
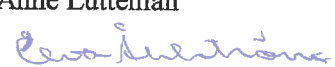





<b>Plats och tid</b>	Nacka församlingshem	kl. 18:45–21:00
<b>Beslutande</b>	Eva Åhlström, ordförande Monica Sundström Anita Klum Åsa Norrman Grenninger Erik Spernaes Marie-Louise Warnström, vice ordf.	Margareta Hjälmsstad Karin Zelmerlöv Petra Schultz Bo Hallbeck Carl Dahlbäck, kyrkoherde
<b>Övriga deltagare</b>	Heléne Ågren Hedda Nyman Fanny Nordberg Maria Kjellsdotter Rydinger Annika Jung Sofia Fargo Westling Barbro Sörman	Sten Grack Malin Gunnesson Lars Alexandersson Mats Haglund, Fastighetsförvaltare Sabine Bouleau, kyrkogårdschef Peter Lygon, administrativ chef Anne Lutteman, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Anita Klum	


Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnadens expedition, 2022-05-10, kl. 09:00–17:00.

**Underskrifter**

Sekreterare	 ..... Anne Lutteman	Paragrafer 9–23
Ordförande	 ..... Eva Åhlström	
Justerande	 ..... Anita Klum	

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2022-04-27		
Datum för anslags uppsättande	2022 05 11	Datum för anslags nedtagande	2022 06 01
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten		
Underskrift	 .....		



§ 9

## MÖTETS ÖPPNANDE

Kyrkorådets ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 18:45.

---

§ 10

## PRESENTATION AV NYA MEDARBETARE

Maria Bergstrand, verksamhetsledare och präst i Nacka distrikt och Mats Haglund, fastighetsförvaltare, hälsas välkomna och presenterar sig.

---

§ 11

## UPPROP OCH VAL AV JUSTERARE

Sekreteraren förrättar upprop.

### Kyrkorådet beslutar

utse Anita Klum att tillsammans med kyrkorådets ordförande justera protokollet.

---

§ 12

## MÖTETS BEHÖRIGHET

### Kyrkorådet beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

---

§ 13

## DAGORDNINGENS FASTSTÄLLANDE

Lars Alexandersson anmäler att han önskar göra tillägg i dagordningen.

### Kyrkorådet beslutar

fastställa dagordningen med tillägg.

---



§ 14 F2022-145  
INTRÄDESDORDNING FÖR ERSÄTTARE

Föreligger förslag om inträdesordning för ersättare. Bilaga 1.

Kyrkorådets ordförande gör föredragning.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa inträdesordning för ersättare för respektive nomineringsgrupp enligt liggande förslag.

---

§ 15 F2022-128  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för 2021. Verksamhetsberättelsen, som även i år ges ut i bokform, innehåller en redogörelse för församlingsverksamheten och kyrkogårdsförvaltningens verksamhet under 2021.

Arbetsutskottet beslutade 2022-04-13, § 13, föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021.

Kyrkoherden gör föredragning.

Ärendet diskuteras.

Härvid framkommer ett önskemål att till kommande års verksamhetsberättelse förtydliga verksamhetens måluppfyllelse.

Kyrkorådet beslutar

föreslå kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021.

---

§ 16 F2022-124  
ÅRSREDOVISNING 2021

Föreligger förslag till årsredovisning för 2021. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, flerårsöversikt, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Årets resultat uppvisar ett överskott på 6 626 tkr.

Arbetsutskottet beslutade 2022-04-13, § 14, föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna årsredovisning för 2021.

Administrative chefen gör föredragning.

På grund av pandemin har de flesta verksamheter i församlingen behövt ställas om under året vilket resulterat i lägre kostnader jämfört med budget.

Ärendet diskuteras.

Härvid framkommer önskemål om några mindre redaktionella justeringar.

Kyrkorådet beslutar

föreslå kyrkofullmäktige att godkänna årsredovisning för 2021 med justeringar.

---

§ 17 F2022-141  
RESULTATRAPPOR

Föreligger ekonomisk rapport avseende perioden januari-mars 2022. Bilaga 2.

Administrative chefen rapporterar.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporten.

---

§ 18  
RAPPORT - ANALYS AV ALTERNATIV FÖR KREMATORIEVERKSAMHETEN

Föreligger analysmatris "Pro et Contra" avseende flera alternativ för framtida krematorieverksamhet i Storkällan. Bilaga 3.

Kyrkoherden gör föredragning.

Ärendet diskuteras.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot rapporten.



§ 19

## NY KREMATORIEUGN

Föreligger förslag från kyrkogårdschef att byta ut befintlig kremationsugn på Storkällans krematorium så snart som möjligt. Stipulerad normal livslängd har passerats, vilket innebär accelererande driftsstörningar med allvarliga arbetsmiljökonsekvenser som följd.

Arbetsutskottet beslutade 2022-04-13, § 9, föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna beställning av ny kremationsugn.

Kyrkogårdschefen och kyrkoherden gör föredragning.

Leveranstiden för en ny ugn är omkring ett och ett halvt år. För att säkerställa den dagliga driften önskar kyrkogårdschefen beställa en ny ugn så snart som möjligt. Därmed tidigareläggs investeringsbeslut som normalt skulle ha fattats efter budgetberedningen i september 2022.

Beroende på hur mycket av tillhörande teknik som behöver bytas ut i samband med ugnbyte är uppskattat investeringsbehov 10–20 miljoner kronor. Med en uppskattad nyttjandeperiod på 20 år motsvarar detta en årlig avskrivningskostnad på 500–1000 tkr för begravningsverksamheten.

Ärendet diskuteras.

### Kyrkorådet beslutar

föreslå kyrkofullmäktige att godkänna beställning av ny kremationsugn enligt ovan.

§ 20

## RAPPORT – GRÖNA LUNGAN

Fastighetsförvaltaren rapporterar om arbetet med ”Gröna lungan” och presenterar projektets kostnadsfördelning.

Ärendet diskuteras.

Arbetsutskottet noterar att man tagit emot rapporten



§ 21

KYRKOHERDEN INFORMERAR

Kyrkoherden informerar bl.a. om:

Församlingen har pågående avstämningar med Nacka kommun för samverkan kring mottagande av flyktingar från Ukraina.

Personalärenden:

- Pia-Sophia Passmark, verksamhetsledare och präst, slutar sin anställning i augusti 2022.
- Ylva Jansson, präst, är tjänstledig till september 2022.
- Madeleine Hed, pedagog, är föräldraledig till januari 2023.
- Stefan Elmér, vikarierande pedagog, till februari 2023.
- Nadia Mitrovski, kommunikatör, kommer vara föräldraledig från slutet av maj 2022.
- Nina Rahm, vikarierande kommunikatör, från slutet av maj 2022.
- Johan Lindström, pedagog, kommer vara föräldraledig från augusti 2022.
- Greta Hallman, vikarierande pedagog från augusti 2022.

1 maj 2022. Konstutställning Presenningsikoner, av Mats Hermansson avslutas.

2 maj 2022. Påminnelse om utbildning för förtroendevalda

Alla ordinarie ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige har blivit inbjudna till en utbildningskväll i Älta kyrka måndagen den 2 maj kl 19.00.

5 maj 2022. Nacka församling deltar på företagsmässan i Nacka Strand.

Kyrkorådet noterar att man tagit emot informationen.

§ 22

TILLÄGG I DAGORDNINGEN

Lars Alexandersson framför en önskan om en strategisk övning om Nacka församlings mål.

Förslaget noteras och ordförande förklarar att kyrkorådet får återkomma i ärendet efter kommande utbildningskväll för kyrkofullmäktige.

§ 23

MÖTETS AVSLUTANDE

Kyrkorådets ordförande förklarar mötet avslutat kl. 21:00.

Till kyrkorådet

### Förslag om inträdesordning för ersättare

När en ledamot i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkogårdsutskottet eller valnämnden är frånvarande, inträder en ersättare som beslutande. (I arbetsutskottet och personalutskottet finns bara personliga ersättare som inträder först om en ordinarie ledamot p g a ohälsa inte kan tjänstgöra under mer än en månad.)

I kyrkofullmäktige kan endast ersättare från samma nomineringsgrupp som den ledamot som är frånvarande tjänstgöra. I kyrkorådet, kyrkogårdsutskottet och valnämnden kan, om ingen ersättare från den egna nomineringsgruppen är närvarande, en ersättare från en annan nomineringsgrupp inträda i den frånvarande ledamotens ställe.

Nomineringsgrupperna i kyrkorådet har ombetts ange i vilken ordning de vill att ersättare från andra nomineringsgrupper ska inträda i frånvarande ledamöters ställe. Nedanstående förslag utgår helt från nomineringsgruppernas egna prioriteringar. (Sverigedemokraterna har enbart ersättarplatser i KR, KGU och VN och kan därför inte ange önskemål om ersättare).

Kyrkorådet föreslås besluta

att fastställa följande inträdesordning för ersättare för respektive nomineringsgrupp:

Socialdemokraterna (S): S, FISK, C, GK, ViSK

Borgerligt Alternativ (BA): BA, Kr, SD, C

Centerpartiet (C): C, FISK, S

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK): ViSK, S, GK, FISK, C

Gröna Kristna (GK): GK, S

Fria liberaler i Svenska Kyrkan (FISK): FISK, S, C, GK, BA, KR, ViSK, SD

Kristdemokrater i Svenska Kyrkan (Kr): Kr, BA, SD

2022-04-21/EÅ

ÖAK

F2022-141 (2.2)  
Bilaga 2

**Nacka församling**  
**Resultatrapport**  
**Jan - Mars år 2022 (25%)**

**RESULTATÖVERSIKT** (tkr)  
**Församlingsverksamheten 1010-6900**  
**inkl styrning och stödjande**

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
<b>Intäkter</b>				
Kyrkoavgift	77 157	19 300	-57 857	25%
Ekonomisk utjämning	-18 156	-4 538	13 618	25%
Netto kyrkoavgift - Ekon. utjämning	59 001	14 762	-44 239	25%
Utdelning från prästlönetillg.	100	0	-100	0%
Erhållna gåvor och bidrag	925	1	-924	0%
Övriga verksamhetsintäkter	2 783	1 534	-1 249	55%
<b>S:a Intäkter</b>	<b>62 809</b>	<b>16 297</b>	<b>-46 512</b>	<b>26%</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-23 721	-4 623	19 098	19%
Personalkostnader	-35 869	-8 378	27 491	23%
Av- och nedskrivningar	-3 114	-731	2 383	23%
<b>S:a Verksamhetskostnader</b>	<b>-62 704</b>	<b>-13 732</b>	<b>48 972</b>	<b>22%</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>105</b>	<b>2 565</b>	<b>2 460</b>	<b>2443%</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Res från finansiella anl.tillg.	500	0	-500	0%
Övriga ränteintäkter o likn.	0	14	14	0%
Räntekostnader	-500	-124	376	25%
<b>S:a Finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0%</b>
<b>S:A INTÄKTER</b>	<b>63 309</b>	<b>16 311</b>	<b>-46 998</b>	<b>26%</b>
<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>-63 204</b>	<b>-13 856</b>	<b>49 348</b>	<b>22%</b>
<b>Interna poster</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>-1 500</b>	<b>25%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 105</b>	<b>2 955</b>	<b>850</b>	<b>140%</b>



**RESULTAT PER HUVUDVERKSAMHET (tkr)**

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
<b>Övergripande</b>				
<b>1010-1030</b>				
Intäkter	59 121	14 763	-44 358	25%
Verksamhetskostnader	-915	-251	664	27%
Personalkostnader	-1 603	-256	1 347	16%
S:A INTÄKTER	59 121	14 763	-44 358	25%
S:A KOSTNADER	-2 518	-507	2 011	20%
<b>RESULTAT</b>	<b>56 603</b>	<b>14 256</b>	<b>-42 347</b>	<b>25%</b>
<b>Gudstjänster och kyrkliga handlingar</b>				
<b>1110-1180</b>				
Intäkter	810	118	-692	15%
Verksamhetskostnader	-2 418	-432	1 986	18%
Personalkostnader	-9 037	-2 111	6 926	23%
S:A INTÄKTER	810	118	-692	15%
S:A KOSTNADER	-11 455	-2 543	8 912	22%
<b>RESULTAT</b>	<b>-10 645</b>	<b>-2 425</b>	<b>8 220</b>	<b>23%</b>
<b>Undervisning</b>				
<b>1410-1800</b>				
Intäkter	280	37	-243	13%
Verksamhetskostnader	-6 035	-631	5 404	10%
Personalkostnader	-8 914	-2 321	6 593	26%
S:A INTÄKTER	280	37	-243	13%
S:A KOSTNADER	-14 949	-2 952	11 997	20%
<b>RESULTAT</b>	<b>-14 669</b>	<b>-2 915</b>	<b>11 754</b>	<b>20%</b>
<b>Diakonal verksamhet</b>				
<b>2110-2510</b>				
Intäkter	813	0	-813	0%
Verksamhetskostnader	-2 052	-100	1 952	5%
Personalkostnader	-5 177	-1 200	3 977	23%
S:A INTÄKTER	813	0	-813	0%
S:A KOSTNADER	-7 229	-1 300	5 929	18%
Interna poster	-200	-50	150	25%
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 616</b>	<b>-1 350</b>	<b>5 266</b>	<b>20%</b>
<b>Mission</b>				
<b>2610-2680</b>				
Intäkter	150	5	-145	3%
Verksamhetskostnader	-810	-29	781	4%
Personalkostnader	-838	-257	581	31%
S:A INTÄKTER	150	5	-145	3%
S:A KOSTNADER	-1 648	-286	1 362	17%
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 498</b>	<b>-281</b>	<b>1 217</b>	<b>19%</b>

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>				
<b>3110-3510</b>				
Intäkter	0	23	23	#DIVISION/0!
Verksamhetskostnader	-782	-156	626	20%
Personalkostnader	-467	-135	332	29%
S:A INTÄKTER	0	23	23	#DIVISION/0!
S:A KOSTNADER	-1 249	-291	958	23%
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 249</b>	<b>-268</b>	<b>981</b>	<b>21%</b>
<b>Styrning och ledning</b>				
<b>5110-5810</b>				
Verksamhetskostnader	-227	-38	189	17%
Personalkostnader	-1 514	-257	1 257	17%
S:A KOSTNADER	-1 741	-295	1 446	17%
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 741</b>	<b>-295</b>	<b>1 446</b>	<b>17%</b>
<b>Administration</b>				
<b>6110-6410</b>				
Intäkter	0	0	0	#DIVISION/0!
Verksamhetskostnader	-5 240	-1 539	3 701	29%
Personalkostnader	-5 682	-1 238	4 444	22%
Avskrivningar m.m.	-143	0	143	0%
S:A INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!
S:A KOSTNADER	-11 065	-2 777	8 288	25%
Interna poster	1 569	392	-1 177	25%
<b>RESULTAT</b>	<b>-9 496</b>	<b>-2 385</b>	<b>7 111</b>	<b>25%</b>
<b>Fastigheter</b>				
<b>6510-6850</b>				
Intäkter	230	168	-62	73%
Verksamhetskostnader	-4 955	-1 380	3 575	28%
Personalkostnader	-1 762	-502	1 260	28%
Avskrivningar m.m.	-2 971	-731	2 240	25%
S:A INTÄKTER	230	168	-62	73%
S:A KOSTNADER	-9 688	-2 613	7 075	27%
Interna poster	-123	-31	92	25%
<b>RESULTAT</b>	<b>-9 581</b>	<b>-2 476</b>	<b>7 105</b>	<b>26%</b>
<b>Finansiella poster</b>				
<b>6900</b>				
S:A INTÄKTER	500	14	-486	3%
S:A KOSTNADER	-500	-124	376	25%
Interna poster	754	183	-571	24%
<b>RESULTAT</b>	<b>754</b>	<b>73</b>	<b>-681</b>	<b>10%</b>

**Nacka församling**  
**Resultatrapport**  
**jan-mars 2022 (25%)**

**RESULTATÖVERSIKT**

(tkr)

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
<b>Begravningsverksamheten 8010-8630</b>				
Intäkter	26 263	6 350	-19 913	24%
Verksamhetskostnader	-8 231	-3 085	5 146	37%
Personalkostnader	-12 621	-2 211	10 410	18%
Avskrivningar	-3 411	-822	2 589	24%
S:A INTÄKTER	26 263	6 350	-19 913	24%
S:A KOSTNADER	-24 263	-6 118	18 145	25%
Interna poster	-2 000	-500	1 500	25%
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-268</b>	<b>-268</b>	

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat
<b>Serviceverksamheten 3600</b>				
Intäkter	1 405	1 183	-222	84%
Verksamhetskostnader	-285	-68	217	24%
Personalkostnader	-877	-102	775	12%
S:A INTÄKTER	1 405	1 183	-222	84%
S:A KOSTNADER	-1 162	-170	992	15%
<b>RESULTAT</b>	<b>243</b>	<b>1 013</b>	<b>770</b>	

## Pro et Contra-analys av alternativ för krematorieverksamheten Storkällan

Krematorieverksamhet	Pro	Contra	Älta framtid	Ekonomi
<b>Alt. 0</b> Ingen krem.verk. Viss ombyggnad	Tekniskt komplicerad verk. Inget krav finns Bemanningsvårigheter Lösas av Älta framtid Låg kostnad	Ansvar för förs.bor och regionen Arbetsbrist Tekniska krem.avtal med annan Borgerlig ceremonilokal saknas	Kan ev flyttas till Storkällan	Ombyggnadskostnad Nödvändiga underhållskostnader Inkomster 20-30 mn FV vid ev försäljning Älta kyrka
<b>Alt. 1</b> 1 ugn byts ut, viss ombyggnad	Klarar 1200/år i 20 år Lägre kostnad Kontinuitet	Uppsägning avtal Beroende av Huddinge och Stockholm ibland Arbetsmiljö och kundbehov Arbetsbrist under ugnbyte	I Älta	Minst 10 mn + ombyggn + kylanläggning + hiss
<b>Alt. 2 (ark.förslag)</b> 2 ugnar. Stor ombyggnad	Driftsäkerhet Rimlig kostnad Kontinuitet Resurs i regionen Kundbehov	Arbetsmiljö Arbetsbrist under byggtiden	I Älta	Minst 46 mn
<b>Alt. 3 (ark.förslag)</b> Ny byggnad 2 ugnar + 1 1 tillfällig ny ugn Rivning krem.verks Viss ombyggnad	Driftsäkerhet Arbetsmiljö och kundbehov Resurs i regionen Lösas av Älta framtid	Fler byggnader i skogsmiljön Hög kostnad Samnyttjande av ceremonilokal mm oklar Arbetsbrist under ugnbyte	Flyttas delvis till Storkällan Ny förs.lokal hyrs ev i Älta	136 mn, + rivning + lokal Älta 10 mn ny ugn + viss ombyggnad i bef krem under proj/byggår Viss likviditetsrisk FV matcha ränta/amort fullt ut Inkomster 20-30 mn FV vid ev försäljning Älta kyrka

<p><b>Alt. 4</b> Ny byggnad 2 ugnar + 1 Rivning krem.verks. Viss ombyggnad Bygga "Lillstuga"</p>	<p>Driftsäkerhet Arbetsmiljö och kundbehov Resurs i regionen Löser ev Ältas framtid</p>	<p>Ännu fler byggnader i skogsmiljön Samnyttjande av ceremonilokal mm oklar Hög kostnad</p>	<p>Kan ev flyttas till Storkällan Lillstuga byggs</p>	<p>136 mn, + rivning + ombyggnad + lillstuga 10 mn ny ugn + viss ombyggnad i bef krem under proj/byggår Viss likviditetsrisk FV matcha ränta/amort fullt ut Inkomster 20-30 mn FV vid ev försäljning Älta kyrka</p>
<p><b>Alt. 5</b> Ny byggnad 2 ugnar + 1, inkl nytt kapell Rivning krem.verks. Viss ombyggnad</p>	<p>Driftsäkerhet Arbetsmiljö och kundbehov Resurs i regionen Löser ev Älta framtid Ceremonilokal är löst</p>	<p>Fler byggnader i skogsmiljön Ännu högre kostnad</p>	<p>Kan ev flyttas till Storkällan</p>	<p>136 mn + rivning + ombyggnad + kapell 10 mn ny ugn + viss ombyggnad i bef krem under proj/byggår Viss likviditetsrisk FV matcha ränta/amort fullt ut Inkomster 20-30 mn FV vid ev försäljning Älta kyrka</p>

§ AK