

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

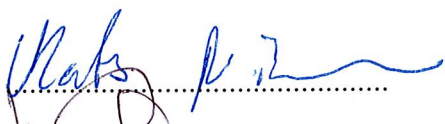
2021-11-08


Plats och tid Blädinge församlingshem, kl. 19:00 – 20:30

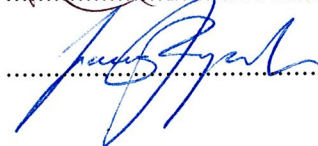

Beslutande 11 ordinarie ledamöter enligt bifogad närvarolista
(protokollsbilaga 1)

Övriga deltagande Anders Lindow kyrkoherde
Ina Claesson föredragande sekreterare

Utses att justera Jonas Rydström och Monica Wessfeldt Berg

Underskrifter:
Ordförande 

Sekreterare 

Justerande  

BEVIS/ANSLAG




Organ
Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum för anslags
uppsättande Vislanda-Blädinge församlings Kyrkofullmäktige
2021-11-22

Datum för anslags
nedtagande 2021-12-23

Förvaringsplats för
protokollet Pastorsexpeditionen, Vislanda

Protokolljusterarnas signatur:

		
---	---	---

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

§ 112 **Mötets Öppnade**

Ordföranden Mats Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Ordföranden inleder med att läsa en dikt.

§ 113 **Upprop**

Upprop förrättas enligt bilaga 1

§ 114 **Val av justerare**

Jonas Rydström och Monica Wessfeldt Berg föreslås till protokolljusterare.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Jonas Rydström och Monica Wessfeldt Berg till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 115 **Godkännande av kungörelse**

Kallelse har skett på vår hemsida och personlig kallelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att förklara sammanträdet behörigen utlyst.

§ 116 **Budget Verksamhetsplan och 2022**

Ärendet är berett i kyrkorådet 2021-10-12 § 461




Kyrkokamrer föredrar budget. (Se bilaga 2)

Kyrkoherden föredrar verksamhetsplan.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att* - fastställa verksamhetsplan samt BKA för 2022
att - att fastställa oförändrad kyrkoavgiften till 1,20 kr för 2022
att - att fastställa budget samt investeringsbudget för 2022

Protokolljusterarnas signatur:

		
---	---	--

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018 - 2021

§ 117 **Budget 2022 (Taxor, avgifter och arvoden)**

- Reglemente för uthyrning av lokaler föreslås oförändrad för 2022.
- Prislista för gravar och gravvårdar på kyrkogårdarna föreslås oförändrad för 2022.
- Prislista för skötsel av gravplatser föreslås oförändrad för 2022.

Mats Nilsson inkom med rättelse vad gällande Arvoden 2022. Rad nr 6 *Arvode ordf. församlingsråd 2 personer*, plockas bort från listan. Övriga arvoden ligger kvar. (Se bilaga 3)

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa uthyrning av lokaler, skötselavtal samt gravvårdar för 2022 samt justera rad nr 6 på Arvodesblanketten.

§ 118 **Val av revisor**

Ordförande informerade kring val av ny revisor.
Efter Bengt Karlssons bortgång förestås Inga-Maj Crona som ny lekmannarevisor.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Inga-Mai Crona till lekmannarevisor för Vislanda-Blädinge församling.




§ 119 **Informationsärenden**

Ordföranden Mats Nilsson framförde ett varmt tack till förtroendevalda mandatperiod 2018–2021.

§ 120 **Avslutning**

Fullmäktiges ordförande tackar alla ledamöter för visat intresse varefter sammanträdet avslutas.

Protokolljusterarnas signatur:

		
---	---	--

**Vislanda - Blädinge församlings
kyrkofullmäktige**

valda för perioden 2018 - 2021

Vislanda församlingshem, Lyktan

Närvarolista

Datum 2021-11-08

Ledamöter	Närvarande	Valda ersättare närvarande	Omröstning	Reseersättning(km)	just
Kjell	Magnusson	Via Telefon			
Mats	Andersson	✓			
Mats	Nilsson	✓			
Karin	Brandi	—			
Karin	Wikström	✓			
Anders	Gustafsson	✓			
Jonas	Rydström	✓			
Margitta	Lennartsson	✓			
Johan	Lisemark	✓			
Gösta	Karlsson	✓			
Åke	Folin	—			
Helena	Andersson	✓			
Monica	Wessfeldt Berg	✓			
Sven	Bladgren	—			
Gun-Britt	Östling	—			

Övriga

Anders	Lindow				
Ina	Claesson				

Närvarande



Justerarnas sign



Namn	Adress	Postnr	Postort	
Eva Gustafsson	Ekemon Långön 1	342 52	Vislanda	
Övriga				
Emil Andersson	Box 456	351 06	VÄXJÖ	revisor KPMG
Anette Lindell Sjösten	Björkemon 5	342 52	Vislanda	revisor
Bengt Karlsson	Södra vare Västregård 1	342 52	Vislanda	revisor
Anders Lindow	Lindås	342 52	Vislanda	kyrkoherde
Mats Edenvärn	Box 177	342 22	ALVESTA	kyrkokamrer
Bertil Olsson	Movägen 31	342 50	Vislanda	begravningsombud



Vislanda - Blädinge församling

Ersättningar till förtroendevalda funktionärer

KF 2021-11-08


Arvoden 2022

Uppdrag	Arvode
Ordförande i Kyrkofullmäktige	2 500 kr
Ordförande i Kyrkoråd och AU	25 000 kr
Ledamot i AU, 3 personer	5 000 kr vardera
Förtroendevalda revisorer, 2 personer	3 000 kr vardera
Arvode skogen, 2 personer	2 500 kr vardera

Vid uppdrag inom och utom församlingen under ordinarie arbetstid utgår ersättning med 200 kr 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.

Svenska kyrkan 



BUDGET

2022

VISLANDA – BLÄDINGE FÖRSAMLING



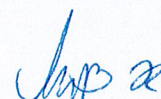
Kyrkofullmäktige november 2021
Svenska kyrkan 

u

MB R

Innehållsförteckning

KOMMENTARER TILL KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2022.....	3
JÄMFÖRELSEBUDGET OCH UTFALL.....	4
RESULTATBUDGET 2022 TOTAL (KR).....	5
RESULTATBUDGET 2022 <i>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</i>	6
RESULTATBUDGET 2022 <i>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</i>	7
INVESTERINGSBUDGET 2022.....	8



KOMMENTARER TILL KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2022

Kyrkorådets förslag till budget 2022 är att verksamheterna ska kunna fortsätta med samma ambitionsnivå som tidigare. Budgetförslaget för år 2022 utgår från nollresultat. Budgeten för förskolan bygger på full beläggning hela året 2022 och beräknas därigenom ha en ekonomi i balans. Sammanlagt budgeteras all näringsverksamhet i församlingen till plusresultat på 123 tkr. Intäkterna i form av kyrkoavgift baseras på ett preliminärt besked för kyrkoavgift och grundar sig på Skatteverkets taxeringsprognos fr. september 2020 med två års eftersläpning.

Förslaget har följande innehåll:

- Kyrkoavgift har beräknats efter preliminärt besked för kyrkoavgift och ekonomisk utjämnning från Svenska kyrkans ekonomi och finansavdelning och uppgår till 5 433 tkr. Kyrkoavgiftssats ligger på en oförändrad nivå 1,20.
- Gemensam begravningsavgift infördes i hela landet 2017 (förutom Stockholm och Tranås). Det innebär bland annat att begravningshuvudmännen inte längre rapporterar förslag till begravningsavgiftssats utan endast ett förslag till budget. Vårt budgetäskande ökar från 2 257 tkr till 2 420 tkr eller med 7,2 %. Till grund för ökningen ligger en heltidstjänst med statligt lönebidrag som fr o m 2022 övergår till fastanställning utan beviljade bidrag.
- De finansiella intäkterna budgeteras till 290 tkr (811 tkr) vilket är en bedömning utifrån nu kända förhållanden.
- Vissa smärre förändringar mellan olika konton i förhållande till budget 2021 utifrån utfallet och med en bättre anpassning till den nya verksamhetsindelningen som införs fr o m 2022.
- Löneökningar budgeteras med 3 %.
- De fasta arvodena till förtroendevalda ligger kvar på samma nivå som 2021.
- Budgetförslaget innehåller en i huvudsak oförändrad bemanning i förhållande till budget 2021.
- Budgetförslaget innehåller ett par poster med ökade intäkter till församlingen i form av hyres- och matintäkter från förskolan.
- Åtgärder som kyrkorådet bedömt nödvändiga i den upprättade fastighetsinventeringen är inlagda i förslaget.
- Investeringar är inlagda i enlighet med bilaga.

Budgeten medger att en omfattande och fin verksamhet kan fortsätta och ytterligare utvecklas inom Vislanda-Blädinge församling.

Av förslaget till verksamhetsplan för 2022 framgår bredden av den verksamhet som planeras och de mål som finns inom respektive programområde. Kyrkorådet har förhoppningen att några restriktioner med anledning av Coronapandemin inte längre ska gälla vilket medför att den planerade verksamheten ska kunna genomföras fullt ut.

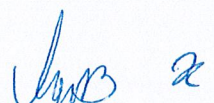
Vid kyrkofullmäktiges budgetsammanträde i november 2014 fick kyrkorådet i uppdrag att inleda diskussioner om försäljning av en fastighet inom pastoratet. Kyrkorådet och kyrkorådets arbetsutskott har sedan dess fört olika diskussioner i ärendet men är ännu inte beredda att lägga något förslag till beslut.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

Kyrkorådets ordförande, Kjell Magnusson



Jämförelsebudget och utfall

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kyrkoavgift	5 433 490	5 435 652	5 358 563	5 433 505
Begravningsavgift	2 256 626	2 138 176	2 153 406	2 420 000
Ekonomisk utjämning	-21 994	-18 890	10 899	-2 294
Utdelning från prästlönetillg.	244 200	244 200	244 200	244 200
Erhållna gåvor och bidrag		916 005		2 569 000
Nettoomsättning	2 407 000	2 640 105	3 218 000	1 133 200
Övriga verksamhetsintäkter		67 713		
S: a verksamhetens intäkter	10 319 322	11 422 961	10 985 068	11 797 611
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 667 800	-4 926 434	-3 948 600	-3 921 950
Personalkostnader	-7 330 412	-6 695 510	-7 443 144	-7 559 590
Av- och nedskrivningar	-639 236	-645 634	-689 877	-605 920
S: a verksamhetens kostnader	-11 637 448	-12 267 578	-12 081 621	-12 087 460
Verksamhetens resultat	-1 318 126	-844 616	-1 096 553	-289 849
Resultat finansiella investeringar				
Res från finansiella anl. tillg.	810 000	118 919	810 000	254 849
Övriga ränteintäkter o likn.	1 000	23 075	1 000	35 000
Resultat efter finansiella poster	-507 126	-702 623	-285 553	0
ÅRETS RESULTAT	-507 126	-702 623	-285 553	0

Resultatbudget 2022 Total (Kr)

Vislanda-Blädinge församling redovisar sin ekonomi enligt de principer som fastställts av Svenska kyrkans redovisningskommitté.

Församlingens mål, uttryckt i ekonomiska termer, är att bibehålls en hög kvalitet i verksamheten. Osäkerheten kring framtida medlemstal kvarstår då vi bland annat står inför generationsväxling. I det korta perspektivet tappar församlingen förhållandevis få medlemmar.

Församlingens mål är att organisationen skall genomsyras av en god ekonomisk hushållning med ekonomi i balans. Verksamheten får på lång sikt inte kosta mer än vad som finansieras genom intäkter.

Total (FV+BV)

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift	5 433 505
Begravningsavgift	2 420 000
Ekonomisk utjämning	-2 294
Utdelning från prästlönetillgångar	244 200
Erhållna gåvor och bidrag	2 569 000
Nettoomsättning	1 133 200
Sa: verksamhetens intäkter	11 797 611

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-3 921 950
Personalkostnader	-7 559 590
Av- och nedskrivningar	-605 920
Sa: verksamhetens kostn.	-12 087 460

Verksamhetens resultat -289 849

Resultat finansiella investeringar

Res från finansiella anl. tillgångar	254 849
Övriga ränteintäkter o likn.	35 000

Verksamhetens resultat 0

Resultatbudget 2022

Församlingsverksamhet

Församlingsverksamhet Årsbudget

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift	5 433 505
Ekonomisk utjämning	-2 294
Utdelning från prästlönetillg.	244 200
Erhållna gåvor och bidrag	2 569 000
Nettoomsättning	1 073 200
S: a verksamhetens intäkter	9 317 611

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-3 219 000
Personalkostnader	-6 101 950
Av- och nedskrivningar	-286 510
S: a verksamhetens kostnader	-9 607 460

Verksamhetens resultat -289 849

Resultat finansiella investeringar

Res från finansiella anl. tillg.	254 849
Övriga ränteintäkter o likn.	35 000

Verksamhetens resultat 0

Resultatbudget 2022

Begravningsverksamhet

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar en begravningsavgift. Det är en årligen återkommande avgift som tas in av Skatteverket. Storleken på avgiften framgår av det årliga slutskattebeskedet.

Det är Vislanda – Blädinge församlings skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Obligatoriska tjänster

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år, gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
- kremering,
- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

För att utföra ovan uppräknade uppgifter krävs personal, maskiner, redskap, administration och ett förtroendeväldigt organ. Kostnaderna för allt detta finansieras med begravningsavgifter.

Årsbudget

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift	2 420 000
Nettoomsättning	60 000
S: a verksamhetens intäkter	2 480 000

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-702 950
Personalkostnader	-1 457 640
Av- och nedskrivningar	-319 410
S: a verksamhetens kostnader	-2 480 000

Resultat finansiella investeringar 0

Investeringsbudget 2022

Investeringsbudget 2022	Vislanda-Blädinge församling
-------------------------	------------------------------

Avser	Plats	Utgift	Antal år	Kostnad/år
Församlingsverksamhet				
Luftvärmepump	Blädinge Förs. hem	50 000	5	10 000
Urnor framför k: a Vislanda	Vislanda	50 000	5	10 000
Aktivitetsplats för barnverksamhet	Vislanda	75 000	5	15 000
Summa		175 000		20 000
Begravningsverksamhet				
Nytt bilsläp	Vislanda kyrkogård	65 000	5	13 000
Ljusträd	Vislanda kyrkogård	80 000	5	16 000
Elbil	Gem. Kyrkogård	150 000	5	30 000
Summa		295 000		59 000
Summa investeringar		470 000		79 000