbete och verksamhetsuppföljning.

Ämne

Ordförandeberedningen föreslår en delegation för arbetet med budgeten och dess fördelning för att skapa rutiner och en tydlig ansvarsfördelning inför budgetarbetet framöver.

2016-09-06

§: 6 Budget 2017 och verksamhetsförändringar.

Församlingsrådets beslut

att anta det presenterade budgetförslaget.
att öronmärka 80 000 kronor till jubileerna för Mariakyrkan och Tacksägelsekyrkan.
att Rollspelsgruppens verksamhet flyttas från budgeten för barnverksamheten till vuxenverksamheten.

Ämne

Budgetberedningen presenterar budgetförslaget för 2017. Rambudget är omkring densamma som föregående år och de nedskärningar som rapporterades från ordförandeberedningen visade sig bero på ett missförstånd. De förändringar som föreslås i budgeten går i linje med de strategiska målen och inriktningar som beslutats om för våren 2017. Detta innebär således satsningar på den diakonala verksamheten, ideellt arbete, fördjupande samtal samt kör- och musikverksamhet.

De förändringar som gjorts utgörs bland annat av att det som tidigare budgeteras för resor och event för den diakonala verksamheten flyttats till barn- och ungdomsverksamheten. Rollspelsgruppen riktar sig till unga vuxna över arton år och har således förlagts till budgeten för vuxenverksamheten. De pengar som tidigare budgeterats för lägerresor för denna verksamhet möjliggör istället körresor för Diskantkören och Maria Teens. Inom musikverksamheten görs också satsningar på en ny dagkör för vuxna samt större grupper i körverksamheten för barn- och unga. Det har även budgeterats för att utveckla det ideella engagemanget inom församlingen. Utöver detta har besparingar på 84 000 kronor gjorts som föreslås öronmärkas till firandet av de två jubileerna i Mariakyrkan och Tacksägelsekyrkan under år 2017 då kyrkorna blir 30 respektive 50 år gamla. Se bilaga.

§: 7 Personalärenden

Församlingsrådets beslut

att paragrafen utgår.

Ämne

Ämnet behandlades under §: 3 Bitr. Kyrkoherdens information.

2016-09-06

§: 8 Rapporter

Församlingsrådets beslut

att protokollen från Kyrkorådet härnäst ska bifogas i kallelsen till församlingsrådet med start nästa möte.

Ämne

Rapport från Kyrkorådets senaste möte. Det senaste mötet ägde rum 21 juni 2016 och under mötet beslutades följande: att kansliet ska ta fram en resepolicy samt en uppvaktningspolicy för gåvor och presentar med tydliga riktlinjer ska tas fram ska tas fram under hösten 2016. Utöver detta behandlades även en återbesättningsprövning för en komministerjänst i Huddinge församling som beviljades, rapport från församlingsrådet samt kyrkogårdsutskottet, planer för Prästgården, medlemsrapporter samt en rapport om ekots granskning.

§: 9 Delgivningar

Församlingsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Ämne

Kurser

Diverse utbildningar, Stiftsgården i Rättvik
SAUs (Svenska Alliansmissionens Ungdom) diverse arrangemang under 2016
Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation Dagboken - Luther och reformationen

Kollekter

Församlingsanslag, Credo
Församlingskollekt, Kristen Idrottskontakt

2016-09-06

§: 10 Övriga frågor

Församlingsrådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

Ämne

Maria Eksmyr informerar om att Emilia Bellini som vikarierar för Helena Svensson under hennes föräldraledighet är i tjänst på heltid sedan den första september 2016.

§: 11 Mötet avslutas

Ämne

Louise Callenberg avslutar och tackar för mötet.

Trångsund - Skogås församling

SAMMANSTÄLLNING

Vh	Akt	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017		
		Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
1-2	Grundläggande uppgiften					
102	Verksamhetsgemensamt	-553 500	-658 371	610 428	0	-610 428
104	Volontärverksamhet					0
110	Gudstjänster och kyrkliga handl.	-2 274 932	-2 632 566	2 721 318	0	-2 721 318
111	Gudstjänster och kyrkliga handl. - övergrip	-104 588	-261 000	236 000	0	-236 000
118	Musikgudstjänster	-1 116 109	-1 379 084	1 442 877	0	-1 442 877
141	Undervisning - övergripande	-1 101 378	-876 806	899 602	0	-899 602
152	Barnverksamhet, 0-12, öppen verks	-83 959	-82 444	103 297	0	-103 297
154	Barnverksamhet, 0-12, regelb grpv	-113 282	-146 314	148 730	0	-148 730
156	Barnverksamhet, 0-12, uppsökande v	0	0	15 000	0	-15 000
162	Ungdomsverksamhet, 13-25, öppen v	0	0	7 000	0	-7 000
164	Ungdomsverksamhet, 13-25, regelb grpv	-193 049	-447 803	410 286	10 000	-400 286
166	Ungdomsverksamhet, 13-25, uppsökande v	0	-45 000	5 000	0	-5 000
170	Konfirmandverksamhet	-316 728	-661 892	675 677	26 000	-649 677
180	Vuxenverksamhet	-165 216	-174 089	237 391	4 000	-233 391
210	Diakonal verksamhet	-1 422 472	-1 347 769	1 485 914	28 500	-1 457 414
260	Mission	-249 057	-666 037	543 706	3 000	-540 706
3-4	Övrig kyrklig verksamhet					0
310	Övrig församlingsverksamhet	0	0	84 000	0	-84 000
421	Skattepliktig rörelse	0	0	0	0	0
5	Styrning och ledning					0
571	Församlingsråd	-224 327	-286 526	336 882	0	-336 882
580	Verksamhetsledning	-672 780	-687 113	696 285	0	-696 285
6	Stödjande verksamhet					0
611	Församlingsadm och verksamhetsstöd ög	-280 942	-274 066	280 992	0	-280 992
621	Församlingsadministration	-6 336	-49 500	52 500	0	-52 500
624	Information/kommunikation	-589 687	-394 442	528 011	0	-528 011
626	Verksamhetsstöd/servering	-950 886	-804 387	1 154 608	250 000	-904 608
SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET		-10 419 227	-11 875 209	12 675 503	321 500	-12 354 003
Ext	Externa personalkostnader	9 111 660	9 709 709	10 025 003		
	(Lönekostnader)			6 813 309		
	(Arbetsgivaravgifter)			2 096 646		
	(Pensionsavgifter inkl löneskatt)			788 048		
	(Lön/arvode förtroendevalda/uppdragstagare)			50 000		
	(Arbetsgivaravgifter förtroendev/uppdragst)			80 000		
	(Övriga personalkostnader)			197 000		
Ext	Externa verksamhetskostnader			2 523 000		
Ext	Avskrivningar			0		
Ext	Summa externa kostnader			12 548 003		
Ext	Summa externa intäkter				321 500	
	varav externa bidrag				0	
Ext	Summa externa nettokostnader					-12 226 503
Int	Summa interna kostnader			127 500		
Int	Summa interna intäkter				0	
Int	Summa internt netto					-127 500
TOTALSUMMA				12 675 503	321 500	-12 354 003