

Kyrkofullmäktige

2018-11-13

**Plats och tid:** Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16, kl. 18.00-21.00

**Beslutande:** Enligt närvarolista

**Ej tjänstgörande ersättare:** Lars Sandberg  
Ingrid Holmlund  
Lars Hedlin  
Marianne Fridh

**Övriga deltagande:** Kenneth Berg, utredningssekreterare  
Kenneth Nordgren, kyrkoherde  
Carolina Renström, ekonom vid Luleå stifts servicebyrå  
Gustav Eriksson, fastighets- och kyrkogårdschef  
Yannick Delmart, kommunikationschef  
Lars Jansson, revisor

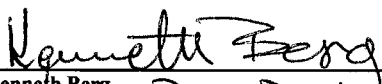
**Utses att justera:** Maria Karlsson och Thommy Bäckström

**Justeringens plats och tid:** Pastoratskansliet, 2018-11-21, kl. 8.30

**Paragrafer:** 12-25

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Kenneth Berg

Ordförande

  
Inge-Bert Täljedal

Justerande

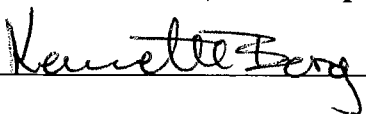
  
Maria Karlsson  
Thommy Bäckström**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2018-11-22 Datum för anslags nedtagande: 2018-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift:

  
Kenneth Berg

Kyrkofullmäktige

2018-11-13

Närvaro- och omröstningslista				Votering 1			Votering 2		
N-g	Ledamöter	Närv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
S	Titti Adén	x			x		x		
POSK	Yngve Gustafson	x		x			x		
S	Roland Samuelsson	x			x		x		
POSK	Annika Vikström	x			x			x	
S	Glenn Sjöström	x			x		x		
C	Monika Sandström	x		x			x		
POSK	Leif Hognert	x		x				x	
S	Marie-Louise Nilsson	x			x		x		
POSK	<del>Britt Inger Forsell</del>		Ruth Wieting		x			x	
S	Jari Prosi	x			x		x		
POSK	Bengt Bergius	x		x			x		
Kd	Torbjörn Arvidsson	x		x			x		
S	Carina Aminoff	x			x		x		
C	Rune Sjöström	x		x				x	
Mp	Gun Bergström	x		x			x		
POSK	Asa Kjellgren	x			x		x		
S	Levi Bergström	x			x		x		
POSK	Inge-Bert Täljedal	x		x				x	
S	Astrid Wolff Feychting	x			x		x		
BA	Ewa Miller	x		x				x	
FK	Elisabeth Lindahl	x		x				x	
S	<del>Peter Samuelsson</del>		Orjan Aronsson		x			x	
POSK	<del>Helena Karlsson</del>		Martin Erlanson	x			x		
S	Bernt Andersson	x			x		x		
Sd	Petter Nilsson	x		x				x	
POSK	Johnny Sandström	x		x				x	
C	Maria Karlsson	x		x			x		
S	Asa Lindgren Heikka	x			x		x		
POSK	Birgitta Bernspång	x		x			x		
S	Torbjörn Lindqvist	x			x		x		
Kd	Helen Salomonsson	x		x			x		
POSK	Thommy Bäckström	x		x			x		
S	Ewa Ogren	x			x		x		
Mp	Jan Bergström	x		x			x		
POSK	Lena Hallgren	x		x			x		
S	<del>Owe Persson</del>		Birgit Aronsson		x			x	
C	Rolf Appelblad	x		x			x		
POSK	Stig Johansson	x		x				x	
S	Charlotte Lundkvist	x			x		x		
POSK	<del>Emma Mushi</del>		Lars-Gunnar Frisk	x				x	
S	Dennis Larsson	x			x		x		
S	Solvig Jonsson	x			x		x		
POSK	Harry Gustafsson	x			x		x		
BA	<del>Stefan Nordström</del>		Ersättare saknas						
FK	Erik Holmlund	x		x			x		
S	Bertil Holmberg	x			x		x		
POSK	Lars Johansson	x		x				x	
C	<del>Ulla Britt Färm Wallgren</del>		Ersättare saknas						
S	Anna Bengtsson	x			x		x		
POSK	Erika Danielsson	x		x			x		
S	Göran Isberg	x			x		x		
Kd	Anders Karlsson	x		x			x		
POSK	Anders Kristoffersson	x		x			x		
				27	24		37	14	

Justerandes sign.




För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

**§ 12****Sammanträdets öppnande**

Ordföranden höll en inledning och därefter sjöng kyrkofullmäktige psalm 790 till ackompanjemang av Stig Johansson.

-----

**§ 13****Upprop**

Upprop förrättades varvid ledamöter och ersättare antecknades som närvarande enligt tjänstgöringslistan.

-----

**§ 14****Val av två justerare**

Justeringens tid och plats: Pastoratskansliet den 21 november kl. 8.30

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att utse Maria Karlsson och Thommy Bäckström till justerare.

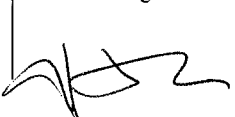
-----

**§ 15****Fastställande av dagordningen****Kyrkofullmäktige beslutade**

att fastställa dagordningen.

-----

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

**§ 16****Delgivningar**

Stiftsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning utsett följande i kyrkofullmäktige:

- Lars Hedlin (Frimodig kyrka), ny ersättare efter Gustav Frostblad.
- Göran Isberg (Arbetarpartiet Socialdemokraterna) ny ledamot efter Eva Andersson.
- Mats Karlsson (Arbetarpartiet Socialdemokraterna) ny ersättare efter Göran Isberg.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att lägga delgivningarna till handlingarna.  
-----

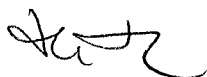
**§ 17****Fyllnadsval efter Eva Andersson, ledamot i kyrkorådet**

Eva Andersson har avsagt sig uppdraget som ledamot i kyrkorådet.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att utse Astrid Wolff Feychting till ny ledamot i kyrkorådet efter Eva Andersson.  
-----

Justerandes sign.



För kännedom:

**§ 18****Församlingsinstruktion för 2019-2022**

Arbetet med Umeå pastorats församlingsinstruktion för åren 2019-2022 inleddes den 22 februari i Carlskyrkan vid ett samråds- och samverkansmöte, då församlingsråden och kyrkorådet diskuterade hur FIN-arbetet skulle genomföras.

En tid- och processplan fastställdes av kyrkorådet den 21 mars utifrån diskussionerna i Carlskyrkan, som bl.a. gav församlingsråden möjlighet att till och med maj månad lämna förslag till ändring och utveckling av församlingsinstruktionen.

Sedan förslag från församlingsråden hade inkommit utformade arbetsutskottet ett remissförslag den 5 september, som skickades till församlingsråden för yttrande.

Vid remisstidens slut, den 30 september, hade yttranden inkommit från alla församlingsråd i pastoratet samt från Umeå stads ledningsgrupp. Synpunkter om FIN-arbetet finns även i de anteckningar som upprättades vid biskop Åsa Nyströms besök i Umeå den 19 september.

Vid arbetsutskottets sammanträde färdigställdes förslaget till församlingsinstruktion utifrån de inkomna yttrandena.

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-10, § 166, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna förslag till församlingsinstruktion för 2019-2022 enligt bilaga.  
-----

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-10-23, redogjorde kyrkoherde Kenneth Nordgren för processen för revideringen och presenterade arbetsutskottets förslag till församlingsinstruktion för åren 2019-2022. Därefter lämnade ordföranden ordet fritt.

Marie-Louise Nilsson yrkade att målsättningen ”att minst 40 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna i Umeå pastorat väljer att konfirmeras” under avsnittet Undervisning ändras till ”att alla 15-åringar i Umeå pastorat väljer att konfirmeras”.

Ordförande Leif Hognert yrkade att arbetsutskottets förslag ska kvarstå.

Ordföranden ställde proposition på Marie-Louise Nilssons yrkande och sitt eget yrkande och fann att kyrkorådet beslutade enligt hans eget yrkande.

Marie-Louise Nilsson yrkade vidare att målsättningen ”förstärka delaktighet och ansvarstagande för ideella medarbetare i undervisande verksamhet” under avsnittet Undervisning ändras till ”att ideella medarbetare är delaktiga och ansvarstagande i undervisande verksamhet”.

Ordförande Leif Hognert yrkade att arbetsutskottets förslag ska kvarstå.

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

Ordföranden ställde proposition på Marie-Louise Nilssons yrkande och sitt eget yrkande och fann att kyrkorådet beslutade enligt hans eget yrkande.

Jari Prosi yrkade att församlingsinstruktionen kompletteras med en skrivning om pastoratets jämställdhetsarbete.

Sture Eriksson yrkade att församlingsinstruktionen kompletteras med uppgifter om församlingarnas antal invånare respektive andel tillhöriga Svenska kyrkan per den 1 januari 2018.

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 145, kyrkofullmäktige

att med tillägg av Prosis och Erikssons yrkanden godkänna förslag till församlingsinstruktion för 2019-2022 enligt bilaga.

-----

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde föredrogs ärendet av kyrkorådets ordförande Leif Hognert och kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Jari Prosi, Lars-Gunnar Frisk, Elisabeth Lindahl, Torbjörn Lindkvist, Yngve Gustafson, Levi Bergström, Bengt Bergius, Astrid Wolff Feychting, Anders Kristoffersson och Åsa Kjellgren yttrade sig i ärendet.

#### **Yrkanden**

Jari Prosi yrkade att följande mening under avsnittet Kyrka i Umeå "För Svenska kyrkan i Umeå är en kristen humanistisk människosyn vägledande i alla verksamheter, och detta innefattar ett aktivt arbete för medmänsklighet, jämlikhet och jämställdhet", flyttas till avsnittet Grunden för Svenska kyrkan i Umeå.

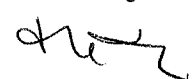
Elisabeth Lindahl yrkade att i en mening under avsnittet Diakoni ska texten kompletteras med den kursiverade texten enligt följande: "Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när tillvaron går sönder, när hälsa och självkänsla sviktar, *när man blir ensam och isolerad i hemmet eller särskilt boende*, eller missbruk tar över vårt eget eller en anhörigs liv."

Leif Hognert yrkade att i en mening under avsnittet Diakoni ska texten kompletteras med den kursiverade texten enligt följande: "Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när tillvaron går sönder, när hälsa och självkänsla sviktar, *när man blir ensam och isolerad*, eller missbruk tar över vårt eget eller en anhörigs liv."

Torbjörn Lindkvist yrkade att under avsnittet Mission ska följande målsättning läggas till: "*Stärka vårt arbete för att bekämpa antisemitismen.*"

Astrid Wolff Feychting yrkade att meningen "*Stärka vårt arbete för att bekämpa antisemitismen*" istället läggs till under avsnittet Kyrka i Umeå i anslutning till stycket som inleds med "I jämförelse med andra städer i Luleå stift är Umeå en mångkulturell stad."

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

Anders Kristoffersson yrkade att under avsnittet Mission ska näst sista meningen kompletteras med den kursiverade lydelsen enligt följande: "Svenska kyrkan i Umeå samverkar med andra aktörer för en hållbar värld. *I detta är religionsdialogen en viktig del.*"

**Beslutsgång**

Kyrkofullmäktige godkände att ändringsyrkandet prövas först och sedan att tilläggsyrkandena prövas var för sig.

Ordföranden ställde proposition på kyrkorådets förslag och Prosis förslag och fann att kyrkofullmäktiges biföll kyrkorådets förslag. Votering begärdes.

Kyrkofullmäktige godkände följande voteringsproposition:  
JA-röst för kyrkorådets förslag och NEJ-röst för Prosis förslag.

Med 27 JA-röster mot 24 NEJ-röster biföll kyrkofullmäktige kyrkorådets förslag. Se votering 1 på omröstningslistan, sida 2.

Ordföranden ställde proposition på bifall respektive avslag på Lindahls förslag och fann att kyrkofullmäktige biföll Lindahls förslag.

Ordföranden ställde proposition på bifall respektive avslag på Lindkvists förslag och fann att kyrkofullmäktige avslog Lindkvists förslag.

Ordföranden ställde proposition på bifall respektive avslag på Wolff Feychtings förslag och fann att kyrkofullmäktige biföll Wolff Feychtings förslag. Votering begärdes.

Kyrkofullmäktige godkände följande voteringsproposition:  
JA-röst för bifall och NEJ-röst för avslag till Wolff Feychtings förslag.

Med 37 JA-röster mot 14 NEJ-röster bifölls Wolff Feychtings förslag, se votering 2 på omröstningslistan, sida 2.


Ordföranden ställde proposition på bifall respektive avslag på Kristofferssons förslag och fann att kyrkofullmäktige biföll Kristofferssons förslag.

Därefter beslutade kyrkofullmäktige att godkänna övriga delar av kyrkorådets förslag till församlingsinstruktion.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att godkänna förslag till församlingsinstruktion enligt bilaga.

-----

Justerandes sign.	
-------------------	---

För kännedom:



## § 19

**Principbeslut om eget kapital, målkapital och investeringar**

Kyrkoordningen 47 kap. 5 §, stadgar följande:

”Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen.

I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (SvKB 2006:12)”

Kyrkofullmäktige beslutade 2017-11-13, § 21,

att beräkning av målkapital görs varje år i samband med budgetarbetet,

att det egna kapitalet ska ligga på minst samma nivå som målkapitalet för varje år,

att beslut om investeringar tas när ekonomiskt utrymme finns för detta, det vill säga när det egna kapitalets storlek tillåter detta.

att uppdra åt kyrkorådet att utarbeta en strategisk handlingsplan som säkerställer ett genomförande av principbeslutet på kort och lång sikt.

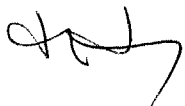
Vid arbetsutskottets budgetsammanträde 9-10 oktober redovisades, som en utgångspunkt för arbetet med den strategiska handlingsplanen, en ekonomisk långtidsprognos till år 2032. Den visar på ett behov av att aktivt fortsätta analysera övergripande ekonomiska nyckeltal i förhållande till investeringar. Redovisningen visade också på behovet av att fastställa grundläggande principer som utgångspunkt för de ekonomiska modeller som ska ligga till grund för handlingsplanen.

Arbetsutskottet förslög 2018-10-09, § 161, kyrkorådet besluta

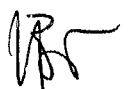
att fastställa följande principer för ekonomisk styrning som grund för de fortsatta ekonomiska analyserna av hur strategiska investeringar kan genomföras:

- Lån tillåts inte som ett sätt att utöka kostnadsvolymen. Lån kan dock accepteras om de sänker kostnadsvolymen och därmed utgör en investering i den bemärkelsen att de leder till en aktivitet med rimlig återbetalningstid.
- Fastighetsbeståndet får ej tillåtas växa. Undantag kan göras om en lokalförsörjningsplan visar på att det är en nödvändig åtgärd.
- Stora strategiska investeringar inom begravningsverksamheten ska finansieras externt, dvs genom lån, där så är möjligt.
- Framtida kostnadsstyrning i samband med budgetbeslut ska beakta resultatet före finansiellt netto.

Justerandes sign.



För kännedom:





Kyrkofullmäktige

2018-11-13

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-09, § 161, kyrkorådet besluta

att föreslå kyrkofullmäktige att ställa sig bakom den principiella inriktningen för ekonomisk styrning.

Kyrkorådet beslutade 2018-10-23, § 142, föreslå kyrkofullmäktige

att ställa sig bakom den principiella inriktningen för ekonomisk styrning.


-----

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde föredrogs ärendet av kyrkorådets ordförande Leif Hognert, kyrkoherde Kenneth Nordgren och ekonom Carolina Renström.

**Kyrkofullmäktige biföll förslaget.**

-----

Justerandes sign.



För kännedom:



**§ 20****Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021**

Kyrkogårdsutskottet har 2018-08-28, § 44-45, lämnat förslag till taxor och budget för begravningsverksamheten.

Vidare har budgetberedning lämnat bl.a. följande förslag:

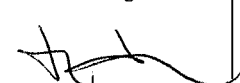
- Uthyrningstaxorna höjs med ca.10 %.
- Egenavgiften för Kyrkans tidning höjs från 250 kr till 300 kr/år.
- För ospecificerade investeringar i inventarier m.m. anslås 250.000 kr, i en särskild ram som står till kyrkorådets förfogande. Församlingarna kan ansöka om medel ur denna ram hos kyrkorådet.
- Pastoratet svarar för samarbetskyrkornas telefonväxelkostnader.
- Samarbetskyrkornas äskanden gällande fastighetsunderhåll uppgår till 1.002.500 kr. Förslaget från budgetberedningen till samarbetskyrkornas underhållsmedel är 611.000 kr.
- Med anledning av att investeringar har ökat anläggningstillgångarnas värde med 40 mkr sedan målkapitalet fastställdes år 2015, höjs det från 220 mkr till 260 mkr,

Arbetsutskottet föreslog 2018-09-10, § 162, kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta enligt följande:

**Taxor och avgifter**

1. Hyror och taxor för fastighetsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
2. Taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
3. Taxor för besök hos Familje- och personalrådgivningen fastställs enligt bilaga.
4. Avgiften för anställda och förtroendevalda vid prenumeration av Kyrkans Tidning fastställs till 300 kr/år enligt bilaga.
5. Avgiften för Kyrkans Tidning omfattar anställda och förtroendevalda, medan subventionen för ideella medarbetare beslutas och bekostas av församlingarna.
6. Prenumerationsavgiften för Kyrkans Tidning betalas för nuvarande prenumererande institutioner som önskar fortsatt prenumeration.
7. Taxor för parkeringsplats med motorvärmare fastställs enligt bilaga.
8. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande två gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

9. Vid vigselgudstjänst när ingen av makarna tillhör Svenska kyrkan debiteras makarna en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för vigselgudstjänst.
10. Taxor för kopiering och utskrifter fastställs enligt bilaga.
11. Taxor för servering fastställs enligt bilaga.

#### Organisationsbidrag och anslag

12. Till organisationsbidrag anslås 1.190.000 kr enligt bilaga.
13. Medel avsätts motsvarande 1% av kyrkoavgiftsintäkterna som anslag till internationell diakoni och mission, som fördelas enligt följande:
  - 70 % till Svenska kyrkans internationella arbete.
  - 30 % till EFS internationella mission.
14. Till EFS samarbetskyrkor anslås enligt följande:
  - Ersmarkskyrkan 2.292.750 kr
  - Carlskyrkan 2.769.400 kr
  - Grisbackakyrkan 2.762.839 kr

#### Investeringar

15. Investeringar 2019 och plan 2019-2021 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
16. Investeringar 2019 och plan 2019-2021 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.
17. Till investeringar för inventarier m.m. anslås i en särskild ram 250.000 kr. Kyrkorådet beslutar om anslaget användning efter ansökan från församlingsråd eller annan enhet inom pastoratet.

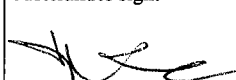
#### Underhåll

18. Till planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder 2019 av fastigheter, mark och maskiner anslås 5.690.000 kr. Därutöver anslås 611.000 kr till underhåll i samarbetskyrkorna. Anslagen ingår i budgetramen, 18.836.000 kr.
19. Till underhåll 2019 för begravningsverksamheten anslås 6.880.000 kr, varav 2.720.000 kr till fastigheter och krematorium samt 4.160.000 kr till markåtgärder.

#### Övergripande budgetbeslut

20. Målkapitalet fastställs till 260.000.000 kr.
21. Till revisionen anslås 170.000 kr.
22. Till kyrkorådets förfogande anslås 1.000.000 kr, som läggs in i driftsbudgeten och får omfördelas till investeringar.
23. Budgetramarna för församlingarna och de pastoratsövergripande

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

verksamheterna samt personalbudgeten fastställs enligt bilaga.

24. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2019 fastställs till 0,96 kr.
25. Budget för 2019 och långtidsplan för 2019-2021 fastställs enligt bilaga.

#### Regler för ombudgetering

26. Över- och underskott för Kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.
27. Underhållsbudget kopplad till löpande fastighetsunderhåll ombudgeteras inte.
28. Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.
29. Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

#### Barnkonsekvensanalys:

Budgetförslaget utgår till stora delar från pastoratets verksamhetsplan för 2018 som kyrkorådet fastställde 2018-09-12, § 131, i vilken följande barnperspektiv redovisas: "I föreliggande verksamhetsplan finns ett konsekvent barnperspektiv med beaktande av barns bästa och kyrkans uppdrag att nå och inkludera barn inom alla verksamhetsområden. De strategiska arbetet med fastighetsinvesteringar och utveckling har ett tydligt fokus på verksamhet riktad till barn och unga".

MBL-förhandlingar har genomförts.

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 143, bifall.

-----

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde föredrogs ärendet av kyrkorådets ordförande Leif Hognert och ekonom Carolina Renström.

Marie-Louise Nilsson, Petter Nilsson, Anders Kristoffersson, Bengt Bergius och Kenneth Nordgren yttrade sig i ärendet.

#### **Yrkanden**

Marie-Louise Nilsson yrkade att kyrkorådet ges i uppdrag att göra en undersökning/kartläggning av de ideella medarbetarnas situation och organisation samt önskemål för utveckling beträffande bl.a. ansvar och delaktighet.

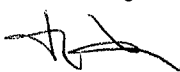
Petter Nilsson yrkade att egenavgiften för Kyrkans tidning inte ska höjas från 250 kr till 300 kr/år samt att Öppen Gemenskap ska beviljas hälften av det bidrag som kyrkorådet föreslår.

#### **Beslutsgång**

Kyrkofullmäktige godkände propositionsordningen.

Ordföranden ställde proposition på kyrkorådets förslag och Petter Nilssons ändringsförslag och fann att kyrkofullmäktige biföll kyrkorådets förslag.

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

Därefter beslutade kyrkofullmäktige att bifalla kyrkorådets förslag i sin helhet.

Ordföranden ställde sedan proposition på bifall respektive avslag på Marie-Louise Nilssons tilläggsförslag och fann att kyrkofullmäktige biföll M-L Nilssons förslag.

**Kyrkofullmäktige biföll kyrkorådets förslag enligt följande:**

Taxor och avgifter

1. Hyror och taxor för fastighetsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
2. Taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
3. Taxor för besök hos Familje- och personalrådgivningen fastställs enligt bilaga.
4. Avgiften för anställda och förtroendevalda vid prenumeration av Kyrkans Tidning fastställs till 300 kr/år enligt bilaga.
5. Avgiften för Kyrkans Tidning omfattar anställda och förtroendevalda, medan subventionen för ideella medarbetare beslutas och bekostas av församlingarna.
6. Prenumerationsavgiften för Kyrkans Tidning betalas för nuvarande prenumererande institutioner som önskar fortsatt prenumeration.
7. Taxor för parkeringsplats med motorvärmare fastställs enligt bilaga.
8. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande två gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.
9. Vid vigselgudstjänst när ingen av makarna tillhör Svenska kyrkan debiteras makarna en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för vigselgudstjänst.
10. Taxor för kopiering och utskrifter fastställs enligt bilaga.
11. Taxor för servering fastställs enligt bilaga.

Organisationsbidrag och anslag

12. Till organisationsbidrag anslås 1.190.000 kr enligt bilaga.
13. Medel avsätts motsvarande 1% av kyrkoavgiftsintäkterna som anslag till internationell diakoni och mission, som fördelas enligt följande:
  - 70 % till Svenska kyrkans internationella arbete.
  - 30 % till EFS internationella mission.

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

14. Till EFS samarbetskyrkor anslås enligt följande:  
Ersmarkskyrkan 2.292.750 kr  
Carlskyrkan 2.769.400 kr  
Grisbackakyrkan 2.762.839 kr

Investeringar

15. Investeringar 2019 och plan 2019-2021 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
16. Investeringar 2019 och plan 2019-2021 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.
17. Till investeringar för inventarier m.m. anslås i en särskild ram 250.000 kr. Kyrkorådet beslutar om anslaget användning efter ansökan från församlingsråd eller annan enhet inom pastoratet.

Underhåll

18. Till planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder 2019 av fastigheter, mark och maskiner anslås 5.690.000 kr. Därutöver anslås 611.000 kr till underhåll i samarbetskyrkorna. Anslagen ingår i budgetramen, 18.836.000 kr.
19. Till underhåll 2019 för begravningsverksamheten anslås 6.880.000 kr, varav 2.720.000 kr till fastigheter och krematorium samt 4.160.000 kr till markåtgärder.

Övergripande budgetbeslut

20. Målkapitalet fastställs till 260.000.000 kr.
21. Till revisionen anslås 170.000 kr.
22. Till kyrkorådets förfogande anslås 1.000.000 kr, som läggs in i driftsbudgeten och får omfördelas till investeringar.
23. Budgetramarna för församlingarna och de pastoratsövergripande verksamheterna samt personalbudgeten fastställs enligt bilaga.
24. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2019 fastställs till 0,96 kr.
25. Budget för 2019 och långtidsplan för 2019-2021 fastställs enligt bilaga.

Regler för ombudgetering

26. Över- och underskott för Kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.
27. Underhållsbudget kopplad till löpande fastighetsunderhåll ombudgeteras inte.
28. Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.

Justerandes sign.



För kändedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

29. Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

**Kyrkofullmäktige beslutade vidare**

att kyrkorådet ges i uppdrag att göra en undersökning/kartläggning av de ideella medarbetarnas situation och organisation samt önskemål för utveckling beträffande bl.a. ansvar och delaktighet.

-----

**§ 21**

**Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021 för begravningsverksamheten**

Kyrkogårdsutskottet har 2018-08-28, § 44, lämnat förslag till budget och långtidsplan för begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-09, § 163, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa budget för 2019 och långtidsplan för 2019-2021 enligt bilaga.

-----

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 141, bifall.

-----

Ekonom Carolina Renström föredrog ärendet.

**Kyrkofullmäktige biföll förslaget.**

-----

**§ 22**

**Sammanträdestider 2019**

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 147, kyrkofullmäktige


att fastställa följande sammanträdestider för KF: 28 maj och 12 november, kl. 18.00.

-----

**Kyrkofullmäktige biföll förslaget.**

-----

Justerandes sign.



För kännedom:



Kyrkofullmäktige

2018-11-13

**§ 23****Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden**

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-10, § 170, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att kyrkofullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Västerbottens-Kuriren, Folkbladet och i Spira.

-----  
Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 148, bifall.

-----  
**Kyrkofullmäktige biföll förslaget.**  
-----

**§ 24****Barnkonsekvensanalyser**

Barnkonsekvensanalysen i ärendet *Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021* framgår i arbetsutskottets förslag, 2018-10-09/10, § 162. I ärendet *Församlingsinstruktion för 2019-2022*, finns barnkonsekvensanalysen i ärendebilagan.

Vad gäller övriga beslut vid dagens sammanträde som har beretts av kyrkorådet bedömde kyrkorådet 2018-10-23, § 151, att de inte har några direkta eller indirekta negativa konsekvenser för barn.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att lägga delgivningarna till handlingarna.  
-----

**§ 25****Sammanträdet avslutande**

Ordföranden framförde ett tack från kyrkofullmäktige till Kenneth Nordgren för hans tid som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Umeå och önskade honom allt gott för framtiden i hans nya arbete som rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund.

Vidare framförde ordföranden kyrkofullmäktiges önskan om Guds välsignelse till Erik och Ingrid Holmlund, förtroendevalda och f d anställda inom Svenska kyrkan i Umeå, som inom kort flyttar till Uppsala.

Kenneth Nordgren höll ett tacktal till kyrkofullmäktige och läste sedan Välsignelsen.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.  
-----

Justerandes sign.



För kännedom:

