

NÄRVARANDE

Ahlström Peter	IV suppleant
Andersson Ulla	
Beijar Christian	kyrkofullmäktiges ordförande
Donning Stig	
Eriksson Hans Erik	
Eriksson Karl-Göran	
Fagerholm Inga-Britt	
Flink Margareta	
Forsbom Siv	
Isaksson Donny	
Landström Rolf	
Liewendahl Robert	I suppleant
Lindfors Nina	kyrkorådets ordförande
Miiros-Hollsten Ester	
Raitanen Leena	
Sundblom Titti	
Sundman Elisabet	
Söderström Linda	
Törnroos Eva	
Wirta Inga-Britt	III suppleant
Österman Margaretha	
ordinarie 17	
suppleanter 3	
20	

FRÅNVARANDE

Andersson Ove
Birney Julia
Gammals Bror
Husell-Karlström Anita
Manselin Kjell
Söderström Linda

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Karlström Jan-Erik	kyrkoherde
Grönlund Bengt	ekonomichef
Christenbrunn Inga-Britt	personalsekreterare
Lindholm Britt	förvaltningssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 9 november 2017.

Rolf Landström

Leena Raitanen

PARAGRAFER 39-48

UNDERSKRIFTER

Christian Beijar
ordförande

Britt Lindholm
sekreterare

Rolf Landström
protokolljusterare

Leena Raitanen
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn 10.11 – 11.12.17, intygar

Jan-Erik Karlström
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 9 november 2017.

Rolf Landström

Leena Raitanen

§ 39	Sammanträdet öppnas	5
§ 40	Laglighet och beslutförhet	5
§ 41	Val av protokolljusterare	5
§ 42	Kyrkorådets rapport till kyrkofullmäktige rörande församlingens ekonomi per 31.08.2017	6
§ 43	Ekonomichefens förslag till kyrkoskattesats för år 2018	8
§ 44	Sammanträdesarvoden för de förtroendevalda år 2018	10
§ 45	Förslag till externbudget för Mariehamns församling år 2018 - diskussion	13
§ 46	Ärenden för kännedom	15
§ 47	Besväransvisning	16
§ 48	Sammanträdet avslutas	16

Ordförande Christian Beijar avtackar kyrkoherde Jan-Erik Karlström och uppvaktar med blommor från kyrkofullmäktige.

§ 39 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

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

§ 40 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 30 oktober 2017 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 30 oktober 2017. Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 17 ordinarie och tre suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 41 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Att justera dagens protokoll torde utses Rolf Landström och Kjell Manselin. Protokolljustering sker torsdagen den 9 november 2017 kl. 12.00 i pastorskansliet.

Kfmge 07.11.2017, § 41

BESLUT:

Att justera dagens protokoll utses Rolf Landström och Leena Raitanen. Protokolljustering sker torsdagen den 9 november 2017 kl. 12.00 i pastorskansliet.

§ 42 **KYRKORÅDETS RAPPORT TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
RÖRANDE FÖRSAMLINGENS EKONOMI PER 31.08 2017**

Kr 24.10.2017, § 190

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

1-2/§190/17 Per den 31.08 2017 då två tredjedelar av budgetåret är till ända kan rapporteras följande förändringar jämfört med budgeten.

Rapporten inriktas på förändringar per den 31.08 jämfört med budgeten för år 2017 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 2017 uppgick till 1 814 950 €, vilket är 52 224 € lägre än vid motsvarande tidpunkt år 2016. Utfallet under de resterande månaderna kommer att vara avgörande huruvida budgeten för kyrkoskatterna uppnås.

Samfundsskatterna uppgick per 31.8.2017 till 156 395 €, vilket innebär att samfundsskatterna sannolikt når budgeten om 224 000 €.

Sammantaget innebär detta att som prognos för bokslutet år 2017 kommer församlingens överskott uppgå minst 100 000 €, vilket överstiger det budgeterade underskottet om 25 000 €. Detta under förutsättning att inga större avvikelser gällande skatteinkomsterna sker under resten av året.

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

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 9 november 2017.

Rolf Landström

Leena Raitanen

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter:

- Att på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga föreläggs kyrkofullmäktige.
- Meddela att som prognos för bokslutet år 2017 kommer församlingens resultat sannolikt att uppgå till minst 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 2017 kommer församlingens resultat sannolikt att uppgå till minst 100 000 €.

Kfmge 07.11.2017, § 42

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter godkänna:

- på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga.
- att som prognos för bokslutet år 2017 kommer församlingens resultat sannolikt att uppgå till minst 100 000 €.

§ 43 **EKONOMICHEFENS FÖRSLAG TILL KYRKOSKATTESATS
FÖR ÅR 2018**

Kr 24.10.2017, § 192

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 kyrkobeskattning för räkenskapsåret.

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

Mariehamns församlings kyrkoskattesats innevarande år är 1,45 %.

Meddelande om vilken uttaxering församlingen avser göra under år 2018 skall meddelas skatteverket senast i november och kyrkofullmäktige fattar vid planerat sammanträde den 7 november beslut i ärendet.

Ur godkänd Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017 – 2019 framgår att skattesatsen för åren 2018 – 2019 planeras vara oförändrad 1,45 %. Bokslutet per den 31.12.2016 visade ett överskott om 232 838,76 €. För år 2017 prognostiseras också ett överskott. Den budgeterade resultaträkningen för år 2018 visar ett överskott om 41 000 €.

Vid ekonomisektionens möte 28.09.2017 omfattades economichefens förslag till oförändrad skattesats för år 2018.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2018 fastställs till 1,45 %.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2018 fastställs till 1,45 %.

Kfmge 07.11.2017, § 43

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter att kyrkoskattesatsen för år 2018 fastställs till 1,45 %.

§ 44 SAMMANTRÄDESARVODEN FÖR DE FÖRTROENDEVALDA ÅR 2018

Kr 24.10.2017, § 193

Kyrkofullmäktiges beslut, vilket tillämpats sedan år 2002, är att inga förhöjningar av sammanträdesarvodet utgår på grund av sammanträdetets längd. Sammanträdesarvodena för tjänstemän regleras separat i kollektivavtalet. Samtliga arvoden i förslaget är oförändrade jämfört med år 2017.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:

Följande arvoden erläggs under år 2018 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 timmarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:

Följande arvoden erläggs under år 2018 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 timmarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

Kfmge 07.11.2017, § 44

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter följande:

Följande arvoden erläggs under år 2018 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 timmarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

§ 45 **FÖRSLAG TILL EXTERNBUDGET FÖR MARIEHAMNS
FÖRSAMLING ÅR 2018 - DISKUSSION**

Kr 24.10.2017, § 191

Bilaga Bifogat föredragningslistan finns diskussionsförslaget till VEP för åren 2018-2020.
1/§191/17 Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret
2018 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 01.06.2017.

VEP skall ännu kompletteras med planåren 2019-2020, internbudget, fördelning av kostnader (internt).

Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,45 %.

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.

- församlingen övertar skötseln av folkbokföringen för Saltviks församlings räkning fr.o.m. 01.01.2018

Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar

Fastigheter

- inga särskilda förändringar

Resultaträkningsdel

Skatteinkomsterna är budgeterade att vara på samma nivå som i budgeten för år 2017. Beloppen är även de samma som i rambudgeten för år 2018.

Investeringar

Blandningsmaskin till köket, Lemböte lägergård	8 000 €
Paketbil, fastighetsavdelningen	48 000 €
Totalt	56 000 €

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 9 november 2017.

Rolf Landström

Leena Raitanen

Finansering

Den kalkylerade externa resultaträkningen i ekonomichefens förslag till ekonomisektionen visade ett överskott om 41 000 €, vilket är något mer än rambudgetens överskott om 16 000 €.

Ekonomisektionen har vid sammanträde den 28.09.2017 behandlat ekonomichefens förslag till sifferbudget. Ekonomisektionen omfattade ekonomichefens förslag.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2018-2020 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

BESLUT:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2018-2020 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

Kfmge 07.11.2017, § 45**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige antecknar sig bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2018-2020 för kännedom.

§ 46 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Kfmge 07.11.2017, § 46

- Kyrkoherden informerar om EU:s krav med nya dataskyddsbestämmelser och att Kyrkostyrelsen kräver att vi ska organisera oss i större enheter gällande folkbokföringen

BESLUT:

Ärendet antecknas för kännedom.

§ 47 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning meddelas.

§ 48 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 20.40.