

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Helsingborgs pastorat - Kyrkoråd 2022-2025		§§94 – 106
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2025-09-24	18:00 – 20:00	Henckelska rummet
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Johan Liljeblad

**Justeringens
plats och tid:** Digitalt

Underskrifter:

Sekreterare _____
Elin Ax

Ordförande _____
Aina Modig Lindell

Justerande _____
John Liljeblad

Protokollet justeras digitalt och är justerat när ordförande och justerare undertecknat protokollet. Det tas ned tre veckor efter att det anslagits den

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

Mötesdeltagare

Aina Modig Lindell, Ordförande
Torbjörn Raimosson, 1:e vice ordförande
Kristian Lillö, Ledamot
Jan Olof Rosenberg, Ledamot
Clarita Larsen, Ledamot
Lena Östholm Munkberg, Ledamot
John Liljeblad, Ledamot
Kajsa Thorsell, Tjänstgörande ersättare
Emma Fäldt, Tjänstgörande ersättare
Flemming Hansen, Tjänstgörande ersättare
Ian Karlemark, Ersättare
Ralf Nymberg, Ersättare
Elin Ax, Mötessekreterare
Tomas Andersson, Övriga mötesdeltagare
Thérèse Kjellström, §§ 94-96

När kyrkoherden besökte en dopfamilj, berättade den att bara de fick spela sin speciella låt, fick han bestämma allt annat. Det blev en helt gudomlig stund. Texten handlade om välsignelse, skydd, få livsönskemål uppfyllda och att ta steg för steg till himmelen. Likt Filipperbrevets två första kapitel där Paulus talar om en trygg grund, om kärlek och nåd, är Dylans slutsats att vi människor förväntas vara till för varandra.

May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
Climb on every rung
And may you stay
Forever young

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 94

Inledning

Ordförande Aina Lindell inleder sammanträdet med att hälsa alla välkomna.

Den nya församlingsherden i Gustav Adolfs församling Thérèse Kjellström presenterar sig för kyrkorådet och berättar att hon ser fram emot att lära känna medarbetare och församlingsbor. För henne är att lyssna på de människor hon möter ett ledord och hon är lyhörd inför Guds vilja och församlingens uppdrag. Hon vill förvalta sitt uppdrag genom att förstärka GA församling som en kyrka i praktiken.

§ 95

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 96

Adjungerande

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras till sammanträdet.

Församlingsherde Thérèse Kjellström adjungeras till §§ 94-96

§ 97

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes.

Kallelse Helsingborgs pastorat - Kyrkoråd 2022-2025 2025-09-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 98

Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare utses John Liljeblad.

§ 99

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

Kyrkorådets sammanträdesprotokoll 2025-08-28

Sammanträdesprotokoll AU 2025-09-16

Presidiemöte 2025-05-26

Valnämndens sammanträdesprotokoll 2025-08-14

§ 100

Rapport från kyrkoherden

Kyrkoherden rapporterar om verksamheten, rapport bilägges protokollet.

Kyrkoherdens rapport, september 2025

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

Beslutsärenden

§ 101

P 2025-0024

Preliminärt budgetförslag för år 2026

Beslut*Kyrkorådet beslutar att framlägga budgetförslag innebärandes:**att de externa organisationerna EFS Helsingborg, EFS Råå, Teaterföreningen Arken, OV Handboll och Global rättvisa beviljas bidrag enligt deras respektive äskande,**att den externa organisationen Skånes stadsmision Helsingborg beviljas 130 000 kronor öronmärkta till hälsomottagning,**att övriga satsningar på Gemensam församlingsverksamhet godkännes,**att förslag till investeringsbudget godkännes,**att preliminärt budgetförslag för Helsingborgs pastorat förordas, och**att kyrkoherden återkommer med definitivt budgetförslag på kyrkorådets möte i oktober.***Ärendebeskrivning**

Budgetberedningen gavs 2025-03-18 direktiv av kyrkorådet att föreslå en budget för år 2026 som är i balans inklusive intäkter från kapitalförvaltningen, har oförändrad kyrkoavgift, har budgeterade lönekostnader baserat på beviljade tjänster och med en ökning i enlighet med avtal och med en total lönekostnadsbudget som minskats med ett vakansavdrag på 4%, inte innebär en utökning av det totala antalet tjänster och där investeringsbudgeten hålls inom ramen för årets avskrivningar.

Budgetberednings ramförslag redovisades för kyrkorådet 2025-05-14. Detta innebar att HR specialisttjänsten reduceras från 100% till 50%, tjänsten för koralsång omfattande 50% avslutas september 2025 och att IT samordnare övergår från konsult till tillsvidareanställning på 100% och att personalrelaterade kostnader höjs med 500 kr till 10 000 per tjänst.

Budgetramen innebär att ramen för Raus höjs med 300 tkr till 2 190 tkr, att ramen för GA bibehålls på 2 655 tkr, att ramen för Maria höjs med 800 tkr till 3 990 tkr. Ram för kommunikationsenheten är 4 500 tkr, för IT 6 200 tkr, för administrativa kostnader på 1 375 tkr, för HR 1 755 tkr, för kyrkorådet 410 tkr och för kyrkofullmäktige 165 tkr.

Underhållsprojekt församlingsverksamhetens fastigheter får en ram på 5 030 tkr + 1 800 tkr för ospecificerade akuta underhåll och investeringsbudget församlingsverksamhetens fastigheter får 450 tkr. För begravningsverksamheten får underhållsprojekt 14 350 tkr, och 2 270 tkr för dess fastigheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

Investeringar i begravningsverksamheten får vara 8 750 tkr och 250 tkr för begravningsverksamhetens fastigheter.

I ramförslaget budgeteras på Gemensam församlingsverksamhet de prioriterade satsningarna; värdegrundsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattandes arbete mot osakliga löneskillnader 200 tkr, hälso- och friskvårdsarbete 4 000 kr per heltidstjänst och kompetenshöjande gemensamma insatser för medarbetare 300 tkr, Värna skapelsen 300 tkr, Konfirmation 500 tkr för specifika satsningar, Kortare projektanställning för ungdomar 2 100 tkr, samverkansprojekt mellan församlingarna 700 tkr, Svenska kyrkans musikundervisning 1 000 tkr, Genomförande av FIN:s fokusområden 400 tkr och Ukrainaarbetet 1 800 tkr. Dessutom ges ram för anslag till ACT Svenska kyrkans fokusområden 400 tkr, internationell mission och diakoni 300 tkr, Campus 25 tkr, Mor Cilla 400 tkr, fängelsekyrkan 50 tkr, sjukhuskyrkan 100 tkr, köranslag 360 tkr, STIM 70 tkr, clearingkostnader 1 550 tkr och intäkter för förrättningar 700 tkr.

Enligt tidigare ingångna överenskommelser budgeteras Ethiopian Graduate School of Theologys (EGST), 400 tkr till stipendiefond för kvinnliga studenter, tre kvinnliga doktorander 300 tkr, Hope for Children in Ethiopias arbete med barn, unga och kvinnor 2 500 tkr. Ram för Act Svenska kyrkans mentormammaprojekt är 800 tkr, Sundsgårdens folkhögskola 800 tkr, Hela Människan Helsingborg 1 400 tkr. Utdelning från den ideologiska portföljen (budgeterat 1 000 tkr) ska fördelas till pastoratets tre samarbetsorganisationer enligt EGST (30%), HCE (30%) och Act Svenska kyrkan (40%).

Kyrkorådet gav Kristian Lillö i uppdrag att utifrån budgetberedningens ramförslag, arbeta fram en detaljbudget. Denna föredras kyrkorådet som preliminär budget för år 2026.

Enligt preliminär budget för år 2026 är intäkterna 220 752 tkr och kostnaderna 233 680 tkr. Detta innebär ett budgeterat verksamhetsresultat om -12 928 tkr vilket efter budgeterad intäkt från finansiella investeringar om 20 000 tkr är 7 072 tkr. Kostnaderna fördelas så att budget för Maria församling är 26 628 tkr, GA 25 158 tkr, Raus 16 714 tkr, Gemensam församlingsverksamhet 21 589 tkr och kyrkokansli 29 095 tkr, fastighetsförvaltning 24 107 tkr och service -619 tkr. I dessa kostnader ligger bland annat en nysatsning på ungdomsvolontärer och ytterligare konfirmandläger. Vissa kostnader kvarstår men är flyttade till annat konto, tex ligger del av kostnad för fängelseprästens tjänst inte längre på Maria församling utan på gemensam församlingsverksamhet.

Begravningsverksamhetens kostnader särbudgeteras. Begravningsverksamhetens nettokostnader uppgår till 87 183 tkr, vilket därmed kommer att äskas i begravningsavgift. De räntekostnader som belastar begravningsverksamheten för nyttjandet av pastoratets lokaler är sedan rambudgetförslaget reducerade med anledning av Riksbankens sänkning av styrräntan den 23 september 2025, till 1 964 tkr och ingår i nettokostnaden ovan. Föreslagna investeringar om 8 750 tkr håller sig inom avskrivningskostnaderna. Begravningsverksamhetens budgetäskande är godkänt av begravningsombudet.

Vid beredning av EFS församlingarnas äskanden deltog inte Torbjörn Raimosson i besluten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 102

BV 2025-0688

Taxor 2026

Beslut*Kyrkorådet beslutar:*

*att förorda kyrkofullmäktige att anta taxa för begravningsverksamheten,
att förorda kyrkofullmäktige att anta taxa för serviceverksamheten, och
att förorda kyrkofullmäktige att anta taxa för i Sverige ej-folkbokförda.*

Ärendebeskrivning

Taxeförslag avser taxor för kostnader i begravningsverksamheten, vilka inte täcks av begravningsavgiften.

Taxor för begravningsverksamhet motsvarar indexuppräkning om 0,85 %, taxor för i Sverige-ej folkbokförda baseras på taxa beslutad av Kammarkollegiet och taxa för serviceverksamheten motsvarar faktisk kostnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 103

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att notera till protokollet att kyrkorådet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

Beslut- anstånd med gravsättning BV 2025-0654:2

Beslut flytt av aska BV 2025-0661:3

Beslut BV 2025-0435:5

Beslut BV 2025-0482:2

Beslut BV 2025-0571:6

Beslut BV 2025-0640:2

Beslut BV 2025-0641:2

Beslut BV 2025-0642:2

Beslut BV 2025-0643:2

Beslut BV 2025-0644:2

Beslut BV 2025-0646:2

Beslut BV 2025-0647:4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

Beslut	BV 2025-0648:2
Beslut	BV 2025-0650:2
Beslut	BV 2025-0651:2
Beslut	BV 2025-0652:5
Beslut	BV 2025-0653:2
Beslut	BV 2025-0656:2
Beslut	BV 2025-0657:2
Beslut	BV 2025-0658:2
Beslut	BV 2025-0659:2
Beslut	BV 2025-0660:2
Beslut	BV 2025-0662:2
Beslut	BV 2025-0663:2
Beslut	BV 2025-0665:2
Beslut	BV 2025-0666:2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

Beslut	BV 2025-0667:2
Beslut	BV 2025-0669:2
Beslut	BV 2025-0670:2
Beslut	BV 2025-0671:2
Beslut	BV 2025-0672:2
Beslut	BV 2025-0673:2
Beslut	BV 2025-0674:2
Beslut	BV 2025-0676:2
Beslut	BV 2025-0678:2
Förnyelse	BV 2025-0533:2
Förnyelse	BV 2025-0533:1
Förnyelse	BV 2025-0598:1

§ 104

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser från Helsingborgs kvinnojour och Siw och Curt Ewerlöfs stiftelse. Redovisas också protokoll över utfärdad församlingsinstruktion som undertecknats av biskop Johan i Lunds stift.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-09-24

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 105**Övriga frågor**

Kyrkoherden meddelar att kansliet under hösten kommer se över pastoratets policys och rutiner och material för val till församlingsråd är påbörjad i enlighet med församlingarnas presidiummöte med kyrkorådets arbetsutskott och Kyrkofullmäktiges beslut i maj 2025.

§ 106**Avslutning**

Sammanträdet avslutas och ordförande Aina Modig Lindell tackar för deltagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**