


## LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

## Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-16

Plats och tid	Främre salen, Nicolaigården, Lidköping, kl 13.00-16.30		
Beslutande	Lars-Gunnar Frisk, ordf Ingeborg Johnsson Ove Larsson Kristina Pihl Andersson Roland Larsson Eva Unenge	Annika Jaldenius Kerstin Hennersten, vice ordf Karin Enerbäck, kyrkoherde Stella Lundqvist Ingrid Hennersten	
Övriga deltagande	Barbro Johansson Brax, ersättare Jonny Leandersson, kyrkogårds- och fastighetschef (§ 361-368, 374-378) Lars Ödlund, begravningsombud (§ 361-366, 374-375) Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom Anna-Lena Åstrand, sekreterare		
Utses att justera	Roland Larsson		
Justeringens plats och tid	Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping torsdagen den 22 april 2024 kl 14.00		
Underskrifter	Sekreterare	 ..... Anna-Lena Åstrand	Paragrafer 361-383
	Ordförande	 ..... Lars-Gunnar Frisk	
	Justerande	 ..... Roland Larsson	

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Lidköpings församling		
Sammanträdesdatum	2024-04-16		
Datum för anslags uppsättande	2024-04-22	Datum för anslags nedtagande	2024-05-13
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliets arkiv		
Underskrift	..... Utdragsbestyrkande		

**§ 361 Öppnande**

Ordförande Lars-Gunnar Frisk förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 362 Upprop**

Vid upprop noteras att 9 ordinarie ledamöter och 3 ersättare är närvarande. Detta innebär att Stella Lundqvist och Ingrid Hennersten går in som beslutande enligt turordning.

**§ 363 Protokollsjustering**

Roland Larsson utses att justera dagens protokoll.

Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, torsdagen den 22 april 2024 kl 14.00.

**§ 364 Sammanträdets utlysande**

Kallelse har sänts via mail eller brev till alla ledamöter och ersättare. Kallelse har också anslagits på församlingens anslagstavla och hemsida.

**Kyrkorådet förklarar** sig kallat i laga ordning.

**§ 365 Föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställs med tillägg av punkten *Donation* (§ 382).

*BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS ÄRENDEN***§ 366 Information begravningsverksamhet**

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om aktuella ärenden inom begravningsverksamheten.

- För att i enlighet med ” Svenska kyrkans färdplan för klimatet ” minska energiförbrukning vad gäller uppvärmning av byggnader diskuteras om att ersätta fjärrvärmen med bergvärme. Idag levereras det ca 345 000 kWh fjärrvärme till Södra begravningsplatsen. Ersätter vi fjärrvärmen med bergvärmepumpar, krävs ca 100 000 kWh el för att driva dessa. Att ersätta fjärrvärme med bergvärme inom Södra begravningsplatsen ger en energibesparing på ca 245.00 kWh/år.  
Kostnad fjärrvärme/år ca 345 000: -  
Kostnad för eldrift av bergvärmepumpar ca 180 000:-/år (beräknat på snittpris el 2023)  
Differensen mellan fjärrvärme och elkostnad blir 165 000:-/år.  
Kostnaden för bergvärmepumpar är ca 2 300 000: -.

Uppvärmning med bergvärme är mest hållbart då det ger en energivinst.  
Frågan behöver utredas ytterligare innan beslut kan fattas.

- Kolumbariet är klart, kvarstår plattläggning och plantering som nu pågår.
- En ny trädvårdsplan kommer att upprättas i vår.
- Soffplats i minneslunden är färdigställd.

*KYRKLIGA ÄRENDEN***§ 367 Information serviceverksamhet och fastighetsförvaltning**

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om aktuella ärenden inom fastighetsförvaltningen.

- Arbetet med gångarna i Nicolai kyrkpark kommer att pågå i vår med uppehåll i sommar och sedan återupptas i höst.
- Vattenskadan i Sigfridskyrkan är åtgärdad men har följts av andra incidenter. På långfredagen upptäcktes att entrén var översvämmad efter att en kran på toaletten ej stängts ordentligt och handfatet ej svalt allt vatten. Vattnet hade även runnit ner till snickerilokalen. I ett ventilationsrum i källaren hade ett avloppsrör spruckit, detta i sin tur hade orsakat översvämningen i entrén. Fukt från avloppsröret i ventilationsrummet hade trängt in i elektroniken i rummet med kortslutning som följd.

- Stora grenar från träd i kyrkparken hade i söndags blåst ner på Hamngatan. Träden hade inte fått någon anmärkning av arboristerna som nyligen undersökt dem, dock visade det sig nu att träden inte var friska inuti.

### § 368 Projekt EFS

Lägenheten är klar förutom mattläggning av trappa som beräknas vara klar vecka 16. Det kommer att bli tillfälle att se lägenheten i samband med kyrkorådssammanträdet den 28/5. Hyresgästen flyttar in 1 juni. Hyran för lägenheten blir 12 500 kr/månad.

Kyrkan: Bygglov dröjer för ny öppning i väggen där entrén ska vara.

### § 369 Körbidrag

AU § 342

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet att besluta att S:t Nicolai kyrkokör och S:t Nicolai Vocalis får 20 000 kr vardera och Vox Luna får 40 000 kr i körbidrag 2024.

#### Kyrkorådet beslutar

att S:t Nicolai kyrkokör och S:t Nicolai Vocalis får 20 000 kr vardera och Vox Luna får 40 000 kr i körbidrag 2024.

### § 370 Hela Människan, rapport

Annika Jaldenius rapporterar från styrelsemöte som har hållits på Hela Människan. Ett arbetsutskott har bildats, i vilket Annika ingår. Arbetsutskottet kommer bland annat att arbeta med personalfrågor.

### § 371 Fler borgerliga begravningar, info

KR § 339

Borgerliga begravningar har ökat mycket över tid. Detta har uppmärksammats över hela landet. Viktigt är att gå i dialog och informera om vad en kyrklig begravning innebär.



**§ 372 Kyrkoherdens information**

- Skärtorsdagens mässor med konfirmander tillsammans med övriga församlingen och söndagens högmässa med unga organister och körsångare blev mycket positiva upplevelser. Viktigt med generationsöverskridande.
- Musiken: Stora konserter och den vardagliga musikverksamheten fyller olika behov och gör tillsammans helheten. Både bredd och djup är viktigt.
- ”Sång igång”-projekt i samarbete med Lidköpings skolor utmynnar i två konserter med temat ”Lejonkungen”.
- Pastorsadjunkt Christine Sörner avtackas den 16 juni.
- Diakon Catrine Lundberg avtackas den 17 juni.

*GEMENSAMMA ÄRENDEN***§ 373 Tillbudsrapportering**

Se paragraf 367 om fallande grenar från träd i kyrkparken.

**§ 374 Bokslut 2023***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 service-verksamhetens 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, men påpekar att med anledning av diskrepanserna i schabloner och verkligt utfall behöver kommande budgetberedning ske grundligt. Begravningsombudet förklarade sig villig att ingå i en sådan beredning.

**Kyrkorådet överlämnar** årsbokslut 2023 till Kyrkofullmäktige och föreslår 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.

Från och med 2023 fördelas kostnader schablonmässigt mellan serviceverksamhet, fastighetsverksamhet och begravningsverksamhet enligt genomförd tidmätning. Serviceverksamhetens andel av kostnaderna uppgår till 12,4%.

Följande notering är tillagd i verksamhetsuppföljningen:

*”En del av underskottet 2023 beror på att den här schablonen använts även vid fördelning av kostnader för gemensamma maskiner och internhyra.*

*En översyn kommer att göras under 2024 för att se vilka av dessa kostnader som framöver ska ingå i fördelningen.”*

### § 375 Överföring av investeringsanslag från 2023 till 2024

#### 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>
<b>SUMMA</b>	<b>660 tkr</b>

**Kyrkorådet föreslår** Kyrkofullmäktige att godkänna överföringen av investeringsanslag från 2023 till 2024 enligt ovan till ett belopp om 660 tkr.

### § 376 Överföring av driftsmedel från 2023 till 2024

#### 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.

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

### § 377 **Omdisponering från driftsbudget till investeringsbudget samt tilläggsanslag investeringsbudget, EFS**

#### *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	



## LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-16

Omdisponering från drift till investering	-800	800
Tilläggsanslag investering		400
<b>SUMMA</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>

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.

**Kyrkorådet föreslår** Kyrkofullmäktige att besluta 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.

### § 378 Budgetförutsättningar 2025

#### 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.

Justerades sign



Utdragsbestyrkande



**Kyrkorådet föreslår** Kyrkofullmäktige att besluta att kyrkoavgiften höjs med 10 öre och framhålla 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.

### § 379 Gruppen för ideell verksamhet, rapport

Barbro Johansson Brax rapporterar från arbetet i Gruppen för ideell verksamhet. Gruppen har medverkat vid kommunens seniormässa på De la Gardiegymnasiet. Här upplevde man en viss tröghet att få människor att komma fram, men många tog med sig broschyren om gravskick. Det var lättare att få samtal om man rörde sig runt. Mycket finns att utveckla kring detta hur man bäst når ut till människor.

### § 380 Klimat och miljö

Eva Unenge berättar att svaren angående klimatmålen från arbetsgrupperna under miljödagen nu tillsammans med olika ställningstaganden sammanställts till ett dokument.

### § 381 Donation

#### *Ärendebeskrivning*

1967 gjordes en grävning för omgjutning av fundament till Wennerbergsbron. Man hittade då bitar av svartek som legat i blålera och på så sätt bevarats. Träet har ett högt värde och är åldersbestämt till 2200 år f Kristus. En arborist boende i Lundsbrunn vill nu, till församlingen, skänka två bitar av denna svartek. Tanken är att ett kors ska skäras ut ur ekträet. Detta kors måste förvaras på ett säkert sätt. Kyrkoherden föreslår att det läggs under pansarglas i golvet i S:t Nicolai kyrka.

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet att församlingen tar emot gåvan av svarteksträ.

Kyrkorådet beslutar att församlingen tar emot gåvan av svarteksträ.

§ 382 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 383 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

