

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-11-06

Plats och tid Vislanda församlingshem Lyktan kl. 19:00 – 21:00

Beslutande 14 ordinarie ledamöter enligt bifogad närvarolista
(protokollsbilaga 1)

Övriga deltagande Lasse Hermansson, revisor
Anette Lindell Sjösten, revisor
Anders Lindow, kyrkoherde
Mats Edenvärn, sekreterare

Utses att justera Anders Gustafsson och Jonas Rydström

Underskrifter:
Sekreterare

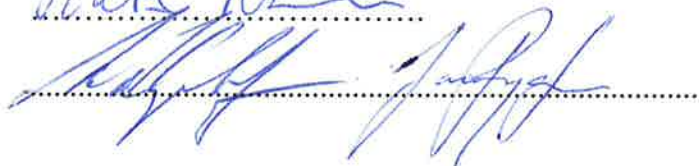


paragrafer: 36-44

Ordförande



Justerande



BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdesdatum

Pastoratets Kyrkofullmäktige
2018-11-06

Datum för anslags
upsättande

2018-12-12

Datum för anslags
nedtagande

2019-01-14

Förvaringsplats för
protokollet

Pastorsexpeditionen, Vislanda

Underskrift



Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06

	KF § 36
Beredning	<u>Mötets öppnande</u> Ordföranden Mats Nilsson öppnar mötet och inleder med en aftonpsalm av Pelle Näver. Upprop förrättas. Anders Gustafsson och Jonas Rydström utses till att justera protokollet.

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06

	KF § 37
Beslut	<u>Adjungering.</u> Kyrkokamrer Mats Edenvärn adjungeras och väljs samtidigt till sekreterare.

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06

	KF § 38
Beredning	<u>Godkännande av kungörelse och kallelse.</u> Förklaras att kallelse har skett genom annons i Smålands Posten i god tid och utsänd personlig kallelse samt genom anslag på pastoratets anslagstavla.
Beslut	Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna kallelse och kungörelse.

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021 .

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06

	KF § 39
Beslut	<u>Dagordning.</u> Dagordningen kompletteras och fastställs därefter.

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06
KYRKORÅDET	2018-10-02
ARBETSUTSKOTTET	2018-09-18

	KF § 40
Beredning AU§83	<p><u>Taxor, avgifter och arvoden 2019.</u></p> <p>Olika typer av basbelopp förändras inför 2019 enligt nedan: Prisbasbeloppet 45 500->46 500. Ökning med 1 000 eller +2,2 %. Förhöjt prisbasbelopp 46 500->47 400. Ökning med 900 eller +1,9 %. Inkomstbasbelopp 61 500->62 500. Ökning med 1 000 eller +1,6 %. Hur dessa basbeloppsförändringar skall påverka våra taxor och avgifter för 2019 diskuteras. Förslag framförs att höja gravskötselavgiften med 200 kr för 2019. Vilket innebär att gravskötselavtal på 5 år kostar 5 600. Andra avgifter och uthyrning av lokaler föreslås oförändrade utom för de uthyrningar och arrenden som har särskilda avtal. Arvodena till förtroendevalda diskuteras.</p>
Beslut AU§83	<p>AU beslutar föreslå KR. Att godkänna förslaget om en höjd avgift med 200 kr för gravskötselavtal på 5 år till 5 600 kr. Att godkänna att andra avgifter och lokalhyror som inte har särskilda avtal blir oförändrade. Att godkänna oförändrade ersättningar/arvoden till förtroendevalda inkl. ersättningen till ordförandena i församlingsråden om vardera 1 000 kr/år.</p>
Beredning KR§97	<p>Ordf. Kjell Magnusson redogör för arbetsutskottets förslag. Ärendet diskuteras.</p>
Beslut KR§ 97	<p>KR beslutar godkänna arbetsutskottets förslag och ta det som sitt förslag till KF för beslut.</p>
Beredning	<p>KR:s Ordf. Kjell Magnusson redogör för kyrkorådets förslag. En ändring föreslås. Skogsarvodet delas på 2 personer om vardera 2 500 kr.</p>
Beslut	<p>KF beslutar enligt kyrkorådets förslag. Underlagen bifogas protokollet.</p>

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06
KYRKORÅDET	2018-10-02, 2018-10-24
ARBETSUTSKOTTET	2018-10-18

	KF § 41
Beredning KR§98	<p><u>Budget 2019.</u></p> <p>Budgetarbetet pågår för fullt. Kh. Anders Lindow redogör för verksamhetsplanen. Visioner och mål för de olika programmen gås igenom. Personalbudgeten är i princip klar. Fastighetsinventeringen gås igenom. Några ändringar görs. Vi behöver extra tid. Färdigt budgetförslag ska vara framme den 18/10 till AU. KR föreslås ta budgeten den 24/10. KF senareläggs till den 6/11.</p>
Beslut KR§98	<p>KR beslutar godkänna budgetarbetet så långt och uppdra åt AU att ta fram ett färdigt budgetförslag till KR den 24/10.</p>
Beredning AU§92	<p>Budgeten diskuteras. Vi utgår från -1,4 mkr. Prioriteringar görs. Vissa investeringar/fastighetsåtgärder flyttas till 2020 m.m. När arbetsutskottets förslag lagts in landar vi på -0,5 mkr. Ytterligare besparingar behövs.</p>
Beslut AU§92	<p>AU beslutar föreslå KR att godkänna arbetsutskottets förslag och fundera på ytterligare åtgärder för att få budgeten för 2019 i balans.</p>
Beredning KR§108	<p>Budgeten diskuteras. Vi utgår från -0,5 mkr. Olika tänkbara åtgärder för att öka intäkterna diskuteras. Några ytterligare prioriteringar (besparingar) görs för att få budgeten i balans bilaga bifogas protokollet. Därefter beräknas begravningsavgiften och gemensam administration. Församlingens resultat visar på ett underskott – 301 tkr. Budgetförslaget för begravningsverksamheten minskar från 2 416 tkr till 2 267 tkr eller med – 6,2 %. Förslaget har som förutsättning en oförändrad kyrkoavgift på 1,20 %. Ingen hänsyn är tagen till att reducera pastoratets kostnader, exkl. personalkostnader, med 5 %. I övrigt är alla prioriteringar (besparingar) med från arbetsutskottet och kyrkorådets förslag.</p>
Beslut KR§108	<p>Kyrkorådet beslutar godkänna budgeten för 2019 och överlämna den som sitt förslag till fullmäktige för beslut samt föreslår kyrkofullmäktige att uppdra åt kyrkorådet att undersöka möjligheterna till försäljning av någon fastighet alt. tomtmark.</p>

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06
KYRKORÅDET	2018-10-02, 2018-10-24
ARBETSUTSKOTTET	2018-10-18

	KF § 41
Beredning	KR:s ordf. Kjell Magnusson redogör för budgeten 2019 enligt kyrkorådets förslag. Kh. Anders Lindow redogör för verksamhetsplanen och de speciella program som ingår där.
Beslut	Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa budgeten med tillhörande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 enligt förslaget från kyrkorådet och att fastställa kyrkoavgiften för 2019 till 1:20/skattekrona och att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad till 2 267 tkr. Budgeten med tillhörande verksamhetsplaner bifogas protokollet.

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06
KYRKORÅDET	2018-10-24
ARBETSUTSKOTTET	2018-10-18

	KF § 42
Beredning AU§93	<u>Församlingsregleringen.</u> Ordf. Kjell Magnusson informerar att stiftet måste fatta ett beslut i samråd med strukturutskottet innan KF kan fatta beslut i frågan. Ärendet diskuteras. Förslag läggs om ett extra KF i slutet av november.
Beslut AU§93	AU beslutar föreslå KR godkänna förslaget om att ha ett extra KF i slutet av november och där fatta beslut om församlingsregleringen.
Beredning KR§109	Ordf. Kjell Magnusson redogör för ärendet. Förslag framförs om ett extra KF tisdagen den 4/12 kl.18.
Beslut KR§109	KR beslutar enligt förslaget och uppdrar åt Ordf. att kontakta KF:s ordförande.
Rapport	Ordf. Mats Nilsson redogör för ärendet. Ett extra KF kommer att hållas tisdagen den 4/12 kl. 17.30

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06

	KF § 43
Rapport	<p><u>Informationsärenden.</u></p> <p>KR:s ordf. Kjell Magnusson informerar att det fortfarande är oklart om det blir någon förskola i Lyktan. Pastoratet har ännu inte fått något besked från utbildningsnämnden i Alvesta kommun.</p> <p>I övrigt har vi en mycket bra och fungerande verksamhet som vi ska vara mycket stolta över och rätta om.</p>

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

PASTORATETS KYRKOFULLMÄKTIGE	2018-11-06

	KF § 44
Beredning	<u>Mötets avslutande.</u> Kyrkofullmäktiges ordförande Mats Nilsson avslutar mötet och lämnar ordet till kyrkoherden som läser Herrens välsignelse tillsammans med de närvarande.

Justerarnas signatur:



Utdragsbestyrkande:

**Vislanda - Blädinge pastorats
kyrkofullmäktige**

valda för perioden 2018 - 2021

Vislanda församlingshem Lyktan

Närvarolista

Datum 2018-11-06

Ledamöter		Närvarande	Valda ersättare närvarande	Omröstning	Reseersättning(km)	just
Magnusson	Kjell	✓				
Salomonsson	Ingrid	✓				
Andersson	Mats	✓				
Nilsson	Mats	✓				
Brandi	Karin	✓				
Wikström	Karin					
Gustafsson	Anders	✓				✓
Rydström	Jonas	✓				✓
Lennartsson	Margitta	✓				
Lisemark	Johan	✓				
Andersson	Yvonne	✓				
Karlsson	Gösta	✓				
Folin	Åke	✓				
Andersson	Helena	✓				
Wessfeldt Berg	Monica	✓				

övriga

Bladgren	Sven					
Östling	Gun-Britt					
Gustafsson	Eva					
Hermansson	Lasse	✓				
Lindell Sjösten	Anette	✓				
Olsson	Bertil					
Lindow	Anders	✓				
Edenvärn	Mats	✓				

Närvarande



Justerarnas sign

Vislanda och Blädinge Pastorat

Ersättningar till förtroendevalda funktionärer

KF 2018-11-06

Arvoden 2019 –

Uppdrag	Arvode
Ordförande i pastoratets Kyrkofullmäktige	2.500:-
Ordförande i Kyrkoråd och AU	25.000:-
Ledamot i AU, 3 personer	5.000:- vardera
Förtroendevalda revisorer, 2 personer	3.000:- vardera
Arvode skogen, 2 personer	2.500:- vardera
Arvode ordf. församlingsråd, 2 personer	1.000:- vardera

Vid uppdrag inom och utom pastoratet under ordinarie arbetstid utgår ersättning med 200:- per timme.

För att arvode skall utgå måste beslut angående uppdraget finnas i minst kyrkoråd. Ordföranden kan, när så är nödvändigt med hänsyn till tid, ge förhandsbesked om uppdrag.

Ersättning för resa med egen bil utgår med motsvarande den skattefria ersättningen f n kr 18:50/mil.

Vislanda-Blädinge pastorat

KF 2018-11-06

PRISLISTA 2019

För diverse tillfälliga tjänster avseende gravar och gravvårdar

på kyrkogårdarna inom Vislanda-Blädinge pastorat

Plantering, penséer eller sommarplantor inkl. plantering per styck	30 kr
Tvättning (rengöring) av gravvård och sockel	400 kr
Utläggning av vinterdekoration	200 kr
Ljung inkl. plantering per styck	60 kr
Utläggning av tillhandahållet material/gravplats ex. gödning	60 kr
Ljuständning per gång inkl. ljus	50 kr
Askgravlund minnesskylt/bricka engångskostnad	2 500 kr
Förnyelse av gravrätt 15 år	750 kr
Övriga merarbeten utförs till en kostnad på	350 kr/tim

Vad avser gravskötsel i övrigt hänvisas till längre avtal på 5 år (5 600 kr) som finns att teckna.



BUDGET

2019

VISLANDA OCH BLÄDINGE

PASTORAT

Kyrkofullmäktige 2018-11-06

Svenska kyrkan 



VISLANDA OCH BLÄDINGE PASTORAT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

KOMMENTARER.....	3
RESULTATBUDGET.....	4
BALANSRÄKNING/BUDGET.....	5
INVESTERINGSBUDGET.....	6

BILAGOR

- Bilaga 1 Driftsbudget**
- Bilaga 2 Personalbudget**
- Bilaga 3 Beräkning av kyrkoavgift**
- Bilaga 4 Verksamhetsplaner**



VISLANDA OCH BLÄDINGE PASTORAT

KOMMENTARER TILL KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2019.

Kyrkorådets förslag till budget 2019 ger ett underskott i församlingsverksamheten med 301 000:-.

Förslaget har följande innehåll:

- Oförändrad kyrkoavgift 1,20.
- Gemensam begravningsavgift infördes i hela landet 2017 (förutom Stockholm och Tranås). Det innebär bl. a att begravningshuvudmännen inte längre rapporterar förslag till begravningsavgiftssats utan endast ett förslag till budget. Vårt budgetförslag minskar från 2 416 tkr till 2 267 tkr eller med - 6,2 %.
- De finansiella intäkterna budgeteras till 400 000:-, vilket är en bedömning utifrån nu kända förhållanden.
- En smärre justering av avgifter har gjorts.
- Vissa smärre förändringar mellan olika konton i förhållande till budget 2018 utifrån utfallet och med en bättre anpassning till kostnadsställena.
- Löneökningar budgeteras med 3 %.
- De fasta arvodena till förtroendevalda ligger kvar på samma nivå som 2018.
- Två personalförändringar i förhållande till budget 2018 har lagts in i förslaget
- Kommunikatörstjänsten har varit tillfälligt utökad under 2018. I budget 2019 permanentas tjänstgöringsgraden till 50 %.
- En satsning på det pedagogiska arbetet genom att avsätta medel till en tillfällig tjänst omfattande 50 % första halvåret samt medel till att kunna ta emot en trainee andra halvåret. Satsningen medför att resurser kan omfördelas för att förstärka det diakonala arbetet.
- Åtgärder som kyrkorådet bedömt nödvändiga i den upprättade fastighetsinventeringen.
- Investeringar i enlighet med bilaga.

Budgeten medger att pastoratets omfattande och fina verksamhet kan fortsätta och ytterligare utvecklas. Av förslaget till verksamhetsplan för 2019 framgår bredden av den verksamhet som planeras inom pastoratet och de mål som finns inom respektive programområde.

Budgetförslaget ger ett underskott i församlingsverksamheten med 301 000:-. För att reducera detta belopp föreslår kyrkorådet att en besparing med 5 % läggs ut på påverkbara kostnader inom församlingsverksamheten.

Vid kyrkofullmäktiges budgetsammanträde i november 2014 fick kyrkorådet i uppdrag att inleda diskussioner om försäljning av en fastighet inom pastoratet. Kyrkorådet och kyrkorådets arbetsutskott har sedan dess fört olika diskussioner i ärendet men är ännu inte beredda att lägga något förslag till beslut. Kyrkorådets förslag är att kyrkofullmäktige ger kyrkorådet i uppdrag att fortsätta att undersöka möjligheterna till försäljning av någon fastighet alternativt tomtmark.

Vislanda 2018-10-24

Kjell Magnusson
Kyrkorådets ordförande

VISLANDA OCH BLÄDINGE PASTORAT

RESULTATBUDGET

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Bokslut 2017</u>
Kyrkoavgift	5 647	5 534	5 443
Begravningsavgift	2 267	2 416	2 100
Ekonomisk utjämning	-136	- 95	-151
Utdelning från prästlönetillgångar	244	244	275
Erhållna gåvor och bidrag	0	0	376
Nettoomsättning	1 070	783	976
Övriga verksamhetsintäkter	<u>0</u>	<u>0</u>	35
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 092	8 882	9 054
Övriga externa kostnader	-3 386	-4 386	-4 435
Personalkostnader	-5 785	-5 403	-5 300
Av- och nedskrivningar	<u>-633</u>	<u>-487</u>	<u>-466</u>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 804	-10 276	-10 201
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-712	-1 394	-1 147
Övriga ränteintäkter o liknande	411	610	844
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-301	-784	-303
Skatter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-73</u>
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	-301	-784	-376
<u>FINANSIELLA NYCKELTAL:</u>			
Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter.	107,8 %	115,7 %	112,7 %

VISLANDA OCH BLÄDINGE PASTORAT

BALANSRÄKNING/BUDGET

	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Anläggningstillgångar			
Fastigheter och anläggningar	5 000	4 000	4 014
Maskiner och inventarier	1 600	1 200	1 595
Finansiella anläggningstillgångar	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>8 941</u>
Summa anläggningstillgångar	15 600	14 200	14 550
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	250	250	979
Likvida medel	<u>1 150</u>	<u>1 150</u>	<u>1 158</u>
Summa omsättningstillgångar	1 400	1 400	2 137
SUMMA TILLGÅNGAR	17 000	15 600	16 687
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Avsatt till pensioner	100	100	145
Eget kapital	14 600	13 850	14 286
Ändamålsbestämda medel	0	0	0
Långfristiga skulder	300	390	286
Kortfristiga skulder	<u>2 000</u>	<u>1 260</u>	<u>1 970</u>
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	17 000	15 600	16 687



VISLANDA OCH BLÄDINGE PASTORAT

Investeringsbudget 2019

Begravningsverksamheten

Gravgrävningsutrustning Vislanda kg.	40 000 kr
Containerskopa Vislanda kg.	35 000 kr
LED-belysning Vislanda kg.	370 000 kr

Totalt **445 000 kr**

Församlingsverksamhet

Diskrum till Lyktan.	135 000 kr
Styrning av värme till Vislanda kyrka.	80 000 kr

Totalt **215 000 kr**

Administration

Datorer	10 000 kr
---------	-----------

Totalt **10 000 kr**

Summa investeringar **670 000 kr**