

Kyrkorådet

2019-10-22

Plats och tid Sjölidén, kl. 18:00 – 20:00

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Johan Broms
Andreas Ekeberg
Eva Ekenberger
Carl- Erik Roos

Per-Olov Johansson
Jan Dolk
Rose-Marie Mattsson
Hans Gårdh - Kyrkoherde

Ersättare

Övriga deltagande

Olivier Guillard, kanslichef


Justerings plats & tid Sjölidén, 2019-10-28

Underskrifter

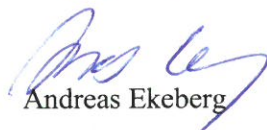
Sekreterare


Olivier Guillard

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Andreas Ekeberg


Eva Ekenberger

Paragraf 39-45

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Datum för anslagsuppsättande

2019-10-28

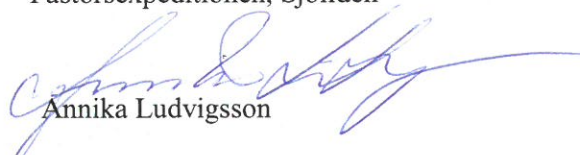
Datum för nedtagande

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjölidén

Underskrift


Annika Ludvigsson

Kyrkorådet

2019-10-22

Innehållsförteckning

§ 39 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 40 – Information om ungdoms- och konformationsverksamhet.....	2
§ 41 – Rapporter	2
§ 42 – Verksamhetsplan 2020.....	3
§ 43 – Budget 2020.....	4
§ 44 – Arrendeavtal med Nysvedsgård.....	5
§ 45 – Sammanträdesplan.....	5

§ 39 – Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns.

Justering sker senast 28 oktober. Eva Ekenberger och Andreas Ekeberg justerar protokollet tillsammans med Christoffer Nathanson.

§ 40 – Information om ungdoms- och konformationsverksamhet

Daniel Handberg och Patrik Nilsson har bjudits in för att berätta om verksamheten.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 41 – Rapporter

Kyrkoherden och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Kyrkoherden

- Andreas Holmberg har tillträtt som ny biskop i Stockholms stift. Camilla Ulén och Charlotte Cerderlöf var närvarande vid biskopsvigningen.
- Daniel Handberg började som församlingspedagog i början av oktober.
- Petra Sunnervik har anställts som pedagog inriktning barn då Susanne Gustavson slutar vid årsskiftet.
- Lotta Åkerfelt kommer att vikariera som pedagog inriktning barn för Lotta Danielsson från januari till juni 2020.
- Roland Gustavsson går i pension vid årsskiftet. Vi har fått 40 sökande på den tjänsten. Efter genomförda intervjuer har personalutskottet beslutat att erbjuda en provanställning till Johan Ekqvist. Han börjar den 18 november.
- Gabrielle Norén, som jobbar halvtid på kyrkogården är tjänstledig under 6 månader.
- Församlingen har tagit emot Miljödiplom Fas 2 under gudstjänsten den 13 oktober. Diplomet är giltigt i två år. Miljögruppen ska fortsätta leda arbetet.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

2019-10-22

- Stiftet har ordnat ett informationsmöte ”solresa” om solpaneler i Värmdö församling med ca 30 deltagare.
- Fredagsverksamhet för föräldrar och barn är välbesökt: barnsång i kapellet följd av utegrillning i parken.
- Förberedelser för Allhelgonahelgen pågår.
- Ungdomsresa nästa vecka till Rom och Assisi.

Kyrkogården

Verksamhetsrapport:

- Ny belysning är installerat på övre delen av kyrkogården.
- Rutor målas på parkeringarna.
- Omläggning av kyrkogårdsexpeditionens tak pågår.
- Gravnummerskyltar är beställda.
- Lapidariet: är säkrat tillsnyggat.
- Kulturgravar: renoveringsbehovet utreds av en konservator.
- Skyltning av biologiska kulturvärden är klar.

Kanslichefen:

Ekonomi:

Se bilaga

- Begravningsverksamhetens ekonomi följer budget.
- Församlingen, prognosen per 2019-09-30 visar ett överskott på ca 1 mkr.
- Lånet uppgår till 15 mkr enligt KF beslut. Utrymme på ca 2,5 mkr för nästa års investeringar inom begravningsverksamheten finns.

Övrigt

- Kyrkans värmesystem har utretts. Analysen av provtryckning visar att det troligtvis inte läcker och kan fungera i minst 10 år till. Systemet är dock för klen dimensionerat för kyrkan. Vissa tekniska förbättringar kan göras. I annat fall behöver systemet kompletteras med radiatorer.
- Arbete med GDPR pågår.
- Siktförbättringen är i princip klar. Återstår en fråga att hantera avseende avrinning av dagvattnet från parkeringen.
- Sjölidens kapell: lamellgardiner, körgradänger och psalmboksvagn är beställda.

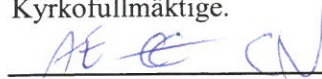
Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 42 – Verksamhetsplan 2020

Kyrkoherden kommenterar verksamhetsplanen 2020 som Kyrkorådets utskott har berett tillsammans med personalen. Ledamöter som har förslag till korrektur kan lämna dessa till Kanslichefen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsplan och lägga den till handlingarna till Kyrkofullmäktige.



Kyrkorådet

2019-10-22

§ 43 – Budget 2020

Kanslichefen kommenterar budgeten 2020 som Kyrkorådets utskott har berett tillsammans med personalen.

MBL förhandling har skett.

Begravningsombuden lämnat några kommentarer om budgeten, och poängterar vikten att börja amortera på lånet samt att vara försiktigt med nya investeringar.

Kyrkorådet diskuterar församlingens ekonomi de senaste åren, samt AUs direktiv att presentera en budget i balans. Olika aspekter av frågan belyses bland annat:

- De senaste åren har församlingen haft oväntade överskott.
- Det ackumulerade överskottet mellan åren 2014 och 2018 uppgick till 11,6 mkr vilket motsvarar investeringarna för tillbyggnation av Sjölidens kapell (11,1 mkr) som då kunde finansieras utan lån.
- Budgeten bör vara i balans över tid. Överskottet från 2019 kan täcka kommande underskott.
- Osäkerheter finns alltid i oktobers kyrkoavgiftsprognos: de senaste åren har utfallet blivit högre än oktobers prognos (cirka 200 tkr till 300 tkr).
- Under budgetprocessen finns det inga prognos tillgänglig för utdelning av prästlönstillgångar för nästa år. Dessa utdelningar har varit det främsta orsak till överskott de senaste åren. Församlingen har de senaste 15 åren fått i snitt 1,1 mkr i utdelning. Kyrkorådet har tidigare föreslagit att budgetera denna post försiktig: för några år sedan med 500 tkr och på senare år med 800 tkr. För budget 2020 är denna post 1,1 mkr.
- Kyrkorådet har tidigare beslutat om att inte finansiera den löpande verksamheten med hjälp av utdelning från prästlönstillgångar.
- Brist på löneavtal 2020 orsakar en viss osäkerhet i kostnadsbudgeten.
- Intäktsprognoser för kyrkoavgift 2021-2024 visar en mycket svag utveckling, vilket kan leda till underskott på ca 500 tkr till 800 tkr per år under denna period om inte kostnadsbudgeten anpassas.
- Även vid underskott kan församlingen fortfarande ha en god likviditet. Detta är fallet om inte församlingen har stora investeringsbehov. En del av underskottet beror på avskrivningar på tidigare investeringar vilka finansierades utan lån. Samtidigt kan likviditeten minska snabbt vid större renovering- eller investeringsbehov.
- Investeringar 2020:
Vissa projekt som "minneslunden" och "belysning i kyrkan" är inte klara. Budgeten utgör en ram som Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att besluta om. Dock ska Kyrkorådet vara delaktigt vid beslut om aktivering av dessa budgetposter.

Beslut

Kyrkorådet föreslår enligt AUs och KUs förslag kyrkofullmäktige besluta:

- att kyrkoavgiften för år 2020 förblir 84 öre,
- att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/eller kontogrupp.

Kyrkorådet

2019-10-22

- att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget. Om intäkterna avviker positivt får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad upp till 300 tkr.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 6 962 598 kr (nettokostnadsunderlag).
- att församlingen ska amortera minst 300 000 kr av det lånet som togs upp för finansiering av begravningsverksamhetens investeringar.
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2021-2022.

§ 44 – Arrendeavtal med Nysvedsgård

Nuvarande 5 års avtal med Nysvedsgård för jordbruk och bete på del av Prästgården 2:1 gäller fram till 2019-12-31. Församlingen har intresse att marken längs vägen 274 hålls rent.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att erbjuda Nysvedsgård ett nytt 5 års avtal.
- att delegera åt Kanslichefen och Kyrkorådets ordförande att omförhandla avtalet.

§ 45 – Sammanträdesplan

Beslut

Kyrkorådet beslutar att sammanträda 4 gånger under 2020 på samma tid som tidigare (kl. 18-20) och på följande datum: 4:e februari, 14:e april, 15:e september, 27:e oktober.

Mötet avslutas kl. 20:00

