

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 1
2019-11-05

Skara Pastorat-Kyrkorådet-Fastighetsutskottet

Tid och plats 17:00-20:00 Skara domkyrka

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

Övriga närvarande Lasse Fredman
Beng-Göran Nilsson
Tyra Roos
Erik Tornstierna

Justering
Justerare Anders Jonsson

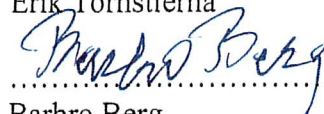
Plats och tid

Justerade paragrafer § 32-40

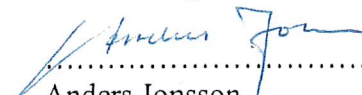
Underskrifter
Sekreterare


.....
Erik Tornstierna

Ordförande


.....
Barbro Berg

Justerare


.....
Anders Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Skara Pastorat, Fastighetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-11-05
Datum då anslaget sätts upp	
Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkogårdsförvaltningen, Skara

Skara Pastorat fastighetsutskott 2019-11-05.

§ 32. Mötets öppnande.

Ordförande Barbro Berg hälsade ledamöterna välkomna till Skara domkyrka.

§ 33. Utses att justera.

Förutom ordföranden utsågs Anders Jonsson att justera dagens protokoll.

§ 34. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga ärenden. Iordningsställande för inventarieförvaring i kapellet på gamla kyrkogården.

§ 35. Föregående mötes protokoll.

Efter genomgång av protokoll från 2019-08-27 läggs protokollet till handlingarna.

§ 36. Rapporter.

Varnhems klosterkyrka:

Belysningsprojektet inne i kyrkan har startat 2019-09-30 och beräknas att vara klart till 2019-12-01, första advent.

Domkyrkan:

Två partier ur Evangeliefönstret från 1950-51 är nertagna för provrestaurering. Restaureringen kommer att utvärderas på plats i Tranås tillsammans med Winfried Baier Glaskonst och antikvarie efter årsskiftet.

Henrik Alletrs konstverk i kryptan har fått ny belysning.

Birgitta rummets klimat är i balans efter översvämningen.

Kyrkans hus:

Nya fönster Kyrkans hus. Arbetet kommer att återupptas under december månad.

Domprostgården:

Målning av fasad och fönster är klart.

Skallmeja kyrka:

Målning av fönster pågår.

Omläggning av skiffer på resterande takfall är till drygt hälften genomfört och går efter plan.

KAE ansökningar är inlämnade för 2021:

Sanering invändigt av Varnhems klosterkyrka, textiltvård av mässhakar och kalkkläde Varnhems klosterkyrka och byte av hydrauliska ställdon i domkyrkans södra torn.

 A. J

Ny fördelning av KAE:

40-40-20 där 40 % utgör hur många skyddade kyrkor det finns i Stiftet vilket är 374 av 428 stycken. Det är näst mest i Sverige, Lund har flest 479 och Göteborg är trea med 310, 40 % hur många kvadratmeter skyddad kyrka det finns i stiftet baserat på bruksarean som vi la in i ett gemensamt register 2018 och 20 % hur mycket kyrkoantikvarisk ersättning vi fått historiskt, tidigare/år. Vi har varit dåliga på att söka eller inte haft råd till egeninsatsen så det är inte till vår fördel. Utfallet för i år och kommande år är, 2019–25,5 miljoner, 2020 42,6 miljoner och 2021-2025 47,1 miljoner/år

S:ta Annagården:

Stopp i dräneringssystemet har förorsakade mikrobiell lukt i kontorsdelen. Motor är åtgärdad och dräneringen spolad.

Ekonomirapport:

Preliminär ekonomisk rapport efter 10 månader 2019. Ekonomin är i god balans. Se bilaga.

Budgetförslag:

Budget 2020.

Belysning domkyrkan, 2019-08-28 reviderades tidigare plan tillsammans med Robert Lorentzon, Per Larsson och Jonas Svärth från teknikinstallationer. Ny offert. **1 535 000kr.** Gamla offerten 2 243 700kr.

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. **75 % i KAE. Egen kostnad 400 000kr.** Tidigare utfall 70 % 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. **Förslag har inkommit från västra delen av pastoratet.**

Dr A1

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

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

Fönsterbytet på kyrkans hus kommer att följa med in på 2020 med tanke på årstiden och de åtgärder som kvarstår.

Budget 2021.

Antikvarisk städning Varnhems klosterkyrka. KAE. Offert 7 005 000kr. + tillkommande kostnader för projektering och antikvarisk medverkan. 90 % i KAE bidrag. **7 321 000kr.**

Elektriska ställdon till domkyrkans södra tornluckor. KAE. Offert 65 000kr. **115 000kr.**

Budget 2022.

Restaurering av Beskows fönster i domkyrkan, 10 års plan. KAE. Väntar på tillstånd från Länsstyrelsen för projektering. **Fönstren är under restaurering, utvärderas januari 2020.**

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. **Offert 400 000kr. från Takskifferspecialisten**

Ändringar på kostnader har tillkommit efter justering av protokoll för Antikvarisk städning Varnhems klosterkyrka, elektriska ställdon Skara domkyrka och Renovering av Eggby kyrkas tak och fasad.

Ändringar och tillägg med rött.

Beslutsärenden:

§ 37.

Inköp av begagnad andra bil till fastighetsförvaltningen. Gamla bilen är från 2003 och är i mycket dåligt skick. Investeringskostnad ca 150 000kr.

FU besluter att tillstyrka detta förslag.

§ 38. Övriga ärenden.

lordningsställande för inventarieförvaring i kapellet på gamla kyrkogården. Behovet finns redan och kommer att öka när vi börjar arbeta med vår lokalförsörjningsplan 2021.

FU besluter att tillstyrka detta förslag.

§ 39. Nästa möte.

Nästa möte äger rum 2020-02-18 i Bjärklunda kyrka

§ 40. Avslutning.

Ordförande tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar sammanträdet

Bc A7

Ekonomisk rapport efter 10 månader 2019

Intäkter

Vi har intäkter från arbetsförmedlingen som motsvarar ökade personalkostnader.

Från och med 2018 hyr Skara kommun både Ryttaregården och Klostergården av pastoratet. Ryttaregården 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 Ryttaregården, Klostergården och Kata gård. Hyresintäkten från Ryttaregården och Klostergården uppgår till 230 tkr per år.

Domprostegården 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 10 månader innebär det en kostnad för el och uppvärmning på 100 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 kyrkounderbållsbidrag. Vi har erhållit 1 114 tkr under 2019. Det erhållna beloppet är större än den direkta kostnader på grund av att vi även får ersättning för eget arbete vilket uppgår till 150 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 med 90 % KAE. Hela projektet kostar ca 2,4 mkr varav pastoratet belastas med ca 240 tkr.
- Uppgraderingen av belysningen i Varnhems klosterkyrka har påbörjats under hösten. Det är en nvinvestering inom 1 miljonramen som beslutats i kyrkorådet för årets budget.
- Vi projekterar tillsammans med Länsmuseum 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)
- Vattenskadån i domkyrkan har medfört renoveringskostnader, men i en begränsad omfattning.

Personalkostnader

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

Investeringar

Avskrivningar

SPR A. J

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

Rep och underh. fastighet mark	Periodutfall	KAE
6510 Fastigheter o lokaler Budge	2 000 000 -	500 000
6510 Fastigheter o lokaler	- 37 878	
6641 Skara domkyrka	- 686 935	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	- 1 102 927	1 114 457
6649 Öglunda kyrka	- 7 259	
6650 Norra Lundby kyrka	- 489	
6651 Synnerby kyrka	- 2 196	
6652 Skallmeja kyrka	- 1 017 331	908 000
6653 Vinköls kyrka	- 32 670	
6654 Västra Gerums kyrka	- 399	
6655 Marums kyrka	- 399	
6656 Bjärklunda kyrka	- 10 850	
6811 Kyrkans Hus Skara	- 105 802	
6812 Nikolaigården	- 28 314	
6813 Axvalls församlingsh	- 9 960	
6814 Varnhemsgården	- 66 579	
6815 Klockaretomten Eggby	- 2 544	
6817 S.ta Annagården	- 34 923	
6819 Varnhem, klosterpark	- 1 844	
6821 Varnhem, museum	- 213	
6824 Domprostegården	- 333 861	
S:a Verksamhetskostnader	- 1 523 005	1 972 457

Br A.7