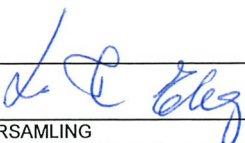




## § 18 Öppnande

Vice ordförande förklarade sammanträdet öppnat samt hälsade alla välkomna.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

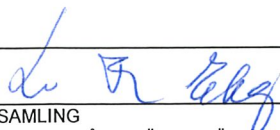
**§ 19 Godkännande av dagordning**

Inga tillägg anmäldes. Dagordningen godkändes. Se **bilaga 1**.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

1. att godkänna dagordningen.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

## § 20 Sammanträdets utlysande

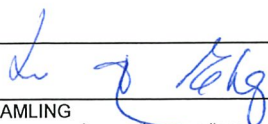
Kyrkofullmäktiges sammanträde har utlysts enligt följande:

- Kallelse till ledamöter och ersättare skickades per post 2017-10-25
- Sammanträdet kungjordes på församlingens anslagstavlor 2017-10-25
- Annons i Mitt i Söderort vecka 44 den 31 oktober 2017, se **bilaga 2**.

## Kyrkofullmäktige beslutade

1. att sammanträdet är behörigen utlyst.

Justerandes sign:



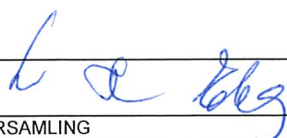
Utdragsbestyrkande:



§ 21 Upprop

Upprop förrättades.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

**§ 22 T.f kyrkoherden har ordet**

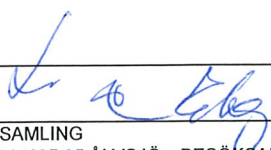
Kyrkoherde Johan Blix informerade om att församlingen i januari hade 23 188 medlemmar, nu 22 902.

Den 5 december är det en medarbetardag på eftermiddagen, förtroendevalda inbjuds att delta. Start 12.00 med gemensam lunch. Därefter föredrag av Gillis Herlitz om ”medarbetarskap”. Rekommenderas! Anmälan till Mona Kailokari Goliats. Sammanträdesarvode utgår.

Förhoppningsvis tas beslut om ny kyrkoherde den 4 december.

Därefter höll kyrkoherden en kort betraktelse kring kommande söndags tema: Frälsningen.

Justerandes sign:




Utdragsbestyrkande:

**§ 23 Justering**

Fullmäktige utsåg Mimmi Fritiofzon och Evy Kjellberg att jämte ordförande Bo Larsson justera dagens protokoll.

Justering av dagens protokoll sker måndagen den 13 november 2017 kl. 10.00 i Församlingshuset, Församlingsexpeditionen, Götalandsvägen 189-193 Älvsjö.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

## § 24 Verksamhetsplan och budget för 2018

Kyrkorådet har beslutat att föreslå kyrkofullmäktige

- att anta budget och verksamhetsplan för 2018
- att godkänna ekonomisk plan för året 2018-2020
- att fastställa församlingens målkapital till 65 000 tkr

Staffan Agesand föredrog valda delar av verksamhetsplan och budget för 2018. Se **bilaga 3**.

Eva Jarenius (FEBB) yrkade att församlingen i nuläget inte satsar 500 000 kr för etablering i Älvsjö centrum då personalen behöver återhämtning.

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till kyrkorådets förslag då det är viktigt för församlingen som helhet att etablera sig i Älvsjö centrum.

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

## Kyrkofullmäktige beslutade

1. att anta budget och verksamhetsplan för 2018.
2. att godkänna ekonomisk plan för året 2018-2020.
3. att fastställa församlingens målkapital till 65 000 tkr.

## Reservationer

Ledamöterna i Församlingsengagerade Brännkyrkabor (FEBB) reserverade sig. Se **bilaga 4**.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

**§ 25 Fastställande av ersättningar till förtroendevalda och förtroendevalda revisorer**

Kyrkorådet har beslutat att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa ersättningar i enlighet med kyrkorådets förslag. Se **bilaga 3**.

Eva Jarenius (FEBB) yrkade att sammanträdesarvodena för förtroendevalda ska tas bort och tillfalla verksamheten. Detta yrkande gäller ej ordförandeersättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

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

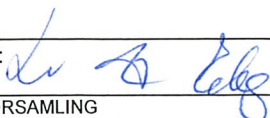
**Kyrkofullmäktige beslutade**

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:

### § 26 Fastställande av övriga avgifter

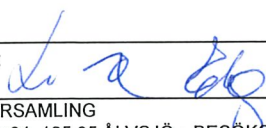
Kyrkorådet har beslutat att föreslå fullmäktige att

- fastställa avgifter i enlighet med kyrkorådets förslag.
- att lämna bidrag till organisationer i enlighet med kyrkorådets förslag. Se **bilaga 3**.

### Kyrkofullmäktige beslutade

1. fastställa avgifter i enlighet med kyrkorådets förslag.
2. att lämna bidrag till organisationer i enlighet med kyrkorådets förslag.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:



### § 27 Kyrkoavgiften för 2018

Kyrkorådet har beslutat att föreslå 73 öre som kyrkoavgift för 2018.

Helena Stenbeck Nilsson (BA) yrkade att avgiften ska sänkas till 68 öre.

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

Votering begärdes och verkställdes genom handuppräkning.

En övervägande majoritet röstade för kyrkorådets förslag.

Ordförande fann att kyrkofullmäktige har beslutat i enlighet med kyrkorådets förslag.

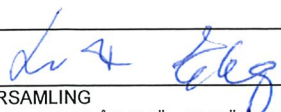
### Kyrkofullmäktige beslutade

1. att fastställa 73 öre som kyrkoavgift för 2018.

### Reservationer

Ledamöterna i Borgerligt alternativ (BA) reserverade sig.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:



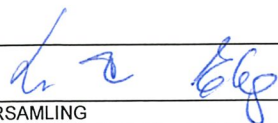
**§ 28 Instruktioner till förtroendevalda revisorer i Brännkyrka församling**

Ordförande Bo Larsson föreslog att frågan återremitteras till kyrkorådet och föreläggs nästa kyrkofullmäktige.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

1. att återremittera frågan till kyrkorådet att föreläggas nästa kyrkofullmäktige.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

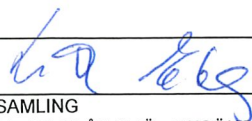
**§ 29 Sammanträdesdagar för fullmäktige 2018**

Staffan Törnqvist (FEBB) föreslog att det nytillträdande fullmäktige får besluta i denna fråga.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

1. att det nytillträdande fullmäktige får besluta i denna fråga.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

### § 30 Motioner

Inga nya motioner har inkommit.

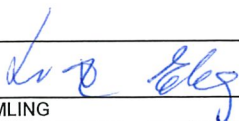
Evy Kjellberg (C) erinrade om tidigare under mandatperioden lagda motioner från hennes nomineringsgrupp: solceller, miljöcertifiering samt möjlighet för församlingsmedlemmar att lämna förslag. Motionerna har inte fullödigt besvarats eller behandlats.

Ordförande föreslog att ge kyrkorådet i uppdrag att till nästa kyrkofullmäktige ge en rapport om hur motionerna behandlas och hur framtidsplanen ser ut.

### Kyrkofullmäktige beslutade

1. att ge kyrkorådet i uppdrag att till nästa kyrkofullmäktige ge en rapport om hur motionerna behandlas och hur framtidsplanen ser ut.

Justerandes sign:



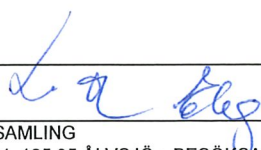
Utdragsbestyrkande:

### § 31 Avslutning

Innan ordförande förklarade sammanträdet avslutat uppvaktades ett antal jubilarer. Enligt kyrkorådets beslut 2017-11-23 ska de förtroendevalda som firat jämna födelsedagar under året uppvaktas vid årets sista sammanträde. Så skedde.

Därefter förklarade ordförande sammanträdet avslutat.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

Kyrkofullmäktige i Brännkyrka församling

Kallelse

Kyrkofullmäktige i Brännkyrka, församling till sammanträde den 8 november 2017, klockan 19:00 i Johannessalen, i Församlingshuset i Brännkyrka.

Älvsjö den 18 oktober 2017

Enligt uppdrag/Mona Kailokari Goliats

Föredragningslista

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Sammanträdets utlysande
4. Upprop
5. T.f Kyrkoherden har ordet
6. Justering
7. Verksamhetsplan och budget för 2018
  - anta budget och verksamhetsplan för 2018.
  - godkänna ekonomisk plan för åren 2018-2020
  - fastställa församlingens målkapital till 65 000 tkr
8. Fastställa ersättningar till förtroendevalda och förtroendevalda revisorer
9. Fastställa övriga avgifter
  - fastställa avgifter i enlighet med budgetberedningens förslag
  - bidrag till organisationer i enlighet med budgetberedningens förslag
10. Kyrkoavgiften för 2018
11. Instruktioner till förtroendevalda revisorer i Brännkyrka församling
12. Sammanträdesdagar för fullmäktige 2018  
30 maj kl 19:00 och 31 oktober kl 19:00
13. Motioner
14. Avslutning

Handlingarna kommer senare.

Eventuella förhinder meddelas Mona Kailokari Goliats telefon 08-447 11 08 alternativt mona.kailokarigoliats@svenskakyrkan.se.

Obs Kl 19:40 serveras kaffe/te och smörgåstårter.

DET HÄNDER I VÅRA KYRKOR 2 november–8 november 2017

**Brännkyrka kyrka** GÖTALANDSVÄGEN, ÄLVSJÖ

Lördag 4 november ALLA HELGONS DAG

11.00 Högmässa Cecilia Thunberg, Michael von Langenberg, Markus Melin

18.00 Musik- och minnesgudstjänst Jean-Luc Martin, Ingeborg Wandt, Nova vokalensemble, Robin Spurrier

Söndag 5 november

11.00 Högmässa Johan Blix, Pia Palmin, Ingeborg Wandt, Helena Holmlund /Jenny Wahlgren, sång

18.00 Allhelgonakonsert – se nedan

Tisdag 7 november

08.30 Morgonmässa Johan Blix

Allhelgonaöppet i Brännkyrka kyrka – se separat annons!

**Vårfrukyrkan** FRUÄNGENS KYRKO GATA, FRUÄNGEN C

Söndag 5 november

16.00 Mässa Jean-Luc Martin, Robin Spurrier, Leila Ghaab, cello

Onsdag 8 november **KYRKORGET ÖPPET 10.30–15.00**

12.00 Lunchmässa Cecilia Thunberg

12.30 **Sopplunch 30:-**

18.00 Kvällsmässa Alexandra Skeppström Sundman

**Brännkyrka kyrka söndag 5 november 18.00**

**Allhelgonakonsert**

Musik av Felix Mendelssohn-Bartholdy

Brännkyrka kyrkokör under ledning av Helena Holmlund

ORGEL: Robert Zelizi • PRÄST: Johan Blix

*Fri entré • kollekt*

**KYRKOFULLMÄKTIGE I BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING**

sammanträder onsdag 8 november 2017 kl. 19.00 i Salomo-salen, församlingshemmet, Götalandsvägen 189, Älvsjö.

Ärenden: bl. a. budget 2018.

Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen.

**Sammanträdet är öppet för allmänheten.**

[www.brannkyrka.org](http://www.brannkyrka.org)

Svenska kyrkan  
BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING

V. 44 mitt i Söderort

L. A.  
Stek



# BUDGET 2018





10/10  
10/10

## Invånare och medlemmar

Brännkyrka församling hade vid årsskiftet 2016/17 ett invånarantal av **45 290**. Av dessa är **23 027** medlemmar i Svenska kyrkan (2017-10-02).

## Särskilda satsningar

I detta förslag till budget finns ett antal särskilda satsningar inför 2018:

- Bibehållen ambitionsnivå gällande musiken. Dels med verksamheter såsom "Musik i sommarkväll" men också på församlingens konsertverksamhet. Satsning på körerna med körresor vart annat år och per kör fortsätter.
- Familjerådgivning. Verksamheten har varit fullbelagd under det pågående verksamhetsåret. Under 2017 avslutade Hägerstens församling samarbetet med Brännkyrka församling gällande familjerådgivning. Brännkyrka församling har beslutat fortsätta satsningen med bibehållen ambitionsnivå under 2018.
- Under 2018 utökar församlingen pilgrimsvandringarna.
- 500 tkr satsas för att utreda förutsättningar att bedriva trygghetsboende i församlingens regi.
- 500 tkr satsas för att etablera lokal och verksamhet centralt i Älvsjö.
- 300 tkr "öronmärks" för att utveckla caféverksamhet i Vårfrukyrkan.

## Personabilaga

I förslaget till personalbudget ingår arvoden till förtroendevalda.

Följande arvoden gäller:

- 1 % av pbb = 448 kr/sammanträde
- 2,5 % av pbb = 1 120 kr/heldagssammanträde
- 1 % av pbb = 448 kr/tjänstgöringstillfälle för kyrkvårdar (högst 5 h)
- 10 % av pbb = 4 480 kr/år i fast arvode till kyrkofullmäktiges ordförande
- 100 % av pbb = 44 800 kr/år i fast arvode till kyrkorådets ordförande
- 25 % av pbb = 11 200 kr/år för lekmanarevisorer

Gällande personalen är lönerna uppräknade med 2,5 % från och med april för 2018.

## 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.

## Kyrkoråd – Tidningar

Alla förtroendevalda i kyrkoråd och -fullmäktige 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 Svenska kyrkan i utlandet
- 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
- 25 000 kr till övrigt internationellt arbete som kyrkorådet beslutar

## 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. Personalen erbjuds årlig influensavaccin samt rökavvänjning.

## Friskvård

Friskvårdsbidrag till alla anställda är budgeterat till 3 000 kr per anställd enligt Skatteverkets regelverk.

## Kurser och konferenser

Under 2018 föreslås en avsättning av 450 000 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 2018 kommer arbetet med att implementera systemet att pågå. Förutsättningar för församlingen att använda sig av solenergi kommer att utredas under 2018.

## 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 volontärverksamhet.

## Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Kyrkkaffe föreslås fortsättningsvis vara avgiftsfritt.

## Präster

För prästerna och diakoner föreslås ett bidrag till präst- och diakonskjortor av maximalt 2 500 kr per år mot uppvisande av kvitto samt för präster 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

Två konfirmandalternativ kommer erbjudas under året. Ett sker som konfirmationsläger i Rättvik under sommaren. Det andra alternativet sker i form av veckoläsning med kortare lägervistelser.

## Barn- och ungdomsverksamhet

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

## Vuxenverksamhet

Församlingen föreslås fortsätta sin verksamhet enligt tidigare modell. Succén med sommarcafé fortsätter och utökas under 2018. Församlingen kommer under

året att bedriva verksamhet riktade till alla åldrar. Aktiviteten "Afton mellan himmel och jord" fortsätter. Pilgrimsverksamheten föreslås utökas under 2018.

## 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. Hyrorna i församlingens personalbostäder höjs i nivå med den kvadratmeterhyra som arbetsgivarorganisationen fastställer för prästgården. Hyrorna kommer att förhandlas om under 2018.

### Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare, dvs. 73 öre per skattekrona. Intäktsberäkningen bygger på taxeringsprognosen från maj 2017 och beräknas ge knappt 48,6 miljoner kronor.

### Avgift till kyrkofonden

Inom ramen för utjämningsystemet inom Svenska kyrkan betalar församlingen en avgift till kyrkofonden på 7,7 miljoner kronor. Ett nytt utjämningsystem kommer att träda i kraft under 2018.



# Barnkonsekvensanalys

## Gudstjänst

Under året finns i Brännkyrka kyrka och Vårfru-kyrkan 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 barnkörerna 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 lärostilar. 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 där barnen 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 media är en självklarhet för barn och unga, därför är det viktigt att finnas i sociala media och möta barn och unga där.

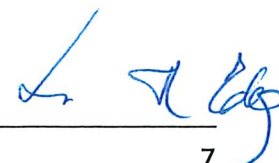




Resultatbudget	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT</b>	<b>-5 922 650</b>	<b>-6 100 330</b>	<b>-6 283 339</b>
- Verksamhetsgemensamt	-923 000	-950 690	-979 211
- Gudstjänster och Kyrkliga Handlingar	-1 566 000	-1 612 980	-1 661 369
- Undervisning	-2 127 000	-2 190 810	-2 256 534
- Diakoni	-461 250	-475 088	-489 340
- Mission	-845 400	-870 762	-896 885
<b>ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET</b>	<b>-24 000</b>	<b>-24 720</b>	<b>-25 462</b>
- Övrig Kyrklig Församlingsverksamhet	-474 000	-488 220	-502 867
- Skattepliktig rörelse	450 000	463 500	477 405
<b>STYRNING &amp; LEDNING</b>	<b>-809 000</b>	<b>-833 270</b>	<b>-858 268</b>
<b>STÖDJANDE VERKSAMHET</b>	<b>-8 056 500</b>	<b>-8 298 195</b>	<b>-8 547 141</b>
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>-24 399 000</b>	<b>-25 130 970</b>	<b>-25 884 899</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-39 211 150</b>	<b>-40 387 485</b>	<b>-41 599 109</b>
Kyrkoavgift	48 632 000	50 090 960	51 593 689
Kyrkofonden	-7 711 000	-7 942 330	-8 180 600
Finansiella Poster	2 000 000	2 060 000	2 121 800
<b>Resultat efter kyrkoavgifter och finansnetto</b>	<b>3 709 850</b>	<b>3 821 146</b>	<b>3 935 780</b>
Avskrivningar	-3 000 000	-2 900 000	-2 900 000
<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>709 850</b>	<b>921 146</b>	<b>1 035 780</b>
<b>Investeringsbudget</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Mikrofonanläggningar	437 500		
Montering passersystem Vfk	200 000		
Framdragning rör/el för elspets Bka	50 000		
Montering elpanna/spets/acc tank för luftvärmnen Bka	90 000		
Montering passersystem Bka	200 000		
Skärmtak Vfk 3-7 byte	200 000		
Byte av tätningmaterial takfönster Vfk	800 000		
Renovering + byte av 6 fönster kansli & Mariasalen	385 000		
Datorer	100 000		
Flyglar	197 000		
Skylltning Vfk/centrumskylt	75 000		
Trygghetsboende förarbete	500 000		
Stambyte Grottan Vfk			1 250 000
Renovering Vfk kontor/kansli		3 800 000	
Hiss Bka kyrka ombyggnad till godkänd		400 000	
Installation av larm i olarmade utrymmen		200 000	
<b>Nettoinvestering</b>	<b>3 234 500</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 250 000</b>



Finansieringsbudget	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Resultat efter kyrkoavgifter och finansnetto	3 709 850	3 821 146	3 935 780
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Ökning av långfristiga skulder	0	0	0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>3 709 850</b>	<b>3 821 146</b>	<b>3 935 780</b>
Nettoinvesteringar	-3 234 500	-4 400 000	-1 250 000
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0
<b>Summa Använda medel</b>	<b>-3 234 500</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>-1 250 000</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>475 350</b>	<b>-578 855</b>	<b>2 685 780</b>
Kortfristiga fordringar	0		
Kortfristiga skulder	0		
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>475 350</b>	<b>-578 855</b>	<b>2 685 780</b>





# BUDGET 2018

## GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

### Verksamhetsgemensamt

Personalvård, utbildning och gemensamt	-1 284 000	
- gemensam församlingsverksamhet		-76 000
- egendomsförvaltning		600 000
- kyrkoavgift		48 632 000
- ekonomisk utjämning		-7 711 000

### Gudstjänster och Kyrkliga Handlingar

Övrig församlingsverksamhet	-268 000	
Kyrkomusik, övergripande	-1 298 000	

### Undervisning

Barnverksamhet	-251 000	
Ungdomsverksamhet	-365 000	
Konfirmandverksamhet	-840 000	
Vuxenverksamhet	-671 000	

### Diakoni

Diakoni	-461 250	
---------	----------	--

### Mission

Mission	-60 400	
Missionerande media - Information	-785 000	

### ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

#### Övrig Kyrklig Församlingsverksamhet

332 Kulturverksamhet - Stilla övningar (fd Qigong)	-474 000	
--	----------	--

### Skattepliktig rörelse

Serveringsverksamhet	450 000	
----------------------	---------	--

### STYRNING & LEDNING

Kyrkofullmäktige	-101 000	
Kyrkoråd	-475 000	
Revision	-203 000	
Ledningsgrupp	-30 000	

### STÖDJANDE VERKSAMHET

Information - stödjande	-828 000	
Församlingsexpedition	-1 766 000	
Övrig gemensam administration		
IT & Telefoni		
Transporter & Gemensamma inköp		
Fastigheter & Lokaler - övergripande	-5 462 500	
Finansiella Poster	2 000 000	
Avskrivningar	-3 000 000	

### TOTALT - verksamhet exkl personalkostnader

- gemensam församlingsverksamhet	-76 000	
- egendomsförvaltning	600 000	
- kyrkoavgift	48 632 000	
- ekonomisk utjämning	-7 711 000	
- personalkostnader/arvodet	-24 399 000	

### BUDGETERAT RESULTAT

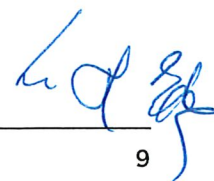
709 850



## Personalbudget 2018

Lön, semester, åkanslag, ob, arb.givaravg. Löneökning 2018: 2,5%	Lönekostnad	Sociala avgifter	Total lönekostnad
8 prästtjänster (inkl kyrkoherde)	4 055 000	1 735 000	5 790 000
3 diakoner + 1,5 familjerådgivare	1 875 000	742 500	2 617 500
4 musiker inkl musikcontroller	1 875 000	795 000	2 670 000
5 pedagoger	2 030 000	780 000	2 810 000
3,5 vaktmästare, 1 husmor, 1 fastighetsskötare	1 905 000	725 000	2 630 000
1 husmor, skattepliktig verksamhet	330 000	125 000	455 000
1 adm.chef, 1 kamrer, 3 assistenter	2 445 000	1 130 000	3 575 000
2 kommunikatörer, 0,35 IT-tekniker, 1,5 enhetschefer	1 920 000	857 500	2 777 500
Timanställda	464 000	181 000	645 000
	<b>16 899 000</b>	<b>7 071 000</b>	<b>23 970 000</b>

*Exklusive arvoden*



## Personalbilaga 2018

Lön, semester, åkanslag, ob, arb.givaravg.		Löner	Arvoden
Löneökning 2018: 2,5%			
<b>Grundläggande uppgift</b>		<b>-15 131 750</b>	
102	Gemensam församlingsverksamhet	-1 159 250	
104	Volontärverksamhet	-118 500	
111	Gudstjänster och Kyrkliga Handlingar	-6 627 700	
141	Undervisning - övergripande	-56 500	
151	Barnverksamhet - övergripande	-1 947 550	
161	Ungdom, övergripande	-634 500	
171	Konfirmander - övergripande	-322 500	
181	Vuxna - övergripande	-1 349 500	
211	Diakoni - övergripande	-884 500	
222	Familjerådgivning	-792 000	
261	Mission - övergripande	-457 000	
280	Missionerande media - Information	-721 250	
290	Ekumenik	-61 000	
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>		<b>-288 000</b>	
421	Serveringsverksamhet	-288 000	
<b>Styrning och ledning</b>		<b>-2 289 000</b>	
511	Strategisk styrning	-758 000	
521	Kyrkofullmäktige		-48 000
531	Kyrkoråd		-367 000
540	Revision		-14 000
582	Kyrkoherdens verksamhetsledning	-122 000	
583	Ledningsgrupp	-980 000	
<b>Stödjande verksamhet</b>		<b>-6 660 250</b>	
611	Församlingsexpedition	-339 000	
621	Kyrkobokföring	-668 000	
624	Information - stödjande	-297 000	
626	Husmorstjänster	-1 144 000	
631	Övrig gemensam administration	-1 357 500	
632	Ekonomi- och personaladministration	-1 089 750	
641	IT & Telefoni	-286 500	
644	Transporter & Gemensamma inköp	-278 500	
651	Fastigheter & Lokaler - övergripande	-1 200 000	
Löner och soc.avgifter till personal och timanställda samt arvode förtroendevalda		<b>-24 369 000</b>	

## Arvoden 2018

Beräknas på fg års pbb 44 800

Kyrkofullmäktige:		Soc 25 %	Tot
Fullmäktige ordförande fast	4 480		
2 sammanträden, 37 ledamöter, 1% av pbb	33 152	37 632	9 408 47 040

### Kyrkorådet:

Kyrkorådet ordförande fast	44 800		
9 sammanträden, 20 ledamöter, 1% av pbb	80 640		

### Beredningsutskottet:

9 sammanträden, 6 ledamöter, 1% av pbb	24 192		
--	--------	--	--

### Budgetberedning

2 dagars sammanträde, 6 ledamöter, 2,5% av pbb	13 440		
--	--------	--	--

### Övriga heldagssammanträden

2 dagar, 20 ledamöter, 2,5% av pbb	44 800		
------------------------------------	--------	--	--

### Tillfälliga arbetsgrupper

4 sammanträden, 6 deltagare, 1% av pbb	10 752		
--	--------	--	--

### Kyrkvårdar

60 dagar, 2 kyrkor, 2 kyrkvårdar, 448:-			
Kyrk ansvarig för inventarier 500:-/år	74 900	293 524	73 381 366 905

### Revisorer:

Auktoriserad	160 000		
Lekmanna	11 200	171 200	2 800 174 000



## Sammanställning av diverse avgifter 2018

Verksamheter:	
Roliga timmen	0 kr/termin
Änglafiket, Grottan	0 kr/termin
Fruänglarna, Sjöänglarna	0 kr/termin
Församlingsläger	300 kr/person över 18 år, 500 kr för eget rum
Retreat	500 kr/natt
Stilla dag/Endagarsretreat	50 kr
Pilgrimsvandring helg	600 kr/pers
Pilgrimsvandring fem dagar inklusive längre resa	2 800 kr
Pilgrimsvandring Santiago	3 000 kr
Ikonmålarkurs	500 kr/helg
Musikalkollo	0 kr
Kaffe+smörgås+liten kaka (egenproducerat)	30 kr
Frukostcafé	30 kr
Sopplunch	30 kr
Sommarkonfirmander	0 kr
Vardagsonfirmander	0 kr
Nyårsfest	0 kr
Brännkyrka Kafé	40 kr/ggn
Familjeutflykt	0 kr
Sommarutflykt med buss	100 kr/person
Qigong	500 kr/termin

## Prislista

Buffé (kallskuret) + öl/vatten, kaffe och tårta	250 kr
Café complé	130 kr
Café complé + tårta	160 kr
Landgång + öl/vatten, kaffe och tårta	240 kr
Landgång, kaffe	220 kr
Sandwich, öl/vatten, kaffe och tårta	210 kr
Smörgåstårta, öl/vatten, kaffe och tårta	230 kr
Barnsmörgås	120 kr
Kaffe+kaka	45 kr
Juice/glas	20 kr
Lättöl/flaska	20 kr
Läsk/flaska	20 kr
Kondisbit	20 kr

## Lokalhyror

### Församlingshuset/-hemmet:

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

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

Dopkaffe i egen regi		300 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		300 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 och bröllop för icke medlemmar i SvKy debiteras en avgift per tillfälle av 3 x clearingavgiften (begravning 12 300 kr, bröllop 9 750 kr).		
--	--	--

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

## Hyror 2018

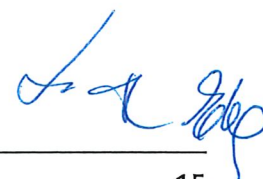
Hyrorna för 2018 är under utredning.

	kvm	2016		2017/18		
		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	

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	3775	45 408	3784	







**Reservation till kyrkofullmäktiges beslut att satsa 500.000 kronor för att etablera lokal och verksamhet centralt i Älvsjö.**

Vi reserverar oss mot beslutet att i nuläget satsa medel för att etablera lokal och verksamhet i Älvsjö centrum av följande skäl.

Församlingen har under de sista 2 åren haft en mycket turbulent och kostsam tid, kostsam inte bara rent ekonomiskt utan framför allt kostsam i fråga om mänskligt lidande.

Hälften av församlingens medarbetare har bytts ut, någon kyrkoherde har ännu inte anställts och förtroendet för kyrkorådet har raserats.

Låt våra medarbetare få tid till återhämtning, arbetsglädje och förtroende för kyrkoråd och för varandra och låt en ny kyrkoherde komma på plats innan förslaget ånyo aktualiseras.

Ulf Linder  
Kyrkans  
Stella Torstensson  
Hans Åkerström  
Börje Järnroos

Linder  
Åkerström

**Reservation till kyrkofullmäktiges beslut gällande arvoden till  
förtroendevalda i budget 2018.**

Vi reserverar oss mot att sammanträdes- och mötesarvoden ska utgå till förtroendevalda.

Dessa medel (ca 260.000 kr) gör mer nytta i församlingens diakonala verksamhet.

Uth LK Stefan Torgny  
ker Jarecaas  
Kjernerius  
Hans Åker

L. Ög  
r