

SUNNE PASTORAT**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

Sida

170425

1/14

Plats och tid Församlingshemmet Östra Ämtervik, kl. 18.30-20.15

Beslutande Lena Börjesson, ordf för mötet
Hans-Viktor Krolovitsch
Inger Axelsson
Bengt Gullström
Torsten Johansson
Gerd Karlsson
Kerstin Larsson
Maj Larsson
Rousanne Larsson
Tommy Larsson
Kerstin Magnusson
Jonny Ritzman

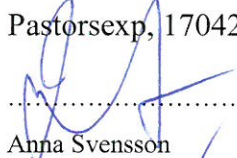
Övriga närvarande Anna Svensson, kanslichef

Justerare Torsten Johansson och Kerstin Magnusson

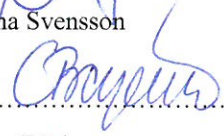
Justerings plats och tid Pastorsexp, 170428 kl. 10.00

Paragrafer: § 15-29

Sekreterare:


.....
Anna Svensson

Ordförande:


.....
Lena Börjesson

Justerare:


.....
Torsten Johansson och Kerstin Magnusson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet

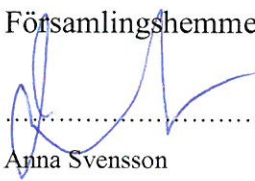
Sammanträdesdatum: 170425

Anslaget sätts upp: 170428

Anslaget tas ner: 170519

Förvaringsplats: Församlingshemmet i Sunne

Underskrift:


.....
Anna Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kvällen inleddes redan 17.00 med ett möte med Östra Ämterviks församlingsråd.
18.30 började kyrkorådets sammanträde.

§ 15**Val av justerare samt tid och plats för justering**

Till justerare valdes Torsten Johansson och Kerstin Magnusson.
Protokollet justeras 170428 kl. 10.00.

§ 16**Godkännande av kallelse och föredragningslista**

Kallelsen och föredragslistan godkändes med tillägg av diverse information.

§ 17**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 18**Årsredovisning 2016****Sammanfattning**

Årsredovisningen presenterades. Information kring räntebaser (swapparna), sjukfrånvaro mm.

Budgeterat resultat uppgår till -3 104 tkr (-672tkr).

Resultatet uppgår till -3 073 tkr (2 073 tkr) vilket är 30 tkr bättre än budgeterat.

Avvikelseerna är fördelade enligt följande:

Församlingsverksamhet

Budget: -12 701 tkr utfall: -12 890 tkr avvikelse: -188 tkr

Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på ändrad tjänstebemanning inom området gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Gemensam administration

Budget: 17 302 tkr utfall: 17 399 tkr avvikelse: 96 tkr

Budgetavvikelsen beror på medvetet sparande.

Fastighetsförvaltning

Budget: -7 705 tkr utfall: -7 583 tkr avvikelse: 122 tkr

Kostnaden för reparation och underhåll av pastoratets fastigheter blev högre än förväntat, framförallt vad gäller Sunne kyrkas fasadrenovering.

Pastoratets totala kostnad för reparation och underhåll uppgick till 7 291 tkr vilket är 1 452 tkr mer än budgeterade 5 839 tkr.

Delfinansiering i form av kyrkoantikvarisk ersättning kompenserade den ökade kostnaden.

Budgeterat var 2 676 tkr. Utfallet blev 4 932 tkr, d v s 2 256 bättre än budgeterat.

Begravningsverksamhetens resultat uppgår till 346 tkr vilket är 1 512 tkr bättre än budgeterade -1 166 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror till största del på att 900 tkr har budgeterats för införande av digitala gravkartor men genomförandet har flyttats fram i tid.

Kostnaden för framtagande av trädvårdsplaner har budgeterats med 325 tkr samt intäkt i form av KAE med halva summan; 162 tkr. Trädvårdsplan är framtagen för kyrkogården i Gräsmark. Övriga trädvårdsplaner återstår. Först efter genomförandet kan KAE rekvireras.

Skötseltaxorna är framtagna i enlighet med KRED:s rekommendationer.

Begravningsverksamhetens fordran på pastoratet uppgår per 161231 till 3 962 tkr.

Beslutsunderlag**Årsredovisning 2016****Kyrkorådet beslutar**

Att överlämna årsredovisningen till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa resultat och balans enligt årsredovisningen

Att årets resultat balanseras i ny räkning

Delges: kyrkofullmäktige

§ 19

Verksamhetsuppföljning 2016

Sammanfattning

Verksamhetsuppföljning 2016 presenterades.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning 2016

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna verksamhetsuppföljningen till kyrkofullmäktige

Delges: kyrkofullmäktige

§ 20

Sunne församlings blomsterfonds räkenskaper 2016

Sammanfattning

Blomsterfondens räkenskaper presenterades.

Beslutsunderlag

Blomsterfondens räkenskapssammanställning

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna räkenskaperna till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 21

Västra Ämterviks församlings blomsterfonds räkenskaper 2016

Sammanfattning

Blomsterfondens räkenskaper presenterades.

Beslutsunderlag

Blomsterfondens räkenskapssammanställning

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna räkenskaperna till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 22

Gräsmarks församlings blomsterfonds räkenskaper 2016

Sammanfattning

Blomsterfondens räkenskaper presenterades.

Beslutsunderlag

Blomsterfondens räkenskapssammanställning

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna räkenskaperna till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 23

Lisa Hofgrens stiftelses räkenskaper 2016

Sammanfattning

Räkenskaperna för Lisa Hofgrens stiftelse presenterades.

Beslutsunderlag

Stiftelsens räkenskapssammanställning

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna räkenskaperna till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 24

Sunne församlings sociala samfonds räkenskaper 2016

Sammanfattning

Räkenskaperna för Sunne församlings sociala samfond presenterades.

Beslutsunderlag

Stiftelsens räkenskapssammanställning

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna räkenskaperna till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 25

Zanderska stiftelsens räkenskaper 2016

Sammanfattning

Räkenskaperna för Zanderska stiftelsen presenterades.

Beslutsunderlag

Stiftelsens räkenskapssammanställning

Kyrkorådet beslutar

Att överlämna räkenskaperna till revisorerna

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 26

Stiftelser som godkänts att avslutas genom förbrukning

Sammanfattning

Räkenskaperna presenterades.

Beslutsunderlag

Stiftelsernas räkenskapssammanställningar

Kyrkorådet beslutar

Att uppmåna församlingsrådet i Västra Ämtervik att använda pengarna under året annars kommer kvarstående belopp föras till kapitalet

Delges: församlingsrådet i Västra Ämtervik

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

Att fastställa räkenskaperna

Delges: kyrkofullmäktige

§ 27

Aktuella personalärenden

Sammanfattning

Aktuella personalärenden gicks igenom.

Kyrkoherden presenterade förslag till annons avseende komministertjänst (bilaga 1).

Inger Axelsson yrkade att även diakontjänst skall utlysas.

Kyrkorådet beslutar

Att uppdra till kyrkoherden att gå vidare in processen avseende rekrytering av komminister
Att remittera frågan ang diakontjänsten till au

Delges: kyrkoherden
au

LB T.J. K.M.

§ 28

Gravrättsinnehav ÖÄ

Sammanfattning

I inkommen skrivelse (bilaga 2) föreslås att 6 gravar, klassade som Mycket värdefulla, registreras på kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

Att godkänna att gravarna får registreras på kyrkorådet

Delges: Förvaltningsassistent Lena Eriksson

§ 29

Information

Information kring främjandebidrag.

Information kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Information kring budgetarbetet. Budgetprocessen presenterades och godkändes (bilaga 3). (Föreslaget datum avseende budgetberedning för fastigheter ändrades från 18 juli till 4 juli. Vi detta tillfälle anmälde kanslichefen frånvaro.)

Kyrkvärdsutbildning kommer att äga rum 10 juni.

Information från möte med Skogsstyrelsen.
