

Övriga beslutande:

Aina Modig Lindell,
Hans Johansson,
Siv Nilsson
Bertil Fredriksson,
Ethel Lindgren, tjug.ers.
Christer Johnn
Janet Nordqvist
Ingrid Nordin
Ingrid Abrahamsson
Christer Persson
Bodil Weimark
Lennart Nilsson
Samuel Lilja
Vibeke Bengtsson, tjug.ers
Henrik Forssell
Anita Winberg
Carl-Johan Carlborg
Britt Olsson
Birgitta Jarring
Christer Lind
Karin Forsell
Sture Bergqvist
Eivor Söderberg
Dag Sundius

Gunvor Enström
Stig Ekelund
Fredrik Sievert
Marie Louise Kellgren
Peter Unosson
Eva Holm, tjug.ers
Ingvar Rimshult
Per Johansson

Övriga närvarande:

Hans Berg
Hans -Göran Karlsson
Leif Johnsson
Lisbeth Lindell
Felix Lindau
Bengt Lindahl
Christer H Persson

Lennart Sarenvik
Gudrun Erlanson
Sven-Erik Aspeklev
Björn Kjellström
Tomas Andersson
Kent Kvist



Utbildningsinslag: Diakoni

Föredragande var diakonen Annika Westerlund.
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 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. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (SvKB 2012:14)

§ 20

Sammanträdets öppnande

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 21

Upprop förrättades

§ 22

Godkännande av dagordning och närvarolista samt sammanträdets behörighet.

Till dagordningen tillfördes ärendet gällande fyllnadsval av vakantsatt ersättarplats i Filborna Församlingsråd.

Kyrkofullmäktiges ordförande har den 20 oktober 2015 utfärdat kungörelse med kallelse till sammanträdet som även kungjorts i Helsingborgs Dagblad. Kungörelsen har samma dag anslagits på Kyrkokansliets anslagstavla och lagts ut i Kyrkofullmäktiges samverkansrum samt med brev sänts till samtliga ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslöt

att i övrigt fastställa föreliggande dagordning och närvarolista,

samt att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

§ 23

Justering

Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljer Kyrkofullmäktige Christer Johnn och Peter Unosson

Justering sker den 13 november 2015 kl. 15.30 på Kyrkokansliet.

§ 24

Dnr 1120:165

Fyllnadsval av 1 ledamot i Raus Församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Med anledning av att Hilda Molin avsagts sig uppdraget som ledamot i Raus församlingsråd, hade Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ledamot i Raus Församlingsråd för tiden t om 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att utse Mona Axelsson som ledamot i Raus Församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

§ 25

Dnr 1120:165

Fyllnadsval av 1 ersättare i Raus Församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Med anledning av att Mona Axelsson har utsetts till ledamot i Raus Församlingsråd, hade Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare efter Mona Axelsson i Raus Församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att utse Frida Gräns Andersen som ersättare i Raus Församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

§ 26

Dnr 1120:66

Fyllnadsval av 1 ersättare i Maria församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Med anledning av att Marita Aminoff har avsågts sig uppdraget som ersättare i Maria församlingsråd, hade Valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare i Maria församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att utse Eva Lassen som ersättare i Maria församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

§ 27

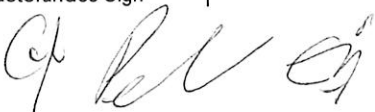
Dnr 1120:166

Fyllnadsval av vakantsatt ersättarplats i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Ersättarplatsen efter Kerstin Larssons bortgång vakantsattes vid föregående Kyrkofullmäktige, med anledning av att Valberedningen tillsammans med Filbornas församlingsråd vid den aktuella tidpunkten ej kunnat finna någon kandidat för uppdraget. Därav återupptas ärendet och Valberedningen hade att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag från Valberedningen

att föreslå Kyrkofullmäktige att utse Birgitta Bjurell som ersättare i Filborna församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.



§ 28

Dnr 1900:38

Budgetförslag med resultatbudget för år 2016 samt flerårsplan för Helsingborgs pastorat.Beredande organs förslag

Från kyrkorådet förelåg förslag till budget för 2016 med resultatbudget och ekonomisk flerårsplan för åren tom 2018, § 166/2015. Förslaget har förhandlats 2015-10-07 enligt MBL § 11.

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell kommenterade budgetförslaget och belyste särskilt de strategiska satsningarna som föreslagits i budgetförslaget inför 2016. Genomgången avslutades med orden: *"Vi måste också ha mod att våga tänka nytt, vara visionärer och framtidsinriktade."*

Avslutningsvis framför kyrkorådets ordförande ett varmt och innerligt tack till ekonomichefen Tomas Andersson och övriga medarbetare på kansliet för ett gediget budgetarbete inför 2016.

Därefter tog ekonomichefen vid och presenterade budgetförslaget med fokus på budgetpåverkande faktorer i förhållande till förra årets budget och beslutade budgetramar.

Dessutom förklarades avvikelser från förra årets budget, bl. a en förskjutning av budgeterade kostnader från övriga externa kostnader till personalkostnader pga. att fler kostnadskonton nu inkluderas under personalkostnader.

Förslaget utgår från fastställda budgetdirektiv. Förutom detta kan lyftas fram att:

- Tilläggsäskande utöver ram på sammanlagt drygt 600 tkr föreslås beviljat för församlingsverksamheterna,
- Det ackumulerade överskottet reduceras till 500 tkr per församling från och med 1 januari 2016. Från och med 1 januari 2017 finns inte dessa pengar tillgängliga utanför budget längre, utan all verksamhet ska hanteras inom budget,
- Kyrkorådets delegation på 500 tkr budgeteras under kanslikostnader, vilket bidrar till att budget för administrationskostnader ökar. Tidigare har dessa 500 tkr legat utanför budget som en delegation till Kyrkorådet av Kyrkofullmäktige.

Tjänster utökas med sammanlagt motsvarande 3,5 heltidstjänster, och tre tjänster utökas dessutom med 25 % vardera under perioden jan-maj pga. utbildning.

Totalt sett kommer kostnadssidan att ligga i paritet med 2015 års budget, med ökade kostnader för personal och minskade övriga externa kostnader. Lönekostnadsökningen budgeteras till 2,5%, medan övriga kostnader minskar bl. a tack vare minskade projektkostnader för begravningsverksamheten samt att renoveringsarbetet på Gustav Adolfs kyrkan avslutades 2015.

forts.

forts. § 28

Intäktssidan drabbas av en tillfällig nedgång av kyrkoavgiften pga. avräkningseffekt. Sammantaget reduceras intäkterna med 3,7 mkr jämfört med budget 2015.

Budgeterat resultat för hela pastoratet inklusive begravningsverksamheten hamnar på minus 0,5 mkr. Inkluderat i detta resultat är ett negativt resultat för begravningsverksamheten på knappt 1 mkr. Investeringsbudgeten slutar på drygt 16,6 mkr.

Ekonomichefen föredrog också en långtidsprognos för perioden fram till och med 2029.

Enligt kyrkoordningen (47 kap. § 4 KO) ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Likaså ska barnkonsekvensanalyser göras i beredningen av ärenden som ska beslutas av kyrkofullmäktige.

Budget för 2016 har samma upplägg som året innan dvs. all information om budgeten och dess innehåll finns beskrivet i budgettexten, inga specifika budgetskrivelser bifogas. Budgetförslaget innehåller bl.a. budgetdirektiv, pastoratets finansiering, resultatbudget, flerårsplan, verksamhetsplaner för varje församling – begravningsverksamhet och fastighetsavdelning, därutöver är också pastoratets tjänster redovisade för respektive verksamhet. Verksamheten och ekonomin ska ses som en helhet för att verksamheterna ska kunna uppfylla de mål och uppdrag som råder.

Vidare förelåg förslag till resultatbudget och ekonomisk flerårsplan. Kyrkorådet föreslår en oförändrad kyrkoavgift om 1,00/skr och en oförändrad begravningsavgift om 0,25/skr.

Kyrkofullmäktige beslöt

att fastställa föreliggande förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2016, enligt vilken kyrkoavgiften fastställs till oförändrat 1,00/skr,

att den obligatoriska begravningsavgiften fastställs till oförändrat 0,25/skr,

att fastställa föreliggande budgetförslag för Helsingborgs pastorat för år 2016 i enlighet med Kyrkorådets förslag,

samt att delegera till Kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för budgeten och vid behov omfördela beviljade anslag inom respektive ansvarsområde med undantag för ändringar av inrättade tjänster i fastställd personalbudget.

Barnkonsekvensanalys är genomförd inför beslutet om resultatbudget för år 2016 samt flerårsplan för Helsingborgs pastorat

§ 29

Kyrkofullmäktiges sammanträde den 2 december 2015.

Kyrkofullmäktige beslöt

att sammanträdet den 2 december 2015 flyttas till den 10 februari 2016 med anledning av för få ärenden.

§ 30

Fastställande av Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar för 2016.

Kyrkofullmäktige beslöt

att hålla sammanträden under 2016 på följande dagar:

10 februari
25 maj
9 november
7 december

§ 31

Kungörelse av Kyrkofullmäktiges sammanträden 2016.

Kyrkofullmäktige beslöt

att Kyrkofullmäktiges sammanträden kungörs i dagstidningen Helsingborgs dagblad.

§ 32

Inkomna tackkort.

Föredrogs tackkort från Eric Ericson med anledning av de gåvor som utdelades i samband med hans pensionsavgång.
Tackkort föredrogs från Ingrid och Tommy med familj för visad vänlighet och deltagande vid fadern Åke Pålssons begravning.

§ 33

Sammanträdet avslutas.

Ordföranden Eva Åsare tackade Kyrkofullmäktige, Valberedningen och pastoratets tjänstemän för 2015 års arbete.

Ordförande avslutade sammanträdet med att tillönskade alla en riktigt God Julhelg om än det är några veckor dit.

Vice ordföranden Hans Johansson tackade ordföranden för det gångna årets arbetsinsatser och därefter överlämnades en chokladask som ett extra tack.

