

Plats och tid

Åvalla församlingsgård, klockan 18.30—19.40

Beslutande

Elisabeth Kullenberg, ordförande KF
Ingela Sylwander, 1:e vice ordförande KF
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande S
Birgitta Karlsson, ledamot KF
Carl-Gustaf Gudmundsson, ledamot KF
Tommy Jönsson, ledamot S
Malin Kardell, ledamot S
Stefan Persson, tjänstgörande ersättare KF
Agneta Gustafsson, tjänstgörande ersättare KF
Fredrik Höggren, kyrkoherde

Övriga deltagande

Anton Nyroos, ej tjänstgörande ersättare S
Bengt Bengtson, ej tjänstgörande ersättare S
Sten Christiansson, begravningsombud, § 63

Tjänstemän

Maria Ter-Borch, ekonom
Mats Nilsson, kyrkogårds- och fastighetschef
Lennart Johansson, kanslichef

Justeringsperson/er

Malin Kardell

Justerings plats och tid

Kyrkoförvaltningen, 2023-10-26

Underskrifter

Sekreterare


Lennart Johansson

Paragrafer 57 – 71

Ordförande


Elisabeth Kullenberg

Justerande


Malin Kardell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkorådet i Ängelholms församling

Sammanträdesdatum

2023-10-25

Datum för anslags uppsättande

2023-10-27

Datum för anslags nedtagande

2023-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkoförvaltningen

Underskrift


Malin Andersson

Utdragsbestyrkande

§ 57/23

PARENTATION**ÄRENDET**

Kyrkorådet genomför parentation över Lars Linde.

§ 58/23

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**BESLUT**

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 59/23

**RÄTTNING AV § 53/23 "RISK- OCH KONSEKVENSANALYS
GÄLLANDE FÖRSKOLLÄRARTJÄNST"****ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren presenterar risk- och konsekvensanalys, upprättad av arbetslaget för undervisning, gällande att ej återbesätta förskollärartjänst i samband med pensionering.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 7 SEPTEMBER 2023

Arbetsutskottet föreslå kyrkorådet besluta

att tacka för risk- och konsekvensanalysen.**KYRKORÅDETS BESLUT DEN 21 SEPTEMBER 2023**

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

INFORMATION

Kanslichef Lennart Johansson informerar om att orden "Risk- och konsekvensanalys" skall ersättas med ordet "Barnkonsekvensanalys".

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att rättelse av § 53/23 görs genom att orden "Risk- och konsekvensanalys" ersätts med ordet "Barnkonsekvensanalys".

Utdragsbestyrkande

§ 60/23

ANSÖKAN OM BIDRAG**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson informerar om att "Världsbutiken Klotet" ansökt om bidrag för år 2024.

BESLUT

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att avslå framställningen.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

§ 61/23

NY ORGEL I S:T MIKAEL**ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 11 OKTOBER 2023**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att godkänna att orgeln i S:t Mikael byts ut.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

§ 62/23

VERKSAMHETSPLANERING FÖR ÅR 2024**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren har tillsammans med ledningsgruppen tagit fram förslag till verksamhetsplanering för år 2024.

BESLUT

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige måtte besluta

att anta verksamhetsplanering för år 2024.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.



Utdragsbestyrkande

§ 63/23

BUDGET 2024 OCH FLERÅRSPLAN 2025-2026**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson och ekonom Maria Ter-Borch redovisar förslag till budget för år 2024 och flerårsplan 2025-2026.

BESLUT

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige måtte besluta

- att fastställa bifogat förslag till budget för år 2024 innefattande resultatbudget, resultatsammanställning för begravningsverksamheten och driftsbudget (rambudget) samt förslag till flerårsplan 2025–2026,
- att fastställa investeringsbudgeten för år 2024 och investeringsplan avseende begravningsverksamheten för åren 2025–2026,
- att delegera till kyrkorådet att få göra nödvändiga omDispositioneringar inom befintlig budgetram,
- att fastställa personalstaten enligt bilaga,
- att fastställa prislista gällande gravskötsel för år 2024,
- att fastställa avgifter i församlingsverksamheten för år 2024,
- att fastställa uthyrningspriser för år 2024 enligt bilaga, samt
- att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,01 kronor per skattekrona för år 2024.

BEGRAVNINGSOMBUDETS YTTRANDE

Begravningsombudet Sten Christiansson redovisar genomförda överläggningar med kyrkogårds- och fastighetschef, ekonom samt kanslichef och meddelar att han tillstyrker budgeten gällande begravningsverksamheten.

MBL-FÖRHANDLING

Kanslichef Lennart Johansson informerar om att MBL-förhandling genomförts den 10 oktober 2023 och att den slutat i enighet.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

§ 64/23

MÅLSATT KAPITAL**ÄRENDET**

Under varje mandatperiod skall det målsatta kapitalet, i dagligt tal kallat målsatt kapital, omprövas.

Enligt kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, målsatt kapital. Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet god ekonomisk hushållning som utgångspunkt. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet totalt sett inte understiger den nivå som fullmäktige fastställt genom det målsatta kapitalet.

I årsredovisningen för år 2022 är det målsatta kapitalet 34 068 000 kronor och det egna kapitalet uppgår till 94 760 000 kronor. Det disponibla kapitalet är 60 692 000 kronor.

Kyrkofullmäktige beslöt den 14 november 2019

att fastställa det målsatta kapitalet till innevarande års kyrkoavgift d v s för år 2020 till 34 068 000 kronor för hela mandatperioden, d v s fram till år 2022.

REDOVISNING

Kanslichef Lennart Johansson redovisar att församlingen är i stort sett klar med den underhållsskuld som tidigare funnits gällande fastighetsunderhåll och därför inte kommer att behöva investera alternativt renovera sina fastigheter för stora belopp.

Vidare anför kanslichefen att för att kunna fullgöra församlingens uppgifter under ett år, torde kommande års kyrkoavgift vara ett fullgott värde för församlingens målsatta kapital och finner ingen anledning till att ändra den principen.

forts § 64/23

forts § 64/23

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kanslichef Lennart Johansson föreslår kyrkofullmäktige besluta

att för år 2023 och för resterande del av mandatperioden och ett år in i nästa mandatperiod, d v s fram till år 2026, fastställa det målsatta kapitalet till nivån för 2024 års kyrkoavgift till 36 029 000 kronor.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT DEN 7 SEPTEMBER 2023

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige måtte besluta

att för år 2023 och för resterande del av mandatperioden och ett år in i nästa mandatperiod, d v s fram till år 2026, fastställa det målsatta kapitalet till nivån för 2024 års kyrkoavgift till 36 029 000 kronor.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar i enighet med arbetsutskottets förslag.

§ 65/23

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR ÅR 2024

ÄRENDET

Kanslichef Lennart Johansson har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 2024.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att avhålla sammanträden under år 2024 enligt följande:

Torsdagen den 15 februari 2024 klockan 18.30

Torsdagen den 21 mars 2024 klockan 18.30

Torsdagen den 18 april 2024 klockan 18.30

Torsdagen den 23 maj 2024 klockan 18.30

Torsdagen den 19 september 2024 klockan 18.30

Torsdagen den 31 oktober 2024 klockan 18.30

Torsdagen den 28 november 2024 klockan 18.30

§ 66/23

EKONOMISK RAPPORT**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson redovisar ekonomisk uppföljning per den 30 september 2023.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 67/23

ARBETSMILJÖ- OCH PERSONALFRÅGOR**ÄRENDET**

Kanslichef Lennart Johansson och Fredrik Höggren informerar om arbetsmiljö- och personalfrågor, bland annat:

- Psykosocial kartläggning genomförs år 2024
- Rekrytering av organist och prästvikarier färdigt

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 68/23

AKTUELLT FRÅN VERKSAMHETEN**ÄRENDET**

Kyrkoherde Fredrik Höggren informerar om aktuellt från verksamheten i enlighet med bilaga till detta protokoll.

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

Kyrkorådet beslutar vidare

att till personalen framföra tack för fina insatser.



Utdragsbestyrkande

§ 69/23

FASTIGHETSFRÅGOR**ÄRENDET**

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Nilsson informerar om nedanstående ärende:

- Solceller kommer installeras vecka 44 på Åvalla församlingsgård
- Vattenskadorna kommer påbörjas efter nyåret

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 70/23

AKTUELLT INFOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETTEN**ÄRENDET**

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Nilsson informerar nedanstående ärenden:

- Förrådet vid kyrkogården är rivet
- Askgravplats

BESLUT

Kyrkorådet beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 71/23

BARNKONSEKVENSANALYS**BESLUT**

Kyrkorådet beslutar

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



Utdragsbestyrkande