

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-11-11

Plats Maria församlingssal, Maria församling
Tid 2021-11-11, kl. 18.00 – 19:30

Närvarande: Henrik Forssell, mötesordförande

Övriga beslutande enligt specifikation sidan 2

Övriga deltagande Kristian Lillö, kyrkoherde
Elin Ax, sekreterare
Tomas Andersson, ekonomichef
Göran Kinnhov, ersättare
Peter Unosson, ersättare
Lars-Göran Ljunggren, revisionens ordförande
Viola Nilsson, revisionen

Utses att justera Linus Hannedahl och Fredrik Sievert

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2021-11-19

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 21-30

Elin Ax

Ordförande

Henrik Forssell

Justerande

Linus Hannedahl och Fredrik Sievert

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-11-11

Datum för anslagsuppsättande 2021-11-19

Datum för anslags nedtagande 2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift

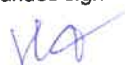
Krystyna Kroler

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutande

Aina Modig-Lindell
Ethel Lindgren
Bengt Olsson
Siv Nilsson
Eva-Lotta Hermansson-Truedesson
Christer Johnn
Ingrid Hellman
Thomas Augustsson
Janet Nordquist
Mats Andersson
Bodil Weimark
Lisbeth Lindell
Leif Johnsson
Samuel Lilja
Britt Olsson
Sven Rosenkvist
Henrik Forssell
Marianne Christensen
Andreas Itzigebl
Carl-Johan Carlborg
Anita Winberg
Johan Vesterlund
Eva Holm
Linus Hannedahl
Christel Hoch Hansson
Björn Gustafsson
Fredrik Sievert
Åse Ljungkvist
Eivor Söderberg
Per Stenberg
Dag Sundius
Petri Kaldjärv
Sven-Erik Larheim
Britt Aardgaard



Inledning

Kyrkoherden berättar hur han för ett tag sedan unnade sig en god lunch på stan. När han valt soppa valde han bord, bara för att upptäcka att han glömt sked. Vid återkomsten till bordet, satt en man och åt av hans soppa. Lite förvånad och irriterad bestämde sig kyrkoherden för att också äta av soppan, hans soppa. Den främmande mannen och kyrkoherden åt varannan sked. När soppan var slut, reste sig mannen för att hämta kaffe åt dem båda. De delade bara måltid, inga ord. Först när mannen gått, upptäckte kyrkoherden att han satt sig vid fel bord. Soppan hade aldrig varit hans.

Detta är en kristusberättelse. Jesus finns i våra liv redan innan vi tror på honom och han delar med sig som en förebild för oss. Amen.

§ 21

Sammanträdet öppnas

Ordförande Henrik Forssell hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 22

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop, se uppropsslista.

§ 23

Godkännande av att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

Ordföranden anmäler att kallelse sänts till samtliga ledamöter och ersättare den 29 oktober 2021. Kungörelsen har varit uppsatt på pastoratets anslagstavla, kungjorts i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen samt på hemsidan.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är behörigt utlyst.

§ 24**Val av två justerare samt tid och plats för justering av protokollet.**

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Linus Hannedahl och Fredrik Sievert att justera protokollet.

Justering sker på pastoratets kansli fredagen den 19 november 2021 kl. 13.00.

§ 25**Fastställande av dagordning**

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 26**P-2021-1.1:17****Budgetförslag med resultatbudget för år 2022, inklusive nettokostnader samt flerårsplan för Helsingborgs pastorat**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell presenterar kyrkorådets förslag till budget. Hon inleder med att världen nu möter en framtid med varierande ekonomiska förutsättningar och andra globala omständigheter som naturligtvis även kommer påverka människorna i Helsingborg och vårt pastorat. Pastoratet fortsätter i detta att ha en tydlig styrning med strategiskt hållbara och långsiktiga mål och med en ambition att vara en aktiv resurs i staden och i vårt samhälle, bland annat genom vår delaktighet i H22.

Den budgetprocess som lett fram till kyrkorådets budgetförslag har trots rådande pandemi varit lika grannlaga och väl genomarbetad som tidigare år. Budgetförslaget är väl förankrat. Vi är alla väl medvetna om att kyrkoavgiften inte räcker för att täcka kostnaderna för pastoratets verksamhet, men tack vare en välskött finansportfölj som genererat över förväntan och ett stort ekonomiskt ansvarstagande i verksamheterna, kan kyrkorådet föreslå en budget i balans.

Inför den nya mandatperioden önskar kyrkorådets ordförande att dialoger och diskussioner för en hållbar och ansvarstagande framtid fortsatt kommer att präglas av respekt för varandra, framåtskridande, öppenhet och tydlighet. Framförallt att vi ska förenas i tro, kärlek och framtidshopp i vårt

FS

gemensamma engagemang för Helsingborgs pastorat och den världsvida kyrkan. Hon framför ett stort tack till ekonomichef Tomas Andersson och till medarbetarna på kyrkokansliet för ett gediget och väl genomfört arbete med budget inför 2022.

Ekonomichef Tomas Andersson kompletterar dragningen och inleder med ett avstamp i 2021. Pastoratet har ett eget kapital om 551 mkr, målsatt kapital om 302 mkr, soliditet på 91,2 %, inga externa lån, god likviditet, god kostnadskontroll och inga stora akuta investeringsbehov. Därtill kommer att år 2021 kommer avslutas med ett gott överskott. Större delen av tillgångarna är finansiella och tillgängliga, huvuddelen av intäkterna kommer från kyrkoavgiften och drygt en tredjedel av utgifterna går vardera till församlingsverksamhet och begravningsverksamhet.

Förutsättningarna för att uppnå givna budgetdirektiv om bland annat budget i balans är därmed goda. De prioriterade satsningarna är internationell mission och diakoni (1%), värdegrundsarbete och SAM inklusive kompetenshöjande insatser, värnande av skapelsen genom miljöcertifiering steg 2, dop och konfirmation, projektanställning för ungdomar, samverkansprojekt mellan församlingarna, musikundervisning, H 22, digital utveckling och profilering av församlingsidentitet. I jämförelse med budget 2021 är intäkterna 4,3 mkr (begravningsavgift 3,5 mkr) och kostnaderna 4,8 mkr högre (personalkostnader 1 mkr, verksamhetskostnader 1 mkr, underhållskostnader 2 mkr och avskrivningar 0,5 mkr). Intäkterna budgeteras år 2022 till 196,8 mkr, kostnaderna till 200,4 mkr vilket ger ett verksamhetsresultat om -3,6 mkr innan finansiella intäkter (avkastning) om 13,5 mkr och ett årsresultat år 2022 om 9,9 mkr.

Begravningsverksamhetens nettokostnader uppgår till 70,9 mkr.

Långtidsprognosen har justerats i enlighet med SKR:s intäktsprognos och kyrkointäkten stabiliserats för kommande år.

Ordföranden Henrik Forssell tackar för föredragningarna och förmedlar de ekonomiska revisorernas beröm över pastoratets förvaltning.

Sammanträdet berör därutöver finansiering av eventuellt nytt krematorium.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa föreliggande drifts- och investeringsbudget för Helsingborgs pastorat för år 2022 i enlighet med kyrkorådets förslag, inkl. nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten,

att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,00/sskr, samt

att delegera till kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för budgeten och vid behov omfördela anslag inom respektive verksamhet.

Beslutsunderlag: Budget 2022 inklusive barnkonsekvensanalys

§ 27**P-2021-1.1:81****Taxor inom begravningsverksamheten**

Taxa inom begravningsverksamheten reglerar förnyad upplåtelse av gravrätt, gravsättningsutrustning vid muslimska gravsättningar samt förvaring av annan begravningshuvudmans kista. Taxa inom serviceverksamheten reglerar årsskötsel på helår, årsplanteringar, buketter och blommor till speciella dagar, blomlådor och lökplanteringar, askgravlundar och kistlund. Taxan beräknas årligen utifrån faktiska kostnader och motsvarar självkostnadspris. Taxa för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej-folkbokförda reglerar för dessa gravsättning, kist- och urntransport, kremering, lokal och gravsättningsutrustning vid muslimska begravningar.

Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa taxa inom begravningsverksamheten,
att fastställa taxa inom serviceverksamheten, och
att fastställa taxa avseende gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej folkbokförda.

Beslutsunderlag: taxa inom begravningsverksamheten, taxa inom serviceverksamheten och taxa avseende gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej folkbokförda.

§ 28**P-2021-1.1:81****Ersättning för kisttransporter**

Regler för ersättning till begravningsbyrå eller annat bolag som utför transporter i samband med begravning eller kremering av avliden och som har erforderliga tillstånd, följer tillämpliga lagar och föreskrifter och som utför transporter pietetsfullt och fackmässigt. Ersättning utgår för de transporter som inte bekostas av dödsboet och ersätts enligt prislista vilken indexuppräknas och fastställs årligen av kyrkogårdsutskottet.

Kyrkofullmäktige beslutar:
att besluta om regler och prislista för kisttransporter.

Beslutsunderlag: Regler om ersättning för kisttransporter.

§ 29**p-2021-1.1:80****Arvodesreglemente för förtroendevalda**

Inför förra mandatperioden tog 2017-11-08 kyrkofullmäktige arvodesregler för innevarande mandatperiod. Förslag för denna mandatperiod är försett med indexuppräknning mot inkomstbasbelopp och kan därmed avse även nästkommande mandatperioder. Reglementets disposition följer kyrkostyrelsens rekommendation för arvodesreglemente så att detta kan användas vid en eventuell anslutning till gemensamt lönecenter. Förutom indexuppräknning innebär förslaget till skillnad mot gällande reglemente huvudsakligen att förlorad arbetsförtjänst utgår för sammanträde och förrättning, särskilnad i arvode för sammanträde och förrättning, ett förtydligande av de uppgifter som ingår i årsarvode och att årsarvode utgår för de uppdrag där dessa uppgifter ingår.

Marianne Christensen (BA) yrkar:
att sekreterare i församlingsråden i årsarvode ges 8,8 %.

Omröstning sker genom acklamation och Marianne Christensens tilläggsyrkande vinner bifall.

Kyrkofullmäktige beslutade:
att sekreterare i församlingsråden i årsarvode ges 8,8 %, att i övrigt anta förslag till nytt arvodesreglemente för förtroendevalda, och att i budget anslå 1 500 kr per mandat i kyrkofullmäktige per år.

Beslutsunderlag: Förslag till arvodesreglemente senast uppdaterat 2021-10-10, gällande regler för förtroendemannaarvoden och tjänsteskrivelse, inklusive barnkonsekvens och hållbarhetskonsekvensanalys, daterad 2021-10-19.

§ 30 Avslutning

Kyrkofullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet och tackar för engagemanget under mandatperioden. Han annonserar också den avtackningsmiddag som kommer äga rum den 17:e februari på Dunkers kulturhus.

Kyrkoherde Kristian Lillö avslutar med välsignelsen.