



MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Kyrkorådet		§ 43 – 51
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
6 oktober 2023	09.00 – 11.45	Sandbäcksgården, Sveavägen 42, Katrineholm
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Katarina Rosenlund-Svensson

**Justeringens plats
och tid:**

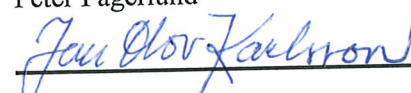
Torsdag 2023-10-19, klockan 11.00, Församlingsexpeditionen, Kyrkans hus

Underskrifter:

Sekreterare


Peter Fagerlund

Ordförande


Jan-Olov Karlsson

Justerare


Katarina Rosenlund-Svensson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom anslag, församlingsexpeditionen, Katrineholmsbygdens församling, Bievägen 3, Katrineholm.

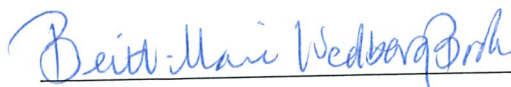
Organ: Kyrkorådet, Katrineholmsbygdens församling

Sammanträdesdatum: 2023-10-06

Datum för anslag: 2023-10-19

Datum för nedtagande: 2023-11-09

Underskrift:



Namnförtydligande:

Britt-Marie Wedberg-Book



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

Mötesdeltagare, beslutande

Jan-Olov Karlsson, Ordförande
Annelie Öljarstrand, Vice ordförande
Carl-Henrik Gustavsson
Katarina Rosenlund-Svensson
Birger Johansson
Gunnel Bergh
Ingvar Kylestorp
Bertil Carlsson
Thomas Grandin
Torgun Ekblad-Frisk
Ann-Sofie Kamkar, kyrkoherde

ANNA RINGBORG X

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare

Margareta Ringmar
Gunnel Malm Bask

Övriga närvarande

Peter Fagerlund,

sekreterare

§ 43 Sammanträdet öppnande

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

Ordförande Jan-Olov Karlsson hälsade alla ledamöter och ersättare välkomna till kyrkorådets sammanträde och påminde om att avfärd mot Stjärnholm måste ske senast kl. 10.45

KH Ann-Sofie Kamkar höll en kort inledning

Peter Fagerlund verkställde upprop.

§ 44 Val av protokollsjustering

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Katarina Rosenlund-Svensson.

Justering kommer att ske torsdag 19 oktober 2023, klockan 11.00 på församlingsexpeditionen, kyrkans hus.

§ 45 Förslag till sammanträdesdagar 2024

Peter Fagerlund delade ut förslag till sammanträdesdagar för år 2024. Förslaget har justerats med förslag till möten med fastighetsutskottet och KR har att ta ställning till datum för sammanträden 2024. Planeringen utgår från tidigare år med sammanträde sista onsdagen i varje månad med undantag för juni.

Kyrkorådet beslutar

att för kyrkorådets del fastställa sammanträdesplanen för 2024..

§ 46 Budget 2024 samt prognos 2024 – 2028

Peter Fagerlund föredrog förslag till budget 2024. Förslaget utgår från tidigare års omfattning och bokslut 2022 och har räknats upp med kända och förväntade fakta. Verksamhetskostnaderna har uppdaterats med 4 % med bakgrund i gällande löneavtal och personalbudgeten är framräknad utifrån de faktiska anställningar som församlingen har. Nytt för 2024 är att den budget som presenteras för KR och sedan också KF utgår från baskonto och inte från verksamhetsfördelning. Detta innebär att fördelning till enskild verksamhet ej kan utläsas utan får vid behov tas fram i särskild ordning.

I förslag till budget 2024 har 200 kkr extra mot tidigare år ökat för satsning på konfirmandverksamhet samt ytterligare fördelning gjorts för musik i kyrkan i enlighet med våra kyrkomusikers önskemål.

Vad gäller drift- och underhåll har personal bytts under sommaren 2023 vilket försvårat framtagandet av UH-plan vilket gjort att denna bygger till stor del på tidigare års planering. Intäkterna för extern uthyrning (lägenheter) har räknats upp med 2,5 % och driftkostnader för våra byggnader har räknats upp med 5 % utifrån känd kostnad 2022 och 2023. Detta för att ta höjd för främst höjda energipriser.

Justerandes signatur

JOK KR

Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

På investeringssidan följer vi tidigare plan med vissa smärre justeringar men där kan noteras att i förslaget har lagts till installation av solpaneler på skogskapellet, en investering som vi diskuterat i ett antal år och ny äntligen föreslår att vi går vidare med. Kostnaden för denna är beräknat till 1500 kkr

Prislistan för inhoppande präster med flera har räknats upp med motsvarande summa som vårt gällande löneavtal från 2023-04-01.

Kyrkorådet beslutar

att inriktningen på budget 2024 samt prognos 2024 – 2028 ska följa enligt presentationen och att efter justeringar ta beslut för vidare transport till KF vid sammanträde 2023-10-25, samt

att till KRs sammanträde 2023-10-25 bjuda in kyrkogårdschefen Annika Nitz för presentation och frågestund kring prislistan för begravningsverksamheten.

§ 47 Förslag till hyressättning från 2024-04-01, extern uthyrning av lägenheter

Peter Fagerlund föreslår i budget 2024 en generell höjning av hyror med 2,5 % från och med 2024-04-01, i avvaktan på resultat av hyreshöjningar med mera för de allmännyttiga bostäderna 2024.

Kyrkorådet diskuterar nivån på kommande hyreshöjningar och föreslår att till KF föreslå att KR får delegation på att fastställa hyrorna för att kunna agera effektivare när behov uppstår. Enligt kyrkoordningen kan hyressättningen ses som en operativ fråga som inte är av principiell karaktär vilket medger att KF kan delegera beslutsrätten till kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

att inriktningen på budget 2024 samt prognos 2024 – 2028 ska följa enligt presentationen

§ 48 Personal och verksamhet

Ingen information fanns att lämna

§ 49 Anmälningssärenden

Rapport delgavs kyrkorådet gällande aktuell situation i projektet framtidstro samt gällande pågående projekt i fastighetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen till handlingarna

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 50 Övriga frågor/information

- Ekonomisk uppföljning för perioden 2023-01 till 2023-08 bilägges protokollet

Kyrkorådet beslutar

att

notera informationen till handlingarna

§ 51 Sammanträdets avslutande

Ordförande Jan-Olov Karlsson tackar alla för visat intresse och avslutar dagens sammanträde, varvid avresa till Stjärnholm för utbildning och planering vidtogs.

Justerandes signatur

JOK KES

Utdragsbestyrkande