

Kyrkorådet

2021-04-13

Plats och tid Sjölidén samt videomöte, kl. 18:00 – 20.15

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Johan Broms
Jenny Danielsson
Andreas Ekeberg
Eva Ekenberger
Carl-Erik Roos
Per-Olov Johansson
Hans Gårdh – Kyrkoherde

Ersättare

Agneta Kling
Johan Bellander
Jan Dolk
Rose-Mari Mattsson
Charlotte Cederlöf
Ove Palmqvist

Övriga deltagande

Sofia Rehn, kyrkogårdschef
Olivier Guillard, kanslichef
Ivar Fors, Begravningsombud
Ylva Svärd, landskapsarkitekten för punkt 4 och 5

Justering plats & tid Sjölidén, 2021-02-12

Underskrifter

Sekreterare


Olivier Guillard

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Jenny Danielsson


Andreas Ekeberg

Paragraf

11-19

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Datum för anslagsuppsättande

2021-04-19

Datum för nedtagande

2021-

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjölidén

Underskrift

Annika Ludvigsson

Kyrkorådet

2021-04-13

Innehållsförteckning

§ 11 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 12 – Rapporter	2
§ 13 – Verksamhetsberättelse 2020	4
§ 14 – Årsredovisning 2020.....	4
§ 15 – Upplåtelse av kyrkan	4
§ 16 – Lokalförsörjningsplan.....	5
§ 17 – KAE ansökan för kyrkan	5
§ 18 – Yttrande över försäljning av PLT- fastighet.....	5
§ 19 - Marknadsföringsprojekt	6

§ 11 – Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns med ett tillägg. Justering sker 19 april 2021. Jenny Danielsson och Andreas Ekeberg justerar protokollet tillsammans med Christoffer Nathanson.

§ 12 – Rapporter

Kyrkoherden, kyrkogårdschefen och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Kyrkoherden

- Andra påsk utan gudstjänster, men öppen kyrka med cirka 30 personer som kommer varje gång samt öppet kapell måndag-torsdag. Filmandakterna är uppskattade.
- Kyrkfönstret kom före påsk med fokus på kyrkovalet.
- En del av barn och ungdomsverksamhet är igång, även barnkörerna.
- Körverksamhet i mindre grupper och på Zoom
- Plan för finns för normal verksamhet i sommar om möjligheten finns: sommarkvällskonsert, kollo och friluftsgudstjänster.
- Lekplatsen ska utvecklas under sommaren/hösten med bland annat en klätterställning utformad som en bikupa.
- Bi-odling och odling på gång på Sjöleden
- Inga bokningar av dop och vigsel i närtid.
- Församlingen har anmält möjligheten att ta emot en ”ungresurs” som ger möjlighet för ungdomar mellan 18-25 år att få praktik i Svenska kyrkan för eventuellt framtida yrkesval. Kostnad ca 6000 kr/mån + boende under period september-juni. Vi kommer först att veta om vi får en praktikant under maj-juni.

Kyrkorådet

2021-04-13

Kyrkogården

- Anläggning av väg från äppellunden till kyrkogården håller på att göras.
- Minneslunden:
 - Planritning: ett räcke har tillkommit längs stigen upp till övre delen
 - En bänk flyttas till höger om stigen på grund av räcket
 - Tillståndsansökan är inlämnad hos kommunen
 - Tillståndsansökan hos Länsstyrelsen kommer att lämnas in när en antikvarie lämnat in sitt utlåtande.
 - Kyrkogårdsutskott har valt entreprenör

Kanslichefen

Fastighetsförvaltning

- Åtgärd mot vatteninträngning Sjöleden (tak och fasad) påbörjar i maj
- Kyrktrappan vid södra kyrkporten är i princip klar
- Putsning och målning av stigportarna pågår.
- Byte av golvvärmens ventiler i kyrkan: ett prov har gjorts på ett ställe. Arbetet är pausat på grund av risk för problem med igångsättning av golvvärmen efter ventilbyte.

Ekonomi

- En osäker ekonomiprognos presenteras. Bifogas som bilaga
- Kyrkoavgiften är i nivå med budget
- Utdelning från PLT föreslås bli 3,7 mkr (budget 1,1 mkr). Den höga utdelningen beror på att balanserade medel från 2019 års resultat är betydligt högre än konsolideringstaket.
- Personalbudget efter lönerevision 2021 är i nivå med av KF beslutad budget, men prognosen är 200 tkr lägre.
- Övriga verksamhetskostnaderna beror på när verksamheten åter kan vara igång.

Övrigt

- Arv från Britt-Marie Skoglund.
Försäljning av Torsby 1:358 uppgick till 10 060 000 kr. Efter avdrag för lån och övriga kostnader för förvaltning av dödsboet kommer det villkorat bidrag från arvet uppgå till cirka 9,5 mkr.
- En el transportbil är beställd för leasing. Kostnad 37 tkr /år. Vi kommer att sälja dieselbilen.
- Ladan” utanför kyrkan: Karin Linfors från stiftskansliet och ersättaren i egendomsutskottet Johnny Tedenfors, Gustafsberg-Ingarö församling, träffade kommunstyrelsens ordförande Dëshira Flankör (M) och 1:e vice ordförande Kristina Lång (C) för en månad sedan och presenterade vårt förslag till bebyggelse i stället för ladan. Stiftskansliet avvaktar återkoppling. Intresse verkade finnas framför allt om Kyrkskolan ska byggas ut.
- Kyrkovalet: förberedelserna pågår. Se Valnämndens protokoll. Det ser ut som om en ny nomineringsgrupp från Sverigedemokraterna kommer att ställa upp.

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

Kyrkorådet

2021-04-13

§ 13 – Verksamhetsberättelse 2020

Se AU 2021-03-24 § 11

Kyrkoherden presenterar verksamhetsberättelsen för år 2020.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2020.

§ 14 – Årsredovisning 2020

Se AU 2021-03-24 § 12

Kanslichefen presenterar årsredovisning för år 2020. Rapporten från revisorerna har skickats med kallelsen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna årsredovisning 2020 och föreslår Kyrkofullmäktige att fastställa den. Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 15 – Upplåtelse av kyrkan

Kyrkorådets ledamöter diskuterar hur församlingen ser på upplåtelse av kyrka med anledning av uppmärksamheten kring SVT's filminspelning i samband med Melodifestivalen.

Responsen från allmänheten har varit blandad, både positiv och negativ, vilket visar hur komplex frågan är kring upplåtelse av kyrka.

SVT var ansvariga för produktionen, vars utformning kom att skilja sig från det som gick att utläsa från manus och den avsikt med musikvideon som SVT framställde. Beslut om upplåtelse av kyrka är enligt delegationsordningen delegerad till kyrkoherde. Kyrkorådet betonar vikten av att kyrkan ska kunna vara öppen för alla, men inte öppen för allt.

Beslut

Kyrkorådet uttrycker sitt stöd för Kyrkoherden i sitt beslut att ha upplåtit kyrkan för filminspelning utifrån den avsikt med musikvideon som SVT presenterade för församlingen.

Kyrkorådet

2021-04-13

§ 16 – Lokalförsörjningsplan

Se KR 2020-09-22 § 33

Se AU 2021-01-20 § 9

Se KR 2021-02-09 § 8 – ekonomisk prognos

Se AU 2021-03-24 § 16

Ett förslag på lokalförsörjningsplan har skickats med i kallelsen.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta lokalförsörjningsplanen.

§ 17 – KAE ansökan för kyrkan

Se AU 2021-03-24 § 14

Arbetsutskott föreslår att församlingen gör en KAE ansökan för elsanering, isolering av kyrkans valv uppe på vinden samt städning och renovering av vinden.

Kanslichefen föreslår att beslutet senareläggs till hösten efter att en projektbeskrivning med budgetering tagits fram.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att senarelägga beslutet om KAE ansökan för projektet

§ 18 – Yttrande över försäljning av PLT- fastighet

Stiftsstyrelsen i Stockholms stifts egendomsutskott har bitt Värmdö Församlingen att yttra sig avseende försäljning av fastigheten ”Värmdö prästgården 1:68”.

Beslut

Värmdö Församling har inget att erinra mot försäljningen. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Kyrkorådet

2021-04-13

§ 19 - Marknadsföringsprojekt

Se KR 2021-02-09 § 9

Se AU 2021-03-24 § 21

Projektet börjar ta form. Målformulering och plan finns för projektet. Kommunikatörer och Kyrkoherdar från församlingarna är involverade i projektet. Gruppen har beviljat valnämnden att använda 30 tkr av anslaget till kommunikationskampanjen som ska ske under kyrkovalåret med hjälp av Kyrkokansliet.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Mötet avslutas kl. 20.15

Ekonomisk uppföljning KR 2021-04-13

(3 mån = 25 % av året)

OBS: stor osäkerhet finns avseende verksamhetskostnaderna på grund av pågående pandemi.

Församlingsverksamheter	Budget 2021	Utfall 2021	%	Prognos 2021	Kommentar
Kyrkoavgift	22 100	5 538	25%	22 151	
Ekonomisk utjämning	-3 800	-963	25%	-3 853	
Utdelning från prästlönetillgångar	1 100	0	0%	3 711	Förslag till Stifstyrelsen
Erhållna bidrag	202	45	22%	187	
Erhållna gåvor	40	1	2%	40	
Nettoomsättning	1 093	459	42%	996	
Clearingintäkter förrättningar	350	27	8%	280	
Clearingintäkter konfirmation	90	0	0%	160	
Deltagaravgifter	76	0	0%	12	
Kyrkogården	352	376	107%	382	
Uthyrning & arrende	134	55	41%	105	
Övriga intäkter	91	1	1%	57	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		5	
Övriga externa kostnader	-7 898	-881	11%	-7 685	Stor osäkerhet
Clearingkostnader förrättningar	-150	-14	10%	-150	
Clearingkostnader konfirmation	-150	0	0%	-250	
Underhåll fastighet & mark	-1 270	-37	3%	-1 435	Osäkerhet fasad Sjöleden, ventiler kyrkan
Verksamhetskostnader	-6 328	-829	13%	-5 850	Stor osäkerhet pga Covid
Personalkostnader	-13 238	-2 886	22%	-12 915	
Lönekostnader	-8 695	-1 982	23%	-8 552	
Förtroendevalda	-346	-45	13%	-346	
Uppdragstagare	-140	0	0%	-80	
Sociala avgifter	-3 505	-759	22%	-3 394	
Utbildning & konferenser	-237	-18	8%	-227	
Friskvård, hälsovård & förmåner	-283	-79	28%	-303	
Övriga personalkostnader	-32	-4	13%	-14	
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	-1 576	-252	16%	-1 576	
Övriga ränteintäkt.	0	0		0	
Räntekostnader	-130	0	0%	-190	
Interna poster	1 458	1	0%	1 458	
Totalt	-649	1 062		2 329	

Begravningsverksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	%	Prognos 2021	Kommentar
Begravningsavgift	7 068	1 823	26%	7 291	
Erhållna bidrag	0	0		0	
Nettoomsättning	30	5	15%	30	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	
Övriga externa kostnader	-1 935	-254	13%	-2 269	
Underhåll fastighet & mark	-825	-19	2%	-1 160	Extra kostnader stigportar
Verksamhetskostnader	-1 110	-235	21%	-1 109	Inkl. 200 tkr vård och underhållsplan
Personalkostnader	-2 549	-477	19%	-2 546	
Lönekostnader	-1 773	-347	20%	-1 789	
Sociala avgifter	-689	-129	19%	-689	
Uppdragstagare	0	0		0	
Utbildning & konferenser	-72	0	0%	-60	
Övriga personalkostnader	-13	0	3%	-8	
Friskvård, hälsovård & förmåner	-2	0	0%	0	
Av- och nedskriv. av mat. anlägg.	-1 156	-176	15%	-1 156	
Interna poster	-1 458	-1	0%	-1 458	
Totalt	0	920		-108	

CV 00

Investeringar

Investeringar (tkr)	2021		2021 Prognos	
Kyrkan				
VVS och El				
Vapenhuset	80		50	Ljuskrona ?
Sjöleden				
Sjölidens park	200		400	Lekplatsen
Åkgräsklippare	50		50	Kan ev. senareläggas
Bil	250			Leasas istället
Diskmaskin	50		50	
Bergvärmepump	230	Tillägg KR 2021-02	265	
SUMMA församlingen	860		815	
Fastigheter o mark BV				
Tak materialfickor	150		150	
Maskiner, inventarier	170	Lyftanordning kistor	170	Lyftanordning kistor
Minneslund	3 000		2 500	
SUMMA begravn. verks.	3 320		2 820	

Utdrag ur balansräkning

tkr	2019-12-31	2020-12-31	2021-03-31
Kassa	50	25	30
Nordea affärsgiro,	1 481	1 790	2 101
Nordea sparkonto, arvet	376		
Swedbank kyrkkonto	10 803	9 369	10 491
SEB - Ethos aktiefond		1 350	1 350
SEB - Ethos aktiefond global		1 350	1 350
Totalt	12 709	13 883	15 322
Korfristiga skulder (cirka)	3 000	3 000	3 000
Skulder begravningsverksamhet	57	746	746
Skulder (cirka)	3 057	3 746	3 746
Företagslån Nordea, 1,07 %	15 000	14 700	14 700
Summa lån	15 000	14 700	14 700

Placering SEB	Totalt	2021-04-05	Utv.
SEB - Ethos aktiefond	1 350	1 721	27,5%
SEB - Ethos aktiefond global	1 350	1 532	13,5%
Totalt	2 700	3 253	20,5%