

Protokoll fört vid telefonmöte med Kyrkorådet för Svalövsbygdens pastorat 2021-03-02 klockan 19.00

BESLUTANDE: Eva Olofsson, Karl-Erik Kruse, Anna Frögren Leonardsson, Per-Olof Andersson, Olle Karlsson, Kyrkoherde Anna Åberg.

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE:

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE:

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Kamrer Eva Olsson §§ 15 - 20, Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare Lars Flodin.

§15. MÖTETS ÖPPNANDE

Hälsade ordförande välkommen och förklarade mötet öppnat.

Kyrkoherde Åberg inledde med att läsa en liten historia från boken "Det är aldrig kört". Att vända någonting som verkar omöjligt till det möjliga.

§16. UPPROP

Förrättades enligt förteckning ovan.

§17. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE

Olle Karlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Utsågs Karl-Erik Kruse att skriva dagens protokoll.

§18. GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Kallelse och dagordning godkändes.

§19 FÖREGÅENDEMÖTESPROTOKOLL

- a) Kyrkorådets protokoll 2021-02-02: Noterades och lades till handlingarna.
- b) Minnesanteckningar KRAU 2021-02-16: Noterades och lades till handlingarna.

§20. EKONOMI

- a) Ekonomisk uppföljning per den 28 februari: Redovisas enligt *bilaga 1*.

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET
Notera informationerna.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationerna.

1

- b) Bokslut 2020: Informerar ordförande Eva Olofsson och Kamrer Eva Olsson om preliminärt resultat 2020 som visar på ett bra överskott. Förklaringarna till det positiva resultatet är en kombination av statliga insatser i form av lägre sociala avgifter och sjuklönekostnader tillsammans med vakanta tjänster i pastoratet.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationerna.

- c) Investering Fiberutbyggnad Svalövs kyrka och prästgården: Vid KR 21 02 02 beslutades att godkänna fiberutbyggnad till Svalövs kyrka och Svalövs Prästgård utan bidrag från Stiftet. Investeringsbeloppet uppgår till 200 000 kr. Anslag för detta finns inte i budget 2021.

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET FÖRESLÅ KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA

- Bevilja investeringsanslag med 200 000 kronor till IT verksamheten för anslutning av fiber till Svalövs kyrka och Svalövs Prästgård.

KYRKORÅDET FÖRESLÅR KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA

- Bevilja investeringsanslag med 200 000 kronor till IT verksamheten för anslutning av fiber till Svalövs kyrka och Svalövs Prästgård.

§21. PERSONALÄRENDE

- a) Ekonom tjänsten: Anders Anderberg har anställts som ekonom med arbetsledaransvar. Anders börjar sin tjänst den 1 maj 2021.

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET

- Notera informationen

- b) Rekrytering av komminister efter Carl Eliasson. Annonser har varit ute och ansökningstiden gick ut den 15 februari. Två ansökningar inkom i tid, medan en tredje kandidat kom in ett dygn för sent. Mot bakgrund av att det är få sökande förlängs ansökningstiden till den 17 mars-21.

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET.

- Notera informationen.

- c) Avtackning Carl Eliasson: Avtackning och hälsning kommer att ske men på ett Covid säkert sätt.

§22. ADMINISTRATION OCH KANSLI

Fanns inget att behandla.

§23. BEGRAVNINGSVERKSAMHETSFRÅGOR

Fanns inget att behandla.

§24. BYGGNADER OCH FASTIGHETER

- a) Projektgrupp för uppförande av personalutrymmen mm Svalövs kyrkogård:

Ordförande föreslår att gruppen ska bestå av följande personer:

Karl-Erik Kruse sammankallande, Per-Olof Andersson, Eva Olofsson, Anna Åberg och Lars Flodin.

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET BESLUTA

- Tillsätta projektgrupp för arbete bestående av Karl-Erik Kruse sammankallande, Per-Olof Andersson, Eva Olofsson, Anna Åberg och Lars Flodin.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Tillsätta projektgrupp för arbete bestående av Karl-Erik Kruse sammankallande, Per-Olof Andersson, Eva Olofsson, Anna Åberg och Lars Flodin.

§25. FÖRSAMLINGSRÅD

- a) Telefonmöte Församlingsråden: Per-Olof Andersson frågar om Församlingsråden fått information om möjligheten att hålla telefonmöten. Klarläggande lämnas av ordförande Eva Olofsson och Kyrkoherde Anna Åberg. Det noteras att även Valnämnden har möjligheter att hålla telefonmöten.

KYRKORÅDET BESLUTAR

- Notera informationen.

§26. VERKSAMHETER

- a) Information från kyrkoherden: Covid 19-situationen. En medarbetare är sjuk i Covid. Totalt har tre medarbetare drabbats av Covid 19.

Kyrkorna hålls fortsatt öppna enligt tidigare information. Gudstjänster, andakter, musikstunder hålls digitalt via Facebook. Konfirmandgrupp har startats, småkockar har startats, musikverkstads aktiviteter hålls men på ett Covid säkert sätt. Nattvard kan erbjudas vid önskemål.

KRAU FÖRSLAG TILL BESLUT I KYRKORÅDET.

- Notera informationen

§27. ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Ersättning till ordförande mm i vallokaler: Ersättning till ordförande och vice ordförande i vallokaler under valdag samt valförrättare/röstmottagare är inte reglerat beslut om ersättningar till förtroendevalda.

Ordförande i Valnämnden, Per-Olof Andersson, föreslår att följande ersättningar ska utgå:

Tjänstgörande i vallokal under valdag
 Ordförande/vice ordförande 300 kr/timme
 Valförrättare/röstmottagare 300 kr/timme

KRAU FÖRESLÅR KYRKORÅDET FÖRESLÅ KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA

- Fastställa ersättning enligt följande:
 Tjänstgörande i vallokal under valdag
 Ordförande/vice ordförande 300 kr/timme
 Valförrättare/röstmottagare 300 kr/timme.

YRKANDEN:

Ordförande Eva Olofsson yrkar bifall till KRAU förslag med följande tillägg:
 Ordförande/vice ordförande 300 kr/timme **samt 2 000 kronor i funktionstillägg till vardera.**

KYRKORÅDET FÖRESLÅ KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTA

- Fastställa ersättning enligt följande:
 Tjänstgörande i vallokal under valdag
 Ordförande/vice ordförande 300 kr/timme samt 2 000 kr i funktionstillägg till vardera.
 Valförrättare/röstmottagare 300 kr/timme

§28. AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat klockan 19.50. Troligtvis kommer mötet i april även att ske per telefon.

Svalöv 2021-03-02

Vid protokollet:

Justeras:



Karl-Erik Kruse



Eva Olofsson



Olle Karlsson

Vald mötessekreterare

Mötesordförande

Vald justerare.

Svalövsbygdens pastorat

Balansräkning

	Not	Ing balans 21 01 - 21 12	Nuv saldo 21 01 - 21 02
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	Not	12 034 143	12 034 143
Inventarier, verktyg o installationer	Not	2 420 977	2 420 977
		14 455 121	14 455 121
Summa anläggningstillgångar		14 455 121	14 455 121
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		34 497	89 867
Övriga fordringar		244 486	0
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	Not	402 564	402 564
		681 547	492 431
Kortfristiga placeringar	Not	61 621	61 621
Kassa och bank	Not	12 627 362	13 890 009
Summa omsättningstillgångar		13 370 530	14 444 061
Summa tillgångar		27 825 651	28 899 182

Svalövsbygdens pastorat

Balansräkning i

		Ing balans 21 01 - 21 12	Nuv saldo 21 01 - 21 02
	Not		
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	Not		
Balanserat resultat		17 255 669	17 255 669
Församlingsskyrkas fastighetsfond	Not	747 262	747 262
Årets resultat		1 964 324	1 964 324
Summa eget kapital		19 967 255	19 967 255
Långfristiga skulder			
Gravskötselsskuld	Not	3 263 966	3 240 118
Skuld till begravningsverksamheten år 2020		272 328	272 328
Summa långfristiga skulder		3 536 294	3 512 446
Kortfristiga skulder			
Skuld till begravningsverksamheten år 2019	Not	314 637	262 190
Leverantörsskulder		809 257	391 089
Skattekonto		-77 605	-100 227
Övriga skulder		1 176 120	1 059 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not	2 099 692	2 135 366
Summa kortfristiga skulder		4 322 102	3 748 169
Summa eget kapital och skulder		27 825 651	27 227 870

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 02	Förändring 21 01 - 21 02	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	14 418 766	2 410 072	17%	14 733 636
Ekonomisk utjämning	984 122	164 010	17%	900 708
Utdelning från prästlönetillgångar	549 780	0	0%	566 440
Bidrag från stiftet	0	0	0%	311 756
Kollekter till egen verks	0	100	0%	4 579
Bidrag från offentlig sektor	0	0	0%	199 026
Övriga gåvor och bidrag	0	0	0%	7 000
Uthyrning av Bostäder	31 200	5 200	17%	31 000
Uthyrning församlingshem	35 500	0	0%	25 650
Clearingintäkt, dop	45 000	3 270	7%	45 040
Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.	0	0	0%	6 200
Clearingintäkt, vigsel	40 000	0	0%	15 120
Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	50 000	14 400	29%	151 410
Försäljning av material	3 000	736	25%	7 199
Gravskötselintäkter	440 699	421 385	96%	468 373
Gravskötselintäkter Torp.	115 490	100 276	87%	126 286
Serveringsintäkter, ej momspliktiga	21 000	369	2%	11 899
Övr sidointäkter	0	0	0%	600
Lönebidrag	173 124	14 435	8%	129 166
Öres- och kronutjämning	0	1	0%	0
Summa verksamhetens intäkter	16 907 681	3 134 254	19%	17 741 087
Arbetskraftskostnader				
Lön	-7 764 172	-1 070 408	14%	-6 983 637
Timlön	-70 044	-3 116	4%	-28 519
Upplupna löner	0	0	0%	16 520
Förändr semesterlöneskuld	0	0	0%	15 225
Ersättning artister	-36 000	-2 000	6%	-28 160
Ersättn övr uppdragstagare	-180 000	-20 100	11%	-146 050
Ers övr uppdragstag (18-25 år)	0	0	0%	-6 550
Ersättn övr uppdragstagare (löneskatt)	0	-9 315	0%	-5 520
Arvoden verkställande organ	-390 000	-29 100	7%	-285 627
Arvoden beslutande organ	-150 000	-12 000	8%	-63 990
Arvoden till revisorer	-18 000	0	0%	-21 289
Bilersättning, skattefria	-43 831	-5 311	12%	-39 211
Bilersättning, skattepliktiga	-36 868	-4 450	12%	-32 682
Premier till Kyrkans pensionskassa	-384 650	-58 791	15%	-384 282
Arbetsgivaravgifter	-2 560 314	-342 437	13%	-1 872 543
Upplupen AGA sem.skuld.	0	0	0%	9 974
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssyst)	-31 000	-5 912	19%	-39 524
Särsk löneskatt för pensionsavg	-100 798	-13 123	13%	-100 287
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-761	-107	14%	-835
Gruppförsäkringspremier	-1 541	-1 138	74%	-1 370
Övr arbetsgiv- o andra avg enl lag o avt	0	0	0%	-1 000
Utbildning	-86 500	0	0%	-39 733
Sjuk o hälsovård	-100 000	0	0%	-3 274
Personalrepresentation	-20 000	0	0%	-2 417
Medel för utvecklingsarbete	-50 000	0	0%	-41 916

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 02	Förändring 21 01 - 21 02	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Not				
Övriga personalkostn. o erhållna bidrag	-15 000	-1 946	13%	-102
Personalrekrytering	-20 000	-6 321	32%	-13 310
Friskvård	-56 000	-590	1%	-25 945
Summa arbetskraftskostnader	-12 115 479	-1 586 167	13%	-10 126 052
Övriga kostnader				
Lokalhyra	-465 000	-66 996	14%	-395 454
El för belysning	-62 500	-3 293	5%	-55 335
Värme och El samma mätare	-894 000	-121 198	14%	-860 058
Sotning/Fastigheter	-3 500	0	0%	-1 429
Vatten och avlopp	-51 500	-7 387	14%	-54 306
Städning och renhållning	-45 500	-792	2%	-53 784
Kyrkogård externt köpt tjänst	0	0	0%	-11 250
Rep och underhåll av fastighet	-510 000	-74 159	15%	-692 093
Reparation o underhåll av mark	0	0	0%	-76 808
Övriga fastighetskostnader	-100 000	-7 252	7%	-50 119
Fastighetsskatt	0	0	0%	-8 049
Fastighetsförsäkringspremier	-200 000	0	0%	-192 667
Hyra av maskin o andra tekn anl	-135 000	-1 966	1%	-132 116
Hyra av inventarier	-45 000	-3 527	8%	-34 624
Förbrukningsinventarier	-87 000	-19 737	23%	-250 865
Programvaror	-25 000	0	0%	-7 038
Förbrukningsmaterial	-121 000	-6 102	5%	-75 547
Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-52 000	-936	2%	-32 844
Noter	-13 000	-49	0%	-10 082
Ljus o blommor	-51 000	-1 490	3%	-29 469
Livsmedel	-208 000	-5 673	3%	-117 644
Vin och oblater	-5 000	0	0%	-1 188
Tvätt av dukar	0	0	0%	-220
Granis	-7 000	0	0%	-7 852
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-12 000	0	0%	-12 968
Arbets- och skyddskläder	-20 000	0	0%	-15 483
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	0	0	0%	-640
Rep o underhåll av inv, verktyg, datorer mm	-12 000	-2 020	17%	-15 370
Repr. o Underh. av Orglar o Piano	-85 000	0	0%	-83 544
Underhåll o tvätt av arbetskläder	-17 500	0	0%	-1 930
Hyra av buss	-35 000	0	0%	-3 800
Kyrskjutsar/taxi	-25 000	0	0%	-5 406
Kost o logi	-5 000	0	0%	-1 101
Övr resekostnader	-35 000	0	0%	-3 869
Annonsering	-100 000	-4 938	5%	-67 015
Informations- o kyrkblad	-75 000	0	0%	-103 707
Predikotur-annonser	-75 000	-6 077	8%	-91 379
Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal	0	0	0%	-1 871
Ränta enl gravskötselavtal	0	0	0%	-1 701
Lägerkostnader	-75 000	0	0%	-7 300
Representation	-35 000	0	0%	-2 168
Felräkn.pengar Kollekt- o betalsyst	0	0	0%	-156
Kontormaterial	-65 000	-1 095	2%	-74 440
Trycksaker Dop & Vigslar mm	-31 500	0	0%	-6 819

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Ackumulerat 21 01 - 21 02	Förändring 21 01 - 21 02	Ackumulerat 20 01 - 20 12
Telekommunikation	-200 000	-12 123	6%	-213 914
Postbefordran	-95 000	-8 751	9%	-56 282
Kostn för bevakning o larm	-182 000	-22 875	13%	-196 216
Revision	-80 000	0	0%	-77 500
IT-tjänster	-150 000	-132 795	89%	-711 955
Konsultarvoden	-110 000	0	0%	0
Bankkostnader	-5 000	-392	8%	-4 506
Clearingkostnad, dop	-40 000	0	0%	-47 650
Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-75 000	0	0%	-74 400
Clearingkostnad, konfirmationsläger	-75 000	0	0%	-13 500
Clearingkostnad, vigsel	-10 000	0	0%	-31 050
Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-35 000	-9 600	27%	-51 100
Ers.fackl.förtroendemän	-25 000	0	0%	-32 868
Licenser och royalties	-12 000	-10 642	89%	-23 207
Tidningar, tidskr o facklitteratur	-42 000	-4 885	12%	-43 707
Föreningsavg, medlemsavg	-76 000	-600	1%	-73 335
Övriga externa kostnader	-5 000	0	0%	-66 535
Lämnade bidrag o gåvor till enskilda	-72 000	-1 969	3%	-47 645
Lämnade bidrag o gåvor till org	-55 000	-1 500	3%	-38 250
Artister F-skatt	-70 000	-2 877	4%	-141 185
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-941 775	0	0%	-923 275
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-247 711	0	0%	-173 666
Avskrivning Datorer	-37 193	0	0%	-104 788
Summa övriga kostnader	-6 424 679	-543 696	8%	-6 798 039
Finansiella o andra kostnader o intäkter				
Utdelning på andelar i andra företag	0	0	0%	16 038
Ränteint fr oms.tillgångar	0	66	0%	133
Utdelningar på kortfrist plac	20 000	0	0%	0
Res vid försäljn av kortfrist plac	0	0	0%	96 995
Ränta på kortfristiga skulder	0	0	0%	-176
Summa finansiella o andra kostnader o intäkter	20 000	66	0%	112 990
Interna poster				
Administrationsintäkter BV	650 000	0	0%	855 852
Interna Intäkter Gem.Anl.Tillgångar	174 000	0	0%	174 000
Intern ränteintäkt anl.tillg.BV	6 140	0	0%	7 266
Intern räntekostnad grav.sk.skuld BV	0	0	0%	-379
Intern räntekostnad Ack.resultat	0	0	0%	-2 401
Summa interna poster	830 140	0	0%	1 034 338
Årets resultat	-782 337	1 004 457	128%	1 964 324

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

Not	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 02	Förändring 21 01 - 21 02	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift erhållit för året	8 526 472	1 421 000	17%	8 168 009
Försäljning av material	5 000	400	8%	5 412
Gravskötselintäkter	17 499	215	1%	31 651
Gravskötselintäkter Torp.	0	0	0%	12 812
Gravrättsavgift	5 000	5 750	115%	8 500
Summa verksamhetens intäkter	8 553 971	1 427 365	17%	8 226 384
Arbetskraftskostnader				
Lön	-3 323 154	-406 534	12%	-3 034 713
Timlön	-415 000	-14 640	4%	-574 736
Upplupna löner	0	0	0%	10 619
Förändr semesterlöneskuld	0	0	0%	-55 891
Arvoden verkställande organ	-50 000	0	0%	-66 656
Bilersättning, skattefria	-15 580	-2 428	16%	-16 148
Bilersättning, skattepliktiga	-13 162	-2 034	15%	-13 311
Premier till Kyrkans pensionskassa	-166 661	-23 303	14%	-212 625
Arbetsgivaravgifter	-1 175 297	-132 363	11%	-961 378
Upplupen AGA sem.skuld.	0	0	0%	-14 224
Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystem)	0	0	0%	-5 075
Särsk löneskatt för pensionsavg	-43 998	-5 650	13%	-61 088
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-329	-42	13%	-364
Trygghetsfonden	-1 282	0	0%	0
Gruppförsäkringspremier	-663	-81	12%	-728
Utbildning	-15 000	0	0%	0
Övriga personalkostn. o erhållna bidrag	0	-150	0%	-189
Summa arbetskraftskostnader	-5 220 126	-587 225	11%	-5 006 506
Övriga kostnader				
El för belysning	-25 000	-2 339	9%	-20 976
Värme och El samma mätare	-50 000	-5 654	11%	-39 840
Vatten och avlopp	-60 000	-19 156	32%	-58 885
Städning och renhållning	-200 000	-7 949	4%	-195 945
Kyrkogård externt köpt tjänst	-50 000	0	0%	-41 198
Reparation o underhåll av mark	-400 000	-19 800	5%	-184 059
Grävning av gravar köpt tjänst	-75 000	0	0%	-57 375
Hyra av maskin o andra tekn anl	-25 000	0	0%	0
Hyra av inventarier	0	0	0%	-16 066
Förbrukningsinventarier	-150 000	-11 413	8%	-210 849
Förbrukningsmaterial	-75 000	-3 535	5%	-27 414
Ljus o blommor	0	0	0%	-135
Livsmedel	-1 500	0	0%	0
Granris	-70 000	0	0%	-70 664
Singel o Jord	-85 000	-640	1%	-118 545
Plantor & Blommor bl.a. gravskötsel	-65 000	0	0%	-91 246
Arbets- och skyddskläder	-50 000	-3 573	7%	-55 266
Rep o underhåll av mask o andra tekn anl	-200 000	-5 324	3%	-148 830
Rep o underh av inv, verktyg, datorer mm	-15 000	0	0%	0

Resultatrapport m budget kompr inkl internposter

	Budget 21 01 - 21 12	Akkumulerat 21 01 - 21 02	Förändring 21 01 - 21 02	Akkumulerat 20 01 - 20 12
Not				
Leasing av arbetsmaskiner	-75 000	-4 085	5%	-49 001
Övr personbilskostn	-4 000	-8 615	215%	-120
Försäkring o skatt för arbetsmaskiner	-25 000	0	0%	-31 118
Drivmedel traktor	-65 000	-941	1%	-55 736
Transport av stoft och aska	-200 000	-20 344	10%	-168 060
Övr resekostnader	0	0	0%	-216
Representation	0	0	0%	-18
Övr externa tjänster	-10 000	0	0%	0
Kremeringskostnader statligt	-300 000	-56 300	19%	-242 962
Föreningsavg, medlemsavg	-3 000	-3 617	121%	-4 177
Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-6 040	0	0%	-31 405
Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-219 165	0	0%	-265 434
Summa övriga kostnader	-2 503 705	-173 285	7%	-2 185 540
Interna poster				
Administrativa kostnader BV	-650 000	0	0%	-855 852
Interna Kostnader Gem.Anl.Tillgångar	-174 000	0	0%	-174 000
Intern Ränteintäkt grav.sk.skuld BV	0	0	0%	379
Intern Ränta BV ack. Resultat	0	0	0%	2 401
Intern räntekostnad anl.tillg.BV	-6 140	0	0%	-7 266
Summa interna poster	-830 140	0	0%	-1 034 338
Arets resultat	0	666 854	0%	0