

VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Plats och tid

Kyrkstugan Västra Tunhem
Tisdagen den 29 maj 2017 kl. 19.00 – 20.00

Ledamöter

Bengt Olsson
Annelie Ek
Britt-Marie Andersson
Börje Bohm
Elaine Sandblom
Annalena Levin
Linn Milton
Helen Vierikko
Wiktor Andersson
Lars Göran Hjälms
Carl-Johan Karlsson
Ingegärd Andreasson
Dennis Waller
Håkan Johansson
Joen Morales

Tjänstgörande ersättare

Ros-Marie Sandstedt
Agnar Johansson





Närvarande men ej tjänstgörande ersättare

Ros-Marie Elf
Gun Backström
Sixten Svantesson

Adjungerad


Kristina Kraft

Underskrift

Ordförande: Bengt Olsson  **Paragraf 1-14**
Sekreterare: Kristina Kraft 
Justerare: Joen Morales 
Justerare: Annalena Levin 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Västra Tunhems pastorat, Kyrkofullmäktige 2018-2021
Sammanträdesdatum	2018-05-29
Datum för anslags uppsättande	2018- 06 - 21
Datum för anslags nedtagande	2018- 07 - 16
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratsexpeditionen, Vargön
Underskrift	

Västra Tunhems pastorat

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

2018-05-29

§ 1

Öppnande

Ordförande 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 Joen Morales och Annalena Levin.

§ 4

Fastställa föredragningslista

Föredragslistan gicks igenom, Bengt Olsson informerade om att punkten dataskyddspolicy för begravningsverksamheten har tillkommit på dagordningen, han frågade om det var ok att lägga till denna punkt.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga till punkten dataskyddspolicy för begravningsverksamheten och fastställde därefter föredragningslistan.



§ 5

Fyllnadsval Åsaka-Björke församlingsråd

Carina Söderqvist har avlagt sitt uppdrag, som ledamot i Åsaka-Björke församlingsråd. Kyrkans framtid i Åsaka-Björke föreslår fullmäktige att välja Cajsa Harri nuvarande ersättare som ordinarie ledamot, två ersättningsplatser är nu vakanta.

Kyrkofullmäktige beslutade

att välja Cajsa Harri 461204-xxxx som ledamot i Åsaka-Björke församlingsråd.

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

Västra Tunhems pastorat

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

2018-05-29

§ 6

Verksamhetsuppföljning 2017

Kristina Kraft presenterade 2017 års verksamhetsuppföljning, dnr P2018-0042.

Årets resultat blev ett underskott på 71 tkr vilket är 1716 tkr bättre än budgeterat. Den stora avvikelser mot budget beror både på ökade intäkter och lägre kostnader både för personal, verksamhet och avskrivningar.

Intäkterna: resultaträkningen visar att intäkterna blev totalt 368 tkr lägre än budgeterat, orsaken är att begravningsverksamhetens vinst på 1199 tkr elimineras för att inte påverka pastoratets årsresultat. De faktiska intäkterna blev tot 818 tkr högre än budgeterat vilket främst beror på 510 tkr i högre skatteintäkter från kyrkoavgift.

Pastoratet fick 235 tkr utbetalt i kyrkoantikvarisk ersättning avseende vård och underhållsplaner för samtliga kyrkogårdar i pastoratet. Arbetet utfördes 2016 men bidraget kunde inte rekvireras förrän efter årsskiftet 2017. I överenskommelse med revisorerna bokfördes därmed bidraget som en intäkt 2017.

Pastoratet har även fått ökade intäkter via lönebidrag vilket inte var budgeterat. Kyrkorådet fick förfrågan från arbetsförmedlingen om det fanns möjlighet att under året anställa en person på 25% med lönebidrag inom barnverksamheten. Eftersom behov fanns av vikarier inom barnverksamheten valde man att tillsätta en allmänvisstidsanställning.

Övriga externa kostnader: består av drift, underhåll och verksamhetskostnader, dessa kostnader blev totalt 1038 tkr lägre än budgeterat. Begravningsverksamheten hade 510 tkr kvar mot budget, fastighet 458 tkr, grundläggande uppgiften 180 tkr, stödjande verksamhet 42 tkr och övrig kyrklig verksamhet 51 tkr. Styrning och ledning överskred dock budget med 203 tkr vilket beror på att församlingarna använt resurser ur tidigare gåvomedel. Enligt de nya K3 reglerna i redovisningen har tidigare gåvor som inte är villkorade flyttats till eget kapital Detta innebär att en kostnad uppstår när dessa ”gåvor” utnyttjas, vilket påverkar resultatet och därmed det egna kapitalet där dessa tidigare gåvomedel finns redovisade idag.



På fastighetssidan var orsaken till att 458 tkr av budgeten inte förbrukades att kostnaderna för renoveringen av kyrktaket i Norra Björke blev 124 tkr lägre än beräknat. Planerade fiberanslutningar var inte möjliga att genomföras under 2017, vilket var budgeterat till 130 tkr. I Halvors gården behövde köksgolvet inte bytas, snickarna ansåg att det räckte med mindre åtgärder för att lösa problemet. fastigheter har gott plus mot budget. Kansliet flyttades ett kvartal tidigare än beräknat, vilket sänkte kostnaderna 71 tkr. Utöver detta var kostnaderna låga både för drift och oförutsett underhåll på samtliga fastigheter.

Personalkostnader: Personalkostnaderna blev 857 tkr lägre än budgeterat, varav 387 tkr avser begravningsverksamheten. Det består främst av lönekostnader (590 tkr) inklusive sociala avgifter pga av långtidssjukskrivningar både inom församlingsverksamheten och begravningsverksamheten. Även semesterlöneskulden har minskat vilket leder till minskade kostnader.

Avskrivningar: 211 tkr lägre än budgeterat vilket främst beror på anpassningen till K3 nya redovisningsregler. Fastigheterna har komponentuppdelats vilket har förändrat kvarvarande avskrivningstider, det är främst förändringar gällande Åsaka Björke församlingshem som påverkat resultatet.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa 2017 års verksamhetsuppföljning enligt dnr P2018-0042

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

Västra Tunhems pastorat

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

2018-05-29

§ 7

Årsredovisning 2017

Kanslichefen presenterade årsredovisningen för 2017, dnr P2018-0049-1, resultat och balansräkning presenterades med tillhörande noter.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** fastställa årsredovisningen för 2017, dnr P2018-0049-1

§ 8

Revisionsberättelse 2017

Kristina Kraft presenterade revisionsberättelsen för 2017, D nr P2018-0055.

Revisorerna har utfört revision av årsredovisningen för Västra Tunhems pastorat, enligt revisorernas uppfattning har den upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av pastoratet, de tillstyrker att fullmäktige fastställer resultat och balansräkning.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** lägga revisionsberättelsen med Dnr P2018-0055 till handlingarna.

§ 9

Ansvarsfrihet

Revisorerna har utfört revision av kyrkorådets förvaltning 2017, i revisionsberättelsen Dnr P2018-0055 tillstyrker de att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för 2017.

§ 10

Taxa askgravplats 2019

Kyrkorådet föreslår att taxan för askgravplatser räknas upp 2%, dnr P2018-0046



Kyrkofullmäktige beslutade**att** fastställa 2019 års taxa för askgravplats till 9087 kr enligt kyrkorådets förslag Dnr P2018-0046.

§ 11

Taxa gravskötsel 2019

Kyrkorådet föreslår att taxan för gravskötsel höjs för att anpassas efter förändrade inköspriser på plantor och material. Administrationskostnaden föreslås att höjas från 75 kr till 100 kr för att täcka kostanden för den gemensamma administrationen som serviceverksamheten tar del utav, dnr P2018-0047.

Kyrkofullmäktige beslutade**att** fastställa 2019 års taxa för gravskötsel enligt kyrkorådets förslag Dnr P2018-0047.

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

Västra Tunhems pastorat

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

2018-05-29

§ 12

Taxa uthyrning 2019

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxor för lokaluthyrning, dnr P2018-0048-1. Kristina föreslog att texten gällande 5 års regeln borde förtydligas genom att skriva att det gäller för personer som är medlemmar i Svenska kyrkan. Detta tillägg skulle säkerställa att borgliga begravningar som hålls i kyrkstugan betalar för eftervarande minnesstund i samma lokal.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta kyrkorådets förslag och komplettera detta med tillägget i 5 års regeln att den gäller för personer som är tillhöriga svenska kyrkan. Taxan för lokaluthyrning 2019 får Dnr P2018-0048-2.

§ 13

Dataskyddspolicy för begravningsverksamheten

GDPR lagen som gäller from 25 maj 2017 innebär bla att pastoratet ska ha en dataskyddspolicy för begravningsverksamheten. Kristina Kraft presenterade förslag, Dnr P2018-0069-1. Kristina informerade om att policyn hänvisar till bilagor som ännu inte är färdigställda.



Kyrkofullmäktige beslutade

att anta dataskyddspolicyn för begravningsverksamheten Dnr P2018-0069-1, den ska dock kompletteras med bilagor som inte är färdigställda ännu, dessa antas i kyrkorådet.

§ 14

Avslut

Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande och önskade alla en skön sommar. Ledamöter och ersättare hälsade ordföranden detsamma. Kyrkofullmäktige skickade även en hälsning till pastoratets personal och önskade dem en trevlig sommar.

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

