

**Protokoll fört vid sammanträde med Kyrkofullmäktige (KFM) i Skanör-Falsterbo församling, måndag den 12 november 2018 i Falsterbo församlingshem, kl 18.00-19.00.**

Närvarande ledamöter:

**Skanör-Falsterbo Kyrkans Väl**

Ordinarie:

Birgitta Tengqvist, 2:e vice ordförande	närvarande
Sven-Ingvar Nilsson	förhinder
Charlotte Nordin	närvarande
Anne Nydell	närvarande

Ersättare:

Ulla-Britt Börjesson	närvarande
Anette Wiberg	närvarande

**Kyrklig Allians i Skanör och Falsterbo församling**

Ordinarie:

Jan Nyberg	närvarande
Synnöve Frick	förhinder
Nils-Ola Roth, 1:e vice ordförande	förhinder
Karin Gustafsson	närvarande
Ann-Kristin Musiolik	förhinder

Ersättare:

Christer Ohm	närvarande
Christine Andersson	förhinder
Britta Bendz	närvarande

**Vår kyrka i Skanör-Falsterbo församling**

Ordinarie:

Lars Lindmark	närvarande
Susanne Ohlsson, ordförande	närvarande
Sara Lindström	närvarande
Fredrik van Kesbeeck Andersson	närvarande
Anders Lindström	närvarande
Guje Fahlström Dahlberg	förhinder
Catharina Gustafsson	närvarande
Lars Melin	närvarande
Kerstin Nerman	närvarande
Eva Palenius	närvarande

Ersättare:

Gertie Hansson	närvarande
Hans Palenius	närvarande
Eva Julle	närvarande
Sonja Löfkvist	närvarande
Eva Jonasson Melin	närvarande

**Övriga**

Göran Brändemar, sekreterare	närvarande
------------------------------	------------

AN

Sammanträdet inleddes med att alla närvarande tillsammans sjöng psalm 71. Därefter inleddes själva sammanträdet.

### **§ 21 Sammanträdets öppnande**

Kyrkofullmäktiges ordförande Susanne Ohlsson förklarar mötet öppnat och hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde.

### **§ 22 Upprop**

Upprop företogs enligt förteckning på föregående sida i protokollet. I stället för Sven-Ingvar Nilsson går Ulla-Britt Börjesson in som ordinarie ledamot. Christer Ohm inträder i stället för Synnöve Frick och Britta Bendz ersätter Nils-Ola Roth. Slutligen ersätter Gertie Hansson Guje Fahlström Dahlberg.

### **§ 23 Val av två justeringsmän samt tid och plats för justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anne Nydell och Kerstin Nerman. Justering sker måndagen den 19 november kl 09.00-16.00 på pastorsexpeditionen i Skanör.

### **§ 24 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes utan några ändringar.

### **§ 25 Föregående protokoll 180524**

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

### **§ 26 Information från kyrkorådets ordförande**

Kyrkorådets ordförande informerade i korthet om vad som hänt sedan föregående möte 180524.

Lars informerade om att kyrkoherden Patrik Ahlmark entledigats från sin tjänst med omedelbar verkan den 8 november 2018. Förhandlingar pågår med den fackliga organisationen Kyrka och av denna anledning kan inga ytterligare kommentarer lämnas. Tillförordnad kyrkoherde är f n Agneta Salomonsson.

En anmälan enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a har av den fackliga organisationen Kyrka inlämnats till Arbetsmiljöverket. Kyrkorådet har lämnat sina synpunkter till myndigheten och menar att de påståenden som görs i anmälan antingen saknar grund eller är för oprecisa för att kunna bemötas.



Kyrkorådet har vidare kontaktat två konsulter för att i närtid genomföra en egen utredning om arbetsmiljön i församlingen. KR överväger dessutom, på inrådan av Kyrkans arbetsgivarorganisation, att eventuellt vidtaga rättsliga åtgärder gentemot KyrkA.

*Se tillägg 826 / AN*

### § 27 Budget 2019

Lars Lindmark och Göran Brändemar redogjorde för den process som använts för att ta fram föreliggande förslag till budget för 2019 samt presenterade kortfattat innehållet i budgeten. Efter några frågor var fullmäktige redo att gå till beslut.

**A KFM beslutade att antaga kyrkorådets förslag till budget för 2019.**

**B KFM beslutade att enligt kyrkorådets förslag fastställa kyrkoavgiften för 2019 till oförändrat 0,96 kr/skr.**

**C KFM beslutade att antaga kyrkorådets förslag till budget för 2019 gällande begravningsverksamheten.**

**D KFM beslutade att församlingens målkapital oförändrat skall vara 15 000 tkr.**

Göran och Lars presenterade även förslaget till investeringsbudget 2019-2021. Varje projekt skall före start gås igenom och en plan för arbetet tas fram. Förändringar och nya prioriteringar kan göras fortlöpande under perioden.

Viss diskussion följde där bl a framfördes synpunkter om att kyrkogårdsmuren i Skanör bör tvättas i samband med tvätt av kyrkan samt att inre renovering av kyrkorna bör tidigareläggas.

**KFM beslutade att antaga förslaget till investeringsbudget 2019-2021.**

### § 28 Övriga frågor

#### Julfest

Karin Gustafsson tog upp frågan om en gemensam julfest för ledamöter och ersättare i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, personal samt kyrkvårdar i Falsterbo församlingshus. Förslaget är att julfesten skall äga rum den 6 december kl 18.00 samt att det denna gång skall vara personalen som arrangerar festen.

**KFM beslutade att framföra förslaget till personalen som slutgiltigt får bestämma tidpunkten för julfest.**



*AN*



**§ 29 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Göran Brändemar



Susanne Ohlsson  
Ordförande

Justeras



Anne Nydell



Kerstin Nerman

## Tillägg till Protokoll vid Kyrkofullmäktige den 12 november i Falsterbo församlingshus

### Saknade uppgifter § 26

Av protokollet framgår inte att Sara och Anders Lindströms gjorde ett inlägg och yrkande under § 26. De väckte frågan om kyrkorådets befogenheter i kyrkoherdefrågan. Ordföranden sade inför alla under mötet att yrkandet skulle läggas till protokollet, men så har inte gjorts, och det är inte ens omnämnt i protokollet.

Skanör 2018-11-20



Anne Nydell

## Budgetkommentarer till KFM 12 nov 2018

### Budget 2019

Församlingen budgeterar ett överskott på 874 tkr för 2019.

Det är i grunden viktigt att församlingen uppvisar ett överskott i verksamheten för att säkra framtida underhåll av kyrkor (inklusive orglar), församlingshem, församlingsexpedition och kyrkogårdar.

Budgeten 2019 baseras på en, jämfört med föregående år, oförändrad kyrkoavgift om 0,96 kr/skkr.

Begravningsavgiften är fastställd centralt till ca 0,25 kr/skkr. Tilldelning sker i förhållande till avgivet budgetäskande.

Personalkostnaderna har budgeterats med en ökning på 2,3 % för 2019 jämfört med kostnadsläget 2018. Detta antagande baseras på gällande 3-årigt löneavtal.

De totala avskrivningarna ökar något och är budgeterade till 1 005 tkr jämfört med 999 tkr föregående år.

Ytterligare kommentarer ges muntlig i samband med genomgång av utsänt budgetförslag.

### Planåren 2020 och 2021

Verksamheternas intäkter och kostnader har i resultatplanen för planåren 2020 och 2021 räknats upp med förändringen i konsumentprisindex enl SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) prognos vilket innebär en ökning med ca 2 % både 2020 och 2021. Löneökningarna beräknas med en ökning på 2,5 % vardera året under planperioden.

### Målkapital

Kyrkoordningens bestämmelser om budgetbalanskravet innebär att församlingen ska fastställa ett "målkapital", dvs ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet.

Reglerna ger möjlighet till resultatutjämning mellan åren, vilket förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt stabil ekonomi. Samtidigt ges ett ökat utrymme för församlingen att sätta individuella mål. Detta ger församlingen en ökad handlingsfrihet men också större ansvar för den ekonomiska utvecklingen.

AN

P

⊗

KN

Vid fastställande av målkapitalet utgörs församlingens beslutsunderlag av församlingsinstruktionen, aktuell budget med treårsplan, simulering av kyrko- och begravningsavgift, långsiktiga investeringsplaner, samt aktuell balansräkning och medelsförvaltningsreglemente.

I budget 2018 fastställdes miniminivån för det egna kapitalet, dvs församlingens målkapital, till 15 000 tkr. Målkapitalet föreslås oförändrat i budget 2019, dvs 15 000 tkr. Beroende på olika investeringar och ändringar i t ex fastighetsbeståndet kan revidering av beloppet bli aktuellt under kommande år.

### **Barnkonsekvensanalys**

Budget 2019 i sig medför inga omedelbara effekter när det gäller barnkonsekvenser i församlingen. Barnkonsekvensanalyser kommer att utföras i direkt anknytning till aktuell verksamhet och/eller specifika projekt.

AN

KN

