

Församlingsrådet i Umeå landsförsamling

2019-11-28

**Plats och tid:** Prästgården, Backenvägen 121, kl. 18.00-20.00

**Beslutande:** Stig Johansson  
Lars Sandberg  
Maria Karlsson  
Örjan Aronsson  
Ewa Miller  
Bo Glas  
Malou Wirström fh

**Ersättare:** Harry Gustafsson  
Carina Forsberg

**Övriga deltagande:** Emma Nandorf, sekreterare

**Utses att justera:** Maria Karlsson

**Justeringens plats och tid:** Backenvägen, 121, 3 december, kl. 08.00

**Paragrafer:** 86-96

**Underskrifter**

Sekreterare

Emma Nandorf

Justerande

Stig Johansson

Justerande

Maria Karlsson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2019-12-03 Datum för anslags nedtagande: 2019-12-24

Förvaringsplats för protokollet: Prästgården, Backenvägen 121, Umeå

Underskrift:

## § 86

**Inledning**

Församlingsherden inleder med söndagens text och bön.  
-----

## § 87

**Justering**

Församlingsrådet beslutar

att utse Maria Karlsson till justerare

att justeringen sker på Umeå landsförsamling tisdagen den 3 december kl. 08.00.  
-----

## § 88

**Fastställande av dagordning**

Församlingsrådet beslutar

att fastställa dagordningen med byte av plats för "Budget 2020" och "Verksamhetsplan 2020" samt med tillägg av §94 "Kyrkvårdar" och §95 "Eventuell reservtid".  
-----

## § 89

**Föregående protokoll**

Församlingsrådet beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  
-----

## § 90

**Gudstjänstplanering**

Församlingsherden informerar om gudstjänstplaneringen inför våren 2020, på grund av vakans sker inga stora förändringar i gudstjänstlivet kommande termin.  
-----

---

Justerandes sign.



**§ 91****Verksamhetsplan 2020**

Trots förändringar i arbetslaget och pastoratet så föreligger det inga förändringar i verksamhetsplanen 2020 under vårterminen.

**Församlingsrådet beslutar**

**att fastställa verksamhetsplanen 2020.**

-----

**§ 92****Budget 2020**

Församlingens kostnader för kontorsmaterial flyttas från kansliet till församlingsnivå. Utöver detta är det inga större förändringar i verksamhetskostnaderna och församlingsrådet samtalar kring församlingsherdens förslag för år 2020 (se bilaga "Budget 2020").

**Församlingsrådet beslutar i enlighet till församlingsherdens budgetförslag.**

-----

**§ 93****Kollektlista VT 2020**

Församlingsherden ger följande förslag till kollektlista under kvartal 1&2:  
1&5/1, 29/3, 10/4 –ACT. 26/1, 8/4, 14/6 - Umeå stadsmission. 16/2, 19/4, 24/5, 20/6 –  
Diakonikassan. 1/3 –SKUT. 3/5, 1/6 -Svenskakyrkans unga.

**Församlingsrådet beslutar**

**att godkänna församlingsherdens förslag med tillägg av kollektändamål för Svenskakyrkans unga 1/6.**

-----

**§ 94****Kyrkvärdar**

Ordförande ber att kyrkvärdsgruppen ger förslag till nya kyrkvärdar till församlingsrådets möte 30/1.

**Församlingsrådet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.**

-----

**§ 95****Eventuell reservtid**

Ordförande frågar om det finns ett behov av ett extramöte 11/12 efter jullunchen. Församlingsrådet ser inget behov av ett extrainsatt församlingsråd.

**Församlingsrådet beslutar**

**att inte sätta in ett extra församlingsråd 11/12.**

-----

**§ 96****Information**

- a. Verksamhetsuppföljning – FR noterar att församlingen ligger inom budgetramen för period 1-10.
- b. Personal – Församlingsherden informerar om personalläget.
- c. Förslag på mötestider till våren: 30/1, 20/2, 26/3, 23/4, 28/5 samt middag med arbetslaget 14/5 kl. 17.00. Församlingsrådet har inga invändningar på tiderna.
- d. Anmälan till julbord.

**Delgivningar***Protokoll*

- a. Ledningsmöte 191022
- b. AU 191104
- c. KR 191022

**FR beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna**

Justerandes sign.



## Verksamhetsplanering 2020 Umeå pastorat.

Umeå pastorat har tagit fram en församlingsinstruktion som ska användas som underlag för både verksamhetsplanering, budgetprocess och uppföljning. I församlingsinstruktionen framgår de områden som identifierats som de viktigaste, vilka mål som beslutats om inom de olika områdena samt vilka insatser som planeras kopplat till varje mål.

En mall är framtagen för att underlätta arbetet med verksamhetsplanen både för församlingarna och för pastoratet som helhet. Det underlättar också för kyrkorådet att ta ställning till församlingarnas förslag till verksamhetsplaner om alla använder en gemensam mall.

### Nuläget och framtiden

Det första avsnittet i mallen ger utrymme för att i text beskriva församlingens nuläge, hur församlingen ser på möjligheter och utmaningar i framtiden. Både när det gäller den egna församlingen men också pastoratet i stort.

Ovanstående kan därefter ligga till grund för planering av nya aktiviteter och satsningar som ska leda till målluppfyllelse inom de olika strategiska områdena i församlingsinstruktionen.

### Barnperspektivet

Kom ihåg att barnperspektivet ska genomsyra alla beslut inom Svenska kyrkan och därför är det viktigt att ni beaktar detta i samband med er verksamhetsplanering.

### Plan för aktiviteter för att nå målen i FIN

Därefter följer de olika strategiska områdena och de mål som finns beskrivna i FIN. Inom varje strategiskt område finns utrymme för att beskriva församlingens konkreta nya satsningar och aktiviteter för att nå målen i församlingsinstruktionen.



## Verksamhetsplan för Umeå pastorat.

### Församlingens namn:

Umeå Landsförsamling	
----------------------	--

### Nuläget och framtiden

Pastoratet är i behov av besparingar vilket påverkar visioner och drömmar för församlingens utökade satsningar i alla verksamheter. Vi söker nya vägar, verksamhetsformer och att utöka ideellas engagemang. Sedan våren 2019 har vi en ny församlingsherde på plats vilket bidrar till en ny process av utveckling och gruppdynamik i arbetslaget. Stämningen är god och förväntansfull bland medarbetarna.

Trycket på husmors tjänster är stor, men kommer att regleras under år 2020 genom att fokusera på interna verksamheter och minska arbetet vid externa uthyrningar.

Vi vill fortsätta vårt arbete med barn och unga i fokus både genom gudstjänstlivet, diakoni och undervisning. Vi har som mål att vara mer utåtriktade genom att synas vid offentliga tillställningar i närområdet. Gudstjänsten är en central del i församlingen och vi letar nya vägar att utveckla gudstjänstlivet tillsammans med arbetslaget och ideella. Även inom diakonin vill vi utöka möjligheter till ideella insatser genom att nå ut till ensamma. Musiken är en viktig del av vår verksamhet.

### Prioriterade områden utifrån ovanstående

Våra prioriterade områden är barn och ungdomsarbetet, synas i det offentliga rummet, gudstjänster och ideellas engagemang.

### Beskrivning av nya aktiviteter/ satsningar som planeras under 2020 för att nå målen i FIN.

Beskriv vilka aktiviteter ni planerar för att bidra till måluppfyllelse inom de olika strategiska områdena. Verksamhetsplanen ska fokusera på aktiviteter som bidrar till ökad måluppfyllelse och då framför allt nya satsningar, behov och förändringar. Även aktiviteter från tidigare verksamhetsplaner som ännu inte genomförts tas också med om de fortfarande är aktuella.

Det finns utrymme att beskriva flera nya aktiviteter per område men det är inte antalet aktiviteter som är viktiga utan innehållet kopplat till er beskrivning ovan.



## Mission

Målsättning:

- Finnas på plats som kyrka där människor finns.
- Öka antalet döpta, såväl barn som vuxna.
- Visa på flera olika vägar till tro och växande i tro.
- Stärka engagemanget för internationell diakoni och mission.
- Minska vår egen klimatpåverkan samt påverka samhället i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning.
- Använda olika kulturella uttryck för att tolka kristen tro och existentiella frågor.

*Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.*

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Öppna samlingar med Internationella gruppen några gånger per termin.	Katarina Pettersson	År 2020
Utåtriktade aktiviteter.	Malou Wirström	År 2020
Gudstjänst med internationell inriktning minst en gång/termin	Jenny Lindberg, Vakant	År 2020

*Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan*

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Katarina Pettersson	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Malou Wirström	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Vakant	Maj och oktober 2020

*Handwritten signature*

## Gudstjänst

Målsättning:

- Stärka delaktigheten vid gudstjänsterna.
- Att gudstjänsten ska vara öppen och inkluderande samt upplevas meningsfull.
- Ge större utrymme för barn och ungas gudstjänstliv.

*Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.*

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Utökade tillfällen till söndagsskola, Söndax	Katarina Pettersson	År 2020
Fortsatt utvärdering och utveckling av Backenmässan	Jenny Lindberg, Vakant	År 2020
Vi fortsätter en medveten uppmuntran så att fler människor vill vara ideellt engagerade i gudstjänsten.	Vakant	År 2020
30-års jubileum av kyrkobyggnadens återinvigning efter branden år 1990	Maria Axell	År 2020

*Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan*

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Katarina Pettersson	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Jenny Lindberg, Vakant	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Vakant	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Maria Axell	Maj 2020

*MA*



## Undervisning

Målsättning:

- Fortsätta utvecklingen av konfirmandverksamheten och ge förutsättningar för innehållsrika konfirmandalternativ som tilltalar alla ungdomar.
- Att minst 40 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna i Umeå pastorat väljer att konfirmeras.
- Ge möjligheter till undervisning och samtal för vuxna och stärka formerna för lärande för att skapa tro, fördjupning och engagemang.
- Ge redskap till vuxna att samtala med barn om kristen tro och livsfrågor.
- Förstärka delaktighet och ansvarstagande för ideella medarbetare i undervisande verksamhet.

*Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.*

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
[Fortsatt satsning på skolbesök]	[Malin Lithner, Mia Jägare]	[År 2020]
[Inbjudan för mellanstadiebarn till kyrkan för samtal om tro och liv.]	[Katarina Pettersson]	[År 2020]
[Utbildning i att leda ideella.]	[Malou Wirström, Ingemar Grahn]	[År 2020]
[Utöka och utveckla verksamheten med smågrupper genom ideella/anställda]	[Malou Wirström]	[År 2020]

*Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan*

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
[Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget]	[Malin Lithner, Mia Jägare]	[Maj och oktober 2020]
[Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget]	[Katarina Pettersson]	[Maj och oktober 2020]
[Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget]	[Malou Wirström, Ingemar Grahn]	[Maj och oktober 2020]
[Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget]	[Malou Wirström]	[Maj och oktober 2020]

*Handwritten signature*

## Diakoni

Målsättning:

- Erbjudna mötesplatser där människor kan växa i tillit, gemenskap och delaktighet.
- Söka en utökad och fördjupad samverkan till stöd för människor i utsatta livssituationer.
- Vara ett självklart sammanhang för personer som vill engagera sig ideellt för människor i utsatta livssituationer och annat diakonalt arbete.

*Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.*

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Utöka möjligheter till ideellas arbete i det diakonala arbetet.	Ingemar Grahn	År 2020
Uppmärksamma de ideellas arbete i församlingen	Malou Wirström	År 2020
Livsberättargrupp	Agneta Mattsson	År 2020

*Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan*

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Ingemar Grahn	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Malou Wirström	Maj och oktober 2020
Verksamhetsutvärdering med FR och arbetslaget	Agneta Mattsson	Maj och oktober 2020

## Investeringar

Beskriv församlingens behov av investeringar under 2020 och åren framåt. Som investering räknas något som har ett inköpspris på mer än 0,5 prisbasbelopp (2019 över 29 000 kr inkl moms) och som har en livslängd på mer än tre år.

En tydlig definition av vilka investeringar som ska äskas via fastighets och kyrkogårdsutskottet och vilka som ska äskas via arbetsutskottet kommer i samband med det gemensamma budgetsamrådet.

Investering	Belopp	Kommentar
Återuppbyggnad av Drängstugan		



Verksamhet		Förslag 2020	År 2019
1010	Verksamhetsgemensamt	334 000	177 000,00
1010	8031 Idealitet (objekt)	20 000	
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	90 000	90 000,00
1110	Musik vid gudstjänst och kyrkliga handlingar	300 000	335 000,00
1500	Barnverksamhet 0-12 år	70 000	75 000,00
1600	Ungdomsverksamhet 13-25 år	70 000	65 000,00
1800	Vuxenverksamhet		
2100	Diakoni	100 000	110 000,00
2600	Mission		
2650	Souvenir- och bokförsäljning		
3100	Övrig kyrklig församlingsverksamhet		
5710	Församlingsråd i pastorat	30 000	30 000,00
5800	Verksamhetsledning		
6100	Församlingsadm och verksamhetsstöd		
6240	Information/kommunikation		
6261	Verksamhetsstöd vaktmästeri	71 000	58 000,00
6262	Verksamhetsstöd servering	36 000	25 000,00
	<b>Totalt</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>965 000,00</b>
		(1121000)	(965 000)

AKK Si

Följande riks- (R) och stiftskollekter (S) ska upptas i Luleå stifts församlingar och pastorat under år 2020 vid huvudgudstjänsten eller, om någon sådan gudstjänst inte firas den aktuella dagen, en annan gudstjänst nedan angivna söndagar resp. helgdagar. De övriga dagarna som anges nedan är avsedda för församlingskollekt (F).

DATUM SÖNDAG/HELGDAG	ÄNDAMÅL	R/S/F
<b>JANUARI</b>		
<u>Första kvartalet</u>		
1 Nyårsdagen	ACT	F
5 Sönd. e. nyår	ACT	F
6 Trettondedag jul	Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)	R
12 1 sönd. e. Trettondedagen	Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelning	S
19 2 sönd. e. Trettondedagen	Svenska Bibelsällskapet	R
26 3 sönd. e. Trettondedagen	UMEÅ STADSMISSION	F
<b>FEBRUARI</b>		
2 Kyndelmässodagen	Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund (LUNK) 50% Luleå stifts Södra Kyrkosångsförbund (LUSK) 50%	S
9 Septuagesima	Svenska Kyrkans Unga	R
16 Sexagesima	DIAKONIKASSAN	F
23 Fastlags söndagen	Act Svenska kyrkan (start fastekampanj)	R
<b>MARS</b>		
1 1 sönd. i Fastan	SVENSKA KYRKAN I UTLANDET	F
8 2 sönd. i Fastan	UMEÅ STADSMISSION	F
15 3 sönd. i Fastan	Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)	R
22 Jungfru Marie bebådelsedag	Svenska Kyrkans Unga, 50% Sveriges Kyrkosångsförbund, 50%	R
29 5 sönd. i Fastan	ACT	F
<b>APRIL</b>		
<u>Andra kvartalet</u>		
5 Palmsöndagen	Act Svenska kyrkan (slut fastekampanj)	R
10 Långfredagen	ACT	F
12 Påskdagen	Luleå stifts vänstiftsarbete	S
13 Annandag påsk	Act Svenska kyrkan	R
19 2 sönd. i påsktiden	DIAKONIKASSAN	F
26 3 sönd. i påsktiden	Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS	R

DATUM SÖNDAG/HELGDAG	ÄNDAMÅL	R/S/F
<b>MAJ</b>		
3 4 sönd. i påsktiden	SVENSKA KYRKANS UNGA	F
10 5 sönd. i påsktiden	Sveriges kristna råd	R
17 Bönsöndagen	Diakonala satsningar i Luleå stift; år 2020 flyktingarbete med familjeåterförening i Luleå stift	S
21 Kristi himmelfärds dag	Svenska Kyrkans Unga, 50% Salt, barn och unga i EFS, 50%	R
24 Sönd. före pingst	DIAKONIKASSAN	F
31 Pingstdagen	Stiftsinsamlingen 2020, för särskilt ändamål	S
<b>JUNI</b>		
1 Annandag pingst	SVENSKA KYRKANS UNGA	F
7 Heliga Trefaldighets dag	Act Svenska kyrkan	R
14 1 sönd. e. Trefaldighet	UMEÅ STADSMISSION	F
20 Midsommardagen	DIAKONIKASSAN	F
21 Den helige Johannes döparens dag	Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelning	S
28 3 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	R
<b>JULI</b> <u>Tredje kvartalet</u>		
5 4 sönd. e. Trefaldighet		F
12 Apostladagen	Act Svenska kyrkan	R
19 6 sönd. e. Trefaldighet		F
26 Kristi förklarings dag	Svenska kyrkan i utlandet	R
<b>AUGUSTI</b>		
2 8 sönd. e. Trefaldighet		F
9 9 sönd. e. Trefaldighet		F
16 10 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	R
23 11 sönd. e. Trefaldighet		F
30 12 sönd. e. Trefaldighet	Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift	S
<b>SEPTEMBER</b>		
6 13 sönd. e. Trefaldighet	Diakoniinstitutionerna	R
13 14 sönd. e. Trefaldighet	Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV)	R
20 15 sönd. e. Trefaldighet		F
27 16 sönd. e. Trefaldighet	Hela Människan	R



DATUM SÖNDAG/HELGDAG	ÄNDAMÅL	R/S/F
<b>OKTOBER</b>		
<b>Fjärde kvartalet</b>		
4 Den helige Mikael's dag	Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)	R
11 Tacksägelsedagen	Sveriges Kyrkosångsförbund	R
18 19 sönd. e. Trefaldighet		F
25 20 sönd. e. Trefaldighet	Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift	S
31 Alla helgons dag	Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)	R
<b>NOVEMBER</b>		
1 Sönd. e alla helgons dag	Luleå stifts vänstiftsarbete	S
8 22 sönd. e. Trefaldighet	Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar	R
15 Sönd. före domssöndagen	Act Svenska kyrkan	R
22 Domssöndagen		F
29 1 sönd. i Advent	Act Svenska kyrkan (start julkampanj)	R
<b>DECEMBER</b>		
6 2 sönd. i Advent		F
13 3 sönd. i Advent	Svenska Kyrkans Unga	R
20 4 sönd. i Advent	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)	R
25 Juldagen	Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt	S
26 Annandag jul	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)	R
27 Sönd. e jul		F

Fastställda riks- och stiftskollekter ska upptas i samtliga församlingar och pastorat inom stiftet enligt bestämmelserna i 17 och 43 kap. kyrkoordningen.

Fastställda riks- och stiftskollekter behöver dock inte tas upp i samband med firande av huvudgudstjänst i en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och annat samfund eller liknande.

I samarbetskyrka, där avtal om samarbete har godkänts av domkapitlet och avtalet innefattar överenskommelse om kollekternas fördelning mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska kyrkan, får kollekt upptas i enlighet med avtalet.

Fastställda riks- och stiftskollekter får, om det föreligger synnerliga skäl och domkapitlet medger det, av församlingens kyrkoråd eller församlingsråd flyttas till en annan dag under året.

På domkapitlets vägnar den 13 september 2019,

Åsa Nyström  
Biskop

Heidi Stenberg  
Stiftsjurist

