

Tid och plats: Väskinde församlingshus den 10 november, klockan 19.00–20.35

Närvarande

Ordinarie:

Peder Fohlin	närvarande
Ann-Charlott Hansson	närvarande
Maria Karlström	närvarande
Frans Brozén	anmält förhinder
Karin Kellström	närvarande
Anne Mousa Ståhl	anmält förhinder
Curt Broberg	närvarande
Åsa Karlsson	närvarande
Britt Ohlsson	närvarande
Malin Karlström	närvarande
Berith Carlsson	anmält förhinder
Pia Åbom	ej närvarande
Sven Boman	anmält förhinder
Per-Åke Södergren	närvarande
Göran Vestergren	närvarande
Christer Hedlund	närvarande
Ingrid Norman	närvarande
Rolf Björkegren	ej närvarande
Christer Karlström	anmält förhinder
Per-Åke Pettersson	anmält förhinder
Johan Aronsson	anmält förhinder
Inger Rosén	närvarande
Emma Nylund Lindstedt	närvarande
Charlotte Lundahl	ej närvarande
Siv Mehlqvist	närvarande
Åsa Åhlén	anmält förhinder
Yngve Ohlsson	närvarande
Arne Nyroth	närvarande
Olle Hammarberg	närvarande
Birgitta Forsblom	närvarande
Lena Johansson	anmält förhinder
Eva Falkgren	ej närvarande
Maria Löow	ej närvarande
Malin Fredlund	anmält förhinder
Anne Dungner Hjellström	närvarande

Ersättare:

Freddy Gardelin	ej närvarande
Anna Melin Franklin	närvarande, tjug
Berth Hansson	anmält förhinder
Ulla Bruteskog Larsson	närvarande, tjug
Elisabeth Werkelin Kristiansson	närvarande, tjug
Inger Johanneson	ej närvarande
Ilze Nenonen	anmält förhinder
Ulrika Lindström	närvarande, tjug
Peter Olofsson	anmält förhinder
Charlotte Harrsjö Grahn	närvarande, tjug

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande




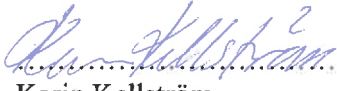
Johan Hansson	anmält förhinder
Gunilla Drysén	anmält förhinder
Benny Helgesson	ej närvarande
Carl von Corswant	närvarande, tjug
Laila Erlandsson	närvarande, tjug
Maj-Gun Werkelin	anmält förhinder
Bengt Horn	anmält förhinder
Carin Jakobsson	närvarande, tjug

Övriga närvarande Kyrkoherde Martina Åkeson-Wollbo
Präst Johan Sunnerstam

Utsedda protokolljusterare: Laila Erlandsson och Karin Kellström

Underskrifter: Sekreterare  Paragrafer § 23- § 42
Malin Karlström

Ordförande 
Christer Hedlund

Justerare  
Laila Erlandsson Karin Kellström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Norra Gotlands Pastorats kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-11-10

Datum för uppsättande: 2022-11-23 Datum för nedtagande: 2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen i Forsa

Underskrift: 
Christer Hedlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 23-2022

Sammanträdets öppnande

Ordförande Christer Hedlund hälsade kyrkofullmäktiges ledamöter välkomna.

§ 24-2022

Upprop och fastställande av röstlängd

Upprop förrättades.

§ 25-2022

Sammanträdets behöriga utlysande

Mötet befanns behörigt **utlyst** med personlig kallelse via mail 221102 samt kallelse GT/GA 221028

§ 26-2022

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll **utsågs** Laila Erlandsson och Karin Kellström. Protokollet justeras 2022-11-22 i Slite församlingshem kl.16.00.

§ 27-2022

Dagordning

Mötet **godkände** föreslagen dagordning

§ 28-2022

Fyllnadsval församlingsråd samt kyrkoråd Gothem

På förslag från valberedningen **valde** mötet

▪ **Val av Gothem församlingsråd samt ordförande i församlingsrådet 2022-2025**

Ordinarie	Ersättare
Ingela Örnberg, ordf	Lars-Ulle Gadefors
Elisabeth Werkelin Kristiansson	Miram Hinas
Arne Björksved	Elin Björksved
Åsa Karlsson	Per-Åke Södergren
Åsa Åhlén	

▪ **Fyllnadsval till kyrkoråd för Gothem församling**

Elin Björksved till ersättare för Gothem församlingsråd.

§ 29-2022

Revisorsupphandling 2023-2025 (se KF§29-2021)

Peder informerade mötet om revisorsupphandling för perioden 2023–2025

Mötet **tog emot** informationen avseende auktoriserade revisorer för period 2023-2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 30-2022

Fastställande av avgifter gravskötsel för år 2023

Mötet **beslutade** att anta framlagt förslag på avgifter 2023 (bilaga § 30-32)

§ 31-2022

Fastställande av hyror för år 2023

Mötet **beslutade** att anta framlagt förslag på hyror 2023 (bilaga § 30-32).

§ 32-2022

Fastställande av arvoden för år 2023

Mötet **beslutade** att anta framlagt förslag på arvoden 2023 (bilaga § 30-32)

§ 33-2022

Fastställande av kyrkoavgift för år 2023

Mötet **fastställde** kyrkoavgift till 1,53 kr för 2023(oförändrat)

Mötet **beslutade** § 33 omedelbart justerad

§34-2022

Verksamhetsplan för år 2023

Föreslagen verksamhetsplan från kyrkoråd redovisades av Martina (bilaga §34)

§ 35-2022

Fastställande av barnkonsekvensanalys för år 2023

Mötet **antog** föreslagen barnkonsekvensanalys (bilaga § 35)

Mötet diskuterade ämnet hur inkluderat är barnen i vår verksamhet. Mötet **beslutade** att sända frågan om bildande av utskott, avseende verksamheten, till kyrkorådet.

§ 36-2022

Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025

Kyrkorådets förslag till budget för verksamhetsåret 2023 har sänts ut till detta möte (bilaga § 36).

Peder Fohlin samt Johan Sunnerstam redovisade föreslagen budget 2023 med tillhörande flerårsplan 2024-2025 och mötet bereddes tid för frågor och diskussioner.

§ 37-2022

Begravningsavgift 2023 (nationellt fastställd)

Mötet tog emot information avseende begravningsavgift 2023

§ 38-2022

Fastställande av budget samt verksamhetsplan för år 2023

- Mötet **beslutade**, efter förda diskussioner, att anta föreslagen budget för verksamhetsåret 2023 samt **fastställande** av redovisade nettokostnader 17945tkr för begravningsverksamheten.
- Mötet **beslutade** att anta föreslagen verksamhetsplan år 2023 (bilaga § 34)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§39-2022

Motioner

Inget att rapportera

§ 40-2022

Övrig information

- Peder lämnade information kring mottagning av vår nye biskop
 - 15 januari Uppsala – om med på resa anmälan senast 15 november.
 - 21 januari Visby domkyrka
- Peder besvarade fråga om antal medlemmar i Svenska kyrkan – NGP 65% - Totalt Gotland 60%.
- Carin Jakobsson lämnade information från Samfällighet Gotlands kyrkor
 - Projektering för Hangvar samt Othem kyrka påbörjas 2025/2026
 - Planering pågår för utbyte av oljepannor (totalt 13st) inom samfälligheten. NGP har 4st av dessa. Koordinering flerårsplan koordineras med respektive pastorat.

§ 41-2022

Nästa möte

Förslag

Måndag 22 maj 2023 kl 19 – Gothem församlingshem

Torsdag 9 nov kl 19 – Lummelunda församlingshem

§ 42-2022

Sammanträdets avslutande

Ordförande Christer Hedlund tackade de närvarande för sammanträdet.

Martina avslutade med att be om Guds välsignelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gravskötselavgifter, hyror, arvoden m.m. fr.o.m. 2023-01-01

Gravskötselavgifter

Gravskötsel service m.m.	2022	2023
Gravskötselavtal		
Alt. a) Grundskötsel	360	370 (3 %, avrund.)
Alt. b) Grundskötsel med vattning	600	620
Alt. c) Grundskötsel med planteringspaket	1.125	1.190 (6% dyrare plantor!)
Förnyelse av gravrätt 25 år	770	790 (3 % avrund.)
Övriga arbeten, gravstenstvätt m.m. timarvode, minsta debiterbar tid 30 min.	360	370
Namnbricka - Askgravlund,		
Bunge	535	590 (3 % avrund +39:- porto)
Fårö	290	335
Rute, Othem, Boge	365	415
Gothem, Norrlanda,	425	435
Fleringe, Bäl, Lummelunda Källunge	420	470
till självkostnadspris + porto Skillnaderna i pris beror på namnbrickornas olika utformning, storlek och material.		
Tillägg för två namn på en bricka (eg. extra rad) vid utbyte eller ny bricka:		
Fårö	85	90 (3 % avrund.)
Övriga askgravlundar	140	145
Askgravplatser	2.000	2.300
Lärbro, Hellvi, Hangvar, Stenkyrka, Tingstäde, Martebo, Väskinde, Bro, Hejnum, Lokrume, Fole och Vallstena. Skötsel i 25 år, inkl. stenplatta (Fole natursten) m. namnbricka (obs namnbrickor dyrare)		
Bevattningslådor (inkl. monteringsarbete 2 tim, samt jord och sugfilt)		
Stor rektangulär låda (200-låda)	1.540	1.585 (3 %, avrund.)
Stor halvrund låda (300-låda)	1.530	1.575
Liten halvrund låda (400-låda)	1.480	1.525
Liten rektangulär låda (500-låda)	1.420	1.465
Gatstenar (= kantsten)	15 /st	20 /st
Batteriljus + förmedlingsavgift	360	370
Gravljus + förmedlingsavgift	155	160
Avgifter för gravsättning av utlandsboende, ej folkbokförda i Sverige		
Bestämd gravplats (2022*)	29.775	36.950 * (kammarkollegiets uppgift)
Minneslund/askgravlund (2022*)	1.195	1.478 *

(Bärare – se sidan 4 under Arvoden)



Gravskötselavgifter, hyror, arvoden m.m. fr.o.m. 2023-01-01

Hyror forts.

	2022	2023	
Uthyrning kyrkor			
a) Hyra av stor kyrka (Fårö, Bunge, Lärbro, Stenkyrka, Gothem, Källunge)	5.000	5.000	tillfälle
b) Hyra av stor kyrka (Fårö, Bunge, Lärbro, Stenkyrka, Gothem, Källunge) <u>med uppvärmning</u>	10.000	10.000	tillfälle
c) Hyra mindre kyrkor	4.000	4.000	tillfälle
d) Hyra mindre kyrkor..... <u>med uppvärmning</u>	8.000	8.000	tillfälle
e) Hyra ödekyrka			
Gann kyrka		5.000	tillfälle
Elighem kyrka		5.000	tillfälle

För a) – e) ingår vaktmästare 4 timmar,
därutöver debiteras kostnad för vaktmästare med 560 /tim.

Uthyrning av församlingshem för enstaka tillfällen

Större församlingshem

(Fårö, Slite, Forsagården, Träffpunkten)

För medlem i svenska kyrkan.....	750	750	
För ej medlem i svenska kyrkan	1.500	1.500	

Träffpunkten (två rum och kök för mindre grupper)

Rum: Lars, Rum: Klara	250	250	för 4 tim per rum
Oasens kök för mindre möten.....	250	250	för 4 tim

Mindre församlingshem

(Väskinde, Lummelunda, Gothem, Othem, Fleringe, Betel Slite)

För medlem i svenska kyrkan.....	.500		
För ej medlem i svenska kyrkan	1.000		

Samling vid dop, begravning o. vigsel är gratis i förs.hem o. de bygdegårdar som vi har avtal med.

Regelbunden uthyrning (t.ex. studiecirkel)

Större församlingshem.....	400		
Mindre församlingshem.....	250		

Verksamhetsplan Norra Gotlands Pastorat 2023

Norra Gotlands pastorat bildades 2014 av församlingarna Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Stenkyrka, Väskinde och Gothem. Kyrkorådets består av representanter för alla församlingar, kyrkorådets ansvar är personal, ekonomi och fastigheter. Verksamheten leds av kyrkoherden. En gemensam expedition finns i Forsgården. Där finns förutom den administrativa och pastorala funktionen, en kyrkogårds- och fastighetsförvaltning som har ansvar för alla fastigheter och för begravningsverksamheten. Vaktmästarfunktionen utgår från Othem och man arbetar i olika arbetslag med ansvar för inre och yttre tjänst.

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Vi strävar efter att ha ett rikt varierat gudstjänstliv som firas på olika tider, olika dagar och olika sätt för att på så sätt få så många som möjligt att fira gudstjänst. Vi vill i möjligaste mån se till att de anhörigas önskemål tillgodoses när de gäller de kyrkliga handlingarna då dessa dagar (när man fått barn, funnit kärleken, minst en anhörig) ofta är några av ens största dagar i livet som man sedan också minns resten av livet. År 2023 kommer vi under årets kalla månader fira fler av våra "små" gudstjänster i församlingshem och liknande eller i kyrkornas kor utan värme pga energikrisen. Detta är en prioriterad fråga, dels kostnadsmässigt men inte minst för att vi som kyrka vill ta vårt ansvar till minskad energianvändning och därmed lägre elpriser och mindre risk för att elen tvingas stängas av. Dock fortsätter vi att fira alla stora gudstjänster och alla kyrkliga handlingar i kyrkorna.

Musik

Musiken både fördjupar och förtydligar många gånger känslan och innehållet i våra gudstjänster och kyrkliga handlingar. Vi har i pastoratet ett stort musikliv med många körer som involverar både barn, vuxna och äldre, glada amatörer och avancerad stämsång, klassisk högtidlig kyrkosång till pop och gospelkörer. År 2023 vill vi satsa lite extra på sommarmusiken och körprojekt som involverar både barnkörer och vuxenkörer. Vi bedriver ett gediget orgelvårdsprogram för att hålla våra orglar i så bra skick som möjligt samtidigt som vi satsar på fler och bättre elpianon då alltfler solister tillkommer på gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Barn och unga

Vi har i pastoratet ett gediget program för våra barn och unga. På flera håll bedrivs verksamhet för barn som är hemma med sina vuxna samt förskolebarn och familjescouter. Samtliga nyfödda får en present med inbjudan till dop. Vi har också ett väl utarbetat skolkyrkoarbete där samtliga låg och mellanstadieklasser i vårt pastorat erbjuds kontakt med kyrkan utifrån viktiga teman som följer läroplanen och kyrkoåret. I högstadiet erbjuds alla 8:or att konfirmera sig och sedan stanna kvar som unga ledare eller i en ungdomsgrupp.

Diakoni

Vårt diakonala arbete genomförs på bred front över hela vårt pastorat med otendagar, luncher, fester, stickcaféer, själavårdssamtal, äldreboendebesök, bibelstudiegrupper och inte minst genom bistånd i form av matkassar och ett aktivt deltagande i gruppen familj till familj. Vi märker inför 2023 att hjälp- och stödbehovet ökar och kräver mycket tid och engagemang.




Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklARATION om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Vad är barnkonsekvensanalys?

Barnkonsekvensanalys är en process där uppgiften är att bedöma och redogöra för vad som är barnets bästa i ett visst tidsbundet sammanhang.

Handboken i kortform

- Svenska kyrkan är en kyrka där många barn är medlemmar och där många barn finns i kyrkliga verksamheter och aktiviteter.
- Kyrkoordningen anger att i kristen tro intar barnet en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamheter.
- Barnkonsekvensanalys handlar här om att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas.
- För att avgöra om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa används FN:s deklARATION om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Vid budgetarbetet i Norra Gotlands Pastorat har vi konstaterat att vissa beslut berör våra barn och ungdomar.

Mina Handt. Handt. 2022

[Signature]

Norra Gotlands pastorat

Bunge, Rute och Fleringe församling

Forsa församling

Fårö församling

Gothem församling

Othem-Boge församling

Stenkyrka församling

Väskinde församling

BUDGET 2023

PLAN FÖR 2024-2025



Norra Gotlands pastorat

BALANSBUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025 (tkr)

	Utfall 2021-12-31	Prognos 2022-12-31	Budget 2023-12-31	Plan 2024-12-31	Plan 2025-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	40 779	41 772	45 167	48 562	50 037
Finansiella anläggningstillgångar	17 396	16 745	16 780	16 815	16 850
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	5 794	2 482	1 798	1 798	1 798
Kassa och Bank	12 370	15 301	11 372	6 442	1 803
Summa Tillgångar	76 339	76 300	75 117	73 617	70 488
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Balanserat resultat	59 323	63 471	62 971	61 827	60 866
Årets resultat	4 148	-500	-1 144	-961	-1 400
Summa eget kapital	63 471	62 971	61 827	60 866	59 467
Långfristiga skulder och avsättningar	1 896	2 357	1 818	1 779	49
Kortfristiga skulder	10 972	10 972	11 472	10 972	10 972
Summa skulder	12 868	13 329	13 290	12 751	11 021
Summa skulder och eget kapital	76 339	76 300	75 117	73 617	70 488

Norra Gotlands pastorat
INVESTERINGSBUDGET 2023

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Årskostnad 2023 Församling	Årskostnad 2023 Begravn.verks.
Församlingsverksamhet					
Elpiano		100 000		10	10 000
Summa Församlingsverksamhet		100 000			
Prästgård					
Huvudbyggnad	5 500 000	3 700 000			
Bidrag	-1 800 000	-740 000			
Summa Othems prästgård	3 700 000	2 960 000		25	118 400
Kyrkor					
Slite kyrka yttre renovering	500 000				
Hangvar ljudanläggning	152 000				
Bäl ny ljudanläggning	144 000				
Hellvi ljudanläggning	146 000				
Norrlands Ljudanläggning		125 000		10	12 500
Vallstena värmeanläggning inkl bidrag			600 000		
Lokrumme ljudanläggning			187 000		
Fleringe ljudanläggning			161 000		
Summa Kyrkor	942 000	125 000	948 000		
Övriga fastigheter					
Träffpunkten ny belysning	75 000				
Othem församlingshem, fönster, fasad, målning	90 000				
Slite församlingshem, förråd	75 000				
Othem lada nr 2 , inv renovering (90% till begravnverks.)	450 000				
Slite Betel	100 000				
Lummelunda	100 000				
Slite församlingshem, golvvärme renovering	100 000				
Utredning tomten träffpunkten fårösund	150 000	150 000			
Forsgården, ventilation	2 500 000		2 500 000		
Forsgården, ombyggnad			3 200 000		
Forsgården, villkorade bidrag			-850 000		
Forsgården, entré förstudie	375 000				
Forsgården, hiss	405 000				
Othem församlingshem ombyggnad kontor m.m		150 000		10	2 250
Betelmålning fönster, dörrar m.m.		125 000		15	8 333
Väskinde församlingshus, målning, ny trapp		75 000		15	4 500
Färö församlingshem, målning, fönster, tak		100 000		15	5 333
Lummelunda , bantun		75 000		15	5 000
Summa övriga fastigheter	4 420 000	675 000	4 850 000		
Begravningsverksamhet					
Toaletter 2 st	500 000				
Carport		1 800 000		20	90 000
Solceller		350 000		15	23 333
Mur Stenkyrka			600 000	50	
Summa Begravningsverksamheten	500 000	2 150 000	600 000		
Summa investeringar	9 562 000	6 010 000	6 398 000	166 316	127 916