

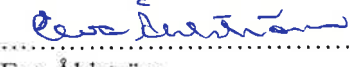



<b>Plats och tid</b>	Älta kyrka	kl. 18:00–20:30
<b>Beslutande</b>	Eva Åhlström, ordförande Monica Sundström Anita Klum Åsa Norrman Grenninger Heléne Ågren Marie-Louise Warnström, vice ordf.	Margareta Hjälmsstad Karin Zelmerlöw Petra Schultz Barbro Sörman Carl Dahlbäck, kyrkoherde
<b>Övriga deltagare</b>	Annika Jung Linda Olsson Sofia Fargo Westling Sten Grack Malin Gunnesson	Mats Haglund, fastighetsförvaltare § 32 Sabine Bouleau, kyrkogårdschef § 39 Karin Pettersson, administrativ chef Anne Lutteman, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Åsa Norrman Grenninger	

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnadens expedition, 2023-09-19, kl. 09:00–17:00.

### Underskrifter

Sekreterare  Paragrafer 31–42  
Anne Lutteman

Ordförande   
Eva Åhlström

Justerande   
Åsa Norrman Grenninger

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-09-06

Datum för anslags uppsättande

2023-09-18

Datum för anslags nedtagande

2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten

Underskrift





§ 31  
MÖTETS ÖPPNANDE

Kyrkorådets ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 18:00.

---

§ 32  
INFORMATION OM FASTIGHETER OCH PROJEKT

Till dagens sammanträde är fastighetsförvaltare Mats Haglund inbjuden.  
Mats informerar om församlingens fastigheter samt utförda och planerade åtgärder.

Efter informationen förs samtal och frågor ställs och besvaras.

Kyrkorådet tackar Mats Haglund för hans medverkan.

---

§ 33  
UPPROP OCH VAL AV JUSTERARE

Sekreteraren förrättar upprop.

Kyrkorådet beslutar

utse Åsa Norrman Grenningar att tillsammans med kyrkorådets ordförande justera protokollet.

---

§ 34  
MÖTETS BEHÖRIGHET

Kyrkorådet beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

---

§ 35  
DAGORDNINGENS FASTSTÄLLANDE

Kyrkorådet beslutar

fastställa dagordningen.

---



§ 36

## VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING

Administrativa chefen informerar om bestämmelserna för övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning med ny förteckningsplan. Övergången ska ske senast 1 januari 2024 i enlighet med SVKB 2017:1 och 2022:1.

Arbetsutskottet beslutade 2023-08-23, § 68, föreslå kyrkorådet att besluta om övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning med ny förteckningsplan.

Ärendet diskuteras.

### Kyrkorådet beslutar

att församlingen övergår till verksamhetsbaserad arkivredovisning med ny förteckningsplan i enlighet med SvKB 2017:1 och 2022:1 per 2024-01-01.

---

§ 37 F2023-165-2

## DELÅRSRAPPORT

Föreligger ekonomisk rapport avseende perioden april-juni 2023. Bilaga 1.

Administrativa chefen rapporterar.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporten.

---

§ 38

## INTERN UTBILDNING MÅLKAPITAL

Administrativa chefen håller en intern utbildning om vad målkapital innebär och beskriver övergripande hur det tas fram. Vidare visar hon ett exempel på hur Nacka församlings målkapital skulle kunna räknas ut.

Efter utbildningen förs samtal och frågor ställs och besvaras.

Kyrkorådet tackar administrativa chefen för utbildningen.



§ 39 F2023-274

## KREMATORIET – TILLKOMMANDE ARBETEN

Kyrkogårdschefen informerar om det pågående arbetet på Storkällans krematorium. Ombyggnad av hiss och upprustning av bisättningslokalen blir dyrare än budgeterat. Bilaga 2. Fler tillkommande åtgärder har även konstaterats.

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2023-08-23, § 67.

Ärendet diskuteras.

### Kyrkorådet beslutar

1. föreslå kyrkofullmäktige att godkänna ett överskridande för utökade kostnader.
2. föreslå att kyrkofullmäktig har ett extra insatt sammanträde den 4:de oktober 2023.

§ 40

## KYRKOHERDEN INFORMERAR

Kyrkoherden informerar bl.a. om:

Personalärenden:

- Ylva Larsson, vikarierande husmor i Nacka församlingshem från augusti.
- Madeleine Hed, pedagog, slutar under hösten. Rekrytering pågår.
- Michael Linder, präst, slutar under hösten. Rekrytering pågår.

Arbetet med en ny församlingsinstruktion kommer att pågå under hösten med ambitionen att vara klar till april 2024.

Onsdag den 23 augusti besökte arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson Guds hus i Fisksåtra tillsammans med flera av Nackas politiker. Samtal fördes om vår tids utmaningar och hur religion kan vara en drivkraft i integrationsarbetet.

Söndag den 27 augusti hölls en gudstjänst vid Nacka södra kyrkogård till minne av den gudstjänst som för 300 år sedan gick till historien på grund av att den ledde till konventikelplakatet som kom att råda i 150 år.

Lördag den 9 augusti ordnas aktiviteter kring Global Go med bland annat musik, prisutdelning och aktiviteter för stora och små.

Söndag den 10 augusti kl. 11:00 är det upptaktmässa i Nacka kyrka där nya medarbetare välkomnas och miljödiplom kommer att tas emot. Mässan följs av bland annat lunch, kyrkogårdsvandring och tornuppstigning.

Onsdag den 25 oktober kommer kyrkofullmäktige bjudas in till idésamtal med anledning av arbetet med den nya församlingsinstruktionen.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 41

ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor tas upp.

---

§ 42

MÖTETS AVSLUTANDE

Kyrkorådets ordförande påminner om kommande sammanträden:

4 oktober kl. 18:45, budgetinformation.

18 oktober kl. 18.45, beslut om budget.

Kyrkorådets ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20:30.



---

# NACKA FÖRSAMLING

Delårsrapport 2023-06-30

---



Nacka församling resultatrapport		Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
Jan-juni 2023 (50%)		2023	2023-06-30	i kr	i%
(tkr)					
Verksamhetens intäkter		81 447	40 738	-40 709	50%
Kyrkoavgift		-19 418	-9 713	9 706	50%
Ekonomisk utjämning		140	25	-115	18%
Utdelning från prästlönetillg.		650	449	-201	69%
Erhållna gåvor och bidrag		2 988	2 005	-983	67%
Nettoomsättning		0	106	106	
Övriga verksamhetsintäkter		65 807	33 611	-32 196	51%
S:a verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader		-25 118	-12 551	12 567	50%
Övriga externa kostnader		-37 699	-17 849	19 850	47%
Personalkostnader		-3 084	-1 297	1 787	42%
Av- och nedskrivningar		-65 900	-31 697	34 204	48%
S:a verksamhetens kostnader					
Verksamhetens resultat		-93	1 915	2 008	
Resultat finansiella investeringar		500	0	-500	
Res från finansiella anläggning.		0	342	342	
Övriga ränteintäkter o likn.		-650	-392	258	60%
Räntekostnader o likn.		-243	1 865	2 109	
Resultat efter finansiella poster		2 861	584	-2 277	20%
Interna poster					
ÅRETS RESULTAT		2 618	2 450	-168	94%

GA

RESULTAT PER HUVUDVERKSAMHET 2023-06-30

(tkr)

	Årsbudget		Utfall		Avvikelse		Förbrukat	
	2023	2023-06-30	2023-06-30	i kr	i kr	i %	i %	
<b>Övergripande</b>								
<b>1010-1030</b>								
Intäkter	62 174	31 103	-31 071			50%		
Verksamhetskostnader	-1 132	-785	347			69%		
Personalkostnader	-1 227	-668	559			54%		
S:A INTÄKTER	62 174	31 103	-31 071			50%		
S:A KOSTNADER	-2 359	-1 453	906			62%		
<b>RESULTAT</b>	<b>59 815</b>	<b>29 650</b>	<b>-30 165</b>			<b>50%</b>		
<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>								
<b>1110-1180</b>								
Intäkter	810	248	-562			31%		
Verksamhetskostnader	-2 469	-1 226	1 243			50%		
Personalkostnader	-9 256	-4 610	4 646			50%		
S:A INTÄKTER	810	248	-562			31%		
S:A KOSTNADER	-11 725	-5 836	5 889			50%		
<b>RESULTAT</b>	<b>-10 915</b>	<b>-5 588</b>	<b>5 327</b>			<b>51%</b>		
<b>Undervisning</b>								
<b>1410-1800</b>								
Intäkter	295	234	-61			79%		
Verksamhetskostnader	-5 833	-2 829	3 004			48%		
Personalkostnader	-10 625	-4 389	6 236			41%		
S:A INTÄKTER	295	234	-61			79%		
S:A KOSTNADER	-16 458	-7 218	9 240			44%		
<b>RESULTAT</b>	<b>-16 163</b>	<b>-6 984</b>	<b>9 179</b>			<b>43%</b>		

GA



**Diakonal verksamhet 2110-2310**

Intäkter	668	252	-416	38%
Verksamhetskostnader	-1 795	-749	1 046	42%
Personalkostnader	-5 125	-2 279	2 846	44%
S:A INTÄKTER	668	252	-416	38%
S:A KOSTNADER	-6 920	-3 028	3 892	44%
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 252</b>	<b>-2 776</b>	<b>3 476</b>	<b>44%</b>

**Mission 2610-2680**

Intäkter	25	187	162	748%
Verksamhetskostnader	-750	-197	553	26%
Personalkostnader	-975	-478	497	49%
S:A INTÄKTER	25	187	162	748%
S:A KOSTNADER	-1 725	-675	1 050	39%
<b>RESULTAT</b>				

**Övrig kyrklig verksamhet 3110-3510**

Intäkter	0	33	33	
Verksamhetskostnader	-837	-291	546	35%
Personalkostnader	-618	-381	237	62%
S:A INTÄKTER	0	33	33	
S:A KOSTNADER	-1 455	-672	783	46%
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 455</b>	<b>-639</b>	<b>816</b>	<b>44%</b>

**Serviceverksamhet (Gravsköttsel)**

<b>3600</b>						
Intäkter	1 605	1 504	-101	94%		
Verksamhetskostnader	-386	-323	63	84%		
Personalkostnader	-860	-347	513	40%		
S:A INTÄKTER	1605	1504	-101	94%		
S:A KOSTNADER	-1 246	-670	576	54%		
Interna poster	0	0	0			
<b>RESULTAT</b>	<b>359</b>	<b>834</b>	<b>475</b>	<b>232%</b>		

**Styrning och ledning 5110-5810**

Verksamhetskostnader	-228	-34	194	15%
Personalkostnader	-1 485	-710	775	48%
S:A KOSTNADER	-1 713	-744	969	43%
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 713</b>	<b>-744</b>	<b>969</b>	<b>43%</b>

**Administration**

<b>6110-6410</b>				
Intäkter	0	44	44	
Verksamhetskostnader	-5 810	-3 064	2 746	53%
Personalkostnader	-5 669	-3 040	2 629	54%
Avskrivningar m.m.	-144	-60	84	42%
S:A INTÄKTER	0	44	44	
S:A KOSTNADER	-11 623	-6 164	5 459	53%
Interna poster	1 736	0	-1 736	0%
<b>RESULTAT</b>	<b>-9 887</b>	<b>-6 120</b>	<b>3 767</b>	<b>62%</b>

Uppföljning 2023-08-15 av  
investeringar och planerat  
underhåll 2023 -  
Församlingsverksamhet

Status: Grön = klar

<b>Fastigheter</b>							
<b>6510-6850</b>							
Intäkter	230	7	-223	3%			
Verksamhetskostnader	-5 877	-3 053	2 824	52%			
Personalkostnader	-1 859	-947	912	51%			
Avskrivningar m.m.	-2 940	-1 237	1 703	42%			
S:A INTÅKTER	230	7	-223	3%			
S:A KOSTNADER	-10 676	-5 237	5 439	49%			
Interna poster	-453	0	453	0%			
<b>RESULTAT</b>	<b>-10 899</b>	<b>-5 230</b>	<b>5 669</b>	<b>48%</b>			

Investeringar	Åtgärd	Uppsk. kostnad	Status
Nacka församlingshem	Cykelparkering	290 000	Avslag från Lånstyrelsen
Nacka kapell	Belysningsinstallation, spotlights	53 750	Klart
Nacka församlingshem	Utbyte bord och stolar	130 000	Arbetet pågår
Lillostugan	Byte Ventilationsaggregat	240 000	Beställt
Fisksåtra kyrka	Byte av kylskåp	30 000	Klart

Totalt

743 750

Planerat Underhåll	Åtgärd	Uppsk. kostnad
Nacka kyrka	Underhåll Kororgel	90 000
Nacka församlingshem	Nya fönster entré	10 000
Nacka församlingshem	Ommålning av träverk dörrar och fönster	400 000
Lillostugan	Byta av radiatorer 2st	12 000
Lillostugan	Ommålning kittning av fönster	85 000
Forumkyrkan	Närvarostyrning toaletter	7 725
Forumkyrkan	Belysning LED inkl. dopplats	31 459
Forumkyrkan	Ommålning fasad	175 000
Fisksåtra kyrka	1802. Två köldkretsar tomma på köldmedium	90 000
Fisksåtra kyrka	Nya fönster-kyrksal	80 000
Fisksåtra kyrka	Golubehandling kyrksal	20 000

Totalt

1 001 184

GA

---

## Sökt elstöd

Plats	Elförbrukning (kWh)
Nacka kyrka	292 708
Älta	176 332
Fisksätra	46 021
Forumkyrkan	30 226
Storkällan	191 178
Södra kyrkogården	549
<b>Totalt:</b>	<b>737 014</b>

Mätperioden avser 2021-10-01 till 2022-09-30

Elstöd 50 öre/kWh      368 507 kr

---

GRG

	Årsbudget		Utfall		Avvikelse		Förbrukat	
	2023	2023-06-30	2023-06-30	2023-06-30	i kr	i %	i kr	i %
<b>Finansiella poster</b>								
<b>6900</b>								
S:A INTÄKTER	500	341	341	-159		68%		
S:A KOSTNADER	-650	-391	-391	259		60%		
Interna poster	1 577	584	584	-993		37%		
<b>RESULTAT</b>	<b>1 427</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>-893</b>		<b>37%</b>		

Begravningsverksamheten redovisas separat, och ska täckas av begravningsavgiften. Ett överskott återbetalas om två år, medan ett underskott återfås om två år. Vid årets slut beräknas hur stor andel av de gemensamma kostnaderna (gemensamma administrativa kostnader, ledning och styrning, revision) som ska belasta begravningsverksamheten och de interna posterna bokförs.

#### Begravningsverksamhet 8010-8630

Intäkter	29 014	14 646	14 646	-21 575		50%
Verksamhetskostnader	-9 756	-5 073	-5 073	4 683		52%
Personalkostnader	-12 925	-5 518	-5 518	7 407		43%
Avskrivningar m.m.	-3 472	-1 227	-1 227	2 245		35%
S:A INTÄKTER	29 014	14 646	14 646	-14 368		50%
S:A KOSTNADER	-26 153	-11 818	-11 818	14 335		45%
Interna poster	-2 861	-584	-584	2 277		20%
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>		

**Ekonomisk uppföljning investeringar och planerat underhåll fastigheter 2023**  
**- Begravningsverksamhet**

Investeringar	Åtgärd	Budget	Upparbetat	Utfall	Anm.
Krematoriet	Krematorieanläggning	17 000 000 kr	6 760 000 kr		Pågående
Krematoriet	Kylceller	345 000 kr		- kr	Uppskjutet till 2024
Storkällan	Viltstaket	1 500 000 kr			Pågående
Södra kyrkogården	Måla tak och fasad kapellet	200 000 kr			Upphandling pågår
Vita huset	Brandsläckningssystem arkiv beg.vht	300 000 kr			Pågående
Gatubelysning Norra	Byte till LED armaturer på lyktstolpar	500 000 kr		467 550 kr	
	<b>Totalt investeringar</b>	<b>19 845 000 kr</b>			
<b>Planerat underhåll</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Uppsk. Kostnad</b>			
Krematoriet	Yttertak	200 000 kr			Pågående utredning. Felsökning av ny läcka inomhus
Krematoriet	Ombyggnad hiss	150 000 kr			Reviderad offert 750 000 kr -> Investering
Krematoriet	Upprustning kylrum	200 000 kr			Tillkommande oförutsedda kostnader
	<b>Totalt planerat underhåll fastigheter</b>	<b>550 000 kr</b>			

*ÅG*

Bilaga 2.

Nacka 2023-09-06

F2023-274

Ärende:

Utökade kostnader för planerat underhåll i Storkällans krematorium

I årets planerade underhållsprojekt i Storkällans krematorium ingår bland annat:

Renovering av hiss, uppskattad kostnad 150 000 kr

Upprustning av bisättningslokal, uppskattad kostnad 200 000 kr

Hiss

För att kunna utöva kremationsverksamhet i Storkällan är man helt beroende av hiss. Hissen har de senaste åren haft mycket ojämn drift och åtgärder är nödvändiga. I förarbetet inför budgetberedningen för 2023 undersöktes om det kunde vara möjligt att installera en ny hiss. Det bedömdes inte vara tekniskt möjligt. Nya hissar har en annan konstruktion som inte rymmer i befintligt utrymme som inte heller går att utöka pga. byggnadens konstruktion. Hissstekniker bedömde dock att mindre åtgärder skulle kunna förbättra driften till en kostnad av 150 000 kr.

Efter budgetens godkännande i december 2022 bedömdes andra åtgärder vara nödvändiga, bland annat att bygga om hissen till personhiss. En personhiss har större krav på funktion, larm mm. Ny offert begärdes och kostnaden uppskattades till 750 000 kr.

Ansökan om tilläggsanslag: 600 000 kr

Bisättningslokal

I förarbetet inför budgetberedningen för 2023 bedömdes bisättningslokalen vara funktionsduglig men av arbetsmiljöskäl i behov av upprustning vad gäller ytskikt, belysning och sanering av mögel. Kostnaden uppskattades då till 200 000 kr. Arbetet upphandlades våren 2023. Vid rivning av inredningen frilades ledningar för el och VVS. Byggnadskonsult Polygon anlätades för besiktning. Ledningarna bedömdes som otjänliga och ej enligt standard.

För byte av VVS- samt elledning bedöms kostnaden uppgå till ca 900 000 kr.

Ansökan om tilläggsanslag: 700 000 kr

Sabine Bouleau  
Kyrkogårdschef

