

Plats och tid

Klockargården, sammanträdesrummet kl. 09.00-13.30
Mötet inleddes med psalm

Närvarande

Barbro Bergstedt, ordförande	Margareta Lydén Lövkvist
Benny Upphagen, 1:e v ordf	Vanja Öberg
Gunilla Helmerson, 2:e v ordf	Ann-Marie Högberg
Ewa Alexandersson	Margareta Hedström
Bodil Wiker Åkerblom	Kaija Jansson
Britt Björneke fr.o.m kl. 12.20	Torbjörn Strand, kh.

**Bitr.
kyrkoherdar
Närv. kl. 9.00-
11.30**

Erik Dufva
Helena Hedlund

Hanna Lönneborg
Jerker Ekvall

Vik. kyrkogårds- och
fastighetschef
Margareta Wallberg
kl. 10.15-11.00

Övriga deltagare

Therese Törnros,
kanslisekreterare

Ulf Ragnerstam
kanslichef

Utses att justera

Gunilla Helmerson

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer 108

.....
Therese Törnros

Ordförande:

.....
Barbro Bergstedt

Justerare:

.....
Gunilla Helmerson

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Organ:

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum:

2017-10-10

Datum för anslags
uppsättande:

2017-10-17

Datum för
anslags nedtagande:

2017-11-07

Förvaringsplats för
protokollet:

Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

Underskrift

.....
Therese Törnros

Verksamhetsplanering och budgetberedning inför 2018

Förslag till fortsatt arbete

Till protokollet anteckna:

- Utdebiteringen av kyrkoavgift för år 2018 föreslås oförändrad till 0,69 kr/skr.
- Budget för begravningsverksamheten för år 2018 enligt budgetsammanställning föreslås gälla.
- Budget för hela pastoratet år 2018 enligt budgetsammanställning föreslås gälla.
- Uppdra till kanslichef Ulf Ragnerstam att göra justeringar efter dagens genomgång inför kommande beslut.

Ärendet

Vid budgetberedningens arbete och kyrkorådets sammanträde 2017-10-10 gjordes en genomgång av prioriterade verksamheter utifrån församlingsinstruktionen och föreslagen budget för 2018 för Huddinge pastorat med dess församlingar och förvaltningar.

Budgetberedningens arbete startade 2017-10-10 kl. 9.00 med olika genomgångar om 25 minuter för respektive församling/förvaltning varav 5 minuter för frågor.

Bitr. kyrkoherdar samt ordförande i församlingsråd/kyrkogårdsutskott lämnade även en verksamhetsbeskrivning samt föreslog framtida idéer och önskemål om speciella satsningar.

Verksamhetsplaneringen och budgetarbetet utgår från församlingsinstruktionen och det ska i redovisningen framgå vilka prioriterade områden man har i respektive församling. Om man vill ta del av dessa handlingar kontakta kanslichef Ulf Ragnerstam.

Till dagens sammanträde hade kanslichef Ulf Ragnerstam, med hjälp av detaljbudgetunderlag från församlingsråden, kyrkogårdsutskott och kyrkoförvaltningen sammanställt driftbudget och budgetprognoser för större underhållsinsatser, investeringar samt resultaträkning och kassaflödesanalys för budgetåret 2018.

Vidare redovisades prognoser för kyrkoavgift och begravningsersättning samt framtida avskrivningar och investeringar för åren fram till och med 2022.

Kyrkoavgiften för 2018 föreslås oförändrad, 0,69 kronor per skattekrona.

En redovisning gjordes även av budgetförslag för begravningsverksamheten för kommande begäran om begravningsersättning som ska redovisas till Kammarkollegiet. Samråd ska dessförinnan också ha skett med av länsstyrelsen utsett begravningsombud.

I övrigt redovisades de befattningar och tjänster som ingår i budgetförutsättningarna inför 2018 samt sammanställningar av tid och pengar avsatta enligt Svenska kyrkans verksamhetsindelning dvs internredovisning.

Till kyrkorådets sammanträde 2017-10-24 kommer ett justerat budgetförslag att skickas ut.

 
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande