

Tid och plats: 2023-10-16, kl. 18.30 till 19.55 i Fässbergs församlingshem

Beslutande: Eva Forssell-Aronsson, ordförande
Lars Erik Karlsson
Stellan Hasselblad
Lars Ramboldt
Anna Mattsson
Jan-Erik Lindström
Marie-Louise Lindholm
Anita Svenheden, tjänstgörande ersättare
Kerstin Efraimsson, tjänstgörande ersättare
Carl Sjögren, kyrkoherde

Närvarande ej tjug ersättare: ---

Anmält förhinder: Ingemar Malmberg
Henrik Sörensson
Gunnar Lindskog, ersättare
Joakim Bengtsson, ersättare
Pernilla Övermark, ersättare

Adjungerad: Per Bodemar, ekonom och sekreterare

Paragrafer: § 100 - § 108

Underskrifter **Sekreterare:**



Per Bodemar

Ordförande:



Eva Forssell-Aronsson

Justerare:



Lars Erik Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

-

Organ: Mölndals kyrkoråd

Sammanträdesdatum: 2023-10-16

**Datum för anslags
upsättande:** 2023- 01-22

**Datum för anslags
nedtagande:** 2024- 02-12

Förvaringsplats för protokollet:

Mölndals pastoratskansli

Underskrift:

Justerandes signatur:



§ 100 Sammanträdets öppnande, inledning, upprop och justering

Ordföranden öppnade sammanträdet och kyrkoherden ledde i bön. Upprop förrättades.

Kyrkorådet beslutade

att utse Lars-Erik Karlsson, jämte ordföranden, till att justera dagens protokoll.

§ 101 Föredragningslista

Kyrkorådet beslutade

att fastställa föreslagen föredragningslista.

§ 102 Utsända protokoll

Noterades att inga nya protokoll fanns att anmäla

§ 103 Ekonomirapport t o m september 2023

Ekonomen presenterade resultatrapport och uppföljning av budget för årets tre första kvartal, dels för pastoratets samlade verksamhet, dels uppdelat på församlings- och begravningsverksamheten (FV resp BV). Det noterades bl a med särskild hänsyn till FV:

- Verksamhetsintäkter är högre än budgeterat, i september noteras särskilt el-stöd med 325 tkr
- Personalkostnaderna ligger på budget, men fortsatt hålls kostanden tillbaka av, i detta fall, augustisemestrarna.
- Externa kostnader ligger ännu under, men närmar sig, budget.
- Avskrivningarna på inventarier fortsätter öka något bl a finns en mindre kostnad för nyinköpta Kållereds centrumkyrka.
- Finansiella intäkter ligger över budget Bl a har BVs internräntekostnader ökat p g a det kraftigt höjda ränteläget och detta kommer FV till del.

Kyrkorådet beslutade

att notera information som lämnats i ekonomirapport t o m september 2023.

§ 104 Budget för 2024

Framtagen budgetskrivelse för 2024 föredrogs av ekonomen. Budgeten följer tidigare presenterade utkast. Resultatet budgeteras till 2 590 tkr. Fastställande av nytt belopp för målkapital ingår i budgeten.

Budgeten har MBL-förhandlats utan erinran. Begravningsverksamhetens budget avstäms med och bejakas av begravningsombudet.

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa pastoratets målkapital för 2024 till 68 913 tkr,

att godkänna vad som anförts i verksamhetsplanerna för 2024,

att medge kyrkorådet rätt att inom ramen för fastställd budget omdisponera anslag i budget eller att bevilja tilläggsanslag i de fall ärendet inte är av principiell art,

- att fastställa kyrkoavgiften för kyrkotillhöriga, för år 2024 till oförändrat 76 öre per skattekrona,
- att fastställa förslaget till budget för begravningsverksamheten och överlämna äskandet till Kammarkollegiet,
- att fastställa pastoratets investeringsbudget för 2024 med en omslutning av 3 615 tkr,
- att fastställa pastoratets driftbudget, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesanalys för 2024 i övrigt och
- att anta upprättat förslag till resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys för planåren 2025 och 2026.

§ 105 Placeringsbeslut för 2024

Ekonomen föredrog förslag till nytt placeringsbeslut inför 2024. Förslaget innebar att samma ordning som funnits sedan maj 2021 fortsätter även nästa år, d v s att 100 tkr/mån avsätts till vardera aktiefonden (med utdelning) Ethos Global respektive Ethos Sverige.

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

- att fortsätta placeringar i aktiefonder i samma omfattning under hela 2024 som under 2023.

§ 106 Personalärenden

Kyrkoherden anmälde följande personalärenden:

- Fortsatt handläggning av organisationsförändring för Svenska kyrkan i Mölndal enligt tidigare beslutat förslag. Organisationsförändringen har nu MBL-förhandlats utan anmärkning. Arbetet med att fastställa turordning inför uppsägning pågår.

Kyrkorådet beslutade

- att notera kyrkoherdens information avseende personalfrågor.

§ 107 Kyrkoherden informerar

- a. Visselblåsaravtal har slutits med Atea Sverige AB i enlighet med det av Svenska kyrkan framförhandlade avropsavtalet
- b. Frågan om att underlätta ideellas ytterligare medverkan i pastoratets verksamhet diskuteras av kyrkoherdens ledningsgrupp

Kyrkorådet beslutade

- att notera kyrkoherdens information avseende pastoratets verksamhet

§ 108 Övriga frågor och avslutning

Välsignelsen lästes och sammanträdet avslutades.