

Kyrkofullmäktige i S:t Matteus församling kallas härmed att sammanträda enligt följande:

Tid: Söndagen den 13 november 2022 kl. 13.00

Plats: Församlingssalen, S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35, Stockholm

Högmässan börjar kl 11, därefter serveras kyrkkaffe före sammanträdet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Sammanträdet öppnande;
2. Upprop och fastställande av röstlängd;
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare samt beslut om tid och plats för justering;
4. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst;
5. Fastställande av föredragningslistan;
6. Anmälan;
7. Verksamhetsplan och budget 2023 och planer 2024-2025 samt fastställande av kyrkoavgift för år 2023;
8. Motioner
9. Sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige söndagarna den 28 maj och den 26 november 2023 kl. 13.00;
10. Beslut om i vilken tidning kyrkofullmäktiges sammanträden ska kungöras 2023;
11. Sammanträdet avslutande.

Är ledamot eller ersättare förhindrad att delta i sammanträdet eller del därav **ska återbud anmälas** till Christina Olsson, tfn 555 218 03, christina.olsson@svenskakyrkan.se eller till Staffan Agesand, mail staffan.agesand@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Susie de Ciutiis
Ordförande

/Staffan Agesand
Enligt uppdrag

2022-10-21

Plats och tid:

S:t Matteus kyrka,
Församlingssalen, Vanadisvägen 35

Beslutande:

Enligt särskild förteckning, bilaga A

Övriga deltagare:

kyrkoherde Petter Sundelius
kanslichef Staffan Agesand, sekreterare och
föredragande

Justerare:

Anna Wahlund och Sonja Gardefjord

Justeringens plats och tid:

Kyrkorådets kansli, den 25 november 2022
KI 13:00

Underskrifter:

Sekreterare  §§15–24
Staffan Agesand

Ordförande 
Susie de Ciutiis

Justerare 
Anna Wahlund

Justerare 
Sonja Gardefjord

KF § 15/2022

Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen. Kyrkoherden inleder med betraktelse och bön.

KF § 16/2022

Upprop och fastställande av röstlängd

Efter företaget upprop fastställs röstlängden enligt **bilaga A**.

KF § 17/2022

Val av två justerare tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. Välja Anna Wahlund och Sonja Gardefjord att jämte ordföranden justera dagens protokoll kl. 13:00 fredagen den 25 november 2022.

KF § 18/2022

Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst

Sekreteraren anmäler att kallelse och handlingar utsändes den 31 oktober 2022 till ledamöter och ersättare. Kungörelse infördes i Mitt i Vasastan den 28 oktober och 4 november. Den 28 oktober anslogs kungörelse på församlingens anslagstavla. Enligt Kyrkoordningen 3 kap.12§ ska kungörelse utfärdas en vecka före sammanträdet.

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. förklara sammanträdet behörigen utlyst.

KF § 19/2022

Fastställande av föredragningslistan

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. fastställa den utsända föredragningslistan.

Stel
Sj Aw

Budget och verksamhetsplan 2023 och planer 2024-2025

Budgetberednings förslag förutsätter en budget 2023 med oförändrad kyrkoavgift. Ramen är en oförändrad budgetram per verksamhet avseende budgetår 2023 med några justeringar samt en uppräknig för löneutveckling. Särskilt motiverade äskanden har beaktats i förslaget. Ökad budgetram för konfirmation samt en komministertjänst har tillkommit. Budgetförslaget är förhandlat med berörda fackliga organisationer, **bilaga B**.

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. fastställa arvoden för förtroendevalda år 2023 oförändrat enligt arvodesbilaga,
2. beträffande konsertmusikverksamheten besluta följande:
kontoansvarig har sin rambudget och ansvarar för tilldelade medel. Inga tilläggsäskanden beviljas för löpande verksamhet. Kontoansvarig beslutar biljettpriser som anmäls till kyrkorådet för fastställelse av kyrkofullmäktige (denna delegation innebär endast biljettpriser, ej övriga avtal kring intäkter).
3. fastställa avgifter för babysång, klapp- och klanggruppen och musiklegruppen med oförändrat 500 kr per termin,
4. för studiecirkel ska kostnad för litteratur betalas av deltagare,
5. fastställa avgift för uthyrning av S:t Matteus kyrka respektive Mikaelsskapellet till lägst 5000 kr per tillfälle; vid uthyrning i kommersiellt syfte uttas en högre avgift, som beslutas av kyrkorådet efter beredning, att anmälas i efterhand,
6. fastställa lokalhyra i samband med dop/begravningskaffe för tillhörig församlingsbo till 0 kr och för tillhörig icke församlingsbo till 1 200 kr, samt att en städavgift utgörande faktisk städkostnad utgår vid behov efter avsyn av ansvarig representant för församlingen,
7. för begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga ta ut en avgift om 15 000 kr,
8. i övrigt delegera till kyrkorådet att fastställa avgifter i uppkommande aktiviteter, att anmälas till kyrkofullmäktige,
9. anslå medel till mandatstöd 24 000 kr, 1 000 kr per mandat år 2023,
10. fastställa investeringsbudget för församlingens fastigheter om 4 300 000 kronor år 2023,
11. fastställa investeringsbudget för verksamheten om 270 000 kronor år 2023,
12. i övrigt anta verksamhetsplan och budget för år 2023 med ekonomiska planer för åren 2024 och 2025 i enlighet med fastställd Församlingsinstruktion, samt
13. fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 64 öre per skattekrona år 2023.

S4el
S7aw

KF § 21/2022

Motioner inkomna vid Kyrkofullmäktiges sammanträde den 22 maj 2022

Under Kyrkofullmäktiges sammanträde den 22 maj inkom två motioner, **"Utbildning i identitetsfrågor i S:t Matteus församling"** undertecknad Erik Centerwall, **bilaga C** samt **"Gemensamhetsfrämjande sommarutflykter och resor för de äldre i S:t Matteus församling"** undertecknad Susie de Ciutiis, **bilaga D**. Kyrkorådet har att bereda motionerna och har föreslagit Kyrkofullmäktige att besluta enligt nedan:

- a) Vad gäller motion angående utbildning i identitetsfrågor föreslår motionären att församlingen bör certifieras avseende HBTQI genom den så kallade Regnbågsnyckeln. Kyrkorådet anser att detta är intressant och något som församlingen bör undersöka. Dock innebär en sådan certifiering betydande insatser gällande såväl arbetstid som pengar. Med anledning av att vi nyss genomgått en pandemi och att arbetslaget under 2022 och 2023 behöver hitta tillbaka till ett normalläge samt att budgetförutsättningarna 2023 ser ansträngda ut föreslår kyrkorådet att frågan utreds vidare och tas med inför budget 2024.
- b) I motionen om Gemensamhetsfrämjande sommarutflykter skriver motionären att församlingen "i stället för att minska sommarutflykter för de äldre ser vi fram emot att verksamheten i stället omprioriteras och utökas igen som tidigare år". Kyrkorådet håller med om att gemensamhetsfrämjande sommarutflykter för äldre bör prioriteras men anser inte att budgetmedel för detta har minskats. Under pandemin skedde av naturliga skäl mindre verksamhet av sådant slag men detta är numera återställt till ett mera normalt läge. Församlingen tillhandahåller såväl bussresor som retreat för målgruppen. Kyrkorådet föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.

Reservation ställd till Kyrkorådet delades ut vid sammanträdet.

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. gällande Motion "Utbildning i identitetsfrågor i S:t Matteus församling" besluta i enlighet med Kyrkorådets förslag.
2. gällande motion " Gemensamhetsfrämjande sommarutflykter och resor för de äldre i S:t Matteus församling" besluta i enlighet med Kyrkorådets förslag.

KF § 22/2022

Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar år 2023

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. sammanträda kl. 13.00 söndagarna den 28 maj och den 26 november 2023 i S:t Matteus församlingssal.



KF § 23/2022

Beslut i vilken tidning kyrkofullmäktiges sammanträden ska kungöras år 2023

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. kyrkofullmäktiges sammanträden ska kungöras i *Mitt i Vasastan* år 2023. Vidare skall kyrkofullmäktiges sammanträden annonseras på församlingens hemsida och på församlingens anslagstavlor. Det är angeläget att på olika sätt informera församlingsborna om möjligheten att närvara vid sammanträdena.

KF § 24/2022

Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna för ett gott samarbete under 2022.

S: t
S: t

<u>Namn</u>	<u>Närvarande</u>	<u>Tjänstgörande ersättare</u>
S		
Susie de Ciutiis	x	
Kjell Bolmgren	x	
Sonja Gardefjord	x	
Erik Centerwall	x	
Britt Sundberg	x	
Per-Olov Sander	x	
Torbjörn Sundblad	x	
Margita Lindbom	Anmäلت förhinder	
Katarina Krönenstedt	x	
Borgerligt Alternativ		
Anna Wahlund	x	
Per Molander	x	
Gärd Törning	x	
Christer Grunder	Anmäلت förhinder	
Mikael Erixon	Anmäلت förhinder	
Ulrica Schenström	Anmäلت förhinder	
Marianne Smitterberg		x
Cecilia Lewenhagen	Anmäلت förhinder	
C		
Cecilia Önfelt	x	
Göran Ekestubbe	Anmäلت förhinder	
Britt Synnerholm	x	
Magnus Lindström	Anmäلت förhinder	
Malin Frick	Anmäلت förhinder	
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK		
Margaretha Herthelius	x	
Peter Frisk	x	
Elisabeth Westring	Anmäلت förhinder	
MPSK de Gröna		
Ylva Larsson	x	
Partipolitiskt obundna i Sv k, POSK		
Ingrid Skelton Kockum	x	
Ulrika Ulvegren	x	
Anders Acebo	Anmäلت förhinder	
Christina Björklang	Anmäلت förhinder	
Roger Bottinga	x	
Maria Raby	Anmäلت förhinder	
Karin Sidén	Anmäلت förhinder	
Lars Stenqvist	Anmäلت förhinder	
Sverigedemokraterna		
Jan Wennström	x	
Tage Perntz	Anmäلت förhinder	
Göran Horn	Anmäلت förhinder	

Bilagor B



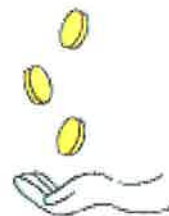
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023

PLANER
2024-2025

KYRKOAVGIFT ÅR 2023

Församlingen	64,0 öre - beslutas av kyrkofullmäktige
Stiftet	2,5 öre - beslutas av stiftsfullmäktige
SUMMA	66,5 öre

Öre per skattekrona



INNEHÅLL

Budget 2023	3
Barnkonsekvensanalys.....	3
Grundläggande uppgiften	4
Verksamhetsgemensamt;	
personal, volontär	4
Gudstjänst, Undervisning, Barn.....	5
Ungdom, Konfirmander	6
Vuxen, Diakoni	7
Mission.....	8
Styrning och ledning,	
stödjande verksamheter	8
Fastigheter	9
Övriga investeringskostnader.....	9
Ersättning förtroendevalda	10
Personalbilaga	11
Allmänna förutsättningar för år 2023	12
Förslag till kyrkofullmäktige	13
Resultatbudget 2023	14
Driftbudget 2023,	
planer 2024 och 2025	15

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS VISION: FOLKLIGHET & FÖRDJUPNING

S:t Matteus församling vill vara en öppen och välkomnande församlingssamfund med bred, folklig förankring bland dem som bor och vistas i det området som församlingen omfattar. I denna församlingssamfund vill vi, med dopet i den Treenige Gudens namn som grund, i ord och handling förkunna evangeliet om Jesus Kristus, så att människor kommer till tro, och så att tron kan fördjupas och stärkas i människors dagliga liv. Centrum i församlingens liv är söndagens mässa med ordets förkunelse och nattvardens måltid, med bön och lovsång, och församlingsarbetet utgår från massan och leder tillbaka till den.

Församlingsinstruktionens prioriteringar

1. Göra församlingen känd bland de nyinflyttade – i synnerhet de nyinflyttade i Hagastaden – och etablera S:t Matteus församling som deras nya hemförsamling.
2. Nå gruppen unga vuxna (20–35 år) och göra den mer delaktig i församlingens liv, både genom kommunikation och verksamhetsplanering.
3. Fortsätta att hålla en hög kvalitet, genom genomtänkta prioriteringar vad avser budgetmedel och personalresurser, för att klara av att möta den fortsatt ökade tillströmningen till församlingens gudstjänster och verksamheter.

Ytterligare prioriteringar för 2023

Budgetberedningen är enig om att en huvudfaktor som påverkar budgeten 2023 är att församlingen och verksamheten fortsätter återgå till det normala, att koncentrera sig på att uppnå den fart och fläkt kring verksamheten som tidigare präglat församlingens normala liv. Antalet konfirmander har ökat avsevärt det senaste året varav en ytterligare komministertjänst tillsattes under slutet av 2022. En ny organisation förväntas träda ikraft efter årsskiftet 2022/2023 med inrättande av två arbetsledande komministrar. Under kyrkoherden finns därmed tre chefstjänster, en kanslichef som leder Kansli och vaktmästeri samt en arbetsledande komminister som leder Barn, ungdom och familj samt en arbetsledande komminister som leder församlingens Vuxenverksamhet. Under året kommer församlingen prioritera arbetet med brandskydd och ventilation i kyrkan. Övriga prioriteringar: se respektive verksamhetsområde.

Barnkonsekvensanalys

I enlighet med FN:s barnkonvention och numera enligt svensk lagstiftning, ska – enligt bestämmelse i kyrkoordningen – kyrkoråd och kyrkofullmäktige se till barnens bästa och göra en barnkonsekvensanalys i beredningsskedet av ärenden inför beslut.

Förslaget till budget, och senare den fastställda budgeten, berör även församlingens barn och ungdomar. Budgeten ger förutsättningar för all verksamhet i församlingen, inklusive verksamheterna för barn och unga, i synnerhet den omfattande verksamheten för barn och familjer och för tre konfirmandgrupper.

I förslaget till budget 2023 har verksamhetsansvariga och de som arbetar med barn och unga lämnat synpunkter och önskemål som behandlats i budgetprocessen.



Grundläggande uppgiften

Församlingens grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. "Grundläggande uppgiften" är det första verksamhetsområdet, som i sin tur är uppdelat i gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni och mission. De tre följande verksamhetsområdena utgör på olika sätt stödverksamheter till den grundläggande uppgiften: styrning och ledning, stödjande verksamhet samt övrig kyrklig verksamhet.

VERKSAMHETSGEMENSAMT

Konto 101

Under Verksamhetsgemensamt redovisas arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet Grundläggande uppgiften som inte går att härleda direkt till någon specifik verksamhet. Här redovisas även intäkter såsom kyrkoavgiften, och kostnader som inte är lämpliga att fördela ytterligare.

Personalutveckling

En väl fungerande personalgrupp är en förutsättning för att uppnå Församlingsinstruktionens mål. S:t Matteus församling ska vara en attraktiv, trygg och inspirerande arbetsplats och i budget 2023 görs fortsatta satsningar på personalvård i form av fortbildning, handledning, arbetslagsutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete och friskvård.

Volontärverksamhet

Ideellt medarbetarskap är inte en verksamhet bland andra utan en grundhållning som ska genomsyra all verksamhet som församlingen bedriver. Det ska vara lätt att vara ideellt engagerad i församlingen. Det ska finnas tydliga strukturer som främjar mångas delaktighet.



GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR**Konto 111**

Församlingens befintliga gudstjänstliv består av:

- Högmässa eller familjemässa i S:t Matteus kyrka varje söndag och helgdag under kyrkoåret (vid ett par tillfällen sammanlyst med Gustaf Vasa församling). I dessa gudstjänster spelar församlingens körer en viktig roll. Regelbundet kommer högmässa firas även i Mikaelsskapellet.
- Veckomässa i S:t Matteus kyrka eller Lillkyrkan varje torsdag under året, samt veckomässor i Lillkyrkan och Mikaelsskapellet på onsdagar respektive tisdagar under terminerna i samband med verksamheter för daglediga respektive ungdomar.
- Kyrkliga handlingar (dop, vigslar och begravningar) i samtliga tre kyrkorum. Dopen är klart flest till antalet, medan vigslarna förväntas fortsatt vara relativt få.
- Andakter i samband med olika verksamheter.
- Andakter i personalgruppen måndag, tisdag, onsdag och fredag.
- Enskild andakt i S:t Matteus kyrkorum, som hålls öppet söndag-fredag 11-16.

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Förstärka ungdomars aktiva delaktighet i församlingens högmässor.
- Ytterligare etablera Mikaelsskapellet som gudstjänstrum.
- Utöka antalet tillfällen till doggudstjänster.

UNDERVISNING**Konto 140**

Församlingens befintliga undervisningsverksamhet: se nedan under rubrikerna:

- 150 Barnverksamhet 0-12 år
- 160 Ungdomsverksamhet 13-25 år
- 170 Konfirmandverksamhet
- 180 Vuxenverksamhet

Församlingsinstruktionens prioriteringar: se nedan under rubrikerna:

- 150 Barnverksamhet 0-12 år
- 160 Ungdomsverksamhet 13-25 år
- 170 Konfirmandverksamhet
- 180 Vuxenverksamhet

BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR**Konto 150**

Församlingens befintliga barn- och familjeverksamhet består av:

- Öppen verksamhet (Öppen förskola, Babycafé, Gud & Lasagne och Lek & Paj)
- Fasta barnmusikgrupper (Klapp & Klang-grupp, två Musiklektion-grupper)
- Årligen återkommande verksamheter (Matteusbarnens julbön, Julgudstjänster med julgransplundringar, Familjeresor och -utflykter, Påsk- och Julpyssel, 1km Loppis)
- Skolkontakter (Julkrubbevisning för förskolor, Jul- och Påskvandringar för lågstadielklasser, Bibeläventyret för mellanstadielklasser, Orgelkul & Orgelbus för skolklasser).

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Tillse att dopuppföljningen ges en form där barnen och deras föräldrar nås varje år fram till konfirmationsåldern.
- Etablera undervisningserbjudanden för förskola samt låg- och mellanstadium.
- Utveckla en mer långsiktig form för dopuppföljning och kontinuerlig kontakt med familjer.
- Bredda barn- och familjeverksamheten till att nå fler än dem vi når i dag.

UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR

Konto 160

Församlingens befintliga ungdomsverksamhet består, förutom av Konfirmandverksamhet, av:

- Ungdomskvällar i Mikaelsskapellet
- Ledarutbildning för konfirmandledare
- Grubbelklubb på högstadieskolor
- Kristöd och samtalsöd till skolor i samband med svåra händelser.

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Möjliggöra bildandet av en lokalavdelning av Svenska kyrkans unga.
- Bredda möjligheterna för ungdomar att engagera sig som volontärer i församlingen, även i gudstjänstliv och diakonal verksamhet.
- Etablera undervisningserbudanden för högstadieskolor.

KONFIRMANDVERKSAMHET

Konto 170

Församlingens befintliga konfirmandverksamhet består av:

- Konfirmandgrupper med regelbundna träffar och läger samt uppföljning i form av återträff.

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Erbjudna möjlighet till konfirmation för alla som anmäler intresse.



VUXENVERKSAMHET

Konto 180

Församlingens befintliga vuxenverksamhet består av:

- Vuxenundervisning (Bibelstudium, Fördjupningsgrupp, Undervisning inför vuxendop och/eller vuxenkonfirmation, Föredrag)
- Biblioteksverksamhet i församlingens eget bibliotek
- Retreatverksamhet en gång per termin, antingen i egna lokaler eller på retreatgård
- Samtalsstöd i form av själavård eller andra typer av samtal med präst eller diakon.

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Tillskapa en enkel men innehållsrik dopundervisning för vuxna dopkandidater.
- Förstärka den fördjupande trosundervisningen för vuxna.
- Skapa ytterligare samverkan mellan vuxenverksamhet, bibliotek och diakoni för att på så sätt nå synergieffekter och nå fler människor som är intresserade av och i behov av det församlingen gör.
- Skapa och bibehålla mötesplatser för gemenskap och träffytor för diskussioner kring trosfrågor och frågor som rör människors liv i samhället av i dag.
- Utveckla sammanhang för andlig påfyllnad, stillhet och återhämtning för vuxna mitt i livet för andlig fördjupning och för att motverka stress och fysisk och psykisk ohälsa.

DIAKONI

Konto 210-231

Diakoni är en aspekt av församlingens grundläggande uppgift – tjänsten för medmänniskan och förmedlandet av evangeliet inte bara i ord utan i handling och praktisk omsorg. Den diakonala verksamheten är en avgörande faktor för församlingens trovärdighet.

Församlingens befintliga diakonala verksamhet består av:

- Lunch i Gemenskap (ett ekumeniskt samarbete med hög grad av volontärmedverkan där lunch serveras varje lördag för människor med särskilda sociala behov) en lördag per månad under terminerna
- Öppna träffpunkter, framför allt i form av Afternoon Tea i Mikaelskapellet varannan måndag och Sopplunch varje onsdag i S:t Matteus under terminerna samt Sommarcafé i båda kyrkorna under sommarmånaderna.
- Utflykter och sommarresor
- Sorggrupper
- Stöd till hjälpsökande
- Samverkan med sociala myndigheter
- Lokal kris- och katastrofsamverkan

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Kontinuerligt inventera de diakonala behoven inom församlingens område samt förstärka församlingens samverkan med andra aktörer på det sociala området
- Förstärka verksamhet av lågtröskelkaraktär för att bryta social isolering, med beaktande av församlingsbiblioteket som diakonal mötesplats
- Tydligare etablera Mikaelskapellet som socialt diakonal mötesplats för äldre boende i Birkastan
- Vidareutveckla församlingens volontärarbete på ett sammanhållet sätt, men med bibehållen flexibilitet, så att rätt person kan få utföra uppgifter som hen passar för och vill engagera sig i.



MISSION

Konto 260

Församlingens befintliga missionsverksamhet består av:

- Annonsering i lokaltidning och rikspress
- Församlingens hemsida och facebook-sida
- Affischer och annat tryckt material i och i anslutning till församlingens lokaler
- Utskick av informationsmaterial till framför allt barnfamiljer och nyinflyttade

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Utveckla annonseringen i lokalpressen för att genom mer redaktionellt material skapa starkare intresse för församlingen
- Utveckla möjligheterna till att ge församlingen mer uppmärksamhet via andra medier än de traditionella
- Förstärka det allmänna förhållningssättet hos församlingsaktiva (förtroendevalda, anställda och volontärer) att i allt församlingsarbete leda människor vidare in i en närmare gemenskap med Kristus och hans kyrka.

STYRNING OCH LEDNING

Konto 510-580

Församlingens befintliga styrnings- och ledningsfunktion består av:

- Kyrkofullmäktige
- Kyrkoråd med tillhörande utskott
- Operativ ledning utförd av kyrkoherde och övriga anställda med viss ledningsfunktion
- Revisionsfunktionen
- Valnämnd med särskild budget under valåren, nästa gång 2025.

STÖDJANDE VERKSAMHET

Konto 610-626

Församlingens befintliga stödjande verksamhet består av:

- Gemensam administration (förvaltning, kyrkobokföring, bokning, ekonomi, reception, IT och telefoni)
- Information/Kommunikation
- Vaktmästeri

Församlingsinstruktionens prioriteringar:

- Etablera ytterligare rutiner och strukturer inom vaktmästeriet för att effektivisera arbetet och underlätta för övriga arbetslaget
- Förstärka kanslifunktionen, så att arbetet inte riskerar att falla i händelse av sjukdom eller annan längre frånvaro.

Till detta kan tilläggas:

- Minska vår klimatpåverkan genom att välja klimatsmarta alternativ vid inköp av tjänster och produkter och även på annat sätt arbeta för ett hållbarare samhälle.

VERKSAMHETSINDELNING OCH FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

Sedan 2011 tillämpas en gemensam modell för verksamhetsindelning i Svenska kyrkan. Syftet med den modellen är att underlätta verksamhetsstyrning, planering och analys av verksamheternas faktiska kostnader. Bland annat fördelas lönekostnaderna på respektive verksamhet. Modellen gör det lättare att jämföra intäkter och kostnader mellan olika verksamheter och mellan olika församlingar.

FÖRSAMLINGENS FASTIGHETER

S:t Matteus kyrka och Mikaelsskapellet är båda kyrkorum med församlingslokaler i en och samma byggnad. Församlingshuset består till halva sin yta av kontorslokaler, församlingsbibliotek och diakonilokaler. Dessutom finns en kyrkoherdebostad och sex hyresbostäder.

Församlingen har avtal med Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm för projektledning av entreprenader och teknisk tillsyn av fastigheterna.

Församlingens byggnader används intensivt i den omfattande verksamheten.

S:t Matteus kyrka, Midgård 10

Ventilation	500 tkr
Brandskyddsåtgärder	700 tkr
Ramp Vanadisvägen 35	1 200 tkr

Mikaelsskapellet, Urnan 24

Klockstapeln	900 tkr
--------------	---------

Församlingshuset, Tor 5

Lägenhetsrenoveringar lgh 1501, 1401	1 000 tkr
--------------------------------------	-----------

Summa fastighetsinvesteringar år 2023	4 300 tkr
--	------------------

ÖVRIGA INVESTERINGSKOSTNADER 2023

För att möjliggöra fungerande internet	
i Mikaelsskapellet ytterligare kostnad	70 tkr
Komplettering av 2022 års digitalisering	200 tkr

SUMMA övriga investeringskostnader år 2023	270 tkr
---	----------------

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 2022

Arvodesberättigad	Fast årsarvode, kr	Arvode per tillfälle
Kyrkofullmäktiges ordförande	1 000	ja
Övrig ledamot, kyrkofullmäktige	nej	ja
Ersättare, kyrkofullmäktige	nej	ja
Kyrkorådets ordförande	5 000	ja
Övrig ledamot, kyrkorådet	nej	ja
Ersättare, kyrkorådet	nej	ja
Ordförande i annat råd	nej	ja
Övrig ledamot, annat råd	nej	ja
Ordförande i arbetsutskottet	1 000	ja
Övrig ledamot, arbetsutskottet	1 000	ja
Ordförande i annat utskott	1 000	ja
Övrig ledamot, annat utskott	nej	ja
Valda revisorer	1 000	ja
Valda revisorsersättare	nej	ja
Arvodesbelopp per tillfälle	Kronor	
Dagsammanträde, heldag	500	
Sammanträde, del av dag, halvdag	200	
Kurs/konferens	200	
Protokollsjustering	100	

För tjänstgöring utbetalas arvoden enligt ovan och ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med belopp som motsvarar hel eller del av sjukpenning, om så begärs.

Deltagande i kurs eller konferens ska vara beslutad av kyrkorådet eller arbetsutskottet. Den som har deltagit i en kurs eller konferens ska anmäla detta till kyrkorådets kansli.

Arvoden utbetalas till midsommar och jul.

BUDGET 2023 PERSONAL

Tjänst	Tjänstgöringsgrad
Kyrkoherde	1,0
Komminister	1,0
Komminister	1,0
Komminister	1,0
Komminister	1,0
Komminister	1,0
Organist	1,0
Organist	1,0
Organist	1,0
Diakon	1,0
Diakon	1,0
Diakoniassistent/husmor	1,0
Församlingspedagog, barn och familj	1,0
Församlingspedagog, ungdom/konfirmand	1,0
Fritidsledare	1,0
Kanslichef	1,0
Kyrkoskrivare/kanslist	1,0
Informatör	1,0
Kansliassistent/stiftelsehandläggare	1,0
1:e Kyrkovaktmästare	1,0
Kyrkovaktmästare/fastighetsskötare	1,0
Kyrkovaktmästare/kyrkvakt	1,0
Kyrkvaktmästare/kyrkvakt	0,65 (1,0)
Biblioteksföreståndare	1,0
Biblioteksassistent + Dataskydd	0,75 + 0,05
Motsvarar avrundat	24,45 heltidstjänster

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Flerårsjämförelse	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Tillhöriga antal	16 478	16 690	16 74	16 299	16 504	16 786
Tillhöriga % inkl alla tillhöriga boende	50,9	51,6	52,7	53,6	55,7	57,5
Folkbokförda antal	32 330	32 330	31 789	30 403	29 606	29 207
Antal inträden	41	36	37	30	29	32
Antal utträden	284	215	243	296	352	323
Döpta antal	184	114	226	200	206	193
Konfirmerade antal " "	56	38	38	34	26	47
Vigslar " "	66	47	88	104	112	117
Kyrklig välsignelse " "	1	0	2	3	4	1
Begravningar " "	76	87	72	72	81	98
Kyrkoavgift exkl. begravningsavgift (%)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Medelantalet anställda	24,45	23,93	23,40	22,40	22,07	24,01
Intäkts- och kostn.analys (tkr)						
Kyrkoavgift, summa	41 918	39 781	41 039	41 636	39 738	37 944
Övriga verksamhetsintäkter	2 677	2 967	2 746	3 081	3 536	4 003
Avgift till Kyrkofonden	-16 929	-16 328	-16 280	-15 904	-14 958	-14 491
Verksamhetens kostnader	-26 990	-40 678	-34 853	-27 686	-28 052	-35 686
ÅRETS RESULTAT	1 100	-4 146	-4 609	1 188	335	-488

FÖRSLAG TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023 OCH PLANER 2024-2025

Kyrkorådets förslag förutsätter en budget 2023 med oförändrad kyrkoavgift. Ramen är en oförändrad budgetram per verksamhet avseende budgetår 2023 med några mindre justeringar samt en uppräknig för löneutveckling 3%. Särskilt motiverade äskanden har beaktats i förslaget.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta

- att fastställa arvoden för förtroendevalda år 2023 oförändrat enligt arvodesbilaga,
- att beträffande konsertmusikverksamheten besluta följande:
kontoansvarig har sin rambudget och ansvarar för tilldelade medel. Inga tilläggsäskanden beviljas för löpande verksamhet. Kontoansvarig beslutar biljettpriser som anmäls till kyrkorådet för fastställelse av kyrkofullmäktige
(dena delegation innebär endast biljettpriser, ej övriga avtal kring intäkter).
- att fastställa avgifter för babysång, klapp- och klanggruppen och musiklekgruppen med oförändrat 500 kr per termin,
- att för studiecirkel ska kostnad för litteratur betalas av deltagare,
- att fastställa avgift för uthyrning av S:t Matteus kyrka respektive Mikaelkapellet till lägst 5000 kr per tillfälle; vid uthyrning i kommersiellt syfte uttas en högre avgift, som beslutas av kyrkorådet efter beredning, att anmälas i efterhand,
- att fastställa lokalhyra i samband med dop/begravningskaffe för tillhörig församlingsbo till 0 kr och för tillhörig icke församlingsbo till 1 200 kr, samt att en städavgift utgörande faktisk städkostnad utgår vid behov efter avsyn av ansvarig representant för församlingen,
- att för begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga ta ut en avgift om 15 000 kr,
- att i övrigt delegera till kyrkorådet att fastställa avgifter i uppkommande aktiviteter, att anmälas till kyrkofullmäktige,
- att anslå medel till mandatstöd 24 000 kr, 1 000 kr per mandat år 2023,
- att fastställa investeringsbudget för församlingens fastigheter om 4 300 000 kronor år 2023,
- att fastställa investeringsbudget för verksamheten om 270 000 kronor år 2023,
- att i övrigt anta verksamhetsplan och budget för år 2023 med ekonomiska planer för åren 2024 och 2025 i enlighet med fastställd Församlingsinstruktion, samt
- att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 64 öre per skattekrona år 2023.

RESULTATBUDGET 2023

Sankt Matteus församling

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Kyrkoavgift	27 086 587
Utdelning från prästlönetillgångar	1 200
Erhållna gåvor och bidrag	867 000
Övriga verksamhetsintäkter	3 117 908
	31 072 695

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-14 875 280
Personalkostnader	-18 644 391
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-245 000
Övriga verksamhetskostnader	-22 000
	-33 786 671

Verksamhetens resultat -2 713 976

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella	10 000
Övr ränteintäkter o liknande	51 000
Räntekostnader o liknande	-1 000
Resultat efter finansiella poster	-2 653 976

ÅRETS RESULTAT -2 653 976

DRIFTBUDGET 2023 OCH PLANER 2024 - 2025

Sankt Matteus församling

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Rörelsens inkomster/intäkter			
Kyrkoavgift	27 086 587	27 628 318	28 180 884
Utdelning från prästlönetillgångar	1 200	1 200	1 200
Gåvor och bidrag	867 000	789 000	789 000
Övriga verksamhetsintäkter	3 117 908	3 180 266	3 243 871
	31 072 695	31 598 784	32 214 955
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader			
Övriga externa utgifter/kostnader	-14 875 280	-15 172 785	-15 476 240
Personalkostnader	-18 644 391	-19 017 278	-19 397 623
Avskrivningar mm av materiella	-245 000	-245 000	-245 000
Övriga rörelsekostnader	-22 000	-22 000	-22 000
	-33 786 671	-34 457 063	-35 140 863
Rörelsens resultat	-2 713 976	-2 858 279	-2 925 908
Finansiella o andra inkomster/intäkter			
och utgifter/kostnader			
Resultat fr övr värdepapper o	10 000	35 530	35 530
Övr ränteintäkter o liknande	51 000	51 000	51 000
Räntekostnader o liknande	-1 000	-1 000	-1 000
Resultat efter finansiella poster	-2 653 976	-2 943 809	-3 011 438
ÅRETS RESULTAT	-2 653 976	-2 943 809	-3 011 438

Svenska kyrkan 
S:T MATTEUS FÖRSAMLING



Bilag C

Motion till Kyrkofullmäktige 22.05.2022

Utbildning i identitetsfrågor i S:t Matteus församling

Undertecknande föreslår att verksamheten certifieras avseende HBTQI genom det program som kallas Regnbågsnyckeln.

Utbildningen sker helt eller delvis med hänsyn till praktiska omständigheter. Den görs genom ett samarbete mellan Stockholms stift och Sensus. Regnbågsnyckeln har använts med stor framgång i bl a Västerås stift och rekommenderas av Stockholms stift.

Regnbågsnyckeln metoder är studiecirklar, diskussioner och reflektioner som avslutas med slutlig certifiering.

Bakgrund

Certifieringen avser värderingar, attityder och sätt att vara, Den svenska kyrkan har varit normerande och uteslutande i sitt sätt att behandla identitetsfrågor – i likhet med samhället i stort.

Lagstiftningen kriminaliserar visserligen inte längre homosexualitet och har blivit mer inkluderande, men det finns fortfarande kvar ett uteslutande både i större och mindre sammanhang.

Certifiering

En certifiering innebär en trygghet för de som söker sig till den Matteus församling och vidsyntheten en möjlighet för alla att omfamna kärleksbudskapet som genomsyrar Kristi liv. Arbetet med certifieringen öppnar för samtal kring identitet.

Svenska Kyrkan har en chans att vara en förebild gentemot de andra kyrkorna. Den kan vara en fristad för troende och sökande människor vilket både innebär en möjlighet och ett ansvar.

HBTQI

Homosexuell: attraktion till samma kön

Bisexuell: attraktion till båda könen

Transperson: könsidentiteten upplevs som annan än den fysiologiska

Queer: vill visa större variation än de traditionella normerna för könstillhörighet

Intersexperson: medfödd variation i könskaraktiska, varken typiskt manlig el kvinnlig

Erik Centerwall

29.04.2022

Till Kyrkofullmäktige den 22 maj 2022

Motion

Gemensamhetsfrämjande sommarutflykter och resor för de äldre i S:t Matteus församling

De äldre i S:t Matteus församling har alltid uppskattat sommarutflykterna och de resor som församlingen har ordnat under åren. Resandet är viktigt för gemenskapen, nya bekantskaper och inte minst miljöombyte för många församlingsbor som inte kan ta sig ut från stadsdelen.

Vuxenverksamheten i Sankt Matteus församling består av undervisning, bibelstudier, grundläggande kurser i kristen tro och dopundervisning. Dessutom omfattar även gemensamhetsfrämjande aktiviteter som soppluncher, Afternoon Tea, utflykter, resor och sommarcafé en mycket viktig roll att fylla.

Gemensamma utflykter har många positiva effekter för välbefinnandet. Att sedan dela upplevelsen är gynnande för de äldre. Tyvärr har dock budgeten för de senaste åren mer än halverats i förhållande till äskande och faktisk kostnad när det gäller sommarutflykter och resor för de äldre i S:t Matteus församlingen.

I stället för att minska sommarutflykter för de äldre ser vi fram emot att verksamheten i stället prioriteras och utökas igen som tidigare år. S:t Matteus församling ska återuppta och erbjuda de efterfrågade sommarutflykter för de äldre i församlingen.

Susie de Ciutiis
29.04.2022