

KALLELSE med DAGORDNING *version 2*

kyrkofullmäktige, Askim församling

2022-06-14, i Askims församlingshem, klockan 18:30

17:30 - *Utbildning: Roller, organisation och struktur i kyrkan (kyrkoherden)*

- **† PARENTATION**

- **D A G O R D N I N G**

1. Sammanträdet öppnas
2. Andakt
3. Upprop
4. Justerare
5. Dagordning
6. Frånträden, kyrkofullmäktige
7. Tillträden, kyrkofullmäktige
8. Avsägelse av uppdrag, intern/-förtroendemannarevisor

- **BESLUTSÄRENDEN**

9. Val av intern/-förtroendemannarevisor
10. Årsredovisning/bokslut 2021
11. Revisionsberättelsen 2021
12. Ansvarsfrihet 2021
13. Verksamhetsuppföljning 2021
14. Utökat investeringsanslag: Solskydd, Billdals kyrka
15. Investeringsanslag: Inredning, Askims kyrkorenovering-2022
16. Investeringsanslag: Skrivare/kopiatorer
17. Revisionsupphandling

- **INFORMATIONENSÄRENDEN**

18. Fastighetsinformation
19. Sammanträdet avslutas

Christian Teiffel, tjänstgörande ordförande

anmäl eventuellt förhinder till kanslichefen: daniel.olander@svenskakyrkan.se

- **Index:**

1. Sammanträdet öppnas
2. Andakt
3. Upprop
4. Justerare
5. Dagordning
6. Frånträden, kyrkofullmäktige sidan 3
7. Tillträden, kyrkofullmäktige sidan 4
 - o Delegationsbeslut sidan 5
8. Avsägelse av uppdrag, internrevisor sidan 6
 - o Skrivelse sidan 7
9. Val av internrevisor sidan 8
10. Årsredovisning/bokslut 2021 sidan 9
 - o Årsredovisningen sidan 10
 - o Protokollsutdrag sidan 37
11. Revisionsberättelsen 2021 sidan 39
 - o Revisionsberättelsen sidan 40
 - o Protokollsutdrag sidan 42
 - o Uttalande från ledningen sidan 44
12. Ansvarsfrihet 2021 sidan 47
13. Verksamhetsuppföljning 2021 sidan 48
 - o Verksamhetsuppföljningen sidan 49
 - o Protokollsutdrag sidan 95
14. Utökat investeringsanslag: Solskydd, Billdals kyrka sidan 97
 - o Utökat investeringsäskande sidan 98
 - o Protokollsutdrag sidan 101
15. Investeringsanslag: Inredning, Askims kyrkorenovering-22 sidan 103
 - o Protokollsutdrag sidan 104
16. Investeringsanslag: Skrivare/kopiatorer sidan 106
 - o Investeringsäskande sidan 107
 - o Protokollsutdrag sidan 110
17. Revisionsupphandling sidan 112
18. Fastighetsinformation
19. Sammanträdet avslutas

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 6: FRÅNTRÄDEN, KYRKOFULLMÄKTIGE

INFORMATIONSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande

Information:

Följande ledamöter eller ersättare av församlingens kyrkofullmäktige har lämnat sina platser:

- Kennet Jonsson (POSK) avliden, ersättare

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 7: TILLTRÄDEN, KYRKOFULLMÄKTIGE

INFORMATIONSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande

Information:

Göteborgs stift har, efter information av ordföranden om vilka förtroendevalda som frånträtt sina uppdrag i kyrkofullmäktige, baserat på valresultatet, beslutat att följande beslut om ledamöter och ersättare i Askim församlings kyrkofullmäktige:

Nya ledamöter:

- .

Nya ersättare:

- Mariana Le Lourdes Lundaby (POSK)

Bilaga:

- Delegationsbeslut, stiftsjurist S 2022-0224

Delegationsbeslut

DATUM	DELEGATIONSPUNKT
2022-04-11	D31
FÖREDRAGANDE	ÄRENDENUMMER
Nina Ejderlind	S 2022-0224

Detta beslut fattas med stöd av stiftsstyrelsens delegationsordning senast reviderad 2020-12-08.

D31 Beslut enligt kyrkoordningen 38 kap., direkta val

Beslut

Stiftsjurist beslutar att

Till ny ledamot utse: -

Till ny ersättare utse: Mariana De Lourdes Lundaby

Beslutet kan överklagas skriftligen hos Svenska kyrkans valprovsnämnd. Skrivelsen ska ha kommit in till Stiftsstyrelsen, Box 11937, 404 39 Göteborg, inom tio dagar efter det att sammanräkningen avslutades.

Datum för sammanräkningen: 2022-04-08

Ärendebeskrivning

Beslut att utse ny ledamot/ersättare i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025; delegat: stiftsjurist

Pastorat/Församling: Askims församling

Valkrets: Askims församlings valkrets

Nomineringsgrupp: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Avgången ersättare: Jan Kennet Jonsson

Göteborg dag som ovan



Carl Kraft

Beslutande delegat, Stiftsjurist

Expediering till:
Ny ledamot/ersättare
Avgående ledamot/ersättare
Kyrkofullmäktiges ordförande
Nomineringsgruppen
Pastorsexpeditionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 8: AVSÄGELSE, INTERN/- FÖRTROENDEMANNAREVISOR

INFORMATIONSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande

Information:

- Lars Ola Dahlqvist, (sammankallande) har avsagt sig uppdraget som intern/-förtroendemannarevisor i församlingen.

Bilaga:

- Inkommen handling, avsägelse av uppdrag:
 - o Dnr: KR-2022-4

Avsägelse

Jag avsäger mig härmed uppdraget som revisor i Askims församling med omedelbar verkan. Jag har tillfrågats om ett annat uppdrag, som inte går att förena med att även vara revisor i församlingen. Jag beklagar dels att jag inte kan tillträda som revisor, vilket jag har sett fram emot, dels att jag trasslat till det något för församlingen. Jag vet emellertid att det finns synnerligen kompetenta kandidater att ta den plats som jag lämnar.

Göteborg 2021-11-30


Lars-Ola Dahlqvist

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 9: VAL AV: INTERN/-FÖRTROENDEMANNAREVISOR

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Valberedningens ordförande
- Kyrkofullmäktiges ordförande

Information:

- Lars Ola Dahlqvist, (sammankallande) har av sagt sig uppdraget som intern/-förtroendemannarevisor i församlingen.

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 10: ÅRSREDOVISNING/ BOKSLUT 2021

*BESLUTSPUNKT
dnr: KR-2022-51*

Föredragande:

- Linnéa Törnqvist, ekonom Göteborgs stifts servicebyrå

Bilagor:

- Årsredovisning 2021 sidan 10
- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-04-26, § 132 sidan 37

Förslag till beslut:

- att fastslå Årsredovisningen 2021.

Årsredovisning

för

Askim församling

252001-5187

Räkenskapsåret

2021

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	11
Balansräkning	12
Förändring av eget kapital	14
Kassaflödesanalys	15
Noter	16

Kyrkorådet avger följande årsredovisning.

Redovisningen sker i svenska kronor och om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Uppgift och verksamhet

Grundläggande uppgift för Askims församling (252001-5187) är, enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan, att "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i 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. Förutom den grundläggande uppgiften ansvarar församlingen för begravningsverksamheten enligt begravnings lagen. Askims församlings begravningsverksamhet hanteras av Göteborgs begravningsfällighet.

I församlingsinstruktionen sammanfattas församlingens syfte till: "Vi församlingsbor skall få hjälp att växa i vår kristna tro för att kunna leva det liv som vi är skapade till". Detta uppnås genom att kyrkan utgör en oas där gudstjänst firas, tron fördjupas, återhämtning från vardagens stress möjliggörs, årets och livets högtider firas, kristen gemenskap byggs och framför allt skapar möte med den uppståndne och levande Kristus som kan befria, upprätta och leda oss. Församlingen ska bedriva en utåtriktad verksamhet som når ut till församlingsborna utan begränsning till kyrkans lokaler och sammanfattas med församlingens motto och vision: "Öppenhet utåt - fördjupning inåt".

Askims församling har sitt säte i södra delen av Göteborgs kommun (Hovås) och utgör en egen församling. Församlingen tillhör Göteborgs södra kontrakt i Göteborgs stift. Askim församling är en attraktiv inflyttningsförsamling. Enligt den detaljerade översiktsplanen för södra Askim planeras upp till 10 000 bostäder inom församlingen, varav bara några bostadsprojekt förverkligats ännu. Med anledning av detta prognostiserar församlingen för en fortsatt ökning av befolkningen i församlingen med ett ganska konstant antal medlemmar. Med anledning av befolkningsökningen är dock andelen medlemmar prognostiserad med en negativ utveckling. Per 211231 var befolkningen 29 363 st, varav 16 595 st var medlemmar i Svenska kyrkan. Det ger en medlemsandel på ca 56,5 %.

Till församlingens många villaområden flyttar många barnfamiljer. Församlingen har därmed en hög andel barn och ungdomar. Askim församling karaktäriseras av en hög dop- och konfirmandfrekvens. En stor del av församlingsmedlemmarna har högskolekompetens. I församlingens norra del finns några socioekonomiskt svaga områden. Trots relativ hög boendestandard saknas inte diakonala behov bland barn, ungdomar, familjer och äldre.

Församlingen, som till ytan är långsträckt, har tre kyrkor med församlingshem: **Askims kyrka** som ligger i Hovås, mitt i församlingen, är den gamla församlingskyrkan, som invigdes 1879. Församlingshemmet med församlingsexpedition och verksamhetslokaler invigdes 2017 och ligger i direkt anslutning till kyrkan. Området omkring kyrkan består huvudsakligen av villor med undantag av Nya Hovås, en ministad under uppförande, där även ett nytt äldreboende etablerats.

Billdals kyrka ligger i församlingens södra del, nära havet, mitt i ett villaområde med en hel del nybyggnation. En vandringskyrka byttes 1992 till en nybyggd och mycket väl fungerande modern kombinerad kyrka-församlingshem-arbetsplats.

Mikaelskyrkan i församlingens norra del byggdes 1976 och är en modern kombinerad kyrka-församlingshem-arbetsplats. Byggnaden är i tre etage och den nedersta våningen är uthyrd till en montessoriförskola. Bebyggelsen i området är både villor och stora flerfamiljshus. Området växer och nya stora flerfamiljshus byggs i närheten av Sisjöns handelsområde. Även här har ett nytt äldreboende etablerats.

I församlingens årsredovisning anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.

Organisation

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är församlingens verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådets presidium förbereder kyrkorådets sammanträde och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet har även utsett ett personalutskott som förbereder personalrelaterade ärenden till kyrkorådet och tar beslut enligt delegationsordningen. Från år 2020 finns även ett fastighetsutskott som bereder ärenden relaterade till församlingens fastighetsbestånd. Därutöver utser även kyrkorådet distriktråd till församlingens tre distrikt. Distrikträden är kyrkorådets rådgivande kontaktorgan och distriktens medlemmar har till uppgift att stärka och utveckla församlingens liv tillsammans med anställda och frivilliga medarbetare. Kyrkorådet sammanträder ca 10 gånger per år.

Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar församlingen inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), KRED, församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar församlingen Svenska kyrkans kollektivavtal. Församlingen har även upprättat olika typer av policys för t.ex. arbetsmiljö och inköp.

Verksamhetsinformation

För att uppfylla den grundläggande uppgiften och främja ändamålet i församlingen så firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal verksamhetsaktiviteter som exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, leva vidaregrupper, besöksverksamhet och själavårdssamtal.

För att nå de långsiktiga målen i församlingens församlingsinstruktion prioriteras följande verksamhet:

- "Fördjupning inåt" med fokus på samtal om kristen tro och livsfrågor
- "Öppenhet utåt" med fokus på nyinflyttade och sommarboende
- Diakonal verksamhet med fokus på familj och unga samt med stöd av vårt samarbete med de diakonala institutionerna.

Under 2021 har församlingens verksamhet påverkats stort av de restriktioner som följt med anledning av Coronapandemin. Restriktionerna har kraftigt begränsat församlingsmedlemmarnas möjligheter att delta i olika verksamheter. Coronapandemin har därmed inneburit en halvering av det totala antalet deltagare mot föregående år. Det totala antalet deltagare under 2020 minskade med ca 55 % mot 2019. 2021 har deltagandet ökat jämfört 2020 med 6 799 till 36 962.

Deltagarantalet har gått ökat till 691 (559) deltagare per vecka.

Även församlingens möjligheter att bedriva verksamhet har påverkats starkt av restriktionerna.

Under perioder har viss verksamhet fått ställas in eller pausas och den verksamhet som ändå har

kunnat bedrivas har fått ställas om. Ett exempel är gudstjänstverksamheten som i stor utsträckning fått ställa om till digitala gudstjänster genom livesändning och förinspelade gudstjänster. De kyrkliga handlingarna har kunnat utföras under hela pandemin men med anledning av rådande restriktioner har deltagarantalet varit kraftigt begränsat. Antalet kyrkliga handlingar avviker inte särskilt mycket, däremot har möjligheten att samlas till ex. minnesstund eller dopkaffen minskat i församlingen.

Inom vissa verksamhetsområden har nya verksamhetsaktiviteter genomförts som tex diakonala inköp (hushållsinköp) för de som tillhör riskgrupp.

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)	16 015	12 429	33 682	33 795	37 270
- varav antal deltagare i kyrkliga handlingar	6 861	6 829	13 860	13 751	13 257
- varav antal nattvardsgäster (kommunikanter)	2 859	3 416	6 601	5 286	7 559
Antal döpta	166	112	136	137	141
Antal konfirmerade	126	128	139	127	136
Antal begravningsgudstjänster	111	114	113	125	125
Antal vigselgudstjänster	28	21	18	19	25
Antal aktiva inträden	44	39	34	21	28
Antal aktiva utträden	190	173	161	190	256
<i>Fasta grupper</i>					
Antal deltagare i barn- och ungdomsverksamhet	174	165	223	240	236
- varav antal körmedlemmar	102	91	91	105	94
Antal deltagare i vuxenverksamhet	259	315	196	321	357
- varav antal körmedlemmar	135	147	133	105	116
<i>Öppen verksamhet</i>					
Antal besökare i barn- och ungdomsverksamhet*	1 808	2 750	4 898	4 492	4 382
Antal besökare i vuxenverksamhet	1 534	2 220	5 402	5 551	5 903
Antal personer som besökts i den diakonala verksamheten	516	147	105	91	89

* Siffran inkluderar endast besökande barn- och ungdomar (ej medföljande vuxen)

Kommentar till antalet deltagare och besökare.

Under 2021 har vår verksamhet påverkats av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten infört. Möjligheten att delta i olika verksamheter har fortsatt vara begränsad, även om det är en ökning jämfört med 2020. Justerat antal deltagare i fasta grupper vuxenverksamhet samt antal körmedlemmar vuxen för år 2020 (då en fast musikgrupp/kör inte redovisats).

6

Resultat och ställning

Det ekonomiska resultatet för 2021 är positivt och medför en ökning av det egna kapitalet med 851 tkr. Det budgeterade resultatet var -1 679 tkr vilket innebär att resultatet är 2 530 tkr högre än budget.

Det är främst posten övriga kostnader, positiv avvikelse på 1 787 tkr, som bidragit till ett bättre resultat jämfört med budget. Andra poster som påverkat resultatet är personalkostnader, positiv avvikelse på 590 tkr, ökade intäkter, positiv avvikelse på 153 tkr, finansiella poster, positiv avvikelse på 18 tkr samt ökade avskrivningskostnader, negativ avvikelse på -19 tkr.

Församlingens likvida medel per den 31 december uppgick till 17 442 tkr. Församlingens goda likviditet gjorde att det inte behövde tas något lån för att klara årets investeringsverksamhet eller den löpande verksamheten. Likviditeten och kassaflödet under året har till och med varit så god att församlingen inte heller behövt utnyttja den beviljade checkkrediten.

Större avvikelser mot budget

Posten övriga kostnader har ett utfall på 1 787 tkr lägre än budget och har därmed en positiv påverkan på resultatet. De största posterna, inom övriga kostnader, som påverkat är överskott av budgeterade fastighetskostnader, positiv avvikelse på ca 313 tkr, samt överskott av posten budgeterade bidrag till diakonala organisationer, positiv avvikelse på ca 550 tkr. Ytterligare poster är överskott av budgeterade verksamhetskostnader, med en total positiv avvikelse på ca 492 tkr, överskott inom verksamheten för strategisk styrning, med en positiv avvikelse på ca 183 tkr samt överskott inom verksamheten för församlingsadministration, positiv avvikelse på ca 258 tkr.

Den positiva avvikelsen inom budgeterade bidrag till diakonala organisationer beror till stor del på en återbetalning, på totalt ca 325 tkr, från de gemensamma diakonala organisationer som församlingen bekostar genom gemensamt avtal. Orsaken till den positiva avvikelsen inom budgeterade verksamhetskostnader är till stor del pandemin och därav utebliven verksamhet.

Personalkostnaderna har ett utfall på 590 tkr lägre än budget och har därmed en positiv påverkan på resultatet. Budgeterade lönekostnader står för 238 tkr av den positiva avvikelsen och posten övriga personalkostnader, med poster som utbildning, rekrytering etc stod för totalt 352 tkr av det totala överskottet från personalkostnaderna. Orsaken till de lägre lönekostnaderna är flertalet kortare vakanser samt sjukskrivningar, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Och orsaken till de lägre övriga personalkostnaderna är främst lägre kostnader för rekrytering samt lägre kostnader för utbildning, då många utbildningar ställts in med anledning av pandemin.

Målsatt kapital

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek har fastställts till 65 000 tkr (65 000 tkr). Eget kapital 87 242 tkr (86 392 tkr) överstiger fastställt målsatt kapital med 22 242 tkr (21 392 tkr).

6

Flerårsöversikt

<i>Allmänna förutsättningar</i>	2021	2020	2019	2018
Tillhöriga per den 31 december (antal)	16 595	16 631	16 564	16 446
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	56,5	58,0	60,0	62,2
Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift (%)	0,81	0,81	0,81	0,81
Medelantalet anställda	28	28	26	21
 <i>Resultat (tkr)</i>				
Verksamhetens intäkter	34 348	34 191	33 471	33 889
Verksamhetens resultat	802	2 800	3 940	5 973
Resultat från finansiella investeringar	48	45	50	40
Årets resultat	851	2 845	3 990	6 013
Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr)	41 150	40 467	41 204	41 244
- varav slutavräkning (tkr)	1 039	1 051	2 131	2 879
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%)	53,30	51,11	49,96	45,71
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	8,60	8,27	8,01	7,62
 <i>Ekonomisk ställning</i>				
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	65 000	65 000	60 000	60 000
Eget kapital (tkr)	87 242	86 392	83 547	79 557
Soliditet (%)	95,30	94,87	95,31	95,83
Värdesäkring av eget kapital (%)	1,00	3,41	5,02	8,18
Likviditet (%)	446,30	504,44	471,00	376,51

Definitioner

Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter

Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.

Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den händelse som påverkat församlingen och dess verksamhet mest under verksamhetsåret är Coronapandemin som var aktuell även 2021. Under året har församlingens verksamhet, precis som all verksamhet inom Svenska kyrkan och samhället i övrigt, fortsatt påverkats av de restriktioner som Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalands regionen infört med anledning av Coronapandemin. Restriktionerna har kraftigt begränsat församlingsmedlemmarnas möjligheter att delta i olika verksamheter men även församlingens möjligheter att bedriva verksamhet. Under perioder har viss verksamhet fått ställas in eller pausas och den verksamhet som ändå har kunnat bedrivas har fått ställas om. Den krisorganisation som upprättades 2020, för att analysera Coronapandemins påverkan på församlingens möjlighet att bedriva verksamhet samt hantera medarbetarnas oro och osäkerhet fick fortgå även under stora delar av 2021. Arbetet med att riskbedöma och smittsäkra samt ställa om verksamhet har varit omfattande och tagit mycket tid i anspråk. Men genom kreativitet och beslutsamhet har församlingen kunnat fortsätta fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning. Ledorden har varit att fortsätta verka som en kyrka och hålla kontakten med församlingsbor.

Högsta förvaltningsdomstolens dom fastställde att tillhandahållandet av it-tjänster och administrativa tjänster inom Trossamfundet Svenska kyrkan inte utgör näringsverksamhet vilket innebär att församlingen kan köpa och sälja tjänster utan att det blir momspliktigt till andra församlingar, stift och nationella nivån. Exempelvis är inköp av tjänster från stiftets servicebyrå momsfritt.

Församlingen har, genom tidigare tecknat avtal, med enheterna från före detta Göteborgs kyrkliga samfällighet, fortsatt med den gemensamma finansieringen av de diakonala resursverksamheterna; Sjukhuskyrkan Högsbo, Sjukhuskyrkan Härlanda, Sjukhuskyrkan Annedal, Teckenspråkig verksamhet, Sverigefinsk verksamhet, Kyrkan i Högskolan, Handikapp verksamheten samt Kriminalvården (NAV). Även verksamheten i de diakonala resursverksamheterna har påverkats av Coronapandemin. Med anledning av påverkan på personalkostnader och utebliven verksamhet gjorde verksamheterna ett större överskott vilket återbetalades proportionerligt till församlingen och övriga avtalsparter.

Bidragen till de tre diakonala organisationer (Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stiftelsen kyrkans familjerådgivning och Stiftelsen kyrkans jourtjänst) som står utanför det gemensamma avtalet, och som församlingen tidigare tecknat enskilda avtal med, har ej påverkats av Coronapandemin. Med anledning av rådande Coronapandemi har dock inte någon ytterligare vidareutveckling av det diakonala samarbetet skett under året.

Församlingen ingår i Göteborgs Begravningsamfällighet som bedriver begravningsverksamhet åt ingående enheter vilka utgörs av pastorat och församlingar i Göteborgs kommun.

Det största bidraget som inkommit till församlingen är 323 695,50 kr i kyrkoantikvariska bidrag för renoveringsåtgärder i Askims kyrka. Församlingen har under verksamhetsåret även fått ta emot totalt 227 638 kr från stiftelsen Vallins minnesfond för olika verksamheter under 2021 samt 159 218 kr från Stiftelsen Askims församlingshem. Andra bidrag som församlingen fått ta emot under året är 71 225 kr från prästlönetillgångarna, 41 594 kr från församlingens förvaltade stiftelse Elsa Landby samt 34 812 kr i statligt bidrag med anledning av Coronapandemin och ersättning för höga sjuklönekostnader.

De största avskrivningsbara investeringarna under året har skett i Billdals kyrka i samband med den inre renoveringen på totalt 2 098 144 kr varav elkonvertering på 1 187 182 kr, brandlarm på 289 653 kr, kök och ventilation på 270 000 kr, styr- och regler (bevakningsenhet) på 190 385 kr samt ljuddämpande åtgärder 160 924 kr. Investering har även gjorts på 87 714 kr i en fasadskylt till Billdals kyrka. Vidare har församlingen även investerat i markinköp genom att köpa loss marken tillhörande Billdals kyrka

6

(tidigare arrenderad från Göteborgs stad) för 4 335 875 kr samt parkeringen vid Askims kyrka och församlingshem (tidigare fritt nyttjad från stiftelsen Askims församlingshem) för 800 000 kr.

Under året upprättades en Lokalförsörjningsplan som genomlyser behovet av lokaler i församlingen baserat på nyttjande utifrån församlingens uppdrag.

På personalsidan har vi haft rekrytering av diakon och ungdomspräst. I samband med föräldradaglighet samverkade församlingen med Västra Frölunda pastorat fem veckor under sommarmånaderna.

I oktober genomfördes en biskopsvisitation med överläggningar och samtal om församlingens arbete och framtid. Genomlysning av verksamhet, fastighet och ekonomi fick goda vitsord även om också Askims församlingar står inför stora utmaningar.

Kyrkovalet genomfördes av valnämnden på ett utmärkt sätt och kan konstatera ett valdeltagande på 18,3%.

Finansiella instrument

Församlingens riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2018 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning. Utöver detta finns en av kyrkorådet, under 2018, antagen placeringspolicy.

Vid utgången av 2021 hade församlingens långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 934 tkr (934 tkr). Församlingen gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

	Plan 2024	Plan 2023	Beslutad 2022	Utfall 2021	Förändring 2021 -- 2022 (%)
Kyrkoavgift	43 736	42 692	42 595	41 150	3,51
Ekonomisk utjämning	-8 551	-8 673	-8 819	-8 615	2,37
	35 185	34 019	33 776	32 535	

Plan 2023-2024: från avgiftssimulering hösten 2021 underlag för planbudget.

Beslutad för 2022: från beslut Kyrkokansliet 220114. Siffror i tkr.

Församlingen verkar i ett tillväxtområde med inflyttning och ett stort pågående samt planerat bostadsbyggande varmed befolkningen i församlingen årligen ökar. Detta har medfört att antalet kyrkotillhöriga de senaste, och kommande åren, ser ut att hålla sig ganska konstant. Minskningen av antalet kyrkotillhöriga visar ett snitt på endast -0,2 % de senaste 5 åren och de tre senaste åren så har antalet medlemmar tom ökat marginellt. Något som bara skett två gånger tidigare de senaste tjugo åren (år 2000 och 2007). Trots att antalet kyrkotillhöriga prognostiseras med en ganska konstant nivå så är trenden för andelen kyrkotillhöriga nedåtgående. Orsaken till den negativa trenden av andelen tillhöriga är att endast ca 25 % av befolkningsökningen i församlingen, efter hänsyn tagen till generationsväxlingen och utträden, prognostiseras vara tillhöriga och därmed generera nya medlemmar till församlingen. Befolkningen i Askims församling väntas öka från ca 29 000 invånare år 2021 till ca 34 000 invånare år 2030. Antalet kyrkotillhöriga väntas däremot hålla sig runt 16 000 och endast minska marginellt från 16

4

595 till 16 013. Detta gör dock att andelen kyrkotillhöriga förväntas minska från ca 57 % till ca 47 % under samma period. Den prognostiserade medlemsutvecklingen, tillsammans med en svagt positiv prognostiserad utveckling av kyrkoavgiftsunderlaget i församlingen, gör att kyrkoavgiften i församlingen i vanliga fall prognostiseras med en svag ökning.

Den senaste ekonomiska prognosen (februari 2022) från SKR innebär dock en uppjustering av intäktsnivån framför allt för åren 2023 och 2024, där uppjustering av prognosen görs för båda åren. För intäktsår 2023 beror uppjusteringen på en bättre utveckling av 2021 års skatteunderlag jämfört med SKR:s tidigare prognos. För intäktsår 2024 förklaras uppjusteringen dels av en bättre utveckling än väntat av medlemsantalet under 2021, dels av att skatteunderlagsprognosen även för 2022 är uppjusterad. För de senare åren under prognosperioden är tillväxttakten på intäkten däremot nedjusterad som en följd av SKR:s nya skatteunderlagsprognos. Vid en simulering av kyrkoavgiften, gjord med SKR:s februari prognos, visar därför prognosen för kyrkoavgiften i församlingen att kyrkoavgiften för år 2023-24 kan bli upp till ca 2 miljoner högre än angivet i planbudget, i tabellen ovan. Coronapandemins effekter på både svensk och global ekonomi gör dock prognoserna fortsatt osäkra. Ytterligare en osäkerhetsfaktor, som inte är med i SKR:s februariprognos är utvecklingen av Rysslands krig mot Ukraina som självklart kommer att påverka vår världsekonomi.

En risk, enligt SKR:s senaste prognos (feb 2022) är att, med undantag för 2023 och 2024 så förväntas löneökningstakten på Svenska kyrkans lönekostnader bli högre än ökningstakten på kyrkoavgiftsintäkten under kommande år. Löneökningstaktens prognosvärden utgörs av SKR:s senaste bedömning av lönekostnadernas utveckling enligt konjunkturlönestatistiken. Detta kan påverka utvecklingen av församlingens ekonomi då lönekostnaderna (de år vi inte utför stora renoveringar på fastighetssidan) brukar stå för ca 60 % av församlingens totala kostnader och kyrkoavgiftsintäkten i församlingen (de år vi inte är berättigade till kyrkoantikvariska bidrag) brukar utgöra hela ca 95 % av församlingens intäkter.

En annan kostnadsrisk i församlingen är att församlingen, utöver det nybyggda församlingshemmet, har tre kyrkor att underhålla. Mikaelkyrkan och Billdals kyrka har inte genomgått några större renoveringar, varken utvändigt eller invändigt, sedan de byggdes (1976 respektive 1992) vilket medför att det finns stora kostnader i underhållsplanen för dessa byggnader. Utöver detta finns det i underhållsplanen stora kostnader för Askims kyrka med renovering av tak samt in- och utvändigt uppfräschning. Med anledning av detta startades ett stort renoveringsarbete under 2020 som planeras fortsätta till 2024. Under 2020 genomfördes både ett panelbyte i församlingssalen i Billdals kyrka samt en fönsterrenovering i Askims kyrka. Under 2021 renoverades Billdals kyrka och församlingshem invändigt och under 2022 kommer även en yttre renovering att ske. Även Askims kyrka kommer att renoveras invändigt 2022 och utvändigt 2023. Parallellt med dessa renoveringar kommer en förstudie inledas under 2022 för den planerade renoveringen av Mikaelkyrkan.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Församlingen bedriver ingen, enligt miljöbalken, tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

6

Kollekter

	2021	2020	2019	2018
Förmedlade rikskollekter	56	55	89	88
Förmedlade stiftskollekter	8	14	20	26
Förmedlade församlingskollekt	71	42	197	194
Församlingskollekt till egen verksamhet	4	4	58	65
Summa kollekt	139	115	364	373

Kollekter tas upp i samband med gudstjänst. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen respektive domkapitlet. Församlingskollekt beslutas i församlingen. Församlingskollekt kan tas upp till förmån för en annan juridisk person. Sådana förmedlade kollekt tas inte upp i församlingens resultaträkning.

Förvaltade stiftelser

Församlingen förvaltar 1 (1) stiftelse, Elsa Landbys stiftelse för barn- och ungdomsverksamhet i Askims församling, med ett totalt utgående eget kapital om 1 240 tkr (1 184 tkr). Tillgångarnas marknadsvärde uppgår till 1 736 tkr (1 448 tkr).

Församlingens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

6

Resultaträkning

Tkr

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift		41 150	40 467
Ekonomisk utjämning	2	-8 615	-8 987
Utdelning från prästlönetillgångar	3	71	58
Erhållna gåvor	4	12	4
Erhållna bidrag	5	809	1 670
Nettoomsättning	6	921	962
Övriga verksamhetsintäkter		0	18
Summa verksamhetens intäkter		34 348	34 191
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader		-12 258	-11 091
Personalkostnader	7	-18 319	-17 474
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 969	-2 827
Summa verksamhetens kostnader		-33 546	-31 392
Verksamhetens resultat		802	2 800
Resultat från finansiella investeringar	8		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		45	45
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3	0
Resultat efter finansiella poster		851	2 845
Årets resultat		851	2 845

6

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	61 090	56 086
Inventarier, verktyg och installationer	10	1 669	2 311
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11	674	178
		63 433	58 575
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	12	934	934
Långfristig fordran begravningsverksamhet	13	7 972	7 972
		8 906	8 906
Summa anläggningstillgångar		72 339	67 481
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		59	30
Övriga fordringar		239	464
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 467	923
		1 764	1 417
<i>Kassa och bank</i>	14	17 442	22 169
Summa omsättningstillgångar		19 206	23 586
SUMMA TILLGÅNGAR		91 545	91 067

Balansräkning

Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat

86 392

83 547

Årets resultat

851

2 845

Summa eget kapital

87 242

86 392

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

487

895

Övriga skulder

726

1 342

Villkorade bidrag

15

11

11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 079

2 428

Summa kortfristiga skulder

4 303

4 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

91 545

91 067

4

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	79 557	3 990	83 547
Omföring av föregående års resultat	3 990	-3 990	0
Årets resultat		2 845	2 845
Utgående balans 2020-12-31	83 547	2 845	86 392
Ingående balans 2021-01-01	83 547	2 845	86 392
Omföring av föregående års resultat	2 845	-2 845	0
Årets resultat		851	851
Eget kapital 2021-12-31	86 392	851	87 243

6

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

802

2 800

Rörelseresultat

802

2 800

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar

2 969

2 827

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

0

-15

Erhållen ränta

43

40

Erhållen utdelning

5

5

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet**

3 017

2 857

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar

-346

-611

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-373

569

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 100

5 615

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar

-7 827

-1 999

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

15

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 827

-1 984

Årets kassaflöde

-4 727

3 631

Likvida medel vid årets början

22 169

18 538

Likvida medel vid årets slut

17 442

22 169

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Församlingens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Kyrkostyrelsen redovisningsråd för Svenska Kyrkan, KRED. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.

Erhållna gåvor och bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Leasing

All leasing, både när församlingen är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans nationella nivåns tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster till Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift inte utgör näringsverksamhet.

6

Högsta förvaltningsdomstolens domskäl är principiellt utformade och domen har generell räckvidd och kan tillämpas på alla typer av tillhandahållanden som sker mellan olika enheter inom trossamfundet Svenska kyrkan i syfte att bedriva Svenska kyrkans verksamhet.

Det innebär att från och med första januari 2021 kan de enheter som fakturerar andra inomkyrkliga enheter göra detta moms- och skattefritt. Detta gäller för transaktioner mellan inomkyrkliga enheter (församlingar, pastorat, stift, nationell nivå).

I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.

Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar

I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet inklusive moms har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

6

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark	50 år
Markanläggning	10-50 år
Byggnader (komponentuppdelning)	5-100 år
Bilar	5-10 år
Datautrustning	3-5 år
Övriga inventarier, installationer och verktyg	5-10 år

I samband med övergången till K3 delades vissa av församlingens materiella anläggningstillgångar upp i komponenter.

Församlingen har använt den förenklingsmodell som Svenska Kyrkans redovisningskommitté (KRED) tagit fram, KRED 2014:3 Materiella anläggningstillgångar enligt K3 för kyrkobyggnader, uppförda före år 2000 och med ett redovisat värde per den 31 december 2013 som understiger 5 miljoner kronor.

Förenklingsmodellen innebär kortfattat att ingående redovisat värde per 1 januari 2013 har fastställs som Övergångspost. Övergångsposten skrivs av med 4 % per år med en linjär avskrivning dvs. den är helt avskriven efter 25 år. Tillkommande komponenter på kyrkobyggnaden aktiveras och skrivs av utifrån bedömd nyttjadetid.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar som används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i not i förekommande fall.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och församlingen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav – post för postvärdering

Innehaven i posten innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas posten fortsatt till anskaffningsvärde, dock med avdrag för nedskrivning när värdet på balansdagen är lägre än redovisat värde.

Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från finansiella anläggningstillgångar.

Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, t.ex. så kallade nollkupongsobligationer, beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av ledningens uppskattning av de framtida kassaflödena, diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Avsättningar

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagande.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

6

Eventualförpliktelse

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning på sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

En eventualförpliktelse är

- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtids händelser som inte ligger inom församlingens kontroll, inträffat eller uteblir eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgång

En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte ligger inom församlingens kontroll, inträffar eller uteblir.

Omräkning av utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på balansdagen.

Not 2 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar

Församlingen har 0,385 % (0,385 %) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftsliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

Not 4 Erhållna gåvor

	2021	2020
Gåvor redovisade i resultaträkningen		
Församlingskollekt till egen verksamhet	4	4
Gåva till församlingens verksamhet	8	
Summa	12	4

Gåvor i form av tjänster

Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 100 (110) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. Enligt församlingens uppskattning omfattar gåvan ca 3 350 timmars arbete under räkenskapsåret. Föregående år erhöles gåvor motsvarande 3 350 timmars arbete. Coronapandemin har kraftigt begränsat medverkan av ideella arbetsinsatser då t ex äldre och riskgrupp enligt restriktioner ej fått medverka i församlingens verksamhet under stor del av året.

Not 5 Erhållna bidrag

	2021	2020
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Kyrkoantikvarisk ersättning	324	1 016
Övriga bidrag från stiftet	2	2
Övriga bidrag	0	169
Bidrag till egen specifierad verksamhet	483	483
Summa	809	1 670

Not 6 Nettoomsättning

	2021	2020
Hysesintäkter	521	502
Deltagaravgifter och serveringsintäkter	119	109
Clearingintäkter	225	278
Övriga intäkter	56	73
	921	962

Not 7 Personal

	2021	2020
Medelantalet anställda		
Kvinnor	15	15
Män	13	13
	28	28

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 23 800 kr (23 650 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare

	Antal på balansdagen 2021-12-31			Antal på balansdagen 2020-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Kyrkorådsledamöter	3	8	11	2	8	10
Ledande befattningshavare	1	3	4	1	3	4

	2021	2020
Löner, arvoden och andra ersättningar		
Ledamöter i kyrkoråd inklusive kyrkoherden	949	810
Anställda	11 796	11 795
	12 745	12 605

Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

	2021	2020
Ersättning till ordföranden i kyrkoråd		
Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med	23	23
Pensionskostnader och andra sociala avgifter		
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	774	756
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	4 133	3 562
	4 907	4 318

Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 8 Resultat från finansiella investeringar

	2021	2020
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		
Räntor	40	40
Utdelning	5	5
	45	45
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntor	3	0
	3	0

Not 9 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	92 391	91 190
Inköp	7 234	
Omklassificeringar		1 201
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 625	92 391
Ingående bidrag och offentliga bidrag	-150	-150
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-150	-150
Netto anskaffningsvärde	99 475	92 241
Ingående avskrivningar	-36 155	-34 013
Årets avskrivningar	-2 230	-2 142
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38 385	-36 155
Utgående redovisat värde	61 090	56 086

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 047	6 372
Inköp	88	514
Försäljningar/utrangeringar		-49
Omklassificeringar	124	209
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 259	7 046
Ingående bidrag och offentliga bidrag	-30	
Årets bidrag och offentliga bidrag	-41	-30
Omklassificeringar	-74	
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag	-145	-30
Netto anskaffningsvärde	7 114	7 016
Ingående avskrivningar	-4 705	-4 069
Försäljningar/utrangeringar		49
Årets avskrivningar	-739	-685
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 444	-4 705
Utgående redovisat värde	1 669	2 311

Not 11 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående balans	178	74
Utgifter under året	768	1 544
Under året erhållna statlig stöd	-222	-30
Under året färdigställda tillgångar	-50	-1 410
Utgående balans	674	178

Pågående nyanläggningar avser renovering Askims kyrka, den inre renoveringen beräknas vara färdigställd 2022 och den yttre renoveringen beräknas vara färdigställd under 2023. Under året har projekt för direktsändning Askims kyrka färdigställts.

Not 12 Värdepappersinnehav

	Redovisat värde		Marknadsvärde på bokslutsdagen	
	Detta år	Föreg. år	Detta år	Föreg. år
Långfristiga värdepappersinnehav				
Onoterade långfristiga placeringar	934	934	934	934
Summa långfristiga värdepappersinnehav	934	934	934	934
Summa värdepappersinnehav	934	934	934	934
			2021-12-31	2020-12-31
Förändring av långfristiga värdepappersinnehav				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden			934	934
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			934	934
Utgående bokfört värde			934	934

Not 13 Långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	7 972	7 972
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 972	7 972

Avser fordran på Begravningsamfälligheten.

Fordran motsvaras av en avräkningsskuld i Begravningsamfälligheten. Avräkningsskulden består av de nettotillgångar som de nio pastorala enheterna ställt till förfogande, vid upplösning av Göteborgs kyrkliga samfällighet, för att Begravningsamfälligheten ska kunna bedriva begravnings- och skötselverksamheten för deras räkning. Avräkningsskulden finns i var och en av de nio pastorala enheterna och har fördelats utifrån andel invånare i respektive enhet. För Askims församling blev denna fordran 7 972 tkr.

Not 14 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 0 tkr (0 tkr) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 3 000 tkr (3 000 tkr).

Not 15 Villkorade bidrag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående balans	11 11	11 11
Specifikation av utgående balans		
Bidrag till anläggningstillgångar	11 11	11 11

Avseende bidrag som inte intäktsförts finns följande ansvarsförbindelser, insamling till tillbehör till elpiano i Mikaelkyrkan och insamlingsgåva ikon till församlingshemmet Askim.

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

På grund av det pågående kriget i Ukraina är det inte osannolikt att flyktingströmmar kommer att nå Sverige och till viss del Askims församling. För att kunna möta det behov som kan uppstå på grund av detta, kan omDispositionering av personalresurser behöva ske och vissa kostnader i samband med detta komma att öka.

Not 17 Eventualförpliktelser

I budget beslutade bidrag till utomstående (budget för nästkommande år)

	2021-12-31	2020-12-31
I budgeten beslutade bidrag till utomstående, egna avtal	1 512	1 500
I budgeten beslutade bidrag till utomstående, avtal med övriga församlingar/ pastorat i Göteborg	1 514	1 310
	3 026	2 810

I budget har tagits beslut om att, genom gemensamt avtal med enheterna inom före detta samfälligheten, bidra till de gemensamma resursverksamheterna (Sjukhuskyrkan Högsbo, Sjukhuskyrkan Härlanda, Sjukhuskyrkan Annedal, Teckenspråkig verksamhet, Sverigefinsk verksamhet, Kyrkan i Högskolan, Handikapp verksamheten samt Kriminalvården (NAV)). Beloppen styrs av avtal där det avtalats om en högsta nivå utifrån verksamheternas kostnadsbudget. Om verksamheterna gör ett överskott minskas dock beloppen enligt avtalad procentsats.

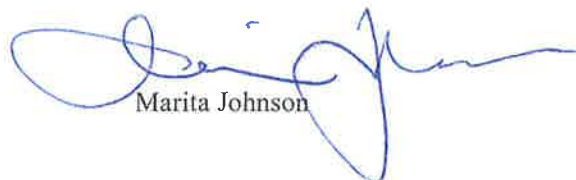
I budget har det även tagits beslut om att fortsätta bidra till de verksamheter som tidigare fick bidrag av samfälligheten. Av de organisationer som står utanför det gemensamma avtalet har församlingen hittills tecknat avtal om bidrag med tre organisationer (Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stiftelsen kyrkans familjerådgivning och Stiftelsen kyrkans jourtjänst). Här finns således avtalade belopp. Till övriga organisationer (Bräcke diakoni, S:t Lukas och Göteborgs kristna råd) finns inga avtal eller beslut om storlek på bidrag och utbetalning kan utebli om inga avtal tecknas eller äskanden från organisationerna inkommer.

Askim 2022 - 04 - 26


Britt-Marie Almer
Ordförande


Bengt Inghammar
1:e vice ordförande


Martin Berntsson
2:e vice ordförande


Marita Johnson



Lars Olsson

Tommy Johansson


Thomas Frisk


Leif Nilsson



Mats Ögren



Linnea Björk


Eric Muhl
Kyrkoherde

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 - 05 - 17

Ernst & Young AB


Ulf Ulkner
Auktoriserad revisor


Sonja Kalsson


Angela Boëthius

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 19:08-21:07

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie, *ordförande*
Inghammar, Bengt, *vice ordförande*
Berntsson, Martin, *andre vice ordförande*
Björck, Linnéa
Frisk, Thomas
Johansson, Tommy
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Muhl, Eric, *kyrkoherde*


Övriga deltagare:

Almer, Hans, *ersättare*
Orre Stripple, Maria, *ersättare*
Olander, Daniel, *kanslichef*

Utses att justera: Nilsson, Leif

Paragrafer: 121-141

Underskrifter: ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Leif Nilsson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 132 Årsredovisning/bokslut 2021

dnr KR-2022-51:1

Information

Årsredovisningen 2021 presenterades under studietimmen och föredrogs då av ekonom Julia Sivertsson, Servicebyrån Göteborgs stift.

Yrkande

Ordföranden yrkade:

- låta kyrkorådet underteckna och fastställa *Årsredovisning 2021* och föreslå kyrkofullmäktige slutligt fastslå Årsredovisningen.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt ordförandes förslag.

Expediering

- Paragrafen tillställs kyrkofullmäktige.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 11: REVISIONSBERÄTTELSE 2021

*BESLUTSPUNKT
dnr: KR-2022-51*

Föredragande:

- Linnéa Törnqvist, ekonom Göteborgs stifts servicebyrå

Bilagor:

- | | |
|---|----------|
| - Revisionsberättelse 2021 | sidan 40 |
| - Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-05-31, § 149 | sidan 42 |
| - Uttalande från ledningen | sidan 44 |

Förslag till beslut:

- att anteckna revisionsberättelsen för 2021.

Revisionsberättelse

Till kyrkofullmäktige i Askims församling, org.nr 252001-5187

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Askims församling räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Askims församlingens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden:

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna red beskrivs närmare i avsnitten *De auktoriserade revisorernas ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till församlingen enligt god revisorsred i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Kyrkorådets ansvar

Det är kyrkorådet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Kyrkorådet ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar kyrkorådet för bedömningen av församlingens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om stiftet avser att upplösa församlingen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av församlingens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i kyrkorådets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att kyrkorådet använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om församlingens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en församling inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera kyrkorådet om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har utfört en revision enligt god revisionsred i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av församlingens resultat och ställning.

6

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Övergripande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av kyrkorådets förvaltning av Askims församling för räkenskapsåret 2021.

Vi tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

God revisionssed i Sverige

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till församlingen enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Kyrkorådets ansvar

Kyrkorådet ansvarar för församlingens organisation och förvaltningen av församlingens angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation och att tillse att församlingens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och församlingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorers ansvar

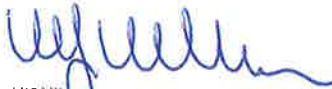
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av kyrkorådet i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot församlingen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot församlingen.

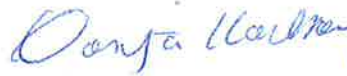
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för församlingens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Askim den 17/5 2022

Ernst & Young AB



Ulf Ulmer
Auktoriserad revisor



Sonja Karlsson
Förtroendevald revisor



Angela Boethius
Förtroendevald revisor

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 18:37-21:26

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie,
Inghammar, Bengt,
Berntsson, Martin,
Frisk, Thomas
Johansson, Tommy
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Orre Stripple, Maria,
Muhl, Eric,

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande

tjg.ers. för Björck, Linnéa
kyrkoherde

Övriga deltagare:

Almer, Hans,
Törnqvist, Linnéa

Olander, Daniel,

ersättare
ekonom, servicebyrå
§142-152
kanslichef

Utses att justera: Ögren, Mats

Paragrafer: 142-162


Underskrifter: ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Mats Ögren

sekreterare


Daniel Olander

ordförande

BMA

justerande

MÖ

utdragsbestyrkande

§ 149 Revisionsberättelse 2021

dnr KR-2022-51

§ 132

Yrkande

Ordföranden yrkade:

- att föreslå kyrkofullmäktige att anteckna revisionsberättelsen för 2021.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt ordförandens yrkande.

Justering

- Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige

ordförande

EMF

justerande

MO

utdragsbestyrkande

Uttalande från ledningen i Askims församling

Ernst & Young AB
Att: Ulf Ulkner
Box 393
541 48 Skövde

Göteborg den 5/3-2022

Detta uttalande från ledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida årsredovisningen för Askims församling Pastorat med bokslutsdatum 31 december 2021 ("bokslutsdagen") har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt för pastoratets tillämpliga kompletterande normgivning, och ger en rättvisande bild av pastoratets resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

Vi är medvetna om att revisorns granskning ska utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand ska kunna avge ett omdöme om pastoratets årsredovisning i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och övertygelse och sedan vi gjort de undersökningar som vi funnit nödvändiga för att vi skulle vara fullt informerade, nedanstående uppgifter:

A. Årsredovisning och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår kyrkorådets ansvar för att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk, såsom det beskrivs i uppdragsbrevet för revisionen daterat 21 november 2017. Det är vår uppfattning att årsredovisningen är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av pastoratets resultat för räkenskapsåret och, ekonomiska ställning per balansdagen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i årsredovisningen.
2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt i årsredovisningen.
3. Vi anser att pastoratet har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en årsredovisning utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.
4. Vi intygar att det utifrån vår kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för årsredovisningen i sin helhet.

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att pastoratets kyrkoråd har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.
2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att årsredovisningen skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.
3. Det har inte kommit till vår kännedom att kyrkorådet eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka årsredovisningen. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa) som skulle kunna påverka årsredovisningen väsentligt.

C Överensstämmelse med lagar och förordningar

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av årsredovisningen.

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit
 - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av årsredovisningen. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis
 - Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.
2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för årsredovisningen.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
4. Vi har upplyst er om pastoratets samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i årsredovisningen.
5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
6. Vi har informerat er om, och pastoratet har fullgjort, samtliga kontraktensliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på årsredovisningen i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar och/eller risker skulle ha redovisats/lämnats i årsredovisningen.

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsredovisningen.
3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsredovisningen utöver de som redovisats eller framgår av annan information i årsredovisningen.
5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga, och har lämnat upplysningar i årsredovisningen om alla lämnade garantier till tredje part.

F. Ersättningar till kyrkoråd och ledande befattningshavare

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till kyrkorådet eller motsvarande befattningshavare föreligger utöver vad som redovisats i årsredovisningen.

G. Händelser efter balansdagen

Det har inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring av eller upplysning i årsredovisningen.

Med vänlig hälsning



Britt-Marie Almer
Kyrkorådets ordförande



Eric Muhl
Kyrkoherde

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 12:

ANSVARSFRIHET 2021

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkofullmäktiges ordförande

Förslag till beslut:

Ordförandens förslag till beslut:

- att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 13: VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021

*BESLUTSPUNKT
dnr: KR-2022-50*

Föredragande:

- Kyrkoherden

Bilagor:

- Verksamhetsuppföljning 2021 sidan 49
- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-04-26, § 131 sidan 95

Förslag till beslut:

Kyrkorådets förslag till beslut:

- att kyrkofullmäktige fastslår verksamhetsuppföljningen för 2021

Verksamhetsplan Askims församling 2021

Verksamhetsramen har inför kommande verksamhetsår tagits fram i överläggningar i ledningsgrupp och arbetslag med utgångspunkt i den av kyrkorådet beslutade verksamhetsramen (VR). I samtalen har mål och strategier diskuterats och den nya form som vi går in i används. En form som inte väsentligt skiljer sig åt från tidigare men tar avstamp i det arbetssätt Göteborgs stift använder och som vår VR bygger på.

VR:s kortsiktiga mål har bäring på såväl det församlingsgemensamma som för den verksamhet som sker lokalt i våra distrikt.

De mål som rör det församlingsgemensamma tas upp nedan och de mål som har bäring på verksamheten i våra två distrikt redovisas i sina delar på de kommande sidorna.

Konkreta mål och aktiviteter kan variera på någon punkt mellan distrikten och ska ses som ett uttryck för församlingens rikedom och mångfald.

Dessutom beskrivs här förändringsarbete på vissa punkter och mycket av det som görs i församlingens arbete är inte synligt i verksamhetsplanen. Tänker då på alla möten vid förberedelser, själavård, möten inför kyrkliga handlingar för att nämna något.

Stort tack till medarbetare och särskilt distriktsprästerna Jessica Åström och Jesper Olausson i deras arbete för att arbeta så integrerat med verksamhetsplanerna.

All verksamhet planeras med vetskapen om att Coronapandemin sätter begränsningar för möjligheten att genomföra församlingsarbetet. Trots det kommer mycket att genomföras med vetskapen om att vi har en hög ambition under en mycket speciell tid.

Barnkonsekvensanalys är gjord i samband med arbetet med verksamhetsplanerna och redovisas i varje distriktsplan.

Askim den 28 oktober 2020

Eric Muhl, kyrkoherde.

Verksamhetsuppföljning 2021

Kortsiktiga/ konkreta mål 2021, församlingsgemensamt

1. Konkreta mål	
Gudstjänst	
6. Pastoraler för kyrkliga handlingar tas fram och används.	Pastoraler för dop, vigsel, konfirmation och begravning färdigställs i överläggningar med anställda som ideella medarbetare. Leds av kyrkoherden.
Församlingsövergripande	
2. Församlingsgemensamma möten med kyrkvårdar och andra medarbetare genomförs regelbundet.	Målet är delvis uppfyllt genom församlingsdagen varje år. Ytterligare träff/träffar genomförs till samordning och utbildning av förtroendevalda. Kyrkoherden ansvarar för genomförande.
4. Kommunikationen är välfungerande och använder etablerade kanaler.	Projekt "Kommunikation som mission" genomförs för att finna fler kanaler till kommunikation med församlingsbor. Leds av kyrkoherden

Verksamhetsuppföljning 2021

Förslag till mål/aktiviteter för förändringar/trender enligt nuläget	
1. Ge information om församlingen genom informationsblad och sociala medier till och möten med nyinflyttade, gärna i samarbete med föreningslivet.	Mål delvis uppfyllt. Bildalsdistriktet har inbjudan genomförts. Församlingen genomför regelbundet utskick till nyinflyttade. Se Hovås Mikael Undervisning, diakoni, mission, mål 9 (sid 18) – Mikaelkyrkan. Kontakt tas med föreningar för samordning och genomförande av möten med nyinflyttade.
2. Arrangera föräldramöten och erbjuda stöd till ungdomar i konfirmand- och ungdomsarbetet samt familjer i medverkan av de diakonala institutionerna.	Mål delvis uppfyllt. Arbete pågående för att lotsa familjer till diakonala institutioner. Vid församlingens möten och träffar informeras om möjligheten till stöd hos de diakonala institutionerna.
3. Skapa former för samarbete med företagarna i församlingen tex Sisjöns industriområde	Se mål 10 Undervisning, diakoni och mission för varje distrikt.
4. Utveckla besöksgrupper och gemenskapsträffar	Frågan om besöksgrupper bereds av diakoner och ledningsgrupp.
5. Kyrkans närvaro med andakter finns på alla äldreboenden i församlingen	Vi får fler äldreboenden där gudstjänst firas. Målet delvis uppfyllt, fullföljs efter att Coronapandemin är över.
6. Agera i samhället utifrån kristna värderingar	I församlingens kommunikation och bemötande är det självklart att grunderna för vår tro blir tydliga.
7. Pröva stiftets projekt "Kommunikations som mission"	Se ovan Församlingsövergripande 4

Verksamhetsuppföljning 2021

Konkret mål	Tertial 1  ,	Tertial 2  ,	Helår	Kommentar
	eller 	eller 		
1. Konkreta mål				
Gudstjänst				
6. Pastoraler för kyrkliga handlingar tas fram och används.				Påbörjat ej slutfört; pandemirelaterad fördröjning.
Församlingsövergripande				
2.Församlingsgemensamma möten med kyrkvårdar och andra medarbetare genomförs regelbundet.				Ej Genomfört pga pandemin
4.Kommunikationen är välfungerande och använder etablerade kanaler.				"Kommunikation som Mission" är uppskjutet pga pandemin.
Förslag till mål/aktiviteter för förändringar/trender enligt nuläget				
1. Ge information om församlingen genom informationsblad och sociala medier till och möten med nyinflyttade, gärna i samarbete med föreningslivet.				Genomfört; information till nyinflyttade sker nu dessutom via riktade utskick.

Verksamhetsuppföljning 2021

<p>2. Arrangera föräldramöten och erbjuda stöd till ungdomar i konfirmand- och ungdomsarbetet samt familjer i medverkan av de diakonala institutionerna.</p>		<p>Delvis genomfört; fördröjt pga pandemin.</p>
<p>3. Skapa former för samarbete med företagarna i församlingen tex Sisjöns industriområde</p>		<p>Se uppföljning distrikt</p>
<p>4. Utveckla besöksgrupper och gemenskapsträffar</p>		<p>Ej genomfört pga pandemin.</p>
<p>5. Kyrkans närvaro med andakter finns på alla äldreboenden i församlingen</p>		<p>Genomfört genom att kontakter finns med boendena, ej möjligt att ha gudstjänster på boendena under pandemin.</p>
<p>6. Agera i samhället utifrån kristna värderingar</p>		<p>På hemsida och sociala medier tas frågor upp om trons insida.</p>
<p>7. Pröva stiftets projekt "Kommunikations som mission"</p>		<p>Fördröjt pga pandemin.</p>

Verksamhetsuppföljning 2021

Pastorat/Församling	Askim
Församling/Distrikt	Billdal
Verksamhetsområde	
Verksamhetsår	2021
Motsvarande budgetbehörighet i Aveny	
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är	Distriktspräst, medarbetare i Billdal och distriktsråd.
Ansvarig för samordning	Distriktspräst Jessica Åström
Datum för färdigställande	20201023
Datum för uppföljning	

1. Konkreta mål

Verksamhetens konkreta mål utifrån inriktningsmålen formulerade i Verksamhetsramen. Varje mål ska kunna utvärderas med hänseende på kvalitet eller kvantitet. Varje inriktningsmål ska resultera i 1-2 konkreta mål. De konkreta målen skall även bygga på gällande pastoraler eller andra pastorala program. Läs mer om att formulera konkreta mål på sista sidan av verksamhetsplanen.

Inriktningsmål från Verksamhetsramen	Konkreta mål
A. Gudstjänster	
1. Trenden är ökande eller konstant för besök vid huvudgudstjänst, dopfrekvens och konfirmationsdeltagande	1:1 Dubblering av gudstjänst vid behov under pandemin 1:2 Doppastoral, konfirmandpastoral färdigställs för att kunna arbeta kvalitativt med dopuppföljning och konfirmandarbete i Askims församling /Billdals distrikt. 1:3 Inom ramen för konfirmandarbetet ska det finnas en grupp som arbetar med strukturfrågor, övergripande frågor gällande innehåll och mål i konfirmandarbetet.
2. Några gudstjänster utformas och utvärderas av utvalda grupper.	2:1 En utvald grupp utformar och utvärderar en huvudgudstjänst per termin 2:2 En utvald grupp utformar och utvärderar Messy Church
3. Metoder för att öka delaktigheten prövas	3:1 Måluppfyllelse följs upp i DR, medarbetarlaget var tredje månad 3:2 Fortsatt rekrytering av ungdomar till gudstjänstgrupperna och DR. En ungdom per/gudstjänstgrupp. 1-2 representerade i DR. 3:3 Förinspelat material med projekt kör planeras vid specifika tillfällen 3:4 Kick off och terminsstart -21 planeras i DR i samarbete med medarbetare

Verksamhetsuppföljning 2021

B. Undervisning, Diakoni, Mission	
1. Samtalsgrupp där dop-, konfirmandföräldrar deltar	1:1 Vi erbjuder katekumenat inom ramen för rastplatser. Inbjudan riktas till konfirmandföräldrar. 1:2 Konfirmandföräldrar bjuds in till tre föräldramöten där ett utav mötena tar upp innehållet i konfirmandundervisningen
2. Program för barn och föräldragrupper där samtal om kristen tro och livets utveckling ingår	2:1 Öppen förskola kring tema, och inbjuden gäst. Programmet utgår från föräldrars behov och frågeställningar. 2:2 Gruppträffar om föräldraskap – ABC i samarbete med Göteborgs Stad. Riktad inbjudan till våra församlingsbor. 2:3 Vi erbjuder en samtalsgrupp riktad till familjer som mist en yngre familjemedlem
3. Konfirmand och Ungdomsverksamheten är samordnad i församlingen	3:1 Vi arbetar med att få en gemensam syn på konfirmandarbetet i Askims församling, reglerat i dokument där det framgår vilka grupper vi erbjuder, upplägg, och ett årshjul över verksamheten och processer
4. Kvällsöppet, rastplatser och samlingar för unga vuxna som ger stöd till den kristna tron och livets utveckling	4:1 Vi fortsätter med rastplatser som riktar sig till alla åldersgrupper. 4:2 Ungdomsgruppen fortsätter med att samlas på måndagar och samarbetar med att förbereda månadsmässan. Terminsprogram görs i samarbete med ungdomsteamet i Askims församling
5. Samlingar för daglediga som anordnas av ideella medarbetare och anställda	5:1 Under pandemi erbjuder vi alternativa träffar för seniorer för att upprätthålla kontakten med våra församlingsbor
9. Inbjudningar/samlingar sker systematiskt till nyinflyttade och nyblivna föräldrar	9:1 Kontakt sker församlingsövergripande
10. Kyrkan medverkar vid större lokala arrangemang och är synlig vid ex. affärscentra	10:1 Vi medverkar vid Hovåsdagen som arrangeras en gång per år, Valborg i Bildals park, Kapellet vid Alla Helgona helgen

2. Aktiviteter för att nå de konkreta målen

Vilka konkreta aktiviteter/åtgärder ska vi göra för att nå våra mål? Vilka eventuella projekt ska vi göra för att nå våra mål? Vilka åtgärder och förändringar vill/behöver vi göra för att nå målen? Vem ska göra det? Hur ska det göras och när i tiden?

A. Gudstjänst

Under pandemin och med gällande restriktioner vill vi kunna dubblera söndagens gudstjänsten vid speciella tillfällen för att möta målet att bibehålla konstant besök för huvudgudstjänst. Två månaders framförhållning behövs och distriktsansvarig i samråd med KH fattar beslut. (Se mål 1.1)

Doppastoral, konfirmandpastoral färdigställs enligt plan. Pastoralen ses som ett grunddokument, som bland annat möjliggör reflektion i medarbetarlaget kring hur vi tillämpar en pastoral hållning i konfirmandarbetet och

Verksamhetsuppföljning 2021

doparbetet. Ett gemensamt medvetet synsätt bidrar till att stärka och öka kvalitén och därigenom möta målet om ökande eller konstant dopfrekvens och konfirmationsdeltagande.

Församlingsövergripande förs diskussionerna i prästkollegiet, ansvar KH. Vidare reflektion och tillämpning i medarbetarlaget, ansvar distriktsansvarig (Mål 1:2)

Inom ramen för konfirmandarbetet ska det finnas en grupp som arbetar med strukturfrågor, övergripande frågor gällande innehåll och mål i konfirmandarbetet. Distriktsansvariga och representanter från bägge distrikten ingår i gruppen som överlägger en gång i månaden. (Mål 1:3)

Under pandemin och med de restriktioner som finns för riskgrupperna lägger vi fokus på att stärka ungdomarnas delaktighet i gudstjänstlivet. Ungdomsgruppen i Billdal förbereder, genomför och utvärderar en vald huvudgudstjänst per termin och är delaktiga i måndagsmässan med tjänstgörande präst. Ungdomsteamet och tjänstgörande präst ansvarar för att hitta lämpliga former för genomförande av huvudgudstjänst samt färdigställer upplägg och ansvarsfördelning vid måndagsmässan. (Mål 2:1)

En utvald grupp planerar och utvärderar ett Messy Church tillfälle. Ansvarig DAX-teamet (Mål 2:2)

Distriktsansvarig ansvarar för att verksamhetsplanen diskuteras på DR och på medarbetarsamlingar. Varje kvartal görs en genomgång av aktuellt måluppfyllelse och status. . (Mål 3:1)

Fortsatt rekrytering av ungdomar till gudstjänstgrupperna och DR görs. Målet är att 1-2 ungdomar skall ingå i en gudstjänstgrupp och finnas representerade i DR. Ansvarig barn och familjeteamet, distriktsansvarig. (Mål 3:2)

Förinspelade musikgudstjänster/event görs vid behov med projekt kör. Ansvariga musiker i distriktet (Mål 3:3)

Gemensam kick off dag/terminsstart planeras i samarbete med DR och medarbetare. Ansvarig, distriktspräst (Mål 3:4)

B. Undervisning, Diakoni, Mission

Riktad inbjudan till konfirmandföräldrar att delta i katekumenat inom ramen för rastplatser erbjuds. Ansvarig för rastplatser i samarbete med konfirmandteamet utarbetar förslag på inbjudan. Samtal för dopföräldrar erbjuds och fyller en viktig funktion i våra öppna grupper. Ansvarig doppräst informerar vid dopsamtal om våra öppna grupper och den dopuppföljning och inbjudan till familjegudstjänst där dopdroppen som dopbarnet fått vid dopet överlämnas. Präst med ansvar för familjearbetet och diakon ansvarar för inbjudan till familjegudstjänst och dopuppföljning. (Mål 1:1)

Tre föräldraträffar planeras och en av gångerna planeras en genomgång av innehållet i konfirmationsläsningen. Ansvarig konfirmand teamet och tjänstgörande präst (Mål 1:2)

Vi erbjuder öppen förskola kring tema, och inbjuden gäst. Programmet utgår från föräldrars behov och frågeställningar. Mötesplatsen möjliggör samtal om tro och livet. Ansvarig är diakon och medarbetare. (Mål 2:1)

Diakon och församlingspedagog har utbildats för att kunna erbjuda ABC träffar i Askims församling. Två kurser med fyra träffar planeras för -21. Innehållet i kursen rör det relationella i föräldraskapet och möter målet att erbjuda mötesplats där tro och livsfrågor kommer upp. Ansvarig är diakon och församlingspedagog I Håvså/Mikael. (Mål 2:2)

En samtalsgrupp riktad till familjer som mist en yngre familjemedlem planeras med start under våren. Möjlighet ges att ses och förutsättningslöst dela de erfarenheter man har som anhörig erbjuds. Frågor om tro och tvivel och hopp ges utrymme att reflektera kring. Ansvarig diakon och präst. (Mål 2:3)

Verksamhetsuppföljning 2021

En gemensam syn på konfirmandarbetet i Askims församling skall finnas reglerat i dokument där det framgår vilka grupper vi erbjuder, upplägg, årshjul över verksamheten och process. Gemensam och delad syn på konfirmandarbetet bidrar till ökad kvalitet och möter målet av en samordnad konfirmand och ungdomsverksamhet. Ansvarig är konfirmandteamet och distriktsansvariga i respektive distrikt. (Mål 3:1)

Vi fortsätter med rastplatser som riktar sig till alla åldersgrupper och erbjuder en möjlighet till fördjupning och reflektion kring tro och livsfrågor. Inom ramen för rastplatser finns undervisningsmoment- bibelstudier, bokcirklar, körsång, handarbete mm. Det erbjuds en bredd och möjlighet att på olika sätt möta målet att erbjuda mötesplatser där unga vuxna får stöd till den kristna tron och livets utveckling. (Mål 4:1)

Ungdomsgruppen fortsätter att samlas på måndagar och samarbetar med förbereda månadsmässan. Vidare görs riktade insatser med övernattnig och aktivitet för att stärka gruppen och bygga relation. Andaktens plats i ungdomsgruppen är och förblir en viktig del där ungdomarna får möjlighet att ansvara och utforma andakten. Delaktighet ger en möjlighet till fortsatt engagemang i församlings gudstjänstliv. Termins program görs i samarbete med ungdomarna och ungdomsteamet i Askims församling. (Mål 4:2)

Vi erbjuder alternativa träffar för våra seniorer. Ansvarig diakon (Mål 5:1)

Kontakt sker församlingsövergripande (Mål 9:1)

Vi medverkar vid Hovåsdagen, Valborg och kapellet under Alla Helgonahelgen en gång per år i samarbete med distrikten och övriga aktörer. Ansvar distriktsansvarig (Mål 10:1)

3. Övrig löpande verksamhet

Kort beskrivning av den löpande verksamhet som finns inom verksamhetsområdet men som inte omfattas av de konkreta målen det kommande året. Vad av det som redan görs i den löpande verksamheten stärker de konkreta målen? Finns det något i det löpande arbetet som behöver pausas eller läggas ner för att frigöra resurser till att uppnå de konkreta målen?

Nuläge

Gudstjänst

Gudstjänsten är basen kring vilket allt kretsar.

Vi vill erbjuda en variation i vårt gudstjänstutbud.

- Högmässa med tillhörande söndagsskola, Familjemässa, Musikgudstjänst, Temagudstjänst, Veckomässa.
- Vardagsandakt med DAX, Rastplatser, Gemenskapsgrupp, Konfirmander, Ungdomsgrupp, Andakt/Mässa på Uggleledals äldreboende.
- Dop-/Begravning-/Vigsel-/Konfirmationsgudstjänst.
- Vardagsgudstjänst- Messy Church, Astrid Lindgren gudstjänst.

Undervisning

Vi vill ge möjlighet till undervisning, reflektion och växande i tro.

Barn och familj, Ungdom

- Öppna förskolan 2 ggr/vecka, Minstingen, Mulle.
- DAX, Konfirmandgrupper, Ungdomsgrupp, Unga ledare, Söndagsskolan.

Vuxen

- Rastplatser

Verksamhetsuppföljning 2021

- Soppa med program, Herrgrupp, Gemenskapsgrupp.
- Gudstjänstgrupp
- Stödgrupp för unga änkor.

Utåtriktad verksamhet

- Studiebesök för skolans alla årskurser vid jul och påsk.
- Via Dolorosa, Känslöresa, Hitta symbolerna och I Allhelgona tid, Tre påskbord.
- Krubbsamling för förskolor.

Musik barn/ungdom

- Månljus. Barnkör för årskurs 3-5.
- Solstrålarna. Barnkör för årskurs F-2.

Musik vuxen

- Projekt kören
- Billdals kyrkas kör

Diakoni

Diakoni genomförs all vår verksamhet och varje enskilt möte.

- Öppet kapell under Allhelgonahelgen.
- Samtalsgrupp, enskilda samtal, kris och stödsamtal, möjlighet till bön eller bara att få komma in och känna en stunds gemenskap.
- Projekt Handla För Andra i samarbete med Västra Frölunda Pastorat.
- Re-Used med ideella som delaktiga och drivande.
- Besöksgrupp i hemmet och på Uggeldals äldreboende.
- Besök på skolorna.
- Aktiviteter under skollov.
- Sommarcafé

Mission

Vår missionsuppgift är att synliggöra evangeliet.

- Det frivilliga engagemanget är stort och finns representerat i många delar av församlingsarbetet. Söndagsskola, Gudstjänstgrupp, Konfirmandarbetet, Läs-café, Re- Used, Herrgrupp, Gemenskapsgrupp, Gruppen för internationellt arbete; insamling och auktion i samband med gudstjänst, Körsång.
- Samarbetspartner och aktör i vår närmiljö. Valborg i Billdals park i samarbete med Billdals Ridhus och Göta Scoutkår, Lindåsskolan, Fenestra, Hembygdsföreningen/Hemköp.
- Musikgudstjänster och konserter, personliga möten i samband med kyrkliga handlingar.

<u>Aktivitet</u>	När	Plats	Antal deltagare	Ansvarig	Ytterligare ledare
<u>Gudstjänst</u>					
Fortsätter med					
Högmässa		Kyrka	50	JÄ, PC, TB	
Familjemässa	3 gånger per termin	Kyrka	60	PC,TB	AÖ, JH

Verksamhetsuppföljning 2021

Musikgudstjänst	3 gånger per termin	Kyrka	30-100	KB, GB	
Ungdoms mässa	1-2 gånger per termin	Kyrka	50	PC;TB	AÖ, JH
Gudstjänster med extra musik	3 gånger per termin	Kyrka	60	KB/GB	
Messy Church	2 gånger per termin	Kyrka/ Församlingssal	70	Delar av arbetslaget	Frivilliga
Andakt/Mässa	Jämna veckor	Uggedals äldreboende	10-20	Präst, musiker	Frivilliga ur besöksgruppen
Veckomässa på måndagar	I slutet av varje månad	Kyrka		PC, TB musiker i samarbete med UG	

Smågrupper/Utbildning med gruppdiskussion					
Slutar med					
Bönegrupp	Jämna veckor	Samtalsrum	5		Frivilliga

Utåtriktad verksamhet					
Fortsätter med					
Sommarcafé	1 dag/vecka	Församlingssal		Tjg personal	
DAX	3 ggr/vecka	Alla lokaler	30	AA, JH AÖ, IO	
Rastplatser	Onsdag, ojämna veckor	Alla lokaler	50	IO	Frivilliga
Herrgrupp	Tisdag	Församlingssal	40	IO	Frivilliga
Gemenskapsgrupp	Måndag	Församlingssal	15-40	IO	Frivilliga
Re-Used	1gång/år	Alla lokaler	200-400	PC, övrig personal	Frivilliga

Verksamhetsuppföljning 2021

Besöksgrupp	Pågående		5	IO	Frivilliga
Ungdomsverksamhet					
Fortsätter med					
Konfirmand	Vardagskonfirmand (torsdag)/Sommar	Alla	20/20	EÖ, TB PC,IO, JH	Frivilliga, ungdomsledare
Unga Ledare	Ledarutbildning	Helsjön	10	EÖ, IO, JH	
Ungdomsgrupp	Måndag	Ungdomsrum	20-25	EÖ, JH	
Besök på skolan	1gång/månad			EÖ	
Läxcafé	Tisdag	Lindåsskolan	10-12	IO	Frivilliga
Större grupper/Inbjudan					
Fortsätter med					
Valborg/ Bilddals Park		Bilddals Park	200- 800	Delar av arbetslaget	Frivilliga
Bibelutdelning, dopdroppeutdelning	1 gång/år	Kyrkan	5-10	JH, Präst, IO	Frivilliga
Öppet kapell	1 gång/år	Ambjörnhagen	250	IO	Frivilliga

Övrigt					
Fortsätter med					
Kundvagn på Hemköp				IO	Frivilliga
Bilddals kyrkas kör/ Projektkören,	Onsdag, torsdag/Jul- adventstid		12/40	GB, KB	Frivilliga
Solstrålarna	Måndag		20-25	KB, JH	Frivilliga
Månljus	Måndag		20-25	KB	
Slutar med					
Pianoundervisning	Måndag		5-6	GB	

4. Kompetensbehov för att nå de konkreta målen

Vilken kompetens behöver vi tillföra, förstärka eller styra om för att nå de konkreta målen eller för att kunna genomföra aktiviteter beskrivna ovan? Kompetens innebär kunskap, förmåga, insikt eller attityd hos anställda och ideella medarbetare. Förstärkning eller spridning av kompetens vi redan har eller utveckling av ny kompetens: utbildning, praktik, litteratur, studiebesök m.m.

Utbildningsinsatser för kommunikation som mission samt besök i andra församlingar för inspiration och fördjupning.

5. Underlag till BKA - Barnkonsekvensanalys

Här kan en BKA göras på verksamhetsområdet. Om det föredras att göra en gemensam BKA på hela budgeten istället lämnas denna ruta utan åtgärd.

a) Vilka barn berörs av verksamhetsplanen?

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Barn 0-10 år | <input checked="" type="checkbox"/> Barn 11-18 år |
| <input checked="" type="checkbox"/> Barn med fysisk eller psykisk ohälsa | <input checked="" type="checkbox"/> Barn med funktionsnedsättningar |
| <input type="checkbox"/> Barn som söker asyl | <input type="checkbox"/> Barn som har föräldrar med missbruk |
| <input type="checkbox"/> Barn i ekonomiskt utsatta hushåll | |

b) På vilket/vilka sätt berörs barn och unga av verksamhetsplanens innehåll?

Vi försöker ha en bredd i vårt utbud och i vårt sätt att bygga församling. Barn och Unga har en given plats i vår verksamhet och alla ska känna sig välkomna och lika mycket värda. Vi försöker vara lyhörda för de barn som lever under problematiska familjeförhållanden och de barn som av olika anledningar har det svårt. Våra många skiftande mötesplats gör det möjligt att bygga relation där föräldrar och barn kan känna sig trygga. Vi erbjuder stöd och stöttning för familj- barn och unga som hamnat i direkt kris vid exempelvis oväntat dödsfall. Vidare erbjuder vi en långsiktig kontakt för barn och familj som en hjälp och resurs att klara vardagen och de villkor barn och unga lever under. Vi strävar efter att vara en hållande struktur som möjliggör för barn och unga att finna mening och hopp i sitt liv. Låga trösklar och högt i tak med en tydlig hållning och struktur är vårt motto för att möta barn och unga i vår församling. Vi samarbetar med unga ledare och involvera dem att undan för undan få ta ansvar och bidra med att vara delaktiga i församlingens arbete, oavsett förutsättningar ska våra barn och ungdomar känna att det kan bidra utifrån sina villkor.

c) Har barns och ungas egna åsikter tagits tillvara vid analysen? På vilket sätt?

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt. Vi har gjort en enkätundersökning för att mäta hur barn och unga upplever Messy Church. I arbetet i UG och på DAX sätts tema utifrån en inventering av förslag på tema som barn och unga föreslagit. Vi arbetar för att skapa strukturer för våra unga ledare att kunna gå in i församlingsarbetet och bidra utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter. Vi tar emot ung resurs och har praktik platser för de som har någon form av funktionshinder och utvärderar kontinuerligt om uppgifterna känns meningsfulla. I allt det vi gör strävar vi efter delaktighet och en vi-känsla. Arbetet ger en möjlighet till att växa, mogna, ta ansvar och finna mening och hopp i livet.

6. Resursåtgång

Vad behöver vi för att kunna uppnå våra konkreta mål och utföra de aktiviteter som inte har några formulerade konkreta mål? Vilka resurser krävs? Hur stor personalstyrka av anställda och ideella medarbetare? Vilka lokaler? Vilket material? Finns några intäkter? Vilka kostnader?

För verksamhetskostnader och resurser hänvisas till budget 2021

7. Uppföljning

Hur blev utfallet av verksamheten? I vilken omfattning lyckades vi uppnå våra mål? Om det finns mål som inte är helt uppfyllda – vad är orsaken? Har vi utfört de aktiviteter vi planerade?

a) Måluppfyllelse

Måluppföljning verksamhetsplan 2021 Distrikt Billdal

Uppfyllt mål 9

Delvis uppfyllt 7

Inte uppfyllt 4

Kommentar till utfall uppfyllt mål

Pandemin har ställt krav på snabb omställning och flexibla medarbetare. Skärtorsdagen och julsången dubblerades, förinspelat material/produktion med körmedverkan under påsk, musikal samt julspel. Alternativa samlingar utomhus, öppen kyrka under söndagen erbjöds. Fördjupat arbete kring konfirmandpastoral påbörjades, och en strategigrupp för konfirmandarbetet arbetade med fokus på frågor kring upplägg/helhet/kvalitet i konfirmandarbetet.

Delaktigheten och interaktionen med församlingsmedlemmar har fungerat väl med tanke på omständigheterna. Inspelat material/produktion har gjort det möjligt att träffas i mindre grupper och resulterat i en gemensam produktion. Övernattningar och medverkan av ungdomsgrupp i gudstjänst har kunnat genomföras. Konfirmandarbetet har påverkats i mindre grad tack vare snabba lösningar, flexibelt konfirmandteam.

Kommentar till delvis uppfyllt mål

Arbetet med konfirmandpastoralen påbörjades, uppföljning av måluppfyllelse har inte gjorts då DR utgått. Måluppfyllelse i medarbetarlaget har följts upp enligt plan. Viss rekrytering av ungdomar till gudstjänstgrupper har gjorts. Rastplatser har delvis varit igång, restriktionerna har fått styra upplägget. Konfirmandföräldramöte genomfördes digitalt. Utbildning och kompetensutveckling har gjorts men inte kunnat tillämpas, exempel ABC utbildning.

Kommentar till inte uppfyllt mål

Kopplat till pandemin och de restriktioner vi haft att förhålla oss till har en del mål inte uppfyllts: Kick off i september, Valborg i Billdals park, utvärdering av huvudgudstjänst och Messy Church.





Verksamhetsuppföljning 2021

Konkret mål	Tertial 1 ?, eller?	Tertial 2 ?, eller?	Helår	Kommentar

Verksamhetsuppföljning 2021

<p>A. Gudstjänst</p>		<p>1:1 Dubblering av skärtorsdaggudstjänst och julsång i Billdal gjordes.</p>
<p>1:1 Dubblering av gudstjänst vid behov under pandemin.</p>		<p>1: 2 Konfirmandpastoral är färdigställd.</p>
<p>1:2 Doppastoral, konfirmandpastoral färdigställs för att kunna arbeta kvalitativt med dopuppföljning och konfirmandarbete i Askims församling/Billdals distrikt.</p>		<p>1:3 Strategigrupp bestående av DR-präst, två medarbetare arbetade med innehållsfrågor i konfirmandarbetet.</p>
<p>1:3 Inom ramen för konfirmandarbetet ska det finnas en grupp som arbetar med strukturfrågor, övergripande frågor gällande innehåll och mål i konfirmandarbetet.</p>		<p>2:1 Gick inte att genomföra på grund av pandemi.</p>
<p>2:1 En utvald grupp utformar och utvärderar en huvudgudstjänst per termin.</p>		<p>2:2 Gick inte att genomföra på grund av pandemi.</p>
<p>2:2 En utvald grupp utformar och utvärderar Messy Church.</p>		<p>3:1 Delvis uppfyllt då DR-möte utgick på grund av pandemi, Måluppfyllelse har följts upp enligt plan i medarbetarlaget.</p>
<p>3:1 Måluppfyllelse följs upp i DR, medarbetarlaget var tredje månad</p>		<p>3:2 Delvis uppfyllt. Ungdomar i 3 av 7 gudstjänstgrupper. 1 ungdom finns representerad i DR.</p>
<p>3:2 Fortsatt rekrytering av ungdomar till gudstjänstgrupperna och DR. En ungdom per/gudstjänstgrupp. 1-2 representerade i DR.</p>		
<p>3:3 Förinspelat material med projekt</p>		

Verksamhetsuppföljning 2021

<p>hjul över verksamheten och processer.</p>			<p>3:1 Genomfört och fortsatt arbetet med samsyn i konfirmandarbetet.</p>
<p>4:1 Vi fortsätter med rastplatser som riktar sig till alla åldersgrupper.</p>			
<p>4:2 Ungdomsgruppen fortsätter med att samlas på måndagar och samarbetar med att förbereda månadmässan. Terminsprogram görs i samarbete med ungdomsteamet i Askims församling.</p>			<p>4:1 Vi har haft Rastplatser med viss begräsning under pandemin. Rastplatser riktar sig till alla åldersgrupper men få unga vuxna har deltagit i årets grupper.</p>
<p>5:1 Under pandemi erbjuder vi alternativa träffar för seniorer för att upprätthålla kontakten med våra församlingsbor.</p>			<p>4:2 Ungdomsgruppen har träffats med begräsningar under pandemin. De har deltagit digitalt under nattkampen, övernattat under höstlov och vid det nya kyrkoåret samt medverkat vid gudstjänster och månadmässan.</p>
<p>6:1 Kontakt med nyinflyttade sker församlings övergripande.</p>			<p>5:1 Under pandemin har vi erbjudit alternativa samlingar utomhus med möjlighet till samvaro, öppen kyrka på söndagar när pandemin omöjliggjorts för oss att fira gudstjänst tillsammans i kyrkan.</p>
<p>7:1 Vi medverkar vid Hovåsdagen som arrangeras en gång per år, Valborg i Billdals park, Kapellet vid all helgona helgen.</p>			<p>6:1 Arbetet sker församlingsövergripande. Information och välkomnade till Askims Församling skickas till nyinflyttade.</p>
			<p>7:1 Har inte kunnat genomföras på grund av pandemi med undantag för helgona.</p>

Verksamhetsuppföljning 2021

b) Övriga kommentarer till utfallet

Kommentarer och förklaringar till utfallet av verksamheten. Hur blev den verkliga resursåtgången? Vilka verkliga kostnader och intäkter har vi haft? Det ekonomiska utfallet kan fyllas i tabellen ovan.

Vi är en tydlig vardagskyrka med mycket verksamhet som erbjuds. Det har förhållandevis gått bra att på ett flexibelt sätt anpassa verksamheten till den rådande pandemi som varit men under en del områden har vi inte lyckats uppnå önskvärt resultat.

c) Konsekvenser

Vilka konsekvenser får utfallet för framtida verksamhet? Vilken information bör tas med till kommande års verksamhetsplan? Vilka förändringar bör göras i kommande års verksamhet?

Vi bör ha ett tydligare fokus på vårt övergripande syfte – att få människor att komma till tro. Fortsatt grundläggande vardagsverksamhet ska erbjudas. Fortsätta utveckla konkreta förslag avseende möjligheter att växa i sin kristna tro.

d) Verksamhetsberättelse

Sammanfattning

Önskvärt är att den ram som KR sätter för -23 anger 2-4 fokusområden. Strategiska val av fokusområden skulle kunna utgå från de slutsatser lokalförsörjningsplanen visar samt input från distriktens måluppföljning för -21. Ramen skulle man kunna tänka sig ligga i linje med något av det som församlingsinstruktionen anger som församlingens vision eller övergripande inriktning. Skulle kunna vara *fördjupning inåt och öppenhet utåt*.

Vi uppfattar från lokalförsörjningsplan att vi är en växande församling, inflyttade i familjebildande ålder. Vi behöver skapa tillfällen, möjligheter att möta denna grupp, bör finnas med i ram.

Samtidigt behöver vi stärka det arbete vi redan har, skapa strukturer och möjliggöra delaktighet för att kunna arbeta vidare med fördjupning. Konfirmandarbetet som är högt behöver vi värna om och fortsätta arbeta och utveckla, bör finnas med i ram.

Önskvärt är att Ramens sätts med möjlighet att kunna sätta konkreta mål utifrån SMART modell. Det gör det också lättare att utvärdera.

Billdals distrikt

Sett utifrån Billdals distrikt som sedan kommer landa i en verksamhetsplan -23 ser jag följande:

- Fokus på fördjupning inåt utan att tappa det utåtriktade fokus och arbete som vi redan har.
- Upparbeta arbete med skolan och de relationer vi har, fortsätta arbetet med att skapa delaktighet.
- Digitala produktioner med möjlighet till lokal medverkan, ex. ungdomar, kyrkvårdar etc.

Med dessa fokusområden skulle vi kunna sätta en mängd konkreta mål att jobba mot i vårt distrikt.

Verksamhetsuppföljning 2021

Pastorat/Församling	Askim
Församling/Distrikt	Hovås-Mikael
Verksamhetsområde	
Verksamhetsår	2021
Motsvarande budgetbehörighet i Aveny	
Vi som tagit fram verksamhetsplanen är	Distriktsansvarig och medarbetare, distriktsråd
Ansvarig för samordning	Distriktspräst Jesper Olausson
Datum för färdigställande	
Datum för uppföljning	

2. Konkreta mål

Verksamhetens konkreta mål utifrån inriktningsmålen formulerade i Verksamhetsramen. Varje mål ska kunna utvärderas med hänsen till på kvalitet eller kvantitet. Varje inriktningsmål ska resultera i 1-2 konkreta mål. De konkreta målen skall även bygga på gällande pastoraler eller andra pastorala program. Läs mer om att formulera konkreta mål på sista sidan av verksamhetsplanen.

Inriktningsmål från Verksamhetsramen	Konkreta mål
Gudstjänst 1: Trenden är ökande eller konstant för besök vid huvudgudstjänst, dopfrekvens och konfirmationsdeltagande.	<p>1:1 Större kontinuitet i den personal som tjänstgör i Askims kyrkas högmässa skapar närmare relationer med den gudstjänstfirande församlingen vilket borgar för starkare anknytning.</p> <p>1:2 Fylligare och bättre fungerande planering av planeringsperiodens gudstjänster som tar vara på lärandet.</p> <p>1:3 Vår dopuppföljning och arbetet med att aktualisera dopet genom dopdroppeutdelning når fler föräldrar (såväl föräldrar med döpta som ännu inte döpta barn).</p> <p>1:4 Vägen till vuxendop finns beskriven i doppelastoral. (församlingsgemensam, rör mål Gudstjänst 6.)</p> <p>1:5 Distriktsrådet Hovås har mötts alt. ordnat en samling med samtal om söndagens högmässa/gudstjänst.</p>
Gudstjänst 2: Några gudstjänster utformas och utvärderas av utvalda grupper.	<p>2:1 Ungdomsgruppen i Hovås har genomfört och utvärderat en högmässa i Askims kyrka under året.</p> <p>2:2 Musik- och färgfrossagrupperna har medverkat vid tre tillfällen i Mikaelsmässan och får möjlighet att utvärdera efteråt.</p>
Gudstjänst 3: Metoder för att öka delaktigheten i gudstjänster provas	<p>3:1 De ideella inslagen i Askims högmässa presenteras och kommuniceras i församlingens liv.</p>

Verksamhetsuppföljning 2021

Gudstjänst 4: Mikaelsmässan är etablerad och når ett ökande antal deltagare	<p>3:2 Mikaelsmässan med små och stora har testat nya inslag som stärker förutsättningarna för ökad delaktighet i bönen.</p> <p>3:3 Under förutsättning att det bedöms önskvärt: inslag med personlig förbön har testas vid fem tillfällen under året i veckomässan (Mikael).</p> <p>3:4 Två genomförda vardagskvälltillfällen (17:30) per termin och kyrka (Hovås och Mikael) med gudstjänst och gemensam måltid med "Messy church" inspiration har genomförts.</p> <p><i>Vi bedömer tiden etablerad och en ordning finns, men att det fortsatt finns utvecklingsmöjligheter/behov: dels i relation till formen för att den ska sätta sig, dels för att Mikaelsmässan ska vara tillräckligt innehållsrik för att kunna svara mot behov av i Mikael att hitta sin huvudsakliga söndagsgudstjänst och i utformningen tydligt skilja sig åt gentemot kvällsmässan.</i></p> <p>(Ett specifikt mål, procentuell ökning eller antal, för antal deltagare bedöms inte meningsfullt under pågående pandemi.)</p> <p>4:1 Ett genomfört samtal med kyrkvårdar om Mikaelsmässan.</p> <p>4:2 Ett genomfört forum-samtal med alla intresserade kring Mikaelsmässan.</p> <p>4:3 Varsamt reviderad ordning med agenda för Mikaelsmässan.</p> <p>4:4 Fyra temagudstjänster firade under året.</p>
Undervisning, Diakoni och Mission	
UDM1: Samtalsgrupper där dopföräldrar och konfirmandföräldrar ingår	<p>1:1 Stöd till och fördjupning i rollen som konfirmandförälder ges i samband med att konfirmanden genomgår konfirmandläsning under läsåret.</p> <p><i>Konfirmandarbetet bedrivs integrerat; gemensamt mål för de tre distrikten.</i></p> <p>1:2 Samordnare utsedd, grupper inventerade, dag och plats för "rastplats"-koncept finns.</p>
UDM 2: Program för barn- och föräldragrupper finns där samtal om kristen tro och livsfrågor ingår	<p><i>Barn- och föräldrar: i nu-läget finns detta såtillvida att möjlighet till samtal finns vid varje samling i öppen förskola, efter andakt och i samband med fika. Vid vardagsguds tjänster / "mini-gudstjänster" ungefär en gång i månaden finns också denna möjlighet. Möjligheter för föräldrar där små barn är med är begränsade. Det får inte eller bli krampaktigt.</i></p> <p>2:1 Föräldragrupp ev. med inslag av praktiskt skapande övervägs som del av koncept med smågrupper (UDM1).</p> <p>Fritids: vi når målet.</p>
UDM 3: Konfirmand- och ungdomsverksamheten är samordnad i församlingen.	<p>3:1 Framtagningen av konfirmanderbjudandet för läsåret 2021/22 har innehållit steg som lyssnar in uppslag och input från distriktsnivå.</p>

Verksamhetsuppföljning 2021

UDM 4: Kvällsöppet, rastplatser och samlingar för unga vuxna ger stöd till den kristna tron och livets utveckling.

4:1 Det är klargjort i vilken omfattning ungdomsgruppen når detta mål?

4:2 Kvällsöppet möter detta mål, men verksamheten kan utvecklas.

UDM 5: Samlingar för "daglediga" anordnas av daglediga och ideella medarbetare i samverkan.

5:1 Ja, vi når detta inriktningsmål, men verksamheten kan utvecklas.

UDM 9: Inbjudningar och samlingar sker systematiskt till nyinflyttade och nyblivna föräldrar.

Anm. Ny-blivna föräldrar får inbjudan till dop.

Nyblivna föräldrar får i nu-läget information om vår verksamhet för barn och föräldrar via BVC och får vårt församlingsblad.

9:1 Att nyinflyttade medlemmar med spädbarn får en specifik inbjudan med information om barn/föräldraverksamhet (och dop?).

9:2 Ett öppet-hus tillfälle för nyinflyttade i Mikaelkyrkan genomförd.

UDM 10: Kyrkan medverkar vid större lokala arrangemang och är synlig vid t.ex. affärscentra.

Närvaro Hovåsdagen (distriktsövergripande?)

Att ha testat närvaro Nya Hovås, Sisjön-Willys

*Former för samarbete med företagarna i Sisjöns handelsområde?
Kräver ett, församlingsgemensamt större grepp.*

Observationer/reflektioner kring målen:

- Direkta konkreta mål för året saknas i verksamhetsramen avseende sång- och musik. (Församlingsinstruktionen anger besök i musikgudstjänster och konserter som et långsiktigt mål.)

2. Aktiviteter för att nå de konkreta målen

Vilka konkreta aktiviteter/åtgärder ska vi göra för att nå våra mål? Vilka eventuella projekt ska vi göra för att nå våra mål? Vilka åtgärder och förändringar vill/behöver vi göra för att nå målen? Vem ska göra det? Hur ska det göras och när i tiden?

Hovås:

- Genom tjänstgöringsschemat tillse större kontinuitet i tjänstgörande präst/personal i Askims kyrkas högmässa (G1:1). Jesper/distriktspräst, kvartal 1
- Dopdroppeutdelning som del av vår dopuppföljning för mindre barn görs inom ramen för våra "vardagsgudstjänster" i anslutning till öppen förskola i Hovås resp. Mikael, i första hand. Prästmedverkan. Äger rum tillräckligt nära i tiden efter dopet. Föräldrar får välja kyrka. Som alternativ kan droppen tas emot/delas ut i ett enkelt inslag i en högmässa alt. Mikaelsmässa med små och stora. (G1:3) Lena-Marie, Sara vårterminen 2021.
- Distriktsrådsordförande och distriktspräst inbjuder till samtal om Askims kyrkas högmässa/gudstjänst. (G1:5)
- Ungdomsgruppen i Hovås får i uppgift att ansvara för en gudstjänst i Askims kyrka under året. (G2:1) Fredrik, helåret (detta har gjorts, men i Billdals kyrka tidigare).
- Utse en samordnare som inventerar de fasta/återkommande uppgifterna i och omkring Askims högmässa vi redan har, tar fram förslag på andra möjliga uppgifter/roller (såsom t.ex. textläsare, förbönsledare, hälsa på nya besökare, dela ut information, sång/musikinslag) och lyfter fram

Verksamhetsuppföljning 2021

(tydliggör) dessa i distriktets sammanhang. Synliggör hur vi ”rekryterar” till dessa uppgifter och fördelar uppgifter till enskilda gudstjänster. Jesper (G3:1)

- Släpp loss frågan i våra existerande (små-)grupper (se nedan) om vad som skapar delaktighet i och gör gudstjänsten till en upprättande plats, varvid de blir en resurs för den gemensamma gudstjänsten. (G3:1)
- Fortsätta samtalet mellan anställda och ideella (t.ex. i distriktsråd och med kyrkvårdar); vilken är vår identitet som gudstjänstfirande församlingen, hur ser vår vision ut av hur gudstjänsten blir till och firas, hur vill vi beröras av förkunnelse och predikan? (G3:1, G4:1, 4:2) Jesper, distriktspräst, Ola
- Arbetslaget i Hovås läser och samtalar om Olle Carlssons bok om ”Livet i kyrkan, kyrkan i livet”. Denna tas också upp i distriktsrådet. (G3:1) Jesper
- En översyn görs huruvida ungdomsgruppen når inriktningsmålet, vad gäller fördjupning för unga vuxna/unga som inte vill bli ledare? Om inte, hur kan vi stärka metodik, programarbete? (UDM4:1)
Anm. Verksamhetsramen tar fasta på att ”psykisk ohälsa bland ungdomar” ökar. Fenomenet det gäller med relevans för kyrkans verksamhet torde bäst förstås som existentiellt betingat lidande. Vilka möjligheter har vi att erbjuda stöd och verktyg? Hur når vi ungdomar/unga vuxna bäst i detta; direkt eller genom deras föräldrar?
- Utveckla arbetet med kvällsöppet. Kvällsöppet är idag en ganska informellt organiserad samling med mestadels redan församlingsaktiva som deltar. Vi behöver utvärdera och komma fram till vilken/vilka målgrupper vi vill nå (kan vi bli mer utåtriktade?); med vad och på vilket sätt (ska vi t.ex. ha ett sakralt sång/musikinslag med?) samt hur, utifrån våra förutsättningar och möjligheter. Vad är en lagom ambitionsnivå, även mht pågående pandemi? (UDM4:2) Jesper i samråd med programgruppen.
- Reflektion kring fredagscaféets utformning och vilken möjlighet ansvarig anställd ledare m.fl. ledare har att vara i en samtalsroll. Jesper

Mikael:

- Inom ramen för doppastoral ta fram en enkel modell för vägen till vuxendop. (G1:4, G6) Ola
- Involvera ”Musik & färgfrossagruppen” och ev. någon annan grupp i Mikaelsmässan (G2:2) Lena-Marie, arbetslaget Mikael, avhängigt pandemins slut, kvartal 3-4
- Fortsätta utveckla arbetet med Mikaelsmässan med små och stora. Överväg fler inslag som hjälper att ”skapa betydelse” såsom tankestenar som hjälper barn/föräldrar hitta uttryck i bön. (G3:2) Ola, Sara
- Överväga möjligheten till personlig förbön i veckomässan (G3:3) Ola samordnar, arbetslaget Mikael
- Genomför två familjegudstjänsttillfällen på vardagkvällar med gemensam måltid på ”Messy church”-inspiration. Detta bedöms som en förutsättning för att samla barn och barnfamiljer och nå en ökad delaktighet i gudstjänst för dessa. (G3:4)
- Fortsätta med en varsam revidering av Mikaelsmässans agenda med avstamp i den utvärdering som gjordes januari-2020 (identifiera inslag/innehåll som fattas, översyn av språk, möjlighet till variation för att spegla kyrkoår och större tematisk bredd, säkra att uttryckssättet är det rätta), inom ramen för de huvudtankar/ledord som präglat framväxten av Mikaelsmässan. Vi vill tydliggöra och ”arbeta in” sådana val som redan gjorts kring formen såsom stillhet från kl. 16:45, att predikan ska vara relativt kort. (G4:3)
- Vi vill stärka gudstjänstutvecklingsarbetet genom att realisera kyrkvårdsmötena som tillfälle att prata om hur vi upplever gudstjänsten samt att kalla till samtal om gudstjänsten med alla som vill, t.ex. i anknytning till en söndag. (G4:1) Ola

Verksamhetsuppföljning 2021

- Vi vill under året, utöver familjegudstjänsterna, några gånger och med jämna mellanrum fira en temagudstjänst i Mikaelsskyrkan som ett sätt att stärka gudstjänstlivet i Mikaelsskyrkan och därmed indirekt etablera Mikaelsmässan genom möjligheten att knyta band. (G4:4) Jesper/distriktspräst – terminsplanering.
- Arbeta in öppet-hus aktivitet som helst kombineras med kyrklig högtid i Mikael (UDM9:2).

Distriktsgemensamt:

- Förbättra arbetsprocessen för den termins-/periodvisa planeringen av Askims kyrkas högmässa/gudstjänster och Mikaelsskyrkans. T.ex. få med omvärldsanalys, ”så gjorde vi” / lärdomar från tidigare (bygg ”historiken”), tänka helger och vardagsgudstjänster för sig, göra en grovplanering som sedan återbesöks. (Se över vårt arbetssätt med gudstjänstens förberedelse och att fånga upp och lyfta in ”församlingens liv” i Mikaelsmässan, specifikt). Vi ser över hur sång och musik som uttrycksmedel kan användas för att skapa större anknytning och delaktighet Jesper samordnar, ihop med arbetslaget. (indirekt G1:2, G3 och G4) Jesper/distriktspräst samordnar, kvartal 2-3
- Kontakta nyinflyttade medlemmar med små barn (småbarnsföräldrar) och inför ny termin höra av oss med ett brev. Påbörjas då Coronapandemin inte längre sätter antalsbegränsningar i vår verksamhet. (UDM9:1). Sara, Lena-Marie
- Skapa förutsättningar för mindre gemenskaper/grupper som träffas antingen i hemmet eller regelbundet i våra lokaler (modell ”Rastplats”), med en avslutande gemensam andakt i kyrkorummet, genom att skapa arbetsformer för detta; utse samordnare, identifiera en veckodag/tidpunkt, inventera möjliga teman/rubriker/målgrupper (ex.vis män, överväg att föra litteraturgruppen dit), påbörja rekrytering av ideella ledare, marknadsför vid gudstjänst och i våra övriga verksamheter osv. Där det finns intresse: en grupp för konfirmand- eller dopföräldrar. Överväg att lokalisera till Hovås lämplig veckodag, eller Mikael i anslutning till veckomässan. Börja på en plats och utvidga konceptet vid behov. *Frågan kan lämpligen aktualiseras vid ett kyrkkaffe i Hovås.* (UDM1:2 och indirekt G1).

Församlingens gemensamt:

- Arbeta med vårt konfirmanderbjudande (Rutiner och arbetssätt, analys av styrkor/möjligheter grupperbjudande). Konfirmandstyrgruppen samlar in input och möjligheter som enskilda medarbetare fångar upp och leder in i arbetet med att ta fram konfirmanderbjudande (G1, UDM3)
- Konfirmandteamet tar fram lösningar för konfirmandförälderfördjupning under konfirmandens läsning. Andra halvan 2021?

3. Övrig löpande verksamhet

Kort beskrivning av den löpande verksamhet som finns inom verksamhetsområdet men som inte omfattas av de konkreta målen det kommande året. Vad av det som redan görs i den löpande verksamheten stärker de konkreta målen? Finns det något i det löpande arbetet som behöver pausas eller läggas ner för att frigöra resurser till att uppnå de konkreta målen?

Nedanstående beror av förutsättningar och begränsningar under pågående Corona-pandemi.

Reflektioner:

Hovås:

- *Vi har i nuläget ingen verksamhet för junior-åldern i vilken fritidsbarnen kan fortsätta. Det försvårar bl.a. rekrytering till ungdomskör senare. Sondera förutsättningar för en junior-kör?*

Verksamhetsuppföljning 2021

- Under pandemin har deltagarantal sjunkit särskilt i Minstingen.

Gemensamt för Hovås-Mikael, avvecklas:

- Vi vill avveckla dopdroppeutdelning i gudstjänst på söndag som doputdelningsaktivitet då detta genererar ett mycket litet utfall. Istället vill vi realisera detta inom ramen för vår vardagsgudstjänst (se ovan) vilket minskar steget från dop till gudstjänst och dessutom lyfter dopet bland presumtiva dopföräldrar. Detta kräver att det sker tillräckligt ofta, mao i tillräcklig närtid efter dopet, så att dopföräldrarna fortfarande är föräldralediga och tillgängliga dagtid. Präst medverkar.

Hovås-Mikael distriktet gudstjänstliv, verksamheter och andra aktiviteter

Utgår från / sker i Hovås

Kategori	Aktivitet	Plats	När	Ledare (kontakt-person). Ansvarig
	Öppen kyrka m själaringning	Hovås, församlingen	fredag 15:30-17	Per-Olov
Gudstjänst	Högmässan	Hovås	söndag kl. 11	Jesper
	Kyrkkaffegruppen i Askims kyrka	Hovås		(Jesper)
	Kyrkvårdar	Hovås		(Jesper) Ulf
	Musikgudstjänster	Hovås	enl. planering	Peter
	Dopgudstjänster	Hovås	enl. planering	Jesper
Vuxenkörer	Kyrkokören	Hovås	onsdag 17-22	Peter
	LIC	Hovås	torsdag 8-11	Peter
	Melodiska ensemblen	Hovås	tisdag 11-13	Peter
Föräldrar med småbarn	Öppen förskola	Hovås	tisdag fm	Lena-Marie
	Vardagsgudstjänst	Hovås	en fredag/mån 10:30	Lena-Marie
	"Minstingen" (öfsk med babyrytmik)	Hovås	onsdag em	Lena-Marie
	Dopuppföljning med dopdroppeutdelning	Hovås, distriktet		Lena-Marie
Barn	Fritids	Hovås	torsdag 13-17	Lena-Marie, Fredrik, Josef

Verksamhetsuppföljning 2021

	"Sångfåglarna" barnkör	Hovås	torsdag 15:30- 17:30	Eivor
	Tacofest för föräldrar och fritidsbarn	Hovås	enl. planering	Lena-Marie
Förskola, skola	Förskolesamlingar vid jul	Hovås	enl. planering	Lena-Marie
	Skolbesök/kontakter - Skattjakten åk2	Hovås	Nov och mars/april, enl. planering	Lena-Marie, Eivor
Konfirm- ander	Äventyrs- konfirmander, Hovås	Hovås	tisdag 16-19 (varannan vecka)	Ingela, Theresia, Henrik, Kajsa
	Samlingar för konfirmandföräldrar	Hovås-Mikael		Fredrik
	Vardagskonfirmander	Hovås		Fredrik, Sara, Pernilla, Henrik, Josef
Ungdomar	Ungdomsgrupp	Hovås	onsdag 19- 21:30	Fredrik, Hampus, Josef
	Ungdomskören	Hovås	tisdag 17-21?	Peter
Vuxengrup per	Bön i Askims kyrka	Hovås	måndag 19-21 ojämna	(P-O kontakt)
	Kvällsöppet	Hovås	enl.planering	(Jesper kontakt)
	Samtalsgrupp, litteratur	Hovås		Lena-Marie
Äldre, daglediga	Granliden/Uggledal/ Nya Hovås	Hovås-Mikael	tisdag 12:30	Per-Olov
	Promenadgrupp	Hovås-Mikael	onsdag 13-15	Lena-Marie, Ola
	Café	Hovås	varannan fredag 13-16	Per-Olov
	85-årskalas	församlingen		
Samverkan	Rotarygudstjänst	Hovås	1 per år	?
	Sjöscoutsgudstjänst	Hovås	1 per år	?
	Skolgudstjänst	Hovås	1/termin	
Diakonalt	Leva-vidaregrupp	Hovås-Mikael		Vem?
	Samtalsstöd	Hovås-Mikael		Pekka/Fredrik/Lena-Marie

Verksamhetsuppföljning 2021

	Kontakter med Askimsviken, flyktingboende	Hovås-Mikael		?
	Hjälp att handla	församlingen		
	Ekonomiskt stöd	Hovås		Lena-Marie
Ideella	Frivilligfest	Hovås-Mikael		Distriktsråden, Lena-Marie
Kultur	Konstgrupp	Billdal / församlingen		Lena-Marie
Utåtriktat	Information vid baden	Hovås-Mikael		
	Informationsinsatser till nyinflyttade	Hovås-Mikael		

Hovås-Mikael distrikten gudstjänstliv, verksamheter och andra aktiviteter

Utgår från / sker i Mikael

Kategori	Aktivitet	Plats	När	Ledare (kontakt-person). Ansvarig står först.	Verksamhets-indelning
Gudstjänst	Mikaelsmässan med bordssamtal	Mikael	sön 17	Ola	1100
	Kyrkvårdar	Mikael		Ola	1100
	Veckomässa med kyrkkaffe	Mikael	torsdag 19	Ola, Pekka (kaffet)	1100
	Middagsbön	Mikael	tisdag 11:45	Pekka, Eivor	1100
	Små och stora gudstjänst	Mikael	sön 17	Ola	1100
	Passionsgudstjänster (församlings-gemensamma)	Mikael			1100
	Musikgudstjänster	Mikael		Eivor	1100
Föräldrar med småbarn	Öppen förskola babyrytmik	Mikael	tor fm	Sara	1500
	Öppen förskola "Fredagsskoj"	Mikael	fre fm	Sara, Johanna L, Josef, Henrik back-up	1500
	Föräldrakurs ABC	Mikael	1 gång / termin	Sara	1500

Verksamhetsuppföljning 2021

	Vardagsgudstjänst	Mikael		Sara, Eivor	1500
Barn	Änglafritids	Mikael		Sara, Fredrik, Josef	1500
	Änglakören barnkör	Mikael		Eivor	1500
	Lovfilmvisningar	Mikael		Sara	1500
Förskola, skola	Skolbesök/kontakter	Mikael		Ola	1500
	Förskolesamlingar vid jul	Mikael		Ola/Eivor?	1500
	Verksamhet gentemot Montessoriförskola	Mikael		Sara	1500
Konfirmander	Äventyrskonfirmander, Mikael	Mikael	tisdag 16-19 (varannan vecka)	Ingela, Theresia, Henrik, Kajsa	1700
Vuxengrupper	NT hebreiska	Mikael		Ciccie	1800
	Mindfulness	Mikael		Ola	1800
Äldre/dag-lediga	Tisdagssoppa	Mikael	tisdag 12-14:30	Pekka	1800
	Stick- och virkcafé	Mikael	måndag 17:30-22	(Pekka kontakt)	2100
	Promenadgrupp	Mikael	onsdag 10-12	(Pekka kontakt)	2100
Diakonalt	Musik- och färgfrossa	Mikael	måndag 18- 19:30?	Lena-Marie, Caroline, Tommy	2100
	Hjälp att handla	församlingen			2600
	Ekonomiskt stöd	Mikael		Pekka	
Kultur	Konstutställning	Mikael		Ola	3100
Samverkan	Askim Gospel	Mikael	onsdag 19-21	(Eivor)	2600
	SPF träffar	Mikael	torsdag jämn vecka 12-15	(Pekka)	2600

Verksamhetsuppföljning 2021

			torsdag jämn vecka 15-18		
	Röda korset träffar	Mikael		(Pekka)	2600
	Bussresa Röda korset	Mikael		Pekka	

4. Kompetensbehov för att nå de konkreta målen

Vilken kompetens behöver vi tillföra, förstärka eller styra om för att nå de konkreta målen eller för att kunna genomföra aktiviteter beskrivna ovan? Kompetens innebär kunskap, förmåga, insikt eller attityd hos anställda och ideella medarbetare. Förstärkning eller spridning av kompetens vi redan har eller utveckling av ny kompetens: utbildning, praktik, litteratur, studiebesök m.m.

Utbildningsinsatser för kommunikation som mission samt besök i andra församlingar för inspiration och fördjupning.

5. Underlag till BKA – Barnkonsekvensanalys

Här kan en BKA göras på verksamhetsområdet. Om det föredras att göra en gemensam BKA på hela budgeten istället lämnas denna ruta utan åtgärd.

c) Vilka barn berörs av verksamhetsplanen?

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Barn 0-10 år | <input checked="" type="checkbox"/> Barn 11-18 år |
| <input type="checkbox"/> Barn med fysisk eller psykisk ohälsa | <input checked="" type="checkbox"/> Barn med funktionsnedsättningar |
| <input type="checkbox"/> Barn som söker asyl | <input type="checkbox"/> Barn som har föräldrar med missbruk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Barn i ekonomiskt utsatta hushåll | |

d) På vilket/vilka sätt berörs barn och unga av verksamhetsplanens innehåll?

Barn deltar med sina föräldrar eller är aktiva deltagare och föremål för ledarnas pedagogiska arbete och omsorg i ett flertal verksamheter/aktiviteter, från späda ålder upp till tonåren och myndig ålder, för att komma i kontakt med tron, få egna redskap till en livstydning och ett hopp genom tron och att finna en bärande gemenskap i församlingens liv. Genom öppna verksamheter för föräldrar och barn liksom riktade kurser bedriver vi verksamhet som stöder barns anknytning till sina föräldrar, direkt och indirekt, genom att vi erbjuder en trygg miljö. Vi har i nuläget ingen gruppverksamhet för junior-åldern, i vilken fritidsverksamhetens barn kan fortsätta. Det försvårar bl.a. rekrytering till ungdomskör senare. Vi möter också barn genom flertalet samlingar riktade till skolelever. I utveckling och genomförande av denna verksamhet är barnens bästa i fokus.

Barn, unga och familjer har genom vår verksamhet möjlighet att få stöttning genom samtal liksom annan diakonal hjälp i samband med kriser och oväntade händelser. Genom de relationer som byggs upp med de som deltar i vår verksamhet finns församlingen närvarande som ett stödjande sammanhang vid många olika slags behov.

Utöver våra gudstjänster som är särskilt inriktade på och utformade för familjer/föräldrar med barn ("Små och stora", vardagsgudstjänster) och skolgudstjänster är våra gudstjänster sådana att barn är välkomna, och det är möjligt att som vuxen ha med barn. Emellertid erbjuder vi i huvuddelen av våra gudstjänster inga inslag som är särskilt utformade för barn. Detta hänger samman med att barnfamiljer bedöms ha små möjligheter eller av andra skäl väljer bort att delta i t.ex. högmässa på söndag förmiddag, varför det är högst osäkert om en efterfrågan finns. Drogudstjänster innehåller vanligen pedagogiska inslag och inslag som syftar till att öka delaktigheten för yngre barn.

Ett antal av de ovan listade aktiviteterna syftar direkt till att nå barn och unga och stärka deras delaktighet och inflytande, t.ex. förändrad dopdroppeutdelning, kvällssamling med mat och enkel gudstjänst, inslag för att stödja bön, att involvera ungdomsgruppen i utformning av gudstjänst m.fl.

Vi samarbetar med unga ledare, tillhandahåller möjlighet till utbildning och utveckling och ger dem ett medinflytande i utformning av konfirmandverksamheten.

e) Har barns och ungas egna åsikter tagits tillvara vid analysen?
På vilket sätt?

Detta sker indirekt genom den kontinuerliga reflektion och utvärdering som görs löpande under året i verksamheten och vid våra återkommande medarbetarsamlingar. Ung resurs har deltagit i framtagande av verksamhetsplanen.

6. Resursåtgång

Vad behöver vi för att kunna uppnå våra konkreta mål och utföra de aktiviteter som inte har några formulerade konkreta mål? Vilka resurser krävs? Hur stor personalstyrka av anställda och ideella medarbetare? Vilka lokaler? Vilket material? Finns några intäkter? Vilka kostnader?

För verksamhetskostnader och resurser hänvisas till budget 2021

Verksamhetsuppföljning 2021

7. Uppföljning

Hur blev utfallet av verksamheten? I vilken omfattning lyckades vi uppnå våra mål? Om det finns mål som inte är helt uppfyllda – vad är orsaken? Har vi utfört de aktiviteter vi planerade?

e) Måluppfyllelse

Verksamhetsuppföljning 2021

Konkret mål	Tertial 1	Tertial 2	Helår	Kommentar
<p>1:1 Större kontinuitet i den personal som tjänstgör i Askims kyrkas högmässa skapar närmare relationer med den gudstjänstfirande församlingen vilket borgar för starkare anknytning.</p> <p>1:2 Fylligare och bättre fungerande planering av planeringsperiodens gudstjänster som tar vara på lärandet.</p>	<p>●, ● eller ●</p>	<p>●, ● eller ●</p>	<p>●, ● eller ●</p>	<p>1:1 <i>Antalet Gudstjänstillfällen (ej inräknat semesterperioden) då "Hovås-präst" inte tjänstgjorde minskade från 19 till 14 tillfällen. (Obs. att en komminister-tjänst i Hovås var vakant under nio av årets månader.) Målet gällde fr.a. prästerna, musiker, diakon, pedagog undersöktes inte.</i></p>
<p>1:3 Vår dopupp-följning och arbetet med att aktualisera dopet genom dop-droppeutdelning när fler föräldrar (såväl föräldrar med döpta som ännu inte döpta barn).</p>			●	<p>1:2 Har påverkats mycket av att vi under en stor del av året firade digitala gudstjänster. Lärandet fokuserade fr.a. på kvaliteten i den digitala produktionen. I. Mikaelsskyrkan införde vi ett nytt format för inspelade gudstjänster ("På tröskeln") vilket gav tillfälle till fördjupade tankar om Mikaelsmässans roll och medverkan av från fler. Undvikande av "krockar", frågan om tidpunkt samt nattvard eller inte i SoS också aktuella frågor.</p> <p>1:3 Pandemin hindrade oss från att testa detta i vardagsgudstjänst. Färre än vanligt kom till familjegudstjänsten då vi delade ut. Vi kommer genomföra det i samband med vardagsgudstjänst under våren 2022, för att därefter använda dopdropparna på annat sätt.</p>
<p>1:4 Vägen till vuxendop finns beskriven i doppelastoral. (församlings-gemensam)</p>			●	<p>1:4 Doppelastoralen är under framtagande. Arbetet har varit vilande en tid.</p>
<p>1:5 Distriktsrådet Hovås har mötts alt. ordnat en samling med samtal om</p>			●	<p>1:5 På grund av pandemin och restriktioner/rekommendationer ställdes en planerad träff in utan att nytt datum sattes. Den förberedande aktiviteten (att arbetslaget i Hovås har läst och samtalat</p>

Verksamhetsuppföljning 2021

söndagens högmässa (Gudstjänst).	om Olle Carlssons bok "Liv i kyrkan") är genomförd.
<p>2:1 Ungdomsgruppen i Hovås har genomfört och utvärderat en högmässa i Askims kyrka under året.</p> <p>2:2 Musik- och färgfrossagruppen har medverkat vid tre tillfällen i Mikaelsmässan och får möjlighet att utvärdera efteråt.</p>	<p>2:1 Ja</p> <p>2:2 Pga restriktioner och rekommendationer var detta inte genomförbart under våren. Det bedömdes svårt att realisera även i samband med höstens lättnader i och med osäkerheten. (I gengäld genomfördes samlingar vid boenden varje måndag när gruppen inte kunde träffas vilket ökat antalet brukare som deltar).</p>
<p>3:1 De ideella inslagen i Askims högmässa presenteras och kommuniceras i församlingslivet.</p> <p>3:2 Mikaelsmässan med små och stora har testat nya inslag som stärker förutsättningarna för ökad delaktighet i bönen.</p> <p>3:3 Under förutsättning att det bedöms önskvärt: inslag med personlig förbön har testas vid fem tillfällen under året i veckomässan (Mikael).</p> <p>3:4 Två genomförda vardagskvälltillfällen (17:30) per termin och kyrka (Hovås och Mikael) med</p>	<p>3:1 En samordnare för arbetet med ideella är utsedd i arbetslaget. Det konkreta arbetet med detta påbörjas 2022. Samtal i smågrupper kring gudstjänsten har ej genomförts pga pandemirestriktioner se ovan.</p> <p>3:2 Genomfört ("bönestenar"/tankestenar)</p> <p>3:3 Personlig förbön genomförd 1 gång (även "Bön för distriktet").</p> <p>3:4 Hovås 2, Mikael 1 tillfälle. Men på det tidigare formatet "taco-fest" med andakt.</p>


Verksamhetsuppföljning 2021

<p>gudstjänst och gemensam måltid med "Messy church" inspiration har genomförts.</p>			
<p>4:1 Ett genomfört samtal med kyrkvårdar om Mikaelmässan.</p> <p>4:2 Ett genomfört forum-samtal med alla intresserade kring Mikaelmässan.</p> <p>4:3 Varsamt reviderad ordning med agenda för Mikaelmässan.</p> <p>4:4 Fyra temagudstjänster firade under året.</p>		<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	<p>4:1 Kyrkvårdar var även delaktiga i arbetet med "På trösken". Se även 4:3</p> <p>4:2 Ej genomfört pga pandemin.</p> <p>4:3 Agendan varsamt reviderad. Samtal vid distriktsråd.</p> <p>4:4 Ja, i och med musikgudstjänster m.m.</p>
<p>UDM</p> <p>1:1 Stöd till och fördjupning i rollen som konfirmand-förälder ges i samband med att konfirmanden genomgår konfirmandläsning under läsåret. Konfirmandarbetet bedrivs integrerat; gemensamt mål för de tre distrikten.</p>		<p>●</p>	<p>1:1 Inte mer än föräldrainformation. Teamet hade ett möte om hur man skulle gå vidare.</p> <p>Försvårades av pandemin.</p>
<p>1:2 Samordnare utsedd, grupper inventerade, dag och plats för "rastplats"-koncept finns.</p> <p>2:1 Föräldragrupp ev. med inslag av praktiskt skapande övervägs som del av koncept med smågrupper (UDM1).</p>		<p>●</p> <p>●</p>	<p>1:2 Målet uppfyllides och överträffades. "Livsnära" startade träffar under hösten.</p> <p>2:1 En skapande-grupp ingick i "Livsnära"</p> <p>Under höstlovet genomfördes som et komplement "skapande-satsningar" i Mikaelskyrkan som fått genomslag utåt;</p>

Verksamhetsuppföljning 2021

			att i skapande och gestaltning växa som människa och spegla Guds skapande.
3:1 Framtagningen av konfirmand-erbjudandet för läsåret 2021/22 har innehållit steg som lyssnar in uppslag och input från distriktsnivå.			3:1 Ja, vi arbetade aktivt med detta, särskilt med fokus på Mikaelströket.
4:1 Det är klargjort i vilken omfattning ungdomsgruppen når detta mål (stöd till den kristna tron...)?			4:1 Under året har de två ungdomsgrupperna varit en, på måndagkvällar i Billdal. Detta av bemanningsorsaker. Därför gjordes inte denna utvärdering.
4:2 "Kvällsöppet" möter detta mål, men verksamheten kan utvecklas.			4:2 Under hösten, då "Livsnära" startade beslutades det att vi avvaktar ett läge i pandemin som är gynnsamt för större samlingar innan vi återstartar "Kvällsöppet".
5:1 Ja vi når inriktningsmålet, men verksamheten kan utvecklas.			Vi har vid flera tillfällen reflekterat och resonerat kring (Hovås) fredagscaféets utformning och hur väl det fyller sitt syfte och hur det blir en bro till diakonala samtal. Caféet fungerar inte i dagsläget som en öppen mötesplats utan är snarare en fast samlingspunkt för en ganska konstant grupp och vi kommer inte riktigt vidare. Rutiner efterlevs inte. Samtalsbehov med anställd tycks inte ha uppstått så som miljön ser ut.
9:1 Att nyinflyttade medlemmar med spädbarn får en specifik inbjudan med information om barn/föräldraverksamhet (och dop?).			9:1 I Hovås sker detta primärt genom BVC. Direktkontakt per brev bedömdes i Hovås ej som produktivt; det bedöms att föräldrar nyttjar nätet/hemsidan flitigt. Mikael: vi hade för lite verksamhet att bjuda in till för att det skulle vara meningsfullt.
9:2 Ett öppet-hus tillfälle för nyinflyttade i Mikaelkyrkan genomförd.			9:2 Under senhösten försämrades pandemiläget och detta bedömdes inte värt att genomföra.

Verksamhetsuppföljning 2021

10 Närvaro Hovåsdagen Att ha testat närvaro Nya Hovås, Sisjön- Willys					Nya Hovåsdagen genomfördes inte 2021. M.a.a. rekommendationer kring avstånd etc. genomförde vi inte någon sådan kampanj/insats.
Status för måluppfyllelse: ● = Uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Inte uppfyllt					

f) Övriga kommentarer till utfallet

Kommentarer och förklaringar till utfallet av verksamheten. Hur blev den verkliga resursåtgången? Vilka verkliga kostnader och intäkter har vi haft? Det ekonomiska utfallet kan fyllas i tabellen ovan.

g) Konsekvenser

Vilka konsekvenser får utfallet för framtida verksamhet? Vilken information bör tas med till kommande års verksamhetsplan? Vilka förändringar bör göras i kommande års verksamhet?

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Fortsatt arbete med utveckling av huvud-/gudstjänsten i Askims kyrka, för att svara mot längtan, ta vara på idealitet och vara givande för olika målgrupper.

Fortsatt arbete med Mikaelsmässan/Gudstjänsten i Mikaelskyrkan; m.a.p. bl.a.

- Frivillighet
- Hur förstår vi dess "själ"/anda/identitet
- Den gudstjänstfirande kärnans behov vs. att nå nya och vara ett komplement i församlingens gudstjänstliv
- Form; konsekvens och variation
- "Bordssamtalen"
- Små och stora; hur minskar vi "beroendet" av änglakörens medverkan och ökar delaktigheten i gudstjänsten från föräldrar?
- Hur kan arbete med pilgrimsvandring och skogskyrka kopplas till Mikaelskyrkans söndagsgudstjänst, också för att möjliggöra hållbar tjänstgöring för präst.

Detta behöver ske redan under vårterminen.

Ett nyväckt arbete med frivilliga samt övrigt vuxenarbete bör tänkas in i gemensamma strategier riktat in mot gudstjänstlivet. Ökad medverkan av ideella som metod för större delaktighet kräver ett medvetet arbetssätt.

Veckomässan: tid, idealitet, hur utveckla innehåll, samsyn om den personliga förbönens plats?

Hitta former för att göra dopet tillgängligt och väcka intresse för det, mot bakgrund av att färre barn döps.

Ska vi bygga vidare på föräldra-spåret/"Livsnära" genom att däri erbjuda "ABC-kursfortsättning" alt. konfirmandföräldragrupp? (2022)

Undervisning, diakoni, mission

Vi behöver bestämma hur dopdropparna bättre kan användas som del av dopuppföljningen. (2022)

Föräldrar med barn som deltar i veckogrupper – behöver vi arbeta mer med information och relationsbyggande för att stärka delaktighet? Sång- och musik som medel.

Fortsatt arbete med att utveckla erbjudande gentemot junioråldern. (Detta finns med i verksamhetsplanen för 2022.)

Komma vidare med frågan om ungdomsgrupp/mötesplats i Hovås för målgruppen, samordnat med Billdal och församlings-perspektivet. Ungdomsmässans del i detta. Mötet med unga vuxna? Hur erbjuder vi fördjupning såsom bibelstudium? (en gång i månaden? "Sätter vi ribban för lågt?").

"Kvällsöppet": idé och konceptutveckling sedan "Livsnära" tillkommit.

Fortsatt arbete med hur stimulera, fånga upp "längtor" och organisera idealitet. Ta vara på f.d. Röda korset.

Verksamhetsuppföljning 2021

Slutsatser utöver det som måluppföljningen ger vid handen

Skolsamlingar: översyn; hur väl uppfyller vårt nuvarande utbud syfte och mål?

Syfte och konkreta mål för sätts för vårt arbete med pilgrimsvandring och det arbete med "skogskyrka" som finns på idéstadiet, liksom för det utåtriktade arbetet med utställningar/mässor.

Att skapa utrymme för goda och förutsättningslösa möten såväl i sitt individuella arbete som mer gemensamt organiserat; såsom att "gå ut", "kyrkbänk" utanför Systembolaget o.dyl.? Bönen i samband med detta, förbereda i bön.

h) Verksamhetsberättelse

Kortfattad sammanfattning av verksamhetsområdet. Har våra konkreta mål och dess resultat bidragit till att uppfylla inriktningsmålen i Verksamhetsramen?

Gudstjänst inriktningsmål 1

Pandemin har lagt sordin på tre av insatserna gentemot de konkreta målen och påverkat gudstjänstutvecklingsarbetet i fr.a. Hovås vilket lett till att det inte bidragit till inriktningsmålet.

Se dock nedan "På tröskeln".

Antalet besök vid huvudgudstjänst och dopfrekvens, liksom möjligheten att aktualisera dopet i samband med dopdroppeutdelning har sannolikt påverkats negativt av pandemirestriktioner och tillhörande rekommendationer m.m. under pandemin.

En analys av statistik för digitala gudstjänster skulle behöva göras för att svara på frågan hur dessa har bidragit till det totala "besöksantalet"

Veckomässan i Mikael har god uppslutning kontinuerligt, men hur kan vi göra för att få fler att upptäcka denna mötesplats, samt öka ideell medverkan?

Under hösten då ordinarie verksamhet kom igång upplevde vi det lättare att samla barn till medverkan i Gudstjänst ("**Små och stora**") än som varit fallet tidigare (före pandemin) – gäller barnkörererna.

Gudstjänst inriktningsmål 2

Arbetet med idealitet, ökad delaktighet och mångfald av uttryck i Gudstjänst har påbörjats och bidrar till inriktningsmålet.

Gudstjänst inriktningsmål 3

De inslag som tillkommit i ex.vis **Små och stora** bedömer vi har bidragit till inriktningsmålet. **Att delaktigheten faktiskt har ökat kan behöva verifieras "empiriskt"**.

"**På tröskeln**" (digital) i Mikaelkyrkan var inte definierat som ett initiativ i verksamhetsplanen, men gav möjlighet att öka medverkan av ideella i Gudstjänstens utformning och gestaltning, lyfte fram deras erfarenheter och mottogs positivt av många. Detta belyser vikten av att förhålla sig till inriktningsmålen kontinuerligt och att utveckling sker även utanför verksamhetsplanens specificerade initiativ. Formatet slog väl ut och bidrog till lärande genom fördjupade tankar kring Mikaelsmässans roll söndag kväll. Intervjuer i andakten lyfte fram erfarenheter från fler människor i gudstjänsten.

"Bordssamtal" efter **Mikaelsmässan**: dito. Har hållits några gånger, men förutsättningarna har begränsat.

"Bön för distriktet" (**Veckomässan**), som inte heller var ett uttryckligt konkret mål, sker en gång per månad på initiativ av distriktsrådet, utifrån en enkel form. Upplevelsen bland deltagare var att det ger ökad samhörighet och delaktighet.

Gudstjänst inriktningsmål 4

Statistik?

Verksamhetsuppföljning 2021

Samtal om **Mikaelsmässan** har genomförts vid distriktsråd. Omständigheter har gjort att det varit svårt att få igång Mikaelsmässan som tänkt. **Vi behöver jobba vidare med ideella i Gudstjänsten, med vad vi vill och varför. (se ovan 3)** Ännu har vi inte nått en djupare samsyn kring Mikaelskyrkans "själ"/anda. Tilltal, balans undervisning/själavård/reflektion/vardagsfrågor/musik påverkar upplevelsen i gudstjänsten. Hur konsekventa skall vi vara med formen, hur ofta skall det vara Mikaelsmässa respektive annan form? Hur ser vi på Gudstjänstens relation till det övriga vi gör (veckan, den gemensamma uppgiften). Kanske kasta in tankar som att fira en enklare (Taize-?) mässa oftare, med en föregående Söndagsskola för vuxna.

UDM inriktningsmål 2

Under våren genomfördes barnvagnsvandring med mindfulness, utöver de konkreta initiativen. Det var ett sätt att anpassa utbudet till pandemirestriktioner men blev ett sätt att möta föräldrar med tron.

UDM inriktningsmål 3

Dialog om hur vi nyttjar våra kyrkor/lokaler och tar vara på distriktsperspektiv bidrar till ökad samordning av konfirmandverksamheten.

UDM inriktningsmål 4

Arbetet i Mikael med pilgrimsvandringar har utvecklats under året: Ola Hedenrud genomgått kurs, startat pilgrimsgrupp, genomfört vandra ihop med dessa plus en mer "publik". Därutöver har Ola genomfört en fredagspilgrimsvandring (med mässa) för att nå annan målgrupp. Sammantaget bör detta ha bidragit till detta mål.

UDM inriktningsmål 5

Arbetet med fredagscaféet syfte och utformning har innehållit mer dialog mellan anställda och ideella men samtidigt pekat på utmaningarna som kan vara involverade.

UDM inriktningsmål 10

I Mikaelskyrkan genomfördes välbesökt hantverksmässa (16 deltagare, 240 besökare, 14,600 kr i gåvor till "Mentormammor"), **med gott samarbete med Röda korset**. Utåtriktade arrangemang av detta slag faller inte strikt under inriktningsmålet men bedöms följa ledordet "öppenhet utåt", sänker tröskeln till kyrkan och bidrar till att stärka relationer med andra aktörer i vårt närområde.

Övrigt

Inriktningsmål saknas för vårt utåtriktade arbete gentemot skolor i församlingen.

Att formulera konkreta mål

För att arbetet med verksamhetsplanen ska fungera bra är formulerandet av konkreta mål helt avgörande. Här följer lite hjälp i det arbetet.

Mål eller aktivitet?

Det är mycket lätt att hamna en beskrivning av olika aktiviteter istället för att formulera mål. En aktivitet är en följd av ett mål, aldrig ett mål i sig. En aktivitet är ett verktyg som används för att nå målet. Ett konkret mål beskriver *vad* som ska uppnås, aktiviteten hjälper till att konkretisera *hur* målet ska uppnås. Ett konkret mål kan exempelvis vara att bredda musiken i gudstjänsterna så att tre olika grupper i församlingsverksamheten ska börja medverka musikaliskt, aktiviteterna som följer av målet kan då vara att beskriva vilka grupper som ska medverka och hur de ska få stöttning.

SMART:a mål

Det är vanligt att säga att konkreta mål ska vara SMART:a:

- **Specifika** – målen ska vara tydligt formulerade utan svepande beskrivningar
- **Möjliga att utvärdera** – det ska vara möjligt att kontrollera om målen har uppnåtts helt, delvis eller inte alls
- **Accepterade** – alla inblandade ska kunna förstå målen och vara överens om dem, känna att det här är *våra* mål
- **Realistiska** – målen ska vara möjliga att uppnå, i alla fall delvis
- **Tidssatta** – det ska finnas en deadline när målen ska kontrolleras

Aldrig ett konkret mål som inte kan utvärderas

Det finns olika sätt att utvärdera ett konkret mål. Vissa går att mäta, exemplet ovan är ju lätt att utvärdera – har tre grupper börjat medverka musikaliskt eller inte? Men målet skulle också kunna ha formulerats så att det handlar om att bredda musiken i gudstjänsterna så att gudstjänstfirare upplever en positiv utveckling. Det är ett lika konkret mål som tre grupper, men inte lika lätt att mäta. Då går det exempelvis att istället göra en enkät med papper eller digitalt via en mentometer-app vid några gudstjänster. Ett annat sätt är att göra ett antal intervjuer där ett representativt antal av gudstjänstfirarna tillfrågas om vad de tycker om den breddade musiken. När ett konkret mål ska formuleras är det därför viktigt att samtidigt alltid ha en plan för hur målet ska utvärderas.

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 19:08-21:07

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie,
Inghammar, Bengt,
Berntsson, Martin,
Björck, Linnéa
Frisk, Thomas
Johansson, Tommy
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Muhl, Eric,

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande

kyrkoherde

Övriga deltagare:

Almer, Hans,
Orre Stripple, Maria,
Olander, Daniel,

ersättare
ersättare
kanslichef

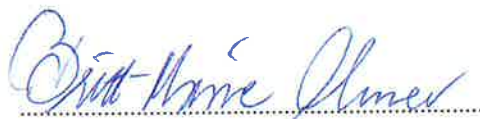
Utses att justera:

Nilsson, Leif

Paragrafer:

121-141

Underskrifter: ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Leif Nilsson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 131 Verksamhetsuppföljning 2021

dnr KR-2022-50:1

Information

Verksamhetsberättelsen är framtagen och föredrogs av kyrkoherden.

Yrkande

Ordföranden yrkade:

- att låta kyrkorådet fastställa *Verksamhetsuppföljning 2021* och föreslå kyrkofullmäktige slutligt fastslå verksamhetsuppföljningen 2021.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt ordförandens yrkande.

Expediering

- Paragrafen tillställs kyrkofullmäktige.

Anteckning

- Kyrkorådet framförde sitt tack, till alla inblandade, för arbetet med framtagandet av denna verksamhetsuppföljning.
- Ledamot Ögren lyfte frågan om en önskad variation kring serierna och gudstjänstmusiken i våra kyrkor, inte minst Askims kyrka.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 14:

UTÖKAD PROJEKTBUDET: SOLSKYDD, BILLDALS KYRKA

BESLUTSPUNKT
Dnr: KR-2022-9

Föredragande:

- Kyrkorådets ordförande
- Kanslichefen

Bilagor:

- Tjänstemannautlåtande, dnr: KR-2022-9 sidan 98
- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-03-29, § 108. sidan 101

Förslag till beslut:

- att kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 60 000 kronor för solskydd till Billdals kyrka.

Dokumentnamn: IFÖR Utökning av investeringsanslag, solskydds Billdals kyrka, Askims församling 2022-03-16		gäller från:	sida 1 av 3
Dokumenttyp: beslutsunderlag	Ämnesområde: Fastigheter	Framtagen: 2022-03-16	tid: 16:50
Ansvarig: kyrkoherden	Upprättat av: kanslichefen		version: 1
Beslut: FU 2022-03-16	Diarienummer: KR-2022-9		

Komplettering av investeringsanslag: Solskydd – Billdals kyrka, interiört

Bakgrund

I samband med den interiöra renovering av Billdals kyrka som gjordes 2021, såg man även över de befintliga solskydden/gardinerna som fanns i kyrkans olika rum. Man såg att de befintliga gardiner/solskydd var utslitna, smutsiga (som ej gick att tvätta bort), trasiga och helt enkelt ålderstigna (30 år gamla) och behövde därför uppdateras. Gardinstänger och ”öglor” var dessutom trasig efter 30 år i utsatt läge.

Syfte

Då nya gardiner/solskydd inte ingick i renoveringsbudgeten, fick personalen i uppdrag att titta över vilka lokaler som skulle prioriteras. Översikt gjordes och fyra rum prioriterades;

- kontor (117) är kontor för 2 personer. Där ligger solen på hela dagarna under den varma årstiden och temperaturen blir mycket hög. Under den kalla årstiden är där mycket kallt och extra element behöver användas.
- grupprum (103) används bl.a. till samtalsrum och var därför viktigt att snabbt få till insynsskydd. Där ligger även solen på hela dagarna under den varma årstiden och temperaturen blir mycket hög.
- församlingssal (108) solen ligger på och det blir varmt.
- förskolan-kök (124) där ligger solen på hela dagarna under den varma årstiden och temperaturen blir mycket hög.

Beslutat och redan beställt

(beslut i fastighetsutskottet 2022-01-12, § 13)

Följande rum var akuta och prioriterades i den första offerten:

- kontor (117)
 - plisségardiner (Plissé/Duette, väv-Classic 0201, vit- Duo Tone 0633). Är både värmeisolerande på vintern och värmeavstötande på sommaren.
 - kombifäste
- grupprum (103)
 - lamellgardiner (Standard och sned, 127mm, vit-Miami 002)
- församlingssal (108)
 - gardinskena Silent Gliss
 - gardintyg Cairo, färg vit (Cairo 110)
- förskolan- kök (124), övre fönsterraden *(till den undre fönsterraden syr vi själva)*
 - plisségardiner (Plissé/Duette, väv-Classic 0201, vit- Duo Tone 0633)
 - kombifäste

Dokumentnamn: IFÖR Utökning av investeringsanslag, solskydds Billdals kyrka, Askims församling 2022-03-16		gäller från:	sida 2 av 3
Dokumenttyp: beslutsunderlag	Ämnesområde: Fastigheter	Framtagen: 2022-03-16	tid: 16:50
Ansvarig: kyrkoherden	Upprättat av: kanslichefen		version: 1
Beslut: FU 2022-03-16	Diarienummer: KR-2022-9		

Komplettering

När Björneröd Solskydd AB kom tillbaka 1 februari 2022, för att visa prover för att beställning skulle kunna ske, bad vi om offert på de kvarvarande lokalerna.

Prioriteringsordningen för den offerten är:

1. ungdomsrum (104) (i detta rum finns inbyggda solskydd, ej mörkläggnig, som är trasiga och som ej går att laga)
 - dubbla skenor Silent gliss
 - 4 st tunna gardiner (Arkimedes vit)
 - 4 st gardiner (Cairo, vit 110 fodrade med mörkläggande)
 - 1 st rullgardin ("diagonalfönster" ovanför soffan)
2. körrum (111)
 - skenor Silent gliss
 - gardin (Cairo, vit 110)
3. kontor (117) fönster i dörr in till lekhall
 - plisségardin (Plissé/Duette, väv-Classic 0831, vit)
 - fäste
4. kontor fönstergardiner (129-133)
 - 5st skenor Silent gliss
 - 5st gardiner fönsterhöga (Cairo, färg vit-Cairo 110)
5. kontor draperi för dörrfönster (129, 130, 133)
 - 3st skenor Silent gliss
 - 3st gardiner fullängd (Cairo, färg vit-Cairo 110)

Dokumentnamn: IFÖR Utökning av investeringsanslag, solskydds Billdals kyrka, Askims församling 2022-03-16		gäller från:	sida 3 av 3
Dokumenttyp: beslutsunderlag	Ämnesområde: Fastigheter	Framtagen: 2022-03-16	tid: 16:50
Ansvarig: <i>kyrkoherden</i>	Upprättat av: <i>kanslichefen</i>	version: 1	
Beslut: FU 2022-03-16	Diarienummer: KR-2022-9		

Offert

En offert (nummer 6696) är inhämtad från tidigare vald leverantör, för en total summa om 123 747 kronor. Ur denna offert har ovanstående prioriterats och föreslagits som åtgärd. En summa om ca 45 000 kronor. Föreslaget är därtill en investeringsbuffert för oförutsägbara kostnader som exempelvis prisförändringar orsakade av världsläget

Förslag till beslut

- Att utöka redan fastställt investeringsanslag, med 60 000 kronor från 100 000 kronor, till 160 000 kronor

Ingela Olander
diakon, Billdals kyrka

Daniel Olander
kanslichef

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 18:35-21:22

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie,
Inghammar, Bengt,
Almer, Hans,
Björck, Linnéa,
Frisk, Thomas
Johansson, Tommy
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Muhl, Eric,

ordförande
vice ordförande
tjg.ers. för Berntsson, M
§ 88-110 kl. 20:55

kyrkoherde

Övriga deltagare:

Olander, Daniel,

kanslichef

Utses att justera:

Olsson, Lars

Paragrafer:

88-120

Underskrifter:

ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Lars Olsson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 109 Utökat investeringsanslag: Solskydd, Billdals kyrka

FU: 2022-03-16 § 43

Investeringslägg: Solskydd, Billdal

Dnr: KR-2022-9

tjänsteutlåtande diakon Olander, kanslichef Olander

Information

Fastighetsutskottet beslöt i 2022-01-12 att utnyttja det beslutade investeringsanslaget för en offert gällande solskydd, till Billdals kyrka, i verksamhetsutrymmena.

Arbetslaget i Billdal har därefter signalerat ett önskemål om att offerten behöver kompletteras och behoven presenterats för fastighetsutskottet.

Då det för ändamålet fastställda investeringsanslaget är förbrukat, är äskandet en fråga för kyrkofullmäktige.

Yrkande

Fastighetsutskottet, genom sin ordförande, yrkade:

- att kyrkorådet anbefaller kyrkofullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 60 000 kronor för solskydd till Billdals kyrka.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt fastighetsutskottets yrkande.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 15: INREDNING TILL: ASKIMS NYRENOVERADE KYRKA

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kyrkorådets ordförande
- Kyrkoherden

Bilagor:

- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-03-29, § 106. sidan 104

Förslag till beslut:

- att kyrkofullmäktige beviljar ett investeringsanslag om 350 000 kronor för inredning till den då nyrenoverade Askims kyrka.

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 18:35-21:22

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie,
Inghammar, Bengt,
Almer, Hans,
Björck, Linnéa,
Frisk, Thomas
Johansson, Tommy
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Muhl, Eric,

ordförande
vice ordförande
tjg.ers. för Berntsson, M
§ 88-110 kl. 20:55

kyrkoherde

Övriga deltagare:

Olander, Daniel,

kanslichef

Utses att justera:

Olsson, Lars

Paragrafer:

88-120

Underskrifter:

ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Lars Olsson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 107 Investeringsanslag: Inredning, Askims kyrka

Information

I samband med kyrkorenoeringen av Askims kyrka, uppstår en del behov av komplettering och förändringar av möbler och inredning. Det handlar om exempelvis projektor/bildskärm, körstolar, matta och möblemanng till samlingsrum och sakristia.

Ansökningar planeras parallellt om att ansöka om bidrag från församlingens stödjande stiftelser.

Yrkande

Presidiets förslag till beslut:

- att kyrkorådet anbefaller kyrkofullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om 350 000 kronor, för inköp av inventarier till Askims nyrenoverade kyrka.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 16: INVESTERINGSANSLAG: SKRIVARE & KOPIATORER

BESLUTSPUNKT
dnr: KR-2022-36

Föredragande:

- Kyrkorådets ordförande
- Kanslichefen

Bilagor:

- Tjänstemannautlåtande - dnr KR-2022-36:1 sidan 107
- Kyrkorådets protokollsutdrag, 2022-03-29, § 105. sidan 110

Förslag till beslut:

- att kyrkofullmäktige beviljar ett investeringsanslag om 180 000 kronor för inköp av skrivare och kopiatorer.

Dokumentnamn: IFÖR Investering i nya kopiatorer och skrivare, Askims församling 2022-03-29		gäller från:	sida 1 av 3
Dokumenttyp: beslutsunderlag	Ämnesområde: Fastigheter	Framtagen: 2022-03-18	tid: 16:52
Ansvarig: kyrkoherden	Upprättat av: kanslichefen		version: 1
Beslut: KR 2022-03-29	Diarienummer: KR-2022-36		

Anskaffning av skrivare och kopiatorer, Askims församling 2022

Bakgrund

I Askims församling finns det en del IT-utrustning varav en infrastruktur med skrivare och kopiatorer är en del. Befintliga kopiatorer sägs vara från 2013 vilket är en lång tid för dylika apparater. En reparatör ifrågasatte för en tid sedan om det inte snart var dags för byte? Den tekniska livslängden för en maskin av vår typ beräknas räcka till 5-600 000 utskrifter och vid leasing brukar man byta efter fyra år.

Volymer:

Räkneverken på befintliga maskiner säger:

- Askims församlingshem närmar sig 1,18 miljoner utförda jobb (*varför reparatören tipsade om att det snart inte är värt risken att invänta ett haveri...*)
- Billdals maskin närmar sig 300 000 utförda jobb.
- Maskinen i Mikaelkyrkan närmar sig 180 000 utförda jobb.

Idag har vi kopiatorer från Canon och de är friköpta från start. De fungerar och har tjänat församlingen väl, men "sjunger på sista versen".

Syfte

Syftet är att ha en driftsäker maskinpark, väl anpassad till sitt uppdrag. Byter vi alla maskiner vid samma tillfälle har vi möjlighet till tekniska lösningar som gemensam skrivarkö, vi får ett gränssnitt som är lika på alla maskiner, vi kan samordna toner och service. Vi kan även fortsätta med en och samma leverantör, vilket även ger fördelar för ekonomihanteringen.

Upplägg

Svenska kyrkan har färdiga ramavtal med tre leverantörer på marknaden, för skrivare och kopiatorer. Canon, Toshiba och Ricoh. En jämförelse sett till behov, pris och teknik har gjorts av kansliet. Samråd med möjlighet till att lämna förändrade behov, har inhämtats från arbetslagen. Ett önskemål inkom, om en efterbehandlare (vikning och häftning) inkom från Billdals arbetslag, men vid en närmare översyn fann vi att det inte finns fysisk plats för en större maskin, än den befintliga.

Att utreda vidare är hanteringen av befintliga maskiner, avyttring eller skrotning.

Dokumentnamn: IFÖR Investering i nya kopiatorer och skrivare, Askims församling 2022-03-29		gäller från:	sida 2 av 3
Dokumenttyp: beslutsunderlag	Ämnesområde: Fastigheter	Framtagen: 2022-03-18	tid: 16:52
Ansvarig: kyrkoherden	Upprättat av: kanslichefen		version: 1
Beslut: KR 2022-03-29	Diarienummer: KR-2022-36		

Betänkandet

- Canon ter sig vara i en annan, högre prisklass, än de övriga två.
- Göteborgs stift använder Ricoh och har lämnat goda referenser sett till användarvänligt och driftsäkerhet.
- Församlingen har Ricoh som leverantör för de digitala informationsskärmarna.
- Det finns inte plats för en efterbehandlare i vare sig Billdal eller Mikaelsskyrkan, varför trycket kan förväntas bli högre i Hovås. Hovås har också klart störst utskriftsvolymen.
- Osäkerhetsfaktorer finns kring prishöjningar och leveransfördröjningar, sett till världsläget.

Kansliets förslag är att köpa in

- Ricoh IM C6000 till Hovås
 - o Med efterbehandlare och extra magasin.
- Ricoh IM C4500 till Billdal och Mikaelsskyrkan
- Ricoh svart/vit laserskrivare till Hovås, reservskrivare
- I huvudsak är kopiatorerna samma maskiner, det som i huvudsak skiljer är inkråmet och utskriftshastigheter.



<https://www.ricoh.se/produkter/product-comparison/?pageId=96-2793-4&prodIds=31877,31942,31949>

Dokumentnamn: IFÖR Investering i nya kopiatorer och skrivare, Askims församling 2022-03-29		gäller från:	sida 3 av 3
Dokumenttyp: beslutsunderlag	Ämnesområde: Fastigheter	Framtagen: 2022-03-18	tid: 16:52
Ansvarig: <i>kyrkoherden</i>	Upprättat av: <i>kanslichefen</i>	version: 1	
Beslut: KR 2022-03-29	Diarienummer: KR-2022-36		

Ekonomi

- 1 st Ricoh IM C6000 68 750 kr/styck
- 2 st Ricoh IM C4500 43 125 kr/styck
- 1 st Ricoh svart/vit laser 6 500 kr/styck

En totalsumma om: 161 500 kr

Förslag till beslut

- Att tillgängliggöra ett investeringsanslag om 180 000 kronor för inköp av kopiatorer och skrivare till församlingen, under innevarande verksamhetsår 2022.

Anders Liljeström
Kontaktperson-IT

Daniel Olander
kanslichef

Plats och tid: Askims församlingshem klockan 18:35-21:22

Beslutande ledamöter:

Almer, Britt-Marie,
Inghammar, Bengt,
Almer, Hans,
Björck, Linnéa,
Frisk, Thomas
Johansson, Tommy
Johnson, Marita
Nilsson, Leif
Olsson, Lars
Ögren, Mats
Muhl, Eric,

ordförande
vice ordförande
tjg.ers. för Berntsson, M
§ 88-110 kl. 20:55

kyrkoherde

Övriga deltagare:

Olander, Daniel,

kanslichef

Utses att justera:

Olsson, Lars

Paragrafer:

88-120

Underskrifter:

ordförande


Britt-Marie Almer

justerande


Lars Olsson

sekreterare


Daniel Olander

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

§ 106 Investeringsanslag: Skrivare/kopiatorer

dnr KR-2022-36:1

Information

Församlingens skrivare- och kopiatorpark är föråldrad och den tekniska livslängden är passerad. Svenska kyrkan har ramavtal med tre olika leverantörer och kansliets plan är att beställa avropa avtalet med Ricoh och beställa:

- En kopiator till Askims församlingshem
- En kopiator till Bildals kyrka
- En kopiator till Mikaelsskyrkan
- En reservskrivare till Askims församlingshem

(vilket motsvarar dagens resurser, så när som på en mindre skrivare i Mikaelsskyrkan som enligt planen inte ersätts. Nuvarande kopiatorer är från 2013).

Kansliets förslag är att maskinerna friköps och inte leasas, vilket beräknas ge en ekonomisk besparing, inte minst om maskinerna kan användas längre än leasingtidens fyra år.

Yrkande

Presidiet, genom sin ordförande, yrkade:

- att kyrkorådet anbefaller kyrkofullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om 180 000 kronor, för inköp av kopiatorer och skrivare under innevarande verksamhetsår 2022.

Beslut

- Kyrkorådet beslutade enligt presidiets yrkande.

Expedieras

- Kyrkofullmäktige.

ordförande



justerande



utdragsbestyrkande

KYRKOFULLMÄKTIGE, ASKIM FÖRSAMLING

2022-06-14

DAGORDNINGSPUNKT 17: REVISIONSUPPHANDLING

BESLUTSPUNKT

Föredragande:

- Kanslichefen

Information:

- Kyrkorådet har ställt sig positiva till att församlingen är med i den gemensamma upphandlingen av extern revisor, för perioden 2023-2026.

Förslag till beslut:

Presidiets förslag till beslut:

- att uppdra åt kanslichefen, att företräda kyrkofullmäktige som delegat, vid revisionsupphandlingen med alla dess ingående moment.

Plan för arbetet med ny revisionsupphandling

- Det är 11 kyrkliga enheter som upphandlar tillsammans. Begravningsamfälligheten omfattas av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och behöver göra en separat upphandling, men deltar tillsammans med de 11 enheterna i grundarbetet. För att samtliga enheter ska hinna ta beslut i kyrkofullmäktige i rimlig tid innan avtalet ska börja gälla behöver beslutet om vald leverantör fattas senast 2022-10-21 (eftersom några enheter har kyrkofullmäktige veckan därpå).
- För att det ska vara praktiskt genomförbart utses en arbetsgrupp med 4 representanter bland enheterna, som utformar en tidsplan, sammanställer förfrågningsunderlag, skickar ut förfrågningar och sammanställer och utvärderar inkomna offerter. Arbetsgruppen förser alla enheter med information under arbetets gång och med beslutsunderlag för att utvärdera leverantörer inför beslutsmöte.
- Val av leverantör bestäms genom majoritetsbeslut av samtliga 11 enheter (+begr. samf?) vid beslutsmöte 2022-10-20. Varje enhet ansvarar för att ha mandat från sitt kyrkofullmäktige att avlägga röst för sin enhet. Samtliga deltagande enheter måste följa majoritetsbeslutet och det är inte möjligt att dra sig ur den gemensamma upphandlingen om man är missnöjd med vald leverantör.
- Arbetsgrupp, för upphandlingen
 - o Catharina Fredriksson - Carl Johans pastorat
 - o Charlotte Eriksson - Backa pastorat
 - o Linda Bäckman - Västra Frölunda pastorat
 - o Lilianne Shrope - begravningsamfälligheten
- Tidsplan
 - o Beslutet klart 2022-10-21
 - o Askims kyrkofullmäktige 2022-11-08
 - o Avtalsstart 2023-01-01