

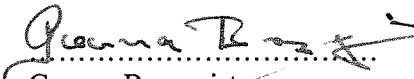
Plats och tid Södra Mellby, kyrka kl. 18.30

Beslutande
Ingemar Arvidsson
Gunnar Bergquist sekreterare
Tomas Ek ordförande
Inga-Lill Högberg
Susanne Johansson
Clas Johnsson
Margareta Laike
Karin Lancing, ersättare för Kenneth Olsson
Birgitta Melén, ersättare för Ing-Britt Bengtsson
Birgitta Reminiac, ersättare för Mats Uppvik
Karin Sundén, ersättare för Åke Hansson

Adjungerad Viktor Eld

Utses att justera Inga-Lill Högberg
Susanne Johansson

Justeringens tid och plats Församlingshemmet, måndag 16 november kl. 17.30

Sekreterare 
Gunnar Bergquist

Ordförande 
Tomas Ek

Justeras  
Inga-Lill Högberg Susanne Johansson

Anslagsbevis

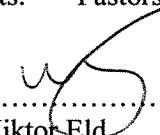
Protokollet justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

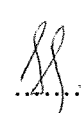
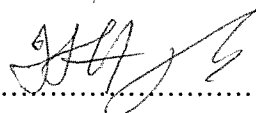
Organ Kivis församling, kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-11-11

Datum för anslags- 2020-11-16 Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-14
uppsättande

Protokollets förvaringsplats: Pastorsexpeditionen

Underskrift 
Viktor Eld

Justerandes signaturer:   Utdragsbestyrkande:

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Upprop

Ledamöterna Ing-Britt Bengtsson, Eva Griekspoor, Kerstin Hansson, Åke Hansson, Eleonore Kvarnström, Kenneth Olsson, Sven-Olle Svensson och Mats Uppvik har anmält förhinder. Som ersättare för Ing-Britt Bengtsson inträder Birgitta Melén, som ersättare för Åke Hansson inträder Karin Sundén, som ersättare för Kenneth Olsson inträder Karin Lancing och som ersättare för Mats Uppvik inträder Birgitta Reminiac

Viktor Eld adjungeras till mötet.

§ 3 Val av justerare samt tid och plats för justering

Att justera dagens protokoll utses Inga-Lill Högberg och Susanne Johansson. Justering äger rum i församlingshemmet Södra Mellby måndag 16 november kl. 17.30

§ 4 Godkännande av kallelse och kungörelse

Utskick av kallelse och kungörelse godkänns.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag

Inför beslutsfattande i §6 - §10 informerar kyrkorådets ordförande och Viktor Eld för innehållet i kyrkorådets förslag, med tillfälle till frågor och diskussion. I besluten deltar inte kyrkorådets ledamöter. Besluten fattas av Ingemar Arvidsson, Karin Lancing, Birgitta Melén, Birgitta Reminiac och Karin Sundén.

§ 6 Verksamhetsplan 2021

Fullmäktige beslutar fastställa verksamhetsplan i enlighet med kyrkorådets förslag.

§ 7 Budget 2021 och långtidsbudget 2022 -2023

Fullmäktige fastställer budget för 2021 enligt kyrkorådets förslag.

Fullmäktige beslutar återremittera förslaget till långtidsbudget till kyrkorådet för vidare handläggning.

§ 8 Kyrkoavgift 2021

Fullmäktige beslutar fastställa kyrkoavgiften för 2021 till oförändrade 1,40 kronor per 100 kronor i kyrkoavgiftsunderlaget.

§ 9 Priser för gravskötsel och blommor

Kyrkorådets förslag har varit utskickat. Mot förslaget yrkas att priset för förlängning av gravrätt, 2000 kronor, skall utgå. Efter omröstning beslutade fullmäktige att inte bifalla det särskilda yrkandet.

Fullmäktige beslutar fastställa avgifter för gravskötsel och blommor i enlighet med kyrkorådets förslag.



§ 10 Mottagande av donationer

Fullmäktige beslutar att med tacksamhet acceptera och emottaga dels en ljusbärare till kapellet, en gåva från Per Frostensson dels ock en parkbänk att stå utanför västra porten till Södra Mellby kyrka, en gåva från Bittan Olsson.

§ 11 Fyllnadsval av ersättare till valnämnden

Fullmäktige beslutar välja Birgitta Reminiac till ersättare i valnämnden.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials and a full name, located at the bottom left of the page.

VERKSAMHETSPLAN 2021 <i>Förslag</i>	2020-05-18	
FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN	MÅL	KOSTNADER
<p>Förutsättningar Församlingens verksamhet är personalintensiv. Församlingens omvärld är rörlig och föränderlig (se <i>omvärldsanalys</i> nedan). Det innebär att det i organisationen finns stabilitet och därigenom en flexibilitet att genom omställningar under innevarande verksamhetsår förändra verksamheten så att den möter de behov som uppstår. Sådana förändringar är sällan resultatdrivande, utan sker genom omfördelning av befintliga personalresurser. Under våren 2020 har världen drabbats av pandemi som ingen kan se slutet på. Situationen kommer på både lång och kort sikt att påverka församlingens verksamhet och både ekonomiska och verksamhetsmässiga prognoser är osäkra.</p>	<p>Flexibel verksamhet nära människor med kyrkans grundläggande uppgift i centrum. Den grundläggande uppgiften sammanfattas i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Uppgiften genomförs i en konkret kontext, se "omvärldsanalys".</p>	
<p>Omvärldsanalys Befolkningstrenden i allmänhet och kyrkotillhörigheten i synnerhet är vikande. Däremot spås visstidsboendet att öka. Det innebär att den ekonomiska basen för församlingen har en vikande trend. Besöksnäringen ökar, inte minst genom utländska besökare. En trend de senare åren är minskat barnafödande och att åldersstrukturen förskjuts mot fler äldre. Höga fastighetspriser och i vissa fall bristande tillgång till arbete försvårar etablering av unga och medelålders. Ungdomar lämnar i allt större utsträckning kommunen för gymnasie- och högre studier på annan ort. I församlingen finns en grupp av EU-arbetskraft, främst inom fruktnäringen och byggbranschen. Många har ursprung Polen och Baltikum. Många är kristna, men tillhör en annan kyrka. Den värld som finns utanför församlingens gränser påverkar alltmer. Internet skapar en global värld, med gränsöverskridande gemenskap och marknad. Det är långt ifrån medeltidens självklara och begränsade sockengemenskap. Andra trender som individualisering, sekularisering och förändrade värderingar påverkar förstås uppfattningen om den omvärld som församlingen är verksam i.</p>	<p>Uppmärksamhet på omvärlden och med hjälp av en flexibel organisation möjlighet att på kort varsel möta förändringar och nya behov.</p>	

<p>Kyrkobyggnaderna och övriga fastigheter Församlingens äger och förvaltar tre kyrkobyggnader, ett kapell, ett församlingshem, en kontorsbyggnad, samt ett antal servicebyggnader kopplade till kyrkor och kyrkogårdar. Drift och underhåll av fastigheterna är en väsentlig del av församlingens ekonomi och är nödvändiga för uppdragets genomförande. 2021 planeras ingen förändring av fastighetsbeståndet. 2021 planeras en fasadrenovering (kalking) av S Mellny kyrka.</p>	<p>Väl underhållna kulturbyggnader och funktionella servicebyggnader.</p>	<p>Beräknad kostnad 1,45 milj, Bidrag KAE 0,5 milj.</p>
<p>Gudstjänstlivet Högmässan Differentierade gudstjänster Meditation Kyrkliga handlingar</p>	<p>Högmässa (med enstaka undantag) varje sön- och helgdag. Kvalitativt strävar vi att utveckla församlingens delaktighet. Kvantitativt mål är ett medeltal på 50 besökare/högmässa (2019 var medeltalet 43, en ökning med 2 sedan 2018.). Preliminärt fortsätter "Mässa Mellby", en alternativ huvudgudstjänst 1 söndag/månad. Minst 80% av de födda som har förälder som är tillhörig ska döpas inom ett år från födelsen.</p>	
<p>Gudstjänstlivet – kyrkliga inventarier</p>	<p>Vård och förnyelse av kyrkliga inventarier med syfte att bibehålla kulturhistoriska värden och ta vara på inventarierna som en väsentlig del av gudstjänstlivet.</p>	
<p>Lärande - mission Utveckling av samtals- och bibelgrupper. Kyrkhelger fortsätter. Psalmmaraton fortsätter. Körer – kontinuitet och projekt Kapellet</p>	<p>Fler mötesplatser för lärande och dialog. Utveckling av kör- och musikverksamheten. Utveckling av kapellet som mötesplats.</p>	
<p>Barn och ungdom Kyrkis Konfirmation Efter konfirmation</p>	<p>Fortsatt driva yngsta barngruppen, "Kyrkis". Utveckla former för konfirmationen i samverkan med ungdomar och föräldrar. Målet är att 75% av de tillhöriga ska konfirmeras. 2019 var siffran 65% (11 av 17). Plan finns för att besöka ett koncentrationsläger som en del av konfirmationsåret 2020/2021. Utveckla former för engagemang efter konfirmationen, bl a som unga konfirmandledare.</p>	
<p>Äldre Som framgår av omvärldsanalysen ovan har vi en åldrande befolkning inom vårt verksamhetsområde. Många av de som deltar i församlingens liv är 65- plus.</p>		

I våra prioriteringar och mötesplatser finns detta faktum som grund. Se också under "diakoni" nedan.		
Mötesplatser	Följa behoven, utöka mötesplatser och avveckla de som inte länge fyller något behov.	
Ideellt arbete 2019 lades mer än 6000 timmar ner helt ideellt i församlingens liv. Detta är ett stort och viktigt nav.	Kvalitetsmål: Församlingen vill fortsätta att vara ett sammanhang där det uppfattas som enkelt och meningsfullt att vara ideellt engagerad. Kvantitetsmål: Minst 6000 timmar ska utföras som ideella insatser.	
Diakoni Ensamheten Sociala och ekonomiska behov.	Följa utvecklingen och erbjuda riktade insatser. Erbjuda ekonomiskt stöd ur insamlade medel för diakonala behov.	
Miljöansvar Församlingen vill i enlighet med kristen skapelsetro och förvaltarskapstanken i sin verksamhet alltid sträva efter goda och långsiktiga miljöval.	Att fortsätta att med miljöpolicy som grund skapa konkreta handlingsplaner för olika verksamhetsområden.	

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN		
<p>Förutsättningar Uppdraget är att med intäkter från begravningsavgiften på statens uppdrag ansvara för begravningsverksamheten för alla som är folkbokförda inom församlingens (huvudmannens) verksamhetsområde.</p>		
<p>Kyrkogårdarna Alla tre kyrkogårdarna har nu vård- och underhållsplaner, och konsekvenser av dessa bearbetas.</p>	Välskötta och tillgängliga kyrkogårdar	
Maskiner och redskap	Förutsättningar för ovan.	
Personal	Förutsättningar för ovan.	

Budgetsammanställning

Sida: 1 av 5

Kiviks församling | Senaste vernr: 417

Utskriven: 2020-10-14 18:58

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Plan	Plan
		2020 01 - 2020 12	2021 01 - 2021 12	2022 01 - 2022 12	2023 01 - 2023 12
Intäkter					
Rörelsens inkomster och intäkter					
3110	Kyrkoavgift	4 607	4 195	4 291	4 286
3120	Begravningsavgift - erhållet under året	2 971	3 294	3 013	2 884
3130	Ekonomisk utjämning	142	144	178	157
3140	Utdelning från prästlönetillgångar	103	100	100	100
3214	Kyrkoantikvarisk ersättning	66	509		
3230	Kollekter till egen verksamhet	23	15	15	15
3241	Gåvor, fria		7	7	7
3250	Bidrag		138	8	8
3288	Erhållna bidrag för personal	29			
3410	Uthyrn lokaler & byggn, kyrkor, kapell	52	50	50	50
3511	Clearingintäkt, dop	50	64	64	64
3512	Clearingintäkt, konfirmationsundervisn.		3	3	3
3513	Clearingintäkt, konfirmationsläger		1	1	1
3514	Clearingintäkt, vigsel	75	74	74	74
3515	Clearingintäkt, begravningsgudstjänst	77	47	47	47
3590	Övriga fakturerade kostnader	10	12	12	12
3610	Försäljning av material och tjänster	10	10	10	10
3640	Tillfälle uthyrn lokaler, församlingshem	15	12	12	12
3650	Gravskötselintäkter	290	303	312	322
3651	Stenar, namnplattor askgravlund/-plats	50	28	28	28
3690	Övr sidointäkt, t ex soppl, föredrag	30	30	30	30
3972	Vinst vid avyttring av byggnader och mar		1 200		
3973	Vinst vid avyttr maskiner o inv	100			
3999	Övriga rörelseintäkter	10	5	5	5
Summa Rörelsens inkomster och intäkter		8 710	10 241	8 261	8 116
Summa inkomster och intäkter		8 710	10 241	8 261	8 116
Anställdas löner					
7011	Lön	-3 783	-3 880	-3 996	-4 116
7012	Timplön	-144	-119	-122	-126
Summa Anställdas löner		-3 927	-3 999	-4 119	-4 242
Arvoden och ers till förtoendevalda o uppdragstag					
7110	Artister	-28	-28	-28	-28
7121	Ersättn övr uppdragstag utan F-skattsede	-46	-46	-46	-46
7131	Arvoden beslutande organ (KF, KR)	-50	-77	-47	-47
7150	Arvoden till revisorer, förtoendevalda	-2	-2	-2	-2

Budgetsammanställning

Sida: 2 av 5

Kiviks församling | Senaste vernr: 417

Utskriven: 2020-10-14 18:58

Konto	Kontonamn	Budget 2020 01 - 2020 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Plan 2022 01 - 2022 12	Plan 2023 01 - 2023 12
	Summa Arvoden och ers till förtoendevalda o uppdragstag	-125	-152	-122	-122
	Summa löner och arvoden	-4 052	-4 151	-4 241	-4 364
	Kostnadsersättningar samt övr personalkostn				
7331	Bilersättning, skattefria	-37	-37	-38	-39
7332	Bilersättning, skattepliktiga	-31	-31	-32	-33
7399	Övr kostn.ers o förmåner	-2	-2	-2	-3
7610	Utbildning	-60	-51	-39	-40
7620	Sjuk o hälsovård	-5	-6	-6	-6
7625	Friskvård	-22	-22	-22	-22
7630	Personalrepresentation	-15	-17	-17	-17
7699	Övriga personalkostnader	-2			
	Summa Kostnadsersättningar samt övr personalkostn	-173	-165	-155	-159
	Summa kostnadsersättningar mm	-173	-165	-155	-159
	Arbetsgivaravgifter mm				
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 273	-1 304	-1 343	-1 384
	Summa Arbetsgivaravgifter mm	-1 273	-1 304	-1 343	-1 384
	Pensions- och avtalsenliga avgifter				
7411	Premier till Kyrkans pensionskassa	-206	-218	-222	-229
7422	Avsättn kompl ålderspens Per Frostensson	-55			
7423	Avsättn kompl. pension Alf Mårtensson	-3			
7533	Särsk löneskatt för pensionsavg	-50	-53	-54	-56
7539	Ber löneskatt på pensionsavsättningar	-14			
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar				
7574	Trygghetsfonden	-1	-1	-1	-1
7580	Gruppförsäkringspremier	-1	-1	-1	-1
7590	Ansvarsförsäkringar förtoendevalda	-12	-12	-13	-13
	Summa Pensions- och avtalsenliga avgifter	-343	-286	-292	-301
	Summa arbetsgivar- o andra avgifter enl lag o avtal	-1 616	-1 590	-1 635	-1 684
	Summa personalkostnader	-5 841	-5 906	-6 031	-6 207
	Driftskostnader				
5080	Tillfälliga lokaler	-5	-5	-5	-5

Budgetsammanställning

Sida: 3 av 5

Kiviks församling | Senaste vernr: 417

Utskriven: 2020-10-14 18:58

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Plan	Plan
		2020 01 - 2020 12	2021 01 - 2021 12	2022 01 - 2022 12	2023 01 - 2023 12
5131	Uppvärmning	-275	-286	-292	-298
5140	Vatten och avlopp	-38	-29	-29	-30
5160	Renhållning och snöröjning	-27	-19	-20	-20
5161	Städning	-6	-5	-5	-5
5162	Sophämtning	-10	-10	-10	-10
5170	Rep o underhåll av fastighet	-300	-1 426	-80	-80
5180	Reparation o underhåll av mark	-500	-480	-470	-280
5190	Övriga fastighetskostnader	-1			
5191	Fastighetskatt/-avgift	-6	-6		
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-75	-75	-77	-80
5210	Hyra av maskin o andra tekn anl		-10	-10	-10
5410	Förbrukningsinventarier	-124	-169	-124	-124
5420	Programvaror	-21	-50	-52	-53
5460	Förbruknings- och arbetsmaterial	-75	-66	-56	-56
5461	Stenar, namnplattor askgravlund/ plats	-36	-20	-20	-20
5462	Biblar, psalmböcker och övriga böcker	-37	-12	-12	-12
5463	Noter	-12	-12	-12	-12
5464	Ljus	-20	-20	-20	-20
5465	Livsmedel	-50	-50	-51	-52
5466	Vin och oblater	-8	-8	-8	-9
5467	Blommor gdtj o kyrkl handl	-18	-16	-16	-17
5474	Plantor, blommor o växter	-34	-36	-37	-38
5477	Jord, grus o singel	-18	-9	-9	-9
5480	Arbets- och skyddskläder	-33	-33	-34	-34
5510	Reparation och underhåll	-85	-83	-83	-83
5521	Rep o underhåll av orglar o pianon	-18	-10	-10	-10
5585	Tvätt av linne, dukar m.m.	-13	-13	-13	-14
5651	Drivmedel traktor	-35	-34	-35	-35
5652	Försäkr o skatter traktor	-7	-7	-7	-7
5660	Släpvagnskostnader				
5770	Kyrkskjutsar/taxi	-25	-27	-27	-27
5780	Transport av stoft och aska	-90	-90	-90	-90
5800	Resekostn.	-10	-35	-30	-30
5830	Kost o logi	-8	-35	-35	-35
5910	Annonsering och PR	-5	-10	-5	-5
5930	Informations- o församlingsblad	-55	-60	-61	-62
6031	Uppräkn av fasttidsavtal gravskötsel				
6071	Representation, avdragsgill	-12	-10	-10	-10
6110	Kontorsmateriel	-20	-20	-20	-21
6210	Telefoni	-35	-43	-43	-43
6230	Datakommunikation	-16	-75	-77	-78
6250	Postbefordran	-12	-20	-20	-21
6370	Kostn för bevakning o larm	-45	-45	-45	-45
6420	Revisionsarvode	-65	-66	-66	-66
6530	Redovisningstjänster	-10	-10	-10	-10
6540	IT-tjänster	-6			
6550	Konsultarvoden	-133	-50		
6570	Bankkostnader	-5	-4	-4	-4
6575	Förvaltningsavgifter GIVA	-9	-9	-9	-9

Budgetsammanställning

Sida: 4 av 5

Kiviks församling | Senaste ver:nr: 417

Utskriven: 2020-10-14 18:58

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Plan	Plan
		2020 01 - 2020 12	2021 01 - 2021 12	2022 01 - 2022 12	2023 01 - 2023 12
6590	Övr externa tjänster	-5	-48		
6612	Clearingkostnad, konfirmationsundervisn	-9	-3	-3	-3
6613	Clearingkostnad, konfirmationsläger	-9	-1	-1	-1
6615	Clearingkostnad, begravn.gudstjänst	-18	-25	-25	-25
6622	Kostnad för kremering	-98			
6891	Facklig förtroendeman	-12	-12	-12	-12
6911	Stim-avgifter	-2	-2	-2	-2
6940	Tillsyns-, kontroll-, provn-, stämpelavg	-17	-17	-17	-17
6950	Körrepetitionskostnader	-18	-18	-18	-18
6960	Entréavgifter	-2	-4	-4	-4
6970	Tidningar, tidskr o facklitteratur	-17	-16	-17	-17
6980	Föreningsavg, medlemsavg	-24	-26	-26	-26
6990	Övriga externa kostnader	-20	-285	-20	-20
6992	Lämnade bidrag o gåvor till enskilda		-22	-22	-22
6993	Lämnade bidrag o gåvor till org.	-30			
6997	Artist,föredr.hållare m.fl. m F-skattsed	-28	-28	-28	-28
Summa Driftskostnader		-2 754	-4 115	-2 345	-2 175
Summa utgifter och kostnader		-2 754	-4 115	-2 345	-2 175
Av- och nedskrivningar					
7820	Avskrivn på byggnad o markanläggningar	-118	-120	-120	-120
7830	Avskrivn på maskiner och inv o verktyg	-212	-255	-255	-255
Summa Av- och nedskrivningar		-330	-375	-375	-375
Finansiella intäkter o kostnader					
8310	Ränteint fr oms.tillgångar	35	35	35	35
8340	Utdelningar på kortfrist plac	85	85	85	85
Summa Finansiella intäkter o kostnader		120	120	120	120
Summa övriga intäkter och kostnader		-210	-255	-255	-255
Årets resultat		-94	-35	-370	-521
Interna poster					
9831	Internränta intäkter	9	11	11	11
9841	Internränta kostn	-9	-11	-11	-11
Summa Interna poster					

Förslag på prislista 2021

Solosång eller ackompanjemang vid förrättningar	- 1 sång	700 kr
	- 2 sånger	980 kr
	- 3 sånger	1 260 kr
Hyra av församlingshemmet (inkl. kök och utrustning)		
Lokala föreningar, t ex vägsamfälligheter		200 kr
Byalaget		0 kr
Församlingstillhöriga i samband med dop, vigsel eller begravning		0 kr
Övriga		1 000 kr
Hyra av duk		
Per duk		120 kr
Serviceavgift (per tillfälle)		200 kr
Den som lånar duk får inte tvätta eller mangla själv utan det måste gå via tvätterier för att säkerställa kvaliteten.		
Hyra av kyrka (inkl. vaktmästare)		
Kommersiell arrangör	- S Mellby	7 000 kr
	- Ravlunda	3 500 kr
	- Vitaby	3 500 kr
	- Kapellet	3 500 kr
Lokal förening	- S Mellby	1 500 kr
	- Ravlunda	1 000 kr
	- Vitaby	1 000 kr
	- Kapellet	1 000 kr
Kyrklig begravning (inkl. präst, kantor samt vaktmästare) för person som inte är medlem i Svenska Kyrkan.		14 220 kr
Enligt rekommendation från Kyrkostyrelsen, 3 ggr clearing.		
Vigsel för icke tillhörig		4 000 kr
Samt delegation till KH att bestämma.		
Singling av grav		
Startkostnad		500 kr
Kvadratmeterpris		100 kr
Timpris vid övriga arbeten på gravar, t.ex. borttagning av buskar. Lägsta fakturering 1 h.		500 kr
Gravsten och namnskylt (askgravplats)		7 000 kr
Namnskylt (askgravlund)		4 000 kr
Förlängning av gravrätt (15 år)		2 000 kr
Förtida upplåtelse av gravrätt		4 000 kr
Köp av befintlig gravsten vid övertagande av gravplats		500 kr