

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Kyrkorådsprotokoll	3/2021
PLATS OCH TID	DATUM FÖR MÖTET
Online, Zoom kl 18:00-20:20	2021-03-24

LEDAMÖTER

Waldenfors, Sara *ordf.*
Hansson, Bo *1:e vice ordf.*
Ekberg, Anna *2:e vice ordf.*
Hiller, Stefan *Domprost*
Hultin, Anna
Kalmendal, Robin
Kroon Sahlin, Ann-Cathrine §44 t.o.m §54
Sjöstedt, Lennart
Zwik, Stefanie

ERSÄTTARE

Borglund, Magnus
Borssén, Jeanette
Josefsson, Elisabet t.j.g ers §55 t.o.m §62
Lundquist, Olof
Olsson, Jonas

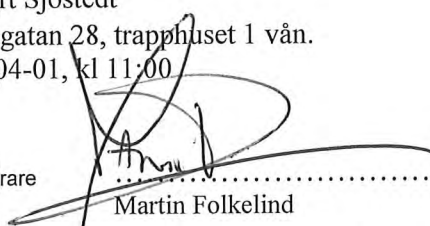
SEKRETERARE

Martin Folkelind, sekreterare

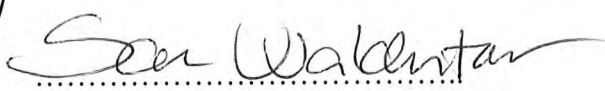
Utses att justera: Lennart Sjöstedt
Justeringens plats och tid: Kyrkogatan 28, trapphuset 1 vån.
2021-04-01, kl 11:00

Underskrifter

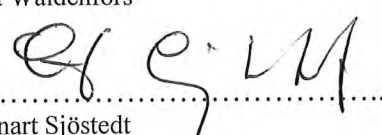
Sekreterare


.....
Martin Folkelind

Ordförande


.....
Sara Waldenfors

Justerande


.....
Lennart Sjöstedt

Paragrafer

44-62

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-03-24	3/2021	2 (7)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkoråd i Domkyrkopastoratet
Sammanträdesdatum 2021-03-24
Datum för anslags uppsättande 2021-04-01 Datum för anslags nedtagande 2021-04-23
Förvaringsplats för protokollet Arkivet, Kyrkogatan 28
Underskrift

MP
KS
SU

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-03-24	3/2021	3 (7)

Innehåll

Sammanträdet öppnas	4
Andakt	4
Upprop	4
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	4
Anmälan om jäv	4
Föregående sammanträdes protokoll	4
Kyrkorådets ordförande informerar	4
Domprosten informerar	4
AU Minnesanteckningar	5
Verksamhetsram 2	5
Budgetdirektiv	5
Pastoratets fastighetskostnader	5
Protokoll Fastghetsutskottet	6
Avtal gemensamma verksamheter	7
Revidering av firmatecknare	7
Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom	7
Övriga frågor	7
Sammanträdet avslutas	7

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-03-24	3/2021	4 (7)

§ 44
Ordförande Sara Waldenfors förklarade sammanträdet öppnat. **Sammanträdet öppnas**

§ 45
Domprost Stefan Hiller höll i andakten. **Andakt**

§ 46
På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop. **Upprop**
Mötet fanns vara beslutsmässigt.

§ 47
Till att justera sammanträdet protokoll utsågs Lennart Sjöstedt **Val av justerare**
Tid och plats för justering, se sid 1.

§ 48
Dagordningen fastställdes. **Fastställande av dagordning**

§ 49
Ordförande Sara Waldenfors ställde frågan om jäv var aktuell vid dagens **Anmälan om jäv**
sammanträde.

Kyrkorådet fastslog
- att ingen ledamot anmälde jäv.

§ 50
Kyrkorådet beslutade
- att lägga föregående sammanträdes protokoll till handlingarna.

§ 51
Informationsärende **Kyrkorådets ordförande informerar**

Kyrkorådets ordförande informerade:
- From Aprilmötet får vi endast handlingar digitalt
- 9/4 och 7/5 kommer KR ha samtal kring Budget och LFP, kl 15.00-18.00.
- Påminner om tid för regnbågsnyckel, se tidigare utskick från Helena Granstedt Löfman

§ 52
Informationsärende **Domprosten informerar**

Domprosten informerade:
- All verksamhet präglas fortfarande av anpassningar till pandemin. Restriktioner fortsätter.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-03-24	3/2021	5 (7)

- Bokslut och verksamhetsuppföljning snart klart
 - Verksamhetsramar och arbetet med verksamhetsmål 2022 har påbörjats
 - ”Nya kartan” ett arbete för pastoratets utveckling och organisering pågår
 - Budgetuppföljning per 28 februari, inga avvikelser.
 - Arbeta med Lokalförsörjningsplan (LFP), pågår enligt tidplan.
 - Lönerrevision pågår, utbetalning av ny lön i april.
- Kommande pensioneringar; Conny Brandell och Monika Gustavsson
- Fastighet: arbete pågår, främst underhåll. Se mer detaljerad info i FU-protokoll

§ 53

Minnesanteckningar från AUs senaste möte fanns utsända inför mötet.

Kyrkorådet beslutade

- Att lägga handlingen till protokollet.

AU

Minnesanteckningar

Se bilaga

§ 54

Informationsärende

Domprosten presenterade ärendet.

- Informationen togs emot av kyrkorådet.

Verksamhetsram 2

Se bilaga

§ 55

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet. Kyrkorådet diskuterade. Bilagorna ändrades enligt diskussionen.

Kyrkorådet beslutade:

- Att föreslagna budgetdirektiv ska gälla för budgetår 2022
- Att de fyra arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete med att finna kostnadsminskningar/intäktsökningar och presenterar sina förslag till AU.

Budgetdirektiv

Se bilaga

Dnr P 2021-0014

§ 56

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Kyrkorådet beslutade:

- att inför kommande budget 2022 hitta en rimlig nivå på planerat underhåll och projekt för att uppnå en nettokostnad vad gäller fastigheter på ca 17 Mkr
- att skjuta upp fastighetsunderhåll där det är möjligt de närmaste 5 åren

Pastoratets

fastighetskostnader

Se bilaga

Dnr P2021-0032

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-03-24	3/2021	6 (7)

- att hitta en långsiktigt rimlig nivå på fastighetsunderhållet från år 2023

§ 57

Informationsärende

Sara Waldenfors presenterade ärendet.

- Protokoll FU 2021-02-15
- Informationen togs emot av kyrkorådet.

**Protokoll
fastighetsutskottet**



PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-03-24	3/2021	7 (7)

§ 58

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Ettårigt avtal om Gemensamma verksamheter:

Kyrkorådet beslutade:

1. att teckna ettårigt avtal om Gemensamma verksamheter.
2. Att ge domprosten i uppdrag att utreda en fortsatt gemensam finansiering av verksamheterna ifråga

Fyraårigt avtal om Gemensamma verksamheter:

Kyrkorådet beslutade:

1. att teckna fyraårigt avtal om Gemensamma verksamheter, Sjukhuskyrkoverksamheten på Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset och Högsbo sjukhus, Teckenspråkig verksamhet samt verksamheten för Andlig vård inom kriminalvården

Avtal gemensamma verksamheter

Dnr: P 2021-0027

§ 59

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Kyrkorådet beslutade:

- att fastställa föreslagen revidering av Förteckning över församlingarnas firmatecknare i Domkyrkopastoratet.

Revidering av firmatecknare

Se bilaga

Dnr: P 2019-0068

§ 60

Följande inkomna ärenden fanns utskickade via appen *360 eMeetings*:

- Tillhörande statistik (medlemsstatistik)
- Beslut om dispens för öppethållande av vallokaler, kyrkovalet 2021
- KA-BDG Informationsmöte, Begravningsdelegerade.
- Kommunikationsplan Lokalförsörjningsplan
- Protokoll 1-4 Valnämnden

Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom

§ 61

Hela Människan bjuder in till sin årsstämma. Kyrkorådet erbjuds plats. Ev närvarar Jeantette Borsén som representant för Domkyrkopastoratet.

Övriga frågor

§ 62

Domprost Stefan läste välsignelsen.

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande tackade för kvällens möte och avslutade därpå sammanträdet.

Minnesanteckningar kyrkorådets AU

Närvarande digitalt: Sara Waldenfors, Bo Hanson, Anna Ekberg, Stefan Hiller och Martin Folkelind

Datum och tid: Tisdag den 9 mars 2021 kl. 8.00-09.15

Plats: Digitalt möte

Sekreterare: Åsa Rydeskog

Dagordning

1. Sammanträdet öppnades och inleddes med bön.
2. Domprosten informerar
 - a. Verksamheten och fortsatta restriktioner
 - b. Bokslutsarbetet
 - c. Verksamhetsramar 2022
 - d. Plan för pastoratets gemensamma samarbeten
 - e. Det pågående arbetet med lokalförsörjningsplanen
 - f. Aktuella personalärenden samt lönerevisionen
 - g. Aktuella fastighetsärenden
3. Verksamhetsram 2
Domprosten informerade om det pågående arbetet med att sammanställa församlingarnas verksamhetsplaner och inriktningsmål.
4. Budgetdirektiv
Domprosten redogjorde för ärendet och budgetplanen för att öka intäkterna och minska kostnaderna för att resultera i en budget i balans.
AU förordar att de utskickade budgethandlingarna förtydligas till nästkommande KR-sammanträde.
5. Pastoratets fastighetskostnader de tre senaste åren
AU konstaterade att det var en bra sammanställning och föreslår KR besluta enligt förslag.
6. Fastighetsärenden
Protokollet FU 210215 fanns utskickat inför mötet.
7. Avtal gemensamma verksamheter
De två avtalsförslagen fanns utskickade inför mötet.
AU föreslår KR besluta enligt förslag.
8. Införande av miljökonsekvensanalys vid kyrkorådsbeslut
AU diskuterade miljørådets inkomna förslag om att en miljökonsekvensanalys ska göras vid varje kyrkorådsbeslut och beslutade att återremittera ärendet till miljørådet med önskan om förtydligande om tillvägagångssättet vid analys. AU diskuterade också tänkbarheten att slå ihop barnkonsekvensanalysen och miljökonsekvensanalysen till endast en utvärdering vid kyrkorådsbeslut och ber domprosten att undersöka möjligheten.



9. Revidering av firmatecknare
AU föreslår KR besluta om revidering av församlingarnas firmatecknare.
10. Dagordning nästkommande kyrkoråd
Dagordningen gicks igenom och ändrades utifrån AU's diskussioner.
11. Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom
Aktuella handlingar fanns i appen 360 eMeetings.
12. Övriga frågor
Kallelse/Inbjudan till Hela Människans årsstämma 2021 har inkommit. Skickas vidare till nästkommande KR-sammanträde.
AU träffas digitalt för planeringsmöte den 22 mars kl. 8.30 inför kyrkorådets diskussionsträffar den 9 april och den 7 maj.
13. Mötet avslutas

*Sara Waldenfors, ordförande i Domkyrkopastoratets kyrkoråd
Åsa Rydeskog, sekreterare*

LS MF SU

Verksamhetsramar för pastorat med församlingsråd

Pastorat	Domkyrkopastoratet i Göteborg
Församlingar och enheter	Domkyrko, Tyska Christinae, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedals församling. Kansli, Sjukhuskyrkan, Verksamheten för personer med psykologiska funktionsvariationer och Kyrkan i högskolan.
Datum ram 1, Pastoratets ram:	2021-01-28
Datum ram 2, Församlingsramar:	2021-03-01

1. Verksamhetsram 1 – pastoratsgemensam del

Gemensam del med utgångspunkt från Församlingsinstruktionen. Den beskriver de olika församlingarnas särart och fokusområden. Kyrkorådet styr genom denna skrivning inriktningen för församlingarnas verksamhet det kommande året. Den beskriver satsningar gällande verksamhet, fastigheter och kompetensförsörjning.

a) Pastoratets övergripande färdriktning

Vision: Domkyrkopastoratet har det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna tillsammans fullgör sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission Allt annat som utförs är stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften.

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. Församlingarnas verksamhet riktar sig till dem som bor och vistas inom Domkyrkopastoratet.

b) Församlingsinstruktionens tre prioriterade områden

1. Fokusera på medlemskommunikationen

Påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning (se beslut KF nov -19). Pastoratet arbetar efter en kommunikationsplan för medlemsutveckling som innehåller långsiktiga arbetssätt för att nå medlemmarna.

2. Stärk det strategiska utbytet med omvärlden

Att strategiskt samverka med andra aktörer i pastoratet för att målmedvetet nå ut med evangeliet. Pastoratets församlingar och övriga verksamheter bygger relationer och utvecklar samverkansformer med andra aktörer.

3. Utnyttja potentialen i att vara kyrka i storstad

Utveckla hållbara arbetssätt som möter behov och längtan hos storstadens människor, med särskilt fokus på 0-25 år samt pastoratets stora ålderskategori, 20-40 år. Pastoratets församlingar och övriga verksamheter utvecklar nya arbetssätt som möter storstadsmänniskans andliga längtan. Domkyrkopastoratet ska leva upp till kraven på en miljömedveten kyrka som tar sitt skapelseansvar på allvar. Domkyrkopastoratet ska vara aktivt pådrivande och självrannsakande i arbetet för en hållbar kyrka och en hållbar stad.

c) Vad ska göras pastoratsgemensamt över hela pastoratet? Dessa skriver sina egna verksamhetsramar.

1. Kansli
2. Sjukhuskyrkan
3. Kyrkan i Högskolan
4. Verksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning

d) Vad ska respektive församling fokusera på i sin verksamhet, vad ska prioriteras?

Inte aktuellt för 2022

e) Vad behöver göras avseende fastigheter utifrån lokalförsörjningsplanen på kort och lång sikt?

Pastoratets fastigheter är viktiga resurser som ska gagna verksamheten och som skall förvaltas med ansvar för dess kulturella och ekonomiska värden.

Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling bidrar till att utföra kyrkans grundläggande uppgift. Som fastighetsägare är Domkyrkopastoratet en aktiv samhällsaktör. En lokalförsörjningsplan tas fram och kommer anger inriktningen.

f) Vilken kompetens behöver stärkas eller avvecklas?

Den digitala kompetensen skall stärkas. Kyrkan är beroende av en fungerande kommunikation. Arbetet i pandemin har ytterligare visat hur viktig den digitala kommunikationen är.

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Domkyrko-församlingen	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde: Diakoni	1. Utveckla samarbetet med Vasa församling (3) 2. Utveckla samarbetet med kringliggande verksamheter som stärker vår diakoni (2)
	Verksamhetsområde: Mission	1. Fler evenemang på Domkyrkoplan (1) 2. Synliggöra det som händer i staden i Domkyrkan (3)
	Verksamhetsområde: Gudstjänst	1. Öka antal deltagare i veckogudstjänsterna (3) 2.
	Verksamhetsområde: Undervisning	1. Öka samarbetet med stiftet (2) 2.
	Verksamhetsområde: Musik	1. Öka kontakten med familjer knutna till barn och ungdomskörerna (3) 2. Tydliggöra musikens roll som medlemsvård (1)

Lp *MF* ³⁽⁴⁾ *SJ*

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Siffran i parentes anger inom vilket prioriterat område målet hör hemma.

Församling eller enhet: Tyska Christinae	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmerationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde: Gudstjänst	1. Arbeta aktivt med att knyta fler predikanter till församlingen. (III) 2. Skapa former för ett varierat och hållbart gudstjänstliv. (III)
	Verksamhetsområde: Undervisning	1. Jobba med frågor om miljö, klimat och hållbarhet i alla verksamheter. (III) 2. Anpassa vuxenverksamheten till framtida behov, med tanke på den demografiska utvecklingen. (III)
	Verksamhetsområde: Diakoni	1. Öka samverkan med pastoratet i frågan om ekonomiskt stöd. (III) 2.
	Verksamhetsområde: Mission	1. Öka bredden när det gäller församlingens närvaro på sociala medier, från text och bild till filmklipp. (I) 2. Förbättra kommunikationen kring kyrkliga handlingar, med fokus på dop. (I)
	Verksamhetsområde: Övrigt	1. Skapa en struktur för samverkan med tyskt näringsliv och Tyska ambassaden. (I+II) 2. Skapa rutiner och arbetssätt för en bra övergång när komministern byts ut, men församlingsherden blir kvar. (III)

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Vasa	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde: Diakoni	1. Utveckla samarbetet med Domkyrkoförsamlingen (3)
		2. Utveckla samarbetet med kringliggande verksamheter som stärker vår diakoni (2)
	Verksamhetsområde: Mission	1. Fler evenemang på kyrkoplan (1)
		2. Öka samarbetet med kringliggande institutioner som tex museer, bibliotek, konserthus, teatrar. (2)
	Verksamhetsområde: Gudstjänst	1. Öka variationen i veckogudstjänster (3)
		2.
	Verksamhetsområde: Undervisning	1. Öka kontakter med skolor inom församlingens gränser. (3)
	2.	

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Johannebergs församling	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde: G	1. Att fler deltagare i alla åldrar i församlingens välrenommerade arbete skall hitta in i gudstjänst och övrigt församlingsliv. (3. Kyrka i storstad)
		2.
	Verksamhetsområde: U	1. Att antalet konfirmander i församlingens konfirmandarbete skall öka. (1. Medlemskommunikation)
		2. Att antalet dop skall öka och att familjer som valde bort dop under pandemin skall bli kontaktade av församlingen. (1. Medlemskommunikation)
	Verksamhetsområde: D	1. Att låta lärdomarna av tiden under pandemin påverka församlingslivets utformning, bl.a. genom synliggöra församlingens arbete utanför kyrkportarna. (3. Kyrka i storstad)
		2. Att aktivt söka goda berättelser från församlingens diakonala och pedagogiska arbete att kommunicera i såväl församlingsbladet ”&” som i sociala medier. (1. Medlemskommunikation)
	Verksamhetsområde: M	1. Att pastoralt, diakonalt och missionerande arbete med studenter skall utvecklas i samverkan med andra samfund och med lokala kristna studentgrupper. (2. Strategiska utbytet med omvärlden)

		2. Att arbete med katekumenatet och utbudet av olika typer av Alphakurser skall utvecklas så att fler vill vara med i det arbetet. (3. Kyrka i storstad)
	Verksamhetsområde: Ö	1. Att bidra till pastoratets arbete med ett ev kommande studentboende och att förbereda dess koppling till Johannebergskyrkans gudstjänst- och församlingsliv. (3. Kyrka i storstad)

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Haga församling	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.	
	Verksamhetsområde: Gudstjänst	1. Arbeta aktivt med att musiken och Ordet vävs ihop i gudstjänsten till att bilda en röd tråd igenom hela gudstjänsten. (III) 2.	
	Verksamhetsområde: Undervisning	1. Bedriva en uppsökande verksamhet gentemot förskolorna och skolorna i församlingen. (II)	
		2. Jobba med frågor om miljö, klimat och hållbarhet i alla verksamheter. (III)	
	Verksamhetsområde: Diakoni	1. Bidra till att fördjupa pastoratets samverkan i diakonala frågor. (II)	
		2. Ta tillvara ideella som resurs i verksamheten. (III)	
	Verksamhetsområde: Mission	1. Jobba med frågan om medlemskap i alla verksamheter. (I)	
		2. Förbättra kommunikationen kring kyrkliga handlingar. (I)	
	Verksamhetsområde: Övrigt	1. Ta fram en plan för hur kyrkorummet kan anpassas till framtida behov. (III)	
		2. Utveckla det nya församlingsrådet i sin roll att vara församlingens styrelse. (III)	

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Annedals församling	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmeringsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.	
	Verksamhetsområde: G	1. Bredda delaktighet i gudstjänst & förberedelse, kommunicera detta även till barnfamiljer.	
		2. Mötas i enkla former, men ofta, i tre kyrkor: Annedal, Guldheden och Friluftskyrkan	
	Verksamhetsområde: U	1. Bildning för alla åldrar, mitt i vardagen, om kyrkan, tradition, symbolik, teologiskt samtal	
		2. Bygg relation t. förskolan i Guldhedskyrkans lokaler och familjerna i förskolekooperativet	
	Verksamhetsområde: D	1. Höja medvetenheten om hur diakonin hjälper	
		2. Praktisk diakoni för dem i nöd och ensamhet, inte minst genom bistånd samt öppna kyrkor	
	Verksamhetsområde: M	1. Samverka med lokala aktörer så att kyrkans närvaro märks i staden även på gator & torg	
		2. Upprätta god medlemskommunikation, även digitalt, och kommunicera vikten av att vara medlem i alla sammanhang, tex vid konserter	

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingssherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Kansli	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna. Övergripande gäller för Kansliet att: Kansliets gemensamma uppdrag: <i>Kansliet stöttar och underlättar församlingarnas arbete. Vi samordnar, utvecklar, förenklar, effektiviserar och inspirerar. Vi jobbar tillsammans, gemensamt, med samma uppdrag.</i>
	Verksamhetsområde: Stöd: Ekonomi	1. Säkerställa tydliga och kända ekonomirutiner med hjälp av intranätet (I) 2. Öka den ekonomiska medvetenheten i pastoratet. Blå genom tydlig och konsekvent ekonomisk information/uppföljning på intranätet (III)
	Verksamhetsområde: Stöd: HR	1. Säkerställa tydliga och kända HR-rutiner med hjälp av intranätet (III) 2. Säkerställa verksamhetsledares utveckling som ledare (III)
	Verksamhetsområde: Stöd: Administration/ Verksamhetsutveckling	1. Säkerställ en allmänt känd verksamhetsstyrningsprocess med mätbar uppföljning på såväl fokusområden som övrigt arbete (III) 2. Säkerställa tydliga och kända administrativa rutiner med hjälp av intranätet (III)
	Verksamhetsområde: Stöd: Kommunikation	1. Tydliggör argument för och möjlighet att bli medlem i Svenska kyrkan (I) 2. Utveckla arbetet för mer gemensam kommunikation i pastoratet utifrån prioriterade områden (I)
	Verksamhetsområde: Stöd: Fastighet	1. Utifrån FIN, LFP och fastighetsutredning utveckla nyttjandet av pastoratets fastigheter (III) 2. Säkra en god medlemsvård när pastoratets fastigheter hyrs ut på kort eller lång sikt (I & III)

	Verksamhetsområde: <i>Stöd:</i> <i>Expedition&Bokning</i>	1. Säkerställ en öppen och välkomnande Expedition & Bokning inom pastoratet och i samarbete med andra pastorat, utifrån prioriterade områden. (I, II och III) 2. Säkerställ pastoratgemensamma arbetssätt för bokningar i Aveny och hantering av telefoni, utifrån prioriterade områden (I & III)
	Verksamhetsområde: <i>Stöd:</i> <i>IT</i>	1. Kartlägg och implementera IT-system som underlättar kansliets/pastoratets arbete (typ Office 365). (III) 2. Kartlägg och lämna förslag på hur IT-supporten i pastoratet skulle kunna utvecklas ytterligare. (III)

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingssherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Sjukhuskyrkan Sahlgrenska	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde:	1. Att synliggöra sjukhuskyrkans verksamhet på Sahlgrenska sjukhuset och aktivitetshuset Centrum (1)
	Verksamhetsområde:	1. Utveckla samverkansformer med andra professioner på sjukhuset så att andlig vård blir en mer naturlig del av omvårdnaden (2)
		2. Stärk nätverksarbetet Kyrka -Psykiatri och liknande nätverk (2)
	Verksamhetsområde:	1.
		2.
	Verksamhetsområde:	1.
		2.

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Gemensam verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning	Verksamhetsområde Främst diakoni & mission	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirmanstfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde: Diakoni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta vara på nya insikter om vikten av att samla personer från ett större upptagningsområde och erbjuda ett kvalitativt sammanhang där var och en kan bidra utifrån sina egna förutsättningar och integrera grupper i församlingsliv och gudstjänstgemenskap. 2. Återuppta möjligheten efter pandemin att skapa uttrycksätt för tro och liv genom musik, bild och form eller drama på det sätt som passar beroende på funktionsnedsättning, talsvårigheter eller andra begränsningar som i sig inte behöver vara ett hinder för skapandet.
	Verksamhetsområde: Mission	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsätta arbeta utåtriktat och dela erfarenheter och glädje med samverkande församlingar i Göteborgs nio enheter. II,III 2. Återuppta det inställda samarbetet med konserthuset och föreställning med symfonikerna. II,III
	Verksamhetsområde: Undervisning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erbjud konfirmandgrupp för hela Göteborg på det sätt som behövs när man har olika funktionsvariationer i gruppen. III,II 2. Utöka arbetet med ungdomsgrupp som fortsatt gemenskap för dem som konfirmerats inom verksamheten, i liknande verksamheter eller som är unga vuxna som behöver en inkluderande ungdomsgemenskap, där man får fortsätta växa tillsammans och i tro. III
	Verksamhetsområde: Övrigt/kommunikation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se över möjligheterna till fortsatt samverkan med kulturinstitutioner för att finna inkluderande former för såväl publik som utövare. II 2. Kommuniera vikten av det goda medlemskapet i svenska kyrkan och belysa att detta arbete är något som har kunnat etableras och fortfarande kan bedrivas och utvecklas genom medlemmarnas bidrag. I
	Verksamhetsområde: Gudstjänst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utveckla gudstjänstformen Livsmod och Ljus som möter de ungas andliga längtan. III 2. Stabilisera gemenskapen som är en viktig grund för såväl ideellas delaktighet som för närståendes trygghet och engagemang. I,III

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingssherde/enhetschef formulerar inriktningsmål utifrån Verksamhetsram 1. Varje inriktningsmål kommer medarbetarna i nästa steg bryta ner till 1-2 konkreta mål i verksamhetsplanerna. Ur inriktningsmålet kommer alltså de konkreta målen växa fram. Ett verksamhetsområde ska ha 1 eller max 2 inriktningsmål.

Läs mer om att formulera inriktningsmål på sista sidan.

Församling eller enhet: Kyrkan i högskolan (Universitetskyrkan – Studentprästerna)	Verksamhetsområde Inom vilket verksamhetsområde hör inriktningsmålet hemma? Ange G, U, D, M eller Ö.	Inriktningsmål Inriktningsmålet beskriver Vad som ska göras. T.ex. Öka konfirurationsfrekvensen. Kom ihåg att ett inriktningsmål per område räcker (men att två är max). Hur:et beskrivs i nästa steg, i de konkreta målen i verksamhetsplanerna.
	Verksamhetsområde: D	1. Att kunskapen om Studentprästernas unika kompetens inom själavård skall bli mer allmänt känd, accepterad och efterfrågad bland studenter och anställda vid högskola och universitet. (2. Strategiska utbytet med omvärlden)
		2. Att de ekumeniska nätverken inom kristet studentarbete fortsatt skall prioriteras. (2. Strategiska utbytet med omvärlden)
	Verksamhetsområde:	1.
		2.
	Verksamhetsområde:	1.
		2.
	Verksamhetsområde:	1.
		2.

Handwritten signature and initials
 4 (5)

Att formulera inriktningsmål

För att arbetet med verksamhetsramen ska fungera bra och ge en god grund för medarbetarna i arbetet med verksamhetsplanerna är formulerandet av inriktningsmål helt avgörande. Här följer lite hjälp i det arbetet.

Församlingsinstruktionens plats

Församlingsinstruktionen är församlingens eller pastoratets pastorala grunddokument. Det ska sammanfatta hur man uppfattar sin uppgift, sin mission, att vara kyrka i just den tid som är nu. Det skall inte vara ett måldokument, målen formuleras i verksamhetsramen och verksamhetsplanerna. Men FIN ska innehålla en ordentlig omvärldsanalys och en beskrivning vad församlingen eller pastoratet ska ha för huvudsaklig färdriktning. I den färdriktningen ingår tre prioriterade områden som tydligt bör finnas med i verksamhetsramen.

Vision, syfte eller inriktningsmål?

Det här är tre ord som ibland används om vartannat. För att kunna formulera bra inriktningsmål är det viktigt att förstå deras olika betydelser. En vision är en önskvärd, tänkt framtid. En vision ska vara kraftfull och inspirerande – en framtidsbild som kan få många hjärtan att klappa i takt. Ett syfte, däremot, är nyttan eller avsikten med det som visionen beskriver. Visionen beskriver färdriktningen, syftet förklarar varför det är bra att gå i visionens riktning. Ett inriktningsmål, slutligen, konkretiserar visionen och underlättar till handling. Inriktningsmålet skapar fokus och lägger fast kursen.

Inriktningsmål eller konkret mål?

De förtroendevaldas uppgift är att styra verksamheten, beskriva *vad* som ska göras. *Hur* det ska göras och av *vem*, det är något som är arbetsledares och medarbetares uppgifter. Därför är det viktigt att inriktningsmålen inte blir för specifika så att de istället blir konkreta mål. Sådana mål formuleras i verksamhetsplanerna och är medarbetarnas ansvar. Men inriktningsmål som tar sin utgångspunkt i FIN och där kursen läggs fast för det kommande året, det är förtroendevaldas ansvar att arbeta med. För att inriktningsmålen ska fungera behövs det god insyn i verksamheten så att det är möjligt att arbeta efter målen. Här har kyrkoherde och arbetsledare en viktig funktion, inriktningsmålen måste kunna landa hos medarbetarna och inte vara teoretiska konstruktioner långt ifrån den möjliga verkligheten. Ett inriktningsmål kan exempelvis vara att öka konfirmationsfrekvensen. Det beskriver *vad* som ska göras och fungerar alltså bra i en verksamhetsram. *Hur* det ska göras är en annan sak och i verksamhetsplanen kan medarbetarna fastställa konkreta mål om att exempelvis bredda konfirmationserbjudandet med flera sorters grupper eller att inleda samarbete med grannförsamlingen. De blir då konkreta mål till vilka det går att koppla aktiviteter för att kunna uppnås och utvärderas.

Målarbete är en process

Att formulera bra mål kräver en hel del träning, men det är det värt! Målarbetet har dock inget värde i sig självt, men bra mål hjälper till att prioritera rätt, skapa uppslutning och ge inspiration. Målarbetet är en process där förtroendevalda, chefer och medarbetare i sina respektive roller bidrar till att utveckla helheten och ta sina delar av det gemensamma ansvaret. Därför behöver det få ta viss tid och prioriteras.

DOKUMENTNAMN Budgetdirektiv Budget 2022 och planår 2023-2024			SIDA 1(6)
BESLUTFATTARE Kyrkorådet	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
DOKUMENTANSVARIG Ann-Catrin Lindgren	DOKUMENTTYP	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD

Budgetdirektiv för Budget 2022 och planår 2023-2024

Syftet med dessa budgetdirektiv är att få fram övergripande budgetförutsättningar dvs en bild av det totala budgetutrymmet för hela pastoratet. Ett beslut av Kyrkorådet (KR) om budgetdirektiv som bygger på Församlingsinstruktionen (FIN) och fastställd verksamhetsram ger tydlighet för den fortsatta budgetberedningen.

Det ungefärliga budgetutrymmet för hela pastoratet får man från följande tre delar:

- Kyrkoavgiftsnetto (KA-netto)
- Övriga större intäkter
- Krav på budget i balans, överskott eller tillåtelse till underskott – detta med hänsyn tagen även till föregående års resultat

Syftet är också att få en bild av hur processen ser ut under året fram till Kyrkofullmäktiges (KF) budgetbeslut 10 november.

Process och tidplan

Budgeten ska enligt Kyrkoordningen (KO) kapitel 47 innehålla **både** en plan för **verksamhet** och en för **ekonomi**. Av den ekonomiska planen ska framgå:

- Kyrkoavgiftssats
- Resultaträkning (RR) för budgetåret 2022 samt Balansräkning (BR) per 2022-12-31
- RR för planåren 2023-2024
- Likviditetsmål

Målsatt kapital fastställdes av KF 2019-11-06 till 130 Mkr. Revidering sker förslagsvis år två i nästa mandatperiod dvs i november 2023.

KR sammanträder 2021:

2021-01-15 KR-överläggningar

2021-01-28

2021-02-24

2021-03-24 Beslut om budgetdirektiv

2021-04-09 Strategimöte

2021-04-28

2021-05-07 Strategimöte

2021-06-10 Budgetberedning

MF
LS

2021-09-15 Beslut att skicka budgetförslag till förhandling enligt MBL, budgetskrivelse
 2021-10-20 Beslut att skicka budgetförslag till till KF, budgetskrivelse
 2021-12-08

KF sammanträder 2021:

~~2021-02-17~~ Inställt

2021-05-27

2021-11-10 Budgetbeslut

När budgeten är fastställd av KF ska kyrkoavgiftssatsen för 2022 registreras i Kyrkans kollekt- och betalsystem (KOB)

Kyrkoavgift

En förändring i konjunkturen påverkar pastoratets intäkter från kyrkoavgiften med två års fördröjning. Det är alltså de kommunalt beskattningsbara inkomsterna hos våra medlemmar under år 2020 som bildar underlag till förskottsbetalning av kyrkoavgiften under 2022. Det ger oss bättre planeringsförutsättningar och är en stor fördel tex nu när Corona-situationen slår så hårt mot världens ekonomi.

- Avgiftssats för kyrkoavgiften 2022-2024

Inför budget 2021 beslutades att utgångspunkten ska vara att kyrkoavgiften förblir oförändrad, 81 öre per varje "beskattningsbar 100-lapp" (dvs 0,81%) och att samma avgift skulle användas för planåren 2022-2023. Vi använder samma avgift även för budget 2022-2024.

- Prognosticerad medlemsutveckling för 2022-2024

I Kyrkokansliets på nationella nivån (NNs) långtidsprognos över medlemsutvecklingen tas alltid hänsyn till generationsväxling och utträden. Domkyrkopastoratet har haft en genomsnittlig minskning av tillhöriga per år de senaste 6 åren på 1,3 %, jämfört med rikssnitt på -1,5% (se tabell nedan). Mellan 1 januari 2020 och 2021 minskade antal tillhöriga med 1,7 %. Enligt NN har medlemstalet ej sjunkit lika mycket som man förväntat sig varför utgångspunkten för oss kan sättas till -1,7 % per år. Medlemstappet beror i första hand på en högre överdödlighet bland äldre snarare än aktiva utträden. Människor har valt att i högre grad stanna kvar som medlem. Det planeras några byggprojekt inom pastoratets gränser, där inflyttning eventuellt kan påverka medlemstalet positivt framöver. Vår satsning på medlemsinformation ger också förhoppningsvis resultat.

Kalenderår	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Antal kyrkotillhöriga 1 januari Domkyrkopastoratet Höst-OKT	-0,2%	-0,5%	-1,0%	-3,2%	-1,5%	-1,3%	-1,3%
Antal kyrkotillhöriga 1 januari hela riket	-1,0%	-1,1%	-1,8%	-1,9%	-1,6%	-1,4%	-1,5%

- Prognosticerad förändring av kyrkoavgiftsunderlaget för 2022-2024

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar i februari 2021 en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till 2024. Prognosen innebär uppjusteringar av intäktsnivån för åren 2022 och 2023. Detta tack vare att ett större medlemstapp uteblev 2020 samt att medlemmarnas inkomster förväntas öka i en högre takt än tidigare prognosticerat. Internationellt präglas konjunkturen fortfarande av pandemin men med en vaccination som kommit igång bibehålls framtidstron. Återhämtningen i världsekonomin väntas påbörjas under senvåren och sysselsättningen väntas under den senare delen av 2021 kunna återhämta sig även den.

AS MF
S

Senaste Kyrkoavgiftsprognos läggs som separat bilaga till budgetdirektivet.

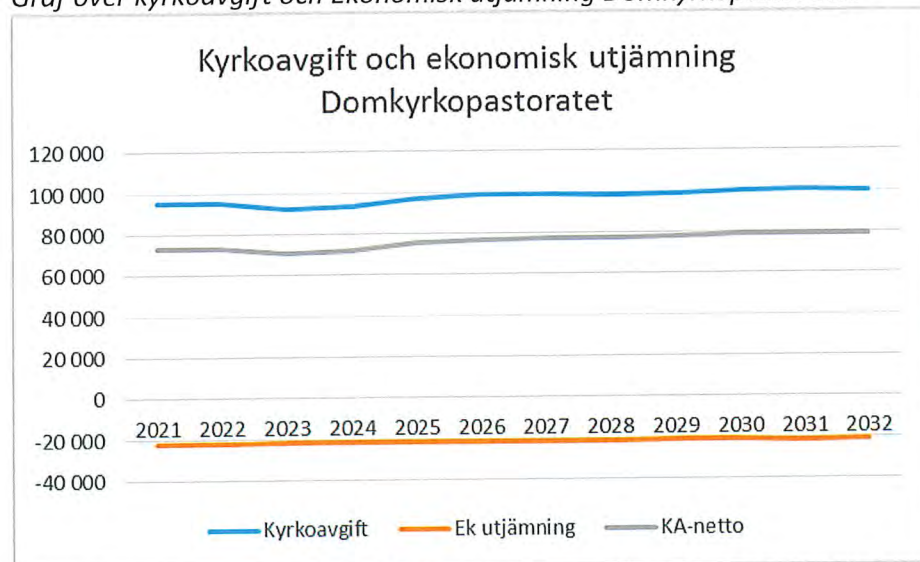
Ny prognos kommer att presenteras under våren 2021 och utifrån denna behöver vi göra nya beräkningar för 2022 och framåt. Hög andel av medlemmar i arbetsför ålder påverkar troligen hårdare än hög andel äldre medlemmar.

	2016	2017	2018	2019	2020	Genomsnitt
Kyrkoavgiftsunderlag Domkyrkopastoratet Höst-OKT	0,5%	3,7%	3,6%	2,1%	0,3%	2,0%
Kyrkoavgiftsunderlag hela riket	1,0%	3,3%	3,2%	1,5%	0,4%	1,9%
Skatteunderlag hela riket	3,1%	5,0%	4,9%	4,5%	3,7%	4,2%

Kyrkoavgiftens och den Ekonomiska utjämnings utveckling enl höstprognos 2020

År	Kyrkoavgift	Ek utjämnings	KA-netto	Förändring
2021	95 028	-22105	72 923	
2022	95 028	-22145	72 883	-40
2023	92 431	-21880	70 551	-2 332
2024	93 365	-21543	71 821	1 270
2025	97 329	-21676	75 653	3 832
2026	98 677	-21749	76 927	1 274
2027	99 094	-21958	77 136	209
2028	98 529	-21531	76 997	-139
2029	99 025	-21441	77 585	588
2030	100 205	-21171	78 805	1 220
2031	100 709	-21554	79 155	350
2032	99 823	-20994	78 829	-326

Graf över kyrkoavgift och Ekonomisk utjämnings Domkyrkopastoratet



Den nya utjämningsmodellen har införts successivt under 4 år och är helt införd 2021, se orange linje

Övriga större intäkter

För våra gemensamma verksamheter; Kyrkan i Högskolan, Verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och Sjukhuskyrkan Sahlgrenska, gäller avtalet för 2020-2021. Arbete pågår inför tecknande av nytt avtal att gälla från 2022- för Sjukhuskyrkorna, teckenspråkiga verksamheten samt kriminalvården. Detta beräknas vara klart i maj vilket då ger

A MP
S

oss kunskap om påverkan på planåren 2022 och 2023. Även Sjukhuskyrkans strukturbidrag utreds och beslut om detta fattas i senare skede.

För Kyrkan i Högsolan och Verksamheten för funktionsnedsatta kommer ett 1-årigt avtal att tas fram för att sedan utreda dessa verksamheter vidare.

Övriga större intäkter är de kommunala bidragen till förskolan i Domkyrkopastoratet, ca 2 200 tkr, föräldraavgifter för förskolan, ca samt ett driftbidrag till verksamheten i Domkyrkan på ca 700 tkr per år.

Externa fastighetsintäkter för Domkyrkopastoratets byggnader är i budget 2021 beräknade till ca 4 Mkr medan utfallet 2020 blev ca 3 Mkr. Först när lokalförsörjningsplanen är klar vet vi mer om våra utvecklingsmöjligheter med våra lokaler men vi kan arbeta för att öka intäkterna redan nu.

LS MF
SU

Vad föreslår KR utifrån budgetskrivelsen för 2021-2023?

Pastoratet står under de närmaste åren inför omfattande förändringar. Ett långsiktigt strategiskt arbete är nödvändigt för att hantera minskade intäkter och höga personal- och fastighetskostnader.

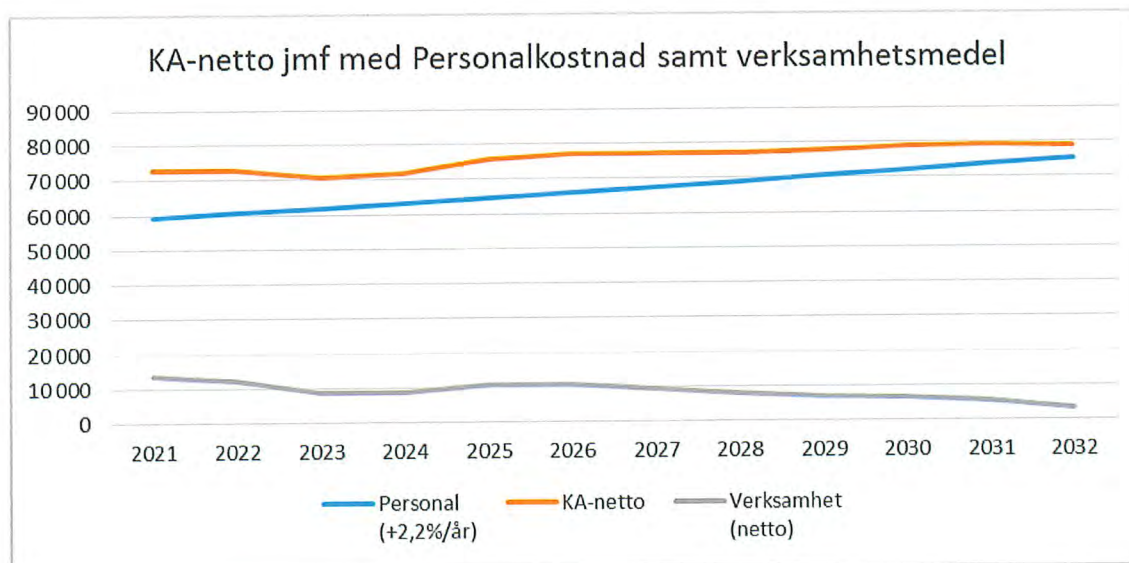
KR godkände en budget med budgetunderskottet på 7,3 Mkr för 2021, under förutsättning att arbetet med kostnadsbesparande åtgärder skulle fortsätta.

KF fastställde budgetbeslutet i november 2020 med anledning av det föregående arbetet i 4 olika arbetsgrupper för att hitta möjligheter till neddragningar samt ökade intäkter:

- Verksamhet och EXTRA anställda, ca 10% på verksamheten
- Tillsvidareanställda, tillfälligt vakantsatta tjänster under 2021 samt viss Coronaeffekt även 2021
- Fastighet, kraftig neddragning på underhålls- och investeringsprojekt 2021 samt en omedelbar uppsägning av hyrd lokal intill Mariakyrkan
- Intäkter, i viss mån prognos för tillkommande intäkter

Samt generellt anställningsstopp från november 2020. Individuell bedömning av varje återbesättning av tjänst.

Kyrkoavgiftsnetto jmf med personalkostnader & verksamhetskostnader i Övrigt							
	Personal (+2,2%/år)	KA-netto	Verksamhet (netto)	Budgeterat netto	Budget	Neddragning= BiB	Planerade åtgärder/genomförda åtgärder
2021	59 307	72 923	13 616	20 963	-7347	-7347	Fiktiva neddragningar personal som till viss del ska verkställas 2021, <i>Coronaeffekt</i>
2022	60 612	72 883	12 271			-1 345	<i>Neddragningar 2021 påverkar 2022 ff</i>
2023	61 945	70 551	8 606			-5 010	
2024	63 308	71 821	8 513			-5 103	
2025	64 701	75 653	10 952			-2 664	
2026	66 124	76 927	10 803			-2 813	
2027	67 579	77 136	9 557			-4 059	
2028	69 066	76 997	7 931			-5 685	
2029	70 585	77 585	7 000			-6 616	
2030	72 138	78 805	6 667			-6 949	
2031	73 725	79 155	5 430			-6 841	
2032	75 347	78 829	3 482			-5 124	



LS MF
S

Till KFs sammanträde i maj 2021 bör KR presentera planerade åtgärder för hur de kommande underskotten ska hanteras vilket innebär att de bör inkluderas i dessa budgetdirektiv. Detta underlättas av att verksamhetsram utifrån nya FIN nu har fastställts. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan blir dock inte färdigt förrän tidigast ht 2021.

Inför budget 2022 utgår vi ifrån lägsta nivå på KA-netto, vilket innebär år 2023 års nivå enligt senaste prognos: 70 551 tkr.

Bilden visar de sparmål som behöver nås per år för att få en budget i balans

Budgetutveckling 2021-2024				
med utgångspkt 2023 år prognos KA-netto : 70551 tkr för åren 2022-2024				
	AKTUELL HELÅRS- PROGNOS			
	FEBRUARI 2021	2022	2023	2024
Summa intäkter = <i>BUDGET till förfogande</i>	98 314	100 036	100 036	100 036
Summa kostnader	105 661	106 508	107 813	109 146
Sparmål		5 500	2 566	1 122
Resultat	-7 347	-972	289	78
			MÅL Budget i Balans 2023	

LSMF
SMF

Kyrkoavgiftsprognos 2022-2026 med uppföljning för 2021

Efter kyrkoavgiftsprognosen för 2022-2026 som inledningsvis presenteras nedan, görs en uppföljning av kyrkoavgiftsprognoserna för 2021 i förhållande till aktuellt utfall för 2021.

1. KYRKOAVGIFTSPROGNOS

1.1 PROGNOSEN FRÅN SKR: SVAG SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXT 2019-2021

I cirkulär 2020:57 presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till 2024. Med anledning av coronapandemin och de åtgärder som beslutats i syfte att mildra effekterna av denna, är även denna prognosuppdatering behäftad med större osäkerheter än normalt.

Den begynnande konjunkturåterhämtning som sågs under tredje kvartalet i år har brutits till följd av coronapandemins andra våg, varför SKR nu räknar med att det dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin åter tar fart. Det faktum att vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas stärker samtidigt konjunkturutsikterna från och med andra halvan av 2021. Skatteunderlagsprognosen vilar nu på ett scenario med en utdragen återhämtning av samhällsekonomin, där ett normalt konjunkturläge beräknas uppnås först 2024.

Jämfört med prognosen i oktober har SKR justerat upp utvecklingen för 2021-2023 och gjort en nedrevidering av prognosen för 2024. Uppjusteringen för 2021 beror framförallt på en bättre timlöneutveckling till följd av de avtal som slutits och att utbetalningar av permitteringslöner förlängts till att gälla även under första halvåret 2021. Det ljusare scenariot för 2022-2023 hänger samman med en senarelagd återhämtning på arbetsmarknaden till följd av pandemins andra våg jämfört med antagandena i oktober. För 2024 beror nedjusteringen på att SKR nu räknar med lägre löneökningar än i föregående prognos.

Följande tabell visar det senaste årets SKR-prognoser över skatteunderlagets nominella utveckling.

Tabell 1

Årlig förändring av skatteunderlaget enligt Sveriges kommuner och regioner

Beskattningsår	2019	2020	2021	2022	2023	2024
December 2020	2,8	1,7	2,5	4,0	4,1	3,1
Oktober 2020	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9	3,5
Augusti 2020	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0	
April 2020	2,2	0,9	3,5	3,7	3,8	
Februari 2020	3,2	2,4	3,1	3,8	3,8	

1.2 PANDEMINS PÅVERKAN PÅ MEDLEMSANTALET

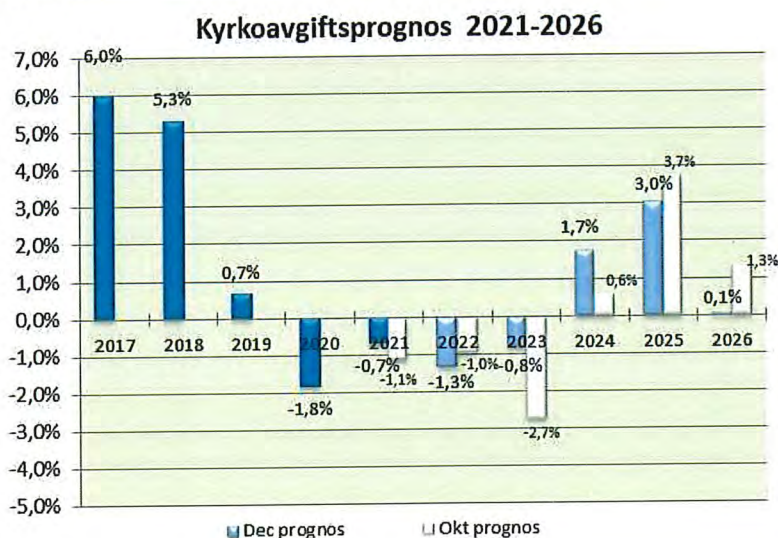
Den pågående pandemin ser inte ut att ha bidragit till ökade utträden. Med undantag för november månad har utträdena, under de månader krisen varat, istället legat på en lite lägre nivå jämfört med samma månader 2019. Generationsväxlingen väntas dock slå igenom hårdare under 2020 än tidigare år på grund av överdödlighet bland äldre till följd av pandemin (vilket påverkar intäkten 2023). Äldre

personer är också i hög grad medlemmar i Svenska kyrkan. Vidare är risken större för ökade utträden om församlingar och pastorat höjer kyrkoavgiftssatserna.¹ Denna intäktsprognos utgår från oförändrade kyrkoavgiftssatser under prognosperioden.

1.3 PÅVERKAN PÅ KYRKOAVGIFTEN

När SKR:s prognos över skatteunderlagets utveckling och pandemins beräknade påverkan på medlemsantalet enligt ovan tillämpas för att beräkna intäkten från kyrkoavgiften för perioden 2022-2026, får vi en bild enligt diagram 1 nedan.

Diagram 1



Utfallet för 2021 är något bättre än vad som prognostiserades i oktober, vilket i huvudsak beror på att några församlingar och pastorat beslutade om höjning av kyrkoavgiftssatsen inför 2021. Läs mer om uppföljning av våra prognoser för 2021 i nästa avsnitt.

Den stora uppjusteringen av intäktsprognosen för 2023 föranleds av tidigare nämnda löneavtal som nyligen slutits, kombinerat med en förlängd period för permitteringslönernas utbetalningar. Tidigare nämnda senareläggning av återhämtningen på arbetsmarknaden som SKR nu räknar med gör att intäktsprognosen även för 2024 är uppjusterad. Trots att skatteunderlagsprognosen som ligger till grund för intäktsår 2025 (2023) är något uppjusterad, syns i diagrammet ovan i procentuell mening en nedrevidering av intäktsförändringen 2025 jämfört med oktoberprognosen. Det beror på att den positiva förändringen av slutavräkningsbeloppet för 2023 (som ingår i intäkten 2025) väntas bli lägre i denna prognos. Detta till följd av att i slutavräkningen för 2023 görs nu avräkning mot ett högre förskott för 2023 jämfört med prognostillfället i oktober. Nedjusteringen av intäktens förändring 2026 hänger samman med SKR:s nya antagande om lägre löneökningar i slutet av prognosperioden för skatteunderlagets tillväxt.

När får konjunkturen genomslag på kyrkoavgiften?

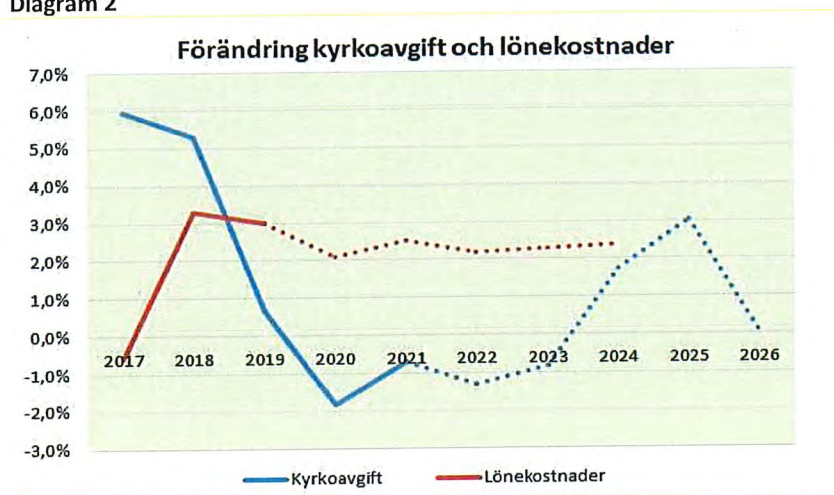
En förändring i konjunkturen påverkar församlingarnas intäkter från kyrkoavgiften med två års fördröjning. Kommunalt beskattningsbara inkomster som medlemmarna uppstår år 2019 bildar underlag till förskottsutbetalning av kyrkoavgift år 2021. Eftersläpning är en fördel då den ger Svenska kyrkan bättre planeringsförutsättningar.

¹ Jonsson, Pernilla & Babajan, Tigran (2020), "Effekter av höjda kyrkoavgifter på utträden", Nyckeln till Svenska kyrkan, sid. 73-79

S
LJ MF

Cirka 60 procent av Svenska kyrkans intäkter utgörs av kyrkoavgiften, samtidigt som personalkostnaderna har motsvarande andel på kostnadssidan. Diagram 2 nedan visar kyrkoavgiftsintäktens förändringstakt jämfört med lönekostnaden per anställd.²

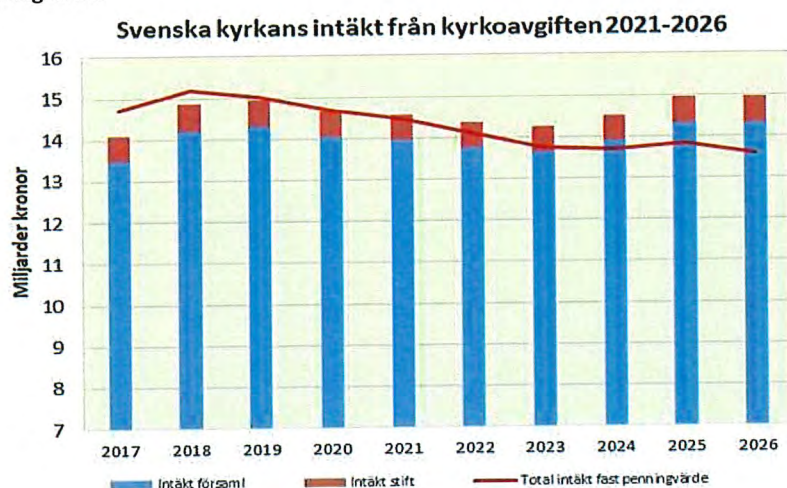
Diagram 2



Under de närmaste tre åren kan vi således vänta oss att ökningstakten på Svenska kyrkans enskilt största kostnad blir högre än ökningstakten på den enskilt största intäktskällan, kyrkoavgiften.

Diagram 3 nedan visar prognostiserad total intäkt från kyrkoavgiften för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift som är baserad på SKR:s skatteunderlagsprognos från december 2020. Intäktsutvecklingen visas både i löpande priser (staplar) och i fast pris per 2020 (linje). Utvecklingen i fast pris är beräknad efter inflationsmättet KPIF (KPI med fast ränta).

Diagram 3



² Streckade linjer i diagram 2 är prognosvärden. Utfallsvärdena på löneökningstakten i diagrammet bygger på statistik över lönekostnad per anställd på församlingarnivå fram till 2019. Löneökningstaktens prognosvärden utgörs av SKR:s senaste bedömning av timlönernas utveckling i samhället enligt konjunkturlönestatistiken.

De närmaste åren i väntar vi oss alltså att intäktsnivån, även uttryckt i löpande priser, fortsätter sjunka. I löpande priser väntas den intäktsnivå som gällde 2019 kunna återhämtas först i slutet av prognosperioden. Om man beaktar penningvärdets förändring, väntas intäktsnivån år 2026 bli cirka 1,1 miljarder kronor lägre jämfört med 2020. Denna utveckling ställer krav på kostnadsanpassningar inom Svenska kyrkan i närtid för att undvika underskott i verksamheten under kommande år.

1.4 PROGNOSENTAGANDEN

Kyrkoavgiftsprognosen baseras på SKR:s senaste bedömning av skatteunderlagets utveckling. Till det har lagts en justering för effekten av fortsatt medlemsminskning enligt senaste långtidsprognos över medlemsutvecklingen. Särskild justering av medlemsförändringen för 2020 har gjorts med anledning av pandemin. Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2021 års nivå under hela prognosperioden.

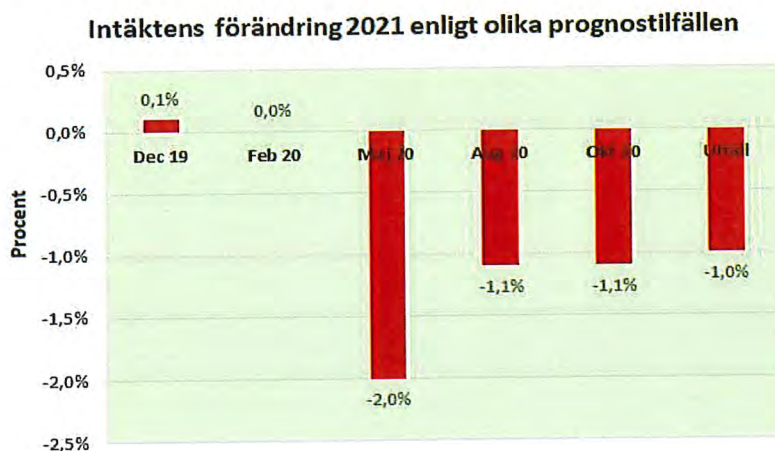
Prognoser är inte facit!

En rad händelser kan leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Till exempel beror arbetsmarknadens utveckling på såväl konjunkturella som strukturella förändringar. Osäkerheten illustreras ibland med ett osäkerhetsintervall runt prognosen. Prognoser ger dock en plattform att stå på, och de ger en bild av hur makroekonomiska förlopp hänger ihop. I massmedia ges ofta en endimensionell bild av prognoser, i termer av huruvida de träffar rätt eller inte. Men väsentligare än en prognos träffsäkerhet, är huruvida den analys som ligger bakom är relevant och tar hänsyn till befintlig information. En bra prognos kan slå fel på grund av yttre oförutsägbara händelser.

2. UPPFÖLJNING AV PROGNOSENERNA FÖR 2021

Intäkten från kyrkoavgiften ger 14,6 miljarder kronor 2021, vilket innebär att den minskar i storlek med -0,7 % eller drygt 100 miljoner kronor jämfört med 2020. De fem staplarna före utfallsstapeln i diagrammet nedan visar prognosen för 2021 vid fem olika prognostillfällen före ingången av prognosåret. Då prognoserna alltid utgår från oförändrade kyrkoavgiftssatser, har den positiva effekten av höjningar av kyrkoavgiftssatsen (0,3 %) som några församlingar beslutat om inför 2021 exkluderats i utfallsstapeln i diagrammet.

Diagram 4



Som genomsnitt visade de fem prognoserna att intäkten för 2021 skulle minska med -0,8 %, vilket är en liten skillnad mot aktuellt utfall. Men skillnaderna mellan prognoserna under året har samtidigt, som framgår av diagrammet ovan, varierat kraftigt. Det beror framförallt på de stora osäkerheter om samhällsekonomin utveckling som coronapandemin skapat under året.

Ovan nämnda innebär i sin tur, när man bortser från effekten av höjningar av kyrkoavgiftssatsen, i sin tur en prognosavvikelse (överskattning) med i snitt 0,2 % procent jämfört med aktuell förändring för 2021.³ Den snittavvikelsen beror på differenser mellan prognos och utfall avseende medlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Medlemmarnas beskattningsbara inkomster (kyrkoavgiftsunderlaget) 2019 ligger till grund för Svenska kyrkans intäkt från kyrkoavgiften 2021. Som genomsnitt har dessa inkomster under 2020 beräknats öka med sammanlagt 0,4 %, att jämföra mot aktuellt utfall om 0,3 %. Tabellen nedan visar vilka delkomponenter som bidrar till kyrkoavgiftsunderlagets förändring.

Tabell 2

Kyrkoavgiftsunderlagets förändring beskattningsår 2019

Komponent	Utfall	Prognos- snitt	Avvikelse U-P
Skatteunderlagets förändring	2,8%	2,9%	-0,1
Förändring antal medlemmar	-1,6%	-1,6%	0,0
Inkomsteffekt medlemsförändring	-0,9%	-0,9%	0,0
Total förändring	0,3%	0,4%	-0,1

Trots att prognossnittet avviker marginellt från aktuellt utfall, har prognoserna över skatteunderlagets (summan av befolkningens beskattningsbara inkomster) förändring 2019 som SKR publicerat under 2020 har genomgått större revideringar sedan februariprognosen. Bland annat har de åtgärder som regeringen under året vidtagit för att lindra effekterna av coronapandemin medfört större osäkerhet i SKR:s prognoser än normalt.

Överskattningen i prognoserna av inkomsternas ökning om 0,1 % enligt tabellen ovan beror på prognoserna över skatteunderlagets förändring. Prognoserna över inkomsteffekter av medlemsförändringen, det vill säga det faktum att en procent i medlemstapp innebär en större påverkan på kyrkoavgiftsunderlaget än en procent,⁴ har däremot stämt väl överens med vad som blev utfallet.

Det antal medlemmar som låg till grund för prognos över 2019 års kyrkoavgiftsunderlag och därmed 2021 intäkt från kyrkoavgiften var känt under hela 2020 då prognoserna gjordes. Därför finns ingen avvikelse mellan prognos och utfall avseende denna delkomponent i tabellen ovan. Aktuellt medlemsantal vid utgången av 2018, som under det året genomgick ett medlemstapp om 1,6 procent, hade decimerats i en lägre takt jämfört med kyrkovalsåret innan, 2017.

³ De två senaste prognoserna, i augusti och oktober, motsvarade i stort sett aktuellt utfall i förändring. Dessa prognoser baserades på Skatteverkets preliminära utfall över medlemmarnas beskattningsbara inkomster, medan övriga prognoser under året utgick från skatteunderlagsprognoser som Sveriges kommuner och regioner publicerat.

⁴ Utöver generationsväxling och utträden bland medlemmar tillkommer även inkomsteffekter från arbetskraftsinvandring. Prognosen över kyrkoavgiftsunderlaget (och därmed intäkten från kyrkoavgiften) utgår alltid från prognos över skatteunderlagets utveckling. Arbetskraftsinvandringen påverkar skatteunderlaget men i regel inte kyrkoavgiftsunderlaget.

Olika differenser på kyrkoavgift och kyrkoavgiftsunderlag

Systemet med förskott och slutavräkning avseende intäkten från kyrkoavgiften förstärker upp- och nedgångar i avgiftsunderlagets förändringstakt mellan åren. Under 2021 betalar Skatteverket ut dels ett förskott för 2021, dels en slutavräkning på 2019 års kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Båda dessa delar av 2021 års intäkt från kyrkoavgiften påverkas samtidigt av en förändring i avgiftsunderlaget på beskattningsår 2019. På grund av detta ledde en prognosavvikelse avseende kyrkoavgiftsunderlaget för 2019 om avrundat 0,1 procent till en prognosavvikelse avseende intäkten från kyrkoavgiften 2021 (exklusive effekt från höjning av kyrkoavgiftssatser) om avrundat 0,2 procent.

	2018	2019	2020 prel
Fastighetskostnader inkl avskrivningar	22 817 154	23 178 585	20 270 710
varav avskrivn	4 812 208	4 851 814	4 900 282
Fastighetskostnader exkl avskrivningar	18 004 946	18 326 771	15 370 428
vara PU (Planerat underhåll)	3 855 136	4 565 258	1 144 833
KAE	-1 583 131	-1 392 826	-368 745
Övriga externa och interna intäkter	-2 891 600	-3 907 916	-3 066 746
Netto fastighetskostnader	18 342 423	17 877 843	16 835 220

FS MF

Analys 2018						
Drift inkl avskr	18 962 017,60	varav avskr	4 812 208,00	Drift exkl avskr	14 149 809,60	
PU	3 855 136,05	PU netto (-KAE)	2 272 005,05			
KAE	-1 583 131,00					
Övriga intäkter	-2 891 600,00					
Netto fastighetskostnader	18 342 422,65					
kontroll	18 342 422,65					
kontroll diff	0,00					
Projekt:						
Tyska: Restaurering av 50 böcker, ca 524 tkr samt TKy Renovering tornfasader, tillägg ca 5 Mkr						
Vasa: Åtgärdsprogram textil, ca 40 tkr samt åtgärdsprogram metall, ca 40 tkr						
Johanneberg: Åtgärdsprogram måleri och metall, ca 240 tkr						



 JMF

 S

Analys 2019						
Drift inkl avskr		18 613 327	varav avskriv	4 851 814,00	Drift exkl avskr	13 761 512,68
PU		4 565 258	PU netto (-KAE)	3 172 432		
KAE		-1 392 826				
Övriga intäkter inkl interna		-3 907 916				
Netto fastighetskostnader		17 877 843				
kontroll		17 877 843				
kontroll diff		0				
Projekt:						
Tyska: TKy Fasadenovering exkl. tornfasad, ca 1,9 Mkr samt TKy Omläggning av tak, långhus, ca 2,1 Mkr						
Haga: Lokalanpassning f-hem inför uthyrning, ca 2,4 Mkr samt nytt ventilationsaggregat f-hem, ca 3,8 Mkr						
Johanneberg: Inbrottslarm och passersystem Burås och Johanneberg, ca 1,5 Mkr						

ES
MA

Analys 2020						
Drift inkl avskr		19 125 877	Avskivningar	4 900 282	Drift exkl avskriv	14 225 595
PU		1 144 833	PU netto (-KAE)	776 088		
KAE		-368 745				
Övriga intäkter inkl interna		-3 066 746				
Netto fastighetskostnader		16 835 220				
kontroll		16 835 220				
kontroll diff		0				
Projekt:						
Annedal: GKv Nytt ventilationsaggregat, ca 1,6 Mkr						
Vasa: VKv Orgelrenovering, ca 9,3 Mkr samt f-hem kök renovering ca 550 tkr						
Tyska: TKv fasadbelysning, ca 1,9 Mkr						

ESJ
MP

Fastighetskostnad per byggnad (brutto)		Bokfört värde		Bokfört värde		2021-02-16	
Verksamhets	Verksamhets	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	inkl övergripande	inkl övergripande
	benämning	2020	2019	2018			
		inkl övergripande	inkl övergripande	inkl övergripande			
		BRA(kvm)					
6510	Fastigheter - övergripande (Har fördelats per kvm på alla byggnader)		2 040 187	1 925 372	1 899 989		
6610	Gustavi Domkyrka	1 261	2 895 486	3 280 778	3 509 036	3 448 647	3 674 692
6611	Mariakyrkan	338	335 868	350 983	335 987	395 979	380 390
6620	Tyska Christinae kyrka	715	1 238 057	3 797 473	4 951 416	3 892 657	5 045 345
6630	Hagakyrkan	639	939 452	900 306	874 100	985 372	958 044
6640	Vasakyrkan	1 090	1 023 220	1 070 453	1 048 524	1 215 558	1 191 716
6750	Annedalskyrkan	1 610	1 784 256	1 561 373	1 406 316	1 775 702	1 617 820
6751	Guldhedskyrkan	1 429	1 785 374	1 441 517	1 552 516	1 631 752	1 740 242
6760	Johannebergskyrkan	2 000	2 651 722	2 744 675	2 542 229	3 010 922	2 804 967
6761	Burråskyrkan	789	714 136	1 005 986	773 768	1 111 021	877 418
6810	Gustavigården	1 165	1 286 589	1 408 225	1 253 234	1 563 314	1 406 279
6811	Lilla Maria	110	270 421	231 335	242 736	245 979	257 187
6830	Haga församlingshem	2 281	2 517 877	2 597 760	1 522 319	2 901 416	1 821 971
6840	Vasa församlingshem	1 036	900 365	862 348	904 984	1 000 264	1 041 082
		14 463	20 383 011	23 178 585	22 817 154		

ES MP

2021-02-16

Externa och interna intäkter per byggnad

Verksamhetsnamn		Baskonto		Baskonto, benämning		2020 Per byggnad		2019 Per byggnad		2018 Per byggnad	
6510	Fastigheter - övergripande	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-5 726						
6510	Fastigheter - övergripande	3690		Övriga sidointäkter	-30 461						
6510	Fastigheter - övergripande	9510		Internas fastighetsintäkter	-42 000	-78 187		-65 355		-1 650	
6610	Gustavi Domkyrka	3219		Övriga inomkyrkliga bidrag	-17 598			-41 000		-696 000	
6610	Gustavi Domkyrka	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal						-172 500	
6610	Gustavi Domkyrka	3640		Tillfällig uthyrning av lokaler							
6610	Gustavi Domkyrka	3690		Övriga sidointäkter	-11 500			-390 712		-8 500	
6610	Gustavi Domkyrka	3994		Försäkringsersättning		-29 098				-203 986	
6611	Mariakyrkan	3261		Bidrag från stiftelser, förvaltade				-5 500		-60 315	
6611	Mariakyrkan	3690		Övriga sidointäkter	-2 790	-2 790		-11 220		-37 405	
6620	Tyska Christinae kyrka	3214		Kyrkoantikvarisk ersättning	-368 745			-1 382 239		-1 322 488	
6620	Tyska Christinae kyrka	3240		Gåvor				-10 885			
6620	Tyska Christinae kyrka	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-4 285			-2 000		-3 000	
6620	Tyska Christinae kyrka	3640		Tillfällig uthyrning av lokaler	-3 500			-93 500		-49 050	
6620	Tyska Christinae kyrka	3690		Övriga sidointäkter	-10 310						
6620	Tyska Christinae kyrka	3990		Övriga ersättningar och intäkter		-386 840					
6630	Hagakyrkan	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-2 796			-62 800		-52 100	
6630	Hagakyrkan	3690		Övriga sidointäkter	-20 270	-23 066		-3 350		-46 900	
6640	Vasakyrkan	3214		Kyrkoantikvarisk ersättning							
6640	Vasakyrkan	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-1 350			-204 377		-49 419	
6640	Vasakyrkan	3690		Övriga sidointäkter	-7 000	-8 350		-537		-34 463	
6750	Annedalskyrkan	3214		Kyrkoantikvarisk ersättning							
6750	Annedalskyrkan	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-8 578			-467 920		-312 944	
6750	Annedalskyrkan	3690		Övriga sidointäkter	-194 900	-293 302					
6750	Annedalskyrkan	3994		Försäkringsersättning	-89 824			-3 350		-34 463	
6751	Guldhedskyrkan	3214		Kyrkoantikvarisk ersättning	-263 062						
6751	Guldhedskyrkan	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-9 073						
6751	Guldhedskyrkan	3640		Tillfällig uthyrning av lokaler	-23 350			-37 100		-42 650	
6751	Guldhedskyrkan	3690		Övriga sidointäkter	-7 500			-37 000		-250	
6751	Guldhedskyrkan	9510		Internas fastighetsintäkter	-145 000	-447 985		-142 000			
6760	Johannebergskyrkan	3214		Kyrkoantikvarisk ersättning				-3 350		-144 817	
6760	Johannebergskyrkan	3640		Tillfällig uthyrning av lokaler	-11 500			-17 500		-7 700	
6760	Johannebergskyrkan	3690		Övriga sidointäkter	-1 370			-9 000		-3 682	
6760	Johannebergskyrkan	3994		Försäkringsersättning	-39 917						
6760	Johannebergskyrkan	9510		Internas fastighetsintäkter	-300 000	-352 787		-300 000		-300 000	
6761	Buråskyrkan	3241		Gåvor, fria							
6761	Buråskyrkan	3250		Bidrag				-55 000		-50 000	
6761	Buråskyrkan	3640		Tillfällig uthyrning av lokaler	-2 500	-2 500		-5 800		-5 000	
6810	Gustavigården	3288		Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-4 330						
6810	Gustavigården	3640		Tillfällig uthyrning av lokaler	-5 300	-9 630		-20 910		-20 450	

2021-02-16

Externa och interna intäkter per byggnad

Verksamhetsområde	Baskonto	Baskonto, benämning	2020 Per byggnad	2019 Per byggnad	2018 Per byggnad
6811	Lilla Maria	Tillfällig uthyrning av lokaler	-13 700	-24 050	-25 200
6811	Lilla Maria	Övriga sidointäkter	-13 700	-24 050	-800
6830	Haga församlingshem	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-1 882		-26 000
6830	Haga församlingshem	Uthyrning bostäder	-567 416	-534 909	-536 036
6830	Haga församlingshem	Övrig uthyrning	-51 720	-3 000	-8 070
6830	Haga församlingshem	Tillfällig uthyrning av lokaler	-888 021	-795 047	-187 418
6830	Haga församlingshem	Övriga sidointäkter			-17 128
6830	Haga församlingshem	Intern fastighetsintäkter	-474 000	-463 000	-748 652
6840	Vasa församlingshem	Tillfällig uthyrning av lokaler	-67 280	-104 850	-28 900
6840	Vasa församlingshem	Övriga sidointäkter	-67 280	-104 850	-2 500
6840	Vasa församlingshem	Övriga ersättningar och intäkter	-67 280	-3 481	-31 400
			-3 698 553	-5 300 742	-4 474 731
			-631 807	-1 392 826	-1 583 131
		1 varav KAE	-961 000	-946 000	-996 000
		2 varav interna	-55 618	0	0
		3 varav Erhållna bidrag och ersättningar för personal	-129 741	0	0
		4 varav försäkringsersättning	-1 920 387	-2 961 916	-60 315
		Exkl 1-4 ovan			-1 835 285

SS MF

Verksamhet, benämning	2020			2019			2018			
	BRA(kvm)	kostnader inkl övergripande	Intäkter	NETTO	kostnader inkl övergripande	Intäkter	NETTO	kostnader inkl övergripande	Intäkter	NETTO
Fästigheter - övergripande (Har fördelats per kvm på alla byggnader)			78 187			106 355			697 650	
Gustavi Domkyrka	1 261	3 073 366	35 915	-3 037 451	3 448 647	399 985	-3 048 663	3 674 692	506 128	-3 168 564
Mariakyrkan	338	383 547	9 607	-373 940	395 979	25 993	-369 986	380 390	98 232	-282 158
Tyska Christinae kyrka	715	1 338 917	393 657	-945 260	3 892 657	1 497 897	-2 394 760	5 045 345	1 444 312	-3 601 033
Hagakyrkan	639	1 029 591	29 883	-999 708	985 372	72 073	-913 300	958 044	112 927	-845 118
Vasakyrkan	1 090	1 176 978	15 167	-1 161 811	1 215 558	217 000	-998 558	1 191 716	157 146	-1 034 571
Annedalskyrkan	1 610	2 011 367	300 119	-1 711 248	1 775 702	477 730	-1 297 973	1 617 820	408 234	-1 209 587
Guldhedskyrkan	1 429	1 986 953	454 802	-1 532 151	1 631 752	228 723	-1 403 029	1 740 242	138 190	-1 602 052
Johannebergskyrkan	2 000	2 933 847	359 604	-2 574 243	3 010 922	339 123	-2 671 800	2 804 967	517 026	-2 287 941
Buråskyrkan	789	825 435	9 317	-816 118	1 111 021	70 073	-1 040 948	877 418	115 827	-761 592
Gustavvigården	1 165	1 450 926	16 447	-1 434 479	1 563 314	30 183	-1 533 131	1 406 279	81 277	-1 325 002
Lilla Maria	110	285 938	20 517	-265 421	245 979	33 323	-212 656	257 187	86 827	-170 360
Haga församlingshem	2 281	2 839 640	1 944 855	-894 785	2 901 416	1 805 229	-1 096 187	1 821 971	809 479	-1 012 493
Vasa församlingshem	1 036	1 046 506	74 097	-972 409	1 000 264	117 604	-882 660	1 041 082	92 227	-948 855
	14 463			-16 719 024			-17 863 650			-18 249 325

SZ MF



DOKUMENTNAMN			SIDA
Förteckning över församlingarnas firmatecknare i Göteborgs Domkyrkopastorat			1 (1)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Kyrkorådet	2021-03-24	2021-03-24	2021-03-24
DOKUMENTANSVARIG	DIARIENUMMER		
	P-2019-0068		

Förteckning över församlingarnas firmatecknare i Domkyrkopastoratet

För Annedals församling:

Församlingsherde: Manilla Bergström, personnummer: 730416

Församlingsrådets ordförande: Margareta Wicander, personnummer: 501122

För Haga församling:

Församlingsherde: Christoph Gamer, personnummer: 740523

Församlingsrådets ordförande: Niclas Wiklund, personnummer: 750829

För Vasa församling:

Församlingsherde: Susanne Olbing, personnummer: 730823

Församlingsrådets ordförande: Lennart Björklund, personnummer: 410305

För Johannebergs församling:

Församlingsherde: Mattias Sundkvist, personnummer: 670402

Församlingsrådets ordförande: Malin Bäckström, personnummer: 671004

För Domkyrkoförsamlingen:

Församlingsherde: Susanne Olbing, personnummer: 730823

Församlingsrådets ordförande: Yngve Ernst, personnummer: 520514

För Tyska Christinae församling:

Församlingsherde: Christoph Gamer, personnummer: 740523

Församlingsrådets ordförande: Lars Kawan, personnummer: 790503

SJ MF