

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
Kyrkofullmäktige

PARAGRAFER
§§18 – 31

DATUM FÖR MÖTET
2023-11-13

TID
18:00 – 21:00

PLATS
Hjällbo

NÄRVARANDE
Se separat sida

Utses att justera: Ulla-Britt Wiedel, Anna-Lena Dancy.

**Justeringens
plats och tid:** Hjällbo

Underskrifter:

Sekreterare _____
Erik Wagnborg

Ordförande _____
Dennis Schantz

Justerande _____
Ulla-Britt Wiedel, Anna-Lena Dancy.

Justeringen tillkännages genom anslag den.....och nedtages tidigast den.....

Organ: Nylöse Kyrkofullmäktige 2023-11-13

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Berggårdsgärdet 79 och finns uppladdat på pastoratets hemsida.

Underskrift.....

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-13	18:00 – 19:01	Hjällbo

Mötesdeltagare**Socialdemokraterna**

Dennis Schantz, Ordförande
Sara Björnson, Ledamot
Johan Büser, Ledamot
Fernando Claros, Ledamot
Leif Holst, Ledamot
Åsa Lundström, Ledamot
Lars Schleeh, Ledamot

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ann Törnblom, 1:e vice ordförande
Ulla-Britte Wiedel, Ledamot
Erling Eriksson, Ledamot
Maliza Matovu, Ledamot

Sverigedemokraterna

Christian Abrahamsson, Ledamot

Frimodig kyrka

Ann Egestål, Ledamot
Ann Runsteen, Ledamot

Öppen kyrka- en kyrka för alla

Jörgen Wahlund, 2:e vice ordförande
Anna West, Ledamot
Rima Botros, Ledamot
Anna-Lena Dancy, Ledamot
Eleonor Forssén, Ledamot
Ulrika Melin Lasson, Ledamot
Jenny Lidström, Ledamot
Lena Gustafsson, tjänstgörande ersättare
Margareta Löfving, tjänstgörande ersättare
Annelie Werner, Ersättare

Övriga

Ingvar Humlén, Kyrkoherde
Erik Wagnborg, Admin. chef & mötessekreterare
Helena Stål Wiking, Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-13	18:00 – 19:01	Hjällbo

§ 18**Inledning**

Ordförande öppnade mötet och kyrkoherden inledde med att läsa från Psaltaren och att tala om att leva i Guds sanning och hopp. Vi sjöng psalm 285 tillsammans.

§ 19**Upprop**

Sekreteraren förrättade upprop på ordförandes uppdrag.

§ 20**Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 21**Sammanträdetts behörighet**

Kyrkoordningens kapitel 3 berättar om hur sammanträdena kungörs:

11 § Ordföranden utfärdar en kungörelse om när kyrkofullmäktige ska sammanträda. Kungörelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

12 § Kungörelsen ska anslås minst en vecka före sammanträdesdagen på församlingens anslagstavla. Den ska inom samma tid också lämnas till varje ledamot och ersättare på ett lämpligt sätt.

Så har i detta fall skett.

§ 22**Val av protokollsjusterare**

Ulla-Britt Wiedel och Anna-Lena Dancy utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

Klicka eller tryck här för att ange text.

§ 23

P 2023-0348

Information från kyrkorådet KF TU 231113

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Kyrkorådet informerar om kyrkoherderekryteringen – en kandidat fanns som drog tillbaka ansökan, men nu är tjänsten utannonserad igen.

Kyrkorådet har gett arbetsutskottet i uppdrag att se över en revidering av åtgärdslistan för senare beslut i KF.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

§ 24

P 2023-0320

Fyllnadsväl TU KF 231113Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att välja Leif Holst på fyllnadsväl till ersättare i kyrkorådet enligt tidigare turordning.

Att välja Leif Holst på fyllnadsväl till ersättare i begravningsdelegerade.

Ärendebeskrivning

Sophie Ritzman har av sagt sig sina kyrkliga uppdrag som ersättare i kyrkorådet, ledamot i kyrkofullmäktige, ledamot i arbetsgivarkonferensen i Göteborgs stift och ersättare i Begravningsdelegerade. Det finns även en vakans i Angereds församlingsråd efter att Martin Flower lämnade sitt uppdrag som ledamot 1 februari 2022.

Det utskickade beslutsförslagen Att välja X på fyllnadsväl till ledamot i arbetsgivarkonferens i Göteborgs stift är inte aktuellt då den redan träffats under innevarande mandatperiod. Kandidater till fyllnadsväl till församlingsrådet i Angered saknades så beslutsförslaget föll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

§ 25

P 2023-0346

Ändrade arvodesregler KF TU 231113Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att ändra arvodesreglementet enligt förslag nedan.

Ärendebeskrivning

Kyrkorådet behandlade ärendet i §118 2 oktober 2023 och föreslår kyrkofullmäktige att besluta enligt ovan. Sammanträdes- och förrättningsarvoden utbetalas idag månad efter mötet det avser. Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad.

Från och med 2024 är kostnaden per lönespecifikation 168 kr. Vi betalar alltså 168 kr till Svenska kyrkans Löneservice för att betala ut ett mötesarvode på 329 kr (med 2023 års inkomstbasbelopp). Genom att betala ut årsarvode en gång per år sparas 1 848 kr per person och år.

Besparingen för pastoratet blir ca 20 000 kr per år. Administrativ chef föreslås få göra undantag om särskilda skäl föreligger, tex ifall olika typ av stöd och bidrag äventyras vid klumpbetalning. Nuvarande lydelse i arvodesreglementet för 10 Utbetalning:

Sammanträdes- och förrättningsarvoden utbetalas enligt kyrkorådet beslut.

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad.

Förlorad arbetsförtjänst utbetalas snarast i samband med löneutbetalningar. Ifylld och undertecknad förrättnings-/reseräkning inlämnas till kansliet inom tre månader.

Ny lydelse i arvodesreglementet för 10 Utbetalning:

Arvoden betalas ut årligen i slutet av året.

Undantag kan beslutas av administrativ chef om särskilda skäl föreligger. För förlorad arbetsförtjänst ska ifylld och undertecknad förrättnings-/reseräkning inlämnas till kansliet inom tre månader

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

§ 26**P 2023-0347****Budgetbeslut 2024 KF TU 231113**Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att fastställa budgeten.

Att notera att kyrkorådet genom sitt beslut §100 menar sig besvara motion från 12/6 om anslag till Kyrkans SOS.

Ärendebeskrivning

Kyrkorådet behandlade ärendet i §129 16 oktober 2023 och föreslår kyrkofullmäktige att besluta enligt ovan.

1. PROCESS

Budgeten ska enligt Kyrkoordningens (KO) kapitel 47 innehålla både en plan för verksamhet och en för ekonomi. Planen för verksamhet enligt KO anses vara den verksamhetsram som Kyrkofullmäktige fastställde i sitt julimöte. Av den ekonomiska planen ska framgå

- Kyrkoavgiften, 0,81 öre per hundralapp.
- Resultat (Resultaträkning, RR) och ekonomisk ställning (Balansräkning, BR) vid budgetårets utgång
- RR och BR tre år framåt

Se bilaga ”Bilaga till Ärende Budget 2024 samt planår 2025–2026”

Detta är budgetpresentationen inför budgetår 2024. I detta skede är det en summerad budget som presenteras då den detaljerade budgeten (verksamhetsrelaterade kostnader och intäkter) ännu inte

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

är klar. Ett utrymme för dessa kostnader och intäkter har därför lagts in i beräkningen, för att få en uppfattning om slutligt budgeterat resultat.

2. INTÄKTER

2.1.Kyrkoavgiftsnetto

Kyrkoavgiftsnettot, d.v.s. kyrkoavgift samt utjämningsystem, har nu räknats fram utifrån den preliminära redovisningsräkningen för 2024 som kom 30 augusti. I denna blev som befarat ekonomisk utjämning mycket lägre än för 2023. I förra årets budget hade vi budgeterat ekonomisk 2 (6) Tjänsteutlåtande utjämning försiktigt för planåren 2024 samt 2025. Det visar sig nu att så blir fallet i alla fall för budgetår 2024. Kyrkoavgiften kvarstår på 0,81 öre per hundralapp.

Så här ser prognosen för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning ut när preliminära redovisningsräkningen 2024 kommit:

Belopp i tusentals kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultatbudget			
2. Verksamhetens intäkter			
2.1. Kyrkoavgiftsnetto	56 804	57 594	58 019
Kyrkoavgift	42 798	43 506	44 144
Ekonomisk utjämning	13 926	14 008	13 795
Prästlönetillgångar	80	80	80

För övriga prognoser gällande kyrkoavgiften säger SKR (Sveriges kommuner och regioner) så här.

”Trots att global ekonomi präglas av fortsatt hög inflation och penningpolitisk åtstramning, har svensk arbetsmarknad i likhet med omvärlden visat sig motståndskraftig. SKR:s bedömning är dock att den lägre efterfrågan (BNP) i år kommer att leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Efterfrågan väntas sedan ta fart igen under 2024 då inflationen sjunker tillbaka till målnivåer, där centralbankerna sedan anpassar politiken med att inleda en rad räntesänkningar.

SKR prognostiserar i nominella termer en hög tillväxttakt på skatteunderlaget under perioden 2023–2026 med i genomsnitt med 4,6 procent per år. Den genomsnittliga ökningen av skatteunderlaget under de senaste tio åren (perioden 2013–2022) har varit 4,1 procent per år. Både arbetsmarknaden och lönesumman har utvecklats starkt under det första halvåret 2023. En förväntat sämre utveckling på arbetsmarknaden leder sedan under 2024 till en inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Därefter ökar skatteunderlaget i en högre takt igen när konjunkturen återhämtar sig. Trots nämnda goda nominella utveckling så faller köpkraften för det reala skatteunderlaget med två procent i år och är i stort sett oförändrat nästa år. I reala värden väntas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-13	18:00 – 19:01	Hjällbo

skatteunderlaget växa med 1,3 procent per år under perioden 2023–2026, vilket kan jämföras med de senaste tio årens genomsnitt på 1,6 procent. SKR:s aktuella prognos visar en starkare bana för skatteunderlaget än den som publicerades i slutet av april tidigare i år. Skatteverkets prognos över 2022 års skatteunderlag från augusti har föranlett SKR att justera upp sin prognos för samma år. SKR har sedan gjort en större uppjustering av prognosen för innevarande år, vilket hänger samman med att den senaste statistiken över lönesummans utveckling under första halvåret 2023 pekar mot en större ökning än vad som tidigare prognostiserats. För 2024 har ökningstakten sedan reviderats ned något, vilket beror på att SKR bedömer att inbromsningen av arbetsmarknaden kommer att vara lite kraftigare under 2024 och dra ner skatteunderlagstillväxten något jämfört med tidigare prognos.”

Avkastningen på prästlönstillgångarna var högre föregående år men har nu justerats ner igen.

2.2. Erhållna gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag beräknas till ca 1,2 miljoner år 2024. Dessa värderas med stor försiktighet. Här kommer i detaljerad verksamhetsbudget ytterligare bidrag som ska användas i verksamheterna. Så som Öm och Sedlig för diakonala verksamheter och bidrag till barn och ungdomsverksamheter samt bidrag till de stora projekt som sker och kommer att ske i Gunnareds kyrka. Beroende på vilka sökta bidrag som kan komma att beviljas.

Bidragsnivåerna i årets budgetmodell är mycket lägre än tidigare år. Detta beror på att intäkter för förskoleverksamheten inte tagits med för 2024 och framåt. Detta då verksamheten under hösten 2023 väntas övertas av Stiftelsen för kristen skolverksamhet, Brandströmska.

För 2024 är det inte budgeterat några intäkter för KAE eller KUB. Det skulle kunna komma mindre bidrag för detta men då man samtidigt tar upp en kostnad så får dessa bidrag ingen resultatpåverkan.

De 1,2 miljoner, som hittills budgeterats, avser olika former av lönebidrag och anställningsstöd för medarbetare.

Då kyrkoherde Maria Ottensten, som också var kontraktsprost, slutat under året kommer pastoratet inte längre att erhålla någon kontraktsprost ersättning.

2.3. Nettoomsättning

Pastoratet har externa hyresintäkter på 980 tkr. Det är bland annat källaren i Hjällbo kyrka som hyrs ut till fritidsgård hos Göteborgs kommun. Hyresavtalet förnyades under 2021 och löper på. Hyresintäkt har även tagits upp för förskolans lokaler i Gunnared. Avtalad hyra ligger initialt på 650 tkr men kommer att indexregleras årligen. Clearingintäkt är uppskattad till 330 tkr baserat på årets utfall hittills. Föräldraavgifter till förskolan har för 2024 inte heller tagit med då övergången

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-13	18:00 – 19:01	Hjällbo

är på gång. Intäkter så som servering och annat är inte upptaget ännu utan kommer att läggas i verksamhetsbudgetarna.

3. KOSTNADER

3.1. Personalkostnader

Personalbudgeten är satt utifrån hur organisationen ser ut per september 2023 samt har uppskattningar gjorts på hur man tror att personal kommer att arbeta under kommande år. Sysselsättningsgrader, kända föräldraledigheter och kommande pensionsavgångar mm. Från april 2024 har det lagts på en löneökning med 3,1%. En inkurans har även tagits med i beräkningarna med runt -2% då vi haft lägre personalkostnader, än budgeterat, de senaste åren. Detta då det är omöjligt att veta hur mycket sjukskrivningar eller annan frånvaro som kan väntas komma. I årets budgetmall har det, för de kommande planåren, lagts in en löneökning på 2,5%. Detta för att visa en realistisk utveckling av lönekostnaderna utan ytterligare förändringar i personalstyrkan. För planåren har även vissa tjänster, som för budgetåret 2024 lagts med lägre sysselsättningsgrad, lagts in till 100% sysselsättningsgrad igen. Detta då man utgår ifrån att personalen är på plats igen från 2025 och framåt.

3.2. Övriga externa kostnader

3.2.1. Fastighetskostnader

För fastighetsbudgeten görs en uppdelning mellan investeringsbudget (som ger kapitalkostnader d.v.s. avskrivningar) samt underhålls- och driftskostnader.

Gällande underhålls- och driftskostnader räknar vi med 9,6 miljoner 2024. I detta belopp ingår en högre summa på 2,5 miljoner som avser planerade reparationer och underhåll av byggnader och fastigheter övergripande.

Fastighetsrelaterade tjänster, som avtalats med servicebyrån, avropas endast när det behövs.

3.2.2. Pastoratsgemensamma kostnader

Pastoratsgemensamma och administrativa kostnader uppgår till en liknande summa som tidigare år. 4,4 miljoner. I denna ligger poster så som centralt budgeterade arbetskläder, föreningsavgifter, Clearingkostnader, data och telefoni, servicebyråttjänster gällande HR och Ekonomi samt systemavgifter. Från 2024 kommer antalet anställda vara lägre i och med att förskoleverksamheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-13	18:00 – 19:01	Hjällbo

försvinner. Detta medför minskade IT-kostnader för tex digitala arbetsplatser som idag finns för varje anställd.

Kommunikationskostnaderna är ännu inte klara men brukar landa på runt 480 tkr. Därför har denna post, så länge, lagts in manuellt i budgetmallen.

Lönehanteringen hos stiftets servicebyrå ingick tidigare i stiftsavgiften. Nu mera har Svenska kyrkan ett nationellt lönecenter med nya avtal och priser. För åren 2022 samt 2023 fick anslutna pastorat och församlingar betala 84 kr per lönespecifikation. Från och med 2024 kommer varje lönespecifikation att kosta 168 kr.

Kyrkorådet har beslutat att föreslå kyrkofullmäktige att ändra arvodesreglementet till att ändra utbetalningsfrekvens av mötesarvoden till att ske årsvis i stället för månadsvis. Detta skulle ge en besparing på ca 25 tkr per år och har tagits hänsyn till i budgetberäkningarna.

3.2.2.1 Anslag för bidrag

Budgetmallen innehåller anslag för bidrag till Kyrkans SOS, Familjerådgivningen samt Stadsmissionen likt föregående år. 165 tkr, 82 tkr samt 100 tkr.

3.2.2.2 Gemensamma diakonala verksamheterna

Kostnad för bidrag till de gemensamma resursverksamheterna så som Sjukhuskyrkorna i Östra, Sahlgrenska och Högsbo, Teckenspråkig verksamhet och Kriminalvården (NAV) har i budget 2024 tagits upp till 1 miljoner enligt det nya avtalet.

Alla nio pastorala enheterna hade tecknat avtal tom 2021 om gemensam finansiering. Diskussioner pågick kring hur det skulle hanteras framöver. Tidigare gjordes fördelningen baserat på antalet medlemmar men med en ny modell skulle den komma att baseras på kyrkoavgiftsnettot i stället. Det skulle ge Nylöse Pastorat en högre summa årligen. Kyrkorådet menade att detta inte var hållbart utifrån pastoratets övriga sparbetning och budgeterade redan inför 2022 med effektivisering och besparing i förhållande mot det gamla avtalet på åtminstone 900 tkr årligen under planåren. Efter diskussioner enades man om en lösning där Nylöse betalar 1 miljon kr om året i det nya fyraåriga avtalet. Avtalet löper på tom 2025. I budgetmallen för planår 2026 har dock fortsatt tagits med i beräkningarna en kostnad av 1 miljon. För Sverigefinska verksamheten tecknades endast ett ettårigt avtal för 2022. Efter det finns inget avsatt för denna verksamhet.

3.2.3. Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader som härrör sig direkt till den grundläggande uppgiften och verksamheterna har ännu inte fastställt då den tas med först i den detaljerade budgeten. I budgetupställningen för den summerade budgeten har endast ett utrymme på 4,1 miljoner tagits upp då den summan skulle

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-11-13	18:00 – 19:01	Hjällbo

motsvara ca 2% mindre än förra årets godkända verksamhetsäskanden som då uppgick till totalt 4,3 miljoner samt att verksamhetsutrymmet minskat ytterligare med 86 tkr för att få ett nollresultat 2024. I verksamheternas budgetäskanden tas höjd för försäljningsintäkter, verksamhetskostnader samt personalkostnader för timanställd verksamhetspersonal så som unga ledare osv. Även eventuella avskrivningskostnader för beviljade nyinvesteringar av tex möbler och instrument ingår i den uppskattade summan. I budgetmallen har nettot för dessa eventuella verksamhetsintäkter samt verksamhetskostnader tagits upp på en enda rad för att göra det mer tydligt. Men när detaljerad budget är godkänd kommer de olika typerna av intäkter och kostnader att fördelas ut på respektive rad i budget

3.2.4. Förskolekostnader

Inga förskolekostnader har budgeterats för 2024.

3.3. Av- och nedskrivningar

Avskrivningar kommer att minska något inför 2024 då gamla investeringar redan skrivits av eller utstrangerats under året.

4. Resultat från finansiella investeringar

Vi har uppskattat utdelningar på våra värdepapper till 1 500 tkr för budgetåret. I år, 2023, har vi erhållit utdelningar på 1,6 miljon men har även sålt av värdepapper med vinst på totalt 400 tkr. Därför har även 500 tkr tagits upp i budget för eventuell vinstförsäljning även nästa år. Portföljen har varit svajig under 2023 och är fortsatt. Fondförvaltarna på SEB jobbar ständigt med att sälja av och köpa nya stabilare värdepapper i enlighet med vår placeringspolicy. Pastoratet erhåller även årligen en ränteintäkt på 320 tkr från fordran på Begravnings-samfälligheten. Den har ökat tack vare högre räntenivåer.

5. RESULTAT

I nuläget skulle utfallet, om verksamhetskostnader får ett utrymme till 4,1 miljoner, ge ett nollresultat. Utfallen från 2018 fram till 2022 blev tillsammans -6,1 miljoner. En tidigt gjord helårsprognos för 2023 lutar åt ett eventuellt överskott på 1 miljon kr mot budgeterade 90 tkr. Prognosen är beräknad utifrån årets 8 första månader. I beräkningarna har ej heller tagits i beaktande ifall det kan komma att behöva göra eventuella nedskrivningar vid årsskiftet av värdepapper. Beroende på hur dessa står sig tills dess. Prognosen som nu säger 1 miljon kr görs bland annat på uppskattningar om att de finansiella intäkterna blir nästan 500 tkr bättre. Verksamhetskostnaderna ser hittills ut att bli ca 1 miljon lägre än budgeterat. Lönekostnaderna totalt ser ut att hamna nära budget. Även om fördelningen mellan de olika områdena skiftar upp och ner. Det kan bero på att budget har lagts på ett område men kostnaden har hamnat på ett annat. Detta pga. flytt av personal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

mellan områden men även tex konfirmationsverksamheten som ligger pastoratsgemensamt men personal som arbetar där arbetar i Nord och Syd. På förvaltning är lönekostnaden lägre men den möts i stället av en konsultkostnad för inhyrd personal. 6 (6) Tjänsteutlåtande Underskott 2024–2026 i enlighet med detta budgetförslag är tillsammans 0 kr. Då är även planåren beräknade till 0 resultat tack vare de i budgetmallen inlagda ytterligare sparkrav på 343 tkr respektive 659 tkr. För planåren ligger lönekostnader i linje med budgetårets lönekostnader +2,5%. Men det är även uppräknat för de individanpassningar och lägre beräknade sysselsättningsgrader som lagts lägre för budgetåret. För planåret 2026 är som tidigare nämnts fortsatt inräknat en eventuell kostnad för de Gemensamma verksamheterna på 1 miljon. Avtalet löper på till 2025 och behöver därefter tecknas på nytt. Fastighetskostnaderna ligger oförändrade men för verksamhetskostnaderna ligger fortsatt ett sparbetning på -2 % årligen.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultatbudget			
5. Arets resultat	0	0	0

Utrymmet till det målsatta kapitalet minskar inte enligt förslaget utan stannar på 21,3 miljoner över gränsen till år 2026. Revidering av målsatt kapital kommer att göras under 2024. För en budget i balans framöver, då vi inte kan räkna med en fortsatt hög andel av den ekonomiska utjämningen, samt en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i pastoratet behövs ytterligare sparkrav på fastighet, verksamhet samt personal göras. Det är idag svårt att i detalj se hur ett tillvägagångssätt för att uppnå detta ska se ut. Kyrkoherden och kyrkorådet behöver arbeta fram en hållbar plan för hur pastoratet ska uppnå en budget i balans kommande år i framtiden.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet berör barn i allmänhet, eftersom det handlar om hela budgeten för Nylöse pastorat, och den verksamhet som bedrivs i stor utsträckning rör barn och familjer. Befolkningen i stora delar av Nylöse pastorat består i hög grad av barn och unga, och många av barnen lever i utsatta livssituationer. Denna verklighet finns med i planering av verksamhet och resursanvändning. Under 2024 fokuserar pastoratet särskilt på – att vara en kyrka som är öppen och lyhörd och i detta verka för växande i tro och engagemang. Detta handlar självklart också om barnen. Barns egna åsikter har inte tagits tillvara i arbetet med budgeten då det i budgetarbetet på summerad nivå inte har funnits skäl att lyssna särskilt till barn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

§ 27**P 2023-0358****Sammanträdesdatum 2024 TU KF 231113**Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att sammanträdesdatum för kyrkofullmäktige 2024 är 15 april, 10 juni och 4 november.

Ärendebeskrivning

Kyrkorådet behandlade ärendet i §102 4 september 2023 och föreslår kyrkofullmäktige att fastslå sammanträdesdatum för 2024.

§ 28**Kyrkoherdens information**

Kyrkoherden informerade om ekonomin ändå i balans 2024, det som händer idag är att vi sparar på personal. Vi står i en strukturförändring och där ligger Nylöse före. Vi får nya medlemmar – nästan varje vecka kommer det människor som vill vara medlem. Men vi anpassar oss till en fri kyrka, vi kommer sakta att tappa medlemmar. Kyrkan kommer dock inte försvinna. Vi behöver fortsatt se över våra lokaler och fastigheter. Det är en utmaning och den är inte smärtfri. I samband med det så måste vi våga stå för vad vi vill och vi står för - våga vara kyrka.

Vi jobbar med att sätta en ny organisation och har precis skruvat lite i den. Det är fortsatt svårt att rekrytera i profiltjänster.

Vår förskola skall gå över till Brandströmska skolan. Vi hoppas på ett beslut på förskolenämndens möte 13 december och ett övertagande så som möjligt därefter.

Kyrkoherderekrytering pågår.

Personalen genomgår utbildningen Kommunikation som mission, i syfte att utveckla sina kompetenser inom kommunikation.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-11-13

18:00 – 19:01

Hjällbo

§ 29

Inlämnande av motioner

Saknades

§ 30

Övriga frågor

Saknades

§ 31

Avslutning

Ordförande avslutade mötet och Kh bad välsignelsen med oss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande