

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid

Lundby nya kyrka, kl. 18.00-20.30

Beslutande

Eva-Lena Fransson (S), tjänstgörande ersättare
Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande
Annika Larsson, kh
Sara Lindalen (VISK), tjänstgörande ersättare
Jerker Schmidt (BA)
Anna Svensson (POSK)
Lena Sällström (S)
Anders Westerberg (ÖKA)
Kent Wikström (POSK)

Ersättare

Lotta Wahlqvist (POSK), ersättare

Adjungerade

Gunvor Hagelberg, controller t.o.m. § 75
Sara Sandelin, utvecklingsledare/HR-koordinator
Kajsa Törn, sekreterare

Utses att justera

Kent Wikström

Plats och tid för justering

Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2018-10-22 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare



Kajsa Törn

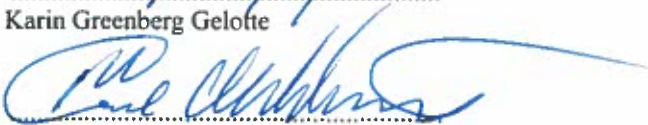
Paragrafer 73-82

Ordförande



Karin Greenberg Gelotte

Justerande



Kent Wikström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-10-15

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-26

Datum för
anslags nedtagande

2018-11-16

Förvaringsplats
för protokollet

Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift



Kajsa Törn

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 73

Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2018-08-26
2. Arbetsutskottet, protokoll 2018-08-27
3. Kyrkoherden, Anmälan om turordning vik. kyrkoherde, 2018-09-05
4. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2018-09-16

Det noteras att det är viktigt att respektive distrikt skickar in sina mötesprotokoll så KR kan ta del av vad som behandlas.

§ 74

Budget 2019 (Plan 2020-2021)

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige

att anta budget 2019 (Plan 2020-2021), enligt bilaga, samt

att fastställa kyrkoavgiften för 2019 oförändrat till 0,81 per skattekrona.

§ 75

Val av beslutsattestant

Kyrkorådet beslutar

att utse följande person till beslutsattestant för tiden 2018-10-15 tills vidare:

Controllem

Gunvor Hagelberg, 

att återkalla Lars Karlsson som beslutsattestant, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordförande 	Justerares 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Barnkonsekvensanalys:

Det aktuella beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 76

Kyrkans Familjerådgivning

Kyrkorådet beslutar

att anslå ytterligare 50 000 kronor för 2018 till Kyrkans Familjerådgivning utöver tidigare anslag.

Karin Greenberg Gelotte och Annika Larsson återkommer till kyrkorådet i frågan om bättre återkoppling från Kyrkans Familjerådgivning.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan indirekt positivt påverkas av beslutet genom att deras vårdnadshavare eller andra vuxna runt omkring dem kan erbjudas familjesamtal eller subventionerad parterapi och familjeterapi. Barn kan också indirekt påverkas genom den möjlighet avtalet ger till rådgivning avseende förebyggande arbete till exempel medverkan vid föräldrträffar.

§ 77

Nominering till Distriktsråden

Kyrkorådet beslutar

att anta Rutiner då Öppet Forum nominerar till distriktsråden, enligt bilaga.

Dokumentet "Instruktion för distriktsrådet och Öppet forum" ska arbetas samman med "Rutiner då Öppet Forum nominerar till distriktsråden"



Barnkonsekvensanalys:

Det aktuella beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 78

Den ekonomiska slutregleringen

Kyrkorådet har mottagit information om slutregleringen enligt protokoll 4/2018 från "Arbetsgruppen enligt avtalet om ekonomisk reglering".

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att använda samma fördelningsprincip vad gäller fonder som tidigare.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet kan påverka barn indirekt. Därför är det viktigt att förvalta församlingens ekonomiska tillgångar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

§ 79

Val av kyrkvärd/inventarieansvarig

Kyrkorådet beslutar

att utse Lena Sällström till kyrkvärd i Kyrkbyn-Älvstrandens distrikt samt till att för Lundby församling ha ansvar för inventarier av kulturhistoriskt värde.

§ 80

Övriga frågor

- Lotta rapporterar från Ideellt Forum i Helsingborg.
- Kent rapporterar från Presidiekonferensen i Uddevalla samt från FBHO-konferensen i Stockholm. Han poängterar också vikten av att fler ur kyrkorådet åker på olika konferenser.
- Jerker rapporterar från Kyrkomötets första session. Han betonar också vikten av att ha ordinarie vaktmästare i söndagens gudstjänst.
- Annika har varit på stiftets fastighetsdag.
- Den 28 september var det verksamhetsrevision och Annika, Jerker, Susanne och Karin var med på detta. Det ska göras en intern kontrollplan och riskanalys till kommande möte.
- När det gäller arbetet med Församlingsinstruktion betonades det att det är viktigt att Distriktsråden får vara med i detta arbete.

§ 81

Ordföranden informerar

- Karin informerar om att hon har skrivit på för att få kyrkoantikvarisk ersättning.
- Annika och Karin har fört samtal om personal- och ekonomiutskott. Förslag kommer till nästa kyrkorådsmöte.
- Organisationsplan kommer upp på nästa kyrkorådsmöte.



Ordförande 	Justierande 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 82
Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden lämnar information enligt bilaga.

Ordförande 	Juste-rande 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------



LUNDBY FÖRSAMLING

Till kyrkorådet i Lundby församling 2018-10-15

BUDGET 2019

Plan 2020-2021

Svenska kyrkan 

AW 799

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll

Inledning	1
Budgetförutsättningar	2
Driftbudget 2019 (per verksamhet)	5
Resultatbudget 2019	6
Resultatbudget med plan 2019-2021	7
Kassaflödesanalys 2019-2021	8
Balansbudget med plan 2019-2021	9
Barnkonsekvensanalys budget 2019 beslutsunderlag för Lundby församling	10

Inledning

Lundby församling är en församling enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är "att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". Syftet är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Lundby församling är uppdelad i följande distrikt:

Biskopsgården, Brämaregården, Kyrkbyn-Älvstranden, Länsmansgården och Tolered.

Verksamhetsplanen är församlingens styrdokument för anställda och övriga medarbetare och fastställs av kyrkoherden. Planen redovisas för kyrkoråd och kyrkofullmäktige som information.

Lundby församling, Göteborg, 2018-10-08

Annika Larsson
Kyrkoherde

Budgetförutsättningar

Budgeten är upprättad i enlighet med gällande bestämmelser i kyrkoordningen. I kyrkoordningen anges att "församlingen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet" samt att "församlingen skall ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska förutsättningar.

2018 är första året i den nya organisationen efter att Göteborgs kyrkliga samfällighet delades upp. Detta innebär att jämförelseåret 2018 uppvisar vissa oklara beräkningar. Delar av detta behöver bearbetas ytterligare under 2019 inför kommande planår.

MÅLKAPITAL

Kyrkoordningen anger också att kyrkofullmäktige skall fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Kyrkofullmäktige kommer under mandatperioden att fastställa ett målkapital. Till dess är det antagna målkapitalet på 1 000 tkr.

KYRKOAVGIFT

Under år 2019 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2017. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2019 (64 362 tkr) samt slutavräkning för 2017 (4 935 tkr), sammanlagt 69 297 tkr.

Kyrkofullmäktige i Lundby församling beslutar om lokal kyrkoavgift. Göteborgs stift beslutar om regional kyrkoavgift.

Kyrkorådet föreslår fullmäktige att fastställa kyrkoavgiften för 2019 till 0,81 kr per skattekrona (exklusive stiftsavgift).

BEGRAVNINGSAVGIFT

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar begravningsavgift. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiften fastställs av Kammarkollegiet. För 2018 är den fastställd till 24,2 öre.

Begravningsverksamheten för Lundby församling bedrivs av Göteborgs begravningsamfällighet som är en egen enhet inom Svenska kyrkan.

EKONOMISK UTJÄMNING

Det inomkyrkliga utjämningsystemet har till uppgift att göra det möjligt för Svenska kyrkan att bedriva verksamhet i hela landet. Utjämningsystemet innebär att vissa pastorat eller församlingar tillförs medel medan andra betalar till systemet.

Lundby församling beräknas under år 2019 betala 4 340 tkr till utjämningsystemet.

UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

Prästlönetillgångarna förvaltas av egendomsenheten i Göteborgs stift och utgörs av skogs- och jordbruksfastigheter samt kapitalplaceringar. Hälften av den årliga avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i dessa tillgångar.

Lundby församling har 0,744 andelar i prästlönetillgångarna och utdelningen år 2019 beräknas i budget till 111 tkr.

PERSONALBUDGET

I 2019 års budget fördelas samtliga personalkostnader på de verksamheter där respektive anställd arbetar. Antal anställda, i varierande tjänstgöringsgrad, är 74 personer, varav 9 tjänster ännu inte är tillsatta. Personalkostnader utgör 63,5 % av verksamhetens kostnader.

Budgeterade medel avseende utbildning för personal och förtroendevalda ingår med 734 tkr respektive 115 tkr. 100 tkr finns avsatta för övriga gemensamma personalaktiviteter. För friskvård har avsatts 2 tkr per anställd, sammanlagt 150 tkr.

Nuvarande löneavtal gäller t.o.m. 2020-03-31. I budget 2019 och i planbudget för 2020-2021 har löneökning beräknats med 2,5 %.

De lagstadgade sociala avgifterna beräknas uppgå till 31,42 %.

Den särskilda löneskatten beräknas till 24,26 %.

Avtalsenliga sociala avgifter motsvarar 1,03 % av lönesumman.

Avtalsenliga pensionsavgifter motsvarar 4,5 % av lönesumman.

Den förmånsbestämda pensionen tjänas in av anställda med löner över 7,5 inkomstbasbelopp till och med 65 års ålder. För 2018 är inkomstgränsen för att tjäna in förmånsbestämd pension en pensionsgrundande lön på över 39 062 kr i månaden. För 2019 kommer gränsen sannolikt att öka eftersom inkomstbasbeloppen justeras varje år.

DIAKONAL VERKSAMHET

Utöver kostnader på 5 413 tkr för den diakonala verksamheten i församlingen finns anslag budgeterade till:

Göteborgs kyrkliga stadsmission	1 530 tkr	
Kyrkans Familjerådgivning	400 tkr	(204 tkr 2018)
Kyrkans Jourtjänst	425 tkr	
Diakonala verksamheter i Göteborg enligt separata avtal med övriga församlingar/pastorat.	2 482 tkr	

INFLATION

Målet för penningpolitiken är enligt riksbanken att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Riksbankens mål är att hålla inflationen kring 2 %.

I planbudget för 2020-2021 har kostnadsposter räknats upp med 2 %.

AVSKRIVNINGAR OCH INTERNRÄNTA

Avskrivningar på fastigheter och anläggningar och maskiner och inventarier har budgeterats med 2 489 tkr. Internränta har inte beräknats.

Budgeten för 2018 års avskrivningar beräknades på ett felaktigt underlag och kommer att uppgå till 2 598 tkr på de investeringar som aktiverats per 2018-09-01.

INVESTERINGSBUDGETEN

Investeringar har beräknats på sammanlagt 3 000 tkr för:

Tolered - torg och utemiljö,

Tolered - projektor och bildduk i kyrksalen

Brämaregården - projektering, ev. ombyggnader 2020 - 2021

Länsmansgården - uppgradering larm/passersystem

Lundby församlingshem - nya möbler, stora salen samt burspråk

Kyrkbyn-Älvstranden - kistorgel

Lundby nya kyrka - ny matta, projektering för investeringar 2020 - 2021.

I plan för 2020 - 2021 finns investeringar beräknade på 6 000 tkr vardera året.

Driftbudget 2019 (per verksamhet)

	tkr	Budget 2019	Budget 2018
Grundläggande uppgift			
101 Kyrkoavgiftsnetto		64 957	64 818
101 Verksamhetsgemensamt		-14 174	-6 921
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar		-8 606	-9 019
140 Undervisning - övergripande		-200	-327
150 Undervisning - barn		-2 910	-3 148
160 Undervisning - ungdom		-416	-475
170 Undervisning - konfirmander		-746	-925
180 Undervisning - vuxna		-972	-964
210 Diakonal verksamhet		-10 250	-8 896
260 Mission		-1 795	-1 430
Övrig kyrklig verksamhet			
310 Övrig församlingsverksamhet		-550	-2 342
360 Serviceverksamheten		0	-119
410 Skattepliktig rörelse		32	-119
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning		-1 994	-978
580 Verksamhetsledning		-1 362	-2 254
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd		-6 693	-6 526
630 Gemensamma kostnader och administration		-6 190	-5 862
650 Fastigheter och lokaler - övergripande		-1 365	-4 008
660 Kyrkor och kapell		-110	-69
670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad		-4 595	-1 170
680 Övriga fastigheter		-1 268	-278
690 Finansiella poster		500	400
Summa		1 293	9 388

Resultatbudget 2019

	tkr	Budget 2019	Budget 2018
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		69 297	66 477
Ekonomisk utjämning		-4 340	-1 659
Utdelning från prästlönetillgångar		111	100
Erhållna gåvor		2	52
Erhållna bidrag		3 052	2 337
Nettoomsättning		2 001	2 354
Övriga verksamhetsintäkter		419	-24
Summa verksamhetens intäkter		70 542	69 637
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader		-23 480	-22 257
Personalkostnader		-43 780	-38 092
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 489	-300
Övriga verksamhetskostnader		0	0
Summa verksamhetens kostnader		-69 749	-60 649
Verksamhetens resultat		793	8 988
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		500	400
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	0
Summa resultat från finansiella investeringar		500	400
Resultat efter finansiella poster		1 293	9 388
Bokslutsdispositioner			
Skatt på resultat från näringsverksamhet		0	0
Årets resultat		1 293	9 388

Resultatbudget med plan 2019-2021

Belopp i tusentals kronor	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	66 477	69 297	73 713	76 883
Ekonomisk utjämning	-1 659	-4 340	-6 738	-8 737
Kyrkoavgiftsnetto	64 818	64 957	66 975	68 146
Utdelning från prästlönetillgångar	100	111	113	115
Erhållna gåvor och bidrag	2 389	3 054	3 115	3 177
Nettoomsättning (näringsverksamhet mm)	2 354	2 001	2 041	2 082
Övriga verksamhetsintäkter	-24	419	427	436
Summa verksamhetens intäkter	69 637	70 542	72 672	73 957
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-38 092	-43 780	-44 875	-45 996
Fastighetskostnader	-4 522	-4 849	-4 146	-4 229
IT-kostnader (inkl telefoni)	-1 914	-2 115	-2 157	-2 200
Servicebyråavtal	-1 270	-1 295	-1 321	-1 347
Diakoniavtal	-4 601	-4 837	-4 934	-5 032
Av- och nedskrivningar av MA (kapitalkostnader)	-300	-2 489	-2 489	-2 489
Övriga verksamhetskostnader	-9 950	-10 384	-10 422	-10 630
Summa verksamhetens kostnader	-60 649	-69 749	-70 343	-71 925
Verksamhetens resultat	8 988	793	2 329	2 032
Resultat från finansiella investeringar				
Finansiella intäkter	500	500	510	520
Finansiella kostnader	-100	0	0	0
Finansnetto	400	500	510	520
Årets resultat	9 388	1 293	2 839	2 552

Handwritten signature/initials

Kassaflödesanalys 2019-2021

Belopp i tusentals kronor	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Förändring av eget kapital (årets resultat)	9 388	1 293	2 839	2 552
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>				
Av- och nedskrivningar (+)	2 598	2 489	2 489	2 489
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	11 986	3 782	5 328	5 041
Förändring av rörelsekapital	30 000	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41 986	3 782	5 328	5 041
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (-)		-3 000	-6 000	-6 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar (-)	-30 000	-10 000	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30 000	-13 000	-6 000	-6 000
Årets kassaflöde	11 986	-9 218	-672	--959
Likvida medel vid årets början	0	11 986	2 768	2 096
Likvida medel vid årets slut	11 986	2 768	2 096	1 137
Förändring av likvida medel enl kassaflödesbudget	11 986	-9 218	-672	-959
Förändring av likvida medel enl balansbudget	11 986	-9 218	-672	-959
Differens	0	0	0	0

Balansbudget med plan 2019-2021

Belopp i tusentals kronor	UB 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Tillgångar</u>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella anläggningstillgångar	41 065	41 576	45 087	48 598
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Finansiella anläggningstillgångar	30 000	40 000	40 000	40 000
Fordran på begravnings-samfälligheten	27 807	27 807	27 807	27 807
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>57 807</i>	<i>67 807</i>	<i>67 807</i>	<i>67 807</i>
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>98 872</i>	<i>109 383</i>	<i>112 894</i>	<i>116 405</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kassa och bank, korta placeringar	11 986	2 768	2 096	1 137
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>11 986</i>	<i>2 768</i>	<i>2 096</i>	<i>1 137</i>
Summa tillgångar	110 858	112 151	114 990	117 542
<u>Eget kapital och skulder</u>				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	101 470	110 858	112 151	114 990
Årets förändring enl resultatbudgeten	9 388	1 293	2 839	2 552
Eget kapital vid årets slut	110 858	112 151	114 990	117 542
Skulder				
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	0	0	0	0
Summa skulder	0	0	0	0
Summa eget kapital och skulder	110 858	112 151	114 990	117 542

Barnkonsekvensanalys budget 2019 beslutsunderlag för Lundby församling

Har en analys av beslutets påverkan på barn (0-18 år) gjorts?

Ja.

Vid de beslut som analysen visar påverkar barn, har barnets bästa satts i främsta rummet?

Ja.

Budget och flerårsplan omfattar samtliga verksamheter inom Svenska kyrkan i Lundby församling.

I den grundläggande uppgiften för Svenska kyrkan ingår området undervisning, med många aktiviteter för både barn och unga människor. Undervisningen syftar till att förmedla kristen tro och barnets bästa är i främsta rummet. Församlingens förskola Båten arbetar också enligt den inriktningen. Församlingen har utökat med en pedagogtjänst i distrikt Länsman för att möta de behov man ser lokalt.

Förutom den egna verksamheten har församlingen avtal om ett flertal diakonala resurser där medlen ibland direkt (t.ex. Kyrkans familjerådgivning) eller delvis (t.ex. Stadsmissionen) går till verksamheter där barnets bästa sätts i främsta rummet.

Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas?

Ja.

Församlingen ska självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde, värdighet och rättigheter. Församlingen vill stå i dialog med Göteborgs beslutande organ och förvaltningar. För att inte svika sitt uppdrag som kyrka vill församlingen kunna vara en kritisk röst när människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet, diskriminering, eller social och ekonomisk utsatthet.

Innebär förslaget till beslut att barns rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

Ja.

Miljö och arbetsmiljö är centrala frågor i Svenska kyrkans arbete. Verksamheten i Lundby församling utgår från att kyrkan har ansvar för att värna guds skapelse. Församlingen vill kontinuerligt bevaka och uppdatera sitt miljöarbete samt uppmuntra människor att bidra till en hållbar utveckling och rättvis fördelning av jordens resurser.

Oavsett ålder är vi lika mycket människor och har våra erfarenheter av Gud. Barns förståelse för tro är primärt inte på ett intellektuellt plan. Den känslomässiga upplevelsen av Gud under barnaåren blir mer eller mindre en omedveten grund för tankar och teologi som utvecklas. Barn härmar andras trosutövning. Vi ägnar mycket tid åt barns religiösa fostran men det är också viktigt att våga lita på och uppmuntra barns egen förmåga till växande i tro, den tro som Gud skapar. Människan är en mycket komplex varelse och vi vill använda och utveckla fler sätt att prata om och lära om tro, mer än på det talade ordets sätt och till vår hjärna. Församlingen vill arbeta fram fler sätt att bereda naturlig plats för barn i gudstjänsten, undervisningen och omsorgen.

Församlingen har också avtal med Stadsmissionen och Kyrkans familjerådgivning samt gemensamt avtal om bland annat sjukhuskyrkorna. I dessa verksamheter riktas viss verksamhet direkt mot barn och deras nära anhöriga.

Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar?

Ja.

Genom att erbjuda tillgängliga hus samt tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar i förskolan, rytmik, kör, konfirmandgrupper och välkomna till gemensamma gudstjänster bidrar Svenska kyrkan i Lundby församling till detta.

Församlingen har tillsammans med övriga göteborgsförsamlingar/pastorat gemensamt avtal om bland annat handikappverksamheten i Annedal och teckenspråkiga verksamheten.

Inför revidering av församlingsinstruktion samt vid budgetarbetet:

Har barns synpunkter inhämtats genom enkät, frågor, besök eller liknande?

Budgeten i sin helhet innebär inte några förändringar i inriktningen. En stor del av verksamheten riktar sig till barn och ungdomar, men själva budgetdokumentet och resurstilldelningen har inte tagits upp vid samlingar med barn. I kommande budgetarbete eftersträvar Kyrkorådet att engagera Svenska kyrkans unga i beslutsfattandet.

Rutiner då Öppet Forum nominerar till distriktsråd

Fem distrikt

I Lundby församling finns fem distrikt (Biskopsgården, Brämaregården, Kyrkbyn-Älvstranden, Länsmansgården och Tolered). I varje distrikt finns det en kyrka där det firas gudstjänst varje söndag.

Distriktsrådet

I varje distrikt skall det finnas ett distriktsråd. Det skall bestå av 4-8 personer. Distriktsrådet är organ för samråd och medlemsinflytande i frågor som rör den lokala församlingsgemenskapen.

Distriktsrådet formulerar förslag till distriktschefen i viktiga frågor som rör verksamheten i distriktet. Det kan exempelvis gälla mål för verksamheten eller utformning av gudstjänster, samt besluta om församlingskollektens ändamål. I de flesta frågor som rör verksamheten i distriktet är det distriktschefen som fattar de formella besluten. Distriktsrådet har beslutanderätt när det gäller att utse gudstjänstvärdar.

Val av distriktsråd

Distriktsrådet väljs av kyrkorådet. Valet gäller ett år i taget. Man kan sitta i distriktsrådet i flera år, men man binder sig inte för mer än ett år om man ställer upp. Valbar till distriktsrådet är den som är medlem i Svenska Kyrkan, har fyllt 16 år när valet sker och inte är anställd i församlingen mer än 20 procent av heltid. Man behöver alltså inte bo i distriktet, inte ens i församlingen, för att vara valbar.

Nominering av kandidater till distriktsrådet

Nominering av kandidater till distriktsrådet görs vid Öppet Forum 1 gång/år.

Namnen samlas in och antecknas i en lista. Distriktschefen frågar de nominerade om de vill ställa upp.

Förutom namnet på den som nomineras är det viktigt att även notera telefonnummer, adress och e-postadress så att personen lätt kan identifieras.

Distriktschefen skickar in listan med namnen på de nominerade till kansliet som ser till att det kommer upp på Kyrkorådets dagordning. Innan kyrkorådet väljer distriktsråd kommer kansliet att kontrollera om de tilltänkta ledamöterna är valbara.



Till Kyrkorådet 15 okt 2018

1(2)

Anställt:

- Anders Ivarsson, controller, start 20190101
- Christina Larsson, pedagog, samordnare konfirmandarbete 20190108
- Anna Wistrand anställs som vik kommunikatör i två år.
- Tim vikarie vaktmästare, fem nya

Uppsägning har inkommit:

- Kajsa Törn 20181231, sista arb 30 nov i Lundby
- Malin Lingnert slutade 20181015

Ledigheter:

- Clement McKay är tjänstledig för studier t o m 2020-11-01

Rekrytering

- Pågår arbete att anställa vik vaktmästare Tor Eriksson på tillsvidarejänst.
- Kh sekr inkl utvecklingsarbete = 100 % pågår
- Präst t Kyrkbyn-Älvstranden, två sökande i dagsläge
- Kantor Brämaregården 75 %
- Pedagog Länsman 100 %, två sökande i dagsläge
- Chef serviceenheten – rekrytera början av 2019

Akka – ps soc arb miljöromd genomförs i okt. Kh deltar i varje uppföljningssamtal i resp arbetslag i nov/dec.

AMK (Arbetsmiljökommittén) har haft ett möte och har två möten till inbokade i höst.

Krisledningsgrupp, nystartad.

Lönerevisionen för 2018 är klar. Retroaktivt och ny lön nu i okt. 2,88 % förändring. Nivåjusteringar gjorda av förre kh Kristian.

VPL (Verksamhetsplanerna) jobbas fram och lämnas som information till KF i nov och KR i dec.

MBL budget 2019 klar med alla fack.

Frågor från förra kyrkorådet:

- Elladdare – fastighetsansvarig ska titta vidare på detta
- Sand godkänd av EU – finns i vår sandlåda vid förskolan Båten
- Konfirmationsgudstjänster – för att erbjuda samma koncept till alla konfirmander och för behov av sittplatser för många så förläggs alla konfirmationsgudstjänster till Lundby Nya kyrka
- Blommor på altaret – utdrag från Distriktsråd Kyrkbyn-Älvstranden 2016-09-07

Blommor på altaret/kyrkorummet

Service-enheten levererar inte blommor från årsskiftet.

Pontus föreslår:

Lisbeth och Pontus tar fram alternativ att ställa på altaret vid frånvaro av blommor. Intresserade kyrkvårdar och andra får, i samråd med tjänstgörande präst, i mån av tid och intresse själva köpa blommor vid olika tillfällen. Budget finns. Kan då vara årstidsbundet eller kopplat till söndagens tema.

Distriktsrådet ställer sig bakom detta.

/kyrkoherde Annika

