

NÄRVARANDE

Karlström Jan-Erik

Andersson Ulla

Donning Stig

Forsbom Siv

kommer kl 16.20 under § 123

Gammals Bror

Raitanen Leena

suppleant för Lindfors Nina

Nylund Berit

Clas Öfverström

FRÅNVARANDE

Liewendahl Robert

Lindfors Nina

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Grönlund Bengt

ekonomichef

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Lindholm Britt

förvaltningssekreterare

PARAGRAFER

123-137

§ 123 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden inleder med andakt varefter han förklarar sammanträdet öppnat.

§ 124 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 125 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

BESLUT:

Stig Donning och Clas Öfverström utses att justera dagens protokoll. Protokolljustering sker onsdagen den 1 juni 11.00 i pastorskansliet.

§ 126 GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Inga ändringar görs i föredragningslistan.

§ 127 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ANDAKTSLIVET I EDLAGÅRDEN

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att till Mariehamns diakoniförening r.f. erlægga 600 € som ersättning för hyra av Edlagårdens samlingslokal under tiden 1 juni – 30 augusti 2016.

Bror Gammals anmäler avvikande åsikt.

§ 128 REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2015 ÅRS RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING

BESLUT:

Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2015 till kännedom.

Ärendet justeras omedelbart.

§ 129 RAMBUDGET FÖR ÅR 2017

BESLUT:

| Mariehamns församling | BOKSLUT | BUDGET | PROGNOS | RAMBUDGET | PLANÅR |
|-----------------------|---------|--------|---------|-----------|--------|
| RESULTATRÄKNING | 2 015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |

MARIEHAMNS FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Nr 11/2016

Sammanträdesplats

Prästgårdssalen

BESLUTSFÖRTECKNING

Kallelsedatum

24.05.2016

Sammanträdesdatum

30.05.2016

Klockslag

16.15 – 17.59

Sida

4

VERKSAMHETSINTÄKTER

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ersättningar | 93 057 | 113 300 | 113 200 | 113 500 | 115 800 |
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgiftsintäkter | 187 083 | 201 400 | 201 600 | 206 400 | 210 200 |
| Hysesintäkter | 97 863 | 123 200 | 124 200 | 125 000 | 127 500 |
| Kollekt- o. övr. insaml.int. | 331 | 700 | 1 000 | 700 | 700 |
| Understöd och bidrag | 8 139 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 500 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 9 267 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 500 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | |
| TOTALT | 395 741 | 451 300 | 452 700 | 458 300 | 467 200 |

VERKSAMHETSKOSTNADER

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Löner och arvoden | -1 336 912 | -1 455 800 | -1 440 800 | -1 448 100 | -1 462 200 |
| Lönebikostnader | -433 855 | -426 700 | -426 700 | -427 900 | -433 700 |
| Rätt.post personalkostnader | 24 512 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Köpta tjänster | -300 477 | -388 400 | -393 100 | -417 800 | -423 000 |
| Hyoror | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Inköp under räkensk.period | -387 515 | -429 400 | -440 700 | -443 000 | -446 900 |
| Beviljade understöd | -140 194 | -127 800 | -127 800 | -128 400 | -130 800 |
| Övriga verksamhetskostnader | -23 133 | -23 200 | -26 500 | -26 700 | -27 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | |
| TOTALT | -2 597 575 | -2 835 000 | -2 839 300 | -2 875 600 | -2 907 300 |

VERKSAMHETSBIDRAG

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | -2 201 835 | -2 383 700 | -2 386 600 | -2 417 300 | -2 440 100 |
|--|------------|------------|------------|-------------------|------------|

Skatteinkomster

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Kyrkoskatt | 2 563 489 | 2 626 000 | 2 626 000 | 2 652 000 | 2 678 000 |
| Andel av samfundsskatteintäkter | 261 107 | 220 000 | 238 000 | 224 000 | 224 000 |
| Beskattningskostnader | -47 851 | -50 000 | -50 000 | -50 500 | -50 500 |
| Avgifter till Centralfonden | -176 724 | -226 900 | -235 000 | -235 000 | -236 000 |
| Finansiella intäkter/kostnader | | | | | |
| Ränteintäkter | 25 805 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 22 000 |
| Övriga finans. intäkter | -299 | 0 | | | |
| Fin. intäkter/kostnader totalt | 25 506 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 22 000 |

ÅRSBIDRAG

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------------|---------|
| | 423 693 | 206 400 | 213 400 | 195 200 | 197 400 |
|--|---------|---------|---------|----------------|---------|

Avskrivningar/nedskrivningar

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Avskrivningar enligt plan | -242 272 | -225 300 | -225 300 | -217 000 | -200 800 |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|

RÄKENSKAPSPERIODENS

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| RESULTAT | 181 421 | -18 900 | -11 900 | -21 800 | -3 400 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

Avskr.diff. ökn./(-)/minskn.(+)

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | 30 480 | 30 400 | 30 400 | 30 300 | 30 200 |
|--|--------|--------|--------|---------------|--------|

RÄKENSK.PER. ÖVER-
/UNDERSKOTT

| | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------------|--------|
| | 211 901 | 11 500 | 18 500 | 8 500 | 26 800 |
|--|---------|--------|--------|--------------|--------|

Ärendet justeras omedelbart.

§ 130 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 131 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 132 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 133 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 134 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

- Bilaga
- 1-2/§134/16
- Personalsekreterarens beslutsförteckning nr 80-87
 - Miljökommissionens protokoll nr 1
 - Direktionens för diakoni och mission protokoll nr 1

BESLUT:

Ärendena antecknas för kännedom.

§ 135 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN

BESLUT:

Inga övriga ärenden upptas till behandling.

§ 136 BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga

1/§136/16

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 137 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 17.59.