



Svenska kyrkan

Ängelholms församling

ÄNGELHOLMS
FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-11-07

Plats och tid

Åvalla församlingsgård, klockan 18.30—19.15

Beslutande

Carl-Gustaf Gudmundsson, ordförande KF
Åsa Herbst, 1:e vice ordförande KF
Elisabeth Kullenberg, ledamot KF
Sven Persson, ledamot KF
Kristina Olofsson, ledamot KF
Anna Johansson, ledamot KF
Agneta Gustafsson, ledamot KF
Lena Johansson, ledamot KF
Britt Berlin, ledamot KF
Anna Nilsson, ledamot KF
Sven Montan, ledamot KF
Kenneth Henrysson, ledamot KF
Anton Nyroos, ledamot S
Susanne Brodin Ahlberg, ledamot S
Bengt Bengtson, ledamot S
Ingrid Zäther, ledamot S
Lars Olle Tuveson, ledamot S
Gunilla Olivius, tjänstgörande ersättare KF
Fredrik Hellberg, tjänstgörande ersättare KF
Birgitta Karlsson, tjänstgörande ersättare KF
Boo Sandberg, tjänstgörande ersättare KF
Pia Lundblad, tjänstgörande ersättare KF

Övriga deltagande

Bengt Sävström, lekmannarevisor

Tjänstemän

Lennart Johansson, kanslichef

Justeringsperson/er

Elisabeth Kullenberg

Anton Nyroos

Justerings plats och tid

Kyrkoförvaltningen, 2024-11-08

Underskrifter

Sekreterare

Lennart Johansson

Paragrafer 12 – 19

Ordförande

Carl-Gustaf Gudmundsson

Justerande

Elisabeth Kullenberg

Anton Nyroos

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkofullmäktige i Ängelholms församling

Sammanträdesdatum

2024-11-07

Datum för anslags uppsättande

2024-11-11

Datum för anslags nedtagande

2024-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkoförvaltningen

Underskrift

Malin Andersson

Utdragsbestyrkande



§ 12/24

HALVÅRSBOKSLUT**ÄRENDET**

Administrativ chef Lennart Johansson redovisar resultatet per den 30 juni 2024 och att prognosen per den 31 december 2024 visar på ett nollresultat, vilket är cirka 250 000 kronor bättre än budgeterat.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 24 AUGUSTI 2023

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att med godkännande lägga halvårsbokslutet till handlingarna.

KYRKORÅDETS BESLUT DEN 21 SEPTEMBER 2023

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

BESLUT

Kyrkofullmäktige beslutar

att med godkännande lägga halvårsbokslutet till handlingarna.

§ 13/24

VERKSAMHETSPLANERING FÖR ÅR 2025**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren har tillsammans med ledningsgruppen tagit fram förslag till verksamhetsplanering för år 2025.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 12 SEPTEMBER 2024

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige måtte besluta

att anta verksamhetsplanering för år 2024.

KYRKORÅDETS BESLUT DEN 31 OKTOBER 2024

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

BESLUT

Kyrkofullmäktige beslutar i enighet med kyrkorådets förslag.

Utdragsbestyrkande



§ 14/24

BUDGET 2025 OCH FLERÅRSPLAN 2026-2027**ÄRENDET**

Administrativ chef Lennart Johansson redovisar förslag till budget för år 2025 och flerårsplan 2026-2027.

BESLUT

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige måtte besluta

- att fastställa bifogat förslag till budget för år 2025 innefattande resultatbudget, resultatsammanställning för begravningsverksamheten och driftsbudget (rambudget) samt förslag till flerårsplan 2026–2027,
- att fastställa investeringsbudgeten för år 2025 och investeringsplan avseende begravningsverksamheten för åren 2026–2027,
- att delegera till kyrkorådet att få göra nödvändiga omdisponeringar inom befintlig budgetram,
- att fastställa personalstaten enligt bilaga,
- att fastställa prislista gällande gravskötsel för år 2025,
- att fastställa avgifter i församlingsverksamheten för år 2025,
- att fastställa uthyrningspriser för år 2025 enligt bilaga, samt
- att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,01 kronor per skattekrona för år 2025.

BEGRAVNINGSOMBUDETS YTTRANDE

Administrativ chef Lennart Johansson informerar om att begravningsombudet Peter Nilsson tillstyrker budgeten gällande begravningsverksamheten.

forts § 14/24

Utdragsbestyrkande



forts § 14/24

MBL-FÖRHANDLING

Administrativ chef Lennart Johansson informerar om att MBL-förhandling genomförts den 17 oktober 2024 och att den slutat i enighet.

KYRKORÅDETS BESLUT DEN 31 OKTOBER 2024

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

BESLUT

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa bifogat förslag till budget för år 2025 innefattande resultatbudget, resultatsammanställning för begravningsverksamheten och driftsbudget (rambudget) samt förslag till flerårsplan 2026–2027,
- att fastställa investeringsbudgeten för år 2025 och investeringsplan avseende begravningsverksamheten för åren 2026–2027,
- att delegera till kyrkorådet att få göra nödvändiga omdisponeringar inom befintlig budgetram,
- att fastställa personalstaten enligt bilaga,
- att fastställa prislista gällande gravskötsel för år 2025,
- att fastställa avgifter i församlingsverksamheten för år 2025,
- att fastställa uthyrningspriser för år 2025 enligt bilaga, samt
- att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,01 kronor per skattekrona för år 2025.

Utdragsbestyrkande



§ 15/24

SAMMANTRÄDESPÅN FÖR ÅR 2025**ÄRENDET**

Administrativ chef Lennart Johansson har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 2025.

BESLUT

Kyrkofullmäktige beslutar

att avhålla sammanträden under år 2025 enligt följande:

Torsdagen den 22 maj 2025 klockan 18.30

Torsdagen den 6 november 2025 klockan 18.30

Torsdagen den 11 december 2025 klockan 18.30

§ 16/24

UPPHANDLING AV REVISION**ÄRENDET**

Administrativ chef Lennart Johansson informerar om att ny upphandling gällande revision för åren 2025-2028 måste genomföras, då nuvarande avtal löper ut i samband med revisionen för år 2024.

BESLUT

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppdra åt administrativ chef Lennart Johansson upphandla revision för åren 2025-2028 och att beslut fattas på kyrkofullmäktiges sammanträde i maj månad 2025.

Utdragsbestyrkande



§ 17/24

INFORMATIONER**ÄRENDET**

Administrativ chef Lennart Johansson informerar om nedanstående ärenden;

- Nytt begravningsombud, Peter Nilsson
- Projektet "Ideellt medarbetskap" ingår nu i den löpande verksamheten
- Ny logotyp för Svenska kyrkan
- Kylarna i krematoriet är utbytta
- Anläggandet av askgravplatsen är klart
- Broschyr har tagits fram med information vilka gravskick vi erbjuder
- Nyanställd diakon Christian Senniksen
- Gemensam fest för anställda, ideella och förtroendevalda den 8 december 2024

BESLUT

Kyrkofullmäktige beslutar

att med godkännande lägga informationerna till handlingarna.

§ 18/24

BARNKONSEKVENSANALYS**BESLUT**

Kyrkofullmäktige beslutar

att samtliga beslut, där det varit tillämpligt, har fattats med beaktande ur ett barnperspektiv.

§ 19/24

AVSLUTNING

Ordförande Carl-Gustaf Gudmundsson framför tack till ledamöter och ersättare i församlingens olika beslutande organ, kyrkoherde Fredrik Höggren, administrativ Lennart Johansson samt kyrkogårds- och fastighetschef Mats Nilsson och inte minst all personal och ideella medarbetare samt önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Utdragsbestyrkande

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2024	Budget Värde 2024	Avvikelse mot Budget 2024	Nyttjad budget Värde 2024	Utgående Värde Sep 2023
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	27 058 225	36 040 000	-8 981 775	75,1%	24 842 134
Begravningsavgift	10 685 213	14 236 000	-3 550 787	75,1%	11 799 421
Ekonomisk utjämning	-1 390 455	-1 865 000	474 545	74,6%	-1 250 055
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	162 810	139 000	23 810	117,1%	150 750
Erhållna gåvor	15 821		15 821		16 360
Erhållna bidrag	411 775	200 000	211 775	205,9%	208 176
Nettoomsättning	4 506 232	5 283 000	-776 768	85,3%	4 100 027
Övriga verksamhetsintäkter		2 000	-2 000		
Summa intäkter	41 449 621	54 035 000	-12 585 379	76,7%	39 866 813
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-14 203 800	-23 361 000	9 157 200	60,8%	-16 494 450
Personalkostnader	-22 097 902	-30 267 732	8 169 830	73,0%	-21 173 566
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 948 109	-2 952 000	1 003 891	66,0%	-1 935 909
Övriga verksamhetskostnader					-152 890
Summa kostnader	-38 249 810	-56 580 732	18 330 921	67,6%	-39 756 815
Verksamhetsresultat	3 199 810	-2 545 732	5 745 542	-125,7%	109 998
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 071 993	1 900 000	171 993	109,1%	2 217 891
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	311 057	400 000	-88 943	77,8%	540 325
Räntekostnader och liknande resultatposter	-170		-170		
Summa resultat från finansiella investeringar	2 382 879	2 300 000	82 879	103,6%	2 758 216
Resultat efter finansiella poster	5 582 690	-245 732	5 828 422	-2 271,9%	2 868 214
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	5 582 690	-245 732	5 828 422	-2 271,9%	2 868 214

Oktober 2024

Avslutade aktiviteter: Medarbetarenkät AKKA avslutad, uppföljande arbete pågår. Arbetsmiljökonferens 23 okt. Företagsbesök från Ågh kommun 21 okt. Verks plan och budget 2025 MBL-förhandlade.

Pågående aktiviteter: Medarbetarsamtal. Överläggningar S:t Mikael.

Kommande aktiviteter: Alla helgonhelgen, konserter och småningom advent och jul! Årets intensivaste tid. Medarbetarfest i december, internationell jul mm. Förarbete ny Församlingsinstruktion (pastoraler mm)

Arbetsmiljö mm: se ovan.

Verksamhet (Grön: verksamhet flyter på Gult: viss friktion eller avvikelser Röd: Risk)

GRÖN

Gudstjänst och musik: Flyter på bra och enligt plan. **Diakoni:** stor efterfrågan samtal och ökande gällande ekonomisk hjälp. Samarbeta medelsfördelning frimurarorden. Sjukhuskyrkan mkt efterfrågad. Christian Senniksen börjar 3 november.

Undervisning: Stor efterfrågan i alla verksamheter. Intensivt skolarbete, t ex runt världsreligioner. Flyter på bra. Återigen runt 100 konfirmander (Bevakas HD). **Kommunikation:** Enligt plan. **Ledning/ styrning:** Flyter på. **Verksamhetsstöd:** Flyter på, löpande avstämning mot Sv Ky Uppsala bl a IT. **Fastighet och begravningsplats.** Flyter på. Nytt begravningsombud: Peter Nilsson. Ny kylanläggning i krematoriet i drift, liksom ny askgravplats (bevakas HD). **Idealitetsarbete** Flyter på bra.

GUL **inget**

RÖD **Inget**

Resurser och ekonomi. Resurser att lösa våra uppgifter är tillgängliga.

Principiellt väsentlig information KR: Inget att lyfta.

Nödvändiga beslut från KR/ KF: Inget att lyfta!

52