

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2020**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

2.11.2020

Sammanträdesdatum

10.11.2020

Klockslog

18.30 - 20.40

Sida

2**NÄRVARANDE**

Andersson Ove

Andersson Ulla

Antbrams Kasimir

Beijar Christian

Birney Julia

Ehn Johan

Flink Margareta

Gammals Bror

Herlin Henrik

Husell-Karlström Anita

Johansson Sari

Kjeldsen Ann-Christina

Lindfors Nina

Raitanen Leena

Sundblom Titti

Sundman Elisabet

Westmark Teresa

Westmark Ulf-Peter

Widén Olof

Wirta Inga-Britt

Donning Stig

Sjöström Erica

ordinarie 20**suppleanter 2****22**

vice ordförande

ordförande

II suppleant

IV suppleant

FRÅNVARANDE

Isaksson Donny

Stenberg-Haug Maria

Österman Margaretha

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Puska Mari

Grönlund Bengt

Lindholm Johan

Lindström Regina

kyrkoherde

ekonomichef

personalsekreterare

förvaltningssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

PARAGRAFER 13-24

UNDERSKRIFTER

Johan Ehn
ordförande

Regina Lindström
sekreterare

Titti Sundblom
protokolljusterare

Elisabet Sundman
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn 12.11 – 10.12.2020, intygar

Mari Puska
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2020**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

2.11.2020

Sammanträdesdatum

10.11.2020

Klockslog

18.30 - 20.40

Sida

4

§ 13	Sammanträdet öppnas	5
§ 14	Laglighet och beslutförhet	5
§ 15	Val av protokolljusterare	5
§ 16	Kyrkorådets rapport till kyrkofullmäktige rörande församlingens ekonomi per 31.08 2020	6
§ 17	Gravrättsavgifter för åren 2021-2022	8
§ 18	Sammanträdesarvoden för de förtroendevalda år 2021	11
§ 19	Ekonomichefens förslag till kyrkoskattesats för år 2021	14
§ 20	Investeringarna renovering Mariakapellet invändigt och tillgänglighetsanpassning ingång Mariakapellet	16
§ 21	Förslag till externbudget för Mariehamns församling år 2021 – diskussion	19
§ 22	Ärenden för kännedom	21
§ 23	Besväransvisning	22
§ 24	Sammanträdet avslutas	22

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

§ 13 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Mari Puska inleder med andakt.

§ 14 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 2 november 2020 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 2 november 2020.

Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 20 ordinarie och 2 suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 15 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**FÖRSLAG:**

Att justera dagens protokoll torde utses Titti Sundblom och Elisabet Sundman. Protokolljustering sker torsdagen den 12 november 2020 kl. 12.00 i pastorskansliet.

Kfmge 10.11.2020, § 15**BESLUT:**

Att justera dagens protokoll utses Titti Sundblom och Elisabet Sundman. Protokolljustering sker torsdagen den 12 november 2020 kl. 12.00 i pastorskansliet.

**§ 16 KYRKORÅDETS RAPPORT TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
RÖRANDE FÖRSAMLINGENS EKONOMI PER 31.08 2020****Kr 27.10.2020, § 154**

I församlingens ekonomistadga 23 § vilken berör rapportering framgår även att under budgetårets lopp skall rapporteras om ekonomin och verksamhetsmålen utfall.

Bilaga Per den 31.08 2020 då två tredjedelar av budgetåret är till ända kan rapporteras
1-2/§154/20 följande förändringar jämfört med budgeten.

Rapporten inriktas på förändringar per den 31.08 jämfört med budgeten för år 2020 samt verksamhetsplanen för samma år.

Budgeten är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå. Bifogat föredragningslistan finns budgetjämförelse på huvudtitelnivå.

Avvikande mot Verksamhets- och ekonomiplanen kan följande noteras;

Driftsbudgeten

Inga väsentliga avvikelser kan noteras.

Kommentar och bokslutsprognos

Kyrkoskatterna per 31.8 2020 uppgick till 1 845 785 €, vilket är 68 722 € högre än vid motsvarande tidpunkt år 2019. De högre kyrkoskatteinkomsterna 2020 beror på att skattesatsen är högre år 2020, 1,55 %, än för år 2019, 1,45 %. Utfallet av kyrkoskatteinkomsterna för helåret 2020 är osäkert p.g.a. den ekonomiska nedgången förorsakad av covid-19 och kan eventuellt bli lägre än för år 2019.

Sammantaget innebär detta att som prognos för bokslutet år 2020 kommer församlingens underskott uppgå till mellan 50 000 och 100 000 € i stället för det budgeterade överskottet om 10 000 €. Prognosen är dock osäker p.g.a. att den ekonomiska utvecklingen i samhället är svårbedömd.

Budgeten är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå. Ingen av huvudtitlarna beräknas överstiga budget.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter:

-
- Att på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga föreläggs kyrkofullmäktige.
 - Meddela att som prognos för bokslutet år 2020 kommer församlingens underskott sannolikt att uppgå till mellan 50 000 och 100 000 €.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter:

- Att på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga föreläggs kyrkofullmäktige.
- Meddela att som prognos för bokslutet år 2020 kommer församlingens underskott sannolikt att uppgå till mellan 50 000 och 100 000 €.

Kfmge 10.11.2020, § 16**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter att teckna till kännedom:

- De på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga 2.
- Att församlingens underskott för bokslutet år 2020 sannolikt kommer uppgå till mellan 50 000 och 100 000 € enligt prognos.

§ 17 GRAVRÄTTSAVGIFTER FÖR ÅREN 2021-2022

Kr 27.10.2020, § 155

Gravrättsavgifterna bestäms av kyrkofullmäktige för två år i taget.

I begravningslagen § 6, rörande avgifter som tas ut inom begravningsverksamheten, stadgas följande:

”En församling eller kyrklig samfällighet inom evangelisk-lutherska kyrkan kan ta ut avgifter för upplåtelse av en gravplats, tjänster i anknytning till gravsättningen och skötseln av graven. Avgifterna får vara högst så stora som produktionskostnaderna för tjänsten i fråga.

Grunderna för de avgifter som avses i denna paragraf skall vara desamma för alla dem som har rätt att bli gravsatta på församlingens eller den kyrkliga samfällighetens begravningsplats.”

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige följande gravrättspriser för åren 2021-2022:

Beloppen inom parentes avser avgifterna för åren 2019-2020.

Avdelningarna 6–15 (gräsområde):

	Dubbelgrav 25 år	Enkelgrav 25 år	Urngrav 25 år
Hemort			
Mariehamn	740 € (700)	370 € (350)	74 € (70)
Övriga	1100 € (1060)	550 € (530)	110 € (105)

Avdelningarna 1-5 (kantstensområde):

	Dubbelgrav 25 år	Enkelgrav 25 år
Hemort		
Mariehamn	130 € (120)	65 € (60)
Övriga	190 € (180)	95 € (90)

För jordning av aska i minneslunden erläggs halva urngravspriset.

Befrielse från avgift beviljas på begäran frontveteraner i enlighet med begravningslagen 06.06.2003/457.

Avgiften för förlängning av gravrätten då gravrättstiden går ut men ingen ny gravsättning sker:

Oberoende av gravrättsinnehavarens hemort:

- för dubbelgrav 300 € (280) för en förlängning på 10 år (avd. 6-15)
- för enkelgrav 150 € (140) för en förlängning på 10 år (avd. 6-15)
- för urngrav 29 € (28) för en förlängning på 10 år
- för dubbelgrav 49 € (47) för en förlängning på 10 år (avd. 1-5)
- för enkelgrav 24 € (23) för en förlängning på 10 år (avd. 1-5)

Vid förlängning av gravrätten då ny gravsättning sker, tillämpas grundavgifterna för gravrätter med hemort Mariehamn, beaktande att gravrätten förlängs till högst 25 år eller del där av från den nya gravsättningen.

Avgifterna för avdelningarna 1 till 5 – området där det enligt dispositionsplanen krävs kantstenar – har satts på en lägre nivå än det övriga området. Syftet har varit att hålla kostnaderna för dödsbona någotsånär lika stora oberoende av gravens placering, och således göra återbruk mera attraktivt.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige följande gravrättspriser för åren 2021-2022:

Beloppen inom parentes avser avgifterna för åren 2019-2020.

Avdelningarna 6–15 (gräsområde):

	Dubbelgrav 25 år	Enkelgrav 25 år	Urngrav 25 år
Hemort			
Mariehamn	740 € (700)	370 € (350)	74 € (70)
Övriga	1100 € (1060)	550 € (530)	110 € (105)

Avdelningarna 1-5 (kantstensområde):

	Dubbelgrav 25 år	Enkelgrav 25 år
Hemort		
Mariehamn	130 € (120)	65 € (60)
Övriga	190 € (180)	95 € (90)

För jordning av aska i minneslunden erläggs halva urngravspriset.
Befrielse från avgift beviljas på begäran frontveteraner i enlighet med begravningslagen 06.06.2003/457.

Avgiften för förlängning av gravrätten då gravrättstiden går ut men ingen ny gravsättning sker:

Oberoende av gravrättsinnehavarens hemort:

- för dubbelgrav 300 € (280) för en förlängning på 10 år (avd. 6-15)
- för enkelgrav 150 € (140) för en förlängning på 10 år (avd. 6-15)
- för urngrav 29 € (28) för en förlängning på 10 år
- för dubbelgrav 49 € (47) för en förlängning på 10 år (avd. 1-5)
- för enkelgrav 24 € (23) för en förlängning på 10 år (avd. 1-5)

Vid förlängning av gravrätten då ny gravsättning sker, tillämpas grundavgifterna för gravrätter med hemort Mariehamn, beaktande att gravrätten förlängs till högst 25 år eller del där av från den nya gravsättningen.

Avgifterna för avdelningarna 1 till 5 – området där det enligt dispositionsplanen krävs kantstenar – har satts på en lägre nivå än det övriga området. Syftet har varit att hålla kostnaderna för dödsbona någotsånär lika stora oberoende av gravens placering, och således göra återbruk mera attraktivt.

Kfmge 10.11.2020, § 17

BESLUT:

Kyrkofullmäktige godkänner kyrkorådets förslag.

**§ 18 SAMMANTRÄDESVODEN FÖR DE FÖRTROENDEVALDA
ÅR 2021****Kr 27.10.2020, § 157**

Kyrkofullmäktiges beslut, vilket tillämpats sedan år 2002, är att inga förhöjningar av sammanträdesarvodet utgår på grund av sammanträdeslängd. Sammanträdesarvodena för tjänstemän regleras separat i kollektivavtalet. Samtliga arvoden i förslaget är oförändrade jämfört med år 2020.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:

Följande arvoden erläggs under år 2021 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan:

Mom.1

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 61,00 €/sammanträde.

Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 42,00 €/sammanträde.

Övriga sammankomster, 42,00 €/sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år.

Mom.2

Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %.

Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %.

Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet.

Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige.

Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktionens sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 € och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 €.

Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens

ledamöter och valbiträden ett timarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:

Följande arvoden erläggs under år 2021 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan:

Mom.1

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 61,00 €/sammanträde.

Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 42,00 €/sammanträde.

Övriga sammankomster, 42,00 €/sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år.

Mom.2

Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %.

Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %.

Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet.

Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige.

Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 € och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 €.

Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

Kfmge 10.11.2020, § 18

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2020**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

2.11.2020

Sammanträdesdatum

10.11.2020

Klockslag

18.30 - 20.40

Sida

13

Kyrkofullmäktige godkänner kyrkorådets förslag.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

§ 19 EKONOMICHEFENS FÖRSLAG TILL KYRKOSKATTESATS FÖR ÅR 2021**Kr 27.10.2020, § 158**

Kyrkolagens 15.2 stadgar följande:

Församlingens medlemmar är skyldiga att bidra till anskaffande av medel som behövs för att täcka de i § 15.1 nämnda uppgifterna (att fullfölja församlingens uppgifter).

Det belopp som enligt den av kyrkofullmäktige årligen godkända budgeten utöver övriga inkomster behövs för att bestrida utgifterna insamlas genom kyrkobeskattnings för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige fastställer inkomstskattesatsen. Inkomstskattesatsen fastställs till närmaste 0,05 procentenheter.

Mariehamns församlings kyrkoskattesats innevarande år är 1,55 %.

Meddelande om vilken uttaxering församlingen avser göra under år 2020 skall meddelas skatteverket senast i november och kyrkofullmäktige fattar vid planerat sammanträde den 10 november beslut i ärendet.

Ur godkänd Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020 – 2022 framgår att skattesatsen för åren 2021 – 2022 planeras vara oförändrad 1,55 %.

Bokslutet per den 31.12 2019 visade ett överskott om 501,50 €. För år 2020 prognostiseras ett underskott. Den budgeterade resultaträkningen för år 2021 visar ett underskott om 22 000 €.

Vid ekonomisektionens möte 30.09.2020 omfattades ekonomichefens förslag till oförändrad skattesats för år 2021.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2021 fastställs till 1,55 %.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2021 fastställs till 1,55 %.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2020**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

2.11.2020

Sammanträdesdatum

10.11.2020

Klockslog

18.30 - 20.40

Sida

15

Kfmge 10.11.2020, § 19**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter att kyrkoskattesatsen för år 2021 fastställs till 1,55 %.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

**§ 20 **INVESTERINGARNA RENOVERING MARIAKAPELLET
INVÄNDIGT OCH TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
INGÅNG MARIAKAPELLET****

Kr 27.10.2020, § 159

I budgeten för år 2020 finns budgeterat 200 000 € för renovering invändigt av Mariakapellet och för tillgänglighetsanpassning av ingången till Mariakapellet är budgeten 44 000 €.

Mariakapellet, som är ritat av Lars Sonck, är både k-märkt och skyddat av kyrkostyrelsen.

Angående tillgänglighetsanpassningen har byggnadskommisionen tillsammans med arkitekt Tiina Holmberg tagit fram ett förslag som i korthet innebär en plattlagd gång från den södra ingången till begravningsplatsen till Mariakapellets entré samt att en hiss installeras vid trappans norra sida.

Församlingen har riktat förfrågan till kyrkostyrelsen, Kulturbyrån, Museiverket och Stadsarkitektkontoret om utlåtande gällande kommissionens förslag till tillgänglighetsanpassning. Samtliga utlåtande instanser, förutom kyrkostyrelsen som inte lämnade utlåtande överhuvudtaget, förkastade på samtliga punkter församlingens förslag.

Om vi följer direktiven i utlåtandena innebär det en utgiftshöjning från ca 44 000 € till minst 120 000 €. Men den totala summan som utgiftshöjningen slutar på är oklar, p.g.a. projektets art.

Angående renoveringen inomhus har Kulturbyrån, Stadsarkitektkontoret, representanter från kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsen närstående arkitekter konsulterats och besökt kapellet. Provtagningar och färganalyser på befintlig målfärg har även gjorts. Omfattande diskussioner om eventuella tillåtna renoveringsåtgärder har förts. Sammanfattningsvis upplever kommissionen att vårt handlingsutrymme att utföra renoveringsåtgärder enligt våra önskemål är mycket begränsat.

Kommissionen konstaterar, trots 16 möten under perioden 2.5.2019-6.10.2020, att projektet inte avancerar på önskat sätt och att församlingen möter motstånd från olika instanser att göra renoveringarna på det sätt som kommissionen avser.

Dessutom får kommissionen motsägende direktiv om beslutsgången i projektet, vilket gör det svårt att driva projektet. En försvårande omständighet är att som tidigare nämnts att fastigheten både är k-märkt och skyddad av kyrkostyrelsen.

Projektet, om det skulle förverkligas, kommer att bli väsentligt dyrare än först beräknat och det är svårt att uppskatta den slutliga investeringsutgiften. I nuläget uppskattas den till ca 250 000 €.

Med beaktande av ovanstående fakta och att projektens förutsättningar samt församlingens ekonomi har förändrats som helhet sedan projektstart, föreslår kommissionen enhälligt för kyrkorådet att båda investeringar avbryts.

Vidare kan konstateras att församlingen, förutom Mariakapellet, har fastigheterna S:t Görans kyrka, Margaretagården och S:t Mårtensgården, vilka kan användas i större omfattning för förrättningar än idag, och att samtliga dessa fastigheter är tillgänglighetsanpassade.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att i diskussionsunderlaget till VEP för åren 2021-2023 avlägsna anslagen för investeringarna renoveringen av Mariakapellet och tillgänglighetsanpassningen av ingången till Mariakapellet samt att diskussionsunderlaget i övrigt korrigeras av ekonomichefen till den del det påverkas.

Vidare beslutar kyrkorådet föreslå för kyrkofullmäktige att investeringarna renoveringen av Mariakapellet och tillgänglighetsanpassningen av ingången till Mariakapellet omedelbart avbryts.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att i diskussionsunderlaget till VEP för åren 2021-2023 avlägsna anslagen för investeringarna renoveringen av Mariakapellet och tillgänglighetsanpassningen av ingången till Mariakapellet samt att diskussionsunderlaget i övrigt korrigeras av ekonomichefen till den del det påverkas.

Vidare beslutar kyrkorådet föreslå för kyrkofullmäktige att investeringarna renoveringen av Mariakapellet och tillgänglighetsanpassningen av ingången till Mariakapellet omedelbart avbryts.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2020**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

2.11.2020

Sammanträdesdatum

10.11.2020

Klockslog

18.30 - 20.40

Sida

18

Kfmge 10.11.2020, § 20**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter att investeringarna renoveringen av Mariakapellet och tillgänglighetsanpassningen av ingången till Mariakapellet omedelbart avbryts.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

§ 21 FÖRSLAG TILL EXTERNBUDGET FÖR MARIEHAMNS FÖRSAMLING ÅR 2021 - DISKUSSION**Kr 27.10.2020, § 160**Bilaga
1/§160/20

Bifogat föredragningslistan finns diskussionsförslaget till VEP för åren 2021-2023. Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret 2021 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 02.06.2020.

VEP skall ännu kompletteras med planåren 2022-2023 samt internbudget.

Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,55 %.

Budgetförslaget tillmötesgår i hög grad ansvarspersonernas anslagsäskanden. Ansvarspersonerna har inlämnat sina budgetförslag samt verksamhetsplaner och följande förändringar jämfört med innevarande års budget kan noteras:

Allmän förvaltning.

- Kustens och Ålandscentralregister sköter kyrkobokföringen fr.o.m. januari 2021.

Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar

Fastigheter

- inventering av underhållsbehovet utfört

Investeringar

-tillgänglighetsanpassning toalett servicehuset,
begravningsplatsen

25 000 €

Finansering

Den kalkylerade externa resultaträkningen i ekonomichefens förslag till ekonomisektionen visade ett underskott om 22 000 €, vilket är något lägre än rambudgetens överskott om 11 000 €.

Ekonomisektionen har vid sammanträde den 30.09.2020 behandlat ekonomichefens förslag till sifferbudget. Ekonomisektionen omfattade ekonomichefens förslag.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 12 november 2020.

Titti Sundblom

Elisabet Sundman

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2021-2023 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

BESLUT:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2021-2023 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

Kfmge 10.11.2020, § 21

BESLUT:

Kyrkofullmäktige antecknar diskussionsunderlaget till Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-2023 och Budget 2021 för kännedom.

§ 22 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Kfmge 10.11.2020 § 22

- Personalsekreterare Johan Lindholm och förvaltningssekreterare Regina Lindström presenterade sig för kyrkofullmäktige enligt önskemål.

BESLUT:

Kyrkofullmäktige antecknar informationen till kännedom.

§ 23 BESVÄRSANVISNING

Bilaga Besvärsanvisning meddelas.
1/§23/20

§ 24 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl. 20.40

Johan Ehn
Ordförande