

VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014–2017

Sammanträdesdatum

2016-05-26

Plats och tid

Åsaka församlingshem

Onsdagen den 26 maj 2016 kl 19.00 – 21.00

Ledamöter

Bengt Olsson

Annelie Ek

Britt-Marie Andersson

Börje Bohm

Annalena Levin

Gunvor Pässe

Inga-Maj Andersson

Ulf Manfredsson

Annika Gustafsson

Raul Eriksson from § 9

Ann-Charlotte Storm Karlsson

Gunnar Einarsson

Bengt Nylén

Charlotte Stenberg Magnusson

Carl-Johan Karlsson

Ingegärd Andreasson

Brynolf Appelgren

Tjänstgörande ersättare

Kjell Gustafsson

Agnar Johansson

Sonja Karlsson

Närvarande men ej tjänstgörande ersättare

Elisabeth Anderson

Adjungerade

Kristina Kraft

Manne Bennehed

Underskrift

Paragraf 11-26

Ordförande: Annalena Levin

Sekreterare: Kristina Kraft

Justerare: Annika Gustafsson

Justerare: Inga-Maj Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Västra Tunhems pastorat, Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-05-25

Datum för anslags uppsättande

2016-06-17

Datum för anslags nedtagande

2016-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Pastoratsexpeditionen, Vargön

Underskrift



Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

2016-05-26

§ 11

Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 12

Upprop

Upprop av ledamöterna genomfördes och uppropslistan fastställdes.

§ 13

Val av två justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Annika Gustafsson och Inga-Maj Andersson.

§14

Mötets utlysande

Kyrkofullmäktige fastställde att sammanträdet var vederbörligt utlyst.

§ 15

Fastställa föredragningslista

Föredragslistan gick igenom och fastställdes.

§ 16

Val av ny ledamot och ersättare i Valnämnden

Valnämndens ordinarie ledamot Eva-Britt Grandin har lämnat oss, som ny ledamot föreslås Elisabeth Andersson och som ersättare föreslås Elaine Sandblom.

Kyrkofullmäktige beslutade




att välja in Elisabeth Andersson som ordinarie ledamot i valnämnden.

att välja in Elaine Sandblom som ersättare i valnämnden.

§ 17

Val av ordinarie ledamot i Åsaka –Björke församlingsråd

Församlingsrådet i Åsaka Björke föreslår att Ingmarie Backström ersätter Eva-Britt Grandin och går in som ordinarie ledamot i Åsaka-Björke församlingsråd.

Ordf. sign. 	Just. sign. 	Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kyrkofullmäktige beslutade

att välja Ingmarie Backström som ordinarie ledamot i Åsaka-Björke församlingsråd.

§ 18

Församlingsinstruktion

Manne Bennehed presenterade förslaget till pastoratets gemensamma församlingsinstruktion. Instruktionen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från varje församling. Skara stift har granskat den och kommit med förslag på förbättringar under arbetets gång. Efter Kyrkofullmäktiges beslut om att anta instruktionen ska den godkännas av domkapitlet innan den träder i kraft.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa pastoratets gemensamma församlingsinstruktion med Dnr 510-00-57/2016-1

§ 19

Verksamhetsuppföljning 2015

Kristina Kraft presenterade 2015 års verksamhetsuppföljning, Dnr 510-00-44/2016-1. Årets resultat blev 1 296 tkr vilket är 2 165 tkr högre än budgeterat. Resultatet beror främst på 1400 tkr(522 tkr) högre intäkter och lägre personalkostnader på 997 tkr, varav 420 avser begravningsverksamheten.

Intäkterna blev 1400 tkr (522 tkr efter eliminering av begravningsverksamhetens resultat) högre än budgeterat vilket främst beror på följande avvikelser KAE bidrag 543tkr, clearing 189tkr, gravskötsel 147 tkr, försäkringsersättning 107 tkr, bidrag nystartsjobb 98 tkr, utdelning från prästlönstillgångar 58 tkr, bidrag från Von Rosen 55 tkr.

Övriga externa kostnader som består av drift, underhåll och verksamhetskostnader blev totalt 338 tkr lägre än budgeterat trots att kostnaderna för underhållsprojektet på Vänersnäs kyrka överskred budget med 436 tkr. Under 2015 var både vinter och höst milda vilket gav 267 tkr lägre driftkostnader för el och snöröjning. Clearingkostnaderna blev tot 188 tkr lägre än förväntat.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

Under året har arbetet fortsatt med att föra fram att det är viktigt att ha en ekonomi i balans, vi ser tydligt att intäkterna långsiktigt minskar medans kostnaderna ökar år från år. I personalgrupperna har vi talat om hur man ska hitta sätt att minska kostnaderna utan att försämra verksamheten, alla har tagit uppgiften på allvar och bidraget till att vara uppmärksamma på kostnaderna. Detta har gett resultat och församlingarnas övriga externa kostnader, har tillsammans ett överskott mot budget på 174 tkr exkl clearing. Informationens externa kostnader blev 101 tkr lägre än budget pga nya avtal med Eniro och Hitta.se, egna utskick till nyinflyttade och förändrad predikotur. Datakostnaderna avseende konsulter sänktes 90 tkr orsaken är ett nytt avtal som tecknades 2014 och ett nytt arbetssätt där alla problem rapporteras in en gång per vecka och avhjälpes samtidigt istället för många små uttryckningar.


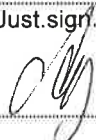

Personalkostnader: orsaken till lägre kostnader är att komministertjänsten i Gärdhem var vakant under årets första 8 månader, även komministertjänsten i Västra Tunhem har varit vakant sedan september 2015. Vikarier har satts in för att täcka upp vid förrättningar och gudstjänster i de båda församlingarna, lönekostnaderna inkl sociala avgifter i pastoratet blev därmed tot 300 tkr lägre under året. Inom begravningsverksamheten har flera anställda varit långtidssjukskrivna, vid behov har ungdomar satts in som vikarier vilket medfört lägre lönekostnader inkl sociala avgifter på tot 300 tkr. Utbildningskostnaderna blev tot 138 tkr lägre än budgeterat. Även övriga personalkostnader som hälsovård och personalaktivitet blev billigare än beräknat.

Avskrivningarna blev 143 tkr lägre än budgeterat vilket beror på att investeringskostnaderna blivit lägre plus att planerade inköp har gjorts i slutet på året vilket medfört lägre avskrivningar under 2015.

Kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige att fastställa 2015 års verksamhetsuppföljning med Dnr 510-00-44/2016-1

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa 2015 års verksamhetsuppföljning med Dnr 510-00-44/2016-1

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

§ 20

Årsredovisning 2015

Kristina Kraft presenterade årsredovisningen för 2015 Dnr 510-00-34/2016-1 vilken är reviderad och godkänd av de auktoriserade revisorerna. Årets resultat blev 1296 tkr. Likviditeten är 379 % och soliditeten 77,4% dvs både den kortsiktiga och långsiktiga betalningsförmågan är god. Eget kapital uppgår till 50 627 tkr vilket är 11 627 tkr över fastställt målkapital. Pastoratets totala skulder uppgår till 14 749 tkr, vilka har ökat med 1293 tkr sedan föregående år. Orsaken är främst att begravningsverksamheten resultat blev plus 1001 tkr vilket ökar det ackumulerade resultatet som är en skuld pastoratet har till begravningsverksamheten.

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna och fastställa årsredovisningen för 2015, dnr 510-00-34/2016-1
att årets resultat läggs till balanserat resultat.

§ 21

Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelse för år 2015 dnr 510-00-52/2016 presenterades.




Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, dnr 510-00-52/2016

§ 22

Ansvarsfrihet**Kyrkofullmäktige beslutade**

att enligt revisorernas rekommendation bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

§ 23

Taxa askgravplats 2017

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxa för askgravplats inför 2017, dnr 4004/16. Förslaget innebär en höjning på 221 kr, förändringen beror på uppräknings av löneökningar på 2,0 % samt justering av kostnaden för skylt och gravering av namn. Total kostnad 2017 för en askgravplats inkl skylt och ingravering av ett namn föreslås till 10084 kr.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta taxan för askgravplats 2017 enligt dnr 4004/16

§ 24

Taxa gravskötsel 2017

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxor för gravskötsel 2017, dnr 4003/16. Förslaget innebär mindre prishöjningar till följd av löneökningar med 2,2 %. I övrigt står sig 2016 års priser bra även ett år framåt i tiden om man tittar på vad, plantor, granris mm beräknas kosta 2017.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta taxorna för gravskötsel 2017 enligt dnr 4003/16

§ 25

Avräkningsavtal min och max belopp

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på förändring av reglerna för avräkningsavtal. Avräkningsavtal innebär att en summa på minimum 5000 kr och max 1 prisbasbelopp betalas in i förskott för gravskötsel. Varje år dras taxan för årets skötsel från saldot på avtalet vilket löper på så länge det finns pengar kvar. Kyrkorådet föreslår att minimisumman höjs till 10 000 kr eftersom det medför en större administrativ rutin att lägga upp och avsluta ett avräkningskonto, vill kunden betala en minde summa pengar erbjuds ett års faktura för gravskötsel. Vissa kunder efterfrågar gravskötsel under hela gravfriden, dvs 25 år. För att insatsen ska beräknas räcka 25 år bedöms maxbeloppet behöva höjas till 1,5 prisbasbelopp.

Ordf. sign. 	Just. sign. 	Just. sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

Sammanträdesdatum

2016-05-26

Kyrkofullmäktige beslutade

att höja minibeloppet till 10 000 kr och maxbeloppet till 1,5 prisbasbelopp för avräkningsavtal.

§ 26

Avslut

Ordförande tackade alla närvarande för ett bra möte och önskade alla en skön sommar. Fullmäktige önskade ordförande det samma, sedan avslutades kvällens sammanträde.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			