

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
§§ 15 - 30

Tid: Klockan 17.00 – 18.15
Plats: Torslunda prästgård, konferensrummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-02-14

1 (10)

KR § 15

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt välkomna till detta sammanträde och förklarar det för öppnat. Efter öppnandet håller Kh Mattias Rosenquist en kort andakt.

KR § 16

Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1.

KR § 17

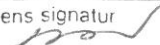
Val av justeringsperson

KR beslutar välja Jenny Holdar Johansson till justeringsperson.

KR § 18

Tid och plats för justering

Ordföranden meddelar att protokollet kommer att justeras på pastoratets kansli onsdagen den 23 februari år 2022, klockan 0900.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 19

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänd med kallelsen. Förslaget biläggs protokollet som bilaga 2).

KR beslutar fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget.

KR § 20

Meddelanden

Kk Magnus Jonsson har gjort fastighetsdeklarationer för fastigheterna Sandby 1:16 och Ventlinge kyrka 1:1 efter de markbyten som gjordes gällande fastigheterna under år 2021.

Pastoratet har tilldelats en plats i Växjö stifts traineeprogram för året 2022 - 2023. För pastoratet återstår att rekrytera en trainee till programmet.

Pastoratet har utsatts för ett fakturabedrägeri då en person har handlat varor på varuhuset Julia i Västerås för 2.951 kronor. Kk Magnus Jonsson har polisanmält bedrägeriet och bestridit fakturan från Julia.

Kk Magnus Jonsson redogör för en skrivelse ifrån dataskyddsombudet Tom Angeling angående pastoratets användande av molntjänster ifrån Microsoft och Meta (tidigare Facebook). Ärendet kommer att behandlas vid sammanträdet med AU den 1 mars år 2022.



Kk Magnus Jonsson meddelar att pastoratet för år 2021 kommer att ha ett positivt resultat.

Fotografiet föreställande kyrkorådet mandatperioden 2018 - 2021 är färdigt för upphängning i konferensrummet.

KR § 21

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträden den 1 februari år 2022, §§ 23 - 45 samt i KFU:s protokoll ifrån sammanträde den 20 januari år 2022, §§ 1 - 13.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 22

Kyrkoherdens rapport

Kh Mattias Rosenquist delar ut skriften "Du är vald" till ledamöterna av kyrkorådet. Skriften kommer att användas för samtal om innehållet vid de kommande sammanträdena. Vid nästa sammanträde skall innehållet i kapitlen 1 – 3 diskuteras.

Mattias Rosenquist tar upp frågan om att i samband med en gudstjänst använda sig av veniaten Olof Buckhardt. Han skall enligt uppgift ha varit i en kontrovers med dåvarande biskopen i Stockholms stift Caroline Krook. Mattias Rosenquist har varit i kontakt med både biskop Fredrik och prosten Peter Wänehag. De ser inga teologiska skäl för att inta anlita Olof Buckhardt som veniat. Olof Buckhardt kommer att anlitas som föredragshållare av Mörbylånga kommun som betalar hans resa till och ifrån Öland. Pastoratet behöver endast betala arvode för uppdraget som veniat. Det är tänkt att Olof Buckhardt skall medverka i gudstjänsten i Torslunda kyrka den 24 april. Kyrkorådet finner inget att invända emot att pastoratet anlitar Olof Buckhardt som veniat.

Frukosten i Nådens kapell fredagen den 11 februari samlade cirka 40 ungdomar.

Restriktionerna gällande Covid-19 är hävda och därmed kommer det inte längre att finnas med någon punkt på dagordningarna gällande pandemin.

KR § 23

Finansiell avstämning per 2022-01-31

Föreligger månadsavstämning per den 31 januari år 2022 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 3.

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2022-01-31 samt att lägga den till handlingarna,

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 24

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR, AU och KU

I bilaga 4 finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet, dess utskott samt ledningsgruppen.

KR § 25

AU § 35

Översyn av pastoratets miljöpolicy inför eventuell revidering

Den gällande miljöpolicy fastställdes av kyrkofullmäktige vid sammanträde den 22 maj år 2019 i § 9.

Ledamöterna går igenom den aktuella miljöpolicy för att bedöma eventuella behov av revideringar.

I anslutning till ärendet om en eventuell revidering av miljöpolicy diskuteras frågan om uppsättning av laddstolpar i anslutning till pastoratets byggnader. Pastoratet kan få bidrag ifrån "Klimatklivet" som administreras av Naturvårdsverket. "Klimatklivet" är ett investeringsstöd för att påskynda omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Isak Öhlund, handläggare på Naturvårdsverket" redogör via länk för villkoren kring "Klimatklivet". Detta stödsystem omfattar endast publika laddstolpar. Det finns två typer av laddstolpar; normalladdare och snabbaddare. Om pastoratet vill sätta upp icke publika laddstolpar får bidrag för detta sökas ifrån andra stödsystem.

En ansökan om bidrag skall ställas till Länsstyrelsen. I ansökan skall det redogöras för; kostnader, tidplan, klimatnyttan samt hur den egna delen av finansieringen ordnas. I ansökan kan man ta upp alla investeringskostnader inklusive eventuell uppsäkring av elanläggningen, dock får man inga bidrag för driftskostnader. Det finns ett krav på att laddstolpar som finansieras genom bidraget skall ta ut ett marknadsmässigt pris vid laddning. Ett normalt pris idag är tre kronor/kwh. För att administrativt hantera de publika laddstolparna väljer de flesta att teckna ett avtal med en extern part för att administrera driften av laddstolparna.

De flesta ansökningar enligt "Klimatklivet" avser vanligtvis normalladdare med 4-12 laddpunkter till en utgift om 15.000 till 40.000 kronor per laddpunkt där snittet per laddpunkt är 25.000 kronor. Bidraget för investeringen är upp till 50% av utgiften. Det finns inga hinder emot att även söka andra bidrag än från "Klimatklivet" för att finansiera investeringen i laddstolpar.

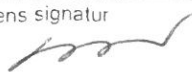
Om pastoratet väljer att sätta upp icke publika laddstolpar kan bidrag för detta sökas ifrån "Ladda bilen" Bidraget enligt denna form är 15.000 kronor per laddpunkt. När det gäller anställdas laddning av sina privata bilar från pastoratets laddstolpar kan det bli aktuellt med att redovisa förmånsvärden till Skatteverket.

Föreslås besluta;

- 1) att uppdra åt KFU att undersöka om bidrag kan beviljas ifrån Naturvårdsverket för installation av pannor för biologisk eldningsolja,
- 2) att uppdra åt KFU att lämna förslag på antal laddstolpar med tillhörande laddpunkter vid respektive aktuell byggnad i pastoratet,

Fortsättning på sidan 5)

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

Fortsättning från sidan 4)

- 3) att undersöka eventuellt behov av uppsäkring av elanläggningen vid komplettering med laddstolpar/laddpunkter respektive byggnad,
- 4) att uppdragen skall redovisas i samband med beredningsgruppens möte den 1 mars år 2022.

Föreslås vidare besluta föreslå KR besluta;

- 5) att den gällande miljöpolicyen fortfarande är aktuell och att det inte föreligger några behov av revideringar,
- 6) att uppdra åt Kh Mattias Rosenquist att vid samlingen med församlingsråden den 1 mars år 2021 presentera miljöpolicyen

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 5) och 6).

Den av kyrkofullmäktige fastställda miljöpolicyen för vilken kyrkorådet inte föreslår några förändringar av biläggs protokollet som bilaga 5).

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-02-14 6
2022-02-01 8

KR § 26
AU § 36
Kyrkorådets anvisningar för budgeten år 2023

Kk Magnus Jonsson har upprättat ett förslag till budgetanvisningar inför arbetet med budgeten år 2023 med plan för åren 2024 och 2025. I huvudsak innehåller förslaget endast mindre ändringar gällande belopp och datum jämfört med föregående års anvisningar. En nyhet i förslaget är dock att anvisningarna innehåller en mall för äskande.

Förslaget till mall har behandlats av KFU vid sammanträde den 20 januari år 2022 i § 10.


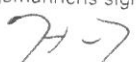
Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att fastställa budgetanvisningar inför arbetet med budgeten för år 2023 med plan för åren 2024 och 2025 enligt bilaga 5).

AU **beslutarenligt** förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Budgetanvisningarna för år 2023 med plan för åren 2024 och 2025 biläggs protokollet som bilaga 6).

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 27

AU § 37

Fördelning av ramanslag för församlingsverksamheten år 2022

Kk Magnus Jonsson har upprättat ett förslag till fördelning av ramanslaget för församlingsverksamheten år 2022. Av det totala anslaget som beviljats av kyrkofullmäktige föreslås 2.305.000 kronor att fördelas.

År 2021 som ligger till grund för de redovisade siffrorna var ytterligare ett år präglad av en mindre omfattande församlingsverksamhet än normalåret på grund av pandemin covid-19.


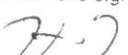
Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att fördela ramanslaget för församlingsverksamheten enligt bilaga 6).

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Ramanslaget för församlingsverksamheten fördelas år 2022 enligt bilaga 7).

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 28

AU § 43

Ändring av planerade datum för kyrkorådets sammanträden

Vid sammanträdet med AU framkom en fråga om att flytta sammanträdesdagarna för kyrkorådet i februari, mars och maj ifrån tisdag till måndagen (dagen före).

Alltså från 15/2 till 14/2, vidare från 15/3 till 14/3 samt slutligen från 17/5 till 16/5.

Föreslås besluta;

att uppdra åt Kk Magnus Jonsson att undersöka hos kyrkorådets ledamöter om deras inställning till ändring av föreslagna sammanträdesdatum.

AU **beslutar** enligt förslaget.


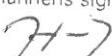
Kk Magnus Jonsson har skickat ut en förfrågan till kyrkorådets ordinarie ledamöter och ersättare om hur de ställer sig till att flytta kyrkorådets sammanträdesdagar i februari, mars och maj månad i enlighet med förslaget från AU.

Ledamoten Åsa Felix Everbrand har meddelat att hon är förhindrad att delta i kyrkorådets sammanträde om de flyttas till måndagar de aktuella månaderna.

Föreslås besluta;

- 1) att godkänna att kyrkorådets planerade sammanträde tisdagen den 15 februari flyttas till måndagen den 14 februari samt
- 2) att flytta de planerade sammanträdena tisdagarna den 15 mars och den 17 maj till måndagarna den 14 mars och den 16 maj.

KR **beslutar** enligt förslagen.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 29

Räkenskapssammandrag för de förvaltade stiftelserna för år 2021

Pastoratet förvaltar vid årets slut år 2021 totalt 15 stiftelser. Varje stiftelse har en andel i ett gemensamt bankkonto. Räntan för detta gemensamma bankkonto uppgick för år 2021 till 871 kronor.

I dagsläget är stiftelsernas intäkter låga och med pastoratets förvaltningsavgift om 600 kronor per stiftelse och år minskar stiftelsernas kapital för varje år som går. Fem av de större stiftelserna är också registrerade hos Länsstyrelsen för Östergötland.

I dagsläget är det endast en stiftelse som kan uppfylla sitt ändamål. Det är Algot och Karin Carlssons stiftelse som svarar för finansieringen av en gravskötsel på Torslunda kyrkogård.

Föreslås besluta;

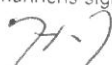
att godkänna räkenskapssammandragen för de förvaltade stiftelserna för år 2021.

KR beslutar enligt förslaget.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 30
Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1815.

Vid protokollet



Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Mikael Ahlberg
Ordförande

Jenny Holdar Johansson
Justeringsperson


Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
-----------------------	---	--------------------

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat mandatperioden 2022 - 2025

Sammanträde den 14 / 2 2022 klockan 1700 - 1815

Närvarolista			Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	<i>MA</i>	10						
Jan-Olof Hagander	<i>JO</i>	36						
Jenny Holdar Johansson	<i>JH</i>	56						
Åsa Felix Everbrand								
Per-Olov Johansson	<i>PO</i>	24						
Ingela Johansen	<i>IJ</i>	60						
Ove Karlsson	<i>OK</i>	39						
Lena Marcusson								
Astrid Nilsson	<i>AN</i>	10						
Jessica Hellman	<i>JH</i>							
Mattias Rosenquist	<i>MR</i>							

Ersättare

Gunnar Alvgrim								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström								
Margaretha Holm Magnusson								
Kerstin Carlsson								
Henrik af Geijersstam								
Agneta Petersson								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	<i>UJ</i>		
Anders Wassbäck			

MA

JH

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde på kansliets konferensrum i Torslunda prästgård måndagen den 14 februari år 2022 klockan 1700.

OBS! Dagen för sammanträdet

OBS! Om du inte har möjlighet att närvara kallar du själv din ersättare.

Föredragningslista

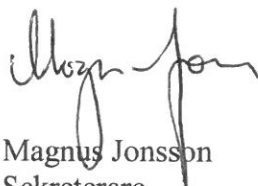
- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsperson
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 23 februari år 2022 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2022-01-31
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Översyn av pastoratets miljöpolicy inför eventuell revidering, AU § 35
- 12) Kyrkorådets anvisningar för budgeten år 2023, AU § 36
- 13) Fördelning av ramanslag för församlingsverksamheten år 2022, AU § 37
- 14) Ändring av planerade datum för kyrkorådets sammanträden, AU § 43
- 15) Räkenskapssammandrag för de förvaltade stiftelserna år 2021



16) Övriga frågor

17) Avslutning

På uppdrag av Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande



Magnus Jonsson
Sekreterare

Bilagor

Protokoll från AU 2022-02-01, §§ 23-45

Protokoll från KFU 2022-01-20, §§ 1-13

Kyrkoherdens rapport

Finansiell avstämning per 2022-01-31

Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU



Månadsavstämning per 2022-01-31 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	6 026 766	0,50%
8381-6 983 082 253-3	16 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2022-01-01	Anskaffnings- värde	Andel av portföljen	Utveckling 2021
Investor B	20 000	200,35	227,80	31,13	5%	-12,05%
Investor A	40 000	210,20	238,60	62,59	11%	-11,90%
Billerud-Korsnäs	50 000	147,00	170,70	100,00	9%	-13,88%
SCA B	100 000	161,00	160,80	100,73	21%	0,12%
Essity B	40 000	261,90	295,40	183,00	13%	-11,34%
Handelsbanken A	10 000	98,74	97,90	107,61	1%	0,86%
Industrivärden A	292	291,60	288,40	286,00	0%	1,11%
Swedbank A	10 000	181,54	182,10	175,75	2%	-0,31%
Kinnevik B	10 000	275,20	322,80	104,64	4%	-14,75%
Zalando	1 958	683,70	732,03	327,54	2%	-6,60%
Millicom SDB	1 372	247,80	257,30	327,00	0%	-3,69%
Ratos B	100 000	48,50	58,00	33,16	6%	-16,38%
ABB	40 000	318,80	345,40	235,55	16%	-7,70%
Skanska B	20 000	226,10	234,20	170,75	6%	-3,46%
Hufvudstaden A	20 000	132,55	135,20	110,00	3%	-1,96%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde 2022-01-01	Anskaffnings- värde	Utveckling 2021
Summa	78 434 622	85 433 543	48 925 579	-8,19%

Utveckling på OMX Stockholm sedan 2022-01-01 -9,80%

Anmärkning gällande kurser vid månadsskiftet:

Zalando (Euro)	69,98
Euro/SEK	9,77

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR) Paragraf KR § 180/21	<u>Ärende</u> HBTQ-certifiering av pastoratet	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u> Kh	<u>Anmärkning</u>
Arbetsutskottet (AU) Paragraf AU § 153/20	<u>Ärende</u> Uppdrag inför visitationen	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u> Uppdrag till vardera Kh, Kk samt KGf Visitationen är framflyttad till 2022
AU § 159/20	Ideellt medarbetarskap inom ramen för Stadsmissionen	2020-10-06		
AU § 29/21	Inventering samt riskbedömning av moIntjänster	2021-xx-xx	Kk	Yttrande om risker från kyrkokansliet
AU § 32/21	Översyn av stiftelser inför eventuell ansökan om permutation	2022-xx-xx		
AU § 102/21	Ny likabehandlingsplan för pastoratet	2022-03-31		Beredning av skyddscommitén Nytt datum, AU 211207, § 251
AU § 105/21	Förslag till åtgärder för att fastighetskostnadernas andel av verksamhetens intäkter skall minska till 25%	2021-09-07	KFU	
AU § 124/21	Åtgärd gällande Sparringska salen m.fl. samt Ventlinge bårhus		KGFO	Klart till budgeten för år 2022
AU § 128/21	Besked gällande medlemskap från Kalmar stadsmission	2021-09-30	Kh	Nytt datum KR 210831, § 98.
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU) Paragraf AU § 106/21	<u>Ärende</u> Fordons- och maskinpark, nuläge-framtid	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u> KFUO	<u>Anmärkning</u> Arbetet utförs efter sommaren 2021
KR § 140/21	Projektering och inventering gällande solpaneler	2022-03-31	KFUO	
Kommunikationsutskottet (KU) Paragraf KR § 173/18	<u>Ärende</u> Välkomnande av nya medlemmar genom inträde eller inflytt	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u> KUO	<u>Anmärkning</u>
KR § 177/18	Information om vad kyrko- och begravningsavgift går till		KUO	
Ledningsgruppen Paragraf				

DOKUMENT		SIDA
Miljöpolicy		1(1)
UPPRÄTTAT AV	DATUM	
Kyrkofullmäktige	2019-05-22, § 9	

1. Inledning

Syfte och samband

Södra Ölands pastorat är en del av en världsvid kyrka där vi tillsammans bär ansvar för att dela skapelsens gåvor på ett rättvis och uthålligt sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov. Ett hållbart samhälle förutsätter att vi hushållar med naturens resurser och skyddar ekosystemets livsbringande tjänster.

Södra Ölands pastorats miljöarbete bygger på denna utgångspunkt, som vilar på två grundläggande principer för kristen etik och tro – människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken. Principerna uttrycker att alla människor är lika mycket värda och att människan har ett ansvar både gentemot andra människor, kommande generationer och skapelsen i stort.

Upprättandet av en miljöpolicy är en del av pastoratets hållbarhetsarbete. Policyn uttrycker målet att minimera miljöbelastningen och främja miljövänliga insatser.

Målgrupp

Policyn omfattar kyrkofullmäktige och de organ kyrkofullmäktige utser. Policyn omfattar också anställda och uppdragstagare i pastoratet.

Kommunikation

Policyn sprids genom pastoratets intranät, samrådsträffar mellan pastoratet och församlingarna samt vid introduktion av nya anställda.

Uppdatering

Pastoratet skall en gång under mandatperioden pröva om policyn är aktuell.

2. Principer för Södra Ölands pastorats miljöarbete

- Ett aktivt miljöarbete ska bedrivas, som leder till ständiga förbättringar, för att ta ansvar för hur pastoratet påverkar sin omvärld och ytterligare stärka förtroendet för Svenska kyrkan och pastoratet som en positiv kraft för hållbar utveckling.
- Ett miljöperspektiv skall genomsyra verksamheten. Miljöarbetet ska därför vara en väl integrerad del i verksamhetsstyrningen och i planeringen av verksamheten.
- Tillämplig miljölagstiftning, förordningar och övriga miljökrav som organisationen berörs av ska följas. Lagkraven sätter dock endast en lägstanivå.

Det innebär att pastoratet skall vara en positiv och drivande kraft som genom policyarbete, inköp och investeringar samt genom kapitalförvaltning verkar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöpolicyen har reviderats av kyrkorådet vid sammanträde den 14 februari år 2022 i § 25. Kyrkorådet föreslog inte några förändringar av policyn.

Kyrkorådets anvisningar inför arbetet med budgeten för år 2023 med plan för åren 2024 och 2025

Ekonomiskt resultat

1 §

Pastoratet har normalt inte ett positivt resultat ifrån själva verksamheten. Det som skapar ett positivt resultat för pastoratet är resultatet ifrån de finansiella investeringarna. För pastoratet är det därmed viktigt med intäkterna ifrån dessa investeringar.

På längre sikt behöver dock pastoratet anpassa kostnadsnivån för själva verksamheten då intäkterna från kyrkoavgiften kommer att minska i takt med ett lägre antal kyrkomedlemmar i pastoratet.

2 §

Normalt skall pastoratet ha ett positivt kassaflöde för att kunna finansiera nya investeringar.

Visioner och mål för verksamheten

3 §

Församlingsinstruktion utgör grunden för pastoratets och dess ingående församlingars planering av verksamheten.

4 §

Församlingsråden skall inte lämna några äskanden för sin verksamhet. Önskar de bedriva ett större och mer kostnadskrävande projekt som inte inryms inom det sedvanliga anslaget skall medel för detta äskas särskilt. I samband med ett särskilt äskande skall detta lämnas på bifogad mall.

Ett eventuellt särskilt äskande skall vara AU tillhanda senast tisdagen den 31 maj.

Ramanslag, äskanden samt prioriteringar

5 §

Ramanslaget för de direkta verksamhetskostnaderna för församlingsanslagen uppgår oförändrat till 2.400.000 kronor. Anslaget till konfirmandverksamheten ligger utöver denna ram.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6 §

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU) skall i sitt äskande för reparationer och underhåll av pastoratets byggnader särskilt prioritera att bruttokostnaderna för underhåll/renoveringar av pastoratets byggnader inte överstiger; 2.250.000 kronor för år 2023, 3.900.000 kronor för år 2024 och 5.100.000 kronor för år 2025. I budgeten för år 2022 finns planerade åtgärder för åren 2023 till och med år 2025 utifrån vilka ramarna har hämtats.

Bedöms det inte vara möjligt att hålla sig till denna ram skall det ökade anslagsbehovet särskilt motiveras.

Vid sin planering gällande underhåll/renoveringar av pastoratets byggnader har man lyckats uppnå en god framförhållning gällande föreslagna åtgärder samt att dessa fått en jämnare fördelning mellan åren. För budgeten år 2023 skall planerade åtgärder redovisas för åren 2023 till och med 2033.

Investeringar i byggnader och maskiner/inventarier skall göras på särskild bilaga. För investeringarna skall följande uppgifter lämnas;

- motivering till investeringen,
- investeringens utgift och med investeringen förväntade driftskostnader,
- bedömd ekonomisk livslängd samt
- eventuella kostnadsbesparingar, intäkter eller andra uppskattade vinster med investeringen.

Äskandet skall vara AU tillhanda senast fredagen den 29 april.

7 §

Kommunikationsutskottet (KU) skall avlämna sitt äskande till AU senast fredagen den 29 april.

8 §

Anställda kan meddela äskande om medel för sin verksamhet i särskild ordning. Detta äskande kan avse både verksamhetskostnader samt investeringsbehov. Äskandet skall göras enligt bifogad mall och skall ställas till respektive arbetsledare.

Det avgivna önskemålet med ett yttrande från arbetsledaren skall vara AU tillhanda senast fredagen den 29 april.

9 §

Respektive arbetsledare (verksamhetsansvarig) skall för sina respektive verksamheter där anslagsbehov föreligger ange anslagsbehovet för respektive verksamhet. Direkta löne- och löneomkostnader, fastigheternas normala driftskostnader samt avskrivningskostnader på befintliga investeringar behöver inte meddelas.

Förändringar utifrån befintlig verksamhet, inklusive nya investeringar, skall äskas särskilt enligt bifogad mall.

Anslagsbehoven skall vara AU tillhanda senast fredagen den 29 april.



10 §

Församlingsråden har möjlighet att lämna äskanden till kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU) på de behov av åtgärder som föreligger på församlingens byggnader och kyrkogård. Då församlingen lämnar äskanden skall de använda bifogad mall.

Äskandena skall vara KFU tillhanda senast torsdagen den 31 mars.

Kyrkorådets AU och KFU skall därefter gemensamt bereda de inkomna äskandena. KFU skall, vid behov, vara församlingsråden behjälpliga med att komplettera äskandena inför den gemensamma beredningen med AU. Församlingsråden skall senast under maj månad i samband med samråd mellan kyrkorådet och församlingsråden få del av utskottens gemensamma ställningstagande med en motivering till detta.

Förändringar av tjänster

11 §

Det råder synnerligen stor restriktivitet emot att inrätta nya tjänster eller utöka redan befintliga tjänster.

Vid eventuella förslag till nyinrättande av tjänster alternativt utökning av redan befintliga tjänster skall bifogad mall användas.

Vid vakanser skall redan idag alla tjänster prövas innan de återbesätts. Respektive arbetsledare skall vid vakans ta fram ett underlag till AU i vilket arbetsledaren framlägger ett väl motiverat förslag till huruvida den vakanta tjänsten skall återbesättas eller inte.

Särskilt uppdrag

12 §

KFU skall för sina planerade åtgärder i samband med budget gällande underhåll och reparation av kyrkor samt övriga byggnader räkna fram samtliga kostnader för åtgärden, inkluderande projekteringskostnader, antikvarisk medverkan, ställningsbyggnad, besiktningar, byggherrekostnader samt övriga förekommande kostnader.



Fördelning av anslag för år 2022 ifrån ramanslaget för församlingsverksamheten

Församlingarna samt kyrkoherden

Objekt	Namn	Resultat 2020			Resultat år 2021		
		Resultat 2020	Intäkter	Kostnad	Netto	Anslag 2021	Anslag 2022
9006	Glömminge-Algutsums församling / Tina	111 397	0	106 919	-106 919	120 000	120 000
9007	N. Möckleby, Sandby och Gårdby / Birgitta	68 964	0	55 979	-55 979	60 000	60 000
9008	Torslunda / Johanna	87 695	121 625	190 838	-69 213	150 000	150 000
9010	Mörbylånga-Kastlösa / Sara	3 234	0	27 607	-27 607	70 000	70 000
9009	Resmo-Vickleby / Torgny	11 169	238 268	252 586	-14 318	85 000	85 000
9027	Hulterstad-Stenåsa / Petronella	24 137	0	18 264	-18 264	55 000	55 000
9011	Sydöland / Petronella	65 012	0	37 595	-37 595	80 000	80 000
9999	Övergripande församlingsanslag (Kh)	435 373	0	322 464	-322 464	455 000	455 000
Summa		806 981	359 893	1 012 252	-652 359	1 075 000	1 075 000

Anmärkning

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 220118.

Gällande objekt 999) så ingår belopp på kontona 5460, 5462, 5464, 5465, 6070 samt 6910 i summan.

Diakoner

Objekt	Namn	Resultat 2020			Resultat år 2021		
		Resultat 2020	Intäkter	Kostnader	Netto	Anslag 2021	Anslag 2022
9013	Åsa Bergman	28 837	9 150	31 259	-22 109	0	0
9014	Martin Petré	16 782	0	0	0	0	0
9029	Jan Fellenius	0	0	0	0	0	0
9001	Arbetsledaren för diakonerna	0	0	0	0	100 000	100 000
Summa		45 619	9 150	31 259	-22 109	100 000	100 000

Anmärkning

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 220118.

me

FF

Kyrkomusiker

Objekt	Namn	Resultat 2020				Resultat år 2021			Anslag 2021	Anslag 2022
		Resultat 2020	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat 2021	Anslag 2021	Anslag 2022		
9015	Björn Erlandsson	143 579	3 240	113 196	-109 956			0	0	
9026	Attila Gracza	134 486	0	101 088	-101 088			670 000	680 000	
9017	Aili Andersson	97 587	0	60 941	-60 941			0	0	
9018	Matilda Norlöv	47 617	0	77 011	-77 011			0	0	
9016	Martin Johansson	37 281	0	94 676	-94 676			0	0	
9025	Therese Wahlgren Sundén	0	0	0	0			0	0	
Summa		460 550	3 240	446 912	-443 672			670 000	680 000	

Anmärkning

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 220118.

Äskandet ifrån arbetsledande kyrkomusiker Attila Gracza uppgår till 670.000 kronor. Utöver äskandet har 10.000 kronor beräknats som anslag till Therése Wahlgren Sundén.

Torslunda församling, genom makarna Rudewalds villkorade bidrag, finansierar två konserter.

Pedagoger

Objekt	Namn	Resultat 2020	Resultat år 2021			Anslag 2021	Anslag 2022
			Intäkter	Kostnader	Netto		
9024	Emil Andersson	33 975	0	14 133	-14 133	0	0
9021	Anette Pettersson	13 607	0	7 141	-7 141	0	0
9019	Anki Holgersson	40 666	0	22 725	-22 725	0	0
9020	Annelie Rudman	10 687	0	12 968	-12 968	0	0
9023	Karin Gustafsson	22 470	0	42 421	-42 421	0	0
9028	Veronika Andersson	125 686	0	70 708	-70 708	475 000	450 000
9022	Linda Vided	19 668	0	10 838	-10 838	0	0
Summa		266 759	0	180 934	-180 934	475 000	450 000

Anmärkningar

Uppgifterna är hämtade ifrån driftsredovisningen 210118.

Äskandet ifrån arbetsledande pedagog Veronika Andersson uppgår till 450.000 kronor. I äskandet för år 2022 ingår en resa till Taizé beräknad till 100.000 kronor.

Summa fördelade anslag	1 299 074	2 320 000	2 305 000
-------------------------------	-----------	-----------	------------------