

Plats och tid	Ävalla församlingsgård, klockan 18.30—19.15 samt via telefonkonferens		
Beslutande	Elisabeth Kullenberg, ordförande KS Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande S Else Ekblom, ledamot KS Sven Persson, ledamot KS Ingela Sylwander, ledamot KS Carl-Gustaf Gudmundsson, ledamot KV Monika Hansson, ledamot KV Tommy Jönsson, ledamot S Birgit Wulff, tjänstgörande ersättare KV Bengt Bengtson, tjänstgörande ersättare S Fredrik Höggren, kyrkoherde		
Övriga deltagande	Bo Lager, ej tjänstgörande ersättare KS Robin Holmberg, ej tjänstgörande ersättare KS Gunilla Olivius, ej tjänstgörande ersättare KS Britt Berlin, ej tjänstgörande ersättare KV		
Tjänstemän	Mats Nilsson, kyrkogårds- och fastighetschef Lennart Johansson, kanslichef		
Justeringsperson/er	Ingela Sylwander		
Justeringens plats och tid	Kyrkoförvaltningen, 2020-08-25		
Underskrifter	Sekreterare Lennart Johansson Ordförande Elisabeth Kullenberg Justerande Ingela Sylwander	Paragrafer 24 – 32	
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Kyrkorådet i Ängelholms församling		
Sammanträdesdatum	2020-08-20		
Datum för anslags uppsättande	2020-08-26	Datum för anslags nedtagande	2020-09-16
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkoförvaltningen		
Underskrift	Sabine Timmer		
			Utdragsbestyrkande

§ 24/20

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**BESLUT**

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av ärendet "Informationer" och att ärendet "Rapport från kyrkgrupperna" utgår.

§ 25/20

HALVÅRSRESULTAT**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson redovisar resultatet per den 30 juni 2020 och att prognosen per den 31 december 2020 visar på ett underskott om cirka 1 900 000 kronor mot budgeterat resultat om 6 045 000 kronor vilket innebär ett bättre resultat mot budget om 4 150 000 kronor.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att med godkännande lägga halvårsresultatet till handlingarna.

§ 26/20

ARBETSMILJÖFRÅGOR**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren informerar kring arbetsmiljöfrågor och fortsatt hur Covid -19 hanteras.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 27/20

PERSONALFRÅGOR**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren och kanslichef Lennart Johansson informerar kring aktuella personalfrågor, bland annat har rekrytering av ny diakon lagts på is och hälsokontroller för anställda har utförts av Kungsgårdshälsan.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 28/20

AKTUELLT FRÅN VERKSAMHETEN**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren avlägger verksamhetsrapport enligt bilaga till detta protokoll.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 29/20

STATUSRAPPORT KRING FASTIGHETERNA**ÄRENDET**

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Nilsson informerar kring fastigheterna;

- Ombyggnationen av personalbyggnaden är klar
- Solcellerna på taket har redan genererat lägre driftskostnader
- Dränering måste göras kring Höja kyrka
- Ändrade rutiner för larm för våra kyrkor

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 30/20

TAKET PÅ HÖJA KYRKA**ÄRENDET**

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Nilsson informerar om att vid omkalkningen av Höja kyrka har taket besiktigats och det har då upptäckts en rad brister.

Enligt Regionmuseet i Skåne så är skiffertaket utdömt och måste ersättas med ny skiffer. Vidare anför Regionmuseet att det finns takläckage med vatten som rinner längs takstolarna ner i yttermuren. Dessutom har takbrädorna fukt kring råsponten och det finns fukt som kommer in på innertakets isolering, takbrädor med fukt och påväxt samt sättning i takbrädorna vid tornets södra sida. Avslutningsvis är där otät takpapp och pappspik som går igenom råsponten på norra sidan.

Regionmuseet avslutar med förslag på en rad åtgärder och de åtgärderna har kostnadsberäknats av J Losell Projektledning till en summa om 4 000 000 kronor.

**KYRKOGRÅDS- OCH FASTIGHETSUTSKOTTETS BESLUT
DEN 20 AUGUSTI 2020**

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att till Länsstyrelsen i Skåne län och Lunds stift ansöka om att få genomföra de åtgärder som Regionmuseet i Skåne län föreslår, samt

att till Länsstyrelsen i Skåne län insända ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning.

BARNKONSEKVENSANALYS

Kyrkorådet beslutar

att avstämning har skett gentemot barnkonsekvensanalys och kyrkorådet kan inte finna att beslutet tagits i strid mot barnkonsekvensanalysen.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med kyrkogårds- och fastighetsutskottets förslag.

§ 31/20

INFORMATIONER**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson informerar om nedanstående ärenden:

- Kyrkovalet 2021
- Kyrkofullmäktige flyttat till den 12 november 2020

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 32/20

BARNKONSEKVENSANALYS**BESLUT**

Kyrkorådet beslutar

att samtliga beslut, där det varit tillämpligt, har fattats med beaktande ur ett barnperspektiv.

825

Ängelholms församling
252004-1720

Halvårsresultat
2020-06-30

RESULTATRÄKNING

	2020-06-30	2019-06-30	Prognos 2020-12-31
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgifter	15 983 526	17 134 223	31 900 000
Begravningsavgifter	6 633 989	6 577 833	13 268 000
Ekonomisk utjämningsavgift	-1 091 184	-1 324 986	-2 199 000
Utdelning från prästlönetillgångar	205 020	217 080	205 000
Erhållna gåvor	7 576	10 062	10 000
Erhållna bidrag	108 830	99 705	110 000
Nettoomsättning	2 734 391	2 859 280	4 300 000
Övriga verksamhetsintäkter	675	-33 095	10 000
	<u>24 582 823</u>	<u>25 540 102</u>	<u>47 604 000</u>
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-10 770 795	-7 788 363	-21 500 000
Personalkostnader	-12 902 484	-13 930 993	-26 500 000
Avskr av materiella anläggningstillgångar	-1 006 996	-1 417 325	-2 500 000
Övriga verksamhetskostnader	0	-5 100	0
	<u>-24 680 275</u>	<u>-23 141 781</u>	<u>-50 500 000</u>
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	0
Verksamhetsresultat	-97 452	2 398 321	-2 896 000
Resultat från finansiella investeringar	876 152	1 157 937	1 000 000
Resultat	778 700	3 556 258	-1 896 000
Nyckeltal (personalkostnader/intäkter)	52,49%	54,55%	55,67%

Periodens resultat

Resultatet per den 30 juni uppvisar ett överskott om 778 (3 556) tkr.

I budgeten har det beräknats med ett underskott om 6 045 (5 902) tkr per helår.

Prognosen för år 2020 är att församlingen kommer att uppvisa ett underskott på 1 896 (-2 631) tkr, vilket är 4 149 (3 271) tkr bättre än budgeterat resultat. Det grundar sig på att vi även i år har ett ytterst osäkert läge på finansmarknaden, där det kan komma att bli nedskrivningar till bokslutet. Vidare har Covid -19 inneburit att stora delar av vårens verksamheter inte genomförts, utan vi har fått ställa om verksamheten, vilket gjort lägre kostnader för såväl verksamhet som för personalbemanning. Något nytt löneavtal har inte tecknats (det gamla gällde till 2020-03-31) och osäkerheten över om vad ett nytt löneavtal kommer att landa på är väldigt stor.

Under våren genomgick Höja kyrka en utvändig renovering och då upptäcktes läckage på taket på långskeppet och att det kommer att behövas att ersätta befintligt ytskikt av skiffer.

Avslutningsvis så finns inga ersättningar till semestervikarier eller semesterlöner utbetalda i resultatet.

Ängelholm 2020-08-05
Ängelholms församling



Lennart Johansson
kanslichef



Augusti 2020

Avslutade aktiviteter: Omprioritering utifrån COVID19. Revittering Höja. Personalhälsa. Upptaktsdag. Uppdatering pastoraler. Förberedd ny FI.

Pågående aktiviteter: Ständig anpassning till COVID 19. Budgetprocess,

Kommande aktiviteter: Långsam planerad uppstart i ljust av COVID19 (från 1 sept. Se bifogade riskanalys). Inrapportering och granskning av Arbetsmiljöverket. Beslut muslimsk begravningsplats. Fastställande av ny Församlingsinstruktion. Fastställa budget och verksamhetsplan 2021.

Verksamhet (Grön: verksamhet flyter på Gult: viss friktion eller avvikelser Rött: Risk)

GRÖN

Allt arbete i församlingen påverkat av COVID19. I allt följs FHM:s direktiv.

Gudstjänst och musik: Från april-augusti mycket sparsamt gudstjänstliv. Körer mm vilar. 1 sept öppnar upp gtl liv, restriktioner dock på körer. **Diakoni:** Prioritering: handla till äldre samt själavård. Rekrytering av diakon pausad. Vikarie får föräldraledig CS rekryterad (Gisela). **Undervisning:** Planerar för öppning av flera verksamheter men med restriktioner. . **Kommunikation:** Flyter på. **Kommunikation i pandemitider** en lurig syssla= rörligt mål. **Ledning/ styrning:** Flyter på. **Verksamhetsstöd:** Verks flyter på. **Fastighet och begravningsplats:** Flyter på. Planer för takbyte Höja kyrka och muslimsk begravningsplats.

GUL

Långsiktigt:

- 1) vidhålla/ utveckla ideellt engagemang, inte minst i spåren av COVID
- 2) rekrytering av kärnkompetenser kommer bli utmanande

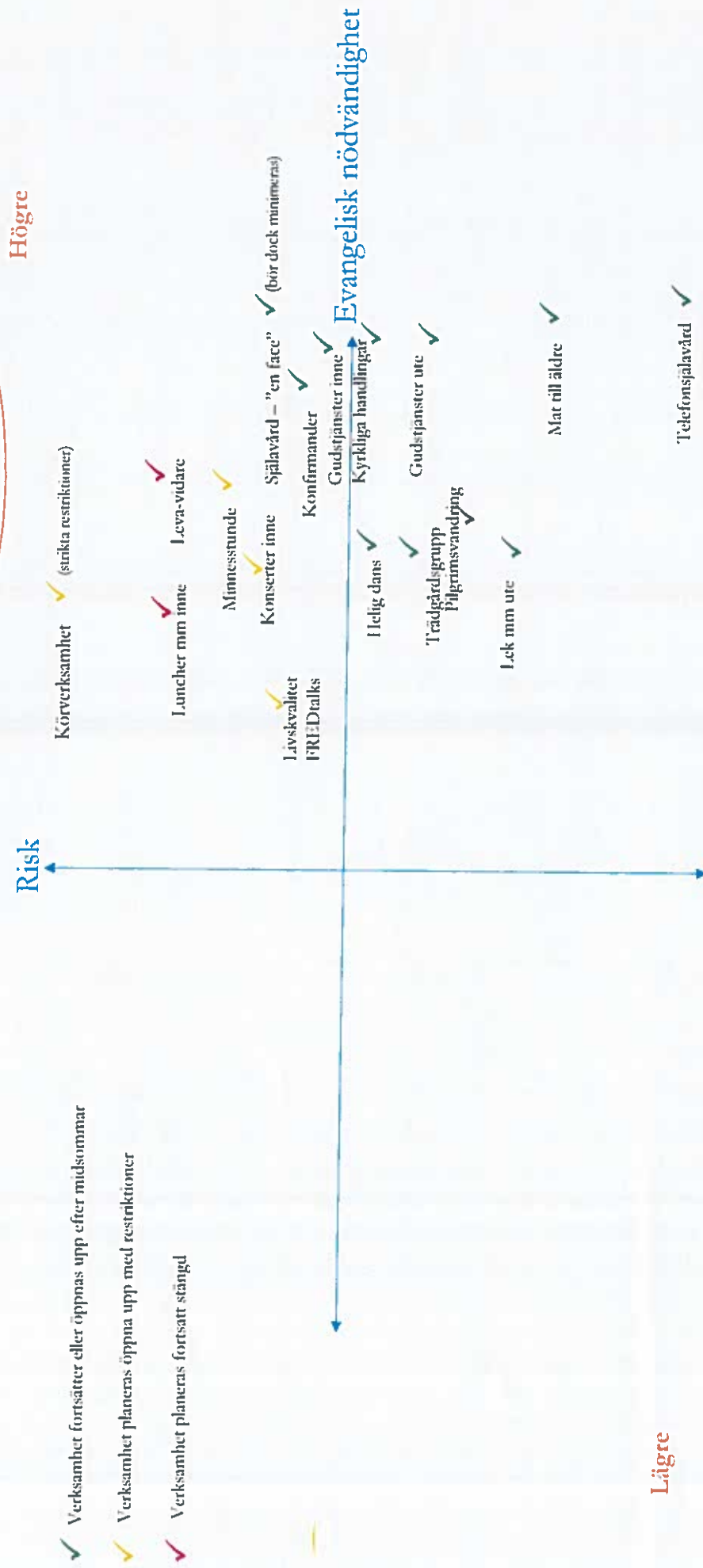
RÖD

Inget

Resurser och ekonomi. Resurser att lösa våra uppgifter är tillgängliga.

Nödvändiga beslut från KR/ KF: Inga

Riskvärdering verksamheter COVID19 – fr o m 31 augusti



P28

Handwritten signatures