

**Protokoll fört vid sammanträde med Kyrkorådet (KR) i Skanör-Falsterbo
Församling, måndag den 30 oktober 2017 i Skanör Församlingshus,
kl 18.00-19.15.**

Närvarande ledamöter:

Skanör-Falsterbo Kyrkans Väl

Ordinarie:

Birgitta Tengqvist

förhinder

Anne Nydell

närvarande

Ersättare:

Charlotte Nordin

närvarande

Ulla-Britt Börjesson

närvarande

Kyrklig Allians i Skanör och Falsterbo Församling

Ordinarie:

Jan Nyberg, vice ordförande

närvarande

Heidi Lindgren

förhinder

Ersättare:

Ann-Kristin Musiolik

närvarande

Nils-Ola Roth

närvarande

Vår kyrka i Skanör-Falsterbo Församling

Ordinarie:

Lars Lindmark, ordförande

närvarande

Anders Lindström

förhinder

Ingela Lindholm

förhinder

Guje Fahlström-Dahlberg

närvarande

Ersättare:

Birgit Guth

förhinder

Gertie Hansson

närvarande

Hans Palenius

närvarande

Sonja Löfkvist

närvarande

Självskriven ledamot

Christina Odenberg, kyrkoherde

närvarande

Sekreterare

Göran Brändemar, kyrkokamrer

närvarande

P AN W bo

§ 102 Mötets öppnande

Kyrkorådets ordförande Lars Lindmark förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande ledamöterna välkomna. Därefter höll kyrkoherde Christina Odenberg en kort betraktelse som avslutades med bön.

§ 103 Upprop

Upprop företogs enligt förteckning på föregående sida i protokollet. Det konstaterades att Charlotte Nordin ersätter Birgitta Tengqvist, Ann-Kristin Musiolik ersätter Heidi Lindgren, Gertie Hansson ersätter Anders Lindström och Hans Palenius inträder i stället för Ingela Lindholm.

§ 104 Förslag till justering samt tid och plats

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anne Nydell och Jan Nyberg. Justering sker måndagen den 6 november kl 09.00-16.00 på Pastorsexpeditionen, Skanör.

§ 105 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes med följande ändringar:

- § 113 flyttas upp och behandlas efter § 106, blir m a o ny § 107.
- § 112, ändras till "Värmepump pastorsexpeditionen och Skanörs församlingshus".
- Tillkommer tre övriga frågor: a) Dopuppföljning, b) Skåp Skanörs församlingshus och c) Entrétrappa Skanörs församlingshus

§ 106 Föregående protokoll 2017-09-25

Föregående protokoll 2017-09-25 lades utan ändringar till handlingarna. Protokollet från det extra KR sammanträdet 2017-10-30 behandlas på nästkommande möte.

§ 107 Beslutsärende: Förslag till budget 2018

Göran presenterade det reviderade förslaget till budget som utsänts till ledamöter och ersättare. Förslaget innebär en oförändrad kyrkoavgift jämfört med innevarande år. Lars föreslog att KR även i år skulle rekommendera KFM att fastställa ett överskottskrav på 2 % av de totala intäkterna. Föreliggande budgetförslag uppfyller detta krav.

Lars föreslog även att KR skulle rekommendera KFM att fastställa att personalkostnaderna får uppgå till högst 66 % av de totala kostnaderna.

KR beslutade att antaga förslaget till budget för 2018 samt att rekommendera KFM att besluta i enlighet med förslaget.

KR beslutade vidare att rekommendera KFM att besluta i enlighet med förslaget till budget för begravningsverksamheten 2018.

KR beslutade också att rekommendera KFM att fastställa ett mål på 2 % överskott på de totala intäkterna 2018 samt att personalkostnaderna får uppgå till högst 66 % av de totala kostnaderna.

§ 108 Informationsärende och uppföljning: Kyrkogårdsföreståndaren

Denna paragraf utgår vid detta sammanträde.

§ 109 Informationsärende och uppföljning: Kyrkoherden

Christina informerade om att det är personalfest den 21 november. I övrigt inget speciellt att informera om.

§ 110 Informationsärende och uppföljning: KR ordförande

Lars har MBL-förhandlat med de fackliga organisationerna gällande kyrkoherdetjänsten och anställningsavtalet har skrivits under av Patrik Ahlmark. Patrik kommer att bjudas in för att träffa kyrkorådet och personalen under december månad. Han ser mycket fram emot att börja sin tjänst i församlingen den 1 februari 2018.

Lars har även informerat övriga sökande till kyrkoherdetjänsten.

§ 111 Informationsärende: Ekonomisk rapport jan-sep 2017

Göran presenterade rapporten som pekar på ett resultat överstigande det budgeterade. Tillkommer, utöver i rapporten redovisade intäkter, även viss kyrkoantikvarisk ersättning som beviljats.

§ 112 Policyärende: Riktlinjer för användning av församlingens lokaler

Lars redogjorde för bakgrunden till ärendet och de oklarheter som ibland finns gällande användningen av församlingens lokaler. Lars har även tagit upp frågan vid en tidigare personalsamling. Förslaget är att bilda en arbetsgrupp som bereder frågan och återkommer med förslag i början av nästa år.

KR beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av KR ordförande, kyrkoherden, en representant för varje nomineringsgrupp samt två från personalen.

Nomineringsgrupperna meddelar sina val till Lars snarast möjligt och Christina återkommer med vilka som skall representera personalen.

§ 113 Beslutsärende: Värmepump pastorsexpeditionen och Skanör församlingshus

Göran och Lars presenterade ärendet samt inkomna offerter.

KR beslutade att gå vidare med installation av luft-luft värmepump i Skanör församlingshus så snart som möjligt. När det gäller pastorsexpeditionen beslutade KR att avvakta till dess vi vet mera om framtiden för denna fastighet.

§ 114 Övriga frågor

a) Dopuppföljning

Christina presenterade förslaget. Kostnaden är ca 300 kr per dop, vilket beräknas ge 24 tkr per år (ca 80 döpta varje år). Denna kostnad är upptagen i 2018-års budget.

KR beslutade i enlighet med förslaget.

b) Skåp Skanörs församlingshus

Lars presenterade ärendet samt delade ut en skiss över den förvaringsmöbel som föreslås. Beräknad kostnad är 8 500 kr exkl montering. Slutlig utformning och placering längs väggen sker i samråd med ordförande, kyrkoherde och personal.

KR beslutade i enlighet med förslaget.

c) Entrétrappa Skanörs församlingshus

Lars presenterade tre olika förslag A-C gällande utformning av entrétrappan och skisser delades ut. Beräknad kostnad för alternativ A ca 10-15 tkr och för alternativ B-C ca 50-65 tkr, primärt eftersom dessa inkluderar ombyggnad av trappan.

KR beslutade att gå vidare med alternativ B. Enklast möjliga utformning och med räcken på båda sidor samt med skyndsam åtgärd.

§ 115 Mötets avslutande

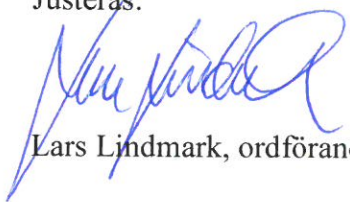
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Göran Brändemar

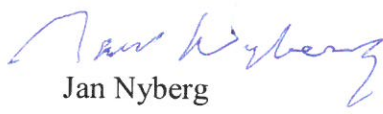
Justeras:



Lars Lindmark, ordförande



Anne Nydell



Jan Nyberg

Skanör-Falsterbo församling

RESULTATPLAN

		Budget År 2018	Plan År 2019	Plan År 2020
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	+	13 325	13 668	13 969
Begravningsavgift	+	4 932	5 129	5 334
Ekonomisk utjämning	+ / -	-1 934	-1 910	-1 890
Andelar i avkastning från egend.	+	4	4	4
Övriga verksamhetsintäkter	+	1 157	1 180	1 204
Summa verksamhetens intäkter		17 484	18 071	18 621
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-	4 610	4 618	4 733
Personalkostnader	-	11 507	11 852	12 208
Av- o nedskrivningar av anlägg.	-	999	1 050	1 200
Summa verksamhetens kostnader		17 116	17 520	18 141
Rörelseresultat		368	551	480
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från långfr. värdep.och fordr.				
Övriga ränteintäkter		0	0	0
Räntekostnader		-2	-5	-5
Resultat efter finansiella poster		366	546	475
ÅRETS RESULTAT		366	546	475

Noter

- 1) 2018 Oförändrad kyrkoavgift (kyrkoavg slutavräkn 355 tkr).
- 2) Ber ökn underlag för kyrkoavg, 2019 +3% och 2020 +2,2%
- 3) Ber ökn personalkostnader ca 3% både 2019 och 2020

Skanör-Falsterbo församling

KASSAFLÖDESSANALYS

	Budget År 2018	Plan År 2019	Plan År 2020
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	366	546	480
Avskrivningar	999	1 050	1 200
Resultat vid försäljn av anläggn.tillgångar	0	0	0
Kassaflöde från förändr. i rörelsekap.			
Ökning/minskning av gravskötselskuld	-30	-30	-29
Investeringsverksamheten			
Förvärv/tillverkn. av anläggningstillg.	0	-2500	-700
Försäljn. av anläggningstillg.	0	0	0
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån	0	0	0
Ökning/minskning av checkräkn.kredit	0	0	0
Årets kassaflöde	1 335	-934	951
Likvida medel vid årets början	3 335	4 670	3 736
Likvida medel vid årets slut	4 670	3 736	4 687

Skanör-Falsterbo församling

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning budget 2018

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift	4932
Övriga intäkter	30
Summa verksamhetens intäkter	4962

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-2525
Övriga externa kostnader	-2222
Av -o nedskrivningar av anläggningar	-154
Summa verksamhetens kostnader	-4901

Finansiella intäkter	0
----------------------	---

Finansiella kostnader	-3
-----------------------	----

Begravningsverksamhetens resultat	58
--	-----------

Ingående ackumulerat resultat	-502
-------------------------------	------

Utgående ackumulerat resultat	-444
--------------------------------------	-------------

B AN

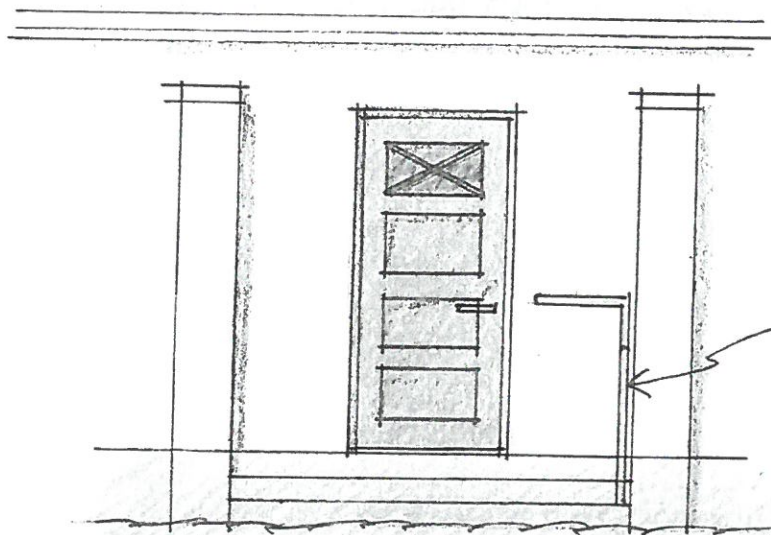
SKANÖR-FALSTERBO FÖRSAMLING

MÅNADSRAPPORTERING EKONOMI: September 2017

Göran Brändemar

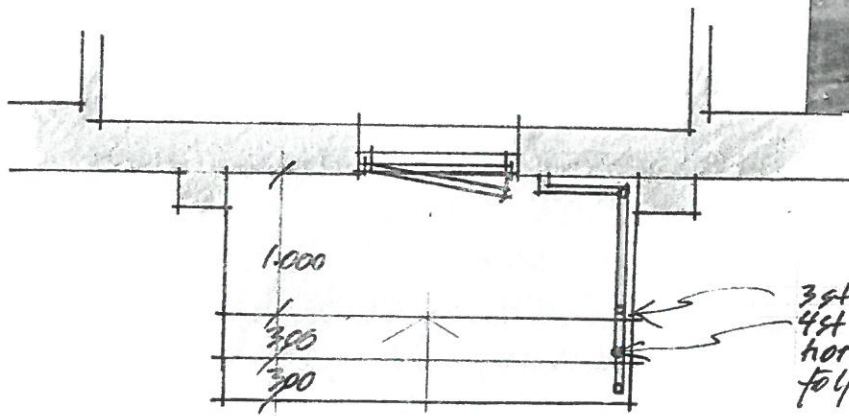
	Utfall 16	Prel rs 17	Budg 17	Differens	mot budg
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	9428103	10161576	10161580	-4	
Begravningsavgift	3607752	3243117	3544758	-301641	
Övriga intäkter	1722260	611554	752625	-141071	
TOTALA INTÄKTER	14758115	14016247	14458963	-442716	
KOSTNADER					
<i>Administration och ledning</i>					
Fötroendevalda och revision	304677	330343	406648	-76305	
Ledning, adm, gem kostnader	1507228	1420586	1699873	-279287	
<i>Församlingsverksamhet</i>					
Gudstjänster och kyrkl handl	1829973	1824673	2033667	-208994	
Konfirmander	714126	543551	507375	36176	
Ungdomsverksamhet		348662	210960	137702	
Barnverksamhet	449336	407490	438920	-31430	
Vuxenverksamhet	146660	174385	215307	-40922	
Diakoni och mission	675423	471308	481706	-10398	
Verksgem och övrigt	2 052 074	1635825	1302696	333129	
<i>Fastigheter</i>					
Skanör kyrka	277108	264 048	269 253	-5 205	
Falsterbo kyrka	474486	512329	521415	-9086	
Skanör församlingshus	84040	257288	295929	-38641	
Falsterbo församlingshus	222904	175360	213291	-37931	
Församlingsexpedition	16737	73819	28963	44856	
Övergripande fastigheter	30675	28892	32824	-3932	
<i>Begravningsverksamhet</i>					
Begravningsverksamheten	3859865	3702372	3596814	105558	
Serviceverksamhet	221648	221738	191871	29867	
<i>Ekonomisk utjämning</i>					
Avgift till kyrkofonden	1647684	1693368	1693366	2	
Finansiella kostnader	31007	18763	19881	-1118	
TOTALA KOSTNADER	14545651	14104800	14160759	-55959	
RESULTAT	212464	-88553	298204	-386757	
Ännu ej bokf intäkter					
FOSA		200000			
Begravningsverks		301000			
Konsoliderat resultat	212464	412447	298204	114243	





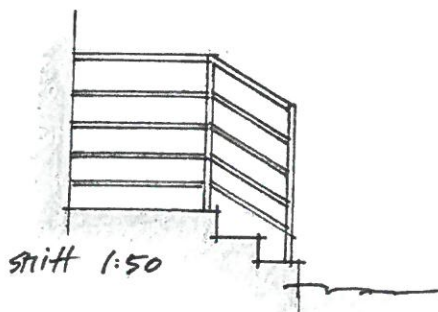
överlappande $\varnothing 33$
som följer fasad

ny entré mellan gator
skala 1:50



3 st ständare $\varnothing 33$
4 st $\varnothing 12$ liggande
horisontalt som
följer trappkärn

plan
skala 1:50



snitt 1:50

alt 8
ny trappa i bly
nytt smidesställe (golv)
i rundstål

SKANÖR 27:2
förslag utv trappa
skanör 171030
new life ark 26 / utv 5

AN