

Tid Måndagen den 7 november 2022, kl 18.00
Plats Mariasalen, Kyrkans Hus

Beslutande	Birgit Bratt, ordf	Anders Gunn, 1:e v. ordf.	Maria Zetterlund, 2:e v. ordf.
	Madelaine Karlsson	Gunnel Jende	Jan Appelqvist Palmqvist
	Kjell Sunnerdahl	Annika Wennerblom	Gabriela König
	Mathias Olsson	Lennart Melin	Sandra Stegeröd
	Kerstin Backlund	Inger Setterby	Ann Olsson
	Hans Norén	Roland Stegeröd	Birgitta Götlind
	Kerstin Åberg	Amandla Cassel Lensing	Andreas Hjertén

Icke tjänstgörande

Övriga Gunilla Martinsson, kyrkoherde
Kerstin Lundskog, ekonom §68-73
Ingela Sandblom, sekreterare

Utses att justera Andreas Hjertén och Jan Appelqvist Palmqvist §68-80

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2022-11-11 kl. 08.00

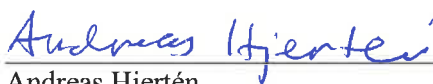
Underskrifter



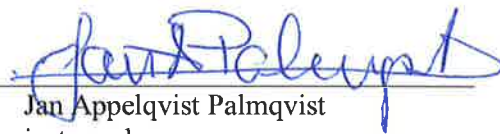
Ingela Sandblom
sekreterare



Birgit Bratt
ordförande



Andreas Hjertén
justerande



Jan Appelqvist Palmqvist
justerande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §68-80

Organ Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Sammanträdesdatum 2022-11-07

Datum för 2022-11-11

Datum för anslags 2022-12-02
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift



Ingela Sandblom

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Inför sammanträdet håller kyrkoherden en kort andakt.

§ 68

Sammanträdet öppnande

Ordföranden Birgit Bratt hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 69

Upprop och fastställande av voteringslista

Upprop förrättas och närvaron registreras.

Beslut

1. Voteringslistan fastställs.

§ 70

Val av två justerare tillika rösträknare

Beslut

1. Andreas Hjertén och Jan Appelqvist Palmqvist väljs till justerare tillika rösträknare.

§ 71

Mötets behöriga utlysande

Ordföranden ställer frågan om sammanträdet är i laga ordning utlyst.

Beslut

1. Sammanträdet är i laga ordning utlyst.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 72

Godkännande av dagordning

Ordföranden informerar om mötets planering och frågar om dagordningen kan godkännas.

Beslut

1. Dagordningen godkänns.

§ 73

Budget 2023 med plan 2024-2025 samt verksamhetsplan 2023

Budgetförslag för 2023 redovisar en budget i balans, inklusive finansiella poster. För planperioden 2024-2025 visas ett överskott på 1 038 tkr för år 2024 och 1 906 tkr för år 2025.

MBL-förhandling har genomförts med de fackliga organisationerna, som inte haft något att erinra mot budgeten.

Beslut

1. Verksamhetsplan för 2023 fastställs.
2. Budget för 2023 och plan för 2024-2025 på verksamhetsnivå fastställs.
3. Kyrkorådet anvisas 600 000 kronor till förfogandemedel enligt budget 2023.
4. Kremationsavgiften fastställs till 3 800 kronor.
5. Investeringsbudgeten för 2023 fastställs till 1 839 tkr inklusive Kyrkoantikvarisk ersättning/Kyrkunderhållsbidrag.
6. Kyrkorådet delegeras att disponera investeringsbudgeten.
7. Kyrkorådet delegeras att omdisponera församlingsverksamhetens budget.
8. Kyrkorådet delegeras att omdisponera begravningsverksamhetens budget.
9. Kyrkoavgiften 2023 fastställs till 1 kr per skattekrona.
10. 31 050 tkr äskas från den gemensamma begravningsavgiften.
11. Kyrkorådet ska särskilt följa upp kostnader för livsmedel och elkostnader.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 74

Förslag till ny skötseltaxa

Förslag till ny taxa för gravskötselverksamheten (Serviceverksamhet) presenteras för år 2023.

Som underlag för tidsberäkningar används Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations nyckeltal för gravskötsel. Förslag på ny timkostnadstaxa för 2023 är 447 kr.

Beslut

1. Kyrkofullmäktige fastställer serviceverksamhetens timkostnadstaxa för 2023 till 447 kr.

§ 75

Sammanträdesplan för kyrkofullmäktige 2023

Förvaltningen lämnar förslag till kyrkofullmäktiges sammanträdestider för verksamhetsåret 2023. Utgångspunkten har varit att kyrkofullmäktige, enligt tidigare beslut, ska sammanträda fyra gånger per år. Sammanträdestiderna är anpassade till behandling av årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2022 och budgetprocessen för 2024.

Måndagen 20 mars	Information om årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2022.
Måndagen 8 maj	Beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet.
Måndag 18 september	Information om budget 2024 med plan för 2025-2026 samt verksamhetsplan 2024.
Måndag 6 november	Beslut om budget för 2024 med plan för 2025-2026 samt verksamhetsplan 2024. Beslut om församlingsinstruktion.

Tid: kl. 18.00

Plats: meddelas i samband med utskick av kallelse.

Beslut

1. Fastställa förslaget till sammanträdestider för 2023.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 76

Kyrkoherdens lägesrapport

- Rapportering från biskopsvisitationen.
- Inbjudan till visitationshögmässa i Vänersborgs kyrka den 13 november kl. 11.00.

Beslut

1. Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 77

Tid för justering av protokollet

Justering av protokollet sker fredagen den 11 november kl. 08.00 i Kyrkans Hus.

§ 78

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet

- Information om möte mellan förtroendevalda revisorer, auktoriserad revisor, ordförande och vice ordförande i kyrkofullmäktige, församlingens ekonom och sekreterare.

§ 79

Nästa möte

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är måndag den 20 mars 2023 kl. 18.00.
Kallelse skickas till ledamöter och för kännedom till ersättare i sedvanlig ordning.

§ 80

Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Målkapital och Finansiellt mål

Kyrkoordningen stadgar att alla församlingar/pastorat ska ha "en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar" (KO47:1) samt "fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek" (KO47:5). Med långsiktighet avses minst en mandatperiod och omprövning och justering av nivån sker lämpligen år två in i mandatperioden.

Vänersborg och Väne-Ryrs församling har under 2020 gjort en fördjupad genomlysning där det fastställdes att målkapitalet skulle uppgå till ett belopp av 30.000 tkr. Detta belopp ska ökas årsvis med SCB:s konsumentprisindex fr o m 2021 (avrundat uppåt till jämnt tusental).

Nästa genomgång kommer att ske våren 2023.

Konsumentprisindex per 2022-07 = 8,5%.

Uppräkning 2021	30.000 tkr x 2,4% = 30.720 tkr avrundat till <u>31.000 tkr</u>
Uppräkning 2022	31.000 tkr x 2,4% = 31.744 tkr avrundat till <u>32.000 tkr</u>
Uppräkning 2023	32.000 tkr x 8,5% = 34.720 tkr avrundat till <u>35.000 tkr</u>
Uppräkning 2024	35.000 tkr x 2,5% = 35.875 tkr avrundat till <u>36.000 tkr</u>
Uppräkning 2025	36.000 tkr x 2,5% = 36.900 tkr avrundat till <u>37.000 tkr</u>

Församlingen klarar målkapitalet för hela planperioden – se föregående sida.

	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Målkapital	31 000	32 000	35 000	36 000	37 000
Fritt eget kapital	57 796	57 796	57 803	58 841	60 747
Årets resultat	4 508	0	7	1 038	1 906

Samtidigt som arbetet med målkapitalet skedde en beräkning av församlingens finansiella mål vilket fastställdes till 8.000 tkr (25% av målkapitalet avrundat uppåt till jämnt tusental). Detta belopp följer målkapitalets indexuppräknade belopp.

Uppräkning 2021	31.000 tkr x 25% = 7.750 tkr avrundat till <u>8.000 tkr</u>
Uppräkning 2022	32.000 tkr x 25% = <u>8.000 tkr</u>
Uppräkning 2023	35.000 tkr x 25% = 8.750 tkr avrundat till <u>9.000 tkr</u>
Uppräkning 2024	36.000 tkr x 25% = <u>9.000 tkr</u>
Uppräkning 2025	37.000 tkr x 25% = 9.250 tkr avrundat till <u>10.000 tkr.</u>

Församlingen klarar det finansiella målet för hela perioden – se föregående sida.