

2019 den 29 oktober

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet som förvaltare av Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala den 29 oktober 2019.

Nr 2

Närvarande: Ordförande Ove Andersson,
Crister Auer, Anita Lindskog, Margareta Östman,
Agne Svantesson, Staffan Lundstedt,
Åke Nordström

Ersättare:
Birgitta Söderfeldt (beslutande)
Agneta Kockum och Johanna Tjernblom

Anmält förhinder
Hans Ove Olsson, Henrik Hammar och
Paula Fortes.

§ 1

Sammanträdet öppnande och kyrkoherdens betraktelse

Ordförande öppnade sammanträdet

§ 2 Upprop

Upprop förrättades.

§ 3

Protokolljustering och sekreterare

Kyrkoherden utsågs att föra dagens protokoll.
Margareta Östman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske onsdag 6 november 2019 kl. 13.00 i Gustaf Vasa kyrka, plan 4.

§ 4

Dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.


Ordförandes sign.


Justerares sign.

§ 4**Beslut om bidrag 2020**

1. Bidrag till församlingens verksamhet vid Samtalsmottagningen.
2. Bidrag till församlingens sociala företag
3. Bidrag till församlingens konfirmandverksamhet för lägervistelse.

Stiftelsen beslutar

- att ett bidrag till Gustaf Vasa församlings verksamhet ska utgå med 5 709 000 kr.

a.	Samtalsmottagningen:	3 689 000
b.	Socialt företag:	1 570 000
c.	Konfirmandläger	450 000
- att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

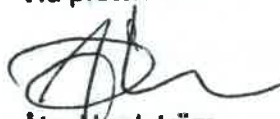
§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 7**Avslutning**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Åke Nordström

Protokollet justerat 2019-11-06



Ove Andersson



Margareta Östman



Ordförandes sign.



Justerares sign.

2019 den 29 oktober

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 29 oktober 2019.

Nr 6

Närvarande:

Ordförande Ove Andersson, Crister Auer,
Anita Lindskog, Margareta Östman,
Agne Svantesson, Staffan Lundstedt,
Åke Nordström

Ersättare:

Birgitta Söderfeldt (beslutande)
Agneta Kockum och Johanna Tjernblom

Anmält förhinder

Hans Ove Olsson, Henrik Hammar och
Paula Fortes.

§ 1

Sammanträdets öppnande och kyrkoherdens betraktelse

Ordförande öppnade sammanträdet varefter kyrkoherden läste en text ur
Matteusevangeliet.

Upprop förrättades.

§ 2

Protokolljustering

Kyrkoherden utsågs att föra dagens protokoll.

Margareta Östman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen ska ske onsdag 6 november 2019 kl. 13.00 i Gustaf Vasa kyrka, plan 4.

§ 3

Dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.



Ordförandes sign.



Justerares sign.

§ 4
Föregående protokoll

bilaga 1

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 24 september 2019.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5
Ekonomisk rapport

bilaga 2

Åke Nordström rapporterade om den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för kyrkokassan,

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 6
Budget 2020 för kyrkokassan

bilaga 3

Åke Nordström anmälde förslag till budget 2020 för kyrkokassan,

Kyrkorådet beslutade

att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta om en oförändrad kyrkoavgift med 95 öre per skattekrona för år 2020.

att föreslå Kyrkofullmäktige att anta den föreslagna budgeten för år 2020.

§ 7
Avgifter 2020

bilaga 4

Ove Andersson anmälde förslag till avgifter för 2020,

Kyrkorådet beslutade

att godkänna förslaget till avgifter för 2020

att föreslå Kyrkofullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna för år 2020

att kyrkorådet får fastställa avgifter för hyra av lokaler i Klarahuset gällande första halvåret 2020.


Ordförandes stgn.


Justerares sign.

§ 8**Arvoden*****bilaga 5***

Ove Andersson anmälde förslag till arvoden för 2020,

Kyrkorådet beslutade efter korrigeringar av förslaget

att godkänna förslaget till arvoden för 2020

att föreslå Kyrkofullmäktige att fastställa de föreslagna arvodena för år 2020

§ 9**Indelningsfrågan*****bilaga 6***

Ove Andersson redogjorde för församlingens remissvar till stiftsstyrelsen angående förslaget om bildande av pastorat på Normalm

Kyrkorådet beslutade

att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om remissvar till stiftsstyrelsen angående dess förslag om bildande av pastorat på Normalm.

att föreslå kyrkofullmäktige att under förutsättning att stiftsstyrelsen beslutar att inrätta pastorat på Normalm utse elva ordinarie ledamöter och sex ersättare att ingå i interimis delegerade.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 10**Rapport från stiftelseutskottet,*****bilaga 7***

Anita Lindskog informerade om arbetet i stiftelseutskottet.

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

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

§12**Rapport från fastighetsutskottet*****bilaga 9***

Åke Nordström rapporterade om arbetet i fastighetsutskottets.


Ordförandes sign.


Skrivarens sign.

§ 13**Rapport kommunikationsutskottet**

Ove Andersson informerade om arbetet i kommunikationsutskottet.

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

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

§ 15**Rapport volontärverksamhet**

Agneta Kockum informerade om Gustaf Vasa församlings volontärverksamhet.

§ 16**Kyrkoherden informerar*****bilaga 10***

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

§ 17**Avslutning**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Åke Nordström

Protokollet justerat 2019-11-06



Ove Andersson



Margareta Östman

Ordförandes sign.

Justerares sign.

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer (FiSK), Agne Svantersson (FiSK), Staffan Lundstedt (MPSK) och Hans Ove Olsson (ViSK). Birgitta Söderfeldt (S), Agneta Kockum (S), Henrik Hammar (FiSK), Johanna Tjernblom (MPSK) och Paula Fortes (BA))

Sammanträdesdagar 2019

26 februari, 26 mars, 7 maj, 27 augusti, 24 september, 29 oktober samt 3 december under 2019.

Bilagor

1. *Föregående protokoll KR 24 september 2019*
2. *Ekonomisk rapport*
3. *Budget 2020 för kyrkokassan*
4. *Avgifter 2020*
5. *Arvoden 2020*
6. *Remissvar, indelningsfrågan*
7. *Protokoll SU*
8. *Protokoll PEU"*
9. *Protokoll FU*
10. *Kyrkoherden informerar*

Resultatkonton

	Bokfört Sep -19	Bokfört Tom Sep-19	Budget	Avvikelse	%
1 Grundläggande uppgift					
1010 Verksamhetsgemensamt	1 814 301	16 328 705	21 306 000	-4 977 295	76,6%
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-511 053	-3 744 755	-5 038 403	1 293 647	74,3%
1181 Gudstjänstmusik	-56 298	-296 448	-520 000	223 552	57,0%
1182 Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	8 322	-260 123	-303 000	42 877	85,9%
1183 Gospelmässor	-8 587	-309 894	-410 000	100 106	75,6%
1410 Undervisning - övergripande	-69 870	-747 767	-1 124 419	376 652	66,5%
1500 Barnverksamhet 0-12 år	-12 164	-111 211	-100 000	-11 211	111,2%
1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1 663	-87 936	-150 000	62 064	58,6%
1700 Konfirmandverksamhet	-2 073	-337 178	-148 703	-188 476	226,8%
1800 Vuxenverksamhet	-25 626	-211 789	-266 000	54 211	79,6%
2100 Diakoni	-43 289	-436 119	-632 929	196 809	68,9%
2210 Möte - enskilt m själavårdande & diakonalt	-5 814	-12 002	0	-12 002	
2211 Samtalsmottagningen Klarahuset	-258 140	-2 188 597	-279	-2 188 317	783
2213 Hanläggning av Stiftelsemedel	-24 049	-204 805	980	-205 786	-20
2214 Församlingsdiakoni	65 323	-131 138	-14 049	-117 089	933,5%
2220 Socialt företag	-80 217	-784 547	453	-785 000	-173
2600 Mission	-2 040	-53 011	-80 000	26 989	66,3%
2650 Souvenir- och bokförsäljning	4 325	-8 352	0	-8 352	
1 Grundläggande uppgift	791 388	6 403 033	12 519 653	-6 116 620	51,1%
3 Övrig kyrklig verksamhet					
3100 Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-58 326	-600 836	-1 152 954	552 118	52,1%
3210 Konsertverksamhet	5 841	5 841	0	5 841	
3211 Körkonserter	9 071	-340 056	-388 000	47 944	87,6%
3212 Orgelkonserter	-23 574	-223 570	-280 000	56 430	79,9%
3310 Övrig kulturverksamhet	-6 120	-214 381	-193 000	-21 381	111,1%
3600 Serviceverksamhet	14 066	-34 785	-100 354	65 569	34,7%
4110 Förskola med kommunala bidrag	-90 620	-378 518	-543 588	165 070	69,6%
3 Övrig kyrklig verksamhet	-149 663	-1 786 305	-2 657 896	871 591	67,2%
5 Styrning och ledning					
5100 Strategisk styrning	-62 102	-573 986	-1 005 216	431 231	57,1%
5210 Kyrkofullmäktige	0	-9 392	-33 142	23 751	28,3%
5310 Kyrkoråd	-1 708	-18 581	-106 568	87 987	17,4%
5400 Revision	0	-128 000	-150 257	22 257	85,2%
5800 Verksamhetsledning	0	-12 324	0	-12 324	
5 Styrning och ledning	-63 810	-742 282	-1 295 183	552 901	57,3%
6 Stödjande verksamhet					
6100 Församlingsadm och verksamhetsstöd	-173 595	-1 558 411	-2 037 688	479 277	76,5%
6210 Församlingsadministration	-53 175	-471 911	-418 063	-53 848	112,9%
6211 Systematiskt arbetsmiljöarbete	-4 875	-53 557	-170 000	116 443	31,5%
6240 Information/kommunikation	-137 624	-853 083	-970 000	116 917	88,0%
6261 Intern Serveringsverksamhet	15 345	-71 167	-464 222	393 056	15,3%
6262 Extern Serveringsverksamhet	-5 764	-418 144	-308 357	-109 787	135,6%
6300 Gemensamma kostnader och administration	-20 487	-224 360	-460 000	235 640	48,8%
6320 Ekonomi- och personaladministration	-89 239	-118 247	251 178	-369 424	-47,1%
6410 IT/Telefoni	-44 278	-711 537	-1 022 037	310 501	69,6%
6510 Fastigheter - övergripande	-58 032	-1 502 024	-1 453 134	-48 890	103,4%
6600 Kyrkor och kapell - övergripande	0	-403	0	-403	
6601 Gustav Vasa kyrka	-109 573	-1 640 444	-2 365 298	724 854	69,4%
6602 Sabbatsbergs kyrka	-11 043	-125 984	-191 000	65 016	66,0%

Verks.uppföljn. Summerad

Resultatkonton

	<i>Bokfört Sep -19</i>	<i>Bokfört Tom Sep-19</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>%</i>
6801 Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	648 887	2 701 428	2 353 854	347 573	114,8%
6802 Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	39 752	-152 230	-418	-151 812	36 418,7%
6900 Finansiella poster	-255 056	-779 970	-766 000	-13 970	101,8%
6 Stödjande verksamhet	-258 755	-5 980 043	-8 021 186	2 041 143	74,6%
8 Begravningsverksamhet					
8010 Verksamhetsgemensamt	137 812	587 879	1 445 545	-857 666	40,7%
8641 Columbariet	-194 669	-1 495 684	-1 942 709	447 025	77,0%
8 Begravningsverksamhet	-56 857	-907 806	-497 165	-410 641	182,6%
Totalsumma	262 303	-3 013 404	48 223	-3 061 626	-6

BUDGET 2020

Gustaf Vasa församling kyrkokassan

BUDGET 2020 Gustaf Vasa församling

Verksamhet 2020

Gustaf Vasa församling är en cityförsamling med bred verksamhet för församlingsbor men också för en stor dagbefolkning. Citybanan och den utbyggnad av tunnelbanan som planeras, innebär stora möjligheter i och med en fortsatt starkt ökande dagbefolkning samtidigt som församlingsmedlemmar ska finna verksamheter som passar deras behov. Höga ambitioner konfronteras med insikten att utrymmet för nysatsningar i verksamheten begränsas av vikande medlemstal och det långsiktiga ekonomiska åtagande som inte minst kyrkorenoveringen inneburit. Under 2019 etablerades ett socialt företag som förväntas bidra med tjänster i verksamheten. En lyckad satsning på barn- och familjearbete medför ökade personalkostnader. Under 2019 avslutades kommunikationssamarbetet med S:t Johannes församling och en kommunikatör anställdes. Många år av otillräcklig kostnadstäckning i begravningsverksamheten, som medfört att bemanningen hållits alltför låg, innebär att ett behov av administrativa insatser byggs upp.

2020 års budget innebär inga väsentliga förändringar i verksamheten.

Bidrag från stiftelser

- Enligt tidigare beslut finansieras samtalsmottagningen i sin helhet av bidrag från Gustaf Vasa församlings sociala och diakonala stiftelse. Den ger också bidrag till en väsentlig del av konfirmandernas lägerkostnader. Också det sociala företaget finansieras i huvudsak med bidrag från denna stiftelse. Det sammanlagda bidraget uppgår till 5 709 000 kr.
- De samförvaltade stiftelserna bidrar till kyrkokassan med sammanlagt 701 000 kr till barn och ungdomsverksamhet, samt till diakonala insatser.

Gudstjänst och musik

Kyrkans centrala plats i staden ställer krav. Gudstjänstlivet måste hela tiden omprövas och utvecklas. Vissa förändringar och nysatsningar i basutbudet av gudstjänster genomförs och olika försök/nysatsningar planeras. Sabbatsbergskyrkan används mer och mer, både till regelbundna gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra arrangemang, bland annat i samband med samtalsmottagningens utåtriktade verksamhet.

Musikverksamheten är uppdelad på flera kostnadsställen; **Gudstjänstmusik**, **Körverksamhet** och **Orgelkonserter** är renodlade musikanslag, medan **Gospelmässor** och **Barnverksamhet** har väsentliga inslag av musikverksamhet. Den musikaliska ambitionen är hög och uppskattad.

Undervisning

Också detta år får vi glädjas åt ett stort intresse för konfirmationsundervisningen. Detta innebär att flera ledare behövs och att läger- och resekostnader ökar. I samband med rekrytering av ny komminister har hänsyn tagits till behovet att eventuellt erbjuda ytterligare alternativ för konfirmation. I samverkan med övriga församlingar i stadsdelen kan vi erbjuda konfirmationsundervisning även åt äldre ungdomar som går i gymnasiet.

Barnverksamhet kommer att finnas i form av Babycafé med babyrytmik och Babykyrka. Under 2019 avvecklades den kommunalt delfinansierade fritidsklubben och ersattes med juniorgrupp som samlas två gånger i veckan.

För konfirmerade ungdomar finns verksamhet med ledarutbildning.

Diakoni

Samtalsmottagningen i Klarahuset vid Sabbatsbergskyrkan får full kostnadstäckning genom bidrag från Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse. Samlokaliseringen av församlingsdiakonen med samtalsmottagningen öppnar för ett utvidgat samarbete, i synnerhet när det gäller volontärfrågor. Församlingens verk-

samhet på Sabbatsbergs sjukhus genomförs i samverkan mellan diakonerna. Handläggningen av bidragsansökningar från enskilda till de stiftelser församlingen förvaltar utförs av en stiftelsehandläggare som arvoderas.

Socialt företag

Det sociala företaget startades 2019. Det diakonala inslaget består i att erbjuda anställning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företagets verksamhet kommer i huvudsak att vara inriktad på serveringsverksamhet och vaktmästeri. Under våren 2019 rekryterades tre personer. Viss osäkerhet om förutsättningarna för statliga bidrag gjorde att rekryteringen av fler personer avstannade under våren och sommaren. Den återupptogs under hösten.

Mission

All verksamhet i församlingen är i något avseende missionerande. Församlingen ger också bidrag till verksamhet som bedrivs av andra organisationer. I Gustaf Vasa kyrka finns ett bokbord som erbjuder litteratur till i vissa fall subventionerat pris.

Styrning och ledning, stödjande verksamhet

En intern fördelning av gemensamma kostnader för administration och lokaler sker, i första hand till verksamheter som helt eller delvis finansieras av andra intäkter.

Satsningen på socialt företag sker bland annat med ambitionen att utvidga serveringsverksamheten, både i församlingshuset och i kyrkan. Vi satsar också på marknadsföring av möjligheten till endagskonferenser m.m.

Församlingens fastighetsbolag KFS (Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm AB) fortsätter sin verksamhet och expanderar. Frågan om att utvidga ägandet i bolaget behandlas i särskild ordning.

Den ekonomiska administrationen ombesörjs av Stockholms stifts servicebyrå.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten har två områden: **Serviceverksamhet** och **Begravningsverksamhet**. Den förra bekostas av de skötselavgifter som tas upp av dödsbon i samband med upplåtelse av grav, den senare av begravningsavgiften genom ersättningar från Stockholms kyrkogårdsförvaltning och andra begravningshuvudmän. Ett omfattande arbete för att upprätta skötselavtal med samtliga gravrättsinnehavare som inleddes under 2018 fortsätter flera år framåt. I detta arbete är beslutet från 2019 att skötselavgiften i vissa fall kan betalas årsvis betydelsefullt. Målet är att församlingen inte ska bekosta någon del av begravningsverksamheten med medel från kyrkoavgiften.

Skatteunderlag och kyrkoavgift

Nettointäkten från kyrkoavgift och utjämningsystem för år 2020 kommer enligt prognosen att vara något högre än 2019.

Kyrkorådet föreslår en oförändrad kyrkoavgift med 95 öre per skattekrona för år 2020.

Målkapital

Renoveringen av Gustaf Vasa kyrka innebär att en stor del av församlingens egna kapital förbrukades. Kyrko-fullmäktiges tidigare beslut om målkapital är att församlingens egna kapital skall vara 18 mkr. Ett nytt beslut om målkapital läggs fram för fullmäktige i maj 2020.

Organisation och personal 2020

Under 2019 genomfördes en mindre organisationsöversyn, där det sociala företaget infogades och servicefunktionerna sammanfördes i två enheter. Organisationsplanen bifogas.

I budgeten har hänsyn tagits till förutsebara ökningar av personalkostnader. Utrymme för lönerevision 2020 budgeteras med 2,5 %.

Tidsbudget

I denna budget är kostnaderna för fast anställd personal redovisad på respektive kostnadsställe. Varje anställd gör i samråd med kyrkoherden upp en tidsbudget där det anges hur stor del av arbetstiden som ägnas åt olika

delar av verksamheten. Detta innebär t.ex. att kostnaderna för en komminister kan fördelas på såväl gudstjänster, diakoni, konfirmandverksamhet, administration (personalmöten etc.). Tidsbudgeten revideras vid förändringar i verksamheten varvid förskjutningar av personalkostnader mellan verksamheterna kan ske.

Löner inkl. soc. avgifter Kostnader tkr

	Budget 2020	Budget 2019
Personalkostnader, lön inklusive sociala avgifter	18 147	16 359
Personalkostnader, övrigt (personalvård, utbildning, handledning etc.)	525	725
Totala personalkostnader	18 672	17 84

Den stora skillnaden i lönekostnader förklaras främst av att en viss utökning av personalen har skett i barnverksamheten och begravningsverksamheten. Kommunikatören är numera anställd i församlingen, under 2018 fakturerade S:t Johannes församling för den tjänsten.

Avtalsenliga försäkringar:

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA KL)

Tjänstegruppplivförsäkring (TGL-KL)

Kyrkans trygghetsråd

Arbetsmiljö

Gustaf Vasa församling bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Kostnader för eventuella insatser i form av åtgärder och utbildning finns budgeterat.

Begravningsverksamheten

Församlingen har en avsevärd administrativ skuld i begravningsverksamheten, som innebär ett behov av utökad personal. Verksamheten baseras på en ersättningsmodell där församlingen kan debitera ett belopp för varje gravsättning. Budgeten är lagd utifrån ett antagande om en viss ökning av antalet gravsatta (till ca 100 per år).

Den inomkyrkliga clearingen är ersättning mellan församlingar för kostnader för begravningsgudstjänster, vilka är församlingsverksamhet (inte begravningsverksamhet). Beloppen fastställs av Kyrkostyrelsen. Det är mycket svårt att budgetera dessa kostnader/intäkter, eftersom de står helt utanför församlingens påverkan. En framgångsrik strävan att Gustaf Vasa ska vara ett attraktivt alternativ för de enskildas val av förrättningsförsamling ger oss förutsättning att låta clearingnettot bli positivt.

Stiftelser

Totalt anslås 701 000 tkr från Gustav Vasa församlings gemensamma stiftelseförvaltning och 5 709 000 tkr från Gustav Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse till vissa av församlingens verksamheter som faller inom stiftelsernas ändamålsbestämmelser.

Avslutning

För 2020 budgeteras ett överskott om 20 969 kr. Denna budget görs möjlig genom bidrag från stiftelser.

Uppföljning av verksamheten görs varje kvartal inför kyrkorådet och överlämnas till kyrkofullmäktige i form av verksamhetsberättelser vid årsbokslutet.

En barnkonsekvensanalys är genomförd. Budgeten MBL-förhandlades i vecka 42.

Kyrkorådet föreslår

att Kyrkofullmäktige beslutar om en oförändrad kyrkoavgift med 95 öre per skattekrona

att Kyrkofullmäktige beslutar att anta den föreslagna budgeten för 2020

Investerings- och underhållsplan för Gustaf Vasa församling

GV Kyrka,	avskrivningstid	2020
Soprum Projektering GVK	10-30år	200 000 kr
SUMMA		200 000 kr

Församlingshus & hyrda lokaler	avskrivningstid	2020
PU, (planerat underhåll) Övergripande inventering av fastigheten och dess tekniska installationer. Avseende status, livslängd och församlingens behov.		350 000 kr
S:a kostnader utan avskrivning.		350 000 kr
S:a nya investeringar som ska avskrivas		0

Lillkyrka och columbarium	avskrivningstid	2020
Lillkyrkan Belysning Projektering	10-25år	120 000 kr
SUMMA		0 kr
SUMMA investeringar		120 000 kr

	Arbetsbudget 2020	Budget 2019	Bokfört 2018	Budget 2018
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	30 064	28 795	29 528	29 376
Begravningsavgift	0	0		0
Ekonomisk utjämning	-8 018	-7 489	-7 226	-7 233
Utdelning från prästlönetillgångar	0	0		0
Erhållna gåvor	0	0		0
Erhållna bidrag	6 710	7 650	4 929	6 059
Nettoomsättning	8 987	6 909	14 848	10 340
Övriga verksamhetsintäkter	470	340	1 062	1 211
Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete	0	0		0
Summa verksamhetens intäkter	38 213	36 205	43 139	39 753
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	0	0	-1 275	0
Övriga externa kostnader	-15 320	-15 064	-14 624	-15 123
Personalkostnader	-18 672	-17 084	-25 610	-20 971
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 255	-3 064	-3 069	-3 135
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0
Summa verksamhetens kostnader	-37 247	-35 212	-44 578	-39 229
Verksamhetens resultat	966	993	-1 439	524
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	55	20
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	20	20	-0	20
Räntekostnader och liknande resultatposter	-965	-965	-834	-900
Summa resultat från finansiella investeringar	-945	-945	-779	-860
Resultat efter finansiella poster	21	48	-2 218	-335
Bokslutsdispositioner	0	0		0
Skatt på resultat från näringsverksamhet	0	0		0
Årets resultat	21	48	-2 218	-335
Bokfört på kontoklass 9	0	0		0

Bilaga 2 till Gustaf Vasa församlings budget 2020
Verksamhetsplaner 2020

Verksamhetsplaner 2020

Grundläggande uppgiften

Gudstjänst

1100 Övergripande kostnader

Kommentar:

Här budgeteras clearingintäkter och – kostnader för inomkyrklig clearing för kyrkliga handlingar utom konfirmation, som äger rum utanför hemförsamlingen. Budgeten är en prognos baserad på tidigare års fördelning.

Vidare finns här löne- och vissa personalkostnader för fast anställd personal enligt tidsbudgeten och vikarier för dessa.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

1181 Gudstjänstmusik

Verksamhetsidé och mål

- Att vid gudstjänster leda församlingssången med målet att forma gudstjänsten till en helgjuten upplevelse.
- Att i gudstjänsten framföra kyrkomusikaliska verk med fördjupning av text och konstnärlig gestaltning av det kristna budskapet.
- Att utveckla koristerna sångligt, i sin gestaltungsformförmåga samt allmän musikalisk kunskap.
- Att ge koristerna möjlighet att växa tillsammans i kristen tro.

Plan för att nå målet - aktiviteter

Kammarkören kommer förutom den konsertverksamhet som den bedriver (se 3211) att medverka vid ett flertal högmässor under året varav några utformas som musikhögmässa. Detta möjliggör att vi kan ha körsång vid i princip årets alla högmässor (sommarmånaderna undantaget) och huvudgudstjänster.

Kören får ett anslag från detta konto som den själv disponerar. I regel används dessa pengar till att möjliggöra en körresa vart annat år.

Vid speciellt viktiga gudstjänster för kyrkoåret medverkar arvoderade musiker i olika konstellationer.

Gustaf Vasa Vokalensemble har medverkat under åren vid musikhögmässor, ofta med 1500-talsmusik. Även nyare verk och uruppföranden har framförts under åren vid högmässor kl. 11. Ibland med konsert på eftermiddagen.

Musikhögmässa har vi en gång per månad under terminerna. En eftermiddag per termin en konsert med material ensemblen sjungit på högmässorna. Ensemblen är i viss mån professionell och arvoderad. Medlemmar i vokalensemble sjunger vissa högmässor i kvartettform under året. Uppskattningsvis genomförs 5 kvartetter under våren och 4 under höstterminen.

Budget

I rambudgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: inköp av noter och förbrukningsmaterial, arvodering av medverkande sångare och musiker, anslaget till kören m.m.

Verksamhetsansvarig:

Organist Lars Fredén

1182 Huvudgudstjänster och veckogudstjänster

Verksamhetsidé och mål

- Att genom ett rikt och varierat gudstjänstliv skapa utrymme för människors sökande efter gudsnärvaro
- Att församlingens gudstjänster präglas av ett samspel, där liturgi, musik och ord förstärker varandra så att människor berörs, erfär äktighet, mening och delaktighet och utvecklas andligt.
- Att med ett varierat gudstjänst- och musikliv finna moderna uttryck och erövra nya målgrupper utan att traditionerna urholkas.
- Att gudstjänster och konserter utformas så att ingen upplever tröskeln för hög.
- Att kyrkorummet hålls tillgängligt.

Plan för att nå målet - aktiviteter

I Gustaf Vasa församling firas högmässa varje söndag (kyrklig) helgdag.

Det regelbundna gudstjänstlivet omfattar också 4 veckomässor, lunchandakter och – konserter.

Vid olika tillfällen, ofta förknippade med särskilda händelser eller arrangemang i samhället, ordnas

speciella gudstjänster med särskild inriktning och innehåll.

Budget

Anslaget ska göra det möjligt att bredda gudstjänstlivet genom att anlita externa medverkande (artister, föreläsare, teatergrupper mm). Vidare skall kontot möjliggöra inköp eller förhyrning av nödvändigt material och tjänster (blommor, ljus, vin och oblater, dop- och konfirmationsminnen, dopljus, vigselbevis, liturgisk och annan facklitteratur, film, tillfälliga ljud- och ljusanläggningar, förtäring, rekvisita mm).

I anslaget innefattas också medel för nyanskaffning av viss paramenta (albor, röklin, stolor, nattvardskärl mm).

För vissa tjänstekläder till präster och diakoner (frimärksskjorta, kaftan mm) anslås medel på kst.1100.

Verksamhetsansvarig:

Komminister Sandra Signarsdotter

1183 Gospelmässor

Verksamhetsidé och mål

Verksamhetsidé: Sista fredagen varje månad under terminerna har vi en gospelmässa i Sabbatsbergs Kyrka. Det blir 7 gånger per år med afro-amerikansk, afrikansk och "populär" gudstjänstmusik. De två gospelkörerna har konserter ca 6 ggr per år i kyrkor eller deltar i externa konserter. Ungdomar ges möjlighet att sjunga gospel, soul och pop i Sabbatsbergs Gospel.

Kören Gospel Voices övar på dagtid och lockar många äldre, daglediga, sjukskrivna och senaste året en hel del körsångare som arbetar men som har flexibla arbetstider och föräldraledigt, som tar med sig sitt barn och kan komma på dagtid. Gospelmässan är till för alla församlingsbor och invånare i hela Stockholm. Dagkören Gospel Voices är öppen för alla intresserade, medan Sabbatsbergs Gospel endast är öppen för vana körsångare och ungdomar.

Prestation: Gospelmässa firas 7 gånger per år i Sabbatsbergs Kyrka där båda körerna också övar. Mässan engagerar runt 40 medverkande varje gång och besöksantalet ligger runt 80 – 100 per gudstjänst. Efter mässan fortsätter kvällen med fika och gospelkaraoke i Klarahuset. Karaoke har blivit populär och det stannar ca 20 -30 personer efter mässan och sjunger och fikar.

Varje kör övar ca 15 -17 gånger per termin och har 1-2 hela kördagar per år. Båda körerna har ett medlemstal på ca 20 personer i nuläget.

Gospel Voices sjunger någon gång per år på tisdagskonserterna kl. 11.00 i Sabbatsbergs Kyrka och ibland på Tisdagsträffen. Varje termin sjunger kören även på äldreboenden eller dagcenter för äldre. Varje kör ska varje termin ha minst en egen konsert med pianist eller musiker.

De senaste två åren har i december en stor insamlings-/stödkonsert till förmån för "*Convictus – råd och stöd*" som hjälper hemlösa, genomförs i Gustaf Vasa Kyrka. Då deltar båda gospelkörerna, gästartister, musiker och den präst som är engagerad i Convictus arbete.

Sabbatsbergs Gospel brukar också sjunga under påsknattsmässan i Gustaf Vasa Kyrka, vid konfirmationsgudstjänsten och vissa familjegudstjänster. Kören har också de senaste åren sjungit på begäran vid dop och begravningsgudstjänster. Sabbatsbergs Gospel får emellanåt förfrågan om att sjunga under större externa konserter i Gustaf Vasa Kyrka.

Körerna deltar också i utbildningsdagar, Gospeldagar och körworkshops.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av instrument, noter, livsmedel och arvoden till värd vid kyrkfikat, förbrukningsmaterial, arvodering av medverkande sångare och musiker, ett anslag till kören m.m.

Verksamhetsansvarig:

Musikpedagog Helene Du Rietz

Undervisning

1410 Övergripande

Personalkostnader för fast anställd personal enligt tidsbudget. Konfirmandclearing.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

1500 Barnverksamhet 0 – 12 år

Verksamhetsidé och mål:

1. Babycafé och babykyrka

Barnverksamheten i Gustaf Vasa har tagit fart. Vi har numera verksamhet både tisdagar och fredagar varje vecka med undantag för lov och helgdagar. Utöver det har vi en föräldrakör på onsdagar kl.

10-11 där man som föräldraledig kan ta med sitt barn på körövning.

Idén med barnverksamheten är att stegvis introducera barnen och barnfamiljerna i de kristna traditionerna, symbolerna och riterna. Från andakten på babycafé i församlingssalen till babykyrkan i det vackra kyrkorummet till den stora gudstjänsten och liturgin. Vår önskan är att kyrkan ska vara en naturlig plats i deras liv.

Mål

Vi har två mål med verksamheten.

- att erbjuda barnfamiljerna intressanta verksamheter som väcker nyfikenhet, intresse och engagemang för kyrkan och den kristna tron.
- att bygga relation till barnen och barnfamiljerna från tidig ålder så att de väljer att fortsätta vara medlemmar i Svenska kyrkan.

2. Barnkören

Vi kommer att dela upp barnkören i två grupper, den yngre gruppen *lek och sång* och den äldre gruppen *barnkören*. Den senare leds av Emanuel Olsson, den förra av Helene Du Rietz.

Mål

- att väcka lust till musiken och göra kyrkan tillgänglig och tillvänd barnet.

3. Juniorer

I och med att fritidsklubben stängdes har vi startat juniorer, en verksamhet för barn i åk 4-7. Verksamheten håller öppet tisdagar och onsdagar 13:30-17:30. Utgångspunkten är livet och traditionerna i Svenska kyrkan där barnen en gång i månaden får grubbla tillsammans med en präst utifrån fasta ämnen som vad gör prästen i kyrkan, döden (Alla helgons dag), änglar (Den helige Mikael's dag), advent och jul.

Juniorverksamheten kommer att bjudas in till jul- och påskvandringar tillsammans med deras familjer.

Mål med verksamheten

- att ge barnen lärdom om kyrkoåret; genom livskunskap och grubbel tar vi barnet i anspråk. Bygga kristna värderingar genom relation.

4. Kyrklördag

Från och med hösten 2019 prövas en idé som fått namnet *kyrklördag*. Vid fyra olika tillfällen inbjuds

till en lördag med olika teman: *kreativ verkstad, barn-teater, dans och julkul*.

Mål med verksamheten

- att blanda generationer; barnfamiljer och daglediga ska kunna mötas under ett och samma tak och göra något tillsammans som bygger gemenskap och bryter utanförskap.

5. Jul- och påskvandringar

Inom ramen för 0-12 ingår jul- och påskvandringar för barn i förskoleåldern. Förskoleklasser bjuds in att få se julens och påskens kristna berättelser.

Mål med verksamheten

- att sprida *undervisning* om kristen tro.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av noter, livsmedel, förbrukningsmaterial, arvodering av medverkande, interna serveringskostnader m.m.

Verksamhetsansvarig:

Komminister Sandra Signarsdotter

1600 Ungdomsverksamhet 13-25 år

Verksamhetens idé och mål

Ledarutbildningen hålls en gång i månaden under ett års tid med ett helgläger under hösten. Utöver de träffarna erbjuds ledarna att öva och utöva sitt ideella engagemang i Gustaf Vasa församlings verksamheter. Sedan hösten 2019 erbjuds utöver ledarutbildningens steg 1 ett andra steg för de som vill fortsätta.

Målet med ledarutbildningen är att ge ungdomarna en ledarutbildning med hög kvalitet och rusta dem för olika uppdrag som unga ledare i församlingen.

- Målet är att ungdomen får en stark positiv upplevelse av sin tid som ung i svenska kyrkan och med den erfarenheten stannar kvar som medlem i svenska kyrkan i vuxen ålder.
- Målet är att engagera ungdomarna i frågor som är aktuella för just dem, dels som grupp men också på individnivå.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av noter, livsmedel, förbrukningsmaterial, arvodering av medverkande, interna serveringskostnader m.m. Den väsentliga

delen av anslaget utgörs av kostnader för resor och läger.

Verksamhetsansvarig:

komminister Sandra Signarsdotter

1700 Konfirmandverksamhet

Verksamhetens idé och mål

Konfirmandgrupper för ungdomar där vi med utgångspunkt från konfirmanden själv på olika sätt vill visa på livet med Kristus och livet i kyrkan. Konfirmanderna får undervisning i den kristna tron. Konfirmanderna träffas en söndag i månaden med start i mässan. Konfirmanderna erbjuds att vara delaktiga i gudstjänsten i form av textläsning, bön, procession och att vara med och dela ut nattvard. Konfirmanderna åker på två läger, en helg till Stjärnholms slott och påsklovslägret i Farfa Italien.

En stor del av undervisningen handlar om självkänsla. Forskning visar att den vanligaste dödsorsaken ålderna 14-25 är självmord, en siffra man inte tror kommer att sjunka. Verksamhetsinslag om psykisk ohälsa är en integrerad del i ungdoms- och konfirmandverksamheten.

Mål med verksamheten

- Målet med konfirmandverksamheten är att erbjuda konfirmanderna kristen undervisning som väcker deras nyfikenhet och sätter igång deras egna tankar och reflektioner. Konfirmandtiden ska präglas av glädje och vänskap.
- Målet är även att så många konfirmander som möjligt väljer att konfirmeras på konfirmandsdagen samt att minst 20 % av de som konfirmeras väljer att bli kvar som unga ledare till nästa års konfirmander.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: läger och resor, livsmedel, förbrukningsmaterial, arvodering av medverkande, interna serveringskostnader m.m.

Verksamhetsansvarig:

komminister Sandra Signarsdotter

1800 Vuxenverksamhet

Verksamhetsidé och mål

Utöver gudstjänstlivet erbjuds möjligheter till andlig och personlig mognad och utveckling utifrån församlingens missionsuppdrag; ge människor möjlighet att växa i tro.

- Målet med verksamheten är att i friare former än renodlade gudstjänster erbjuda tillfällen till andlig utveckling.

Plan för att nå målet - aktiviteter

Anslaget ska göra det möjligt att anlita externa medverkande (artister, föreläsare, teatergrupper mm) samt möjliggöra inköp eller inhyrning av nödvändigt material och tjänster.

Verksamheten bedrivs i form av offentliga samlingar, utställningar, samtalsgrupper, studiegrupper, studiebesök mm. Anslaget ger också utrymme för utveckling av nya verksamhetsformer.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial, arvodering av medverkande, interna serveringskostnader m.m.

Verksamhetsansvarig:

Komminister Sandra Signarsdotter

Diakoni

2100 Övergripande

Kommentar:

Här budgeteras löne- och personalkostnader för församlingsdiakonen enligt tidsbudgeten. Kostnaden för församlingens deltagande i Kyrkans Familjerådgivning belastar också detta konto.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

2211 Samtalsmottagningen Klarahuset

Verksamhetsidé och mål

I Samtalsmottagningen samlas Gustaf Vasa församlings själavårdserbjudande i form av enskilda samtal och gruppverksamhet.

Församlingens präster och diakoner samt terapeut med särskild inriktning på ungdomar och unga vuxna ingår med större eller mindre del av tjänsten.

- Verksamhetens mål är att på ett samlat sätt organisera och samordna församlingens erbjudande om samtal och själavård både enskilt och i grupp.

Plan för att nå målet - aktiviteter

- Fortsätta att välkomna och ta emot konfidenter som söker sig till samtalsmottagningen

- Fortsätta att göra verksamheten känd, bland annat genom att vidareutveckla marknadsföringen av självvårdserbjudandet
- Fortsätta att söka samarbete med andra aktörer i närsamhället, arrangera och delta i träffar och fortbildningar
- Möta fortsatt efterfrågan på samtal och psykoterapier från norra Stockholms allmänpsykiatriska mottagning
- Fortsätta arbetet med samtal och självvård för patienter, närstående och personal på Sabbatsbergs sjukhus
- Vi vill fortsätta att lägga stor vikt vid kreativa arbetsmetoder i självvården t.ex. bildskapande
- Träffas gemensamt i självvårdsteamet för planering, samordning, reflektion och kompetensutveckling

Budget

Verksamheten bekostas i sin helhet av bidrag från Gustaf Vasa församlings sociala och diakonala stiftelse.

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial, facklitteratur, anlitande av externa medverkande, lokalhyra och personalkostnader.

Verksamhetsansvarig:

Diakon Maria Hjortstorp

2213 Handläggning av stiftelsemedel

Verksamhetsidé och mål

Handläggningen av bidrag till enskilda behövande från församlingens stiftelser utförs i samverkan med diakonerna av en stiftelsehandläggare som arvoderas. Hela kostnaden finansieras av de förvaltade stiftelserna.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

2214 Församlingsdiakoni

Verksamhetsidé och mål

Församlingsdiakonin bedrivs med starka inslag av volontärsatser. En förskjutning av kostnader mot utbildning och stimulerande åtgärder bland volontärer fortsätter.

Inom församlingsdiakonin finns också uppdraget att utöva självvård, både enskilt och i grupp, bland annat genom kontinuerliga besök på de vård- och omsorgsboendena som finns inom församlingen,

både i Sabbatsbergsområdet och vid Riddarsporrens vård och omsorgsboende.

Erbjudande om självvård ges också via samtalsmottagningen.

Plan för att nå målet – aktiviteter

- En uppsökande verksamhet med visst fokus på de många vård- och äldreboenden som finns i församlingen. Särskilda aktiviteter på boendena i anslutning till de stora högtiderna. Etablerandet av kontakt och samarbete med personal på de olika avdelningarna
- Gudstjänster i Sabbatsbergskyrkan med särskild inriktning på boendena i området. Regelbunden delaktighet i högmässan.
- Sommarcafé som bedrivs i samverkan med församlingens sociala företag, sommarutflykter och viss gruppverksamhet.
- I samverkan med övriga medarbetare vidareutveckla arbetet där volontärer engageras.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial, interna serveringskostnader. Den största utgiften rör arvodering av sångare vid tisdagarnas vardagsgudstjänster/konserter i Sabbatsbergs kyrka.

Verksamhetsansvarig:

Diakon Sven Johannesson

2215 Sommarcafé

Verksamhetsidé och mål

Sommarcaféet erbjuder en uppskattad mötesplats. Under 2019 kom vissa dagar över 200 besökare och verksamheten får nu ett eget konto.

Verksamheten bedrivs på vardagarna under 8-10 sommarveckor. Det sociala företaget och volontärer bemannar verksamheten under ledning av en arvoderad handledare.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial, interna serveringskostnader. Den största utgiften rör arvodering av handledaren.

Verksamhetsansvarig:

Verksamhetsledare Simon Liljecrantz

2220 Socialt företag

Verksamhetsidé och mål

Gustaf Vasas Sociala Företag ska inom ramen för det diakonala uppdraget hjälpa människor i utsatta situationer att komma vidare till ett fortsatt arbetsliv utanför Gustaf Vasa församling. Detta sker genom att församlingen erbjuder arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, praktik samt olika former av tidsbegränsade anställningar för personer med arbetshinder. Detta genom befintliga och nyskapade arbetsområden i församlingen. Exempelvis inom servering, service, stödproduktion, administration och vaktmästeri.

Syftet är att individerna ska få ökad anställningsbarhet och delaktighet i samhället efter tiden i det sociala företaget. Vidare stötts Individerna till anställningsintervjuer exempelvis inom andra församlingar.

Räkneexempel på en individ som varit arbetslös 24-35 månader:

Lön 16 050kr vid deltid 75 % (vanligast hittills).
Lönekostnad med arbetsgivaravgift. 21 093kr. Ersättning via skattekreditering 11 783kr/mån. Kostnad efter ersättning 9 311kr/individ och månad.
112 000kr/år/individ.

Mål

- Att vara etablerat i församlingen med 6-8 anställningar och 3 praktikanter.
- Att 4-6 ordinarie anställda är utbildade och aktiva handledare i sociala företaget.
- Att de första anställda individerna kan introducera de som skall ersätta dem.
- Att en tredjedel av de första anställningarna leder till annat arbete efter arbetserfarenhet, etablering och internutbildning inom gällande arbetsområde.
- Att ha en bredd i olika diakonala behov, i åldrar, genus, etnicitet hos de anställda och de i praktik.
- Att det sociala företaget har en positiv påverkan på både organisation, kollegor och att församlingsbor uppmärksammar att församlingen arbetar för att hjälpa individer som står långt från arbetsmarknaden.
- Att anställda i det sociala företaget bidragit till ökat öppethållande i kyrkan.

Verksamhetsansvarig:

Verksamhetsledare Simon Liljecrantz

Mission

2600 Bidrag till utomstående institutioner

Verksamhetsidé och mål

Församlingen stödjer genom bidrag ett antal organisationer.

Budget

Anslaget är oförändrat från tidigare år.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

2650 Souvenir- och bokförsäljning

Verksamhetsidé och mål

En församling bör erbjuda besökare i kyrkan möjlighet att köpa god litteratur, biblar samt psalmböcker till rimligt pris. Anställda och andra medarbetare i församlingen har också tillgång till tidskrifter och referenslitteratur som berör deras arbetsfunktioner.

Budget

Anslaget ger möjlighet att subventionera priset på vissa böcker och i förekommande fall ge enskilda en bok som gåva.

Verksamhetsansvarig:

Komminister Sandra Signarsdotter

Övrig kyrklig verksamhet

3100 Övergripande

Här budgeteras löne- och personalkostnader för personal enligt tidsbudgeten.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

3210 Orgelkonserter

Verksamhetsidé och mål

- Att med orgeln som redskap tolka ordet samt hjälpa människor in i kyrkan som annars har svårt att komma över tröskeln
- Att med ytterligare främja och vidareutveckla den musikaliska tradition som varit kyrkans signum alltsedan den legendariske Otto Olssons tid

Plan för att nå målet - aktiviteter

Söndagsserien: 1 konsert/månad under terminerna (söndagseftermiddagar) varav c:a 7 ggr med gästsolist(er)/instrumentalensemble; c:a 100 deltagare/gång

Sommarkvällsmusiken: varannan vecka under juni-augusti (onsdagskvällar); c:a 100 deltagare/gång

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, instrumentvård, avgifter till STIM etc., förbrukningsmaterial. Den största utgiften rör kostnader för medverkande externt anlitade musiker.

Verksamhetsansvarig:

Organist Olof Andersson

3211 Körkonserter

Verksamhetsidé och mål

- Att framföra kyrkomusikaliska verk med fördjupning av text och konstnärlig gestaltning av det kristna budskapet.
- Att vid konserter skapa möten för dem som inte finner sin plats i församlingens övriga verksamhet.
- Att utveckla koristerna sångligt; gestaltningsförmåga och allmänna musikaliska kunskap. Konserterna är viktiga, inte bara i sig själva, utan ofta det som utvecklar och engagerar de frivilliga körsångarna som ju även är viktigt inslag i våra gudstjänster.

Plan för att nå målet - aktiviteter

Kammarkören kommer att inleda året på trettondagen med att framföra den estniska tonsättaren Urams Sisasks julatorium och även Charpentiers "Messe du Minut" som kören även gör som musikhögmässa på julnatten. Requiem av G Verdi framförs under våren.

Kören kommer att göra en resa för sina egna medel i början av höstterminen med ett program som framförs som vårterminens sista konsert i juni.

Hösten kommer att innehålla, förutom advents- och luciakonserter, en konsert med 2 större verk av nutida kvinnliga tonsättare. "Da Vinci requiem" av Cecilia MacDowell och "Da Vinci notebooks" av Jocelyn Hagen. Det andra stycket är skrivet för att jämte musiken visa en installation på bildskärm. En ny programvara och en tekniker gör att det som visas följer musiken exakt utefter dirigentens tempo och gestaltning – inte tvärtom som det annars brukar vara.

Gustaf Vasa Vokalensemble, som mestadels medverkar på högmässor, framför minst en eftermiddagskonsert per termin.

Församlingen medverkar i Kulturnatten även 2020.

Intäkter:

Inträde vid de större konserterna med ett biljettpris på mellan 100-150 kr, vid mindre gudstjänster/konserter kollekt till musikverksamheten.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, noter, förtäring, förbrukningsmaterial och interna serveringskostnader.

Den största utgiften rör kostnader för medverkande externt anlitade musiker och sångare.

Verksamhetsansvarig:

Organist Lars Fredén

3310 Övrig kulturverksamhet

Verksamhetsidé och mål

En församling bör skapa anledning för människor att träffas på olika sätt. Till detta behövs förtäring och olika sorters program.

- Målet kan sägas vara att skapa en samvaro där människor blir uppmuntrade att använda sina personligheter till att bygga upp församlingen på olika sätt.

Plan för att nå målet - aktiviteter

Tisdagsträffen vänder sig främst till daglediga människor. Många av dessa utgör en del av församlingens kärna. En del av deltagarna bidrar med sitt kunnande och håller helt eller delvis i en del av de program som presenteras under året.

Till detta behövs en struktur med förtäring och olika sorters program. Vi beräknar 50 gäster per gång.

I denna verksamhetsplan inbegrips också fika till samtalsgrupper, viss uppvaktning och för en julfest. Här finns också filmklubbens kostnader

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, förtäring, förbrukningsmaterial, arvoden till medverkande, filmhyra och interna serveringskostnader.

Budgeten har beräknats efter en höjning av deltagaravgiften vid tisdagsträffen från 20 till 40 kr per gång (avgiften inkluderar en måltid).

Verksamhetsansvarig:

Komminister Dan Bekking

3600 Serviceverksamhet columbariet

Kommentar:

På detta konto bokförs intäkter och utgifter för den serviceverksamhet i columbariet som församlingen utför utöver det som betraktas som begravningsverksamhet och finansieras via bidrag från kyrkogårdsförvaltningen.

Intäkterna är de gravskötselavgifter som gravrättsinnehavarna betalar vid upplåtelser av gravar. En viss intäkt från försäljning av ljus vid ljusbärarna beräknas också.

En utredning om gravskötselavtalen är inledd.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten: annonsering, inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial, interna serveringskostnader. En väsentlig kostnad är interndebitering av tjänster som utförs av begravningsverksamhetens personal.

Verksamhetsansvarig:

Columbarieföreståndare Hanna Granberg

Styrning och ledning

5100 Övergripande strategisk styrning

Kommentar:

På kontot bokförs kostnader som hänförs till kyrkoherdens övergripande uppdrag.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström och Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

5210, 5310 Kyrkofullmäktige & kyrkoråd

Kyrkofullmäktige utser i november varje år ordförande och vice ordförande i kyrkorådet. Fullmäktige har också att besluta om arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar, medel för det finns avsatt i denna budget.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström och Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

5400 Revision

Revisorernas uppgift är att granska kyrkorådets och de övriga utskottens verksamhet. De prövar om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som har utövats inom utskotten är tillräckliga.

Församlingen har 2 lekmannarevisorer, som har 600 kr vardera i arvode. För siffergranskningen svarar revisionsbyrån PwC.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström och Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

Stödjande verksamhet

6100 Församlingsadm. och verksamhetsstöd

Kommentar

På detta konto redovisas personalkostnader enligt tidsbudget för personalens veckovisa arbetsplatsträffar, planeringsmöten, fortbildning, personaldagar och liknande. Det motsvarar ca 10 % av den totala personalkostnaden för fast anställda.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström och Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

6210 Församlingsadministration

Verksamhetens idé och mål

Att tillgodose allmänhetens önskemål om tidpunkt för kyrkliga handlingar, sköta bokning av kyrka och övriga lokaler, föra kyrkobokföringsregister, föra verksamhetsregister och statistik, svara för all skriftlig information till allmänheten när det gäller verksamheterna.

Budget

På detta konto redovisas personalkostnader för församlingsexpeditionen.

Verksamhetsansvarig:

Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

6211 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Verksamhetens idé och mål

Verksamhetens mål framgår av församlingens arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet.

Budget

På detta konto redovisas personalkostnader och verksamhetskostnader för arbetsmiljöarbetet.

Dessutom återfinns kostnaderna för företagshälsovård på detta kostnadsställe.

Verksamhetsansvarig:

Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

6240 Information/kommunikation

Verksamhetens idé och mål

- Att ha en genomtänkt informations- och marknadsföringspolicy för Gustaf Vasa församling. Användandet av en inarbetad logotyp och grafisk profil för igenkänning och tydlig avsändare är betydelsefullt.
- Att på olika sätt samverka med församlingarna på Norrmalm med gemensamma informationssatsningar.

Plan för att nå målet - aktiviteter

- Att ha en konsekvent, högkvalitativ och uttrycksfull informations- och marknadsföringsstrategi för att uppmärksammas.
- Att avsändaren – Gustaf Vasa församling – är tydlig och lätt att känna igen.

- Att fortlöpande utveckla rutinerna för den interna informationen
- Att fyra gånger under året framställa och dela ut ett församlingsmagasin till samtliga hushåll.

Budget

I budgeten innefattas kostnader gemensam annonsering, församlingsmagasin etc. samt personalkostnad för kommunikatören. I de olika verksamhetsanslagen finns ytterligare medel för särskild annonsering upptagna.

Verksamhetsansvarig:

Kommunikatör Magnus Bjurberg

6261 Intern serveringsverksamhet

Verksamhetens idé och mål

- Målen med servering i samband med våra verksamheter är att stärka gemenskapen runt en gemensam förtäring.
- Målet är att i första hand använda våra lokaler till den interna verksamheten i församlingen. Lokalerna upplåts också hyresfritt för församlingsbor i samband med vigsel, dop och begravning.
- Att i samverkan med församlingens sociala företag utvidga möjligheten att ge service till övrig verksamhet.

Budget

Kostnaderna för den interna serveringsverksamheten har lagts ut som internkostnader på de olika verksamheterna som använder församlingssköket.

Verksamhetsansvarig:

Husmor Mari Stenbom

6262 Extern serveringsverksamheten

Verksamhetens idé och mål

Målet är att alltid kunna erbjuda extern serveringsverksamhet när församlingen inte har någon egen verksamhet i församlingssvåningen. Vår personal ska underlätta parallell extern uthyrning samtidigt som vi har egen verksamhet i våra lokaler om så är möjligt.

- Vi ska ge mycket god service till de som hyr externt.
- Att kunna erbjuda allt från enklare kaffeservering till större måltider efter kyrkliga handlingar som dop, bröllop och begravningar samt övriga serveringstillfällen som är externa.

- Att den externa serveringsverksamheten inte skall gå med förlust.

Budget

I budgeten innefattas samtliga kostnader för verksamheten; livsmedel, förbrukningsmaterial, arvodering av tillfälligt anlitad personal, marknadsföring m.m.

Intäkterna är uppräknade som en konsekvens av förväntan på ökad efterfrågan på församlingens lokaler och tjänster.

Verksamhetsansvarig:

Husmor Mari Stenbom

6300 Gem. kostnader och administration

Kommentar:

På detta konto budgeteras verksamhetsgemensamma kostnader för kopiering, porton, kontorsmateriel m.m.

Verksamhetsansvarig:

Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

6320 Ekonomi- och personaladministration

Verksamhetens idé och mål

- Att stödja församlingsverksamheten genom en väl fungerande ekonomi- och personaladministration.
- Att genom att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö och genom fortlöpande utbildning och handledning göra personalen väl skickad att utföra sina uppgifter.

Plan för att nå målet - aktiviteter

- Genom väl utvalda fort- och utbildningsinsatser hålla personalens kompetens på en hög och ändamålsenlig nivå.
- Genom att erbjuda utsatta personalgrupper arbetshandledning i olika former etablera och vidmakthålla en nödvändig reflektion kring den egna arbetsinsatsen och yrkesrollen.
- Genom särskilda arrangemang fördjupa den sociala sammanhållningen på arbetsplatser, samt därutöver att ge möjlighet till viss utbildning av förtroendevalda och frivilliga medarbetare.

Budget

På detta konto budgeteras personalkostnader för HR-specialist och verksamhetsgemensamma kostnader för utbildning och personalsociala insatser.

Vidare kostnader för tjänster i ekonomiförvaltningen som köps av stiftets servicebyrå. Interna intäkter för overheadkostnader från begravningsverksamheten, stiftelsehandläggning, socialt företag och samtalsmottagning bokförs också här.

Avsättning semesterskuld är det återstående semestersaldot vid årets slut för all fast personal

Rikskuponger erbjuds alla fast anställda. Förmånen betalas ut via en inbetalning på ett s.k. Rikskort, totalt sker inbetalning 11 månader om året och värdet är 2 156 kronor per månad. Förmånen är frivillig och totalt är det idag ett tjugotal anställda som utnyttjar förmånen. Förmånen är 40 % av värdet och detta beskattas.

Pensionsåtaganden

Inbetalningen sker genom en premiebetalning till Svenska kyrkans pensionskassa.

Personalförsäkringar är avgifter till Arbetsmarknadsförsäkringar, tjänstegruppplivförsäkring och Kommunernas försäkringsbolag.

Verksamhetsansvarig:

Kanslichef Ann-Louise Teurnberg

6410 IT och telefoni

Verksamhetens idé och mål

Att tillhandahålla data- och telefonkommunikation till församlingens medarbetare

Plan för att nå målet – aktiviteter

Församlingen medverkar i Svenska Kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP).

Verksamhetsansvarig:

Biträdande klockare Andreas Öberg

6510 Fastigheter, övergripande

Verksamhetsidé och mål

- Att administrera och förvalta församlingens egendom i enlighet med god förvaltningssed och församlingsinstruktionen.
- Att tillse att fastigheterna med dess lokaler och inventarier håller brukbart skick och uppfyller gällande lagar och förordningar, inom ramarna för budget.

Budget

Här ryms kostnader för försäkring, hyresförhandlingar, larmövervakning, tvätt och förbrukningsmaterial, teknisk expertis m.m. Den största enskilda kostnaden är för församlingens köp av tjänster från KFS AB.

På detta konto budgeteras verksamhetsgemensamma kostnader som inte kan specificeras till särskilda fastigheter, lokaler eller verksamheter.

Verksamhetsansvarig:

Klockare Urban Paulander

6601 Gustaf Vasa kyrka och 6602 Sabbatsbergs kyrka

Verksamhetsidé och mål

- Att sköta/bevara församlingens fastigheter i enlighet med god förvaltningssed; dvs. fastigheterna skall så kostnadseffektivt som möjligt anpassas till dagens verksamhet samtidigt som bevarandehänsyn i hög grad skall iakttas (i enlighet med kyrkoordning, kulturminnslag samt plan- och bygglag).
- Att tillse att den praktiska sidan av den löpande verksamheten fungerar väl, i Gustaf Vasa kyrka samt i Sabbatsbergs kyrka.
- Att vidmakthålla en förvaltning i antikvarisk anda.
- Att tillgängliggöra Gustaf Vasa kyrka för allmänheten

Plan för att nå målet – aktiviteter

- Service till gudstjänster och annan församlingsverksamhet i kyrkan.
- Tillgänglighet genom öppethållande och vaktmästartillsyn samt löpande åtgärder.
- Uthyrning av kyrkan samt service till externa konsertarrangörer.
- Utrymningsansvar vid konsertuthyrning.

Budget

Driftskostnader, hyreskostnader, städning, personalkostnader, reparationer och underhåll av byggnader och inventarier, avskrivningar.

Externa och interndeberade hyresintäkter.

Verksamhetsansvarig:

Klockare Urban Paulander

6801 Församlingshus och 6802 Klarahuset

Verksamhetsidé och mål

- Att sköta/bevara församlingens fastigheter i enlighet med god förvaltningssed; dvs. fastigheterna skall så kostnadseffektivt som möjligt anpassas till dagens verksamhet samtidigt som bevarandehänsyn i hög grad skall iakttas (i enlighet med bevarandekraven i Plan- och bygglagen).

- Uthyrning av hyreslägenheter och lokaler skall ske med hänsyn till ekonomiska aspekter i kombination med vad som är bäst för församlingens verksamhet på lång sikt.
- Att väl förvalta församlingens egendom och hålla en rimlig kvadratmeterkostnad i egna lokaler.

Plan för att nå målet – aktiviteter

Uthyrning av lokaldelar i fastigheten för att erhålla tillräcklig ekonomisk bas för förvaltning och bevarande av församlingsfastigheten som en avkastande tillgång. I avgiftsbilagan specificeras hyresvillkoren för tillfällig uthyrning av lokaler.

Församlingssalen utnyttjas dagligen. Ventilationen är otillräcklig och köket behöver kunna nyttjas bättre. En modernisering av församlingssalens ventilation samt en uppgradering av församlingssalens kök med tillskapande av ventilation även där samt installation av fettavskiljare utreds.

Sammanfattning av planerade åtgärder framgår av underhålls-/investeringsplan

Verksamhetsansvarig:

Klockare Urban Paulander

6900 Finansiella poster

Kommentar:

Kyrkokassan förvaltar genom Stockholms stifts servicebyrå och placering- och ekonomiutskottet församlingens stiftelsers ekonomiadministration. Kyrkorådet har beslutat att förvaltningskostnaderna för den gemensamma stiftelseförvaltningen de s.k. fullföljdskostnaderna sätts till 20 % av de totala intäkterna för stiftelserna. För 2020 uppskattas dessa till 175 000 kronor.

Totala lån hos SEB beräknas till 80 675 tkr vid årets slut. Församlingsfastigheten Snöklockan 4 står som säkerhet.

Verksamhetsansvarig:

Kyrkoherde Åke Nordström

Begravningsverksamhet

8010 Verksamhetsgemensamt

Kommentar

På detta konto redovisas i första hand ersättning från Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Intäkten budgeteras för sammanlagt 100 gravsättningar.

Verksamhetsansvarig:

Columbarieföreståndare Hanna Granberg

8641 Columbariet

Verksamhetsidé och mål

- Att tillhandahålla god förvaltning av begravningsverksamheten i enlighet med för denna speciella verksamhet gällande lagstiftning (kulturminneslagen, begravningslagen).

Anläggningen utgör ett av norra Europas äldsta och största columbarier. Den är en allmän begravningsplats med ca 7500 gravrätter med plats för upp till ca 35000 askurnor

Plan för att nå målet – aktiviteter

Gravboken och gravrättsinnehavare skall kontinuerligt underhållas respektive eftersökas. I columbariet har lokalutnyttjandet och behovet av anpassning ökat något då fler sorgesamtal och samtalsgrupper flyttats hit. Eftersökning av gravrättsinnehavare i mycket omfattande skala fortsätter.

Verksamhetsansvarig:

Columbarieföreståndare Hanna Granberg

Bilaga 3 till Gustaf Vasa församlings budget 2020

Budget per verksamhet och baskonto

1 - 1 Grundläggande uppgift**1010 - Verksamhetsgemensamt**

3110	Kyrkoavgift	30 064 000
3130	Ekonomisk utjämning	-8 018 000
		22 046 000

1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar

3511	Clearingintäkt, dop	150 000
3514	Clearingintäkt, vigsel	50 000
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	150 000
5580	Underhåll och tvätt av arbetskläder	-20 000
5890	Övriga resekostnader	-30 000
6611	Clearingkostnad, dop	-100 000
6614	Clearingkostnad, vigsel	-75 000
6615	Clearingkostnad, begravningsgudstjänst	-150 000
7011	Lön	-2 094 661
7012	Timlön	-154 620
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-154 460
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-42 218
7510	Arbetsgivaravgifter	-703 295
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-47 714
7572	TFA	-225
7574	Trygghetsfonden	-675
7580	Gruppförsäkringspremier	-450
9520	Interna fastighetskostnader	-2 000 000
		-5 223 317

1181 - Gudstjänstmusik

5910	Annonsering	-45 000
6990	Övriga externa kostnader	-475 000
		-520 000

1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster

3614	Försäljning av övriga varor	10 000
3990	Övriga ersättningar och intäkter	75 000
5910	Annonsering	-70 000
6990	Övriga externa kostnader	-200 000
7613	Utbildning, frivilligarbetare	-20 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-30 000
		-235 000

1183 - Gospelmässor

3661	Serveringsintäkter	20 000
5465	Livsmedel	-20 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-15 000
5910	Annonsering	-50 000
6920	Köpta researrangemang	-10 000
6990	Övriga externa kostnader	-7 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-225 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-30 000
		-337 000

1410 - Undervisning - övergripande		
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisning	120 000
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisning	-90 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-290 000
7011	Lön	-746 666
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-53 753
7510	Arbetsgivaravgifter	-207 171
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 041
7572	TFA	-75
7574	Trygghetsfonden	-224
7580	Gruppförsäkringspremier	-149
		-1 281 078
1500 - Barnverksamhet 0-12 år		
3260	Bidrag från stiftelser	25 000
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	25 000
3690	Övriga sidointäkter	5 000
6990	Övriga externa kostnader	-50 000
		5 000
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år		
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	50 000
6990	Övriga externa kostnader	-53 000
		-3 000
1700 - Konfirmandverksamhet		
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	450 000
6990	Övriga externa kostnader	-450 000
7012	Timlön	-54 271
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-2 958
7510	Arbetsgivaravgifter	-17 052
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-718
7572	TFA	-5
7574	Trygghetsfonden	-16
7580	Gruppförsäkringspremier	-11
9220	Interna kostnader för tjänster	-30 000
		-105 030
1800 - Vuxenverksamhet		
3990	Övriga ersättningar och intäkter	10 000
5910	Annonsering	-55 000
6990	Övriga externa kostnader	-200 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-30 000
		-275 000

2100 - Diakoni		
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-80 000
7011	Lön	-412 607
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-24 381
7510	Arbetsgivaravgifter	-129 641
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 915
7572	TFA	-41
7574	Trygghetsfonden	-124
7580	Gruppförsäkringspremier	-83
9520	Interna fastighetskostnader	-78 000
		-730 791
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset		
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltrade	3 689 000
3590	Övriga fakturerade kostnader	200 000
6990	Övriga externa kostnader	-150 000
7011	Lön	-1 361 171
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-102 714
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-12 257
7510	Arbetsgivaravgifter	-427 680
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-27 892
7572	TFA	-136
7574	Trygghetsfonden	-408
7580	Gruppförsäkringspremier	-272
9120	Interna administrationskostnader	-1 136 000
9520	Interna fastighetskostnader	-470 000
		200 469
2213 - Handläggning av Stiftelsemedel		
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltrade	501 000
7011	Lön	-142 407
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-6 408
7510	Arbetsgivaravgifter	-14 540
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 555
7572	TFA	-14
7574	Trygghetsfonden	-43
7580	Gruppförsäkringspremier	-28
9120	Interna administrationskostnader	-258 000
9520	Interna fastighetskostnader	-78 000
		5
2214 - Församlingsdiakoni		
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltrade	50 000
5474	Plantor, blommor och växter	-65 000
6990	Övriga externa kostnader	-70 000
7012	Timlön	-60 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-18 852
9220	Interna kostnader för tjänster	-50 000
		-213 852

	2215 - Sommarcafé	
3590	Övriga fakturerade kostnader	60 000
6990	Övriga externa kostnader	-40 000
7012	Timlön	-50 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-15 710
		-45 710
	2220 - Socialt företag	
3261	Bidrag från stiftelser, förvaltade	1 570 000
6990	Övriga externa kostnader	-50 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-25 000
7011	Lön	-397 932
7012	Timlön	-538 555
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-66 901
7510	Arbetsgivaravgifter	-294 244
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-16 230
7572	TFA	-94
7574	Trygghetsfonden	-281
7580	Gruppförsäkringspremier	-187
9120	Interna administrationskostnader	-240 000
9520	Interna fastighetskostnader	-108 000
		-167 424
	2600 - Mission	
6993	Lämnade bidrag och gåvor till organisationer	-65 000
		-65 000
	2650 - Souvenir- och bokförsäljning	
3590	Övriga fakturerade kostnader	10 000
6990	Övriga externa kostnader	-20 000
		-10 000
	1 - 1 Grundläggande uppgift	13 039 272

3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet

3100 - Övrig kyrklig verksamhet, övergripande

6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-290 000
7011	Lön	-693 700
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-53 086
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-7 366
7510	Arbetsgivaravgifter	-217 961
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-14 666
7572	TFA	-69
7574	Trygghetsfonden	-208
7580	Gruppförsäkringspremier	-139
		-1 277 195

3211 - Körkonserter

3990	Övriga ersättningar och intäkter	135 000
5910	Annonsering	-45 000
6990	Övriga externa kostnader	-440 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-45 000
		-395 000

3212 - Orgelkonserter

3990	Övriga ersättningar och intäkter	25 000
5521	Rep/underhåll av orglar och piano	-80 000
5910	Annonsering	-60 000
6990	Övriga externa kostnader	-165 000
		-280 000

3310 - Övrig kulturverksamhet

3990	Övriga ersättningar och intäkter	150 000
5910	Annonsering	-3 000
6990	Övriga externa kostnader	-10 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-72 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-300 000
		-235 000

	3600 - Serviceverksamhet	
3658	Gravskötselintäkt 8	250 000
3990	Övriga ersättningar och intäkter	75 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-30 000
5474	Plantor, blommor och växter	-35 000
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll	-100 000
6031	Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	-25 000
7011	Lön	-86 323
7012	Timlön	-54 271
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-7 662
7510	Arbetsgivaravgifter	-44 175
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 859
7572	TFA	-14
7574	Trygghetsfonden	-42
7580	Gruppförsäkringspremier	-29
9120	Interna administrationskostnader	-300 000
		-359 375
	3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet	-2 546 570

5 - 5 Styrning och ledning

5100 - Strategisk styrning

5910	Annonsering	-80 000
6072	Representation, ej avdragsgill	-45 000
6597	Arkivkostnader, Landsarkivet m fl	-30 000
6891	Ers facklig förtroendeman anställd av annan huvudm	-15 000
6980	Föreningsavgifter	-100 000
7011	Lön	-434 056
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-29 440
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-55 157
7510	Arbetsgivaravgifter	-136 381
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-20 523
7572	TFA	-43
7574	Trygghetsfonden	-130
7580	Gruppförsäkringspremier	-87
9220	Interna kostnader för tjänster	-25 000
		-970 818

5210 - Kyrkofullmäktige

5910	Annonsering	-5 000
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare	-10 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-3 142
9220	Interna kostnader för tjänster	-20 000
		-38 142

5310 - Kyrkoråd

6072	Representation, ej avdragsgill	-10 000
6310	Företagsförsäkringar	-23 000
6990	Övriga externa kostnader	-20 000
7130	Arvoden beslutande organ	-20 000
7140	Arvoden verkställande organ	-20 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-12 568
9220	Interna kostnader för tjänster	-25 000
		-130 568

5400 - Revision

6310	Företagsförsäkringar	-4 000
6421	Revision	-140 000
7120	Ersättningar övriga uppdragstagare	-4 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 257
		-149 257

5 - 5 Styrning och ledning

-1 288 785

6 - 6 Stödjande verksamhet

6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd

7011	Lön	-1 198 679
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-84 481
7422	Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension	-26 619
7510	Arbetsgivaravgifter	-373 196
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-26 953
7572	TFA	-120
7574	Trygghetsfonden	-360
7580	Gruppförsäkringspremier	-240
9220	Interna kostnader för tjänster	-30 000
9520	Interna fastighetskostnader	-324 000
		-2 064 648

6210 - Församlingsadministration

7011	Lön	-304 510
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-22 380
7510	Arbetsgivaravgifter	-95 677
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 429
7572	TFA	-30
7574	Trygghetsfonden	-91
7580	Gruppförsäkringspremier	-61
		-428 179

6211 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

6990	Övriga externa kostnader	-25 000
7611	Utbildning personal	-25 000
7620	Sjuk- och hälsovård	-60 000
7699	Övriga personalkostnader	-60 000
		-170 000

6240 - Information/kommunikation

5420	Programvaror	-5 000
5910	Annonsering	-260 000
5930	Informations- och församlingsblad	-240 000
5990	Övriga kostnader för reklam, PR och information	-15 000
6150	Trycksaker	-15 000
7011	Lön	-478 503
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-35 138
7510	Arbetsgivaravgifter	-150 346
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-8 525
7572	TFA	-48
7574	Trygghetsfonden	-144
7580	Gruppförsäkringspremier	-96
		-1 207 798

	6261 - Intern Serveringsverksamhet	
7011	Lön	-163 994
7012	Timlön	-54 271
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-11 895
7510	Arbetsgivaravgifter	-68 579
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 886
7572	TFA	-22
7574	Trygghetsfonden	-65
7580	Gruppförsäkringspremier	-44
9210	Interna intäkter för tjänster	630 000
9220	Interna kostnader för tjänster	-250 000
9520	Interna fastighetskostnader	-423 000
		-344 756
	6262 - Extern Serveringsverksamhet	
3640	Tillfällig uthyrning av lokaler	350 000
3661	Serveringsintäkter	500 000
5465	Livsmedel	-350 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-70 000
5910	Annonsering	-20 000
6590	Övriga externa tjänster	-5 000
7011	Lön	-163 994
7012	Timlön	-128 603
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-15 947
7510	Arbetsgivaravgifter	-91 934
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 869
7572	TFA	-29
7574	Trygghetsfonden	-88
7580	Gruppförsäkringspremier	-59
9210	Interna intäkter för tjänster	250 000
9520	Interna fastighetskostnader	-423 000
		-172 523

6300 - Gemensamma kostnader och administration		
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-220 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-80 000
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m	-10 000
6110	Kontorsmateriel	-80 000
6150	Trycksaker	-10 000
6250	Postbefordran	-50 000
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-10 000
7699	Övriga personalkostnader	170 000
		-290 000
6320 - Ekonomi- och personaladministration		
3281	Statliga bidrag	175 000
3590	Övriga fakturerade kostnader	50 000
5420	Programvaror	-80 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-600 000
7011	Lön	-593 445
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-72 829
7510	Arbetsgivaravgifter	-186 460
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-17 668
7572	TFA	-59
7574	Trygghetsfonden	-178
7580	Gruppförsäkringspremier	-119
7611	Utbildning personal	-280 000
7693	Fritidsverksamhet/Friskvård	-80 000
7699	Övriga personalkostnader	-170 000
9110	Interna administrationsintäkter	2 415 000
		559 241
6410 - IT/Telefoni		
5420	Programvaror	-300 000
6210	Telekommunikation	-300 000
6230	Datakommunikation	-60 000
6990	Övriga externa kostnader	-130 000
7011	Lön	-171 714
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-9 358
7510	Arbetsgivaravgifter	-53 953
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 270
7572	TFA	-17
7574	Trygghetsfonden	-52
7580	Gruppförsäkringspremier	-34
		-1 027 399

	6510 - Fastigheter - övergripande	
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-50 000
6550	Konsultarvoden	-675 000
6990	Övriga externa kostnader	-50 000
7011	Lön	-503 268
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-41 970
7510	Arbetsgivaravgifter	-158 127
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-10 182
7572	TFA	-50
7574	Trygghetsfonden	-151
7580	Gruppförsäkringspremier	-101
9220	Interna kostnader för tjänster	-15 000
9520	Interna fastighetskostnader	-78 000
		-1 581 848

	6601 - Gustav Vasa kyrka	
3419	Övrig uthyrning	500 000
5120	El för belysning	-230 000
5130	Värme	-390 000
5140	Vatten och avlopp	-20 000
5160	Städning och renhållning	-350 000
5162	Sophämtning	-60 000
5165	Trädgårdsskötsel	-100 000
5170	Reparation och underhåll av byggnad	-200 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-50 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-240 000
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	-50 000
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m	-50 000
6990	Övriga externa kostnader	-300 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-150 000
7011	Lön	-598 883
7012	Timlön	-154 619
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-41 066
7510	Arbetsgivaravgifter	-236 751
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-9 963
7572	TFA	-75
7574	Trygghetsfonden	-226
7580	Gruppförsäkringspremier	-151
7820	Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-2 515 000
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-277 000
9510	Interna fastighetsintäkter	2 666 000
		-2 857 734

	6602 - Sabbatsbergs kyrka	
3419	Övrig uthyrning	30 000
5010	Lokalhyra	-135 000
5090	Övriga lokalkostnader	-20 000
5161	Städning	-70 000
5170	Reparation och underhåll av byggnad	-50 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-50 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier o förbrukningsmat.	-10 000
		-305 000

	6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	
3412	Uthyrning bostäder	1 465 000
3419	Övrig uthyrning	1 025 000
3617	Försäljning av adm. Och andra tjänster momspl 25%	807 000
5120	El för belysning	-100 000
5130	Värme	-450 000
5140	Vatten och avlopp	-25 000
5160	Städning och renhållning	-400 000
5162	Sophämtning	-70 000
5170	Reparation och underhåll av byggnad	-400 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-250 000
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-284 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-31 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier o förbrukningsmat.	-50 000
5520	Rep/underhåll av inventarier, verktyg, datorer m.m	-20 000
6310	Företagsförsäkringar	-11 000
6990	Övriga externa kostnader	-350 000
7011	Lön	-58 046
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-3 164
7510	Arbetsgivaravgifter	-18 238
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-767
7572	TFA	-6
7574	Trygghetsfonden	-17
7580	Gruppförsäkringspremier	-12
7820	Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-400 000
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-12 000
9510	Interna fastighetsintäkter	1 062 000
		1 425 750

	6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	
3419	Övrig uthyrning	235 000
5010	Lokalhyra	-695 000
5090	Övriga lokalkostnader	-50 000
5120	El för belysning	-15 000
5160	Städning och renhållning	-100 000
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-2 000
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-1 000
9510	Interna fastighetsintäkter	704 000
		76 000

	6900 - Finansiella poster	
0312	anspråktaga Villkorade bidrag	
3261	Bidrag från stiftelser, förvaldade	175 000
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	20 000
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-900 000
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-65 000
		-770 000
	6 - 6 Stödjande verksamhet	-9 158 894

8 - 8 Begravningsverksamhet**8010 - Verksamhetsgemensamt**

3693	Särskild gravplats	3 000 000
6997	Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel	-125 000
7011	Lön	-807 966
7012	Timlön	-154 620
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-54 279
7510	Arbetsgivaravgifter	-302 445
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 168
7572	TFA	-96
7574	Trygghetsfonden	-289
7580	Gruppförsäkringspremier	-192
7820	Avskr byggn, markanl o förbättr.utg på annans fast	-49 000
7830	Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg	-1 000
9110	Interna administrationsintäkter	300 000
9120	Interna administrationskostnader	-781 000
9520	Interna fastighetskostnader	-450 000
		560 945

8641 - Columbariet

5020	El för belysning	-50 000
5030	Värme	-100 000
5040	Vatten och avlopp	-10 000
5160	Städning och renhållning	-200 000
5171	Löpande reparationer och underhåll av byggnad	-100 000
5490	Övriga förbrukningsinventarier o förbrukningsmat.	-50 000
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll	-75 000
		-585 000

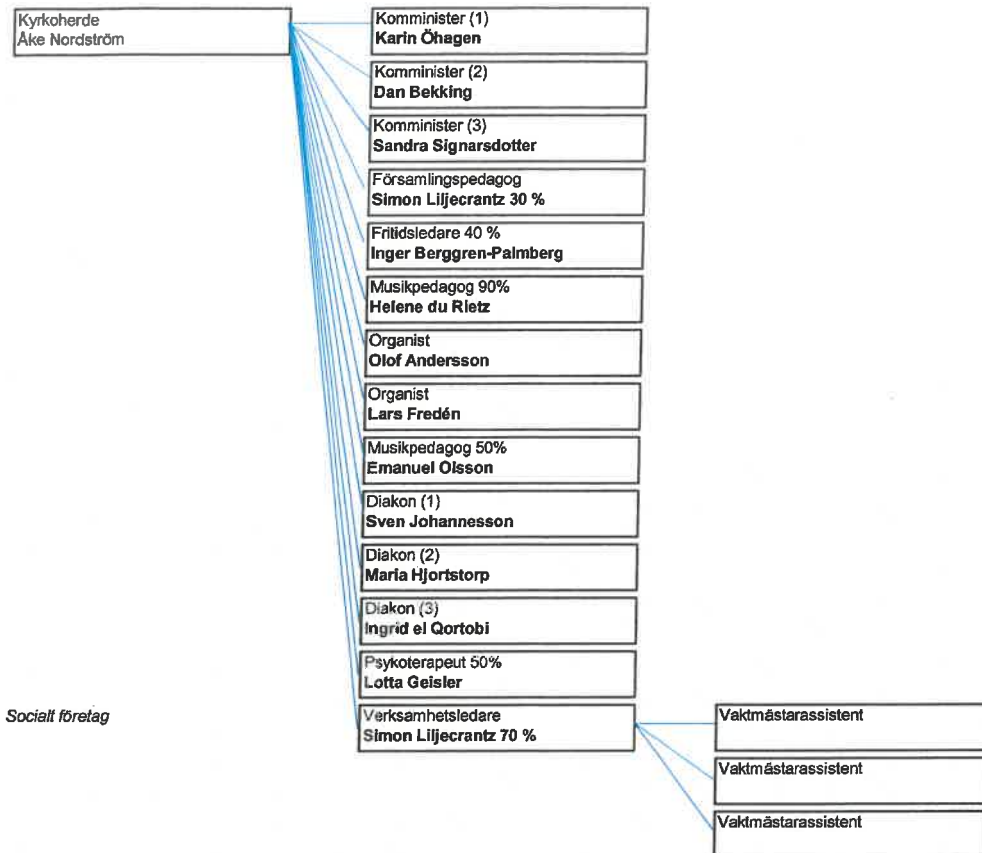
8 - 8 Begravningsverksamhet**-24 055**

Bilaga till budget

Organisationsplan i Gustaf Vasa församling från 2019-07-01

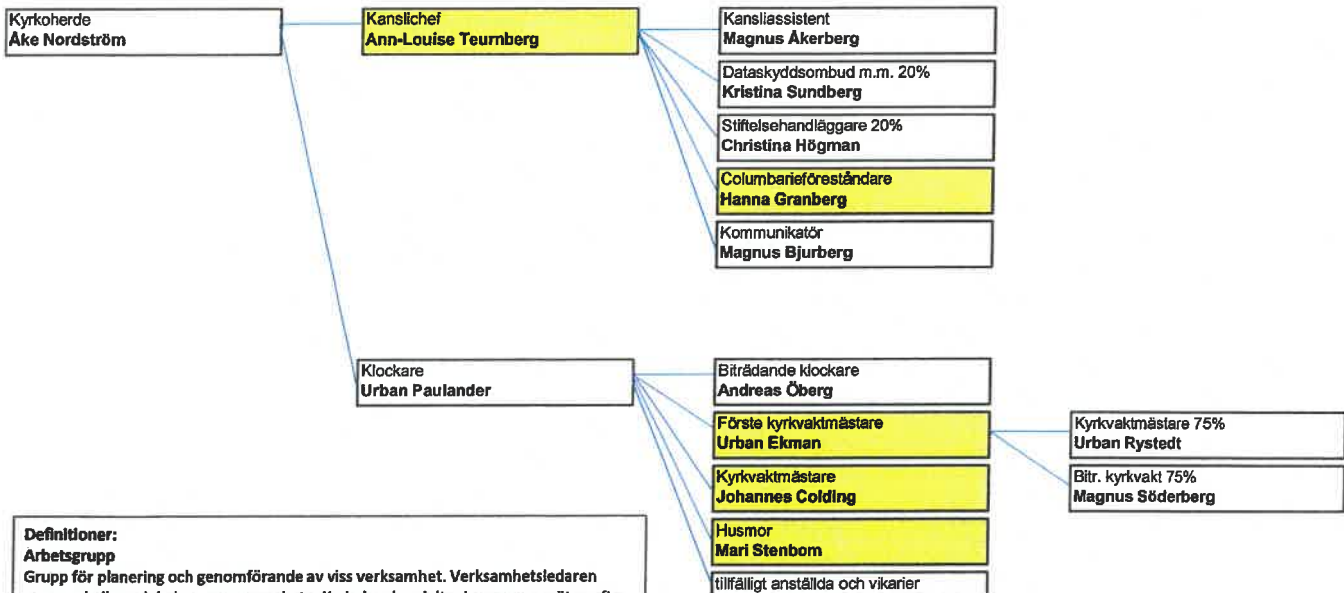
Deltidstjänster anges med procenttal, i övrigt heltidstjänster

Pastoral personal



Socialt företag

Administrativ personal och vaktmästari



Definitioner:

Arbetsgrupp

Grupp för planering och genomförande av viss verksamhet. Verksamhetsledaren sammankallar och leder gruppens arbete. Kyrkoherden deltar i gruppens möten efter verksamhetsledarens inbjudan.

"Underställd"

Närmaste chef har ansvar för utvecklingssamtal, beviljande av semester/annan ledighet och lönerrevision. Tjänstgöringsrapporter granskas av närmaste chef före kyrkoherdens godkännande.

Närmaste chef deltar i rekrytering av underställd personal

"Arbetsleder"

ingår: löpande arbetsledning, fördelning av arbetsuppgifter, planering av verksamheten, tillstyrka semester och annan ledighet

ingår inte: utvecklingssamtal, beviljande av semester och annan ledighet, lönerrevision, anställning.

Gulmarkering: kan vara handledare
för vaktmästarassistent

Barnkonsekvensanalys Budget 2020

Kartläggning och nulägesbeskrivning av barnverksamheten i församlingen

Gustaf Vasa församling har en förhållandevis hög andel av barn och unga i befolkningen. Fördelningen mellan åldrar visar att yngre barn dominerar. Andelen i åldrarna 25-35 år är också fortsatt hög, vilket gör det rimligt att anta att det också i fortsättningen kommer att vara ett barntätt område.

I församlingen finns en särskild prästtjänst för arbete med barn och unga, en församlingspedagog, fritidsledare och musikpedagoger med arbetsuppgifter riktade mot dessa åldrar.

Trenden med ökat intresse för konfirmation fortsätter. Gruppen innehåller en hög andel ungdomar från andra församlingar. Detta är delvis en följd av ett väl etablerat samarbete med grannförsamlingarna, där inbjudan till konfirmläsning sker i en gemensam kampanj, där det fria valet av grupp betonas. Församlingen bedriver också verksamhet bland ungdomar.

För yngre barn erbjuds babycafé, babykyrka och barnkör. Familjeläger och familjegudstjänster planeras. Vi planerar också för verksamhet riktad till förskolor och skolor i området och en juniorgrupp.

Församlingens budget 2020 innebär en fortsatt satsning på barn- ungdoms- och familjeverksamheten. Fritidsklubben har ersatts med gruppverksamhet inriktad mot samma åldersgrupp. All barn- och ungdomsverksamhet har, som en följd av församlingens val av den självvårdande aspekten som profilfråga, särskild uppmärksamhet på frågor om psykisk ohälsa.

Analys

Sammantaget bedöms det att budget för Gustaf Vasa församling 2020 inte medför några negativa konsekvenser för barn och unga i församlingen och att den överensstämmer väl med barnkonventionens intentioner och kyrkoordningens stadganden om församlingens grundläggande uppdrag.

Stockholm i oktober 2019



Åke Nordström

Kyrkoherde

Bilaga 1
Avgifter i församlingens verksamheter

Avgifter i Gustaf Vasa församlings verksamheter år 2020

I samband med att Kyrkofullmäktige tar beslut om budgeten för år 2020 ska även beslutas om fastställande av de avgifter som finns i budgeten. Dessa avgifter finns inom barn- konfirmand- och ungdomsverksamheten, kulturverksamhet samt uthyrning av lokaler, kyrka, begravnings- dop- vigsel- och konfirmandclearing. Avgifterna för clearingar kan ändras under 2020 i enlighet med kyrkostyrelsens beslut.

Inom cityverksamheten

Filmklubben, medlemskort	30 kr/år
Filmvisning	40 kr/gång
Sopplunch	40 kr/gång

Begravningsclearing

Kyrkostyrelsens föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § kyrkoordningen.

Officiant	1 660 kr
Kyrkomusiker	830 kr
Lokalupplåtelse	2 040 kr
Utbärning och sänkning (ingående i begravningsgudstjänsten)	2 500 kr

Vid begravningsgudstjänst av icke kyrkotillhörig debiteras clearingavgiften x 3.

Dopclearing

Kyrkostyrelsens föreskrifter med stöd av 42 kap. 6 § kyrkoordningen

Officiant	1 250 kr
Kyrkomusiker	500 kr
Lokalupplåtelse	1 340 kr

Konfirmandclearing

Kyrkostyrelsens föreskrifter med stöd av 42 kap. 7 § kyrkoordningen

Undervisning	2 980 kr
Lägerverksamhet	720 kr/dygn dock högst 5 040 kr

Vigselclearing

Kyrkostyrelsens föreskrifter med stöd av 42 kap. 8 § kyrkoordningen

Officiant	1 250 kr
Kyrkomusiker	830 kr
Lokalupplåtelse	1 470 kr

Begravning, vigsel och dop i annan ordning än Svenska Kyrkans

- Gustaf Vasa kyrka upplåts för kyrkliga handlingar i annan kyrklig ordning än Svenska Kyrkans. Vid sådana gudstjänster tillhandahåller församlingen inte präst/musiker men upplåter kyrkan inkl. vaktmästare.
- För dop- och begravningsgudstjänster som äger rum på församlingens ordinarie förrättningstider debiteras familjen/dödsboet enkel clearingtaxa för lokalupplåtelse enligt ovanstående. Vid upplåtelse på tider utanför församlingens ordinarie förrättningstider debiteras därutöver 1 000 kr per påbörjad timme, varvid även eventuell väntetid debiteras.
- För vigselgudstjänster i annan kyrklig ordning som äger rum under kyrkans ordinarie öppethållande debiteras 9 000 kr, tillkommande tid utanför ordinarie öppethållande debiteras med 1 000 kr per påbörjad timme, varvid även eventuell väntetid debiteras.

Samtalsavgifter

Typ av samtal

Avgift per samtal/timme

Psykoterapeutiskt behandlingsarbete
(enligt HSL¹)

450 kr

Särskild anteckning:

Verksamhetsansvarig får göra individuella provningar och vid behov minska avgiften eller medge hel avgiftsfrihet.

Övriga enskilda samtal (själavårdssamtal, kris- och stödsamtal etc.) är alltid avgiftsfria.

Handledning av personal²

800 kr

Särskild anteckning:

Kyrkoherden får göra individuella provningar och vid behov minska avgiften eller medge hel avgiftsfrihet.

¹ HSL: Hälso- och Sjukvårdslagen

² Personal som arbetar i angränsande verksamheter, t.ex. sjukhuspersonal, skolpersonal etc.

Uthyrning av lokaler

A. Församlingsvåningen:

Förutsättningar:

- Förhyrning heldag gäller 9 timmar inkl förberedelser och efterarbete.
- Förhyrning halvdag gäller 4,5h inkl förberedelser och efterarbete.
- Lokalen hyrs i regel ut med vaktmästartillsyn. Undantag kan göras av klockaren. Vaktmästarens åtaganden är att informera, öppna, stänga och tillse ordning.
- I priset ingår inte husmors tjänster. Målsättningen är att all servering skall gå genom församlingens husmor och kostnaden bestäms då av husmor (dvs. dessa priser ingår inte i denna prislista).
- Alkohol serveras endast genom församlingen (medhavd alkohol är ej tillåten), husmor ansvarar för hantering och prissättning.

Kommersiell uthyrning (pris exkl. moms)

- Vid uthyrning till företag tillämpas heldagstaxa med tillsyn av vaktmästare eller husmor (enligt ovanstående).

Heldag inkl. vaktmästare/husmor

8000 kr

Övrig uthyrning

Heldag:

Pris inkl. vaktmästare

5700 kr

(Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm.

4700 kr.)

Pris exkl. vaktm.

3700 kr

(Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm.

2700 kr)

Mertid debiteras med 500 kr/timme.

Halvdag:

Pris inkl. vaktmästare

3 150 kr

(Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm.

2 650 kr.)

Pris exkl. vaktm.

2 150 kr

(Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm.

1 650 kr)

Mertid debiteras med 900 kr/timme

Heldag inomkyrklig verksamhet

Förutsättningar:

- Om tveksamhet uppstår avgör klockaren vad som kan anses vara inomkyrklig verksamhet. Exempel på inomkyrklig verksamhet är verksamhet anordnad av andra församlingar, stiftet, kyrkokansliet, Hela Världen, SKUT.

Pris inkl. vaktmästare	4 600 kr
(Pris för grupper färre än 10, inkl. vaktm.	3 600 kr)
Pris exkl. vaktmästare	2 600 kr
(Pris för grupper färre än 10, exkl. vaktm.	1 600 kr)
Mertid debiteras med 500 kr/timme.	

Halvdag inomkyrklig verksamhet:

Pris inkl. vaktmästare	2 400 kr
(Pris för grupper färre än 10, inkl. vaktm.	1 900 kr)
Pris exkl. vaktmästare	1 400 kr
(Pris för grupper färre än 10, exkl. vaktm.	900 kr)
Mertid debiteras med 800 kr/tim.	

B. Församlingssalen:

Förutsättningar:

- Förhyrning heldag gäller 9 timmar inkl. förberedelser och efterarbete.
- Förhyrning halvdag gäller 4,5h inkl. förberedelser och efterarbete.
- Lokalen hyrs i regel ut med vaktmästartillsyn. Undantag kan göras av klockaren. Vaktmästarens åtaganden är att informera, öppna, stänga och tillse ordning.
- I priset ingår inte husmors tjänster. Målsättningen är att all servering skall gå genom församlingens husmor och kostnaden bestäms då av husmor (dvs. dessa priser ingår inte i denna prislista).

Kommersiell uthyrning (exkl. moms)

- Vid uthyrning till företag tillämpas heldagstaxa med tillsyn av vaktmästare eller husmor (enligt ovanstående).

Heldag inkl. vaktmästare/husmor **7 500 kr**

Övrig uthyrning

Heldag

Pris inkl. vaktmästare	5 000 kr
(Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm.)	3 900 kr.)
Pris exkl. vaktm.	3 000 kr
(Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm.)	1 900 kr)
Mertid debiteras med 500 kr/timme.	

Halvdag:

Pris inkl. vaktmästare	2 700 kr
(Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm.)	2 050 kr.)
Pris exkl. vaktm.	1 700 kr
(Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm.)	1 150 kr)
Mertid debiteras med 800 kr/timme.	

Heldag inomkyrklig verksamhet:

Förutsättningar:

- om tveksamhet uppstår avgör klockaren vad som kan anses vara inomkyrklig verksamhet. Exempel på inomkyrklig verksamhet är verksamhet anordnad av andra församlingar, stiftet, kyrkokansliet, Hela Världen, SKUT.

Pris inkl. vaktmästare	3 900 kr
(Pris för grupper färre än 10, inkl. vaktm.)	3 400 kr)
Pris exkl. vaktmästare	1 900 kr
(Pris för grupper färre än 10, exkl. vaktm.)	1 400 kr)
Mertid debiteras med 500 kr/timme.	

Halvdag inomkyrklig verksamhet:

Pris inkl. vaktmästare	2 100 kr
(Pris för grupper färre än 10, inkl. vaktm.)	1 800 kr)
Pris exkl. vaktmästare	1 100 kr
(Pris för grupper färre än 10, exkl. vaktm.)	750 kr)
Mertid debiteras med 700 kr/timme.	

C. Kombinationsrabatt

Om församlingssal och -våning hyres samtidigt erhålles följande prisreduktion:

Kommersiell uthyrning (exkl. moms)

Heldag inkl. vaktmästare/husmor **14 000 kr**
(ordinarie pris 15 500 kr)

Övrig uthyrning

Heldag:

Pris inkl. vaktmästare **7 500 kr**
(ordinarie pris 8 600 kr)

Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm. **6 500 kr.**
(Ordinarie pris 6600 kr)

Pris exkl. vaktm. **5 500 kr**
(ordinarie pris 6 600 kr)

Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm. **4 500 kr,**
(ordinarie pris 4 600kr)

Mertid debiteras med 500 kr/timme.

Halvdag:

Pris inkl. vaktmästare **4 100 kr**
(ordinarie pris 4 800 kr)

Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm. **3 700 kr.**
(Ordinarie pris 3800 kr)

Pris exkl. vaktm. **3 100kr**
(ordinarie pris 3 800)

Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm. **2 500 kr,**
(ordinarie pris 2 800 kr)

Mertid debiteras med 1500 kr/timme.

Inomkyrklig verksamhet:

Pris inkl. vaktmästare **5 300 kr**
(ordinarie pris 6500 kr)

Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm. **4 150 kr.**
(Ordinarie pris 4 350 kr)

Pris exkl. vaktm. **3 300 kr**
(ordinarie pris 4 500 kr)

Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm. **2 800 kr,**
(ordinarie pris 3 000 kr)

Mertid debiteras med 500 kr/timme.

Halvdag:

Pris exkl. vaktm. **1 800 kr**
(ordinarie pris 2 500 kr)

Priset för grupper färre än 10, exkl. vaktm. 1 350 kr
(*ordinarie pris 1 650 kr*)

Pris inkl. vaktmästare 2 800 kr
(*ordinarie pris 3 500 kr*)

Priset för grupper färre än 10, inkl. vaktm. 2 350 kr.
(*Ordinarie pris 2 650 kr*)

D. Förrättningsanknuten uthyrning av sal eller våning.

Dopkaffe församlingsbo 0 kr

Dopkaffe icke församlingsbo 1200 kr

Begravningskaffe församlingsbo 0 kr

Begravningskaffe icke församlingsbo 1200 kr

Förutsättningar:

- Församlingsvåningen hyrs inte ut under husmors ordinarie arbetstid.
- När husmor är i tjänst erbjuder församlingen förtäring i anslutning till kyrkliga handlingar till ett kuvertpris som fastställs av husmor. Vid sådana tillfällen debiteras ingen lokalhyra.
- Enskild bokning av dop- eller begravningskaffe gäller 8h inklusive för- och efterarbete.

E. Hyra av lokaler i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

Allmänna villkor

1. Konferensrum

Ska kompletteras

Per timme

Per dag

2. Mötesrum

Ska kompletteras

Per timme

Per dag

3. Kontorsrum

Ska kompletteras

Per timme

Per dag

Per månad

F. Hyra av kyrkan

Konsert

3 000 -40 000 kr

- Kyrkoherde avgör om den externa konserten ligger i linje med församlingens verksamhet.
- Priset sätts i förhållande till hur mycket arbete som måste utföras av församlingen, t.ex. Biljettförsäljning, affischering, gradängbyggen, ljus-/ljuduppsättningar, bemanning vid själva konserttillfället med avseende på brandsäkerhet etc.
- Klockaren avgör prisnivån.
- Hänsyn kan tas till graden av välgörenhet i projektet, Kyrkoherde avgör detta.

Övrig förhyrning

350-1000 kr/timme.

Skolavslutningar, skolstarter, julfirande etc.

- Priset sätts i förhållande till hur mycket arbete som måste utföras av församlingen, dvs. vad kostnad är för församlingen vad gäller vaktmästare och städ.

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

att fastställa de föreslagna avgifterna för år 2020

att kyrkorådet får fastställa avgifter för hyra av lokaler i Klarahuset gällande första halvåret 2020.

Förslag till arvoden i Gustaf Vasa församling för år 2020

Kyrkofullmäktiges ordförande	4 000 kr
Kyrkofullmäktiges vice ordförande	2 000 kr
Kyrkorådets ordförande	15 000 kr
Kyrkorådets vice ordförande	4 000 kr
Placerings- och ekonomiutskottets ordförande	4 000 kr
Stiftelseutskottets ordförande	4 000 kr
Fastighetsutskottets ordförande	6 000 kr
Kommunikationsutskottets ordförande	4 000 kr
Kyrkvårdar utsedda av kyrkorådet	3 000 kr
Förtroendevalda revisorer	600 kr

Stockholms stifts utredning Den framtida församlings- och pastoratsindelningen på Norrmalm, i Gamla stan samt på del av Södermalm

Remissvar från Gustaf Vasa församling

Gustaf Vasa församling har ombetts att yttra sig över Stockholms stiftsstyrelses beslut 2019-09-10 om ny indelning innebärande att ett pastorat bildas där förutom Gustaf Vasa församling även Adolf Fredriks församling och S:t Johannes församling ingår.

Under 2000-talet har flera tidigare utredningar och förslag om ny indelning presenterats av stiftsstyrelsen, men samtliga försök att få till stånd en samsyn mellan församlingarna på Norrmalm har hittills misslyckats. Gustaf Vasa intog hela tiden en positiv attityd till sammanläggning och hade konsekvent för ögonen att den nya enheten skulle utgöras av en församling tillskapad genom samgående mellan Adolf Fredrik, Gustaf Vasa, S:t Johannes och S:t Matteus. Däremot avvisades förslag om att enbart sammanföra Adolf Fredrik och Gustaf Vasa i en församling.

I november 2016 beslutade Gustaf Vasa kyrkofullmäktige enhälligt i ett remissvar till stiftsstyrelsen gällande den då presenterade utredningen *Den framtida församlings- och pastoratsindelningen på Norrmalm inkl Gamla stan* (2016-05-04) att förorda ”att samtliga fyra församlingar på Norrmalm, plus Domkyrkoförsamlingen, sammanslås till en församling”.

Den stiftsstyrelse som efter kyrkovalet 2017 tillträdde 2018 har intensifierat arbetat med att finna former för samgåenden mellan församlingarna på såväl Norrmalm som Södermalm. Inte heller något av de nya av stiftsstyrelsen framlagda skiftande alternativen har vunnit bred acceptans, inte ens när tyngdpunkten flyttats från att gälla sammanslagningar av församlingar till bildande av pastorat.

Den senaste utredningen från stiftsstyrelsen, *Den framtida församlings- och pastoratsindelningen på Norrmalm, i Gamla stan samt på del av Södermalm* (2019-08-12) och den som berörda församlingar ombetts att yttra sig om, utmynnar i två förslag. Men efter beslut i stiftsstyrelsen 2019-09-10 finns nu endast ett alternativ att ta ställning till, det som har landat i att två nya pastorat bildas, ett bestående av tre församlingar på Norrmalm och ett där Domkyrkoförsamlingen går ihop med Maria Magdalena på Södermalm.

Stiftsstyrelsen har retirerat från sin tidigare förordade ståndpunkt att Norrmalms fyra församlingar Adolf Fredrik (utvidgat till att även inkludera den i dag i Domkyrkoförsamlingen ingående f.d. S:t Clara församling), Gustaf Vasa församling, S:t Johannes församling (utvidgat till att även inkludera den i dag i Domkyrkoförsamlingen ingående f.d. Jakobs församling) och S:t Matteus församling skulle sammanläggas till ett pastorat.

Det alternativ som återstår innebär att tre av Norrmalms församlingar bildar pastorat från och med 2022, medan S:t Matteus tillåts fortsätta på egen hand, åtminstone ytterligare en eller ett par mandatperioder. Stiftsstyrelsen har dessutom frångått det tidigare framlagda förslaget att delar av Domkyrkoförsamlingen ska tillföras Adolf Fredrik respektive S:t Johannes.

Gustaf Vasa församling anser fortsatt att den mest ändamålsenliga framtidslösningen vore att de fyra Norrmalmsförsamlingarna från och med år 2022 sammanläggs till en församling. Näst bästa alternativ vore att från 2022 lägga samman de fyra församlingarna till ett pastorat. När inget av dessa båda alternativ kvarstår kan Gustaf Vasa församling ändå acceptera det förslag stiftsstyrelsen nu har lagt fram, att pastorat bildas av Adolf Fredrik, Gustaf Vasa och S:t Johannes och ”att inriktningen för det fortsatta struktur- och indelningsarbetet avseende Norrmalm är att S:t Matteus församling ska ingå i Norrmalms pastorat senast till år 2030”.

Den fortgående negativa medlemsutveckling som gäller för Svenska kyrkan som helhet är skönjbar även i Stockholms innerstadsförsamlingar. Från dagens nivå där ungefär 55 procent av invånarna är kyrkotillhöriga visar prognoser att nivån om tio år har fallit ner mot 40-procentstrecket. Det säger sig självt att en sådan utveckling ger församlingarna minskande intäkter och därmed tvingas att genomföra betydande förändringar, mestadels neddragningar, för att klara ekonomin.

Två vägar att möta och i bästa fall något bromsa denna negativa utveckling erbjuds, dels att rationalisera och effektivisera verksamheterna, dels att motverka medlemstappet genom slagkraftig kommunikation och marknadsföring som leder till att flera döps och konfirmeras och attraheras att stanna kvar som tillhöriga.

Båda dessa framkomstvägar kräver att församlingarna på ett strukturerat och hållbart sätt bedriver nära samarbeten. Under en lång följd av år har de fyra församlingarna på Norrmalm verkligen försökt, i syfte att spara pengar och bli mer slagkraftiga, etablera frivilliga samverkansprojekt. Tyvärr har dessa ansträngningar i de flesta fall misslyckats. Ett undantag är tillskapandet av verksamheten Fastighetssamverkan i norr, som varit och fortsätter att vara till gagn för samtliga Norrmalmsförsamlingar, liksom för många andra församlingar och pastorat inom stiftet.

Bildandet av ett pastorat leder, både på kort och lång sikt, till nya samarbeten där respektive församling får större möjligheter att lägga sina resurser på den grundläggande uppgiften, som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Mycket av övrigt stödjande församlingsarbete kan samordnas via pastoratet, till exempel ledning/styrning, administration, ekonomi/lönehantering, HR-funktion, arbetsmiljöarbete, kommunikation, lokaluthyrning, servering och förvaltning och underhåll av fastigheter.

För att processen att föra samman de tre berörda Norrmalmsförsamlingarna till ett pastorat ska fungera smidigt och leda till att den nya enheten får en lyckosam start 1 januari 2022 vill Gustaf Vasa församling framhålla nödvändigheten av gott och aktivt stöd från Stockholms stift.

Kyrkorådet vid sammanträde 191029 beslutade

att godkänna ovanstående förslag till remissvar
att överlämna remissvaret till kyrkofullmäktige för beslut

GUSTAF VASA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stiftelseutskottet

2019-09-30

Närvarande;

Anita Lindskog ordförande

Agne Svantesson ledamot

Paula Fortes ledamot

Birgitta Söderfeldt ledamot

Åke Nordström kyrkoherde

Christina Högman sekreterare

Förhindrad:

Carina Strandberg servicebyrån

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anita Lindskog öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns. Anita Lindskog och Birgitta Söderfeldt utses att justera protokollet.

§ 3 Föregående protokoll

Ordföranden redogör för föregående protokoll som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Avstämning utdelningsbart kapital

Kyrkoherden redogör för stiftelsernas utfall och återstående medel fram till årsskiftet. Ekonomisk rapport bilägges protokollet.

§ 5 Genomgång och beslut avseende utdelade fondmedel

Bordlägges. Utskottet ajournerar sig och fattar beslut per capsulam efter att redovisning av utbetalda fondmedel sänts ut och godkänts av ledamöterna.

§ 6 Nästkommande sammanträde 2019

Måndag 25 november kl. 14.00 Västmannagatan 63.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Avslutning

Mötet avslutas och ordföranden tackar ledamöterna.

Protokollet justeras 2019-10-24

Anita Lindskog

Ordförande

Birgitta Söderfeldt

Ledamot

2019-10-07

BILAGA

Per capsulam-beslut

Stiftelseutskottet godkänner härmed enhälligt utbetalning av fondmedel t.o.m. 2019-09-05 enligt tidigare utsänd lista från stiftelsehandläggaren. Detta enligt beslut vid ordinarie sammanträde 2019-09-30. Denna bilaga bilägges protokollet som avser sammanträdet 2019-09-30.

Anita Lindskog

Ordförande Stiftelseutskottet

Objekt	Stiftelse	Fritt kapital	Att dela ut 2019/Åke	Kostnad	Utdelade bidrag	Återstår att dela ut
8007	Samfond 1 för barn och ungdomsverksamhet	-39 010,00	42 008,00	-600,00	-18 500,00	23 508,00
8008	Samfond 2 för verksamhet bland äldre i Gustav Vasa församling	-47 294,00	38 100,00	-600,00	-15 500,00	22 600,00
8009	Samfond 3 för diakonal verksamhet i Gustav Vasa församling	-92 623,00	61 547,00	-825,00	-42 000,00	19 547,00
8010	Elsa Åhlgrens donation	-73 833,00	62 035,00	-2 325,00	-52 000,00	10 035,00
8011	Helga och Astrid Gråås fond	-78 721,00	56 174,00	-600,00	-32 800,00	23 374,00
8012	Helge Ragnar Palms och hans hustru Märta Palms Fond	-357 586,00	300 000,00	-1 825,00	-75 000,00	225 000,00
8013	Gustaf Vasa Skyddsföreningsfond	-97 937,00	68 385,00	-825,00	-76 000,00	-7 615,00
8014	Gustaf Vasa församlingsgård	-16 198,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
	Ester Mathiasons donation		3 419,00	0,00	0,00	3 419,00
	Hugo Svanströms donation		2 931,00	0,00	0,00	2 931,00
		-803 202,00	659 999,00	-7 600,00	-311 800,00	348 199,00
Gemensamma kostnader						
	Stiftelsehandläggning verksamhet i församlingen			-194 555,42		
	Förvaltningskostnader SP			-25 293,39		
				-219 848,81		
Gemensamma intäkter						
	Utdelningar i fonder	354 254,94				
	Resultat vid försäljning	823 772,47				
		1 178 027,41				
Total kostnad				-227 448,81		

Nr 4 2019

Protokoll från sammanträde med Gustaf Vasa församlings
placerings- och ekonomiutskott
14 oktober 2019, kl. 13.30.

Närvarande: Crister Auer (ordförande) samt Åke
Nordström,

Närvarande var dessutom Joakim Strandberg, William
Brink och Daniel Ström; *Söderberg & Partners*, Carina
Strandberg, *redovisningsekonom vid Stockholms stifts
servicebyrå*.

§ 1 Mötets öppnande

Crister Auer hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Åke Nordström valdes till sekreterare för sammanträdet.

§ 4 Kvartalsrapport Söderberg & Partners

Joakim Strandberg redogjorde för aktuell analys av världsekonomin och församlingens
placeringar.

§ 5 Ekonomi, kyrkokassan

Carina Strandberg redogjorde för det aktuella läget i kyrkokassan.

§ 6 Skuldförvaltning

Uppsägningen av skuldförvaltningen är verkställd.

§ 9 Nästa möte

Beslutades att nästa möte skall äga rum i januari 2020. Ordförande bestämmer datum. Formell
kallelse ska tillsändas alla ledamöter samt till Carina och Joakim.

Vid protokollet

Åke Nordström

Protokollet justerat 2019-10-29

Crister Auer

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	13 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	2019-10-15
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2019-09-10

Närvarande	Birgit Friggebo (BF)	Ordförande fastighetsutskott
	Margareta Östman (MÖ)	Ledamot
	Staffan Lundstedt (SLu)	Ledamot
	Åke Nordström (ÅN)	Ledamot, kyrkoherde
	Sven Löfvenberg (SL)	VD, KFS
	Madeleine Wirmark (MW)	Föredragande, Förvaltare
Frånvarande	Peter Norberg (PN)	Föredragande, teknisk förvaltare
	Urban Paulander (UP)	Föredragande, Klockare

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

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

FASTIGHETSUTSKOTT MÖTE 13

12.1 Mötets öppnande

Ordförande Birgit Friggebo öppnade mötet och alla hälsades välkomna.

12.2 Föregående protokoll

FU-protokoll från den 10/9 2019 godkändes och lades till handlingarna.

12.3 Restaurering altarkor

Ingen ersättning (KAE) beviljades för restaureringen.
FU föreslår att fortsätta restaureringen av koret som planerat.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	13 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	2019-10-15
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2019-09-10

Beslut taget om att fortsätta restaureringen taget av KR.
MW startar upp utförandet av åtgärderna i samråd med SL.

11.4 Kapellinbyggnad

Kostnad för att vidareprojektera fram till bygglov läggs 200 000kr i budget 2020. (arkitekt, el, vvs, akustik, säkra visningsskåp)

Frågeställningen om att projektera vidare fram till bygglov taget av KR i september.

Åke skickar över beslutande protokoll till MW.

MW påbörjar processen med tillståndsansökan Länsstyrelsen. Beslutande protokoll från KR (via Åke) biläggs ansökan. Önskar tillstånd Länsstyrelsen under 2020. Total uppskattad kostnad 10.8milj exkl moms. El samt förstärkning bjälklag redan utfört. Kvarstående arbeten beräknas till ca 7-8 milj exk moms (om man pressar priser, kvalitet lite).

11.5 Information KFS

Orderingång god. Två tjänster utlysta och rekrytering pågår.

11.6 Information GV fastighetsförvaltning

Projektering av ventilationen och köket i salen avvaktas då lokalens disposition och verksamhetsanvändning är under förändring. (övergripande inventering installationer KBV7 ligger i budget 2020)

Solceller KBV 7. Projektering pågår och färdigställs under våren/april pga ledtider ansökan bygganmälan, leveranstid materiel och kommande vintersäsong.

Fuktutredning columbarium. Pågår. Slutrapport levererad av M3. Alla rör (dränring, avlopp, dagvatten) filmade. M3 tror stigande grundvatten. Sven tror hål högt placerat i brunnen. Läckage har endast skett vid ett tillfälle. Inväntar nytt läckage. Isf kommer stor schakt av mark att ske.

MW kontakter M3/Janne Skägg för att erhålla mätserien för de grundvattenrör som M3 monterade vid midsommar.

För att luftfuktigheten ska hållas i rätt nivå i kyrkorummet kommer en lägre temperatur att hållas under kommande värme/vinterperiod. Temp givare flyttas för att fungera korrekt.

11.7 Övrigt.

MW

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	13 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	2019-10-15
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2019-09-10

Avstämning av budget (bla lokalförsörjningsplan) nästa FU den 17 december.

BF flyttar till Bromma och kommer därför att lämna FU när mandatperioden går ut per den 30dec 2019. Ny ordförande utses av KR.

Överenskommet är att mötesstrukturen ska bli bättre. Punkter skall preciseras i Kallelsen. Beslutat 2017-10-15 är att MW blir ständig sekreterare samt sammankallar till FU.

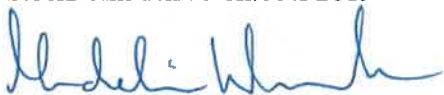
11.8 Nästa sammanträde

17 december kl 15:00 i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

11.7 Mötets avslutande

Ordförande Birgit Friggebo avslutade mötet.

Stockholm den 15 oktober 2019



Madeleine Wirmark

Justeras:

Birgit Friggebo

PM kyrkorådet 29 oktober 2019

Till punkt 6: Ekonomisk rapport

Carina Strandberg är förhindrad att delta i mötet. Rapporten delas ut vid mötet.

- Intäkterna från stiftelserna är inte bokförda, resultatet ska ökas med motsvarande belopp:
 - Kvartal 1-3: 3 906 000 kr
 - Hela året: 5 859 000 kr
 - Slår igenom på barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet, församlingsdiakoni, samtalsmottagningen, sociala företaget och stiftelsehandläggning
 - Bidragen är rekvirerade och kommer att finnas med i redovisningen vid nästa KR

Till punkt 7: Budget 2020

Beslutet omfattar sid. 1-8 i budgetbilagan. Rättad version delas ut vid mötet.

Till punkt 8: Avgifter 2020

Beslutet omfattar sid. 9-17 i budgetbilagan

Förslag till tillkommande beslut:

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att kyrkorådet får fastställa avgifter för hyra av lokaler i Klarahuset gällande första halvåret 2020.

Tillkommande ärende: Arvoden 2020

Beslutet omfattar sid. 20 i budgetbilagan

Till punkt 16: Kyrkoherden informerar

Personalärenden

- Km Dan Bekking i tjänst fr. 20 oktober
- Vik km 60 % Ingmar Johánsson
- Sandra S kaplan
- Rehabilitering och sjukskrivning

Verksamhet

- Utdelning av ljus i på torsdag morgon
- MSS-dagen 15 november: besök av blivande diakoner, präster och pedagoger
- 2 nya kyrkvärdar
- Intensiva veckor kring årsskiftet, maximalt antal röda dagar; 12 gudstjänster/2 konserter under jullovet 22 dec-6 jan
- Inga veckomässor/tolvslag vecka 51 – 2.

Övrigt

- Möte med revisor 7 november
- Möte om kapellinbyggnad 13 november
- Information om utvidgat ägande i KFS AB.
 - Bolaget värderat av oberoende värderingsman (PWC): 16,9 mkr
 - Församlingen erbjuder nuvarande uppdragsgivare att köpa andelar i bolaget
 - Styrelsemöte i KFS AB 5 november, därefter förslag direkt till KFM

Till punkt xx: Rubrik (beslutsärende)

Bakgrundstext

Förslag till beslut:

Kyrkorådet beslutar

att beslutsmening.