

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 1
2019-08-27

Skara Pastorat-Kyrkorådet-Fastighetsutskottet

Tid och plats 17:00-20:00 S:ta Annagården Ardala

Beslutande Barbro Berg ordförande
Karl-Gustav Bynke
Jonathan Ryman
Anders Jonsson

Övriga närvarande Lasse Fredman
Bengt Göran Nilsson
Erik Tornstierna

Justering
Justerare Jonathan Ryman

Plats och tid

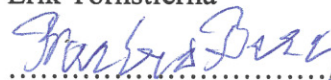
Justerade paragrafer § 23-31

Underskrifter
Sekreterare



Erik Tornstierna

Ordförande



Barbro Berg

Justerare



Jonathan Ryman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Skara Pastorat, Fastighetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-08-27
Datum då anslaget sätts upp	
Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkogårdsförvaltningen, Skara

§ 23.

Mötets öppnande.

Ordförande Barbro Berg hälsade ledamöterna välkomna till S:ta Annagården Ardala.

§ 24.

Utses att justera.

Förutom ordföranden utsågs Jonathan Ryman att justera dagens protokoll.

§ 25.

Godkännande av dagordning.

§ 26.

Föregående protokoll.

Efter genomgång av protokoll från 2019-05-21 läggs protokollet till handlingarna.

§ 27.

Rapporter:

Varnhems klosterkyrka:

Rosettfönstret är besiktigt och klart.

Belysningsprojektet inne i kyrkan är godkänt av Länsstyrelsen. Installationen startar 2019-09-30.

Projekteringen för den antikvariska städningen är klar. Offerten klar.

Domkyrkan:

Översvämning i Birgittarummet och textilförvarning. Problemet är hittat och åtgärdat.

Ansökan till Länsstyrelsen för godkännande av förprojektering för åtgärdsplan rörande Beskows fönster inlämnad.

S:ta Annagården:

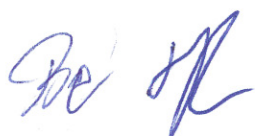
Skylt Kyrka är uppsatt.

Hinderbana för barnverksamheten är påbörjad. Underlaget är klart.

Kyrkans hus:

Nya fönster Kyrkans hus. Arbetet kommer att återupptas under hösten. Antikvarie skriver en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet som underlag efter samråd 2019-08-26

Motoriserade rullgardiner till Mariasalen är uppsatta och klara.



Domprostgården:

Målning av fasad och fönster har startat 2019-08-19.

Verandan är i dåligt skick och kommer att ersättas med en ny senare i höst, vinter.

Materialkostnad ca 19 000kr. Beslut förankrat med Kyrkorådets ordförande.

Skallmeja kyrka:

Målning av fönster pågår.

Omläggning av skiffer på resterande takfall är påbörjat och beräknas att ta ca tio veckor.

Byggstartmöte har ägt rum 2019-08-26.

Ekonomirapport:

Preliminär ekonomisk rapport efter 7 månader 2019. Ekonomin är i god balans. Se bilaga.

Beslutsärenden:**§ 28. Budgetförslag:**

Budget 2020.

Belysning domkyrkan, 2019-08-28 revideras tidigare plan tillsammans med Robert Lorentzon, Per Larsson och Jonas Svärth från teknikinstallationer Återkommer med ny offert.

Tidlås till alla kyrkor, (Händene, Västra Gerum är svåra ur antikvarisk synpunkt) offert från Vadsbolås. Kyrkor skall vara tillgängliga efter beslut 2000 i samband med KAE:s tillkomst. Offert samtliga kyrkor: 267 000kr. Offert läggs ut till områdesherdar och församlingsråd för prioritering.

Uppfräschning kontorsdelen Varnhemsgården, offert från Celanders 81 250kr.

Parkering Varnhem, offert från Skanska. Beslut sedan tidigare om kostnadsfördelning, fastighet 75 % kyrkogård 25 % totalt 324 000kr. (Fastighet 243 000kr)

Expedition Kyrkans hus, Axvalls byggentreprenad, ny offert och planlösning. Robert ser över planlösningen tillsammans med personalen. Tidigare offert 250 000kr.

Dränering Kyrkans hus, nödutgång Nikolai, NLE 360 000kr.

Renovering av Eggby kyrkas tak och fasad. 1 600 000kr. ca 70 % i KAE. Egen kostnad 480 000kr.

Montera ner orgeln Varnhems klosterkyrka, kostnad 70 000kr. Enlig Länsstyrelsen och antikvarie måste eget kapital redovisas i projektet för att visa att man har för avsikt att ersätta orgeln med en ny. Detta för att få ett antikvariskt medgivande. Söka tillstånd för att pröva ärendet. Fastighetsutskottet föreslår att man överväger att flytta Synnerbys kyrkas orgel till Varnhems klosterkyrka.

Belysning i alla kyrkor. Byta till led belysning. Lämnas till församlingsherde och församlingsråd för prioritering.

Värmepumpar är gamla. Installerade 2005-06 och kan behöva bytas akut.

Kostnader för bevakning, larm och uppvärmning ökar. Bör räknas upp.

Budget 2021.

Antikvarisk städning Varnhems klosterkyrka. KAE. Offert 6 505 000kr. + tillkommande kostnader för projektering och antikvarisk medverkan. 90 % i KAE bidrag.

Elektriska ställdon till domkyrkans södra tornluckor. KAE. Offert 65 000kr.

Budget 2022.

Restaurering av Beskows fönster i domkyrkan, 10 års plan. KAE. Väntar på tillstånd från Länsstyrelsen för projektering.

Sprinkler i domkyrkans torn och vindar. KAE. Under projektering.

Tjärning av södra takfallen och torn på Varnhems klosterkyrka. KAE.

Omläggning av taket på museet i Varnhem. Offertförfrågan inlämnad.

FU besluter att tillstyrka samtliga budgetförslag.

§ 29.

Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 30.

Nästa möte.

Nästa möte äger rum i Skara domkyrka 2019-11-05

§ 31.

Avslutning.

Ordförande tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar sammanträdet.



Ekonomisk rapport efter 7 månader 2019

Intäkter

Vi har intäkter från arbetsförmedlingen som motsvarar ökade personalkostnader.

Från och med 2018 hyr Skara kommun både Ryttagården och Klostergården av pastoratet. Ryttagården används av kommunen som turistbyrå och mötesplats. Klostergården hyr kommunen ut till en entreprenör som bedriver kaféverksamhet i byggnaden.

Kata gård, som färdigställdes 2017, arrenderas ut till Västergötlands museum under 10 år. Det innebär att Skara kommun och Västergötlands museum ansvarar för verksamheten i och kring Ryttagården, Klostergården och Kata gård. Hyresintäkten från Ryttagården och Klostergården uppgår till 230 tkr per år.

Domprostgården är uthyrd till domprosten.

Externa kostnader

Kostnaden för el och värme ligger i nivå med budget. I genomsnitt använder vi ca XX kWh/m². Den uppvärmda ytan i församlingsverksamheten uppgår till ca 13 000 m². Under årets första 7 månader innebär det en kostnad för el och uppvärmning på 80 kr/m².

Kostnaderna för reparation och underhåll av fastigheter har genomförts i enlighet med planeringen.

- Renoveringen av rosettfönstret i Varnhem är klar och antikvariskt godkänd. Vi har gjort en delrekvisition på de kostnader som är nedlagda under 2018, 90 % av kostnaden ersätts av KAE och kyrkunderhållsbidrag. Det innebär att vi förväntar oss en intäkt på 990 tkr.
- I Domkyrkan har den antikvariska städningen slutförts. Kostnaden uppgår till 473 tkr varav huvuddelen har bekostats med KAE.

Under året kommer även följande större projekt att genomföras:

- Vecka 31 startade den resterande delen av takomläggningen på Skallmeja kyrka, till stora delar KAE finansierat.
- Uppgraderingen av belysningen i Varnhems klosterkyrka kommer att påbörjas under hösten. Det är en nvinvestering inom 1 miljonsramen som beslutats i kyrkorådet för årets budget.
- Vi projekterar tillsammans med Läns museet i Jönköping för antikvarisk städning av Varnhems klosterkyrka för genomförande 2021. Detta medför en kostnad som får innefattas i ansökan om KAE.
- Fönsterbytet på Kyrkans hus kan åter komma igång.
- Vi avvaktar med ombyggnad av expeditionen till nästa år. Dränering och nödutgång kyrkans hus och Nikolai (350 000kr. avsatt för projekten)
- Vattenskadan i domkyrkan kommer att medföra renoveringskostnader, men i en begränsad omfattning.

Personalkostnader

Personalkostnaden ligger, med hänsyn till arbetsmarknadspolitiska stöd, i nivå med budget.

Investeringar

Avskrivningar

Under åren 2017, 2018 och 2019 genomfördes förhållandevis stora investeringarna som kommer att påverka avskrivningarna framöver. Däremot är det många äldre investeringar som



är färdigavskrivna varför avskrivningarna kommer att bli något lägre än budget för innevarande år.

Sammanfattning

Sammantaget ligger kostnaderna i nivå med budget eller bättre och de särskilda beslut 2018 som kyrkorådet har fattat.

Intäkter och kostnader följer budget och utskottets planering. Det innebär att vi vid årets slut kan räkna med ett mindre överskott i fastighetsförvaltningen om inget oförutsett inträffar.

Verksamhetskostnader	Periodutfall	KAE
Rep och underh. fastighet mark		
6510 Budget	1 400 000	- 350 000
6510 Fastigheter o lokale	- 25 222	
6641 Skara domkyrka	- 645 289	450 000
66410 Skara domkyrka kapl	- 5 250	
6643 Norra Vings kyrka	- 5 632	
6644 Skärvs kyrka	- 18 677	
6645 Stenums kyrka	- 6 408	
6646 Sk-Åsaka kyrka	- 3 668	
6647 Varnhems klosterkyrk	- 1 080 445	990 000
6649 Öglunda kyrka	- 7 259	
6650 Norra Lundby kyrka	- 489	
6652 Skallmeja kyrka	- 5 934	
6653 Vinköls kyrka	- 32 670	
6654 Västra Gerums kyrka	- 399	
6655 Marums kyrka	- 399	
6656 Bjärklunda kyrka	- 10 850	
6811 Kyrkans Hus Skara	- 71 241	
6812 Nikolaigården	- 20 592	
6813 Axvalls församlingsh	- 9 819	
6814 Varnhemsgården	- 38 540	
6817 S:ta Annagården	- 20 967	
6819 Varnhem, klosterpark	- 1 844	
6821 Varnhem, museum	- 213	
6824 Domprostegården	- 68 446	
S:a Verksamhetskostnader	- 680 248	1 090 000

Lars Berg

