



## Sammanträdesprotokoll

---

MÖTESINSTANS  
**Kyrkofullmäktige**

PARAGRAFER  
§§34 – 52

DATUM FÖR MÖTET  
2024-11-04

TID  
18:00 – 18:55

PLATS  
Hjällbo kyrka

NÄRVARANDE  
Se separat sida

---

---

**Utses att justera:** Anna-Lena Dancy & Ulla-Britte Wiedel

**Justeringens plats och tid:** Digital

**Underskrifter:**

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Sara Waldenfors

Ordförande \_\_\_\_\_  
Erne Ahlman

Justerande \_\_\_\_\_  
Anna-Lena Dancy & Ulla-Britte Wiedel

---

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

Organ: Nylöse Kyrkofullmäktige 2024-11-04

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

Underskrift.....



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

## Mötesdeltagare

### Socialdemokraterna

Erne Ahlman, Ordförande

Leif Holst, Ledamot

Dan Karlberg, Ledamot

Ellen Mitikka, Ledamot

Lars Schleeh, Ledamot

### Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ann Törnblom, 1:e vice ordförande

Maria Bylund, Ledamot

Ulla-Britte Wiedel, Ledamot

Erling Eriksson, Ledamot

Kerstin Stenborg, Tjänstgörande ersättare

### Sverigedemokraterna

### Frimodig kyrka

Ann Runsteen, Ledamot

Gun Paradis, Ledamot

### Miljöpartister i Svenska kyrkan de Gröna

### Öppen kyrka- en kyrka för alla

Jörgen Wahlund, 2:e vice ordförande

Anna West, Ledamot

Peter Andersson, Ledamot

Rima Botros, Ledamot

Anna-Lena Dancy, Ledamot

Jenny Lidström, Ledamot

Margareta Löfving, Tjänstgörande ersättare

Annelie Werner, Tjänstgörande ersättare från § 43

### Övriga

Sara Waldenfors, Kyrkoherde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

### § 34

#### Inledning

Kyrkoherden höll en inledning och psalm 169 sjöngs.

### § 35

#### Upprop

Upprop genomfördes.

### § 36 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget att §50 flyttas till efter §36.

### § 37

#### Information om delegationsbeslut enligt kyrkoordningen 38 kap: direkta val

Christian Abrahamsson (SD) flyttade från Nylöse pastorat den 1 mars 2024 och valbarhetshinder har därför uppstått. En ny sammanräkning genomfördes av Göteborgs stift den 25 juni 2024. Till ny ledamot valdes Sonny Sjöqvist, avgående ersättare kunde inte efterträdas eftersom det inte finns några tillgängliga kandidater.

Robert Cederlunden (S) har utträtt ur Svenska kyrkan den 13 maj 2024 och valbarhetshinder har därför uppstått. En ny sammanräkning genomfördes av Göteborgs stift den 31 maj 2024. En ny ledamot kommer inte att inträda eftersom det inte finns några tillgängliga kandidater.

### § 38

#### Sammanträdets behörighet

Fullmäktige konstaterar att sammanträdet är behörigt.

### § 39

#### Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Anna-Lena Dancy och Ulla-Britte Wiedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

## Beslutsärenden

§ 40

P 2024-0479

### Inspirationskväll för förtroendevalda KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att anteckna informationen.

#### Ärendebeskrivning

Kyrkorådet ansvarar för utbildnings- och inspirationsdagar, som ska genomföras minst en gång per år i pastoratet eller i Nord och Syd. I §162 beslutade kyrkorådet den 11 december 2023 att kalla till en inspirationsdag den 2 mars 2024 med temat "idealitet och förtroendevald". På grund av byte av kyrkoherde beslutades det att flytta inspirationsdagen.

Eftersom en revidering av församlingsinstruktionen har påbörjats föreslås nu att kalla till en inspirationskväll kring församlingsinstruktionen onsdagen den 5 februari 2025 för samtliga förtroendevalda. Inbjudan med närmare detaljer om inspirationskvällen kommer att skickas ut i god tid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 41

P 2024-0480

### Biskopsvisitation 2025 KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att anteckna informationen.

#### Ärendebeskrivning

Biskopen i Göteborgs stift, Susanne Rappmann, planerar att genomföra en biskopsvisitation i Nylöse pastorat, visitationen beräknas ske 2025 mellan 20–25 maj.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 42

P 2024-0481

### Arbete med församlingsinstruktionen KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att anteckna informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Arbetet med att revidera församlingsinstruktionen har påbörjats. Vid kyrkorådssammanträdet den 16 september 2024, under §108, fastställdes tidsplanen för arbetet.

Vid kyrkorådssammanträdet den 14 oktober 2024, under §135, utsågs Lars Schleeh och Ulla-Britte Wiedel till kyrkorådets representanter i församlingsinstruktionens arbetsgrupp.

#### **Tidplan:**

2024-09-16 Kyrkorådet beslutar:

Att fastställa tidplanen för uppdatering av församlingsinstruktionen.

Att uppdra åt Kyrkoherden att uppdatera omvärldsanalysen.

Att barnperspektivet ska beaktas genom att ta med barn och ungdomar i arbetet.

2024-10-14 Kyrkorådet beslutar:

Att utse en arbetsgrupp ska arbeta med uppdatering av omvärldsanalysen.

2024-11-04

Kyrkofullmäktige informeras om tidplanen.

2024-12-09

Kyrkorådet informeras om den uppdaterade omvärldsanalysen.

2024-12-16

Befintlig FIN och uppdaterad omvärldsanalys skickas till församlings- och verksamhetsråd som får

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

möjlighet att komma med förslag på vad som är bra nu och vad som kan behövas ändras.

Arbetsgruppen arbetar med uppdatering, avstämningar med kyrkorådet.

Involvera barn och unga för barnperspektivet.

2025-04-07

Kyrkorådet beslutar om utkast till uppdaterad FIN.

2025-04-22

Utkast till uppdaterad FIN skickas på remiss till församlings- och verksamhetsråd och kyrkofullmäktige samt till stiftets handläggare för samråd. Utkastet behandlas också under biskopens visitation.

2025-06-09

Kyrkofullmäktige yttrar sig om utkast till FIN.

2025-06-30

Sista svarsdatum för remiss till församlings- och verksamhetsråd.

Under förutsättning att remisserna inte kommer med allt för stora invändningar kan fortsättningen vara:

Utkastet revideras.

2025-09-15: Avstämning med kyrkorådet.

2025-10-13: Kyrkorådet beslutar om förslag till FIN.

November 2025: Kyrkofullmäktige godkänner FIN.

Kyrkoherden godkänner FIN,

Domkapitlet utfärdar FIN.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 43

P 2024-0469

### Budget 2025 KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att fastställa budgetförslaget.

Att fastställa totala kyrkoavgiftssatsen för 2025 till 0,85 öre per krona beskattningsbar förvärvsinkomst varav 0,04 öre stiftasavgift (oförändrat).

### Ärendebeskrivning

#### 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 junimöte. Av den ekonomiska planen ska framgå

- Kyrkoavgiften
- Resultat (Resultaträkning, RR) och ekonomisk ställning (Balansräkning, BR) vid budgetårets utgång
- RR och BR tre år framåt

Se bilaga ”Bilaga till Ärende Budget 2025 samt planår 2026–2027” för uppställning av Utfall 2023, Prognos 2024, Budget 2025 samt planår 2026–2027.

Budgetpresentationen baseras på kända uppgifter till och med september 2024.

Kyrkoavgiftsunderlagsberäkningen baseras på Skatteverkets septemberprognos. Budgetförslaget innehåller en summerad budget med pastoratets alla kostnader exkluderat verksamheternas kostnader och intäkter. Dessa är inte äskade och godkända förrän i slutet av oktober. Tills dess har ett utrymme för dessa i stället lagts in i beräkningen för att på så vis lättare få en uppfattning om eventuellt slutligt budgeterat resultat.

#### 2. INTÄKTER

##### 2.1. Kyrkoavgiftsnetto

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

2024-11-04

TID

18:00 – 18:55

PLATS

Hjällbo kyrka

Kyrkoavgiftsnettot, d.v.s. kyrkoavgift samt utjämningsystem, är uträknad från den preliminära redovisningsräkningen för 2025 som kom 3 september.

Så här ser prognosen för kyrkoavgift och ekonomisk utjämnung ut när preliminära redovisningsräkningen 2025 kommit:

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
<b>2. Verksamhetens intäkter</b>			
2.1. Kyrkoavgiftsnetto	57 527	57 875	58 333
Kyrkoavgift	43 715	44 499	45 261
Ekonomisk utjämnung	13 722	13 286	12 982
Prästlönetillgångar	90	90	90

SKR presenterar en skatteunderlagsprognos som sträcker sig fram till 2027 och skriver så här:

*”Till följd av den konjunkturedgång som inleddes under fjolåret ökar skatteunderlaget i år svagt (3,5 procent) innan det växlar upp igen 2025. Skatteunderlagets ökningstakt bromsas i år främst till följd av att antalet arbetade timmar i ekonomin är oförändrade sedan 2023. Efter en svag tillväxt på skatteunderlaget 2024 väntas en konjunkturuppgång med relativt hög BNP-tillväxt under kommande år. Det höjer antalet arbetade timmar från 2025, vilket är den viktigaste orsaken till att skatteunderlagstillväxten växlar upp från och med samma år. Som genomsnitt under perioden 2024–2027 beräknas skatteunderlaget öka i en takt som ligger strax under det historiska genomsnittet för perioden 2014–2023 om 4,2 procent.*

*Efter de svaga åren 2023 och 2024, då det reala skatteunderlaget minskar, följer en rekyl under 2025 då det reala skatteunderlaget i stället väntas öka märkbart. Detta till följd av att prisbasbeloppet, som i sin tur påverkar bland annat garantipension, ökar betydligt långsammare från 2025 jämfört med tidigare år. Det reala skatteunderlaget väntas stiga med i genomsnitt 1,9 procent per år under åren 2024–2027, vilket är i linje med historiskt genomsnitt.*

Sammantaget visar aktuell prognos en ackumulerad ökning som är drygt 0,6 procentenheter högre för skatteunderlaget åren 2023–2027 jämfört med den prognos som publicerades i april 2024. Jämfört med

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



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

2024-11-04

TID

18:00 – 18:55

PLATS

Hjällbo kyrka

tidigare prognos har skatteunderlaget för 2023 reviderats ned något med anledning av preliminära utfall från Skatteverket. För 2024 görs däremot en större uppjustering om 0,9 procent mot bakgrund av ny information om arbetsmarknad och lönesummor avseende första halvåret i år.”

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

### 2.2. Erhållna gåvor och bidrag

Erhållna bidrag beräknas till ca 9,7 miljoner år 2025. 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 ESF projektet, Vidare med Mary, som genomförs i Gunnareds kyrka. Posten beror på vilka sökta bidrag som kan komma att beviljas.

Nivåerna för bidrag 2025 är högre än 2024. Liksom även högre än för planåren. Under budgetåret 2025 räknar vi med att få KUB/KAE till närmare 4,7 miljoner. Hur detta blir för planåren är svårt att veta innan bidrag har sökts och blivit beviljade. För förskolebidragen har det budgeterats intäkter för endast 7 månader med förhoppningen att extern part kan komma att ta över verksamheten från och med augusti 2025.

605 tkr har budgeterats som intäkt för ersättningar för personal.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
2.2. Erhållna bidrag	9 675	995	1 014
Fastighet (KAE, KUB mm)	4 700	0	0
Ersättningar för personal	605	617	629
Andra bidrag	370	377	385
Förskolebidrag	4 000	0	0

### 2.3. Nettoomsättning

Externa hyresintäkter uppgår till på 876 tkr. Dessa kommer från uthyrning av källaren i Hjällbo kyrka som hyrs ut till fritidsgård hos Göteborgs kommun. Extern hyresintäkt har även räknats in för eventuellt övertagande av förskolan. För de första månaderna under 2025 har också en intern hyresreglering mellan förskolans verksamhet och pastoratet tagits med för att tydliggöra internregleringen i resultaträkningen. Intern och extern hyra för förskolan beräknas uppgå till totalt 650 tkr för hela året.

Clearingintäkterna är uppskattade till 300 tkr baserat på årets utfall hittills.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

Föräldraavgifter till förskolan har beräknats utifrån 7 månaders verksamhet.

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

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
2.3. Nettoomsättning	1 673	1 533	1 564
Hyresintäkter	1 203	1 227	1 252
Andra intäkter (Clearing mm)	300	306	312
Förskolans deltagaravgifter	170	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>68 875</b>	<b>60 403</b>	<b>60 911</b>

### 3. KOSTNADER

#### 3.1. Personalkostnader

Personalbudgeten är beräknad utifrån hur organisationen såg ut per augusti 2024. Från maj 2025 har det lagts på en löneökning med 3%. För planåren 2026 och 2027 2,5%.

En kostnadsminskning har lagts in i personalbudgeten som motsvarar 3% av de totala lönekostnaderna. Detta pga. av att vi tidigare år haft lägre personalkostnader, än budgeterat, som berott på tex. sjukskrivningar och annan frånvaro som uppstått under åren och som inte kunnat beaktats under budgetarbetet.

Lönekostnader för förskolans personal har tagits med för 7 månader. För planåren finns inga lönekostnader för förskolan av samma anledning som tidigare nämnts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
<b>3. Verksamhetens kostnader</b>			
3.1. Personalkostnader	-43 323	-40 989	-42 013
Nord	-14 280	-14 637	-15 003
Syd	-13 717	-14 060	-14 411
Förvaltning, Vaktmästare och Ledning	-11 153	-11 432	-11 718
Friskvård, Sjukvård, Utbildning, Personalrep. mm.	-839	-860	-881
Kyrkoval	-160	0	0
Förskolan	-3 174	0	0

### 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.

Underhålls- och driftskostnader beräknades kunna landa på 10,5 miljoner 2025 men har för budgetåret minskats med 200 tkr. För planåren har fastighetskostnaderna tagits upp till den högre nivån.

Förväntade kostnadsökningar, innan minskning med 200 tkr, beräknades till ca 1 miljon högre än för 2024. Planerade underhållskostnader hade ökat på med 400 tkr men ökar för 2025 med endast 200 tkr. Städskostnaderna har ökat med 300 tkr. Mediaförsörjningen förväntas öka med ca 100 tkr.

Fastighetsrelaterade tjänster, som avtalats med servicebyrån, avropas vid behov.

#### 3.2.2. Pastoratsgemensamma kostnader

Pastoratsgemensamma och administrativa kostnader ligger i nivå med tidigare år förutom att man inför 2025 även lagt in en budgetpost för konfirmationsclearing på 230 tkr då man sett en ihållande trend att flera ungdomar i konfirmationsålder har valt att konfirmera sig utanför pastoratet. I denna budgeterad ligger annars poster så som centralt budgeterade arbetskläder, föreningsavgifter, Clearing kostnader för dop, vigsel och begravning, data och telefoni, servicebyråttjänster gällande HR och Ekonomi samt systemavgifter.

Kommunikationskostnaderna är budgeterade till 500 tkr.

Lönehanteringen köps in av Svenska kyrkans nationella lönecenter. Enligt avtal ökade kostnaden för varje lönespecifikation från och med 2024 och ligger nu på 168 kr per hanterad och utskickad lönespecifikation.

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

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

2024-11-04

TID

18:00 – 18:55

PLATS

Hjällbo kyrka

#### 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 2025 tagits upp till 1 miljoner enligt avtal. Avtalet löper endast till och med 2025. 1 miljon har dock tagits med i beräkningarna för planåren 2026 och 2027 ifall om ett nytt avtal kommer på plats till dess.

#### 3.2.2.3 Kyrkoval

Kyrkovalskostnader har totalt upptagits till 628 tkr. 468 tkr för kostnader så som annonsering, arvoden, material och lokaler. 160 tkr har budgeterats under personalkostnader för ett 30% tjänstemannastöd i tio månader under valarbetet.

Kyrkoval sker vart fjärde år och medför betydande kostnader detta år. Denna budget föreslås underbalanseras med valkostnaden. För planåren föreslås ett överskott som kan användas till nästa valår.

#### 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 (netto kostnader och intäkter) tagits upp då den summan skulle motsvara 2% mindre än förra årets godkända verksamhetsäskanden som då uppgick till totalt 4,2 miljoner. 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

Förskolans verksamhetskostnader beräknas utifrån 7 månader 2025 men tas inte med för planåren.

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



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
3.2. Övriga externa kostnader	-26 536	-20 680	-20 504
3.2.1. Fastighetskostnader	-10 355	-10 555	-10 555
3.2.1.1 KAE/KUB	-4 700	0	0
3.2.2. Pastoratsgemensamma kostnader	-4 857	-4 760	-4 665
3.2.2.1 Anslag för bidrag	-347	-347	-347
3.2.2.2 Gemensamma verksamheter	-1 000	-1 000	-1 000
3.2.2.3 Kyrkoval	-468		
3.2.3. Verksamhetskostnader	-4 100	-4 018	-3 938
3.2.4. Förskolekostnader	-709	0	0

### 3.3. Av- och nedskrivningar

Avskrivningar kommer att minska något inför 2025 då gamla investeringar skrivits av.

### 3.4. Sparkrav

För att få ett resultat som endast underbalanserar med kyrkovalets kostnader, -624 tkr, så har ett sparkrav lagts in för budgetåret på 278 tkr. För planåren har sparkrav också lagts in och då även med ytterligare marginal för att få ett plusresultat under mellanvalsåren för att täcka upp för de ökade kostnaderna som uppstår under valår.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
3.4. Ytterligare sparkrav	278	1 498	1 839

## 4. RESULTAT FRÅN FINASIELLA INVESTERINGAR

Vi har uppskattat utdelningar på våra värdepapper till 1 800 tkr för budgetåret. I år, 2024, har erhållits utdelningar på 1,8 miljoner och försäljning av värdepapper, med vinst, har gjorts med 566 tkr. Därför har även 500 tkr tagits upp i budget för eventuell vinstförsäljning även nästa år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

2024-11-04

TID

18:00 – 18:55

PLATS

Hjällbo kyrka

Pastoratet erhåller även årligen en ränteintäkt för fordran på Begravningsamfälligheten. Den har ökat tack vare högre räntenivåer och har för budgetåret beräknats utifrån en räntenivå på 2,5% + 0,25% tillägg.

Totalt 880 tkr. För planåren har räntenivå på 2% + 0,25% använts för beräkning vilket skulle ge en intäkt på 720 tkr. Det är dock svårt att veta hur stor denna kommer att bli beroende på hur räntorna kommer att förändras.

### 5. RESULTAT

I nuläget skulle utfallet, om verksamhetskostnader får ett utrymme till 4,1 miljoner, ge ett totalt underskott efter finansiella poster på -624 tkr. Vilket motsvarar kyrkovalets budgeterade kostnader för 2025.

Underskott 2025–2027, i enlighet med detta budgetförslag, är tillsammans -324 tkr, med de sparkrav som är inlagda i budgetmallen.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Resultatbudget</b>			
<b>5. Årets resultat</b>	<b>-628</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

### Kyrkoavgiftssats

Totala kyrkoavgiftssatsen fastställs i två delar. Den ena delen är kyrkoavgiftssatsen som fastställs i Nylöse pastorat. Denna ligger sedan tidigare på 0,81 öre per intjänad krona. Den andra delen är stiftsavgiftssatsen som för 2025 har fastställts till 0,04 öre per intjänad krona. Totala kyrkoavgiftssatsen för båda dessa blir då 0,85 öre per intjänad krona.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 44

P 2024-0470

### Sammanträdesdatum 2025 KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att fastställa kyrkofullmäktiges mötesdagar till den 31 mars, 9 juni och 24 november 2025.

Att notera att föreslagna sammanträdesdatum för nya kyrkofullmäktige är den 10 november och den 24 november 2025. Förslaget fastställs senare.

#### **Ärendebeskrivning**

Kyrkorådet behandlade ärendet i §134 den 14 oktober 2024 och föreslår kyrkofullmäktige att fastställa sammanträdesdatum för 2025.

Eftersom 2025 är ett valår behöver även sammanträdesdatum för det nya kyrkofullmäktige fastställas. Vid det första sammanträdet, den 10 november 2025, kommer presidiet och valberedningen att utses. Vid det andra sammanträdet, den 24 november 2025, kommer övriga instanser inom pastoratets förtroendemannaorganisation att utses.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

2024-11-04

TID

18:00 – 18:55

PLATS

Hjällbo kyrka

§ 45

P 2024-0381

### Fyllnadsval Valnämnden KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att ingen väljs på fyllnadsval till ledamot i valnämnden.

#### **Ärendebeskrivning**

Kyrkofullmäktige beslutade den 29 november 2021 i §27 att välja Gun Paradis (FK), Maliza Matovu (POSK), Ellen Mitikka (S), Anna West (ÖKA) Christian Abrahamsson (SD) till ledamöter och 1. Jörgen Wahlund (ÖKA), 2. Fernando Claros S), 3. Maria Bylund (POSK), 4. Hillevi Werring (Mp) till ersättare i valnämnden mandatperioden 2022–2025.

Den 1 mars 2024 flyttade Christian Abrahamsson från Nylöse pastorat, därför finns nu en vakant plats i valnämnden. Valberedningen kommer att presentera ett förslag till efterträdare under sittande möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 46

P 2024-0486

### Fyllnadsval Angereds församlingsråd KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att ingen väljs på fyllnadsval till ledamot i församlingsrådet i Angered.

#### **Ärendebeskrivning**

Det finns en vakant ledamotplats för Hjällbo i Angereds församlingsråd efter att Martin Flower lämnade sitt uppdrag den 1 februari 2022.

Under kyrkofullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023, i §8, konstaterades att det fanns en vakant plats men att kandidater saknades. Vid sammanträdet den 13 november 2023, i §24, lyftes frågan om vakansen i Angereds församlingsråd, men eftersom förslag på kandidater saknades föll beslutsförslaget.

Valberedningen kommer att presentera förslag på kandidat till ledamotplatsen under sittande möte.

Det konstateras att församlingsrådet i Angered består av:

- Ledamöter: Anneli Werner från Gunnared (ordf), Peter Andersson (Mariakyrkan), Jenny Lidström (Angered/Bergum) samt vakant ledamotplats för Hjällbo kyrka.
- Ersättare: Rigmor Gustafsson (Angered/Bergum) och Ulrika Annbrink.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 47

P 2024-0471

### Valsedelsbidrag KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att bevilja valsedelsbidrag motsvarande 85 kr per 1000 valsedlar + tillkommande distributionskostnad.

Att bidrag utgår för maximalt 6 000 valsedlar per nomineringsgrupp.

#### **Ärendebeskrivning**

De nomineringsgrupper som är representerade i olika beslutande organ, eller som blir det genom ett val, kan få bidrag för att trycka upp valsedlar. Till tryckkostnaderna räknas även kostnaderna för att distribuera valsedlarna. Beslut om bidrag för de olika valen fattas av respektive beslutande organ, det vill säga kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Bidrag ska ges på enhetliga villkor.

Kyrkofullmäktige måste besluta om eventuellt valsedelsbidrag under hösten 2024. Kostnaden för tryck och distribution av valsedlar har ökat med ungefär 50 procent sedan kyrkovalet 2021.

Den 10 september 2024 rapporterade Valkansliet att tryckkostnaden är beräknad till 85 kr per 1000 valsedlar + distribution.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

§ 48

P 2024-0472

### Kyrkofullmäktiges storlek KF TU 241104

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

Att fastställa antalet ledamöter i kyrkofullmäktige från och med mandatperioden 2026–2029 till 29 ledamöter.

#### **Ärendebeskrivning**

Ett utdrag har tagits ur kyrkobokföringen som visar att antalet röstberättigade i Nylöse pastorat uppgår till 18 040 personer per den 1 oktober 2024.

Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige fastställs av fullmäktige enligt de regler som finns i kyrkoordningen 3 kap 5§:

”Kyrkofullmäktige fastställer antalet ledamöter i fullmäktige. Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal och till minst

– 25 i församlingar med över 5 000 till och med 20 000 röstberättigade.”

En votering angående kyrkofullmäktiges storlek genomfördes under kyrkorådets sammanträde den 14 oktober 2024, där det antagna förslaget var att kyrkofullmäktige ska bestå av 29 ledamöter. Voteringsunderlaget återfinns i kyrkorådets protokoll från den 14 oktober 2024 under §141.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-11-04

18:00 – 18:55

Hjällbo kyrka

### § 49

#### Kyrkoherdens information

Kyrkoherden avlade sin rapport.

### § 50

#### Inlämnande av motioner

Inga motioner har inkommit.

### § 51

#### Övriga frågor

Alla önskas varmt välkomna att vara med och sjunga adventssånger utanför ICA Maxi i Angered lördagen den 14 december kl. 12, övning i Gunnareds kyrka kl. 11.

### § 52

#### Avslutning

Välsignelsen lästes gemensamt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande