

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Plats och tid	Nicolaigården främre samlingssalen, Södra Kyrkogatan 8 kl 18.30–20.15	
Beslutande	Lisa Maria Berggren Daniel Berggren Lars-Gunnar Frisk Anneli Fagerman Ingeborg Johnsson Ove Larsson Kristina Pihl Andersson Ingrid Hennersten Roland Larsson Ann-Marie Rynman Stella Lundqvist	Stig Fagerman Mikael Andersson Jörgen Johansson Annika Jaldenius Lars Svensson Ulla-Britt Essgren Lisbeth Lång Persson Per Johansson Elisabeth Ferm Kerstin Hennersten Josiane Issa El-Khoury
Övriga deltagande	Britt Jandler Cecilia Karlsson Karin Enerbäck, kyrkoherde Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom Anna-Lena Åstrand, sekreterare	

Utses att justera Stella Lundqvist och Annika Jaldenius

Justeringens plats och tid Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping
Måndagen den 13 november 2023 kl 14.00

Under- skrifter	Sekreterare		Paragrafer	81-95
	 Anna-Lena Åstrand		
	Ordförande			
	 Lisa Maria Berggren		
	Justerande			
	 Stella Lundqvist Annika Jaldenius	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkofullmäktige i Lidköpings församling		
Sammanträdesdatum	2023-11-07		
Datum för anslags uppsättande	2023-11-13	Datum för anslags nedtagande	2023-12-04
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliets arkiv		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-07

§ 81 Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 83 Upprop

Vid upprop noteras att 18 ordinarie ledamöter och 6 ersättare är närvarande. Frånvarande är 4 ledamöter från POSK och 2 ledamöter från Socialdemokraterna.

Av närvarande ersättare är 6 från POSK. Detta innebär att Per Johansson, Elisabeth Ferm, Kerstin Hennersten och Josiane Issa El-Khoury från POSK går in som beslutande.

Bilaga 14/2023

§ 84 Protokollsjustering

Stella Lundqvist och Annika Jaldenius utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, måndagen den 13 november 2023 kl 14.00.

§ 85 Sammanträdets utlysande

Skriftlig kallelse har tillsänts samtliga ledamöter och ersättare. Kallelsen har även anslagits på församlingens anslagstavla. Dessutom har sammanträdet kungjorts i Nya Lidköpingstidningen 2023-10-30.

Kyrkofullmäktige förklarar sig behörigen kallade till sammanträdet.

Bilaga 15/2023

§ 86 Föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-07

§ 87 Budget 2024, prognos 2025

KR § 275

Ärendebeskrivning

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde den 25 april 2023, § 222 att budgetförslaget som läggs fram för 2024 inte får redovisa ett större underskott än - 2 000 tkr.

Redovisat resultat i framlagt budgetförslag uppgår till ett underskott om -2 005 tkr.

Budgetförslaget baseras på oförändrade förutsättningar för kyrkoavgift, personal, fastigheter och verksamhet. Med dessa förutsättningar finns fortsatt en obalans mellan intäkter och kostnader. En ekonomi i balans till 2030 kommer att kräva antingen minskade kostnader, ökade intäkter eller en kombination av dessa.

Den nya församlingsinstruktionen ligger till grund för verksamhetsplanen. Det finns även en uppdaterad diakonipastoral som kommer att vara ett viktigt dokument för församlingens diakonala arbete.

Budgetförslaget för 2024 är baserat på oförändrad kyrkoavgift 1,06 kr.

Antalet budgeterade tjänster uppgår till 48,3 tjänster men med anpassning till kända förhållanden gällande tjänstgöringsgrad. I budgetförslaget ingår en årlig löneökning med 3,3% och ett friskvårdsbidrag om 3 000 kr per anställd och år. Det finns också avsatta medel 2024 för en gemensam personalresa för att stärka kompetens och främja en god arbetsmiljö.

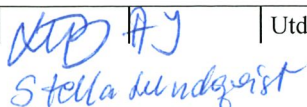
Det råder stor osäkerhet kring styrränta, inflationsnivåer och elpriser där spotpriset varierat kraftigt under senaste året. För församlingen finns från september 2023 ett elavtal med rörligt elpris.

Budgetgenomgångar är genomförda med budgetansvariga för en bedömning av resursbehov inför 2024. Budgetändringar är bland annat gjorda för bevakning/larm, leasing, elavgifter, eldningsolja och livsmedel.

Stigande räntor påverkar de finansiella posterna. Dels genom ökade räntekostnader för lån till ekonomibygnaderna som finansieras av begravningsverksamheten, dels ränteintäkterna på församlingens pantsatta konto som är säkerhet för detta lån.

Prognosen för 2025 visar ett underskott om - 2 545 tkr. I förslaget är löner och övriga kostnader uppräknade med 3,3%. Med motsvarande förutsättning visar prognosen för 2026 på ett underskott med - 2 983 tkr.

Justerades sign

Stella Lundqvist

Utdragsbestyrkande

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Förslaget till investeringsbudget uppgår till 4 885 tkr varav 3 390 tkr avser församlingsverksamhet och 1 495 tkr avser begravningsverksamhet.

Barnkonsekvensanalys är bland annat genomförd i samband med framtagandet av den nya församlingsinstruktionen som ligger till grund för kommande verksamhetsplan.

MBL-förhandling av budgetförslaget genomfördes 2023-09-26. De fackliga företrädarna hade inget att erinra mot upprättat förslag.

Begravningsombudet har deltagit vid Kyrkogård- och fastighetsutskottets budgetbehandling 2023-09-13 och tillstyrker budgetförslaget. För att bedriva begravningsverksamhet 2024 krävs 19 156 tkr.

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta att:

- Anta budget, målskrivningar och verksamhetsplaner för 2024.
- Fastställa kyrkoavgiften till 1,06 kr.
- Överlämna nettokostnadssammanställningen på 19 156 tkr för begravningsverksamheten till Kammarkollegiet för fastställande av församlingens budget och enhetlig begravningsavgift.
- Fastställa investeringsbudgeten om 4 885 tkr.

Dnr F. 2023.262

Ajournering för fika 19.24. Mötet återupptas 19.50.

§ 88 Taxor seviceverksamheten 2024*KGFU § 90, KR § 267**Ärendebeskrivning*

Löneutveckling, inflation och räntor har påverkat prisutvecklingen på arbetskraft, material och växter. Taxorna för 2024 gällande skötselavtalen bör räknas upp så att de ligger i nivå med kostnadsutvecklingen.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att taxorna för 2024 räknas upp så att verksamheten uppnår självfinansiering.

Kyrkofullmäktige beslutar att
taxorna för 2024 räknas upp så att verksamheten uppnår självfinansiering.

Justerades sign

KFB AJ
Stella Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 89 Biskopsval 2024, val av elektorer och ersättare

KR § 269

Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige att till elektorer och ersättare inför biskopsvalet 2024 välja personerna på bifogad lista.

Kyrkofullmäktige beslutar att

till elektorer och ersättare inför biskopsvalet 2024 välja personerna på bifogad lista.

*Bilaga 16/2023***§ 90 Biskopsval 2024, ersättning till elektorer**

KR § 269

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att besluta att reseersättning, sammanträdesarvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till elektorerna.

Kyrkofullmäktige beslutar att

reseersättning, sammanträdesarvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till elektorerna.

§ 91 Sammanträdesplan 2024

AU § 245, KR § 279

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att anta Sammanträdesplan 2024.

Kyrkofullmäktige beslutar att anta Sammanträdesplan 2024.

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-07**§ 92 Information från Kyrkorådet**

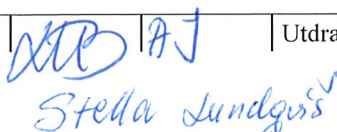
- 1 januari 2024 kommer Lidköpings församling att ha förvärvat EFS-fastigheten. EFS-församlingen kommer även fortsättningsvis att kunna använda lokalen i sin egen verksamhet. EFS anordnar den 11 november en loppis med de inventarier som inte ska användas efter försäljningen.
- En ny miljögrupp har bildats. Från Kyrkorådet ingår Barbro Johansson Brax, Eva Unenge och Jörgen Johansson (ersättare). Miljögruppen kommer att ha en punkt med information på varje kyrkorådssammanträde.
- Anställda och förtroendevalda ska genomgå hbtqi-utbildningen Regnbågsnyckeln under 2024.
- Besök i verksamheten har gjorts hos pedagoger och hos kyrkogårdsförvaltningen. Fortsättningsvis ska präster/diakoner, musiker, kansli och vaktmästeri besökas.
- Lillkyrkan kommer att stå i Stadsträdgården den 25 november och på torget under adventsperioden.

§ 93 Information från församlingens verksamheter

Kyrkoherden informerar om aktuella frågor från församlingsverksamheten.

- Samarbetet växer bland församlingens personalgrupper och bland de ideella samt mellan samhällsinstitutioner och församlingen.
- Den nya diakonipastoralen presenteras vid nästa kyrkorådssammanträde.
- Sjukhuspräst och sjukhusdiakon har under året haft samtalsgrupper med bland annat akutens personal.
- Ungdomsverksamheten har varit i Stockholm och besökt Katarina församling. Antalet konfirmandledare är stort.
- I barnverksamheten finns både öppen verksamhet och fasta grupper.
- Musiken har vuxit sig stark under året, till exempel har musiker och pedagoger gått ut till skolorna under projektet "Lidköpings barn sjunger" med Astrid Lindgren-tema, körerna är i full

Justerades sign



Stella Sundqvist

Utdragsbestyrkande

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdatum

2023-11-07

gång och orgelundervisning bedrivs. Det är viktigt med rekrytering och att ta tillvara de talanger som finns. Musiken öppnar, tolkar och breddar och har ett stort värde.

- Kyrkogårdarna är oaser, välskötta med stor omsorg.

§ 94 Eventuella motioner

Inga motioner inkomna. Ordföranden uppmanar till att skriva motioner och lämna dessa till Kyrkorådet.

§ 95 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och tackar för deltagandet i dagens möte.

Justerades sign



AJ

Utdragsbestyrkande

Stella Lundqvist