

Kyrkorådet


Sammanträdesdatum
2019-10-21

Plats och tid Kyrkokansliet 2019-10-21 kl. 18.00 –19.40

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Per Stenberg
Sven Rosenkvist
Thomas Augustsson
Dag Sundius
Johan VesterlundÖvriga deltagande Fredrik Sievert
Elin Ax, sekreterare
Tomas Andersson, ekonomichef
Linda Raimosson, kyrkogårdschef §§ 130-142

Utses att justera Dag Sundius

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2019-10-25 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 130-150

Elin Ax

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande



Dag Sundius

ANSLAG/BEVIS

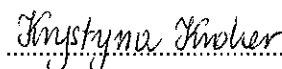
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2019-10-21

Datum för
anslagsuppsättande 2019-10-25Datum för
anslags nedtagande 2019-11-15Förvaringsplats
för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkoherden inleder med en reflektion över en erfarenhet från ungdomen, som en äldre väninna i sin tur lärt av sin far. Vid inbjudan till fest ska man aldrig ställa frågan om vilka andra som är inbjudna, istället ska man fråga sig vad man själv kan bidra med för att göra festen till en underbar upplevelse för övriga. För andras skull är det ditt åtagande, särskilt för dem som inte har samma möjlighet som du.

När väninnans far avled önskade hon Kristian att leda akten, även då fadern inte ingick i Kristians församling. Väninnan förklarade att detta berodde på att han var den enda som verkar ha förstått: Att gå på festen för andras skull, med avsikt att göra den till en upplevelse för deras skull och att bidra med meningsfullhet åt andra. Amen.

§ 130

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 131

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 132

Val av justerare

Till justeringsperson utses Dag Sundius. Justering beslutas till 2019-10-25 klockan 13.00.

§ 133

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar:

att adjungera Tomas Andersson

att adjungera Linda Raimosson §§ 130-142

§ 134**Fastställande av dagordningen**

Från föredragningslistan utgår val till kyrkorådets utskott. Under övriga frågor behandlas musikavtal. I övrigt godkännes dagordningen.

§ 135**Föregående mötesprotokoll 2019-09-25**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2019-09-25 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2019-09-25.

§ 136**Arbetsutskottets protokoll 2019-10-09**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2019-10-09 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2019-10-09.

§ 137**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-09-18**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2019-09-18 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-09-18.

§ 138**Presidietmötes protokoll 2019-10-09**

Föreligger mötesprotokoll från möte med församlingens presidier, församlingensherdarna och arbetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2019-10-09 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Presidietmötes protokoll 2019-10-09.

§ 139

P-2019-1.1:42

Budget 2020

Föreligger kyrkorådets förslag till budget. I förslag till resultatbudget 2020, bestäms verksamhetsresultatet till minus 8,7 miljoner kronor, efter finansiella intäkter budgeteras resultatet till 4,3 miljoner kronor. Kyrkorådets budgetdirektiv om besparing på verksamheterna om 5 % exklusive personalkostnader är i budget uppnått.

I budget är intäkt från kyrkoavgift något högre än prognostiserat i september, prognos på intäkten är dock fortsatt lägre än förra året.

Den av stiftet beslutade kyrkoantikvariska ersättningen om 10,2 miljoner omfattar tidigare ansökningar. För projekt vilka slutförs under 2019 och för vilka ersättning ännu inte utgått, budgeteras intäkten under året som upplupen intäkt 2019. Utgifter på fastighetsverksamheten är lägre 2020 än 2019, beroende på att inte lika många projekt är planerade.

Personalkostnaden budgeteras med ett påslag om 2,5 procent på lönekostnaden och med ett samtidigt vakansavdrag om 2 procent. I budget är 300 000 kronor avsatt för att justera eventuella osakliga löneskillnader.

Kostnaderna för församlingsverksamheten är huvudsakligen densamma för år 2019 som år 2020. Ökade personalkostnader balanseras av beslutat sparbetning.

Även då intäkter gällande begravningsverksamhet är en betydande del av församlingens intäkter, är utfallet resultatmässigt neutralt gentemot pastoratets budget. En ny tjänst som krematorietekniker är budgeterad. Förslag till kyrkoavgift 2020 är 1:00 skkr. Begravningsombud Sivert Friberg har tillstyrkt huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten.

I investeringsbudgeten har sedan september projekt för mer tillgänglighetsanpassad entré vid Mariakyrkan tillkommit.

Långtidsprognosen visar på att kyrkoavgiftsintäkten kommer minska betydligt, samtidigt som kostnader för utjämningen kommer öka. Intäkterna från medlemsavgiften i sig täcker inte kostnaderna för den verksamhet som bedrivs.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att anta budget 2020 för Helsingborgs pastorat,
att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa kyrkoavgiften till 1:00 skkr,
att föreslå kyrkofullmäktige att till kyrkorådet delegera rätten att göra
omdisponeringar inom ram för budget, samt att vid behov omfördela
beviljade anslag inom respektive verksamhetsområde.

Beslutsunderlag: Budget 2020, kyrkorådets förslag till budget, 2019-10-21,
inklusive barnkonsekvensanalys samt begravningsombuds tillstyrkande av
huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten
undertecknad 2019-10-16. **P-2019-1.1:110**

§ 140**P-2019-1.1:109****Taxor service 2020**

Föreligger taxa för serviceverksamhet inom begravningsverksamhet. Taxa
avser avgift för gravskötsel, extra arbeten i samband med gravskötsel,
stenar, utsmyckning och askgravplatser, askgravlundar och kistlund.

Kyrkorådet beslutar:

att tillstyrka förslag till taxor service 2020

§ 141**P-2019-1.1:103****Taxor begravningsverksamhet 2020**

Föreligger taxa för gravrätter och gravsättningsutrustning.

Kyrkorådet beslutar:

att tillstyrka förslag till taxor begravningsverksamhet 2020.

§ 142**P-2019-1.1:78****Taxor för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej-
folkbokförda 2020**

Föreligger taxa för gravsättning, transport, kremering, lokal och
gravsättningsutrustning för i Sverige ej-folkbokförda.

Kyrkorådet beslutar:

att tillstyrka förslag till taxor för gravsättning och därtill hörande tjänster för i
Sverige ej-folkbokförda 2020.

§ 143**P-2019-1.1:100****Målsatt kapital**

Föreligger tjänsteskrivelse angående kyrkorådets ansvar att beräkna och analysera målsatt kapital.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 144**P-2019-1.1:97****Avsägelse av uppdrag**

Föreligger avsägelse från Thomas Augustsson från uppdrag som ordförande i kyrkogårdsutskottet.

Kyrkorådet beslutar:
att godkänna Thomas Augustssons avsägelse från uppdrag som ordförande i kyrkogårdsutskottet.

§ 145**P-2019-1.1:14****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om pastoratets verksamheter och pågående processer.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet beslutar:
att till protokollet bilägga rapporten.

§ 147**Anmälan delegationsbeslut**

Delegation till arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden

§§ 18-19. Delegationen avser anställning av HR-chef, vik församlingsherde Maria församling och komminister sjömanskyrkan samt avslutning assistent Gustav Adolfs församling, förskollärare Helsingborgs pastorat, ekonomibiträde Helsingborgs pastorat, församlingsherde Maria församling, förvaltningsjurist kyrkokansliet och komminister sjömanskyrkan.

Delegation till församlingsherdar

§§ 14-15. Delegationen avser anställning av komminister Raus församling, assistent i Filborna församling, komminister i Maria församling och assistent i Gustav Adolfs församling samt avslutning av anställning respektive avslutning.

Delegation till kyrkogårdsutskottet

Delegation framgår av § 92 i kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-09-18, delegation §§ 28-32. Den avser 45 stycken föreläggande angående uppenbart vanvårdade gravar, 14 stycken återlämnade gravrätter, 19 stycken granskade gravvårdsansökningar, 44 stycken gravrätter som anses återlämnade efter ej förnyad gravrätt och 37 stycken tjänstetillsättningar.

§ 148**Inkomna skrivelser**

Tackbrev har inkommit från Kalle Jansson för gåva och blommor i samband med hans pension.

Tackbrev har inkommit från Torkil Nilson för generös gåva och bukett i samband med hans pension.

§ 149**Övriga frågor**

Under övriga frågor rapporteras att pastoratet avser underteckna STIM-avtal, Royal streaming avtal och SAMI avtal för att försäkra möjligheterna att framföra musik i kyrkan. Lokalt avtal avses tas fram för framförande av musik vid upplåtelse av kyrkans lokaler.

§ 150**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för sammanträdet och förklarar det för avslutat.

Gemensamt läses Välsignelsen.