

Kyrkorådets arbetsutskott

2020-09-22

17 (18)

Plats och tid Germundsgården kl. 18.30 – 18.40

Beslutande Göran Giselsson ordförande
 Anita Lindberg ledamot
 Lars-Åke Svensson ledamot
 Håkan Persson kyrkoherde

Övriga närvarande Susanne Holm kyrkokamrer

Justerare Håkan Persson
Justerings plats och tid Germundsgården 2020-09-22 kl. 18.50

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Susanne Holm

Paragrafer 39-40

Ordförande

.....
Göran Giselsson

Justerare

.....
Håkan Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-22

Datum då
anslaget sätts upp

2020-09-23

Datum då
anslaget tas ned

2020-10-21

Förvaringsplats
för protokollet

Församlingsexpeditionen

Underskrift

.....
Göran Giselsson

Göran Giselsson

Utdragsbestyrkande

§ 39 Budget för 2021 och plan för 2022-2023

Föreligger slutligt förslag till budget för 2021 och plan för 2022 - 2023. Arbetsutskottet har utgjort budgetberedning och är därför väl förtroget med budgetens innehåll.

Årets budgeterade resultat är ett överskott på 1 069 Tkr. Det är 207 Tkr lägre än plan 2021 i budget 2020.

Verksamhetsansvariga har uppmanats att lämna verksamhetsplaner med mätbara mål för 2021.

Kyrkoavgiften är baserade på kyrkoavgift kr 1:00/ skattekrona och beräknad efter preliminärt taxeringsutfall per 2020-09-04. Kyrkoavgiften inkl. ekonomisk utjämning beräknas öka med 85 Tkr eller 1,0 %.

Slutgiltigt taxeringsutfall beräknas vara tillgängligt 2020-12-07. Budgetförslag på begravningsavgift beräknas på nettokostnadsunderlaget minus reglering av tidigare överskott.

Personalen samt begravningsombudet har informerats om budgeten och beretts möjlighet att lämna synpunkter inför MBL-förhandling.

Beslut

Föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

1. Fastställa föreliggande förslag till budget för 2021 samt plan för 2022 och 2023.
2. Fastställa budget för begravningsverksamheten för år 2021.
3. Fastställa kyrkoavgiften för år 2021 till kr 1:00/ skattekrona.

§ 40 Ortofoto

Kyrkokamreren presenterade offerter enligt au § 26/20.

Beslut

Offert från LJ System AB på baspaket med ortofoto samt tillval trädlöst ortofoto utfört av Swescan för totalt 36 575,- inkl. moms antas.

Justerare			Utdragsbestyrkande
			