

Plats och tid

Höja församlingsgård, klockan 18.30—19.25

Beslutande

Elisabeth Kullenberg, ordförande KF
Ingela Sylwander, 1:e vice ordförande, KF
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande S
Kristina Olofsson, ledamot KF
Britt Berlin, ledamot KF
Birgitta Karlsson, ledamot KF
Carl-Gustaf Gudmundsson, ledamot KF
Tommy Jönsson, ledamot S
Stefan Persson, tjänstgörande ersättare KF
Anton Nyroos, tjänstgörande ersättare S
Fredrik Höggren, kyrkoherde

Övriga deltagande

Agneta Gustafsson, ej tjänstgörande ersättare KF
Camilla Olsson, ej tjänstgörande ersättare KF
Bengt Bengtson, ej tjänstgörande ersättare S

Tjänstemän

Lennart Johansson, kanslichef

Justeringsperson/er

Britt Berlin

Justeringsplats och tid

Kyrkoförvaltningen, 2022-04-25

Underskrifter

Sekreterare

Lennart Johansson

Ordförande

Elisabeth Kullenberg

Justerande

Britt Berlin

Paragrafer 31 – 41

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkorådet i Ängelholms församling

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Datum för anslags uppsättande

2022-04-26

Datum för anslags nedtagande

2022-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkoförvaltningen

Underskrift

Sabine Timgren

Utdragsbestyrkande

BB

§ 31/22

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**BESLUT**

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 32/22

EKONOMISK RAPPPORT**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson redovisar ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2022.

Kanslichefen redovisar vidare kostnadshöjningar för renoveringen av Åvalla församlingsgård.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 33/22

ARBETSMILJÖRAPPORT**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson och Fredrik Höggren informerar om arbetsmiljön.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



§ 34/22

PERSONALFRÅGOR**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren och kanslichef Lennart Johansson informerar om aktuella personalfrågor, bland annat om lönesamtal och strejkvarslet från Kommunal.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 35/22

AKTUELLT FRÅN VERKSAMHETEN**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren avlägger verksamhetsrapport enligt bilaga till detta protokoll.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 36/22

AKTUELLT FRÅN KYRKOGÅRDEN OCH FASTIGHETERNA**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren informerar om att nedanstående ärenden;

- Första jordfästningen i det muslimska kvarteret är genomförd
- Ombyggnationen av Åvalla församlingsgård flyter på

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.



Utdragsbestyrkande



§ 37/22

ÅRSREDOVISNINGEN FÖR ÅR 2021**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson föredrar årsredovisningen för år 2021.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 7 APRIL 2022

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige måtte besluta

att överlämna årsredovisningen för år 2021 till revisorerna och kyrkofullmäktige,

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa resultat- och balansräkningen för år 2021, samt

att föreslå kyrkofullmäktige att 2021 års negativa resultat om 2 151 tkr belastar det egna kapitalet.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

§ 38/22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren föredrar verksamhetsberättelse för år 2021.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 7 APRIL 2022

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att överlämna 2021 års verksamhetsberättelse till kyrkofullmäktige.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.



Utdragsbestyrkande



§ 39/22

**ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2021 AVSEENDE
STIFTELSEN ALFRED ANDERSSONS FAMILJEFOND****ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson föredrar årsredovisningen för år 2021 avseende stiftelsen Alfred Andersson familjefond.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 7 APRIL 2022

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2021.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 40/22

**ÄNDRAD SAMMANTRÄDESDAG FÖR KYRKORÅDET
I JUNI MÅNAD 2022****ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 7 APRIL 2022**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att flytta sammanträdet i juni månad 2022 från den 2 juni 2022 till den 16 juni 2022.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 41/22

BARNKONSEKVENSANALYS**BESLUT**

Kyrkorådet beslutar

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



Utdragsbestyrkande



Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 25%

Enhet: kr

	Utgående Värde Mar 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022	Utgående Värde Mar 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	7 963 118	31 840 000	-23 876 882	25,0%	7 801 470
Begravningsavgift	3 231 883	12 925 000	-9 693 117	25,0%	4 086 030
Ekonomisk utjämning	-499 917	-2 010 000	1 510 083	24,9%	-471 501
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning		199 000	-199 000		
Erhållna gåvor	937		937		
Erhållna bidrag	79 491	88 000	-8 509	90,3%	72 854
Nettoomsättning	1 956 645	4 796 000	-2 839 355	40,8%	1 616 443
Övriga verksamhetsintäkter		17 000	-17 000		
Summa intäkter	12 732 157	47 855 000	-35 122 843	26,6%	13 105 296
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 146 971	-19 267 000	16 120 029	16,3%	-4 019 453
Personalkostnader	-6 445 802	-28 566 805	22 121 003	22,6%	-6 406 514
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-636 415	-2 520 000	1 883 585	25,3%	-624 959
Summa kostnader	-10 229 188	-50 353 805	40 124 617	20,3%	-11 050 927
Verksamhetsresultat	2 502 969	-2 498 805	5 001 775	-100,2%	2 054 369
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	386 804	1 200 000	-813 196	32,2%	199 590
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12 846	200 000	-187 154	6,4%	16 291
Räntekostnader och liknande resultatposter	-143	-10 000	9 857	1,4%	
Summa resultat från finansiella investeringar	399 507	1 390 000	-990 493	28,7%	215 881
Resultat efter finansiella poster	2 902 476	-1 108 805	4 011 282	-261,8%	2 270 250
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	2 902 476	-1 108 805	4 011 282	-261,8%	2 270 250

April 2022

Avslutade aktiviteter:

Pågående aktiviteter: Ombyggnation Åvalla, inklusive omdisposition av kontor.

Kommande aktiviteter: Lönesamtal påbörjas.

Arbetsmiljö mm: Konfliktvarsel från Kommunal: strejk från 27 april inom begravningsverksamheten

Verksamhet (Grön: verksamhet flyter på Gul: viss friktion eller avvikelser Röd: Risk)

GRÖN

Guds tjänst och musik: Påsk!! Välkomnat Claes Vetterlein. Konsert Förklädd Gud. **Diakoni:** Rekrytering diakoner.

Avtackning Christian och Kerstin. **Undervisning:** Verksamheter flyter på, går in i konfirmationer. **Kommunikation:**

Sommarnumret Kalender mm: 'Frihet' **Ledning/ styrning:** Flyter på. **Verksamhetsstöd:** Verks flyter på. Rekrytering assistent

klar. Avtackning Sabine. **Fastighet och begravningsplats:** Konfliktvarsel. Första muslimska begravnings genomförd. .

Idealitetsprojektet. Ingrid PB tar över projektledarskapet.

GUL Inget

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

RÖD Osäkra konsekvenser konfliktvarsel

Nödvändiga beslut från KR/ KF: Inga

P35/22