

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum
2017-09-25

1(4)

Tid Måndag 25 september 2017 kl 17.00 – 20.00
Plats Mariasalen, Kyrkans Hus

Beslutande

Stellan Persson	ersättare för Birgit Bratt ordförande
Madelaine Karlsson	1:e v ordf
Jan Brattwall	ersättare för Tord Kristoferson 2:e v ordf
Karin Lundh	
Gunnel Jende	
Marianne Johansson	
Gunilla Bengtsson	ersättare för Eva Norling
Lena Norlander	
Marianne Knutsson	
Aina Carlsson	ersättare för Maria Henriksson
Håkan Dafgård	kyrkoherde


Ersättare Margareta Hjertén


Övriga deltagande Gunilla Martinsson, komminister
Kerstin Lundskog, ekonom
Barbro Nordenskjöld, sekreterare


Utses att justera Lena Norlander §§ 60-64

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2017-09-29

Underskrifter


Barbro Nordenskjöld
sekreterare


Madelaine Karlsson
1:e vice ordförande


Lena Norlander
justerare

BEVIS


Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling §§ 60-64

Sammanträdesdatum 2017-09-25

Datum för anslags uppsättande 2017-10-02
Datum för anslags nedtagande 2017-10-23

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift 
Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 60

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Godkänna dagordningen.
2. Välja Lena Norlander som justerare för dagens protokoll.

§ 61

D nr Fv 2017-19 *PN*

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen har tidigare presenterats för kyrkorådet och redaktionella ändringar presenteras.

Budgetprocessens nästa steg är MBL-förhandling den 5 oktober, beslut i kyrkorådet den 23 oktober och slutligen kyrkofullmäktige den 6 november.

Kr

Beslut

1. Efter redaktionella ändringar anteckna informationen till protokollet.

§ 62

Budgetberedning 2018 med plan 2019-2020

a) Trons kapell

D nr Fv 2017-32 *PN*

I gällande plan 2017-2019 är Trons kapell upptaget i 2017 års budget med totalt 6 332 tkr fördelat på investering 3 197 tkr, drift 2 835 tkr och utrustning 300 tkr.

Arbetet med projekteringen startade när 2017 års budget var antagen. På grund av att det just nu är stor efterfrågan på konsulttjänster inom byggbranschen har projekteringen blivit försenad. Anbudsförfarandet beräknas att avslutas under vecka 39 och en byggstart kan ske innan årets slut. Förseningen resulterar i att ett överskott genereras i årets bokslut och ett motsvarande underskott genereras i 2018 års bokslut.

clle lw

forts § 62

Ugn krematoriet

Driftskostnaderna för krematoriet delas av alla församlingar som brukar våra tjänster genom en särskild avgift för varje genomförd kremation. Denna avgift beslutas av fullmäktige i samband med att budgeten antas.

I gällande plan 2017–2019 är en renovering av kremationsugnen upptagen med totalt 2 200 tkr som driftskostnad.

Dessa kostnader grundar sig i äldre uppgifter som i projekteringsfasen visade sig vara föråldrade och ofullständiga. Idag slutar kalkylen på totalt 5 500 tkr fördelat på investering 2 353 tkr och drift 3 147 tkr. Detta innebär en kostnadsökning på totalt 3 300 tkr.

Investeringskostnaderna härrör i huvudsak från ett nytt styrsystem som inte var budgeterat på grund av att våra uppgifter var föråldrade.

Kfm

Beslut

Föreslå kyrkofullmäktige

1. Ett tilläggsanslag på 2 353 tkr för att täcka de ökade investeringskostnaderna i begravningsverksamhetens budget 2017.
2. Ett tilläggsanslag på 947 tkr för att täcka de ökade driftskostnaderna i begravningsverksamhetens budget 2017.

b) Budgetberedning 2018

D nr Fv 2017-19 

Församlingens budget 2018 presenteras och diskuteras.

Nedanstående punkter med underlag presenteras.

- Preliminär driftsbudget 2018
- Förändringar jämfört med 2017 års budget
- Förslag till investeringar i församlingsverksamheten 2018
- Förslag till investeringar i begravningsverksamheten 2018
- Likviditet per 2020-12-31

Kyrkokansliet rekommenderar att målkapitalet ses över en gång per mandatperiod.

Beslut

Kr

1. Budgetförslaget utgör underlag för kommande MBL-förhandling.



§ 63

Information från kyrkoherden

Kyrkoherden avrundar uppgiften som kyrkoherde och förbereder flytten av arbetsrum till Diakonalt Center.

Kyrkoherden tackar för sig och den goda andan på sammanträdet och uppmanar att fortsätta i den takten.

Tillträdande kyrkoherden Gunilla Martinsson ser fram emot samarbetet.

Kyrkorådets ordförande tackar för många bra diskussioner och för tiden som varit.

§ 64

Anmälningar och delegationer

Kursinbudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet. En lista på Onsjökyrkans kollekt för hösten 2017 är sammanställd.

Beslut

1. Anteckna informationen till protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande