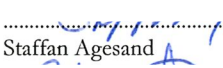
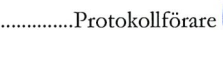



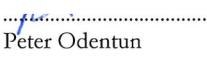
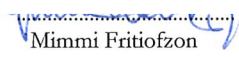
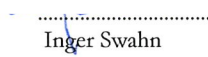


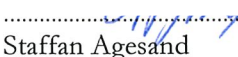


Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-11-14

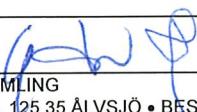
Sida 1

Plats och tid:	Brännkyrka församlings församlingshus onsdagen den 14 november 2018 kl. 19:02-19:33		
Beslutande:	Peter Odentun ordföranden Mimmi Fritiofzon vice ordförande Elisabeth Halldén Bo Larsson Kekke Waltersson Henry Holmström Stefan Johansson Eva Bommelin Gustav Mannerström Jansson Kerstin Tärnholm Malin Hammarström Olle Andretzky Evy Kjellberg Ing-Marie Laingren Erik Sarfors	Carl Tunberg Inger Swahn Staffan Törnqvist Ulla Le Vau Lars Wadman Eva Jarenius Magnus Jarnlinling Kenneth Rönnquist Roland Johansson	
Närvarande ersättare:	Iréne Lind, Eva Louise Erlandsson Slorach, Torbjörn Hammar, Monica Hansson, Hans Åke Carlson.		
Närvarande tjänstemän Utsedd att justera:	Magnus Hellström kyrkoherde, Staffan Agesand administrativ chef, Mona Kailokari Goliats protokollförare. Peter Odemtun (BA), Mimmi Fritiofzon (S) och Inger Swahn (FiSK)		
Justeringens plats och tid:	Församlingshuset, Götalandsvägen 189-193, måndagen den 19 november 2018 kl. 08:45		
Underskrifter	Sekreterare:  Staffan Agesand	Protokollförare:  Peter Odentun	Paragrafer: § 44-58
	Ordförande:  Peter Odentun	 Mimmi Fritiofzon	 Inger Swahn
	Justerande:  Peter Odentun	 Mimmi Fritiofzon	 Inger Swahn
BEVIS			
Organ:	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla. Kyrkofullmäktige		
Sammanträdesdatum:	2018-11-14		
Datum för anslagets uppsättande:	2018-11-19 	Datum för anslags nedtagande:	2018-12-10 
Förvaringsplats för protokollet:	Församlingshuset, Församlingsexpeditionen, Götalandsvägen 189-193 Älvsjö		
Underskrift:	 Staffan Agesand		

§ 44 Öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Kyrkoherden läste en bön.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 45 Godkännande av dagordning

Ordföranden ställde frågan om godkännande av dagordning. Se bilaga 1.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att godkänna dagordningen.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 46 Sammanträdets utlysande

Kyrkofullmäktiges sammanträde har utlysts enligt följande:

- Kallelse till ledamöter och ersättare skickades per post 2018-10-30
- Sammanträdet kungjordes på församlingens anslagstavlor 2018-10-30
- Annons i Mitt-i-Söderort vecka 45 den 11 november 2018. Se bilaga 2.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att sammanträdet är behörigt utlyst.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 47 Upprop

Upprop förrättades. Se bilaga 3.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 48 Justering

Fullmäktige utsåg ordföranden samt Mimmi Fritiofzon och Inger Swahn att justera dagens protokoll. Justering sker måndagen den 19 november 2018 kl. 08:45 i Församlingshuset, Församlingsexpeditionen, Götalandsvägen 189-193.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 49 Anmälan av nya ledamöter

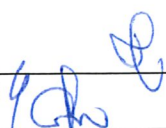
Ordföranden presenterade nya ledarmötet.

Tore Sandberg (S) har avgått och ersätts av Malin Hammarström (S) som ledarmot.
Anne-Charlotte Leijon (S) har avgått som ersättare och ny ersättare är Eva- Louise Slorach. (S)
Emma Wennerström (S) är ny ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att notera informationen.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

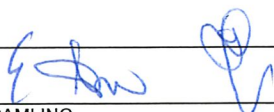
§ 50 Verksamhetsplan, budget 2019.

Ordföranden yrkade att kyrkofullmäktige antar kyrkorådets förslag till budget. Några redaktionella ändringar föreslogs. Se bilaga 4.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att anta budget och verksamhetsplan för 2019 i enlighet med budgetberedningens förslag.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 51 Kyrkoavgiften för 2019

Ordföranden yrkade enligt kyrkorådets förslag att kyrkoavgiften för 2019 ska vara oförändrad dvs. 73 öre per skattekrona. Se bilaga 4.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att kyrkoavgiften för 2019 ska vara oförändrad 73 öre per skattekrona.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

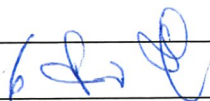
§ 52 Fastställande av församlingens målkapital 65000tkr

Ordföranden yrkade enligt kyrkorådets förslag att fastställa församlingens målsatta kapital till 65000 tkr. Se bilaga 4.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att fastställa målsatt kapital till 65 000 tkr.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 53 Fastställande av ersättning till förtroendevalda och revisorer.

Ordförande föreslog att kyrkofullmäktige beslutar i enlighet kyrkorådets förslag. Se bilaga 4.

Yrkanden

Staffan Törnqvist (FEBB) yrkade att sammanträdesarvodena för förtroendevalda ska tas bort och tillfalla verksamheten.

Bo Larsson yrkade att kyrkofullmäktige beslutar enlighet med kyrkorådets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att kyrkofullmäktige har beslutat i enlighet med kyrkorådets förslag.

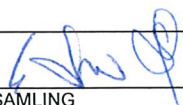
Kyrkofullmäktige beslutade

1. att fastställa ersättningar till förtroendevalda och förtroendevalda revisorer i enlighet med kyrkorådets förslag.

Reservationer:

Ledamöterna i Församlingsengagerade Brännkyrkabor (FEBB) reserverade sig, Se bilaga 5.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

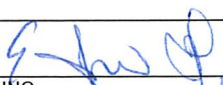
§ 54 Fastställande av övriga avgifter.

Ordföranden yrkade att kyrkorådet fastställer övriga avgifterna i enlighet med kyrkorådets förslag. Se bilaga 4.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att fastställa övriga avgifter i enlighet med kyrkorådets förslag.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

Kyrkofullmäktige
2018-11-14

Val av elektorer och ersättare i biskopsvalet

Kyrkorådet § 130

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att följande ledamöter nomineras till elektorer samt ersättare till biskopsvalet.

Elektorer:

Eva Jarenius, Staffan Törnqvist, Bo Larsson, Kekke Waltersson, Mimmi Fritiofzon, Henry Holmström, Peter Odentun, Evy Kjellberg, Inger Swahn, Magnus Jarnling och Ing-Marie Laingren.

Ersättare:

Olle Andretzky, Carl Thunberg samt Lars Wadman.

Övriga ersättare ska föreslås inför Kyrkofullmäktige i november.

Magnus Hellström deltog inte i beslutet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att välja följande elektorer: Eva Jarenius, Staffan Törnqvist, Bo Larsson, Kekke Waltersson, Mimmi Fritiofzon, Henry Holmström, Peter Odentun, Evy Kjellberg, Inger Swahn, Magnus Jarnling, Ing-Marie Laingren och Eva Bommelin.
2. att välja följande ersättare: Olle Andretzky, Carl Thunberg, Lars Wadman, Ranghild Elfsö, Erik Sarfors, Irene Lind, Elisabeth Haldén, Malin Hammarström, Kerstin Tärnholm, Eva Louise Slorach, Hans Åke Carlson och Kenneth Rönnqvist.
3. Samma ersättarordning som gäller för kyrkorådet ska gälla.
4. att justera beslutet omedelbart.

Peter Odentun
Ordförande

Mimmi Fritiofzon
justerare

Inger Swahn
justerare

.....

.....

.....

.....

.....

yrkofullmäktige

Staffan Agesand
Sekreterare


.....

Staffan Agesand

§ 56 Motioner.

Inga motioner har inkommit.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 57 Sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige 2018.

Kyrkorådet har föreslagit följande mötesdagar för fullmäktige 2019:

5 juni 2019
13 november 2019.

Ordföranden föreslog kyrkofullmäktige att ändra den 5 juni 2019 till den 4 juni 2019.

Kyrkofullmäktige beslutade

1. att anta sammanträdesdagarna för kyrkofullmäktige 4 juni 2019 och 13 november 2019.

Justerandes Sign:



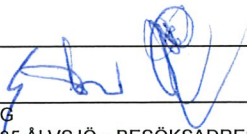
Utdragsbestyrkande:

§ 58 Avslutning

Ordföranden uppvaktade med blomma Ing-Marie Laingren och Carl Tunberg som under året har fyllt jämnt och Kerstin Tärnholm för ett långt engagemang i kyrkorådet

Ordföranden önskar alla en trevlig höst och kommande vinter och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes Sign:



Utdragsbestyrkande:

Kyrkofullmäktige i Brännkyrka församling
Kallelse

Härmed kallas Kyrkofullmäktige i Brännkyrka församling till sammanträde
den 14 november 2018 klockan 19.00 i Salomosalen, i Församlingshuset i Brännkyrka.

Älvsjö den 30 oktober 2018

Föredragningslista

1. Öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Sammanträdets utlysande.
4. Upprop.
5. Justering
6. Anmälan av nya ledamöter.
7. Verksamhetsplan, budget.
8. Kyrkoavgiften för 2019.
9. Fastställande av församlingens målkapital 65000tkr.
10. Fastställande av ersättning till förtroendevalda och revisorer.
11. Fastställande av övriga avgifter.
12. Val av elektor till biskopsvalet + ersättare (omedelbar justering).
13. Motioner.
14. Sammanträdesdagar för KF 2019, 5 juni 2019 samt 13 november 2019.
15. Avslutning.

Eventuella förhinder meddelas mona.kailokarigoliats@svenskakyrkan.se alternativt på
telefon 08-447 11 08.

18:00-18:30Gruppmöten.

Smörgåstårta och kaffe/te serveras från kl 18:30

DET HÄNDER I VÅRA KYRKOR 8 november–14 november 2018

Brännkyrka kyrka GÖTALANDSVÄGEN, ÄLVSJÖ

Torsdag 8 november

14.00 Brännkyrka kafé – se nedan

Söndag 11 november

11.00 Högmässa Cecilia Thunberg, Robert Zelizi, ensemble ur Motettkören

Direkt efter gudstjänsten – FÖRDJUPANDE SÖNDAGSSAMTAL kring begreppet "Förlåtelse" med Anne Magnusson, volontär, leg. psykoterapeut.

18.00 Orgelkonsert – se nedan

Tisdag 13 november

08.30 Morgonmässa Nicklas Fredlund, Robin Spurrier

Vårfrukyrkan FRUÅNGENS KYRKO GATA, FRUÅNGEN C

Lördag 10 november

10.00–11.30 Frukost med...

"Den alltid kontroversielle Paulus"

Gäst: Bo Divander, präst i Svenska kyrkan, som berättar om en förgrundsgestalt. 10.00 frukost 30:- därefter program.

Söndag 11 november

16.00 Mässa Magnus Hellström, Robert Zelizi

Onsdag 14 november **KYRKTORGET ÖPPET 10.30–15.00**

12.00 Lunchkonsert Helena Holmlund, orgel

12.30 Sopplunch 30:-

18.00 Ungdomsmässa Eva-Lisa Söderström, Janet Wall Wall-Smith, Kalle Sjöholm, Lovisa Oscarson

Brännkyrka Kafé • Salomosalen Brännkyrka församlingshem

TORSDAG 8 NOVEMBER 14.00

GAMLA GODINGAR

Åsa Dellham och Gustav Asplund sjunger klassiker!

Avgift 40:- Fika serveras.

INGEN FÖRBOKNING – DET ÄR BARA ATT KOMMA!



Brännkyrka kyrka
söndag 11 november 18.00

ORGELKONSERT

MUSIK AV

JS Bach, Vierne, Dupré och César Franck

VID ORGELN: Robert Zelizi

I SAMARBETE MED **sensus** Fri entré • kollekt

KYRKOFULLMÄKTIGE I BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING

sammanträder onsdag 14 november 2018 kl. 19.00 i Salomosalen, församlingshemmet, Götalandsvägen 189, Älvsjö.

Ärenden: bl. a. budget 2019.

Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

www.brannkyrka.org

Svenska kyrkan
BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING

[Handwritten signature]

NÄRVAROLISTA KYRKOFULLMÄKTIGE BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING 2018-11-14

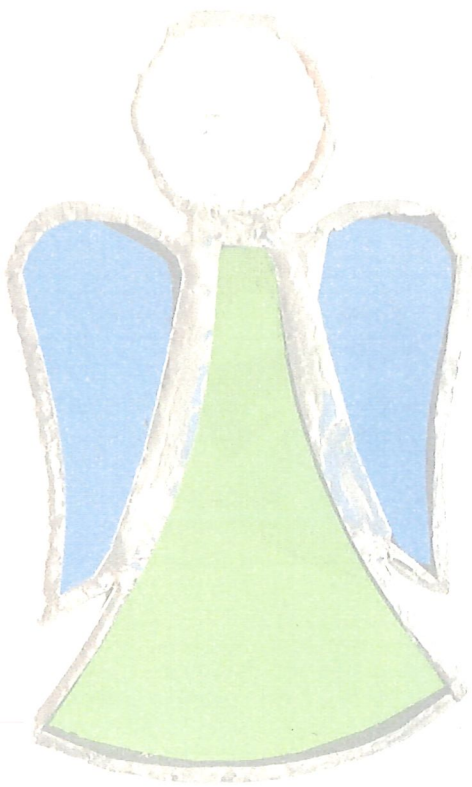
Mandat 2018-2021

Ordinarie ledamot samt ersättare per nomineringsgrupp	Datum 2018-11-14 Närvarande
S	
Elisabeth Halldén	Närvarande
Bo Larsson	Närvarande
Kekke Waltersson	Närvarande
Mimmi Fritiofzon	Närvarande
Henry Holmström	Närvarande
Stefan Johansson	Närvarande
Eva Bommelin	Närvarande
Gustav Mannerström Jansson	Närvarande
Kerstin Tärnholm	Närvarande
Malin Hammarström	Närvarande
S Ersättare	
Anders Friis	X
Åsa Janlöv	X
Irène Lind	Närvarande
Eva Louise Erlandsson Skorach	Närvarande
Emma Wennerström	X
BA	
Peter Odentun	Närvarande
Helena Stenbeck Nilsson	X
BA Ersättare	
Gunnar Stjärneback	X
Olle Andretzky	Tjänstgörande
C	
Evy Kjellberg	Närvarande
Ing-Marie Laingren	Närvarande
Ragnhild Elfsö	X
C Ersättare	
Erik Sarfors	Tjänstgörande

Sandra Johansson	X
Fisk	
Carl Tunberg	Närvarande
Inger Swahn	Närvarande
Ersättare	
Torbjörn Hammar	Närvarande
Monica Hansson	Närvarande
Febb	
Staffan Törnqvist	Närvarande
Julia Andersson	
Ulla Le Vau	Närvarande
Lars Wadman	Närvarande
Ersättare	
Eva Jarenius	Tjänstgörande
Hans Åke Carlson	Närvarande
MP	
Magnus Jarnling	Närvarande
Risto Hurskainen	X
MP Ersättare	
Kenneth Rönquist	Tjänstgörande
SD	
Roland Johansson	Närvarande

BUDGET 2019





Howe

Invånare och medlemmar

Brännkyrka församling hade vid årsskiftet 2017/18 ett invånarantal av 46 253. Av dessa är 23 013 medlemmar i Svenska kyrkan (2018-09-29).

Särskilda satsningar

I detta förslag till budget finns ett antal särskilda satsningar inför 2019:

- Bibehållen ambitionsnivå gällande musiken. Dels med verksamheter såsom "Musik i sommarkväll", men också på församlingens konsertverksamhet. Satsning på körerna med körresor vartannat år och per kör fortsätter.
- Familjerådgivning, samma ambitionsnivå som 2018.
- Under 2018 utökade församlingen pilgrimsvandringarna, satsningen fortsätter 2019.
- Renovering av Vårfrukyrkans lokaler.

Personalbilaga

I förslaget till personalbudget ingår arvoden till förtroendevalda.

Följande arvoden gäller:

- 1 % av pbb = 455 kr/sammanträde
- 2,5 % av pbb = 1 140 kr/heldagssammanträde
- 1 % av pbb = 455 kr/tjänstgöringstillfälle för kyrkvårdar (högst 5 h)
- 10 % av pbb = 4 550 kr/år i fast arvode till kyrkofullmäktiges ordförande
- 100 % av pbb = 45 500 kr/år i fast arvode till kyrkorådets ordförande
- 25 % av pbb = 11 380 kr/år för lekmannarevisorer

Gällande personalen är lönerna uppräknade med 2,5 % från och med april för 2019.

Avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Avgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är beräknad på församlingens bruttolönesumma.

Kyrkoråd – Utbildning

Medel finns avsatta för fortsatt utbildning av kyrkorådets ledamöter.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd – Tidningar

Alla förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkorådet erbjuds prenumeration på Kyrkans Tidning och Ducatus. Anställda erbjuds prenumeration på Kyrkans Tidning. Församlingen prenumererar även på Kyrkans Tidning till olika vårdinrättningar och biblioteken i församlingen.

Kyrkoråd – Bidrag

Inom kontot Bidrag till organisationer ingår:

- 50 000 kr till Svenska kyrkans internationella arbete
- 25 000 kr till SKUT (Svenska kyrkan i utlandet)
- 50 000 kr till riktade bidrag särskilda ändamål Svenska kyrkans internationella arbete
- 15 000 kr till förbundet S:t Lukas
- 40 000 kr till Fredsgruppen i Brännkyrka församling
- 25 000 kr till Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling

Hälsovård

I kontot ingår hälsoundersökning för alla nyanställda. All personal över 50 år erbjuds årliga kontroller. Alla anställda mellan 40 år och 50 år erbjuds hälsokontroll vartannat år och anställda under 40 år erbjuds kontroller vart tredje år.

Friskvård

Friskvårdsbidrag till alla anställda är budgeterat till 3 000 kr per anställd enligt Skatteverkets regelverk. Alla anställda erbjuds ersättning för årligt influensavaccin samt rökavvänjning.

Kurser och konferenser

Under 2019 föreslås en avsättning av 500 000 kr till utbildning för anställda i församlingen.

Fastigheter

Församlingens fastigheter föreslås få fortsatt underhåll enligt upprättad plan. Ett digitaliserat system för vård och underhåll av fastigheterna upphandlades under 2017. Under 2019 fortsätter arbetet med att implementera systemet. Förutsättningar för församlingen att använda sig av solenergi fortsätts att utredas. Renovering av Vårfrukyrkans expeditionsdelen föreslås påbörjas under 2019, och medel för detta finns med i förslag till budget 2019.



Gemensam församlingsverksamhet

Satsning på församlingsläger fortsätter. Församlingen föreslås fortsätta med satsningar i form av midsommarfirande. Nyårsfest kommer att genomföras med finansiering av Drougges stiftelse och tillsammans med volontärverksamheten.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Kyrkkaffe föreslås fortsättningsvis vara avgiftsfritt.

Präster

För präster och diakoner föreslås ett bidrag till präst- och diakonskjortor av maximalt 2 500 kr per år mot uppvisande av kvitto. För präster utgår ett resebidrag motsvarande periodkort inom SL under 11 av årets 12 månader.

Musiker, församlingspedagoger och diakoner

I förslag till budget ryms en reseersättning till musiker, församlingspedagoger och diakoner. De kommer att erbjudas ett bidrag av 350 kr/månad under 11 av årets 12 månader.

Konfirmander

Tre konfirmandalternativ. Det tredje är Intensivkonfirmation, det vill säga Pilgrimskonfirmation. Både Sommar och Pilgrim har förträffar ett antal helger.

Barn- och ungdomsverksamhet

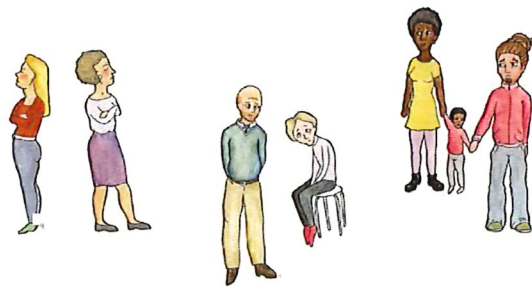
Församlingens barn- och ungdomsverksamhet föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri, med undantag för särskilt specificerad verksamhet.

Vuxenverksamhet

Succén med sommarcafé fortsätter. Församlingen kommer under året att bedriva verksamhet riktad till alla åldrar. Aktiviteten "Afton mellan himmel och jord" fortsätter. I budget 2019 föreslås fortsatt satsning på pilgrimsverksamhet.

Diakoni

Budgeten innehåller samma ambitionsnivå som föregående år. Verksamheten inom församlingens äldreboenden fortsätter som tidigare. Brännkyrka Kafé fortsätter samt fortsatt bibehållen satsning gällande familjerådgivningen.



FINANSIERING

Avgifter och hyror

Avgifter för barn och unga föreslås som tidigare utgå endast vid specificerad verksamhet. I övrigt föreslås denna verksamhet vara avgiftsfri. Hyror i församlingens personalbostäder föreslås förhandlas om till marknadsanpassade hyror under 2019.

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare, det vill säga 73 öre per skattekrona. Intäktsberäkningen bygger på taxeringsprognosen från augusti 2018 och beräknas ge drygt 48,8 miljoner kronor.

Avgift till kyrkofonden

Inom ramen för utjämningsystemet inom Svenska kyrkan beräknas församlingen betala en avgift till kyrkofonden på 8,6 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

Gudstjänst

Under året finns i Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan i Fruängen gudstjänster speciellt riktade till barn, Små och stora-mässor. I församlingens förbön lyfts barnens perspektiv fram genom att de är delaktiga i att formulera böneämnen. Detta är möjligt genom att församlingen erbjuder verksamheter för barn i alla åldrar. För att underlätta gemenskapen bjuds barnen på förtäring i samband med gudstjänst som är anpassad för att passa målgruppen. I ordinarie gudstjänstliv finns aktivitetspåsar för barnen att ta med in i gudstjänsten, som beskriver dagens tema på ett pedagogiskt lättillgängligt sätt. Musikpedagog och musiker som arbetar med barnkörer arbetar aktivt med att ge barnen tillgång till det musikaliska uttrycket i gudstjänsterna.

Diakoni

All verksamhet i församlingen som är riktad till barn är kostnadsfri, för att alla skall ha lika möjlighet att kunna delta.

Familjerådgivning finns i församlingen, som arbetar för att varje barn skall få de bästa möjligheter.

Verksamheter riktade till barn är uppbyggda med en personaltäthet så att varje barn skall känna sig sedda och bekräftade.

Undervisning

Undervisning i kristen tro handlar om ömsesidigt lärande och delande, pedagogisk förståelse för barns utveckling och öppenhet för olika uttrycksformer och lärtilar. I församlingen finns en bredd av verksamheter riktade till barn; alltifrån nyfödda och upp i vuxenblivandeålder. Det finns verksamheter med sång, musik, drama, skapande och övning i gemenskap.

Mission

Mötesplatser där barn känner sig trygga och blir sedda är en grundförutsättning. Jesus lyfter fram barnet som vår förebild. För att leva upp till detta måste vi se, höra och bekräfta barnen. Lokaler som är tillgängliga och välkomnande för barn är viktiga. Barn behöver känna sig behövda och tagna i anspråk genom att själva få bidra.

Sociala medier är en självklarhet för barn och unga, därför är det viktigt att finnas i sociala medier och möta barn och unga där.



Resultatbudget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	-6 271 800	-6 459 954	-6 653 753
- Verksamhetsgemensamt	-1 018 000	-1 048 540	-1 079 996
- Gudstjänster och Kyrkliga Handlingar	-1 621 000	-1 669 630	-1 719 719
- Undervisning	-2 252 500	-2 320 075	-2 389 677
- Diakoni	-536 000	-552 080	-568 642
- Mission	-844 300	-869 629	-895 718
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-159 600	-164 388	-169 320
- Övrig Kyrklig Församlingsverksamhet	-155 000	-159 650	-164 440
- Skattepliktig rörelse	-4 600	-4 738	-4 880
STYRNING & LEDNING	-741 000	-763 230	-786 127
STÖDJANDE VERKSAMHET	-8 160 000	-8 404 800	-8 656 944
PERSONALKOSTNADER	-25 188 700	-25 944 361	-26 722 692
Verksamhetens nettokostnader	-40 521 100	-41 736 733	-42 988 835
Kyrkoavgift	48 824 000	50 288 720	51 797 382
Kyrkofonden	-8 570 000	-8 827 100	-9 091 913
Finansiella Poster	2 500 000	2 575 000	2 652 250
Resultat efter kyrkoavgifter och finansnetto	2 232 900	2 299 887	2 368 884
Avskrivningar	-2 300 000	-2 900 000	-2 900 000
Förändring av eget kapital	-67 100	-600 113	-531 116
Investeringsbudget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Renovering vfk kontor/kansli steg 1	5 000 000		
Miljöbil	400 000		
Installation larm olarmade utrymmen	250 000		
Nytt ljudsystem i Brännkyrka kyrka	812 500		
Datorer	100 000		
Flyglar (se bilaga)	500 000		
Bänkdynor Brännkyrka kyrka	400 000		
VVS-utredning	200 000		
Stambyte Grottan Vfk		1 250 000	
Nettoinvestering	7 662 500	1 250 000	0



Finansieringsbudget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat efter kyrkoavgifter och finansnetto	2 232 900	2 299 887	2 368 884
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Ökning av långfristiga skulder	0	0	0
Summa tillförda medel	2 232 900	2 299 887	2 368 884
Nettoinvesteringar	-7 662 500	-1 250 000	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0
Summa Använda medel	-7 662 500	-1 250 000	0
Förändring av rörelsekapital	-5 429 600	1 049 887	2 368 884
Kortfristiga fordringar	0		
Kortfristiga skulder	0		
Förändring likvida medel	-5 429 600	1 049 887	2 368 884

BUDGET 2019

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Verksamhetsgemensamt

Personalvård, utbildning och gemensamt	-1 379 000	
- Gemensam församlingsverksamhet		-76 000
- Egendomsförvaltning		600 000
- Kyrkoavgift		48 824 000
- Ekonomisk utjämning		-8 570 000

Volontärer

-163 000

Gudstjänster och Kyrkliga Handlingar

Övrig församlingsverksamhet

-450 000

Kyrkomusik, övergripande

-1 171 000

Undervisning

Barnverksamhet

-266 000

Ungdomsverksamhet

-440 000

Konfirmandverksamhet

-840 000

Vuxenverksamhet

-706 500

Diakoni

Diakoni

-536 000

Mission

Mission

-59 300

Missionerande media - Information

-785 000

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

Övrig Kyrklig Församlingsverksamhet

Kulturverksamhet

-155 000

Skattepliktig rörelse

Serveringsverksamhet

450 000

STYRNING & LEDNING

Kyrkofullmäktige

-38 000

Kyrkoråd

-500 000

Revision

-203 000

STÖDJANDE VERKSAMHET

Församlingsexpedition

-908 000

Information - stödjande

-890 000

Övrig gemensam administration

-662 500

Fastigheter & Lokaler - övergripande

-6 154 100

Finansiella poster

2 500 000

Avskrivningar

-2 300 000

TOTALT - verksamhet exkl personalkostnader

-15 656 400

- Gemensam församlingsverksamhet

-76 000

- Egendomsförvaltning

600 000

- Kyrkoavgift

48 824 000

- Ekonomisk utjämning

-8 570 000

- personalkostnader/arvoden

-25 188 700

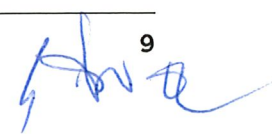
BUDGETERAT RESULTAT

-67 100

Personalsbudget 2019

Lön, semester, åkanslag, ob, arb.givaravg. Löneökning 2019: 2,5%	Lönekostnad	Sociala avgifter	Total lönekostnad
8 prästtjänster (inkl kyrkoherde)	4 140 000	1 820 000	5 960 000
3 diakoner + 1,5 familjerådgivare	1 909 000	769 000	2 678 000
4 musiker inkl musikcontroller	1 935 000	825 000	2 760 000
5 pedagoger	2 105 000	810 000	2 915 000
3,5 vaktmästare, 1 husmor, 1 fastighetsskötare	2 132 500	822 500	2 955 000
1 husmor, skattepliktig verksamhet	167 500	65 000	232 500
1 adm.chef, 1 kamrer, 3 assistenter	2 525 000	1 170 000	3 695 000
2 kommunikatörer, 0,35 IT-tekniker, 1,5 enhetschefer	1 995 000	910 000	2 905 000
Timanställda	464 000	181 000	645 000
	17 373 000	7 372 500	24 745 500

Exklusive arvoden



Personalbilaga 2019

Lön, semester, åkanslag, ob, arb.givaravg. Löneökning 2019: 2,5%		Löner	Arvoden
Grundläggande uppgift		-15 696 300	
102	Gemensam församlingsverksamhet	-1 227 500	
104	Volontärverksamhet	-122 000	
111	Gudstjänster och Kyrkliga Handlingar	-6 896 650	
121	Kyrkomusik, övergripande	-30 000	
141	Undervisning - övergripande	-58 000	
151	Barnversamhet - övergripande	-1 987 150	
161	Ungdom, övergripande	-662 000	
171	Konfirmander - övergripande	-337 250	
181	Vuxna - övergripande	-1 395 000	
211	Diakoni - övergripande	-788 500	
222	Familjerådgivning	-899 250	
261	Mission - övergripande	-476 500	
280	Missionerande media - Information	-756 750	
290	Ekumenik	-59 750	
Övrig kyrklig verksamhet		-306 000	
421	Serveringsverksamhet	-306 000	
Styrning och ledning		-2 353 900	
511	Strategisk styrning	-781 000	
521	Kyrkofullmäktige		-34 000
531	Kyrkoråd		-395 000
540	Revision		-14 200
582	Kyrkoherdens verksamhetsledning	-119 500	
583	Ledningsgrupp	-1 010 200	
Stödjande verksamhet		-6 832 500	
611	Församlingsexpedition	-352 250	
621	Kyrkobokföring	-708 000	
624	Information - stödjande	-309 500	
626	Husmorstjänster	-1 183 000	
631	Övrig gemensam administration	-1 382 500	
632	Ekonomi- och personaladministration	-1 121 250	
641	IT & Telefoni	-280 500	
644	Transporter & Gemensamma inköp	-285 000	
651	Fastigheter & Lokaler - övergripande	-1 210 500	
Löner och soc.avgifter till personal och timanställda samt arvode förtroendevalda		-25 188 700	

Arvoden 2019

Beräknas på fg års pbb 45 500

<u>Kyrkofullmäktige:</u>			Soc 25 %	Tot
Fullmäktige ordförande fast	4 550			
2 sammanträden, 24 ledamöter, 1% av pbb	21 840	26 390	6 598	32 988

Kyrkorådet:

Kyrkorådet ordförande fast	45 500			
9 sammanträden, 20 ledamöter, 1% av pbb	81 900			

Beredningsutskottet:

9 sammanträden, 3 ledamöter, 1% av pbb	12 285			
--	--------	--	--	--

Budgetberedning

2 dagars sammanträde, 7 ledamöter, 2,5% av pbb	15 925			
--	--------	--	--	--

Övriga heldagssammanträden

2 dagar, 20 ledamöter, 2,5% av pbb	45 500			
------------------------------------	--------	--	--	--

Fastighetsgruppen

8 sammanträden, 2 deltagare, 1% av pbb	7 280			
--	-------	--	--	--

Kyrkvärdar

60 dagar, 2 kyrkor, 2 kyrkvärdar, 455:-				
Kyrk ansvarig för inventarier 500:-/år	108 020	316 410	79 103	395 513

Revisorer:

Auktoriserad	203 000			
Lekmanna	11 375	214 375	2 844	217 219

Sammanställning av diverse avgifter 2019

Verksamheter:	
Roliga timmen	0 kr/termin
Änglafiket, Grottan	0 kr/termin
Fruänglarna, Sjöänglarna	0 kr/termin
Församlingsläger	300 kr/person över 18, 500 kr/eget rum
Retreat	500 kr/natt
Stilla dag/Endagarsretreat	50 kr
Pilgrimsvandring helg Vadstena	1200 kr/pers
Pilgrimsvandring helg Rättvik	1900 kr/pers
Pilgrimsvandring fem dagar Åre	3500 kr/pers
Pilgrimsvandring på tågavstånd	3500 kr/pers
Musikalkollo	0 kr
Kaffe+smörgås+liten kaka (egenproducerat)	30 kr
Frukostcafé	30 kr
Sopplunch	30 kr
Sommarkonfirmander	0 kr
Pilgrimskonfirmander	0 kr
Vardagskonfirmander	0 kr
Nyårsfest	0 kr
Brännkyrka Kafé	40 kr/ggn
Familjeutflykt	0 kr
Sommarutflykt med buss	100 kr/person
Qigong	500 kr/termin



Prislista catering

Buffé (kallskuret)+lättöl/vatten, kaffe och tårta/person	250 kr
Landgång, öl/vatten, kaffe och tårta/person	240 kr
Landgång och kaffe/person	220 kr
Smörgåstårta, öl/vatten, kaffe och tårta/person	230 kr
Snittar, öl/vatten, kaffe och tårta/person	210 kr
Café complé med tårta/person	160 kr
Café complé/person	130 kr
Barnsmörgås/person	120 kr
Pris vid lokalhyra kaffe och ostfralla/person	45 kr
Pris vid lokalhyra kaffe och kaka/person	45 kr
Pris vid lokalhyra kaffe/person	25 kr
Extra juice/glas	20 kr
Extra lättöl/flaska	20 kr
Extra vatten/flaska	20 kr
Extra kondisbit	20 kr

Lokalhyror

Församlingshuset/-hemmet:

Salomosalen	700 kr	1 800 kr
-------------	--------	----------

Gabrielsalen + Änglaköket		700 kr
---------------------------	--	--------

Dopkaffe i egen regi		0 kr
----------------------	--	------

Vårfrukyrkan:

Mariasalen	700 kr	1 800 kr
------------	--------	----------

Sarasalen med kök	700 kr	1 800 kr
-------------------	--------	----------

Evasalen med kök	700 kr	1 800 kr
------------------	--------	----------

Dopkaffe i egen regi		0 kr
----------------------	--	------

De högre beloppen gäller för företag och bostadsrättsföreningar. Tid 4 timmar.

Politiska partier – och ideella föreningar som är närstående kyrkan – betalar den lägre taxan.

Uthyrning äger rum under vaktmästarnas arbetstid och i mån av ledig lokal

Extern uthyrning till ideella föreningar, företag, brf o d av olarmade lokaler i Vårfrukyrkan kvällstid 18:00-22:00		2 000 kr
---	--	----------

Nomineringsgrupper i kyrkofullmäktige har ingen hyra för lokaler, men dessa måste bokas via bokningen.		0 kr
--	--	------

Begravning för icke medlemmar i SvKy debiteras en avgift per tillfälle av 3 x clearingavgiften (12 300 kr).		
---	--	--

Församlingen hyr inte ut lokaler för födelsedagsmottagningar, barnkalas mm.		
---	--	--

Hyror 2019

Hyrorna för 2019 är under utredning.

	kvm	2017		2018/19		
		År	Månad	År	Månad	
Mellösavägen 8, 71+71 kvm	85,00	89 148	7 429	89 436	7 453	71 kvm; 100% samt 71 kvm; 20%
Fruängens kyrkogata 7, 85 kvm	85,00	89 148	7 429	89 436	7 453	
Mellösavägen 10, 58 kvm, uteplats	57,80	60 120	5 010	60 816	5 068	
Mellösavägen 10, 50 kvm, balkong	50,00	51 828	4 319	52 608	4 384	
Prästgården				109008	9 084	

I relation till marknadshyra för KHs tjänstebostad (kr/kvm)

87,68

	kvm	År	Månad	År	Månad
Mellösavägen 10, 109 kvm källarplan, enligt avtal	109	45 300	3 775	45 408	3 784

Handwritten signature

Reservation

Punkt 10 på kyrkofullmäktiges sammanträde onsdagen den 14 november 2018

Vi anser att kyrkorådets och kyrkofullmäktiges mötesarvoden ska tas bort. Dessa pengar ska istället tillfalla församlingens verksamhet.

Kyrkofullmäktige valde att avslå yrkandet och detta reserverar vi oss emot.

I övrigt ställer vi oss bakom budgeten för 2019.

Staffan Törnqvist m.fl.

Församlingsengagerade Brännkyrkabor

1 1 1

2 1 1

Staffan Törnqvist