

KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2005-11-03

Plats och tid: Edsbergskyrkan, torsdagen den 3 november 2005 kl. 19.00 – 20.15

Beslutande:

1:e vice ordf Kjell Sundman tj. ordförande	Pär Åkerström
Birgitta Ivarsson	Roland Johansson
Per Åke Jonsved	Tommy Müller
Rolf Nordemar	Ragnar Ståhle
Josef Melin	Mikael Fägerhall
Lena Djurberg Melin tjf Kristofer Runow	Maria Nygren
Anders Hälltorp tjf Camilla Wallström	Daniel Grahn
Anders Friberg tjf Maria Mannheimer	Barbro Pettersson
Ulla Bjerkén	Iréne Palmheden
Birgitta Schwinn	Benkt Kullgard
Marie Hård tjf Birgitta Ohly	Erik Göransson
Fredrik Lidby tjf Henrik Thunes	Agneta Fraser
Gudrun Anderman	Karin Ern
Arne Gustavsson	Inger Larsson Hassinen
Gunnar Lamin tjg för Ragnhild Stjärnström	Lisette Andersson
Inga-Lisa Nyman tjf Richard Meyer	Ingrid Sivnert
Britt-Marie Seger tjf Kjell Ängelid	Wolfgang Richter
Eva Wenker tjf Margareta Cantell	Carin Lenneby - Björlin

Närvarande ersättare: Arne Westling

Närvarande tjänstemän: Anders Roos, kyrkoherde
Lars-Gunnar Björkelid, chef för administrativa enheten
Bo Wetterström, chef för ekonomienheten
Rose-Marie Ramén, vik. kanslisekreterare

Utses att justera: Carin Lenneby Björlin (c) och Barbro Pettersson (m)

Justeringens

plats och tid: Församlingshuset, torsdagen den 10 november 2005, kl. 14.00

Underskrifter

Paragrafer: 9-12

Sekreterare

/L-G Björkelid/

Protokollförare

/Rose-Marie Ramén/

Ordförande

/Kjell Sundman/

Justerande

/Carin Lenneby Björlin/

/Barbro Pettersson/

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla

Organ: Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum: 2005-11-03

Datum för
anslags uppsättande: 2005-11-11Datum för
anslags nedtagande: 2005-12-05

Förvaringsplats för protokollet:

Administrativa enheten, Församlingshuset, Sköldvägen 10 Sollentuna

Underskrift

/sekreterare L-G Björkelid/

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Exp:

KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2005-11-03

KF § 9**Kungörelseförfarande**

Ordförande Kjell Sundman tillkännagav att dagens sammanträde varit utlyst genom:

kungörelse på församlingens anslagstavla 2005-10-26,

att kungörelsen utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare 2004-10-26,

annons i Lokaltidningen 2004-10-18

Kyrkofullmäktige beslöt

att godkänna kungörelseförfarandet för dagens sammanträde.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Exp:



KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
2005-11-03

KF § 10**Justering**

Ordförande Kjell Sundman tillkännagav att justering av dagens protokoll äger rum torsdagen den 10 november 2005 kl. 14.00 i församlingshuset.

Kyrkofullmäktige beslöt

att utse Carin Lenneby Björlin (c) och Barbro Pettersson (m) att justera dagens protokoll.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Exp:



KF § 11

Meddelande

I ärendet förelåg följande handlingar:

- a. Utträde ur Svenska kyrkan av kyrkofullmäktigeledamot
- b. Stiftsstyrelsen beslut 2005-10-21 om ny ledamot och ersättare i kyrkofullmäktige till och med 2005-12-31 (2 bilagor).
- c. Svenska kyrkans församlingsförbund Förbundsinfo nr 22, oktober 2005. Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder.
- d. Svenska kyrkans församlingsförbund Förbundsinfo nr 23, oktober 2005. Inför val av revisorer.
- e. Öppet hus under Alla helgons dag
- f. Fullmäktiges avslutning den 25 november 2005

Ordförande Kjell Sundman redovisade meddelandena samt uppvaktade, på uppdrag av kyrkofullmäktiges ordinarie ordförande, Birgitta Schwinn med anledning av hennes högtidsdag.

Kjell Sundman pålyste att Sollentuna församling har öppet hus och bjuder på kaffe vid Sollentuna kyrkogård samt Silverdals griftegård under Alla helgons dag.

Anmälan till kyrkofullmäktiges avslutning i S:t Larsgården fredagen den 25 november kl 19.00 sker senast den 15 november.

Kyrkofullmäktige beslöt

att lägga meddelandena och informationen till handlingarna.

Dag GS. COB

KF § 12

Budgetramar 2006

I ärendet förelåg följande handlingar:

- a. KR protokoll 2005-10-04 § 64
- b. Skrivelse 2005-10-24 Personalchefen, Förslag till investeringsbudget.
- c. Skrivelse 2005-09-26 Ekonomichefen, Budgetramar 2006.
- d. Skrivelse 2005-09-23 Ekonomichefen, Ekonomisk plan för 2007 – 2008.
- e. Skrivelse 2005-09-23 Ekonomichefen, Ekonomisk plan för 2007 – 2008 med simulering av utfallet, med höjning av avgiftsunderlag och kyrkoavgift.
- f. MBL-protokoll 2005-10-17 § 2

Inför budgetarbetet 2006 hade kyrkorådet 2005-04-13 § 28 givit kyrkoherden i uppdrag att arbeta fram ett budgetförslag för 2006 i balans. Under 2005 hade kyrkorådet och kyrkorådets arbetsutskott fortlöpande informerats om detta arbete. Föreliggande förslag till budgetramar 2006 visade ett smärre överskott om 159 tkr. Vid MBL-förhandling 2005-10-17 framfördes inga erinringar mot föreliggande förslag till budgetramar 2006.

Samtliga talare vid kyrkofullmäktiges överläggningar i ärendet yrkade bifall till föreliggande budgetförslag för 2006, samt framförde ett tack till kyrkoherden med medarbetare för den genomförda budgetprocessen.

Pär Åkerström framförde en frågeställning om kyrkofullmäktige inte borde ha en större delaktighet i budgetarbetet, samt att även målen bör revideras inför kommande mandatperiod.

Gunnar Lamin framförde att eventuell höjning av kyrkoavgiften för närvarande ej var aktuell samt att den socialdemokratiska nomineringsgruppen önskar förstärka det diakonala arbetet.

Wolfgang Richter framhöll vikten av att tydliggöra betydelsen av medlemskapet i Svenska kyrkan till exempel i Kyrkoporten samt att den folkpartistiska nomineringsgruppen i nuläget önskar bibehålla nuvarande kyrkoavgift.

Roland Johansson reflekterade över distriktens olika verksamhetsinriktningar i relation till valdeltagandet. Sollentuna kyrkas- och Edsbergs distrikt hade något färre valdeltagande i kyrkovalet 2005 än S:t Eriks- och Kummelbys distrikt

Kyrkorådets ordförande Barbro Pettersson aviserade att hon från och med 2005-12-31 lämnar sin plats som förtroendevald i Sollentuna församling. Vidare anförde Barbro Pettersson att arbetet med att revidera församlingens mål tillfaller det nyvalda kyrkofullmäktige.

Kyrkoherden tackade för alla goda vitsord och för tacket vidare till medarbetarna och ledningsgrupp. Arbetet att få budget 2006 i balans hade ej varit möjligt utan förtroendet från kyrkorådet och medarbetarna som insett den ekonomiska utvecklingen i församlingen.

Fortsättning § 12

Kyrkofullmäktige beslöt

- att fastställa budgetramar för 2006 i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
 - att fastställa kyrkoavgiften till 89 öre/skattekrona (skkr) var av 12 öre/skkr i begravningsavgiften för 2006.
 - att föreslå kammarkollegiet begravningsavgift om 12 öre/skkr för 2006.
 - att fastställa investeringar för 2006 med 660 tkr för fastigheter/information/data och 1.214 tkr för begravningsverksamheten.
 - att delegera beslut om taxor och avgifter till kyrkorådet respektive tekniska nämnden.
 - att fastställa ekonomisk plan för 2007-2008 enligt bilaga 2 till protokollet
 - att omfördelning av personalkostnader och medel för konfirmandläger beslutas av kyrkorådet samt
 - att fastställa sammanträdesersättning och arvoden för förtroendevalda för mandatperioden 2006—2009 vid första kyrkofullmäktigesammanträdet 2006.
-

3/10 HJS, CB

Sollentuna församling
Till budget 2006

	Pers.	Övr. pers.	Fört. valda	Övr kostn	Intäkter	Int intäkt.	Avskr	Int rta	Ram	Finans	2006
Församlingen	34800										
Administration		365		2089	-186	-2200			68	Kyrkoavgift	-64000
Ekonomi		70		796					866	Ekonomisk utj	14300
Fastighetsförvaltn		96		3237	-482		3490	3000	9341	Låneränta	1500
Serviceverks				58	-204				-146	Intäktsränta	-500
Livscentrum				266	-387				-121	Utdelningar	-600
Info o planering		94		4528	-601				4021	Intern ränta	-4435
Sa kyrkas distrikt		144		1502	-528				1197		-53735
S:t Eriks distrikt		296		1909	-875				1404		
Kummelby distrikt		123		1302	-464				1035		
Edsbergs distrikt		56		1265	-269				1111		
Summa	34800	713	817	16952	-3996	-2200	3490	3000	53576		
Begravningsverks	8300		87	4937	-3946	2200	1244	1435	14257	Begravningsavg	-13700
										Avräkning balansr	-557
											-14257
Total	43100	713	904	21889	-7942	0	4734	4435	67833		-67992
Kyrkoavgift 0.89 öre											
Begravningsavg. 0.12 öre											

BoW 050923

sp djs, Clb

Bilaga 1

	Budget			Plan			Finans		
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	
Församlingen pers.									
Administration	37412	34800	35700	36700	Kyrkoavgift	89 öre	89 öre	89,öre	
Ekonomi	643	68	62	54	Medlemutveckl.	-1%	-1%	-1%	
Fastighetsförvaltn	924	866	882	898	Övrig utveckl.	1%	1%	1.5%	
Serviceverks	9832	9341	9689	9881	Kyrkoavgift	-64000	-64000	-64300	
Livscentrum	-27	-146	-149	-152	Ekonomisk utj	14300	14531	14865	
Info o planering	-111	-121	-124	-127	Låneränta	1500	1650	1600	
Sa kyrkas distrikt	4648	4021	4100	4180	Intäktsränta	-500	-510	-520	
S:t Eriks distrikt	1461	1197	1216	1236	Utdelningar	-600	-612	-624	
Kummelby distrikt	1452	1404	1425	1446	Intern ränta	-4435	-4400	-4400	
Edsbergs distrikt	983	1035	1052	1070		-53735	-53341	-53379	
Summa	1188	1111	1131	1152	Kostnad	53576	54984	56338	
	58405	53576	54984	56338	Utfall	-159	1643	2959	

Begravningsverks

14978	14257	14558	14874	Begravningsavg	-13700	-13750	-13650
				Avräkning balr	-557	-808	-597
					-14257	-14558	-14247
				Kostnad	14257	14558	14874
				Utfall	0	0	627

Kyrkoavgiften föreslås vara oförändrad med 0,89 öre. Begravningsavgiften föreslås vara oförändrad 0,12 öre.

Driftsbudgetar uppräknade 2006 - 2008 med 2.75% för personal inkl omställningavtal om ca 0.3%, övriga kostnader och intäkter uppräknade 2%.

För kyrkoavgift och begravningsavgifter 2007 - 2008 se bilaga med olika simulerade utfall.

Personalkostnaderna har minskats dels på grund av det åtgärds paket som togs fram under våren 2005, dels på grund av barnledighet under våren 2006. Kummelby kyrka har tillförts 110000 till ytterligare ett konfirmationsläger.

Fastighetskostnaderna har enligt tidigare beslut belastats med avskrivningar och kapitalkostnader för S:t Eriks kyrka, dock 50%, byggstart h 06.

Samtliga enheter har erhållit ett sparbetning om totalt 1.2 milj, utom begravningsverksamheten som sparar 0.8 milj

EU-projektet upphör per årsskiftet, och projekt lekmaninflytande upphör 30.6.06.

Avskrivningar och intern ränta beräknade med nu kända investeringar.

30 Wetterström

Ekonomienheten 050923

Wetterström