

KYRKORÅDET

Plats och tid

Borgholms församlingshem, kl 18.30-21.00

Beslutande

Ann-Kristin Forsman, ordförande
Anna Salqvist Johansson
Gunvor Persson
Hanna Wilhelmsson
Karin Angelin
Lars Engström
Lena Melander Andersson
Ronny Carlsson
Sonny Johansson, ersättare för Lennart Olsson
Anna Lundin Leander, kyrkoherde
Robin Jonsson

Övriga närvarande

Malin Kessén, sekreterare
Britt-Marie Brosgård, kyrkokamrer

Justerare

Lars Engström

Paragrafer 66-75
Underskrifter

Ordförande... 

Justerare... 

Sekreterare... 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträde

Kyrkorådet i Norra Ölands pastorat
Måndagen den 7 maj 2018

Datum då anslaget
sattes upp

2018-05-16

Datum då
anslaget tas ned

2018-06-07

Förvaringsplats för
protokollet

Pastoratets kansli, Östra Kyrkogatan 9, 387 31 BORGHOLM

Underskrift



§ 66 Protokollsjustering

Lars Engström utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 67 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 68 Rekrytering till komministertjänsten i norra distriktet

Kyrkoherde Anna Lundin Leander rapporterar om pågående rekrytering till komministertjänsten i norra distriktet. Samtal och intervju har hållits med den sökande. Utvärdering och referenstagning har genomförts.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att för närvarande inte tillsätta tjänsten.

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte berör barn och därför inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

§ 69 Uthyrning Runstens församlingshem

Arbetsutskottet har tidigare enligt § 25/18 diskuterat förfrågan från Runstens intresseförening om att få hyra övervåningen i Runstens församlingshem som nu står tom efter att biblioteket flyttat till Runstens gamla skola (*dnr 2018-008 1.3*).

Då arbetsutskottet ser begränsningar i användandet av lokalerna på övervåningen har ordförande Ann-Kristin Forsman varit i kontakt med företrädare för intresseföreningen för att få svar på frågor angående bl a avsaknad av vatten och avlopp, bristen på handikappanpassning mm.

Möte med Räddningstjänsten har också hållits på plats för rådgivning beträffande övervåningens byggnadstekniska brandskydd. Minnesanteckningar från detta möte har upprättats av Räddningstjänsten (*dnr 2018-030*).

Arbetsutskottet bedömer att kostnaderna för att uppnå skäligt brandskydd på övervåningen vida överstiger intäkterna för en eventuell uthyrning.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att inte upplåta lokalerna på övervåningen i Runstens församlingshem för uthyrning.

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte berör barn och därför inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

§ 70 Rapport/information kyrkoherden

- A. Kyrkoherden lämnar en lägesrapport inför sommaren. Samtliga scheman är lagda och bemannade.
- B. Översyn av kyrkomusikernas instruktion pågår. En principiell genomgång görs där nästa steg är ett möte tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och Lärarförbundet som representerar kyrkomusikerna, mötet hålls den 17 maj.
- C. Arbetsmiljöarbetet fortskrider, återbesök av Arbetsmiljöverket är inplanerat den 12 juni.
- D. Strategiska samtal pågår med fokus på att ha ekonomi, organisation och verksamhet i balans.
- E. Årets löneöversyn är genomförd.

§ 71 Information pastoratets kansli

- A. Ekonomisk rapport per 2018-04-30 BILAGA
- B. Aktuella fastighetsärenden BILAGA

§ 72 Information kyrkorådets ordförande

- A. Sammanträdesdagar för hösten 2018:
 - Arbetsutskottet: Måndag 27 aug kl 16.15
 - Måndag 24 sep kl 16.15
 - Måndag 22 okt kl 16.15
 - Måndag 26 nov kl 16.15

 - Kyrkorådet: Måndag 20 aug kl 18.00
 - Måndag 10 sep kl 18.00
 - Måndag 8 okt kl 18.00
 - Måndag 5 nov kl 18.00
 - Måndag 10 dec kl 18.00

 - Kyrkofullmäktige: Måndag 12 nov kl 19.00
- B. Rapport från utbildningen Du är vald! i Birgittakyrkan, Kalmar den 13 april. Presentationerna som visades under dagen finns på Svenska kyrkans intranät på följande länk:
<https://internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/du-ar-vald>
- C. Redogörelse från biskopens besök i Norra Ölands pastorat den 29 april.

LL. A

§ 73 Övriga frågor från kyrkorådets ledamöter

- Synpunkter framförs på inomhusklimatet i Föra kyrka.

§ 74 Utsända protokoll

- Kyrkorådet 2018-04-09 §§ 55-65
 - Arbetsutskottet 2018-04-23 §§ 45-53
-

§ 75 Anmälan om fattade delegationer

Inga ärenden finns anmälda.

gl

#

BILAGA protokoll kyrkorådet 2018-05-07 §71

RESULTATRÄKNING (tkr)

	Arsbudget 2018	Periodiserad bu 2018-04-30	Redovisat 2018-04-30	Avvikelse
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgifter	22 760	7 587	7 710	123
Begravningsavgifter	8 120	2 707	2 714	7
Ekonomisk utjämning	1 900	633	619	-14
Andelar i avkastning från prästlönetillgångar	645	0	0	0
Erhållna bidrag	1 100	367	606	239
Nettoomsättning	1 120	373	672	299
Övriga rörelseintäkter	5	2	7	
Summa verksamhetens intäkter	35 650	11 669	12 328	654
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-12 285	-4 195	-5 195	-1 000
Personalkostnader	-21 880	-7 227	-6 628	599
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-2 280	-760	-676	84
Summa verksamhetens kostnader	-36 445	-12 182	-12 499	-317
Verksamhetsresultat	-795	-513	-171	337
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från långfristiga värdepapper	125		202	202
Ränteintäkter	25			
Räntekostnader			-2	
Resultat finansiella poster	150	0	200	202
ÅRETS RESULTAT	-645	-513	29	539

VERKSAMHETSREDOVISNING

Nettokostnad, tkr

	Årsbudget 2018	Redovisat 2018-04-30	Avvikelse %
Grundläggande uppgift			
101 Kyrkoavgifter, utjämningsbidrag, stiftsbidrag mm	26 105	8 597	33%
101 Verksamhetsgemensamt	-3 195	-1 122	35%
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-4 885	-1 674	34%
<i>Undervisning</i>			
150 Barnverksamhet 0-12 år	-1 045	-288	28%
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år	-175	-45	26%
170 Konfirmandverksamhet	-480	-88	18%
180 Vuxenverksamhet	-1 070	-346	32%
210 Diakonal verksamhet	-1 990	-765	38%
260 Mission	-110	14	
265 Mission bokbord	-40	-10	25%
Summa grundläggande uppgift	13 115	4 273	33%
Övrig kyrklig verksamhet			
321 Konsertverksamhet (sommarmusik)	-310	-49	16%
331 Övrig kulturverksamhet (sommарverksamhet mm)	-150	0	0%
360 Serviceverksamhet (gravskötsel efter år 2000)	-360	405	
Summa övrig kyrklig verksamhet	-820	356	
Skattepliktig rörelse			
431 Fastighet- och lokaluthyrning (Högby prästgård)	-39	-49	126%
Summa skattepliktig rörelse	-39	-49	
Styrning och ledning			
510 Strategisk styrning	-315	-109	35%
540 Revision	-60	-8	13%
571 Församlingsråd	-115	-26	23%
580 Verksamhetsledning	-475	-153	32%
Summa styrning och ledning	-965	-296	31%
Stödjande verksamhet			
610 Församlingsadministration	-667	-212	32%
624 Information/kommunikation	-815	-249	31%
626 Övrigt verksamhetsstöd	-965	39	
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 871	-545	29%
651 Fastigheter och lokaler - övergripande	-2 669	-1 678	63%
660 Kyrkor och kapell	-3 543	-1 498	42%
670 Kyrka o församlingslokal i gem byggnad (Borgholm)	-593	-205	35%
680 Övriga fastigheter	-1 049	-601	57%
690 Finansiella poster	236	200	85%
Summa stödjande verksamhet	-11 936	-4 749	40%
Begravningsverksamhet			
801 Verksamhetsgemensamt	8 120	2 714	33%
810 Administration och ledning	-1 045	-351	34%
821 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel - övergripande	-5 301	-1 476	28%
822 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-575	-132	23%
860 Fastigheter och mark	-1 199	-261	22%
Summa begravningsverksamhet	0	494	
ÅRETS RESULTAT	-645	29	

Fastighetsärenden mm	På gång	Planerade arbeten mm
Fastighet		
Böda kyrkogård	Digitalisering gravkarta Nytt staket vid norra parkeringen KLART	
Högby kyrka	Omklädnig 10 bänkdynor	
Högby kyrkogård mm	Gravårdsinventering 2018-05-04	
Källa kyrka	Utvändig målning av fönster mm Renovering av tornak bidrag beviljat med 75 %	
Persnäs kyrkogård	Digitalisering gravkarta Gravårdsinventering 2018-05-09 Omläggning bogårdsmur. Bidrag beviljat med 50 %	Tjärning tornak 2019, bidrag KAE sökt
Föra kyrkogård	Renovering stiglucka. Bidrag beviljat med 75 %	
Alböke kyrka		Översyn orgel 2019
Löt kyrka	Målning lanternin mm. Bidrag beviljat med 80 %	
Köpings församlingshem	Ramp VP stora salen	Utredning av församlingshemmets renovering mm
Egby kyrkogård	Gravårdsinventering	
Gärdslösa kyrka	Översyn orgel	
Gärdslösa kyrkogård		Projektering renovering/nybyggnad ekonomibygnad 2018
Runstens kyrka	Renovering och målning utvändigt blyinfattade fönster, bidrag beviljat med 90 % Översyn kyrkans parkering	Konservering kyrkliga textilier, bidrag beviljat med 75 %
Runstens församlingshem		Ny spis och fläkt, fläktrumma

Fastighetsärenden mm

2018-05-02

Fastighet På gång Planerade arbeten mm

Fastighet	På gång	Planerade arbeten mm
Räpplinge kyrka		Konservering kyrklig textil, bidrag beviljat med 75 %
Högrums kyrka	Ny oljepanna och brännare	
Borgholms kyrka	Fasadrenovering, bidrag beviljats med 75 % Montering snörasskydd. Bidrag beviljat med 50 %	
Borgholms kyrkogård	Digitalisering gravkarta Hamling träd	