

NÄRVARANDE

Andersson Ulla

Antbrams Kasimir

Flink Margareta

Herlin Henrik

Lindfors Nina

Puska Mari

Sundblom Titti

Westmark Ulf-Peter

Widén Olof

FRÅNVARANDE

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Grönlund Bengt

ekonomichef

Vesa Anna

vik. förvaltningssekreterare

PARAGRAFER

92 - 106

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkorådet****Nr 6/2019**

Sammanträdesplats

Prästgårdssalen**BESLUTSFÖRTECKNING**

Kallelsedatum

15.05.2019

Sammanträdesdatum

21.05.2019

Klockslag

16.20 –18.00

Sida

3

§ 92 Sammanträdet öppnas	5
§ 93 Laglighet och beslutförhet	5
§ 94 Val av protokolljusterare	5
§ 95 Godkännande och eventuella ändringar i föredragningslistan	5
§ 96 Revisionsberättelsen över 2018 års räkenskaper och förvaltning	6
§ 97 Ekonomichefens förslag till kyrkoskattesats för år 2020	7
§ 98 Rambudget för år 2020	8
§ 99 Lediganslå tjänst som daghemsföreståndare – förlängning	12
§ 100 Utse vik. husmor till S:t Mårtens daghem	14
§ 101 Konfidentiellt ärende – personalärende	16
§ 102 Konfidentiellt ärende – personalärende	16
§ 103 Ärenden för kännedom	16
§ 104 Eventuella övriga ärenden	16
§ 105 Besväransvisning och anvisningar om rättelseyrkande	16
§ 106 Sammanträdet avslutas	17

§ 92 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Mötet förklaras öppnat kl. 16.20 Ordförande Kyrkoherde Mari Puska inleder med andakt.

§ 93 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 94 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

BESLUT:

Nina Lindfors och Kasimir Antbrams utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 23 maj 2019 kl. 11.00 i pastorskansliet.

§ 95 GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Inga ändringar i föredragningslistan görs.

§ 96 REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2018 ÅRS RÄKENSKAPER
OCH FÖRVALTNING

—————
BESLUT:

Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2018 till kännedom.

—————

§ 97 EKONOMICHEFENS FÖRSLAG TILL KYRKOSKATTESATS
FÖR ÅR 2020

—————
BESLUT:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2020 fastställs till 1,55 %.

—————

§ 98 RAMBUDGET FÖR ÅR 2020

—————
BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att föreslå för kyrkofullmäktige att nedanstående plan för år 2020 godkänns som budgettram.

Mariehamns församling	BOKSLUT	BUDGET	PROGNOS	RAMBUDGET	PLANÅR
	2018	2019	2019	2020	2021
RESULTATRÄKNING					
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	156 824	150 500	150 500	154 000	155 000
Försäljningsintäkter	118 248	147 900	147 900	148 000	149 000
Avgiftsintäkter	131 547	132 000	132 000	135 000	137 000
Hysesintäkter	51 095	52 300	52 300	53 000	54 000
Kollekt- o. övr, insamlingsintäkter	668	0	0	0	0
Bidrag och understöd	0	2 400	2 400	2 000	2 000
Övriga intäkter	7 627	8 200	8 200	8 000	8 000
VERKSAMHETSINTÄKTER					
TOTALT	466 009	493 300	493 300	500 000	505 000

MARIEHAMNS FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Nr 6/2019

Sammanträdesplats

Prästgårdssalen

BESLUTSFÖRTECKNING

Kallelsedatum

15.05.2019

Sammanträdesdatum

21.05.2019

Klockslag

16.20 –18.00

Sida

6

VERKSAMHETSKOSTNADER

Löner och arvoden	-1 430 592	-1 548 100	-1 523 000	-1 579 000	-1 595 000
Lönebikostnader	-333 361	-366 700	-362 000	-374 000	-378 000
Rätt.post personalkostnader	26 699	0	0	0	0
Köpta tjänster	-404 501	-458 300	-443 300	-443 000	-447 000
Hyror	-921	0	0	0	0
Inköp under räkensk.period	-390 476	-436 400	-420 000	-428 000	-432 000
Beviljade understöd	-141 197	-131 700	-131 700	-132 000	-132 000
Övriga verksamhetskostnader	-23 666	-26 900	-26 900	-27 000	-27 000

VERKSAMHETSKOSTNADER

TOTALT	-2 698 015	-2 968 100	-2 906 900	-2 983 000	-3 011 000
--------	------------	------------	------------	-------------------	------------

VERKSAMHETSBIDRAG

	-2 232 006	-2 474 800	-2 413 600	-2 483 000	-2 506 000
--	------------	------------	------------	-------------------	------------

Skatteinkomster

Skatteintäkter och statlig finansiering	2 700 180	2 932 000	2 740 000	2 913 000	2 940 000
Beskattningskostnader	-28 670	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Avgifter till Centralfonden	-242 982	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000
Finansiella intäkter/kostnader					
Ränteintäkter	11 166	19 000	15 000	15 000	15 000
Övriga finans. intäkter	0	0		0	0
Övriga finans. kostnader	-379	0		0	0
Fin. intäkter/kostnader totalt	10 787	19 000	15 000	15 000	15 000

ÅRSBIDRAG

	207 309	204 200	69 400	173 000	177 000
--	---------	---------	--------	----------------	---------

Avskrivningar/nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan	-213 420	-197 100	-197 100	-178 000	-168 000
---------------------------	----------	----------	----------	-----------------	----------

RÄKENSKAPSPERIODENS

RESULTAT	-6 111	7 100	-127 700	-5 000	9 000
----------	--------	-------	----------	---------------	-------

Avskr.diff. ökn./(-)/minskn./(+)

	8 906	8 900	8 900	9 000	9 000
--	-------	-------	-------	--------------	-------

RÄKENSK.PERIODENS

ÖVERSKOTT	2 795	16 000	-118 800	4 000	18 000
-----------	-------	--------	----------	--------------	--------

§ 99 **LEDIGANSLÅ TJÄNST SOM DAGHEMSFÖRESTÅNDARE -
FÖRLÄNGNING**

—————
BESLUT:

Kyrkorådet besluter att förlänga ansökningstiden för den lediganslagna tjänsten som daghemsföreståndare i Mariehamns församling att tillträdas från och med 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse. Prövotid sex månader. Kyrkorådet besluter vidare att tillsätta barndirektionen som rekryteringsgrupp. Annonsering angående tjänsten skall göras i svenska kyrkans tidning.

Paragrafen justeras omedelbart.

—————

§ 100 **UTSE VIK. HUSMOR TILL S:T MÅRTENS DAGHEM**

—————
BESLUT:

Kyrkorådet besluter att anställa Susanne Broman som vikarierande husmor vid S:t Mårtens daghem i Mariehamns församling från och med 22 maj 2019, eller enligt överenskommelse, till och med 30 juni 2020. Prövotid sex månader.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

—————

§ 101 **KONFIDENTIELLT ÄRENDE – personalärende**

§ 102 **KONFIDENTIELLT ÄRENDE – personalärende**

§ 103 **ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM**

- Utdrag ur personalsekreterarens beslutsförteckning nr 78- 84 /2019
- Kyrkoherden förmedlar sammanfattning kring huvudpunkter från kyrkomötet i maj.

—————
BESLUT:

Kyrkorådet besluter att anteckna ärendena för kännedom.

—————

§ 104 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN

BESLUT:

Inga övriga ärenden upptas för behandling.

—————

**§ 105 BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE**

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 106 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Mariehamn den 21 maj 2019 kl.18.00

Mari Puska
kyrkoherde