

VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014–2017

Sammanträdesdatum
2017-05-30

Plats och tid

Vänersnäs församlingshem
Tisdagen den 30 maj 2016 kl. 19.00 – 21.00

Ledamöter

Bengt Olsson
Annelie Ek
Britt-Marie Andersson
Börje Bohm
Elaine Sandblom
Annalena Levin
Kristina Brauer
Gunvor Pässe
Inga-Maj Andersson
Ulf Manfredsson
Gunnar Einarsson
Carl-Johan Karlsson
Ingegärd Andreasson
Brynolf Appelpgren

Tjänstgörande ersättare

Agnar Johansson
Sonja Karlsson

Närvarande men ej tjänstgörande ersättare





Kjell Gustafsson

Adjungerade

Kristina Kraft

Underskrift

Paragraf 1–14

Ordförande: Annalena Levin 
Sekreterare: Kristina Kraft 
Justerare: Inga-Maj Andersson 
Justerare: Ulf Manfredsson 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Västra Tunhems pastorat, Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum	2017-05-30
Datum för anslags uppsättande	2017-07-03
Datum för anslags nedtagande	2017-07-25
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratsexpeditionen, Vargön
Underskrift	_____

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

2017-05-30

§ 1

Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöterna genomfördes och uppropslistan fastställdes.

§ 3

Val av två justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Ulf Manfredsson och Inga-Maj Andersson.

§ 4

Mötets utlysande

Kyrkofullmäktige fastställde att sammanträdet var vederbörligt utlyst.

§ 5

Fastställa föredragningslista

Föredragslistan gicks igenom och fastställdes. Kyrkorådets ordförande bad att få ta bort punkten taxa uthyrning 2018 från dagordningen eftersom frågan inte är var färdig beredd, frågan går tillbaka till kyrkorådet och tas upp på fullmäktige hösten 2017.

§ 6

Verksamhetsuppföljning 2016



Kristina Kraft presenterade 2016 års verksamhetsuppföljning, dnr 510-00-14/2017

Årets resultat blev ett överskott på 761 tkr vilket är 2 630 tkr bättre än budgeterat.

Resultatet beror främst på 888 tkr högre intäkter och lägre personalkostnader på 1267 tkr, varav 306 tkr avser begravningsverksamheten.

Intäkterna: blev 888 tkr tkr högre än budgeterat vilket främst beror på följande avvikelser, clearing 366 tkr, återbetalning från FORA 247 tkr, gravskötsel 143 tkr, serveringsintäkter 49 tkr.**Övriga externa kostnader:** vilka består av drift, underhåll och verksamhetskostnader följde budget i stort, vissa avvikelser fanns mot budget på separat konto/projekt.

- Renovering av personalutrymmet i Tunhem blev 200 tkr dyrare än budget.
- Anpassning av övervakningen på Kyrkstugan fick 200 tkr i tilläggsbudget, här blev 115 tkr över
- Kostnaderna för fasad renoveringen i Tunhems kyrka 153 tkr högre än budget

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

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

Sammanträdesdatum

2017-05-30

- Driftkostnader för el och snöröjning blev 117 tkr lägre
- Clearing kostnaderna blev totalt 124 tkr lägre än budgeterat
- Församlingarnas övriga externa kostnader, har tillsammans ett överskott mot budget på 167 tkr exkl. clearing och ianspråktaga gåvor
- Datakostnaden blev 30 tkr högre än beräknat pga. uppdatering av SQL server.
- Retroaktiv hyra Kansliet på Stretgårdsvägen 77 tkr

Personalkostnader: Orsaken till lägre kostnader var flera långtidssjukskrivningar samt att komministertjänsten i Tunhem har varit vakant under hela året. Inom församlingsverksamheten har vikarie har satts in för att täcka upp vid förrättningar och gudstjänster, övriga arbetsuppgifter har utförts av kyrkoherden och övrig personal. Lönekostnaderna inkl. sociala avgifter i pastoratet blev därmed totalt 1 022 tkr lägre under året. Inom begravningsverksamheten har långtidssjukskrivningarna från förra året fortsatt under året vilket var förväntat, vikarier har satts in stora delar av året men har medfört lägre lönekostnader inkl. sociala avgifter på totalt 209 tkr. Utbildningskostnaderna i pastoratet blev totalt 186 tkr lägre än budgeterat, varav 77 tkr avser begravningsverksamheten.

Avskrivningar: 69 tkr lägre än budgeterat vilket främst beror på att de större investeringarna i kyrkorgel och personalutrymme färdigställts i slutet på året och därmed endast skrivits av någon enskilda månad.

Ränteintäkter: Pastoratet har sina tillgångar placerade på kyrk kontot vilket gav en extra ränteutdelning på 154 tkr.

Förändringen av ändamålsbestämda gåvor: Har påverkat resultatet positivt 224 tkr.

Begravningsverksamhetens årsresultat blev -1691 tkr, vilekt följde budget. Pastoratets sammanlagda skuld till begravningsverksamheten uppgår till 579 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa 2016 års verksamhetsuppföljning enligt dnr 510-00-14/2017

§ 7




Årsredovisning 2016

Kristina Kraft presenterade årsredovisningen för 2016 Dnr 510-00-12/2017 vilken är reviderad och godkänd av de auktoriserade revisorerna. Årets resultat blev plus 761 tkr. Likviditeten är 372 % och soliditeten 77% dvs både den kortsiktiga och långsiktiga betalningsförmågan är god. Eget kapital uppgår till 51 389 tkr vilket är 12 389 tkr över fastställt målkapital

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna och fastställa årsredovisningen för 2016, dnr 510-00-12/2017

att årets resultat läggs till balanserat resultat.

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

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

Sammanträdesdatum

2017-05-30

§ 8

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse för år 2016 Dnr 510-00-27/2017 presenterades.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** lägga revisionsberättelsen till handlingarna, dnr 510-00-27/2017.

§ 9

Ansvarsfrihet**Kyrkofullmäktige beslutade****att** enligt revisorernas rekommendation bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 10

Taxa askgravplats 2018

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxa för askgravplats inför 2018, dnr 4005/17. Förslaget innebär en höjning på 175 kr, förändringen beror på uppräknig av löneökningar på 2,0 % Kostnaden för skylt och gravering av namn justeras genom att den faktiska kostnaden kommer att faktureras i fortsättningen, tillkommer fasta kostnader för porto, administration och arbetskostnad för vaktmästarna.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** anta taxan för askgravplats 2017 enligt dnr 4005/17

§ 11

Taxa gravskötsel 2018

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxor för gravskötsel 2017, dnr 4004/17. Förslaget innebär mindre prishöjningar till följd av löneökningar med 2 %, även vissa frekvenser gällande uppskattade antal skötsel tillfälle per år har justerats. Priserna för plantor, granris mm är i stort sett oförändrade sedan föregående år.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** anta taxorna för gravskötsel 2018 enligt dnr 4004/17.

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

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

Sammanträdesdatum

2017-05-30

§ 12

Förtroendemannaorganisation mandatperiod 2018–2021

Ordföranden presenterade kyrkorådets förslag till förtroendemannaorganisation mandatperioden 2018–2021, dnr 510-0-16/2017

Kyrkofullmäktige beslutade**att** anta förtroendemannaorganisationen för mandatperiod 2018–2021, dnr 510-0-16/2017

Valberedning: 4 ledamöter, 4 ersättare

Kyrkofullmäktige :25 ledamöter, 15 ersättare

Revisorer: 2 ledamöter, 1 ersättare

Kyrkoråd :10 ledamöter, kyrkoherde samt 10 ersättare

Valnämnd: 4 ledamöter och 4 ersättare.

Varje enhet förutom revisorerna har en vald ordförande och vice ordförande.

§ 13

Ersättning till valförrättare kyrkovalet 2017

Kyrkorådet föreslog enligt valnämnden förslag att de som arbetar som valförrättare under kyrkovalet 2017 ska ha följande ersättning

Valförrättare som även har uppdragat som vallokalens ordförande, 1800 kr

Valförrättare, 1500 kr

Kyrkofullmäktige beslutade**att** ersättning till valförrättarna ska vara




1800 kr till valförrättare som är vallokalens ordförande och 1500 kr till de som enbart är valförrättare. Gunvor Påsse och Elane Sandblom deltog inte i beslutet eftersom de ska sitta som valförrättare på valdagen.

§ 14

Avslut

Ordförande tackade alla närvarande för ett bra möte och önskade alla en skön sommar,

Fullmäktige önskade ordförande det samma, efter mötet serverades kaffe och smörgås.

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

