

Plats och tid	Digitalt möte 20 april 2021, kl.13,00 – 16,00	
Beslutande	Ordförande Sven Ivar Lidström, Lilian Sjöström, Anders Pettersson, Anders Nyström, Dan Burström, Per Lönnberg, Annica Lundgren, Britta Lysholm § 65-78, kyrkoherde Richard Asplund Tjänstgörande ersättare: Gunnel Sandlund, Peter Roslund, Karl-Gösta Norlund	
Frånvarande:	Siv Marklund, Lars Norén, Jens Räsänen	
Extra ersättare		
Övriga deltagare	Sekreterare Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom Sara Robertsson, Servicebyrån § 67 - 68	
Utses att justera	Anders Pettersson	
Underskrifter		
<i>Sekreterare</i> Carina Holmström	Paragrafer 59 - 78
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström	
<i>Justerare</i> Anders Pettersson	
Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	KYRKORÅDET	
Sammanträdesdatum	2021-04-20	
Datum för anslagets uppsättande	2021-05-03	Datum för nedtagande 2021-05-24
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå	
Underskrift		
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström	

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 59	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 60	Föregående protokoll 2021-03-23
§ 61	Kyrkoherdens rapport
§ 62	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 63	Ekonomisk rapport
§ 64	Delegationsbeslut
§ 65	Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda
§ 66	Församlingskollekt 2:a halvåret 2021
§ 67	Verksamhetsuppföljning 2020
§ 68	Årsredovisning 2020
§ 69	Bidrag till ACT
§ 70	Havsbadskyrkan
§ 71	Prioriterade områden 2022
§ 72	Långsiktiga ekonomiska åtgärder
§ 73	Om- och tillbyggnad av Kyrkcenter
§ 74	Budgetförutsättningar 2022
§ 75	Delgivningar
§ 76	Anmälan av nya ärenden från ledamöterna
§ 77	Övriga ärenden
§ 78	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 59
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Richard Asplund inleder med en kort andakt.

Till justerare av protokollet utses Anders Pettersson och protokolljustering bestäms till måndag 3 maj kl 09,00 Kyrkcenter Piteå.

—
Kallelsen och dagordningen godkändes med ett extra ärende:

- Församlingskollekt 2:a halvåret 2021
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 60
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2021-03-23

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 61

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Richard Asplund informerar om följande:

Personalläget: Rekrytering Fastighet- och kyrkogårdschef. Sista ansökningsdag 25 april, idag femton sökande.

Planering och bemanning för sommaren och semestern är klar. Vi ser också fram emot att en av tidigare rekryteringar, med ett visst utbildningsstöd, leder till fast tjänst när Emma Nilsson vigs till diakon i Juni.

Löneöversynen är klar, utbetalning i maj.

Arbetet med lokalförsörjningsplan är påbörjat med en första träff.

Corona: Fortsatta restriktioner i verksamheten. Inväntar Folkhälsomyndighetens direktiv.

En tydlig ökad trend är att boendena efterfrågar diakonerna för stöd/samtal till enskilda.

Gudstjänsterna idag är i huvudsak livesända. Vi prövar att flytta oss runt till de olika kyrkorna, men ibland finns det tekniska begränsningar, t.ex osäkert bredband i Öjeby kyrka. Vi prövar också Zoomgudstjänster som ett komplement. De sänds från Furubergskyrkan och Infjärdens kyrka.

Konfirmation. Trots att vi tvingats ställa in resorna är det väldigt få avhopp. Arbetet med att planera för ett flertal konfirmationsgudstjänster med början pingst pågår. Än så länge är ju restriktionerna 8 personer och då blir det flera små livesända konfirmationsgudstjänster.

Samråd med Hortlax och Norrfjärdens församling. ”Om tro” är en Instagram-satsning som planeras genomföras i höst i samspel med Oh My. Målgruppen är unga vuxna. Två ungdomar med en handledare från kyrkan har till uppgift att starta och sköta en plattform där unga kan samtala och ställa frågor om tro och kyrka.

Utställningen om kyrkbyns historia i Gammelgården i Öjebyn börjar ta form. Ett fantastiskt jobb har gjorts med vepor och modeller. 12 maj öppnas utställningen och kommer sen också ingå som en del i guidningarna.

Överläggningarna med EFS i Piteå om ett samverkansavtal närmar sig ett förslag som kan presenteras för parterna.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 62

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGRÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande

Hedens personalbyggnad: Nu flyttar vi in allt eftersom möbler och annan utrustning är på plats. Det har varit lite segt med larm och el-låsen, men är i ordning numera. Vill återigen framföra ett stort tack till kyrkorådet från personalen och mig, för ert beslut i detta bygge. Planen är att under Kyrkogårdsdagarna ha "öppet hus".

Steg 2, utvändig besiktning och markarbeten ska vara klart 19/6.

Kyrkcenter om- och tillbyggnad. Efter möte med Norconsult och församlingens bygggrupp, där vi gick igenom ritningarna och kalkyl, ansåg vi att kostnaderna hade dragit iväg för mycket. Uppskattade möjliga besparingar är ca 4,5 milj exkl moms, dvs 5,6 milj inkl moms. Då ligger kalkylen mellan 27 till 28 miljoner inkl moms.

Piteå kyrka, reparation av orgel genomfört.

Byte av el-panna Piteå kyrkogårds garage, klart.

Möte med Kyrkogårds- och fastighetsgruppen och anställda på Piteå kyrkogård angående biologisk mångfald på kyrkogårdarna. Det vi föreslår är att fräsa upp området mellan Källbogatan och Sundsgatan, ca 6 – 7 tusen m², och så in med lämplig sort som gynnar bin. Vi kommer troligtvis att få frön från Hushållningssällskapet mot att vi skyltar att de deltar i detta försök. Vidare får Andreas Schliss, BeeatWoork, ställa dit 3 st bikupor i år på försök utan kostnad för oss. Där ska det också skyltas t.ex, "Svenska kyrkan, Piteå församling jobbar för biologisk mångfald i samarbete med Hushållningssällskapet och BeeatWork".

Öjeby kyrkogårds garage/personalbyggnad, tak byte pågår, fönsterbyte klart.

Infjärden byte av fönster klart. Återstår att byta i två kontor. Byte av mattor på nedre plan pågår. Lite förseningar p.g.a leverans problem.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 63
EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström lämnar en ekonomisk rapport. Aktuell utfallslista som kyrkorådet tar del av sträcker sig fram till och med mars månad 2021.

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter under perioden och där man tydligt ser att utfallet på de olika verksamheterna är stort påverkade av restriktionerna orsakade av den pågående pandemin.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 64
DELEGATIONSBESLUT

Inga delegationsbeslut.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 65

REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR FÖR
FÖRTROENDEVALDA

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet.

Rekommendationer har kommit från Kyrkostyrelsen om att varje församling fattar beslut om fastställande av reglemente. Syftet med föreliggande rekommendation om Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.fl. är att skapa förutsättningar för en ökad effektivitet i hanteringen av arvoden och ersättningar inom hela Svenska kyrkan.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till presidiegruppen inklusive kyrkofullmäktiges ordförande att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 66

FÖRSAMLINGSKOLLEKTER 2:A HALVÅRET 2021

Kyrkoherde Richard Asplund redogör för ärendet.

Kyrkorådet ska besluta om vart församlingskollekterna ska gå. Kyrkostyrelsen har beslutat om rikskollekterna och stiftsstyrelsen angående stiftskollekterna.

Kyrkorådet beslutar:

att. uppdra till presidiegruppen inklusive kyrkofullmäktiges ordförande att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 67
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Ärendet föredras av ordförande Sven Ivar Lidström och kyrkoherde Richard Asplund

Verksamhetsuppföljningen 2020 är en del av det underlag som ska läggas fram för kyrkofullmäktige innan Årsredovisning 2020 fastställs. Kyrkorådet uppdrog till presidiegruppen att bereda detta ärende.

Beredningsgruppen har tagit del av verksamhetsuppföljningen och anser att den på ett mycket bra sätt speglar genomförd verksamhet i relation till vad som sagts i verksamhetsplanen. Vissa enstaka slutjusteringar återstår efter beredningsgruppens möte.

Beredningsgruppen föreslår
att kyrkorådet överlämnar Verksamhetsuppföljning 2020 till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar:

att överlämna Verksamhetsuppföljning 2020 till kyrkofullmäktige för beslut.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 68

ÅRSREDOVISNING 2020

Årsredovisningen 2020 ska överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut i maj. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda detta ärende.

Beredningsgruppen har vid möte 210406 tagit del av aktuell version av årsredogörelsen. Efter genomgång återstår några enstaka slutjusteringar.

Sara Robertsson, ekonom vid Luleå stifts servicebyrå föredrog den upprättade årsredovisningen.

Årets resultat är ett överskott med 7 412 tkr, vilket överstiger det budgeterade resultat med 6 803 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat blev 1 731 tkr bättre än budgeterat.

Beredningsgruppen föreslår:

att kyrkorådet fastställer förslaget till Årsredovisning 2020 som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige

att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att det ekonomiska resultatet för 2020 med 7 412 tkr läggs till eget kapital

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa förslaget till årsredovisning 2020 som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige

att föreslå kyrkofullmäktige att det ekonomiska resultatet för 2020 med 7 412 tkr läggs till eget kapital

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 69

BIDRAG TILL ACT

Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen,

ACT Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. ACT Svenska kyrkan är det som för ett antal år sedan gick under namnen Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. ACT får sin huvudsakliga inkomst genom kollekter och särskilda lokala insamlingsprojekt. I Piteå församling brukar det varje år ha samlats in över 200 tkr men under 2020 blev det bara 26 tkr med anledning av pandemin. Färre gudstjänster har naturligtvis påverkat kollekterna och de stora insamlingsprojekten under fastan och adventstiden har inte kunnat genomföras på vanligt sätt. Inte heller de särskilda insamlingarna i samband med kyrkmarknaden och PDOL har kunnat genomföras.

Piteå församling har under 2020 gjort ett stort överskott med anledning av bland annat minskade verksamhetskostnader. På grund av pandemin är behoven extra stora runt omkring i världen. Därför anser presidiegruppen att församlingen på grund av uteblivna insamlade medel bör ge ett bidrag till ACT Svenska kyrkan. Enligt kyrkoordningen är det möjligt för en Svenska kyrkans församling att ge bidrag till internationell diakoni och mission.

Barnkonsekvensanalys är gjord och det internationella hjälparbete som ACT Svenska kyrkan stödjer är i högsta grad viktigt ur ett barnperspektiv.

Presidiegruppen föreslår att kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta att bevilja bidrag till ACT Svenska kyrkan under 2021 med 200 000 kr

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige besluta bevilja bidrag till ACT Svenska kyrkan under 2021 med 200 000 kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 70

HAUSBADSKYRKAN

Ordförande Sven Ivar Lidström och kyrkoherde Richard Asplund föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.

Havsbadskyrkans styrelse har i brev till medlemsföreningarna/församlingarna frågat efter synen på fortsatt engagemang för Havsbadskyrkan. Kyrkorådet har sagt att man ville avvakta synpunkter från övriga medlemsorganisationer innan församlingen tar ställning. Deras inställning har redovisats till kyrkorådet som sedan uppdrog till presidiegruppen att bereda ärendet.

Presidiegruppen anser att det långsiktiga engagemanget i Havsbadskyrkan är ett principiellt ställningstagande som för församlingens del bör finnas med i arbetet med verksamhetsplan 2022 och som också bör belysas vid kommande översyn av församlingsinstruktionen FIN. Kortsiktigt under 2021 görs vad som kyrkoherden anser är möjligt.

Presidiegruppen föreslår att kyrkorådet beslutar:
att kyrkoherden efter samråd med Havsbadskyrkans ledning beslutar vad som är möjligt att genomföra under innevarande år

att församlingens fortsatta engagemang för Havsbadskyrkan ska belysas i församlingens verksamhetsplan 2022

Kyrkorådet beslutar:

att kyrkoherden efter samråd med Havsbadskyrkans ledning beslutar vad som är möjligt att genomföra under innevarande år

att församlingens fortsatta engagemang för Havsbadskyrkan ska belysas i församlingens verksamhetsplan 2022

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 71
PRIORITERADE OMRÅDEN 2022

Kyrkorådet ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Kyrkofullmäktige ska vid majsammanträdena besluta om prioriterade områden för nästkommande år. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda ärendet.

Presidiegruppen anser att de prioriterade områdena för 2021 har en fortsatt aktualitet men bör kompletteras med tillägg om digitalt stöd.

Barnkonsekvensanalys är gjord och inom alla föreslagna prioriterade områden ska barnkonsekvensperspektivet ha hög prioritet.

Beredningsgruppen föreslår sedan kyrkoherden överlagt med ledningsgruppen att kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige att som prioriterade områden 2022 fastställa dessa:

1. **Kommunikation**

- relevans- och motivationsskapande kommunikation. Ett synliggörande av församlingens verksamhet.
- uppbyggnad av IT-stöd, för att stödja och utveckla digitala arbetssätt både internt och externt.

2. **Volontärverksamhet**

- utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.

3. **Intern samverkan**

- samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt. Gränsöverskridande mötesplatser.

4. **Unga och unga vuxna**

- trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.

5. **Miljöarbete**

- ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.

Kyrkorådet diskuterar de prioriterade områden och föreslår att vid punkt 3 Intern samverkan, stryka sista meningen Gränsöverskridande mötesplatser.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 71 Forts.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att som prioriterade områden 2022 fastställa dessa:

1. **Kommunikation**

- relevans- och motivationsskapande kommunikation. Ett synliggörande av församlingens verksamhet.
- uppbyggnad av IT-stöd, för att stödja och utveckla digitala arbetssätt både internt och externt.

2. **Volontärverksamhet**

- utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.

3. **Intern samverkan**

- samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt.

4. **Unga och unga vuxna**

- trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.

5. **Miljöarbete**

- ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 72
LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA ÅTGÄRDER

Ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av ekonomigruppen.

Kyrkorådet beslutade 2020-08-25 att en särskild ekonomigrupp skulle utses. Gruppen består av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström, kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund, kyrkorådsledamoten Anders Pettersson, kyrkoherde Richard Asplund och kanslichef Carina Holmström.

Ekonomigruppens uppdrag formulerades som att ta fram förslag till nödvändiga åtgärder för att hålla församlingens långsiktiga ekonomi i balans. I gruppens uppdrag ingår också att konkret komma med förslag till vad som är möjligt när det gäller ekonomin kring den planerade om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter, i rapporten kallad KC-projektet.

Ekonomigruppens rapport enligt bilaga 1.

I rapporten belyses följande åtgärder för att möta långsiktiga utmaningar:

En ordentlig översyn av församlingens långsiktiga ekonomiska utveckling behöver göras åtminstone vartannat år.

Inom församlingsverksamheten får personalkostnadernas andel av intäkterna aldrig överstiga 75 % av intäkterna. I budget för 2021 ligger andelen på ca 71 %.

Inom begravningsverksamheten får personalkostnadernas andel av intäkterna aldrig överstiga 45 % av intäkterna. I budget för 2021 ligger andelen på drygt 40 %.

Krav på vardagsrationaliseringar inom församlingsverksamhetens verksamhetskostnader, 1 % per år, blir en förutsättning vid varje budgetarbete under de närmaste fyra åren, 2022-2025. Besparingskravet motsvarar ca 120 tkr/år. Det ska inte behöva innebära att vi avstår funktioner/verksamhet utan målsättningen är att göra dessa något smartare/billigare.

I arbetet med lokalförsörjningsplanen som ska tas fram under 2021 finns också uppdraget att hitta förslag på lägre kostnader/högre hyresintäkter.

Långsiktigt kan det bli nödvändigt att avstå vissa funktioner/verksamheter. Det kommer att belysas i arbetet med en 2030-plan som ska tas fram under de närmaste tre åren.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 72 forts

Ekonomigruppen föreslår att kyrkorådet beslutar

att i det långsiktiga budgetarbetet får inom församlingsverksamheten personalkostnadernas andel av intäkterna aldrig överstiga 75 %

att ett årligt sparkrav med 1 % införs inom församlingsverksamhetens verksamhetskostnader 2022-2025 för att lösas genom vardagsrationaliseringar

att i det långsiktiga budgetarbetet får inom begravningsverksamheten personalkostnadernas andel av intäkterna aldrig överstiga 45 %

att en ordentlig översyn av församlingens långsiktiga utveckling görs åtminstone vartannat år

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att i det långsiktiga budgetarbetet får inom församlingsverksamheten personalkostnadernas andel av intäkterna aldrig överstiga 75 %

att ett årligt sparkrav med 1 % införs inom församlingsverksamhetens verksamhetskostnader 2022-2025 för att lösas genom vardagsrationaliseringar

att i det långsiktiga budgetarbetet får inom begravningsverksamheten personalkostnadernas andel av intäkterna aldrig överstiga 45

att en ordentlig översyn av församlingens långsiktiga ekonomiska utveckling görs åtminstone vartannat år.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 73

OM- OCH TILLBYGGNAD AV KYRKCENTER

Ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av ekonomigruppen.

Kyrkorådet beslutade 2020-08-25 att en särskild ekonomigrupp skulle utses. Gruppen består av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström, kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund, kyrkorådsledamoten Anders Pettersson, kyrkoherde Richard Asplund och kanslichef Carina Holmström.

Ekonomigruppens uppdrag formulerades som att ta fram förslag till nödvändiga åtgärder för att hålla församlingens långsiktiga ekonomi i balans. I gruppens uppdrag ingår också att konkret komma med förslag till vad som är möjligt när det gäller ekonomin kring den planerade om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter, i rapporten kallad KC-projektet.

Ekonomigruppens rapport enligt bilaga 1.

Ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet

Bakgrund och syfte

Bättre arbetsmiljö, energibesparingsåtgärder, ökad tillgänglighet, mer välkomnande miljö både för tillfälliga besökare och deltagare i verksamhet är några av de grundläggande skälen till projektet.

En energikartläggning som gjordes för några år sedan visade på ett stort energiläckage i byggnaden, inte oväntat i en byggnad som uppfördes på 1970-talet.

Stora behov finns för att göra kyrkans lokaler i centrala Piteå mer välkomnande och tillgängliga. Många uppfattar att nuvarande huvudentré ligger på baksidan av Kyrkcenter. Den som kommer till den entré som vetter mot kyrkan möts av en halvtrappa upp och en halvtrappa ner. Alltså ingen möjlighet för den som är beroende av rullator eller rullstol att komma in den vägen.

Församlingen behöver bättre tillgängliga lokaler för familje-, barn- och ungdomsverksamhet. En välkomnande entré där det i den nybyggda delen skapas en cafédel lämplig för mindre grupper som för kyrkkaffe, dopfika och likande skulle vara ett välkommet lyft som bör öka människors intresse att vara medlemmar i Svenska kyrkan.

Aktuellt planeringsläge

Ett principförslag har tagits fram och en aktuell kostnadsberäkning har gjorts som ligger i storleksordningen 33-35 miljoner kr. Ekonomigruppen anser att projektet måste anpassas så att kostnaden inte överstiger 30 miljoner kr.

Länsstyrelsen i Norrbotten har utfört arkeologisk förundersökning.

Piteå kommun har godkänt detaljplanen och i och med det så är alla förutsättningar godkända även angående dagvatten, trafik och arkeologi.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 73 forts.

Simulering av församlingens långsiktiga ekonomiska utveckling

I rapporten redovisas en simulering som visar den ekonomiska utvecklingen för församlingen sedan föreslagna åtgärder vidtagits och om KC-projektet med kostnadsnivån 30 miljoner kr genomförs. För KC-projektet har det beräknats en direktavskrivning 2023 med 9 miljoner kr och därefter avskrivs 700 tkr/år. Efter 2031 återstår ca 14 miljoner kr att skriva av under den följande tjuugoårsperioden. Begravningsverksamheten som per definition är självfinansierande genom det nationella utjämningsystemet påverkar inte underlaget. Det ackumulerade resultatet för församlingen är således samma sak som för församlingsverksamheten. Utvecklingen ska ställas i relation till att KC-projektet inom kostnadsramen 30 miljoner kr enligt avsnitt 5 b i rapporten finansieras med disponibla medel.

(milj kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Årets resultat	1,3	0,5	-9,5	-0,8	0,1	-0,7	-1,0	-1,2	-1,4	-1,8	-1,8
Akkumulerat resultat		1,8	-7,7	-8,5	-8,4	-9,1	-10,1	-11,3	-12,7	-14,5	-16,3

Tabell 3: Simulering ekonomisk utveckling 2021-2031 för församlingsverksamheten

Av det ackumulerade underskottet 16,3 miljoner kr enligt tabell 3 i rapporten är 15,3 miljoner kr ackumulerade avskrivningar av KC-projektet.

Ekonomigruppens slutsatser och förslag

Församlingens ekonomi tillåter att kyrkofullmäktige i maj 2021 kan ge klartecken till KC-projektet inom kostnadsramen 30 miljoner kr. Det är möjligt tack vare församlingens starka ekonomi och att kostnaden finansieras med disponibla medel och som inte är nödvändiga att återställas eftersom utrymmet finns inom det definierade målkapitalet och att församlingen utöver detta dessutom har ett disponibelt kapital på ca 60 miljoner kr.

Ekonomigruppen föreslår att kyrkorådet beslutar

att föreslå att kyrkofullmäktige i maj 2021 ger klartecken till om- och tillbyggnad av Kyrkcenter inom kostnadsramen 30 miljoner kr.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att ge klartecken till om- och tillbyggnad av Kyrkcenter inom kostnadsramen 30 miljoner kr.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 74
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2022

Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av ekonomigruppen.

Kyrkorådet ska formulera aktuella budgetförutsättningar som riktlinje för det kommande budgetarbetet.

I Ekonomigruppens rapport som tagits fram (bilaga 1) och som redovisas vid kyrkorådet har församlingens långsiktiga ekonomiska förutsättning belysts.

Ekonomigruppen föreslår

att kyrkorådet fastställer dessa budgetförutsättningar för budgeten för 2022:

- den lokala kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre
- budgeten ska vara överbalanserad bortsett från ekonomiska konsekvenser av den planerade om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter

Kyrkorådet beslutar:

att den lokala kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre

att budgeten ska vara överbalanserad bortsett från ekonomiska konsekvenser av den planerade om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 75

DELGIVNINGAR

Kanslichef Carina Holmström informerade om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som gäller tillhandahållande av tjänster inom Svenska kyrkan. Tjänsterna ex.vis från servicebyrån är momsbefriade från och med 2021.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 76

ANMÄLAN AV NYA ÄRENDEN FRÅN LEDAMÖTERNA

Inga nya ärenden anmäldes

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 77

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 78

AVSLUTNING

Ordföranden Sven Ivar Lidström tackar för dagens möte och förklarar sammanträdet avslutat.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------