

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-07

Plats och tid	Främre salen i Nicolaigården, Lidköping kl 18.30–20.50	
Beslutande	Lisa Maria Bergsten Daniel Berggren Lars-Gunnar Frisk Anneli Fagerman Ingeborg Johnsson Ove Larsson Kristina Pihl Andersson Ingrid Hennersten Roland Larsson Ann-Marie Rynman Stella Lundqvist	Barbro Johansson Brax Eva Unenge Stig Fagerman Jörgen Johansson Annika Jaldenius Lars Svensson Ulla-Britt Essgren Thomas Karlsson Lisbeth Lång Persson Per Johansson Elisabeth Ferm
Övriga deltagande	Berit Whinst, ersättare Kerstin Hennersten, ersättare Josiane Issa El-Khoury, ersättare Britt Jandler, ersättare Karin Enerbäck, kyrkoherde Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom Anna-Lena Åstrand, sekreterare	Margreta Nyström, ersättare Cecilia Karlsson, ersättare Lars Ödlund, begr ombud (§ 96-102)

Utses att justera Ingeborg Johnsson och Ingrid Hennersten

Justeringens plats och tid Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping
Måndagen den 13 maj 2024 kl 14.00

Under- skrifter	Sekreterare		Paragrafer	96-110
		Anna-Lena Åstrand		
	Ordförande			
		Lisa Maria Bergsten		
	Justerande			
		Ingeborg Johnsson	Ingrid Hennersten	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkofullmäktige i Lidköpings församling		
Sammanträdesdatum	2024-05-07		
Datum för anslags uppsättande	2024-05-13	Datum för anslags nedtagande	2024-06-03
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliets arkiv		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-07

§ 96 Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 97 Upprop

Vid upprop noteras att 20 ordinarie ledamöter och 8 ersättare är närvarande. Frånvarande är 2 ledamöter från POSK och 2 ledamöter från Socialdemokraterna.

Av närvarande ersättare är 8 från POSK. Detta innebär att Per Johansson och Elisabeth Ferm från POSK går in som beslutande.

Bilaga 17/2023

§ 98 Protokollsjustering

Ingeborg Johnson och Ingrid Hennersten utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, måndagen den 13 maj 2024 kl 14.00.

§ 99 Sammanträdets utlysande

Skriftlig kallelse har tillsänts samtliga ledamöter och ersättare. Dessutom har sammanträdet kungjorts i Nya Lidköpingstidningen 2024-04-29.

Kyrkofullmäktige förklarar sig behörigen kallade till sammanträdet.

Bilaga 18/2023

§ 100 Föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-07

§ 101 Eventuella val

Valberedningens ordförande meddelar att valnämnden behöver utökas med ytterligare en vice ordförande till hjälp inför kyrkovalet 2025.

Kyrkofullmäktige beslutar att utöka valnämnden med ytterligare en vice ordförande.

Valnämnden föreslår att Lars Svensson väljs till extra vice ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutar att välja Lars Svensson till extra vice ordförande.

§ 102 Bokslut 2023

KR § 374

Ärendebeskrivning

Föreligger 2023 års bokslut för Lidköpings församling vilken innehåller årsredovisning och verksamhetsuppföljning.

- Resultaträkningen visar överskott, netto på 187 tkr för den kyrkliga verksamheten inkl serviceverksamhetens underskott.
- Serviceverksamheten visar 729 tkr i underskott. Underskottet läggs till serviceverksamhetens ackumulerade överskott som därmed minskas med 729 tkr till 151 tkr.
- Begravningsverksamheten visar ett underskott på 1 694 tkr, vilket regleras i samband med 2025 års begravningsavgift.
- Balansräkningen har en omslutning på 97 507 tkr.
- Investeringsutgifterna uppgår till 1 121 tkr.

Begravningsombudet tillstyrker 2023 års bokslut för begravningsverksamheten.

Kyrkofullmäktige beslutar att:

- Överföra årets resultat om 187 tkr till balanserat resultat.
- Överföra -729 tkr av serviceverksamhetens resultat till balanserat resultat.
- Godkänna upprättad årsredovisning, fastställa resultat- och balansräkning och bevilja ansvarsfrihet för Kyrkorådets ledamöter.

Protokollsanmärkning: I beslut om ansvarsfrihet deltar inte de ledamöter som är valda till kyrkoråd.

Justerades sign

J. Hs.

Utdragsbestyrkande

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdatum

2024-05-07**§ 103 Överföring av investeringsanslag från 2023 till 2024**

KR § 375

Ärendebeskrivning

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har vid sammanträde den 6 mars, §§ 25 och 31, begärt att få överföra investeringsanslag från 2023 till 2024:

Mur kolumbarium	178 tkr
Laddrum ombyggnad, överförs till kolumbarium	146 tkr
Grind med tagg Nicolaigården, överförs till EFS för tillgänglighet	125 tkr
<u>Belysning korfönster Nicolaikyrkan</u>	<u>211 tkr</u>
SUMMA	660 tkr

Kyrkofullmäktige beslutar att

godkänna överföringen av investeringsanslag från 2023 till 2024 enligt ovan till ett belopp om 660 tkr.

§ 104 Överföring av driftsmedel från 2023 till 2024

KR § 376

Ärendebeskrivning

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har vid sammanträde den 6 mars, § 31, begärt att få överföra driftsanslag från 2023 till 2024 för omläggning av grusgångar i Nicolaikyrkans kyrkpark. Avsatta medel uppgår till 500 tkr. Av dessa återstår 395 tkr vilka föreslås överföras till 2024 för fortsatt arbete. Överföringen om 395 tkr är resultatpåverkande på 2024 års budgeterade resultat med motsvarande belopp.

Kyrkofullmäktige beslutar att

godkänna överföring av driftsmedel för omläggning av grusgångar i Nicolaikyrkans park om 395 tkr från 2023 till 2024. Överföringen finansieras via rörelsekapitalet.

§ 105 Omdisponering från driftsbudget till investeringsbudget samt tilläggsanslag investeringsbudget, EFS

KR § 377

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdatum

2024-05-07*Ärendebeskrivning*

I driftsbudget 2024 finns det avsatt 1 400 tkr i driftskostnad för reparation och underhåll i EFS-lokalen som församlingen förvärvade den 2 januari 2024.

Det kommer att installeras en handikappramp, handikapptoalett, nya dörrar och nytt kök. Var och en och av dessa åtgärder överstiger beloppsmässigt den gräns för vad som klassas som driftskostnad och är i stället en investering.

Dessutom har det tillkommit kostnader för att renovera lägenheten i fastigheten som blev hyresledig efter att budget 2024 var antagen, vilket beräknas uppgå till 250 tkr, varav en del är investeringskostnader.

Under pågående arbete har det även tillkommit kostnader som inte var förutsedda i budget, bland annat högre brandskyddskrav. Åtgärderna för detta beräknade till 125 tkr. Kyrkorådet beslutade §333/24 att nödvändiga åtgärder med anledning av brandskyddskontrollerna vidtas.

Ekonom och fastighetschef har gått igenom de åtgärder som är planerade vilka sammanlagt uppgår till 1 800 tkr, där bedömningen är att 600 tkr är drift och 1 200 tkr är investering.

Av de 1 400 tkr som är avsatt som driftsmedel föreslås 800 tkr omdisponerade till investeringsbudget, kvar är 600 tkr till driftskostnader. Därutöver föreslås ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten om 400 tkr för att sammanlagt uppgå till 1 200 tkr.

Budget reparationer och underhåll EFS	Drift	Investering
Beslutad i fullmäktige, driftskostnad	1 400	
Omdisponering från drift till investering	-800	800
Tilläggsanslag investering		400
SUMMA	600	1 200

Omdisponeringen är från drift till investering är resultatpåverkande och förbättrar budgeterat resultat för 2024 med cirka 700 tkr med hänsyn tagen till kostnader för avskrivningar och ränta på investeringsbeloppen.

Kyrkofullmäktige beslutar att

omdisponera 800 tkr från driftsbudget 2024 till investeringsbudget 2024 för åtgärder i EFS-lokalen samt att

bevilja ett tilläggsanslag till investeringsbudget 2024 om 400 tkr för åtgärder i EFS-lokalen.

Justerades sign

J. P.

J. P.

J. P.

Utdragsbestyrkande

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-05-07

Mötet ajourneras för fika 19.30.

Mötet återupptas 20.00.

§ 106 Budgetförutsättningar

KR § 378

Ärendebeskrivning

Budgetförslag för 2025 finns i form av en prognos för 2025 som togs i samband med beslut om budget för 2024.

Resultatet enligt denna prognos för 2025 uppgår till ett underskott på – 2 525 tkr.

Prognosen bygger på följande förutsättningar:

- Kyrkoavgift enligt prognos från augusti/september 2023
- Oförändrad kyrkoavgift 1,06 kr
- Minskat antal medlemmar 2,2%

- Uppräkning av övriga kostnader med 3,3%
- Uppräkning av lönekostnader med 3,3%
- Oförändrad bemanning

- Prognosen för investeringar 2025 uppgår till 3 930 tkr.

För att få en budget i balans behöver intäkterna öka eller kostnaderna minska alternativt en kombination av ökade intäkter och minskade kostnader. En ökning av kyrkoavgiften med 1 öre motsvarar 260 tkr och 4 öre ger 1 000 tkr i ökade intäkter. En minskning med 4 tjänster motsvarar minskade kostnader med cirka 2 000 tkr.

Varje öre som kyrkoavgiften ökar motsvaras av en intäktsökning med 260 tkr.

Efter bokslut 2023 uppgår det egna kapitalet till 67 667 tkr, målkapitalet till 35 000 tkr.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att

kyrkoavgiften höjs från år 2025 med 10 öre för att möjliggöra kommande satsning på samtalsmottagning och verksamhet enligt inkommen motion §64/2023 (tvåårigt projekt med öppen verksamhet och samlingsplats för ungdomar 13-18 år)

kyrkoherden får i uppdrag att se över verksamhetens personalbehov med anledning av kända omvärldsförändringar och begränsningar i det ekonomiska utrymmet.

Roland Larsson tillstyrker förslaget och menar att medlemsavgiften behöver höjas för att täcka församlingens driftskostnader och för att inte urholka det egna kapitalet.

Justerades sign



J.Hs.

Utdragsbestyrkande

Ove Larsson yttrar att det är viktigt att marknadsföra vad församlingen gör i samband med att man informerar om höjningen.

Kyrkofullmäktige beslutar att

kyrkoavgiften höjs från år 2025 med 10 öre för att möjliggöra kommande satsning på samtalsmottagning och verksamhet enligt inkommen motion §64/2023 (tvåårigt projekt med öppen verksamhet och samlingsplats för ungdomar 13-18 år)
kyrkoherden får i uppdrag att se över verksamhetens personalbehov med anledning av kända omvärldsförändringar och begränsningar i det ekonomiska utrymmet.

§ 107 Information från Kyrkorådet

Kyrkorådets ordförande informerar:

- Introduktion av regnbågsnyckelns certifieringsprocess har ägt rum och tre datum är fastställda då förtroendevalda tillsammans med anställda ska träffas i grupper för samtal: 16 maj, 12 september och 7 november.
- Miljögruppen är nystartad.
- EFS-lokalen är förvärvad. Lägenheten är renoverad, inflyttning av hyresgäster sker 1 juni. Renovering görs av kyrkolokalen och övrig nedervåning.
- Pastorsadjunkt Christine Sörner avtackas 16/6 och diakon Catrine Lundberg den 17/6.
- Förtroendevaldas besök i verksamheten har inletts och kommer att fortsätta med besök i diakonin, vaktmästeri/kansli samt präster/musiker.

Ordföranden avslutar med en uppmaning till alla att komma och ta del av den rika verksamheten i församlingen.

§ 108 Information från församlingens verksamheter

Kyrkoherden informerar om aktuella frågor från församlingsverksamheten.

- Sjukvården är i förändring och sjukhuskyrkans personal har varit ett stort stöd för akutens och andra avdelningars personal
- Förtroende finns mellan kyrka och skola. Ett exempel på samverkan är "Sång på gång"-projektet.
- På musikområdet händer mycket – körer, konserter, elever som medverkar på gudstjänster m m.

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2024-05-07

- EFS-kyrkan nyinvigs i september. 2:a söndagen i månaden kommer det att bli öppen gemenskap med mat och samvaro för alla åldrar – ett samarbete mellan EFS och Lidköpings församling.
- En av diakonerna kommer att stötta polisen med 10% av sin arbetstid.
Samtalsmottagning startar i höst i EFS-lokalen.
Sociala kassan har ett stort förtroende.
- Samarbete runt konfirmandarbetet och även ungdomsarbetet har inletts med de andra församlingarna i kontraktet. Kontraktet kommer i år även att samarbeta kring Klassfotbollen.
- Drop in-dop kommer att erbjudas framöver.
- Församlingsinstruktionen kommer att tryckas upp i layoutad form.
- Ett stort tack har inkommit från Act Svenska kyrkan för församlingens regelbundna gåvor.
- Inbjudan till Regnbågsnyckelns träffar kommer via mail. För den som ej kan på vardagar blir det en helgrupp eller digital grupp.
- Församlingens miljöarbete har tagit fart via nystartade Miljögruppen.

§ 109 Eventuella motioner

Inga motioner inkomna.

Ordföranden påminner om att alla i Kyrkofullmäktige har möjlighet att lämna in en motion.

§ 110 Avslutning

Ordföranden tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.