
Protokoll	Kyrkorådet	§ 42–51
Dag och tid	2023-10-18 kl. 18.45-19.50	
Plats	Kumla församlingshem	

Beslutande: Torbjörn Ahlin (ak), *ordförande*
Gerd Gullberg Johnson (ak), ersättare för Elisabeth Jonsson (ak)
Carl-Johan Löthgren (ak)
Gudrun Persson (ak)
Svenerik Blom (ak)
Lars Malmberg (s), *1:e vice ordförande*
Ellinor Forsberg (s)
Sven-Inge Carlsson (s)
Marianne Arvidsson (s)
Anna Stéen (sd)
Bo Jernberg, *kyrkoherde*

Övriga närvarande: Anders Schölin (ak), *ersättare*
Anette Friman (ak), *ersättare*
Marie-Louise Hagervärn (ak), *ersättare*
Sture Edin (s), *ersättare*
Erik Forsberg (s), *ersättare*
Roger Arvidsson (s), *ersättare*
Jeanine Brunn Magnusson (sd), *ersättare*
Göran Andersson, *begravningsombud*
Maria Engdahl, *kanslichef*
Maria Löfving, *sekreterare*

Utses att justera: Lars Malmberg (s)
Tid och plats för justering: Pastorsexpeditionen i Kumla den 19 oktober 2023, kl. 13.00.

Underskrifter: Ordförande 
Torbjörn Ahlin
Justerande 
Lars Malmberg
Sekreterare 
Maria Löfving

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Organ

Kyrkorådet i Kumla pastorat

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Datum för överklagan

2023-10-19 till och med 2023-11-08

Förvaringsplats för
protokollet

Pastorsexpeditionen i Kumla

Underskrift/anslaget av


.....
Maria Löfving

§ 42 Val av justerare

Till justerare utses Lars Malmberg (s).

Justering sker på pastorsexpeditionen i Kumla den 19 oktober 2023, kl. 13.00.

§ 43 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:

- Särskilt bidrag till Act Svenska kyrkan, dnr: P-2023-153
- Information från begravningsombudet, dnr: BV-2023-29

§ 44 Anmälan av protokoll

Arbetsutskottet

Protokoll från den 31 augusti och 28 september 2023.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Protokoll från den 12 september 2023.

Beslut

Protokollen är delgivna.

§ 45 **Budget 2024**

Dnr: P-2023-126

Budget 2024 med plan för verksamhet och ekonomi omfattar Kumla pastorats verksamhetsområden som är; grundläggande uppgift, styrning och ledning, stödjande verksamhet och begravningsverksamhet. Plan för verksamheten redovisas med mål och indikatorer på verksamhetsnivå.

Preliminärt besked om kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för 2024 har lämnats av kyrkokansliet på delegation av kyrkostyrelsen. Pastoratets budget utifrån besked för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning, är att budget 2024 är i balans där intäkter täcker kostnader.

Kyrkoavgiften föreslås till 0,98 % per skattekrona, vilket innebär en oförändrad avgift mot tidigare år.

Begravningsavgiften föreslås till 14 350 tkr.

MBL-förhandling av budget och verksamhetsplan är genomförda med berörda fackförbund.

Beslutsunderlag

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets beslut 12 september 2023, § 34 och 35.

Förslag till budget 2024.

Förslag till verksamhetsplanering 2024.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Maria Engdahl.

Muntlig information från kanslichef Maria Engdahl och kyrkoherde Bo Jernberg.

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås fastställa kyrkoavgiften 2024 för Kumla pastorat till 0,98 % per skattekrona.

Kyrkofullmäktige föreslås fastställa budget 2024.

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige föreslår att Kammarkollegiet fastställer begravningsavgiften till 14 350 tkr för Kumla pastorat.

§ 46 Målkapital

Dnr: P-2023-92

Målkapital beskrivs i kyrkoordningens 47 kapitel. Det innehåller bestämmelser om skyldighet för församlingar, pastorat och stift att fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalet, vilket ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Kyrkorådets ansvar är att arbeta med frågan och att ta fram ett förslag till kyrkofullmäktige för fastställande. Kyrkorådet handlägger den strategiska frågan om hur församlingen ska se ut och utvecklas, i enlighet med kyrkofullmäktiges mål och intentioner. Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan (KRED) har tagit fram ”Anvisningar och beräkningsmodell” (KRED 2023:2) som har använts i arbetet.

Målet för det egna kapitalet ska sättas utifrån ett långsiktigt perspektiv för att garantera ekonomisk stabilitet och flexibilitet. Med långsiktighet avses minst en mandatperiod. Omprövning och justering av nivån på målkapitalet ska enligt KRED göras år två i mandatperioden.

Beslutsunderlag

Kanslichef Maria Engdahls tjänsteskrivelse – målkapital.

Målkapital.

Risikanalys målkapital.

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås fastställa målkapital för Kumla pastorat till 89 000 000 kr med en årlig uppräknings med KPIF.

§ 47 **Ekonomisk rapport**

Dnr: P-2023-7

Resultat per verksamhetsområde till och med 31 augusti 2023 redovisas för kyrkorådet.

Församlingsenhetens resultat totalt är 371 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat totalt är 563 tkr.

Uppföljningen per 30 september följer samma mönster som tidigare och den visar inga större skillnader jämfört med augusti.

Beslutsunderlag

Ekonomiskt utfall per 31 augusti 2023.

Muntlig information från kanslichef Maria Engdahl.

Beslut

Den ekonomiska rapporten är delgiven.

§ 48 **Kalendarium 2024**

Dnr: P-2023-135

Förslag på kalendarium för de förtroendevaldas sammanträden inom Kumla pastorat för 2024 har tagits fram.

Sammanträdesdagarna är planerade utifrån årets (2023) kalendarium, vilket innebär att ärenden som ska beslutas i kyrkofullmäktige ska hinna beredas i kyrkorådet, och dessförinnan beredas i utskotten.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets sammanträdesdagar är dessutom förlagda så att eventuella ärenden kan gå via arbetsutskottet upp till kyrkorådet.

Under 2023 var arbetsutskottets sammanträden förlagda till torsdagar för att inte krocka med andra möten. Det har fallit väl ut och därför är förslaget torsdagar även för 2024.

Sammanträdesdagarna är fördelade på olika veckodagar:

Måndag – kyrkofullmäktige (kvällstid)

Tisdag – kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Onsdag – kyrkorådet (kvällstid)

Torsdag – arbetsutskottet

Beslutsunderlag

Administratör Maria Löfvings tjänsteskrivelse – kalendarium 2024.

Förslag på kalendarium 2024.

Beslut

Kalendarium för kyrkorådets sammanträden 2024 fastställs.

§ 49 **Personalrapport**

Dnr: P-2023-4

Pastoratet har en längre sjukskrivning inom församlingsenheten.

Det finns vakanser inom alla pastoratets enheter. På församlingsenheten är det en prästtjänst som är vakant. Vi har haft annons ute med en sökande. Domkapitlet har lämnat sitt utlåtande tidigare i veckan, och pastoratet kommer att kalla den sökande på intervju inom kort.

Beslutsunderlag

Muntlig information från kyrkoherde Bo Jernberg.

Beslut

Personalrapporten är delgiven.



§ 50 Särskilt bidrag till Act Svenska kyrkan

Dnr: P-2023-153

Gudrun Persson (ak) sitter med i pastoratets internationella grupp. Förra året avsatte Kumla pastorat 20 tkr ur verksamhetsbudgeten för att ge till Act Svenska kyrkan som ett särskilt bidrag. Internationella gruppen, genom Gudrun Persson, föreslår att pastoratet även i år skänker 20 tkr som ett särskilt bidrag till Act Svenska kyrkan.

Yrkanden

Torbjörn Ahlin (ak), Lars Malmberg (s) och Sven-Inge Carlsson (s) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

20 tkr avsätts ur verksamhetsbudgeten 2023 för att ge till Act Svenska kyrkan som ett särskilt bidrag.

§ 51 Information från begravningsombudet

Dnr: BV-2023-29

Begravningsombudet, Göran Andersson, informerar att han kommer att skicka in sitt yttrande över förslaget till kostnad för begravningsverksamheten för år 2024, till Kammarkollegiet den här veckan.

Göran Andersson avslutar med att tacka alla som har stöttat honom under sin svåra sjukdomsperiod. Han är innerligt tacksam för det stöd han har fått.

Beslutsunderlag

Muntlig information från begravningsombudet, Göran Andersson.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.