

NÄRVARANDE

Andersson Ove

Andersson Ulla

Beijar Christian

kyrkofullmäktiges ordförande

Eriksson Hans Erik

Eriksson Karl-Göran

Fagerholm Inga-Britt

Flink Margareta

Forsbom Siv

Gammals Bror

Husell-Karlström Anita

Isaksson Donny

Landström Rolf

Liewendahl Robert

suppleant för Lindfors Nina

Miiros Ester

Wirta Inga-Britt

suppleant för Raitanen Leena

Donning Stig

suppleant för Sjölund Leena

Sundblom Titti

Sundman Elisabet

Söderström Linda

Gustavsson Ulf

suppleant för Törnroos Eva

Österman Margaretha

ordinarie 17

suppleanter 4

21

FRÅNVARANDE

Aaltonen Pia

Birney Julia

Lindfors Nina

Raitanen Leena

Sjölund Leena

Törnroos Eva

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Karlström Jan-Erik

kyrkoherde, går kl 21.10

Grönlund Bengt

ekonomichef

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Lindholm Britt

förvaltningssekreterare

PARAGRAFER 18-32

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige
Nr 2/2015
Sammanträdesplats
Lemböte lägergård

PROTOKOLL
Kallelsedatum
25.05.2015
Sammanträdesdatum
02.06.2015
Klockslog
18.30 – 21.35
Sida
3

UNDERSKRIFTER

Christian Beijar
ordförande

Britt Lindholm
sekreterare

Margareta Flink
protokolljusterare

Karl-Göran Eriksson
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn 05.06 – 06.07.15, intygar

Jan-Erik Karlström
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

§ 18	Sammanträdet öppnas	5
§ 19	Laglighet och beslutförhet	5
§ 20	Val av protokolljusterare	5
§ 21	Gravplatser för muslimer på Åland	6
§ 22	Ändring av tjänsteinstruktioner	8
§ 23	Budgetens överskridningar på huvudtitelnivå år 2014	9
§ 24	Mariehamns församlings bokslut och verksamhetsberättelse 31.12. 14	10
§ 25	Revisionsberättelsen över 2014 års räkenskaper och förvaltning	13
§ 26	Beviljande av ansvarsfrihet	14
§ 27	Rambudget för år 2016	15
§ 28	Ändring av tjänsteinstruktioner	20
§ 29	Ärenden för kännedom	21
§ 30	Eventuella övriga ärenden	22
§ 31	Besväransvisning	23
§ 32	Sammanträdet avslutas	23

§ 18 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Jan-Erik Karlström inleder med andakt och bön.

§ 19 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 25 maj 2015 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 25 maj 2015.

Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 17 ordinarie och fyra suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 20 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Att justera dagens protokoll torde utses Pia Aaltonen och Karl-Göran Eriksson. Protokolljustering sker torsdagen den 4 juni 2015 kl. 12.00 i pastorskansliet.

Kfmge 02.06.2015, § 20

BESLUT:

Att justera dagens protokoll utses Margareta Flink och Karl-Göran Eriksson. Protokolljustering sker torsdagen den 4 juni 2015 kl. 12.00 i pastorskansliet.

§ 21 GRAVPLATSER FÖR MUSLIMER PÅ ÅLAND

Kr 03.02.2015, § 24

Bilaga
1/§24/15

Mariehamns församling fick 18.12 2014 en skrivelse från Boughaba Nadak riktad till kyrkofullmäktige. Skrivelsen meddelades kyrkofullmäktige till kännedom 13.1 2015. Kyrkofullmäktige önskade en beredning av ärendet.

Boughaba Nadak informerar i skrivelsen om muslimernas traditioner och ritualer vid en muslimsk begravning samt om önskemålet om en avskild gravgård, helst utanför Mariehamn.

I skrivelsen nämns att skrivelsen är riktad till Mariehamns församling för att församlingen skulle ha hand om begravningsväsendet på Åland. Det stämmer inte eftersom Mariehamns församling ansvarar endast för personer bosatta i Mariehamn.

På gravningsplatsen i Mariehamn finns ett område för kristna och ett konfessionslöst område. Enligt uppgift finns idag en muslim begravd på det kristna området.

Församlingen uppfyller kraven i begravningslagen när vi tillhandahåller dessa olika områden. Enligt Harri Palo vid kyrkostyrelsen är det praxis i övriga församlingar att muslimer begravs på det kristnas område.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att:

- församlingsträdgårdsmästaren vid Mariehamns begravningsplats delges informationen i skrivelsen om muslimernas traditioner och ritualer vid en muslimsk begravning samt att
- i övrigt föranleder skrivelsen inga åtgärder.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att:

- församlingsträdgårdsmästaren vid Mariehamns begravningsplats delges informationen i skrivelsen om muslimernas traditioner och ritualer vid en muslimsk begravning samt att
- i övrigt föranleder skrivelsen inga åtgärder.

Kfmge 02.06.2015, § 21

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2015**

Sammanträdesplats

Lemböte lägergård**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

25.05.2015

Sammanträdesdatum

02.06.2015

Klockslag

18.30 – 21.35

Sida

7

Donny Isaksson föreslår att en punkt läggs till i beslutet:

- Kyrkofullmäktige konstaterar att Mariehamns församling ej ansvarar för begravningsväsendet på Åland, vilket delges

Förslaget vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkofullmäktige beslutar att:

- församlingsträdgårdsmästaren vid Mariehamns begravningsplats delges informationen i skrivelsen om muslimernas traditioner och ritualer vid en muslimsk begravning samt att
- Kyrkofullmäktige konstaterar att Mariehamns församling ej ansvarar för begravningsväsendet på Åland, vilket delges
- i övrigt föranleder skrivelsen inga åtgärder

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

§ 22 **ÄNDRING AV TJÄNSTEINSTRUKTIONER**

Kr 24.03.2015, § 68

Kyrkoherden har som förman ändrat vikariatsuppgiften för informatören, förvaltningssekreteraren och byråsekreteraren så att informatören inte behöver vikarierar någon inom organisationen samt att förvaltningssekreteraren och byråsekreteraren vikarierar varandra.

Bilaga Som bilaga finns den gamla och förslag till den nya tjänsteinstruktionen för
1-6/§68/15 informatören, förvaltningssekreteraren och byråsekreteraren.

PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att godkänna bilagda ändring angående vikariatsuppgift i informatörens, förvaltningssekreterarens och byråsekreterarens tjänsteinstruktion. Kyrkorådet besluter vidare att föra ärendet till kyrkofullmäktige för fastställelse.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att godkänna bilagda ändring angående vikariatsuppgift i informatörens, förvaltningssekreterarens och byråsekreterarens tjänsteinstruktion. Kyrkorådet besluter vidare att föra ärendet till kyrkofullmäktige för fastställelse.

Kfmge 02.06.2015, § 22

Donny Isaksson frågar orsaken till förändringen av instruktionerna.
Kyrkoherden informerar.

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter att fastställa bilagda ändring angående vikariatsuppgift i informatörens, förvaltningssekreterarens och byråsekreterarens tjänsteinstruktion.

**§ 23 BUDGETENS ÖVERSKRIDNINGAR PÅ HUVUDTITELNIVÅ
ÅR 2014**

Kr 14.04.2015, § 82

De interna inkomsterna/utgifterna samt de kalkylerade överföringsutgifterna och inkomsterna är inte bindande.

I budgetens bindande nivåer, vilka fastställs i VEP för år 2014 bilaga 1, framgår att de olika huvudtitlarnas anslag är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige.

Under år 2014 finns inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att antecknas till kännedom att inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå finns för år 2014.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att antecknas till kännedom att inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå finns för år 2014.

Kfmge 02.06.2015, § 23

BESLUT:

Kyrkofullmäktige beslutar att anteckna till kännedom att inga överskridningar av utgifter på huvudtitelnivå finns för år 2014.

**§ 24 MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31.12.2014**

Kr 14.04.2015, § 83

Uppgörande av bokslut och vad som skall ingå i detta

Enligt 15 kap. 9 § kyrkoordningen skall ett bokslut uppgöras för en räkenskapsperiod. Bokslutet består av en resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem samt en tablå över budgetutfallet och en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. kyrkoordningen. Om församlingens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller enligt 15 kap. 9 § kyrkoordningen utöver vad som bestäms i kyrkoordningen i tillämpliga delar vad som bestäms i bokföringslagen.

Bilaga
1/§83/15

I verksamhetsberättelsen, som är en del av bokslutet, skall utredas hur de mål har uppnåtts som ställts för verksamheten och ekonomin. I verksamhetsberättelsen skall dessutom ges uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som har samband med församlingens ekonomi och vilka inte behöver utredas i resultaträkningen, balansräkningen eller i bilagorna till balansräkningen. När bokslutet har uppgjorts har de av kyrkostyrelsens ämbetskollegium godkända anvisningarna för uppgörande av bokslut efterföljts.

Resultaträkningen

Verksamhetsbidraget i bokslutet för år 2014 är -2 151 927,93 € och årsbidraget 516 063,31 €. De planenliga avskrivningarna är 265 711,28 €. Resultaträkningen visar ett överskott om 280 995,09 €.

Skatteprocenten för kyrkskatten var 1,45 under år 2014. Skatteintäkterna inflöt 0,2 % lägre än vad som beräknats i budgeten. Verksamhetskostnaderna uppgick till 87,8 % av budget och de externa verksamhetsintäkterna uppgick till 389 038,12 € eller 13,8 % mindre än budget.

Investeringarna

Investeringarna uppgick till totalt 3 412 €.

Balansräkningen

Slutsumman på församlingens balans är 7 477 034,36 €. Soliditetsprocenten är 94,5 %, vilket innebär att 5,5 % av församlingens totala kapital utgör skulder.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

Finansieringsanalys

Investeringarna, som uppgick till sammanlagt 3 412 €, har finansierats internt. Årsbidraget uppgick till 516 063,31 €.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomichefens förslag till bokslut 2014 samt underteckna bokslutsdokumenten
- godkänna ekonomichefens förslag till disposition av räkenskapsperiodens överskott om 280 995,09 €, vilket överförs till kontot tidigare års överskott
- sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision
- föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 fastställs.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomichefens förslag till bokslut 2014 samt underteckna bokslutsdokumenten
- godkänna ekonomichefens förslag till disposition av räkenskapsperiodens överskott om 280 995,09 €, vilket överförs till kontot tidigare års överskott
- sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision
- föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 fastställs.

Kfmge 02.06.2015, § 24

Sammanträdet ajourneras för paus kl 19.30
Sammanträdet återupptas kl 20.05

Ulla Andersson föreslår att texten ”för klienter med mentala problem” på sidan 2 i punkt 2.1, tas bort.

Förslaget vinner allmänt understöd.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 2/2015**

Sammanträdesplats

Lemböte lägergård**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

25.05.2015

Sammanträdesdatum

02.06.2015

Klockslog

18.30 – 21.35

Sida

12**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter att fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014, med ovanstående ändring.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

**§ 25 REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2014 ÅRS RÄKENSKAPER
OCH FÖRVALTNING**

Kr 05.05.2015, § 107

Bilaga
1/§107/15

Revisionen för år 2014 är klar och revisionsberättelsen för nämnda år är bilagd föredragningslistan. Revisionsberättelsen föredras för kyrkofullmäktige vid planerat möte den 2 juni 2015.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2014 till kännedom.

BESLUT:

Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2014 till kännedom.

Kfmge 02.06.2015, § 25

BESLUT:

Kyrkofullmäktige antecknar revisionsberättelsen för år 2014 till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

§ 26 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Kyrkofullmäktige besluter om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga (KL 15:5, KO 15:9) efter att verksamhetsberättelsen, budgetens förverkligande och finansieringsbalansen per den 31.12.2014 godkänts.

Kfmge 02.06.2015, § 26

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2014 års räkenskaper och förvaltning.

§ 27 RAMBUDGET FÖR ÅR 2016

Kr 19.05.2015, § 120

Bakgrund

Boksluten för år 2013 och 2014 uppvisade överskott om 142 207,68 € respektive ett överskott om 280 995,09 €. Under perioden januari-april år 2015 har utfallet av kyrkoskatterna varit högre än budget, men samfundsskatterna har utvecklats betydligt lägre än budget. Totalt är skatteintäkterna för perioden 25 588 € lägre än under år 2014. Perioden är dock för kort för att kunna dra några säkra slutsatser för helåret 2015.

Ekonomisk prognos för åren 2015-2017

Nedan presenteras en plan för åren 2015-2017. Prognoserna baserar sig på bokslutet år 2014, budget år 2015 samt fakta som tillkommit efter att bokslutet blev färdigt.

Kyrkoskatterna för år 2015 bedöms bli i linje med budgeten. För åren 2016- 2017 har beräknats en årlig tillväxt om 1,0 %. Den låga ökningstakten kan motiveras med förväntade låga löneökningar och fortsatt minskning av medlemmar. Planen är beräknad med oförändrad skattesats. Samfundsskatterna beräknas för år 2015 i detta skede uppgå till ca 240 000 €, vilket är betydligt lägre än budgeterat belopp, 300 000 €. Andelen av samfundsskatterna ersätts fr.o.m. år 2016 av ett bidrag och i samband med detta ändras även fördelningsgrunden mellan församlingarna, vilket kommer att påverka intäkterna negativt för församlingen. Följaktligen har de budgeterade intäkterna för år 2016 minskats till 220 000 €.

Lönekostnaderna beräknas årligen stiga med 1,0 % för åren 2016-2017 jämfört med nivån år 2015.

Inga större investeringar är planerade under år 2016. Avskrivningarna beräknas minska under året med ca 25 100 €, jämfört med år 2015.

Sammanfattningsvis, enligt planen nedan, beräknas underskottet år 2015 till ca 17 000 € samt överskottet för rambudgeten år 2016 till 5 000 €.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att föreslå för kyrkofullmäktige att nedanstående plan för år 2016 godkänns som budgettram.

Mariehamns församling	BOKSLUT 2 014	BUDGET 2015	PROGNOS 2015	RAMBUDGET	
				PLANÅR 2016	PLANÅR 2017

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

RESULTATRÄKNING

VERKSAMHETSINTÄKTER

Ersättningar	102 656	103 000	103 100	105 200	107 300
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	169 052	196 400	198 400	201 800	205 800
Hysesintäkter	100 590	122 400	115 800	125 000	127 500
Kollekt- o. övr. insaml.int.	595	700	700	700	700
Understöd och bidrag	5 839	2 400	2 400	2 400	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	10 306	10 300	10 300	10 300	10 500
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	389 038	435 200	430 700	445 400	454 300

VERKSAMHETSKOSTNADER

Löner och arvoden	-1 350 623	-1 411 000	-1 403 000	-1 424 900	-1 439 000
Lönebikostnader	-437 865	-470 200	-470 200	-487 200	-492 200
Rätt.post personalkostnader	19 949	17 000	17 000	17 200	17 400
Köpta tjänster	-288 512	-409 400	-413 400	-410 900	-418 500
Hyror	-172	-700	-700	-700	-700
Inköp under räkensk.period	-354 149	-454 000	-450 100	-446 300	-455 400
Beviljade understöd	-107 746	-126 800	-126 800	-123 300	-123 300
Övriga verksamhetskostnader	-21 848	-23 300	-26 600	-21 400	-21 700
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-2 540 966	-2 878 400	-2 873 800	-2 897 500	-2 933 400

VERKSAMHETSBRIDRAG	-2 151 928	-2 443 200	-2 443 100	-2 452 100	-2 479 100
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skatteinkomster

Kyrkoskatt	2 593 316	2 600 000	2 600 000	2 626 000	2 652 000
Andel av samfundsskatteintäkter	275 421	300 000	240 000	220 000	220 000
Beskattningskostnader	-50 101	-50 000	-50 000	-50 000	-51 200
Avgifter till Centralfonden	-169 674	-170 000	-170 000	-170 000	-184 200
Finansiella intäkter/kostnader					
Ränteintäkter	20 677	21 000	21 000	21 000	21 000
Övriga finans. intäkter	-1 649	0			
Fin. intäkter/kostnader totalt	19 029	21 000	21 000	21 000	21 000

ÅRSBRIDRAG	516 063	257 800	197 900	194 900	178 500
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Avskrivningar/nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan	-265 711	-245 400	-245 400	-220 300	-206 900
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	250 352	12 400	-47 500	-25 400	-28 400

Avskr.diff. ökn./(-)/minskn./(+)	30 643	30 500	30 500	30 400	30 300
----------------------------------	--------	--------	--------	---------------	--------

RÄKENSK.PER. ÖVER-/UNDERSKOTT	280 995	42 900	-17 000	5 000	1 900
--------------------------------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

KYRKORÅDETS BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att föreslå för kyrkofullmäktige att nedanstående plan för år 2016 godkänns som budgettram.

Mariehamns församling	BOKSLUT 2 014	BUDGET 2015	PROGNOS 2015	RAMBUDGET	
				PLANÅR 2016	PLANÅR 2017
RESULTATRÄKNING					
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	102 656	103 000	103 100	105 200	107 300
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	169 052	196 400	198 400	201 800	205 800
Hysesintäkter	100 590	122 400	115 800	125 000	127 500
Kollekt- o. övr. insaml.int.	595	700	700	700	700
Understöd och bidrag	5 839	2 400	2 400	2 400	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	10 306	10 300	10 300	10 300	10 500
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	389 038	435 200	430 700	445 400	454 300
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Löner och arvoden	-1 350 623	-1 411 000	-1 403 000	-1 424 900	-1 439 000
Lönebikostnader	-437 865	-470 200	-470 200	-487 200	-492 200
Rätt.post personalkostnader	19 949	17 000	17 000	17 200	17 400
Köpta tjänster	-288 512	-409 400	-413 400	-410 900	-418 500
Hyror	-172	-700	-700	-700	-700
Inköp under räkensk.period	-354 149	-454 000	-450 100	-446 300	-455 400
Beviljade understöd	-107 746	-126 800	-126 800	-123 300	-123 300
Övriga verksamhetskostnader	-21 848	-23 300	-26 600	-21 400	-21 700
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-2 540 966	-2 878 400	-2 873 800	-2 897 500	-2 933 400
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 151 928	-2 443 200	-2 443 100	-2 452 100	-2 479 100
Skatteinkomster					
Kyrkoskatt	2 593 316	2 600 000	2 600 000	2 626 000	2 652 000
Andel av samfundsskatteintäkter	275 421	300 000	240 000	220 000	220 000
Beskattningskostnader	-50 101	-50 000	-50 000	-50 000	-51 200
Avgifter till Centralfonden	-169 674	-170 000	-170 000	-170 000	-184 200
Finansiella intäkter/kostnader					
Ränteintäkter	20 677	21 000	21 000	21 000	21 000
Övriga finans. intäkter	-1 649	0			
Fin. intäkter/kostnader totalt	19 029	21 000	21 000	21 000	21 000
ÅRS BIDRAG	516 063	257 800	197 900	194 900	178 500
Avskrivningar/nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-265 711	-245 400	-245 400	-220 300	-206 900

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	250 352	12 400	-47 500	-25 400	-28 400
Avskr.diff. ökn./(-)/minskn.(+)	30 643	30 500	30 500	30 400	30 300
RÄKENSK.PER. ÖVER-/UNDERSKOTT	280 995	42 900	-17 000	5 000	1 900

Kfmge 02.06.2015, § 27

Margareta Flink föreslår att den tredje diakonitjänsten besätts från och med nästa år.
 Förslaget vinner understöd.
 Stig Donning föreslår återremiss av ärendet.
 Förslaget vinner inte understöd.
 Röstning sker genom namnupprop.
 Kyrkorådets förslag vinner elva röster och Margareta Flinks förslag vinner tio röster.

BESLUT:

Mariehamns församling	BOKSLUT 2 014	BUDGET 2015	PROGNOS 2015	RAMBUDGET	
				PLANÅR 2016	PLANÅR 2017
RESULTATRÄKNING					
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	102 656	103 000	103 100	105 200	107 300
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	169 052	196 400	198 400	201 800	205 800
Hysesintäkter	100 590	122 400	115 800	125 000	127 500
Kollekt- o. övr. insaml.int.	595	700	700	700	700
Understöd och bidrag	5 839	2 400	2 400	2 400	2 500
Övriga verksamhetsintäkter	10 306	10 300	10 300	10 300	10 500
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	389 038	435 200	430 700	445 400	454 300
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Löner och arvoden	-1 350 623	-1 411 000	-1 403 000	-1 424 900	-1 439 000
Lönebikostnader	-437 865	-470 200	-470 200	-487 200	-492 200
Rätt.post personalkostnader	19 949	17 000	17 000	17 200	17 400
Köpta tjänster	-288 512	-409 400	-413 400	-410 900	-418 500
Hyror	-172	-700	-700	-700	-700
Inköp under räkensk.period	-354 149	-454 000	-450 100	-446 300	-455 400
Beviljade understöd	-107 746	-126 800	-126 800	-123 300	-123 300
Övriga verksamhetskosnader	-21 848	-23 300	-26 600	-21 400	-21 700
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	-2 540 966	-2 878 400	-2 873 800	-2 897 500	-2 933 400

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

VERKSAMHETS BIDRAG	-2 151 928	-2 443 200	-2 443 100	-2 452 100	-2 479 100
Skatteinkomster					
Kyrkoskatt	2 593 316	2 600 000	2 600 000	2 626 000	2 652 000
Andel av samfundsskatteintäkter	275 421	300 000	240 000	220 000	220 000
Beskattningskostnader	-50 101	-50 000	-50 000	-50 000	-51 200
Avgifter till Centralfonden	-169 674	-170 000	-170 000	-170 000	-184 200
Finansiella intäkter/kostnader					
Ränteintäkter	20 677	21 000	21 000	21 000	21 000
Övriga finans. intäkter	-1 649	0			
Fin. intäkter/kostnader totalt	19 029	21 000	21 000	21 000	21 000
ÅRS BIDRAG	516 063	257 800	197 900	194 900	178 500
Avskrivningar/nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-265 711	-245 400	-245 400	-220 300	-206 900
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	250 352	12 400	-47 500	-25 400	-28 400
Avskr.diff. ökn./(-)/minskn.(+)	30 643	30 500	30 500	30 400	30 300
RÄKENSK.PER. ÖVER-/UNDERSKOTT	280 995	42 900	-17 000	5 000	1 900

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 4 juni 2015.

Margareta Flink

Karl-Göran Eriksson

§ 28 ÄNDRING AV TJÄNSTEINSTRUKTIONER

Kr 19.05.2015, § 123

Ekonomiförvaltningen vill bredda kompetensen med tanke på kommande förändringar inom ekonomiförvaltningen i och med församlingens eventuella deltagande i kyrkans servicecentral (KIPA).

Bilaga Den gällande tjänsteinstruktionen för ekonomichefen, personalsekreteraren, löneräknaren och bokföraren och förslag till den nya instruktionen, finns som bilaga.
1-8/§123/15

PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att godkänna bilagda ändring angående vikariatsuppgift i ekonomichefens, personalsekreterarens, löneräknarens och bokförarens tjänsteinstruktion.
Kyrkorådet besluter vidare att föra ärendet till kyrkofullmäktige för fastställelse.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att godkänna bilagda ändring angående vikariatsuppgift i ekonomichefens, personalsekreterarens, löneräknarens och bokförarens tjänsteinstruktion.
Kyrkorådet besluter vidare att föra ärendet till kyrkofullmäktige för fastställelse.

Kfmge 02.06.2015, § 28

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter att fastställa bilagda ändring angående vikariatsuppgift i ekonomichefens, personalsekreterarens, löneräknarens och bokförarens tjänsteinstruktion.

§ 29 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

- Ekonomichefen informerar om eventuell försäljning av S:t Mårtensgården
-

Kfmge 02.06.2015, § 29

BESLUT:

Kyrkofullmäktige antecknar sig ärendet för kännedom.

§ 30 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN

Kfmge 02.06.2015, § 30

Under övriga ärenden hålls frågestund:

Donny Isaksson undrar varför inte informationsplanen blivit utskickad till förtroendevalda?

Förvaltningssekreteraren kontrollerar, den har blivit utskickad 10.3.

Titti Sundblom undrar varför kyrkorådet sa nej till att vara med och grunda föreningen Härbärgen på Åland.

Stig Donning förklarar kyrkorådets beslut.

Margareta Flink berättar om diakoniföreningen och att föreningen ska ansöka om ESF-pengar för Härbärgen.

Donny Isaksson: när vi fått en prislapp kanske vi kan delta i föreningen Härbärgen på Åland.

Ester Miiros informerar om eventuell förlängning av S:t Olofsleden.

§ 31 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning meddelas.

§ 32 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 21.35.