

Plats och tid: Vantörs kyrka, Församlingssalen, kl 18:45-21:00

Beslutande: Se separat närvarolista

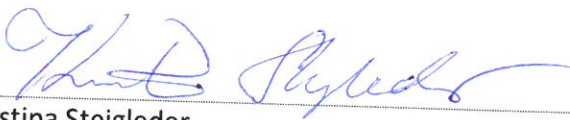
Ersättare: Se separat närvarolista

Övriga deltagare: Helena Inghammar, kyrkoherde
Seth Strandin, ekonom
Kristina Steigleder, kanslichef

Justerare: Jan Rödin och Håkan Jonsson

Underskrifter:

Sekreterare



Kristina Steigleder

Ordförande

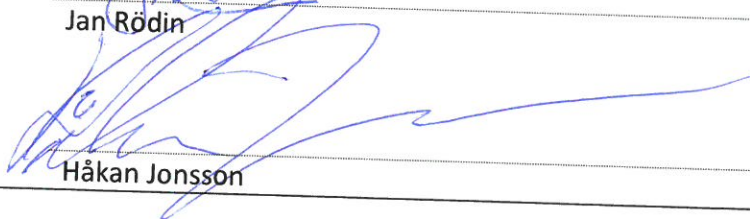


Bodil Andreassen

Justerare



Jan Rödin



Håkan Jonsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Organ

Kyrkofullmäktige

Datum

Datum för

Datum för

uppsättande

nedtagande

Förvaringsplats för protokollet:

Församlingsexpeditionen

Underskrift:

Kristina Steigleder

Utdragsbestyrkande

Ordförande 

Sekreterare 

Justerare 

§18. Sammanträdet öppnande

Ordförande inledde med bibelläsning hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§19. Närvaro

Noterades närvaro enligt separat närvarolista.

§20. Justering av protokoll

Jan Rödin och Håkan Jonsson utsågs att justera protokollet jämte ordförande. Justering äger rum senast den 15 november 2019 på expeditionen.

§21. Sammanträdet behöriga utlysande

Sammanträdet konstaterades vara behörigt utlyst inom stipulerad tid genom kungörelse i kyrkofullmäktiges protokoll den 21 maj 2019, i glasmontrarna vid Vantörs församlingskyrkas entréer samt Hagsätra kyrka den 23 oktober och på Vantörs församlings hemsida den 23 oktober. Skriftlig kallelse jämte underlag har postats till ledamöter och ersättare den 25 oktober 2019.

§22. Fastställande av föredragningslista

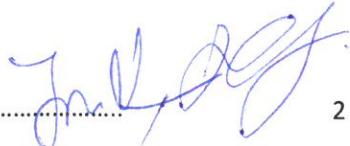
Dagordningen fastställdes.

§23. Kyrkoherden informerar

- Arbetet med konfirmander växer och ökar i antal vilket är glädjande. Just nu har vi 27 konfirmander.
- Vantörs församlings personal har fått svara på en arbetsmiljöundersökning (AKKA) och resultatet befanns vara positivt.
- Personalsituationen är god.
- Församlingsinstruktionen (FIN) finns nu som häfte och folder samt som barnbok.
- I linje med vår Församlingsinstruktion (FIN) fortsätter byggandet av samarbete mellan grannförsamlingarna inom olika områden.
- Tre representanter från Vantörs församling har tillsammans med Järfälla församling hälsat på vänförsamlingen i Kiwala, Tanzania, i slutet av oktober 2019.

Ordförande 

Sekreterare 

Justerare 

- Med den kalla årstiden söker sig fler människor till församlingen vilken innebär såväl glädje om utmaningar för personalen.
- Under hösten har en fördjupningsresa för församlingens kyrkvårdar företagits till Rättvik. Med på resan var även en grupp konfirmander och kören Hagsätra voices
- Bilder visades på storbildsskärm från Vantörs kyrkans 60-årsjubileum den 13 oktober 2019.

§24. Budget 2020

Ekonomerna gjorde en föredragning av budget 2020 som på grund av förändrade prognoser från Skatteverket kom att visa på ett underskott för församlingen om MSEK 1 850.

Ordet lämnades fritt och möjlighet att ställa frågor gavs. Kyrkofullmäktige gjorde inga ändringar i kyrkorådets förslag till beslut att fastställa en oförändrad avgift, dvs 72 öre per skattekrone, fastställa en underbalanserad budget för 2020 och ge kyrkoherden i uppdrag att göra en utredning avseende intäkter och kostnader samt en konsekvensanalys för åren 2021 och framåt med målet att få framtida budgetar i balans.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att 1. fastställa en oförändrad avgift, dvs 72 öre per skattekrone,
- att 2. fastställa en underbalanserad budget om 1,7 MSEK för 2020, samt
- att 3. ge kyrkoherden i uppdrag att göra en utredning avseende intäkter och kostnader samt en konsekvensanalys för åren 2021 och framåt med målet att få framtida budgetar i balans.

För budget 2020 har även en barnkonsekvensanalys genomförts och utfallet visade att budget 2020 inte har en negativ effekt för barns vidkommande.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att godkänna och fastställa den barnkonsekvensanalys som gjorts för budget 2020.

§25. Byråval auktoriserad revisor (pågående uppdrag)

Kanslichefen redogjorde för beslutet av auktoriserad revisor (PwC) för innevarande mandatperiod. Det tagna beslutet inkluderar såväl byråval som personval. Eftersom den valde revisorn har slutat sin tjänst behöver kyrkofullmäktige fatta ett nytt beslut som denna gång omfattar endast byråval.

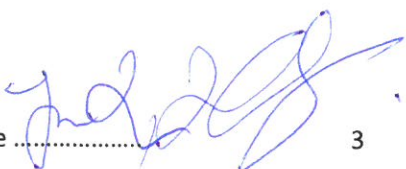
Kyrkofullmäktige beslutade

- att för räkenskapsåren 2019 o 2020 föreslå som auktoriserad revisor revisionsbyrån PwC (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB) som registrerat revisionsbolag.

§26. Sammanträdesplan 2020

Ordförande 

Sekreterare 

Justerare  3

Då kyrkofullmäktige skall få utbildning om det miljöarbete som pågår i Vantörs församling föreslogs ytterligare ett datum till den föreslagna sammanträdesplanen, nämligen den 21 januari 2020, kl 18:00.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa sammanträdesplanen för 2020 med tillägget om utbildningsdagen den 21 januari 2020, kl 18:00, för kyrkofullmäktige.

§27. Anmälnings- och delegationsärenden

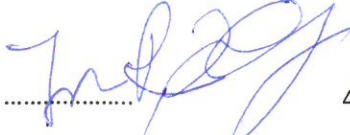
- a) Kyrkorådets protokoll 2019-10-22 lades till handlingarna
- b) FIN (Församlingsinstruktionen) som häfte och fickfolder lades till handlingarna
- c) Kyrkans Tidning till kyrkofullmäktige kommer att sändas till de ledamöter som anmäler önskemål om detta på särskild lista
- d) Nästa sammanträde för fullmäktige konstaterades vara utbildningstillfället den 21 januari 2020 samt nästa ordinarie sammanträde den 2 juni 2020.

§28. Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade för ett gott samarbete och förklarade sammanträdet avslutat.

Ordförande 

Sekreterare 

Justerare 

Sammanträdesplan 2020

VT	AU 9.30 - 11.30	KR 18.00	KF 18.00	Budgetpr/Afternoon tea 17.00 - 19.00	BB 19.30 - 21.00
2020-01-14	X				
2020-01-17 - "julfest"					
2020-01-21			Miljöutbildning		
2020-01-28		X			
2020-02-05	X				
2020-02-18		X			
2020-03-10	X				
2020-03-24		X			
2020-04-02	X				
2020-04-21		X			
2020-05-05	X				
2020-05-19		X			
2020-06-02			X		
HT					
2020-09-08	X				
2020-09-22		X			
2020-09-29				X	
2020-10-06	X				X
2020-10-20		X			
2020-11-03			X		
2020-11-10	X				
2020-11-24		X			

Handwritten signature



Budget 2020

7/5 2020

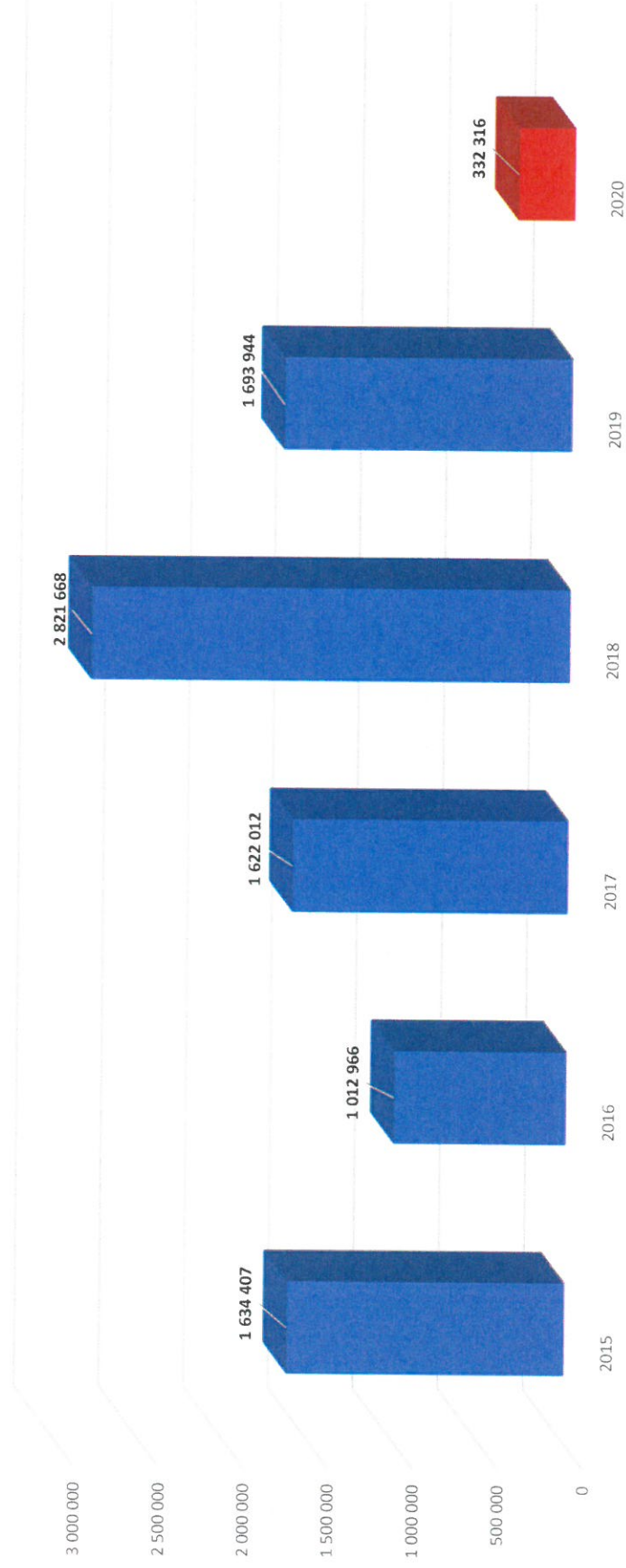
Ändrade förutsättningar

• Budgetberedning	• Ny prognos 16/9 (tkr)	
• Kyrkoavgift netto (tkr)	• Kyrkoavgift netto	33.989
• Resultat (tkr)	• Resultat	-1.839
• Omdisponeringar	• Förändring	
• Förfogande KR & KH	• Kyrkoavgift	- 1.456
	• Utjämnning	- 389

MS B&K

Vad hände?

Slutavräkning



28 13/10/20

Allmän trend

- Många församlingar i samma båt
 - Underbalanserade budgetar 2020
 - Farsta
 - Enskede-Årsta
 - Sofia
 - m.fl.

78 BLP

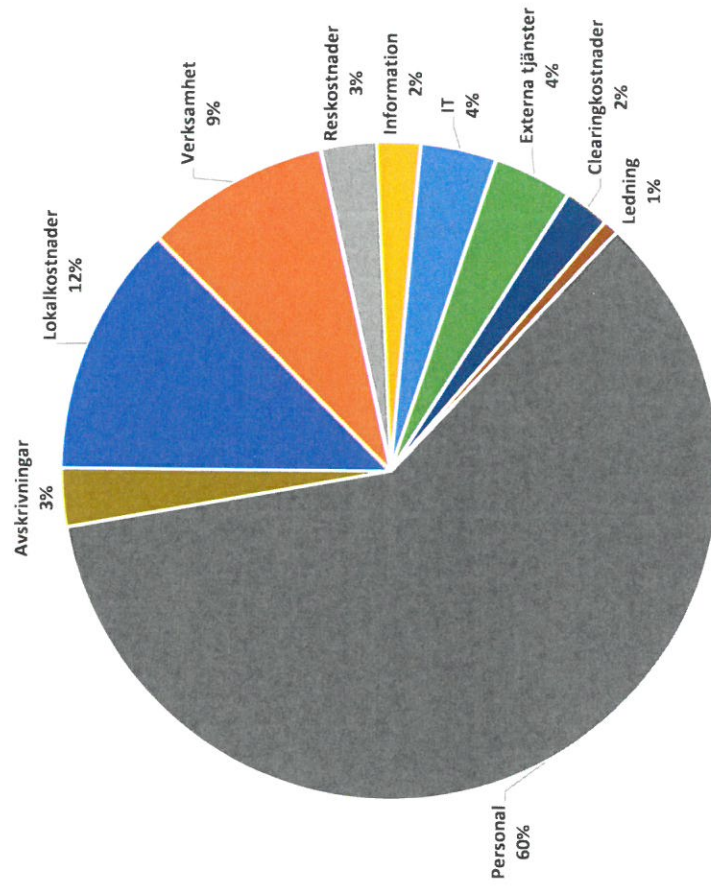
Budget 2020 - Analys

- Intäktsminskning
 - Slutavräkning taxering 2018
 - Ekonomisk utjämning
- "Domedagen" kom snabbare
 - Åtgärdsplan planerad från 2021/22
- Orsaker
 - Kyrkotillhörigheten minskar
 - Skatteunderlaget minskar
 - "Gentrifieringen" inte tillräcklig

KS B409

Budget 2020

Kostnadsfördelning 2020



KS BLOF

Budget 2020 - Underbalanserad

• Underskott -1.850'

- Vi gör vad vi kan
 - Fördrojd tillsättning av vakanser
- Utredning våren 2020
- Flera goda år
 - Valfyllda lador

• Åtgärdsalternativ

- Minskad personal
 - 1 tjänst = 600'
- Höjning kyrkoavgift
 - 1 öre = 600'

• Behov på längre sikt



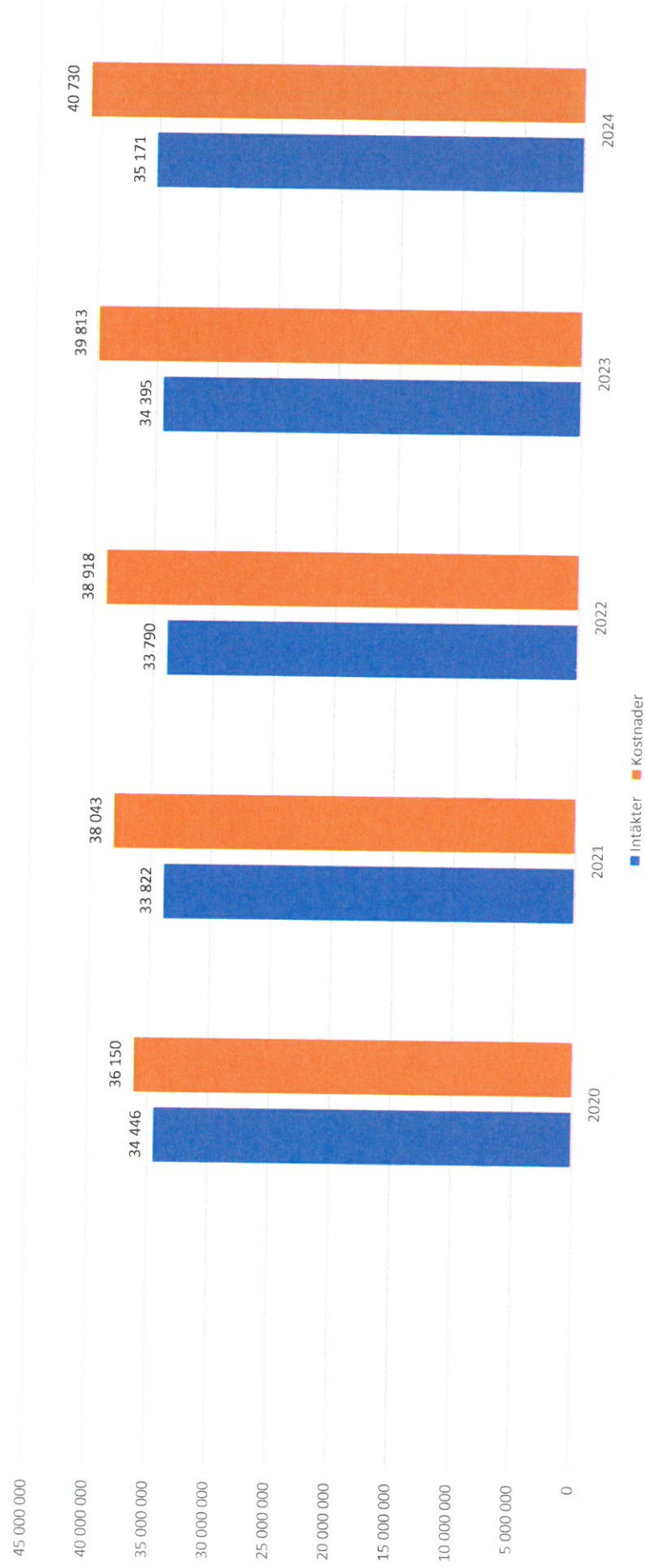
Budget 2020

Radetiketter	Budget 2019	Radetiketter	Budget 2020
00 Kyrkoavgift	35 877 966	00 Kyrkoavgift	33 989 241
01 Intäkter	625 000	01 Intäkter	625 000
02 Lokalkostnader	-4 397 000	02 Lokalkostnader	-4 587 000
03 Verksamhet	-4 290 000	03 Verksamhet	-4 355 000
04 Information	-676 000	04 Information	-801 000
05 IT	-1 394 000	05 IT	-1 394 000
06 Konsult	-1 450 000	06 Externa tjänster	-1 450 000
07 Clearingkostnader	-660 000	07 Clearingkostnader	-828 000
08 Ledning	-275 000	08 Ledning	-175 000
09 Personal	-22 383 776	09 Personal	-22 383 776
10 Avskrivningar	-1 070 000	10 Avskrivningar	-1 070 000
11 FinansNetto	176 000	11 FinansNetto	726 000
Totalsumma	83 190	Totalsumma	-1 703 535

Handwritten signature/initials

5-års prognos

Nuvarande förutsättningar



2025.75.24

Eget kapital

5-års prognos



2025-01-28

Ekonomisk utjämnning

• Inkomstutjämnning 2020	
• A. Avgiftsunderlag	5 275 784'
• B. Antal kyrkotillhöriga	19 790
• C. Medelavgiftskraft/tillhörig (hela riket)	236 869
• D. Medelavgiftsunderlag (B*C)	4 687 638'
• E. Underlag för avgift (D-A)	-588 146'
• F. Utjämningsgrundande avgiftssats (hela riket)	0,981
• G. Procentsats för utjämnningen 2019	50%
• H. Inkomstutjämningsavgift	-2 884 858



Ekonomisk utjämnning

- Kostnadsutjämnning

- Kyrkobyggnader

• Antal kyrkor	1
• Antal kyrkotillhöriga/kyrka	19 790
• Antal kyrkotillhöriga/kyrka (hela riket)	1 775
• Avvikelse från riksgenomsnittet	-18 015
• Utjämningsstal kr	55
• Kyrkobyggnadsavgift	- 990 825



Ekonomisk utjämnning

• Andel kyrkotillhöriga	
• Folkmängd 2019-01-01 (exkl Kyrkotillhöriga ITF)	51 632
• Därav kyrkotillhöriga	19 790
• Andel kyrkotillhöriga	38,33 %
• Andel kyrkotillhöriga (hela riket)	57,82 %
• Beräknat antal kyrkotillhöriga enl riksmedelvärdet	29 854
• Avvikelse från riksmedelvärdet	10 064
• Utjämningsstal (kr)	244
• Tillhörighetsbidrag	2 455 616

54.75
34

Ekonomisk utjämnings

• Andel barn	
• Folkmängd 2019-01-01	52 032
• Därav barn 0-17 år	11 310
• Andel barn	21,74 %
• Andel barn (hela riket)	21,08 %
• Beräknat antal barn enligt riksmedelvärdet	10 968
• Avvikelse från riksmedelvärdet	342
• Utjämningsstal	411
• Bidrag andel barn	140 562

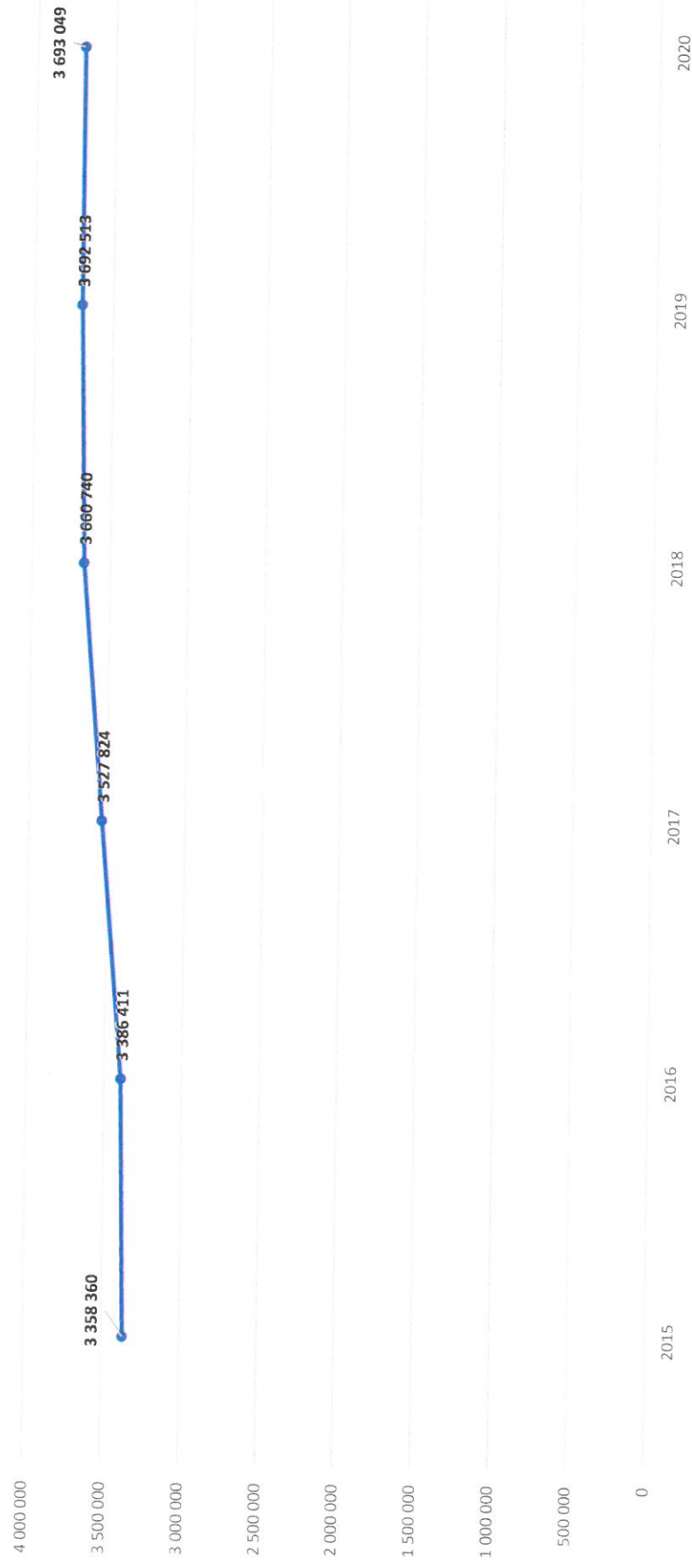
Handwritten signature and initials

Sammanfattning ekonomisk utjämnning

• Inkomstutjämnning	- 2 884 858
• Kostnadsutjämnning enligt ny modell (75%)	1 204 015
• Kostnadsutjämnning äldre modell (25%)	1 045 173
• Avgift gemensam verksamhet	- 3 693 049
• Kyrkounderhållsavgift	0
• Diakonibidrag	0
• Glesbygdsbidrag	0
• Ekonomisk utjämnning	- 4 328 719

Handwritten signature and initials

Nationell nivå (ökat 10% på 6 år)



BA
MS

UPPROPSLISTA - KYRKOFULLMÄKTIGE

			JA	NEJ
Socialdemokraterna				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Ulla Gisslar			✓	
Leif Rönngren		Ingvar Ygeman		✓
Elisabeth Landgren Möller			✓	
Karl Åke Persson			✓	
Bodil Andreassen			✓	
Per Åke Pettersson		Gisela Norrman		✓
Lillan Wallén			✓	
Bernt Lundh			✓	
Anna-Carin Abrahamsson			✓	
Anders Gisslar			✓	
Liisa Rangborg			✓	
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Ingvar Ygeman	1		✓	
Gisela Norrman	2		✓	
Bengt Kihlström	3		✓	
Maria Östberg Svanelid	4			✓
Peter Öhman	5			✓
Sonja Mogert	6			✓

UPPROPSLISTA - KYRKOFULLMÄKTIGE

Borgerligt alternativ				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Sigurd Persson			✓	
Erika Wing				✓
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Gunvor Holtay	1			✓
Cecilia Brinck	2			✓

Centerpartiet				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Ellinor Moberg			✓	
Pernilla Blind			✓	
Håkan Jonsson			✓	
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Maria Sefton	1			✓
Ingrid Sjölin	2			✓

Frimodig kyrka				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Eva Hultén			✓	
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Vakant	1			

UPPROPSLISTA - KYRKOFULLMÄKTIGE

Kristdemokrater i Sv ky				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Harriet Roosmark			✓	
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Ove Göransson	1			✓
Vakant	2			

Sverigedemokraterna				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Inge Pihlström			✓	
Lars Jonasson				✓
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Vakant	1			

Vänstern i Sv ky				
<u>Ledamöter:</u>		Ersätts av		
Lena Rydblom			✓	
Klas Ek			✓	
Sofia Söderborg		Pierre Ström		✓
Jan Rödin			✓	
Lars-Erik Eriksson			✓	
<u>Ersättare:</u>		Ersätter		
Johan Clason	1			✓
Jonathan Alexander	2			✓
Pierre Ström	3		✓	

Barnkonsekvensanalys budget år 2020

Enligt KO 3 kap 22 § ska barnkonsekvensanalys göras inför beslut.

Enligt FN:s barnkonvention är barn alla människor mellan 0-18 år. (FN:s Barnkonvention artikel 1)

Tolkningsram utifrån de grundläggande principerna i förhållande till verksamhetsplan och budgetförslag inför budget 2020:

I budgetberedningen för år 2020 har barnets perspektiv beaktats.

Några områden kan särskilt lyftas fram:

I budgetförslaget finns fortsatta medel för oförminskad personalstyrka var gäller arbete bland barn och unga.

I budgetförslaget finns oförminskade medel för lokalkostnader för de lokaler som används för barn och ungas verksamheter.

I budget finns anslag från Stockholms stift för arbete med samiskt kyrkoliv. (Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. artikel 30)

/Barnkonsekvensanalys sammanställd av Helena Inghammar

BA
RJ
KS