




LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-09-10

Kyrkorådet

Plats och tid	Främre salen, Nicolaigården, Lidköping, kl 16.00-17.40		
Beslutande	Lars-Gunnar Frisk, ordf Anneli Fagerman Ingeborg Johnsson Kristina Pihl Andersson Roland Larsson Eva Unenge	Annika Jaldenius Lars Svensson Kerstin Hennersten, vice ordf Karin Enerbäck, kyrkoherde (§ 402-416) Thomas Karlsson	
Övriga deltagande	Ingrid Hennersten, ersättare Jörgen Johansson, ersättare Barbro Johansson Brax, ersättare Stella Lundqvist, ersättare Jonny Leandersson, kyrkogårds- och fastighetschef (§ 402-410) Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom Anna-Lena Åstrand, sekreterare		
Utses att justera	Ingeborg Johnsson		
Justeringens plats och tid	Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping måndagen den 16 september 2024 kl 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	 Anna-Lena Åstrand	Paragrafer 402-418
	Ordförande	 Lars-Gunnar Frisk	
	Justerande	 Ingeborg Johnsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Lidköpings församling		
Sammanträdesdatum	2024-09-10		
Datum för anslags uppsättande	2024-09-16	Datum för anslags nedtagande	2024-10-07
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliets arkiv		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

§ 402 Öppnande

Ordförande Lars-Gunnar Frisk förklarar sammanträdet öppnat.

§ 403 Upprop

Vid upprop noteras att 10 ordinarie ledamöter och 5 ersättare är närvarande. Detta innebär att Thomas Karlsson går in som beslutande enligt turordning.

§ 404 Protokollsjustering

Ingeborg Johnsson utses att justera dagens protokoll.

Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, måndagen den 16 september kl 15.00.

§ 405 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.

§ 406 Föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.



*BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS ÄRENDEN***§ 407 Information begravningsverksamhet**

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om aktuella ärenden inom begravningsverksamheten.

- Asfaltering av gångar sker vecka 39.
- Nya vägvisare ska sättas ut.
- Skötsel av murar och en ny grind är på gång.
- Nya trädvårdsplaner är upprättade. Åtgärder planeras till 2025, så som borttagning av dåliga grenar m m.
- En utredning av tillgängligheten på Södra kyrkogården är gjord, protokoll inväntas.
- Det har varit många kremationer i år, en del har gjorts i Skövde och Vänersborg då Lidköpings församling bara har tillstånd att göra 750 kremationer per år.

*KYRKLIGA ÄRENDEN***§ 408 Information serviceverksamhet och fastighetsförvaltning**

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om aktuella ärenden inom fastighetsförvaltningen.

- Kolumbariet är färdigställt och anmälan om detta har skickats till Länsstyrelsen. Taxa och regelverk är under beredning.
- Grundvatten tränger upp i Nicolaigårdens källare. En pumpgrop har anlagts där vatten pumpas bort kontinuerligt.

Ordföranden frågar med anledning av att det varit stölder i Holmestads och Forshems kyrkor om larmen i våra kyrkor är tillförlitliga. Kyrkogårds- och fastighetschefen anser att så är fallet. Dock har 6-8 meter koppar stulits från kapellet. Värde på kopparna är ringa.

Ett inbrott har skett i verkstaden på Södra kyrkogården. Väktare var på plats inom kort och inkräktaren försvann från platsen.

Ingeborg Johnsson frågar om kopparna på muren utanför Sigfridskyrkan är märkt. Kyrkogårds- och fastighetschefen svarar att den inte är märkt, men att den är tämligen svår att ta loss från sitt fäste.

§ 409 Projekt EFS

Renoveringen kommer att överskrida budget med ca 400 000 kronor. Brandskydd och tillgänglighet är den främsta orsaken till de större kostnaderna samt förstärkningar som varit nödvändiga att göra.

Byggnadsarbetet är klart och golven slipade. Kvarstår målning, innertak, elarbete och ramp. Kyrkoherden menar att det är väl investerade pengar för framtiden. En ljudanläggning för ca 100 000 kr kommer att behöva köpas in. I övrigt blir det billiga lösningar på inventarier.

§ 410 Renovering av orgeln i Hoppets kapell

Orgelbyggare Karl Nelson kommer att åta sig arbetet med renoveringen av orgeln då det tänkta orgelbyggeriet för närvarande har brist på arbetskraft och inte har möjlighet att få till renoveringen under 2024. Orgeln kommer att plockas ner under tre dagar, 14-16 oktober. Då kommer inga begravingar att kunna hållas i kapellet, utan eventuella begravingar sker i kyrkorna. Arbetet beräknas vara klart senast i mitten av november. Om man önskar orgelmusik vid begravingarna under denna period hänvisas till kyrkorna.

§ 411 Inkommen motion

KF § 64 KR § 179, 233, 249, 268, 293, 313, 337

Arbetet med motionen går långsamt framåt steg för steg. Ett nätverk av olika aktiviteter behöver komma till stånd. Kontakter har bl a tagits med Cafébussen och med skolan. Församlingens arbete med unga ledare är mycket viktigt. Projektbidrag kan komma att behövas, men än så länge använder vi egna medel.

§ 412 Kyrkovalet 2025

Förtroendevalda har hand om och driver valprocessen genom Valnämnden. Kyrkoherden ser till att det finns resurser i form av lokaler och personal. Valnämnden kommer att ha sitt första sammanträde i början av oktober. Nomineringslistor ska sättas ihop, många namn behövs till detta. Det krävs många insatser från förtroendevalda inför valet. Förrättningsarvode kommer att gå ut.

§ 413 Ny biskop

Nuvarande biskop Åke Bonnier lägger ner staven på lördag den 14 september kl 14.00 i Skara domkyrka.

Ulrica Fritzson vigs till ny biskop i Uppsala domkyrka den 22 september. Hon tas sedan emot som biskop i Skara stift vid en gudstjänst i Skara domkyrka den 28 september kl 11.00. Lidköpings församling representeras av kyrkorådets ordförande och kyrkoherden vid lunch efteråt.

Gudstjänsterna i Skara domkyrka kan följas via Skara pastorats webbsändning.
Barbro Johansson Brax önskar att en länk läggs ut på Lidköpings församlings hemsida.

Åke Bonnier har önskat biblar till Ukraina som avskedsgåva. Ulrica Fritzson har som välkomstgåva önskat en gåva till försöningsarbetet samt en hälsning från alla församlingar i vykortsstorlek. Lidköpings församling kommer att ge 1000 kr till vardera gåvan.

§ 414 Kyrkoherdens information

- All personal har varit på en tvådagars studieresa till Göteborg. Domkyrkan och Kvibergs kyrkogård besöktes. Nyttigt att se hur andra organisationer arbetar. Dagarna avslutades med tävlingar i Trädgårdsföreningen.
- På torsdag 12 september blir det en fördjupningsomgång i processen Regnbågsnyckeln.
- Sommarkyrkoteamets arbete har fungerat väl. De fanns även med på familjelägret på Flämslätt. Personerna i teamet finns kvar i församlingen som solister på dop och som orgelelev.

GEMENSAMMA ÄRENDEN

§ 415 Tillbudsrapportering

Inget att rapportera.

§ 416 Ekonomisk uppföljning

Ekonomirapport per juli 2024, med prognos för utfallet på helår

Budgeterat resultat för året uppgår till - 1 599 tkr efter att fullmäktige under året beslutat att omdisponera 800 tkr från driftsbudget till investeringsbudget samt att överföra 395 tkr från 2023 års driftbudget för omläggning av grusgångar i Nicolai kyrkpark till 2024 års budget.

Utfallet per sista juli visar på ett underskott om -2 155 tkr. I utfallet ingår samtliga hittills nedlagda kostnader för reparation och underhåll av EFS-lokalen till ett belopp om 1 445 tkr. I driftbudgeten är det avsatt 600 tkr för reparation och underhåll av EFS-lokalen. Med bedömningen att, det som är bokfört utöver budgeterade driftskostnader om 600 tkr är investeringskostnad och ska bokas om när projektet är klart, så minskar driftskostnaderna per den sista juli med 845 tkr till - 1 310 tkr.

Vid årets slut beräknas utfallet i stort sett följa budget och bli -1 500 tkr. Den grundläggande uppgiften beräknas få ett resultat på +100 tkr, övrig kyrklig verksamhet +110 tkr, styrning och ledning följa budget och den stödjande verksamheten få ett mindre underskott, -120 tkr. Begravningsverksamheten beräknas ge ett underskott om -1 000 tkr.

Övrig kyrklig verksamhet

Överskottet för övrig kyrklig verksamhet förklaras till största delen av avvikelse för serviceverksamheten gällande lokalkostnader och kostnader för gemensamma maskiner. Ingen lokalhyra kommer att debiteras verksamheten. Enligt KRED 2017:7 bör i normalfallet ingen fördelning göras av lokalkostnaderna mellan begravningsverksamhet och kyrklig verksamhet. Lokaler för begravningsverksamheten måste existera oberoende av om det finns kyrklig gravskötsel eller inte. Den här ändringen kommer att göras från och med år 2024. Budgeterat belopp om 225 tkr i hyreskostnad kommer i stället att belasta begravningsverksamheten.

En översyn är gjord över vilka maskiner som nyttjas för verksamheten. Översynen visar att fördelning enligt den schablon som är gjord för kyrkogårdsarbetarnas arbetstid inte är relevant för fördelning av maskinkostnader. Kostnaderna för maskinerna beräknas uppgå till cirka 55 tkr och är en avvikelse mot budget med +209 tkr.

I övrigt beräknas skötselintäkterna för serviceverksamheten bli 130 tkr lägre än budget och kostnaderna för uppräkning av fasttidsavtal bli 100 tkr högre än budget.

I övrig kyrklig verksamhet ingår även församlingens solcellsanläggning som i år beräknas ge ett underskott om -44 tkr till följd av lägre spotpris än budgeterat. I budget antogs 70 öre/kWh, snittet under jan-maj har varit 39,96 öre/kWh.

Stödjande verksamhet

Den stödjande verksamheten beräknas få ett mindre underskott mot budget -120 tkr. Dels har det blivit högre kostnader för reparationer och underhåll till följd av vattenläckan och vattenskadan i Sigfridskyrkan, -576 tkr och åtgärder för ventilationen i Nicolaigården, -162 tkr. Fördelningen av övriga kostnader för kyrkogårdsarbetare som föll bort i budgetarbetet kommer att göras i bokslutet vilket förbättrar utfallet med + 689 tkr.

Därutöver tillkommer lägre kostnader än budget för IT-tjänster, avskrivningar och utbildningskostnader samt högre kostnader än budget för el, uppvärmning, vatten och avlopp, bevakning och larm samt städtjänster.

Begravningsverksamhet

Prognosen för begravningsverksamheten är att det vid årets slut kommer att vara ett underskott om - 1 000 tkr. En förklaring till underskottet är den förändrade fördelning av kostnader mellan serviceverksamhet och begravningsverksamhet gällande lokalhyra och maskiner, -434 tkr.

En annan förklaring är att begravningsverksamheten i budgeten inte belastats med övriga kostnader för kyrkogårdsarbetarna men dessa kommer att fördelas i bokslutet, -689 tkr. I samband med ändrad

fördelningsmodell föll denna fördelning bort i budgetarbetet då lönekostnader och övriga kostnader nu fördelas var för sig och inte som tidigare samlat i ett timpris.

Kyrkorådet beslutar att
lägga informationen till handlingarna.

§ 417 Övriga frågor

- Personalbesök planerat till den 22/10 är uppskjutet till senare tillfälle.
- Vi nästa kyrkorådssammanträde kommer Internationella gruppen och rapporterar från sin verksamhet.
- Rapport från Miljögruppen kommer till nästa arbetsutskotts- och kyrkorådssammanträde.
- Jörgen Johansson meddelar att det den 23 november är öppet hus i Stadsträdgården hos Idrottsmuséet, Vävstugan, Röda korset och Musikskolan. Lidköpings församling hälsas välkomna dit med Lillkyrkan. Frågan överlämnas till kyrkoherden för beslut om församlingen har möjlighet att medverka.
- Idag inbjudes 80-åringar, 85-åringar, 90-åringar, 95-åringar och varje årskull därutöver till församlingens födelsedagsfest. Jörgen Johansson lyfter frågan om även personer som fyller 91-94 år skulle kunna inbjudas. Frågan överlämnas till kyrkoherden och diakonerna för diskussion och beslut.

§ 418 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.