

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Plats och tid Kyrkokansliet 2022-04-13 kl. 18.00-20:00

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Johan Vesterlund, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Emma Fäldt
Lena Östholm Munkberg
Marianne Christensen
John Liljeblad
Ralf Nymberg
Petri KaldjärvÖvriga deltagande Linus Hannedahl från § 45
Dag Sundius
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef

Utses att justera John Liljeblad

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2022-04-22 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 36-51

Elin Ax

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

John Liljeblad

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2022-04-13

Datum för
anslagsuppsättande

2022-04-22

Datum för
anslags nedtagande 2022-05-13Förvaringsplats
för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift

Kristina Kroher

Inledning

Kyrkoherde Kristian Lillö inleder med att förmedla den händelse en medarbetare vid pastorsexpeditionen var med om på helgens drop-in dop. Vid firandet efter barnets spontandop framkom att pappan inte var döpt. Dennes doplängtan att få vara med om detsamma barnet just fått vara med om, besvarades genast. Pappan tog av sig sin skyddande beklädnad av såväl keps som huva och kläddes i vitt för att ta emot Gud. Såväl barn som pappa gick därifrån som ny människa.

§ 36**Sammanträdet öppnas**

Ordförande Aina Modig Lindell hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 37**Upprop**

Upprop förrättas, se ovan.

§ 38**Val av justerare**

Till justeringsperson utses John Liljeblad. Justering beslutas till 2022-04-22 kl 13.00.

§ 39**Adjungeringar**

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras till sammanträdet.

§ 40**Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-04-13**§ 41****Föregående mötesprotokoll 2022-03-08**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-03-08 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-03-08.

§ 42**Arbetsutskottets protokoll 2022-04-06**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-04-06 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-04-06.

§ 43**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2022-03-30**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-03-30 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-03-30.

§ 44**P 2022-0035:1****Årsredovisning**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar årsredovisning för år 2021. Årets resultat är 52,3 miljoner kronor. Eget kapital utgör 603,1 mkr vilket är drygt 300 miljoner över målsatt kapital. Soliditeten är 91,8 % och likviditeten 327,2 %.

Intäkterna består till 46 % av kyrkoavgift (115 957 tkr), 28 % begravningsavgift (64 880 tkr), 19 % intäkter från kapitalförvaltning (44 176 tkr), 5 % omsättning (12 266 tkr) och 2 % gåvor och bidrag (3 566 tkr).

Bruttokostnader fördelas 37 % begravning (69 351), 35 % församlingsverksamhet (66 175 tkr), 13 % kansli (24 030), 12 % fastighet (22 565) och 3 % gravskötsel (5 978 tkr). Kostnaderna består av 108 661

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-04-13

tkr personalkostnader, 61 768 tkr övriga kostnader och 13 046 tkr avskrivningar.

Balansomslutningen utgör 657 mkr, varav 27 % av tillgångarna återfinns i byggnader och inventarier, 52 % i finansiella tillgångar, 20 % i bank och 1 % i omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital fördelas till 92 % eget kapital och 6 % i korta skulder och 2 % i långa skulder.

Kyrkorådet beslutar:
att underteckna årsredovisningen

Kyrkorådet konstaterar att ekonomiavdelningen är ett välskött fögderi och tackar ekonomichefen för väl utfört arbete.

Beslutsunderlag: Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Linus Hannedal anländer till sammanträdet.

§ 45

P 2021-0017:18

Budget 2022- beslut om budgetdirektiv och prioriterade satsningar

Kyrkorådets ordförande föredrar arbetsutskottets förslag till budgetdirektiv och prioriterade satsningar. Dessa anger ramarna för budgetberedningens arbete.

- Budget 2023 ska vara i balans,
- Kyrkoavgiften ska vara oförändrad, 1;00 skkr,
- Lönekostnadsökning budgeteras per beviljad tjänst med det procentuella påslag som parterna kommer överens om i löneavtalet (som ej ännu är klart). Den sammanlagda budgeten för lönerelaterade kostnader reduceras med 4 %, så kallat vakansavdrag
- Antalet tjänster totalt i pastoratet – ökas med en tjänst som administratör med tjänstgöring i församlingarna för att avlasta administratörerna där och inneha spetskompetens med poolkaraktär. Dessutom uppgraderas tjänsten som samordnare kommunikation till kommunikationschef för att motsvara det kommunikationsbehov Svenska kyrkan står inför och de krav som organisationen ställer på kommunikationsarbetet.
- Investeringsbudgeten, som tas fram till kyrkorådets sammanträde i maj, ska hållas inom ramen för avskrivningskostnader.
- Tidigare verksamhetsatsningar kvarstår till allra största del och budgeteras enligt nedan:
 - Värna skapelsen. Miljöarbetet ska fortsätta längs hela spektret och hållbart, med uppföljning av efterlevnad av den 2021

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

- genomförda miljöcertifiering enligt steg 2 och i det under 2022 påbörjade steg 3.
- Konfirmation är ett prioriterat område. Det budgeteras centralt 300 tkr för specifika satsningar.
 - Kortare projektanställning för ungdomar som pastoratet avsatt medel för under ett antal år har två syften; dels att främja Svenska kyrkans rekryteringsbas, dels att främja ett socialt ansvarstagande i samhället. Under 2023 budgeteras som tidigare år 800 tkr.
 - Samverkansprojekt mellan församlingarna rörande resor, läger, samverkan kring missionsgudstjänster, integrationsarbete, etc. Under 2023 budgeteras 400 tkr.
 - Svenska kyrkans musikundervisning fortsätter, i enlighet med genomförd utredning. Under 2023 budgeteras 1 mkr.
 - H22 – att förvalta det pastoratet lärt sig av sitt och andras arbete inom H22, och samhällets förväntningar i linje med Församlingsinstruktionens tre prioriteringar: Lärande barn unga, Ideellt medarbetarskap och etiskt förpliktigande gemenskap. 1 mkr avsätts för personalkostnader och utvecklingsarbete.
 - Ukraina – (att fortsätta ev beviljade projektanställningar) arbete för ukrainska flyktingar för att med dubbel språkkompetens i första hand kunna öka möjligheterna att inom befintliga verksamheter bereda plats för flyktingar att under dagtid vara på trygga platser med all den längtan efter gemenskap och mening som väckts. SEK 500 tkr.
 - Pastoratets satsning på digital utveckling fortsätter. Kostnaderna kan omfatta såväl konsulttjänster, investeringar (begränsat), förstärkningar av organisationen som internutbildning avseende digitala verktyg för att än mer vara kyrka på nätet och därmed också synliggöra Svenska kyrkan. För arbetet budgeteras 1 mkr.
- Värdegrundsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Helsingborgs pastorat ska verka för en god och trygg arbetsmiljö. Detta innebär bl a att:
 - Osakliga löneskillnader inte ska förekomma och vid behov rättas till under mandatperioden. Till detta och lönestrategiska insatser 200 tkr,
 - Resurser ska fortsatt sättas av till hälso- och friskvårdsarbetet för alla anställda, och det ska finnas en plan för att främja arbetet kring detta. Målet är att minst 75 % av de anställda ska använda sig av friskvårdsbidraget,
 - Totalt budgeteras ca 4 mkr för personalrelaterade insatser, såsom frisk- och sjukvård, utbildning, personalvård, etc.
 - Kompetenshöjande gemensamma insatser för medarbetare fortsätter. Under 2023 budgeteras på pastoratsnivå 300 tkr.
 - Pastoratets internationella samarbetspartners verkar som verifierade rapporter och kontinuerliga rapporter säkerställt,

effektivt i ett Etiopien som härjas av inbördeskrig och humanitär kris och skenande inflation. Därför föreslås höjningar för tre mycket kostnadseffektiva verksamheter som HCE och EGST och, genom Act Svenska kyrkan, Mentormammor:

- Anslaget föreslås höjas till SEK 1 mkr per år till Hope for Children (HCE) (2022: 400 tkr) och avtalsperioden förlängas 2024-2026
- Anslaget föreslås höjas till 400 tkr till Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) stipendiefond för kvinnliga studerande och avtalet förlängas 2024-2026 för att säkerställa EGST:s långsiktiga planering. (2022: 200 tkr)
- Budgetberedningen kommer före kyrkorådets sammanträde i maj få en aktuell rapport med framtidsplanering från Act Svenska kyrkan som ett underlag för beslut om höjning inom avtalstiden 2022-2024 för Mentormammorna. F n är anslaget på SEK 600 tkr/årigen.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra åt Budgetberedningen att i enlighet med ovan ramar och prioriteringar, till nästa kyrkoråd återkomma med förslag på verksamheternas rambudget, underhållsbudget, och investeringsbudget.

§ 46

Arbetet för flyktingar från Ukraina

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell föredrar förslag att projektanställa tre flyktingar från Ukraina med engelsk språkkompetens. Dessa ska medverka i församlingarnas ordinarie verksamhet för att kunna möta flyktingar som söker sig till pastoratet.

Kyrkorådet beslutar:

att avsätta SEK 300 tkr till projektanställningar för flyktingar från Ukraina med engelsk språkkompetens för att medverka i församlingarnas verksamheter och kunna möta flyktingar på öppen dagverksamhet.

§ 47

P 2022-0019:3, P 2022-0034:1

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö berättar om det i HD nyligen publicerade reportaget om Kristna rådets bön för Ukraina. Det visar på den stora kraft som kommer av att göra saker tillsammans. Han berättar också om uruppförandet av Matteuspassionen och att pojkkören vunnit nationellt pris.

SKAO har sagt upp kollektivavtalet och det förlängs nu vecka per vecka. Kommunal har varslat om blockad och strejk, men inga medarbetare i Helsingborgs pastorat är i dagsläget varslade.

Kyrkoherdens rapport i övrigt framgår av till protokollet bifogat dokument. Han uppmanar även kyrkorådet att läsa dokumentet *Sammanställning fakta, trender och prognoser* vilket han kommer återkomma till på utbildningen för förtroendevalda.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga kyrkoherdens rapport till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport, Sammanställning fakta, trender och prognoser, mars 2022.

§ 48

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger delegationsbeslut för information §§ 12-16 i delegationsprotokoll.

§ 12 Ansökan om bortförande av gravanordning, 1 st
Dnr: 8.1:BV-2022-201

§ 13 Tjänstetillsättningar, 3 st
Dnr: 2.1.2-BV-2022-4

§ 14 Återlämnade gravrätter, 28 st
Dnr: 8.1:BV-2022-34

§ 15 Gravrätt anses återlämnad efter ej förnyad gravrätt, 5 st
Dnr: 8.1:BV-2022-2

§ 16 Granskade gravvårdsansökningar, 15 st varav en ej godkänd
Dnr: 8.1:BV-2022-3

§ 49

Inkomna skrivelser

Föreligger inga inkomna skrivelser

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-04-13**§ 50****Övriga frågor**Föreligger inga övriga frågor.

§ 51**Sammanträdet avslutas**Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell avslutar sammanträdet.

Kyrkoherde Kristian Lillö ber välsignelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande