

Kyrkorådet

Plats: Partille församlingshem

Tid: 2014-03-27 Kl. 19.00 – 21.30

Beslutande:

Arne Olsson ordförande, Ludwig Karestedt vice ordförande,
Marlene Segersson, Stig Hagberg, Börje Lund, Elisabeth
Ohlson, Christina Westberg, Lars Hjort

Tjänstgörande ersättare:

Tomas Lund, Hildegard Haag

Ersättare:

Hjördis Örnhov, Jan Norberg

Adjungerande:

Magnus Sahlin, Johannes Sköldengen, Anders-Petter Sjödin
§ 45-50, Helga Öjersborn § 45 - 53

Vid protokollet:

Katarina Olsson

Utses att justera:

Börje Lund

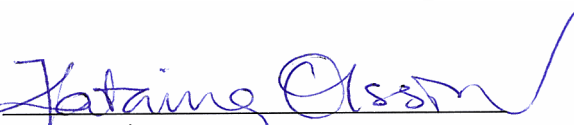
**Justeringens plats
och tid**

Partille församlingshem

Paragrafer 45 - 62

Underskrifter

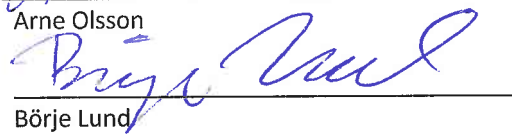
Sekreterare


Katarina Olsson

Ordförande


Arne Olsson

Justerande


Börje Lund

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkorådet

2014-03-27

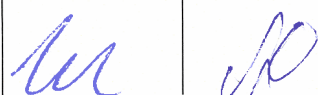
...../..... 2014

...../..... 2014

Partille församlingshem



Underskrift

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

- § 45. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Pastorsadjunkt Johannes Sköldengen presenterar sig själv och håller en inledande andakt. **Öppnande**
- § 46. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Börje Lund. **Justerare**
- § 47. Förrättas upprop. **Upprop**
- § 48. Föreligger förslag till dagordning. **Dagordning**
- Kyrkorådet beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.**
- § 49. Föreligger protokoll från:
Furulunds distriktsråd 2014-02-11
Kyrkofullmäktige 2014-02-20
Kyrkorådet 2014-03-06
Kyrkorådets beredningsgrupp 2014-03-12 **Protokoll**
- § 50. Komminister Anders-Petter Sjödin berättar om Öjersjökyrkan, dess historia och framtid. **Anders-Petter Sjödin**
- § 51. Föreligger förslag till Gravskötselavgifter 2015. Avgifterna har inte höjts sen 2013. Kyrkogårds- och fastighetschefen föreslår en höjning på 5-10%. **Gravskötselavgifter 2015**
- Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige beslutar att anta förslaget till Gravskötselavgifter 2015.**
- § 52. Magnus Sahlin, administrativ chef, presenterar förslag till Budgetanvisningar 2015. Den stora förändringen inför 2015 är den prognosticerade stagnationen av intäkterna där Kyrkoavgiften inte förväntas öka mer än marginellt mellan 2014 och 2015. Förslaget innebär därför oförändrade budgetramar för 2015. Uppgift om barnkonsekvensanalys bör införas i dokumentet. **Budgetanvisningar 2015**
- Kyrkorådet beslutar att anta föreslagna Budgetanvisningar 2015 med tillägget om barnkonsekvensanalys.**
- Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att budgetramen blir oförändrad för år 2015.**

Justerares sign.			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

- § 53. Magnus Sahlin, administrativ chef, gick igenom förslaget till Årsredovisning 2013. En flerårsöversikt för samfälligheten och begravningsverksamheten presenterades och biläggs protokollet (bilaga 1).
Årsredovisningen i original undertecknas på mötet.

Årsredovisning 2013

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att

- fastställa resultat- och balansräkningen,
- godkänna årsredovisning för 2013 sant
- överföra årets resultat, 1 280 kkr. i ny räkning

Kyrkorådet hade en intressant diskussion om olika sätt att vända trenden med ökat antal utträden.

- § 54. Föreligger förslag till arbetsordning för Partille-Sävedalens kyrkoråd.

Arbetsordning för kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar att anta förslaget till arbetsordning för Partille-Sävedalens kyrkoråd samt att arbetsordningen kompletteras efter hand som policys och reglementen färdigställs.

- § 55. Ett förtydligande av Kyrkorådets beslut i § 14/2014 behövs. I beslutet framgick inte huruvida timarvode skall utgå till beredningsgruppens ledamöter.

Arvode kyrkorådets beredningsgrupp

Kyrkorådet beslutar att timarvode utgår till alla ledamöter i beredningsgruppen.

- § 56. Kyrkans Tidning kommer att finnas tillgänglig i kyrkorådets läsplattor och på internet. Årskostnaden för prenumeration till samtliga förtroendevalda är ca 60.000kr.

Prenumeration Kyrkans Tidning

Kyrkorådet beslutar att erbjuda alla förtroendevalda en prenumeration på Kyrkans Tidning.

- § 57. Magnus Sahlin, administrativ chef, informerar om läsplattor. Pastoratets avtal om ny IT-plattform är undertecknat och det kommer att vara i drift i mitten av maj.


Informationsärende: Läsplattor

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

- § 58. Kyrkoherde Lars Hjort redogjorde för kyrkorådetsdag den 15/3 på Kåsjögården. En tidsplan för församlingsinstruktionsarbetet presenterades, denna biläggs protokollet (bilaga 2).

Uppföljning av kyrkorådetsdag 15/3

Kyrkorådet beslutar att anta föreslagen tidsplan för församlingsinstruktionsarbetet.

Justerandes sign. 		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 59. Föreligger anmälda delegationsbeslut.

**Anmälda delegations-
beslut**

Kyrkorådet beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§ 60. Föreligger inkomna skrivelser.

Inkomna skrivelser

Kyrkorådet beslutar att lägga skrivelserna till handlingarna.

§ 61. Stig Hagberg tog upp frågan om hur det nya tidsrapporterings-systemet fungerar?

Övriga frågor

Magnus Sahlin informerade om att vi har en ny verksamhetsindelning där personalkostnaderna ska fördelas ut på de olika verksamheterna. Detta görs i Partille-Sävedalens pastorat genom att de anställda översiktligt rapporterar inom vilken verksamhet man arbetar.

Christina Westberg vill uppmärksamma kyrkorådet på att styrdokument och policys bör tas upp och gås igenom årligen. Ordförande meddelade att beredningsgruppen har börjat arbeta med detta och det kommer att tas upp i kyrkorådet.



Lars Hjort redogjorde för de olika rekryteringar som pågår just nu.

Lars Hjort meddelade att årets Valborgsfirande på Kåsjögården tyvärr är inställt.

Kyrkorådet beslutar att lägga informationerna till handlingarna.

§ 62. Ordföranden avslutar mötet.

Mötet avslutas

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	--------------------

Samfälligheten - flerårsöversikt

Samfälligheten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Bokslut			Budget			
Kyrkoavgift	45 372	46 147	45 211	48 122	50 917	50 698	50 861
Begravningsavgift	11 039	10 809	12 249	13 133	14 216	14 544	14 753
Ekonomisk utjämnning	-5 276	-5 071	-4 968	-5 277	-5 621	-5 669	-5 784
Reavinster/reaföruster	0	53	0	53			
Övriga intäkter	4 779	4 951	6 366	5 943	2 984	3 000	3 000
S:a intäkter	55 914	56 889	58 858	61 974	62 496	62 573	62 830
Personalkostnader	-31 544	-32 622	-34 350	-35 416	-33 514	-34 352	-35 211
Övriga kostnader	-14 789	-15 762	-18 440	-19 741	-18 161	-18 706	-19 267
Avskrivningar	-3 985	-4 488	-4 711	-4 754	-4 786	-4 825	-4 850
Större fastighetsunderhåll			0	0	-2 743	-1 000	-1 000
S:a kostnader	-50 318	-52 872	-57 501	-59 911	-59 204	-58 883	-60 328
Förändr ändam best medel	27	97	7	17	0	0	0
Elim begravn verksamh res	755	2 661	1 989	947	-352	-646	-735
Verksamhetens resultat	6 378	6 775	3 353	3 027	2 940	3 044	1 767
Finansiella intäkter	202	156	146	70	150	301	373
Finansiella kostnader	-1 243	-1 847	-2 019	-1 817	-1 543	-1 473	-1 396
S:a finansiella poster	-1 041	-1 691	-1 873	-1 747	-1 393	-1 172	-1 023
Årets resultat	5 337	5 084	1 480	1 280	1 547	1 872	743

Begravningsverksamheten - flerårsöversikt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Bokslut				Budget		
Begravningsverksamheten							
Verksamhetens intäkter							
Begravningsavgift	11 039	10 809	12 249	13 133	14 216	14 544	14 753
Övriga intäkter	999	1 333	1 464	1 164	605	850	950
Summa verksamhetens intäkter	12 038	12 142	13 713	14 297	14 821	15 394	15 703
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 793	-5 560	-6 913	-6 441	-6 273	-6 425	-6 554
Övriga kostnader	-4 887	-6 569	-6 303	-6 681	-5 758	-5 823	-5 890
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-1 714	-1 648	-1 729	-1 722	-1 722	-1 775	-1 785
S:a verksamhetens kostnader	-12 394	-13 777	-14 945	-14 844	-13 753	-14 023	-14 228
Finansiella poster							
Räntemärkten	8	18	0	0			
Räntekostnader	-407	-1 044	-757	-400	-716	-725	-740
Begravningsverksamhetens resultat	-755	-2 661	-1 989	-947	352	646	735

Kyrkorådet / 2014-03-27

KYRKORÅDSDAG FRÅN VISION TILL HANDLING

TIDSPLAN FÖR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION	
1/1 2015	- börjar gälla
9/12 (jan 15)	- Domkapitlet fastställer
4 dec	- KF
20/11, 9/10, 11/9	- KR
Maj-okt	- FR
Maj – 27-28/8 – okt	- arbetslag
April – nov	- KRBG/ LG