

Rättviks Pastorat

Budget 2019

Flerårsprognos 2020-2023

Behandlad i Kyrkorådet 2018-10-18

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2018-11-13

KM SA 13

Plan för verksamheten i Rättviks pastorat 2019.

Vår Vision

Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrare till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

Målsättning

Målet för Rättviks pastorat är att stå för, och föra ut, det kristna evangeliet i Svenska Kyrkans form. Inom områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission med hjälp av tillgänglig personal bland anställda och frivilliga inom de ekonomiska ramar som finns.

Ekonomisk förvaltning, administration, begravningsverksamhet, personalvård och fastighetsvård skall tillsammans med församlingsverksamheten fungera på ett för Svenska Kyrkans medlemmar tillfredsställande sätt inom Rättviks pastorat.

Pastoratet.

Pastoratet omfattar Rättviks, Boda och Ore församlingar i Västerås stift. Antalet medlemmar i Svenska Kyrkan var den 1 januari 2018 8 130 medlemmar av totalt 10 830 invånare motsvarar 75,2 % i pastoratet (föregående år 76,3 %).

Personal:

Kostnader: Personalkostnaderna uppgår till 67 % (riksgenomsnittet är 58 %) av verksamhetens intäkter.

Löner: Löneökningen är beräknat till 2,3 % på helårsbasis vilket ger en löneökningstakt på 3,07 %.

Tjänster: Se personalbilaga. Alla tjänster som blir vakanta ska genomlysas innan de eventuellt återbesätts.

Personalvård: Utbildningsanslaget är behovsprövat och är oförändrat 7 000 kr i genomsnitt för heltidsanställd. Utöver det har vi avtal med företagshälsovård, vi erbjuder hälsoundersökning vartannat år och vi har friskvårdsbidrag och friskvårdstimme m.m.

Kyrkoavgiften 2019:

Budgeten bygger på en kyrkoavgift på 124 öre för 2019.

Pastoratets största intäkt är kyrkoavgiften. Kyrkoavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan i förhållande till kommunalt beskattningsbar inkomst. De budgeterade avgifterna baseras på Riksskatteverkets prognos i september 2018 på skatteunderlaget för beskattningsår 2017. Kyrkoavgiften för 2019 består av förskott för år 2019 samt slutavräkning för år 2017. Förändringar av skatteunderlaget beror bl.a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november.

Verksamhet:

Inför 2019 planeras följande verksamhet:

Gudstjänster: Firas regelbundet i Rättvik, Boda, Ore och Bingsjö kyrkor. Andakter och gudstjänster kommer även att firas på andra platser under året. Nytt är att vi firar gudstjänst en söndagseftermiddag i månaden i Rättviks församlingshem. Det ger möjlighet för dem som inte kan ta sig till kyrkan att få ett meningsfullt budskap utifrån den kristna tron. Dessa gudstjänster utformas i huvudsak av konfirmander och konfirmandassistenter. Planering av gudstjänsterna ska utökas genom att fler än präst och musiker blir delaktiga.

Undervisning: Bedrivs bl.a. inom ramen för barn och ungdomsarbetet. Kyrkans riddarskola bedrivs i samarbete med mellanstadieskolorna i Rättviks kommun. Vi hoppas också att den positiva deltagartrenden i ungdomsarbetet fortsätter under 2018. Konfirmandarbetet fortgår och en särskild satsning görs på konfirmandassistenter som också ger en möjlighet för ungdomar att få meningsfulla uppgifter i församlingen efter konfirmationen.

Inom ramen för undervisning har vi startat ett treårigt projekt tillsammans med Orsa församling "Bibelns berättelser som livstolkande mönster för barn och unga i Svenska kyrkans verksamheter".

Vi kommer att genomföra ett antal församlingsträffar under året med teman kring tro och liv.

Mission: Kommer att ske bl. a genom hembesök, skolbesök, hemsidan och pastoratet informationsfolder.

Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med föreningar, kommun och näringsliv. Kyrkan har en stark ställning och här finns det möjligheter att möta fler.

Internationell mission bedrivs genom att pastoratet deltar i Svenska Kyrkans internationella insamlingar och sprider deras information.

Diakoni: Det diakonala perspektivet ska genomsyra alla verksamheter i vår församling och både ha ett gediget arbete inom den så kallade traditionella diakonin med grupper men också ha kontakter med omgivande samhällets olika institutioner samt ett utökat kontaktnät med föreningslivet.

Församlingsverksamheten: Fortsätter som tidigare år med exempelvis soppluncher, 80-årsfest, adventssamling för äldreboenden, olika arrangemang i Församlingshemmet, Boda prästgård och Ore sockenstuga såsom konserter, insamlingar, gudstjänster mm.

Marknadsföring: Pastoratet kommer att ge ut informationsfolder vid tre tillfällen under 2019. Ett vardera inför vårens, sommarens och höstens aktiviteter. Där ges kontaktinformation till pastoratet och information om vår verksamhet. Informationsfoldern distribueras till alla hushåll i Rättviks kommun.

Fastighetsvården: Det planerade och akuta underhållet på fastigheter och markanläggningar är nettobudgeterat till 1 850 000 kr (föregående år 1 350 000 kr). Planeringsperioden är 3 år. I den aktuella budgeten har inte hänsyn tagits till årsredovisning enligt K3 och vilken påverkan det får på underhållskostnaderna.

Servicecenter: Arbeta för bättre utnyttjande av lokaler och utökad service till medlemmar.

Begravningsverksamheten: Gravstensprojektet pågår för fullt. Arbetet med de kulturhistoriska utredningarna pågår. Vi kommer även att arbeta med att skapa skötselnivåer för grönyteskötsel samt att ta fram ronderingslistor som hjälpmedel till det dagliga arbetet.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras av en begravningsavgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Från 2017-01-01 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan. Alla personer, utom de som är bosatta i Stockholm och Tranås, ska betala samma begravningsavgiftssats. Det innebär ingen förändring av begravningsverksamhetens verksamhet eller förvaltning utan är av administrativ karaktär. Församlingen ska lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet istället för att, som tidigare, uppge en begravningsavgiftssats. Utifrån redogörelserna bestämmer sedan Kammarkollegiet hur stor begravningsavgiften blir.

Samfattning:

Det viktiga är att vi följer Visionen och skapar arenor och mötesplatser där vi tillsammans får dela liv och tro. Ett stort arbete är påbörjat med att analysera och effektivisera arbetsmetoder för att minska driftskostnader och behovs anpassa verksamheter.

Rättvik den 20/10 2018


Monica Jones
Kyrkoherde


Lars Zetterqvist
Kyrkokamrer

SA KM 13

RÄTTVIKS PASTORAT
252003-4279

	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017	Budget 2017
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	20 214 500 kr	20 560 651 kr	19 784 928 kr	19 616 839 kr
Begravningsavgift	7 687 439 kr	7 284 101 kr	7 580 157 kr	7 286 098 kr
Ekonomisk utjämning	-201 857 kr	-236 554 kr	-215 575 kr	-217 156 kr
Utdelning från prästlönetillg.	932 925 kr	932 925 kr	666 375 kr	932 925 kr
Erhållna gåvor och bidrag	404 100 kr	404 100 kr	552 140 kr	404 100 kr
Nettoomsättning	3 377 984 kr	1 518 884 kr	2 514 185 kr	1 618 884 kr
Övriga verksamhetsintäkter	33 000 kr	33 000 kr	24 535 kr	33 000 kr
S:a verksamhetens intäkter	32 448 091 kr	30 497 107 kr	30 906 745 kr	29 674 690 kr
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-10 560 837 kr	-9 536 417 kr	-9 069 542 kr	-9 061 417 kr
Personalkostnader	-20 945 866 kr	-19 473 996 kr	-19 894 543 kr	-19 061 662 kr
Av- och nedskrivningar	-2 077 482 kr	-2 016 625 kr	-2 367 028 kr	-2 260 016 kr
S:a verksamhetens kostnader	-33 584 185 kr	-31 027 038 kr	-31 331 113 kr	-30 383 095 kr
Förändring av ändamålsbest. medel	0,00	0,00	0 kr	0,00
Verksamhetens resultat	-1 136 094 kr	-529 931 kr	-424 368 kr	-708 405 kr
Resultat finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter o likn.	20 000 kr	20 000 kr	796 331 kr	20 000 kr
Räntekostnader o likn.	-4 000 kr	-4 000 kr	-492 kr	-4 001 kr
Resultat efter finansiella poster	-1 120 093 kr	-513 930 kr	371 471 kr	-692 405 kr

SA KML 13

Begravningsverksamhetens särredovisning budget 2019

Verksamhetens intäkter

Äskad begravningsavgift för året	7 763
Övriga intäkter	716
Summa verksamhetens intäkter	8 479

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-4 390
Övriga kostnader	-3 243
Av- och nedskrivningar	-808
Summa verksamhetens kostnader	-8 441

Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-38

Begravningsverksamhetens över-/underskott **0**

Ingående ackumulerat över-/underskott 2019	0
Reglering överskott 2015	0
Reglering över-/underskott 2017	0
Utgående ackumulerat över-/underskott 2019	0

Specifikation av utgående ackumulerat över-/underskott 2019

Kvarvarande oreglerat över-/underskott 2018 (enligt prognos) 0

Specifikation av utbetald begravningsavgift 2019

Äskad begravningsavgift för 2019	7 763
Avgår eventuell regleringspost 2015	0
<u>Avgår/tillkommer regleringspost 2017</u>	<u>0</u>
Summa	7 763

KM SA 13

Budgetmall begravningsverksamhetens sammanställning 2019-2021

		Budgetår	Planår	Planår
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Budgeterade intäkter</u>				
KAE	+		0	0
Avtalskremationer	+	0	0	0
Gravskötsel	+	115	115	115
Övrigt	+	0	0	0
Interna ersättningar	+	601	601	601
SUMMA INTÄKTER		716	716	716
<u>Budgeterade kostnader</u>				
Personal	-	-4 390	-4 478	-4 590
Övriga kostnader	-	-2 722	-2 776	-2 831
Gemensam administration	-	-520	-520	-520
Övriga interna kostnader	-	0	0	0
Av- och nedskrivningar	-	-808	-808	-808
SUMMA KOSTNADER:		-8 440	-8 582	-8 749
<u>Budgeterade finansiella poster</u>				
Ränta gravskötselskuld	+	0	0	0
Ränta anläggningstillgångar	-	38	0	0
Ränta BV:s över-/underskott		0		
Nettokostnad BV		-7 686	-7 866	-8 033
Äskad BV-avgift (att intäktsföra)		7 686	7 866	8 033
Reglering ack. överskott 2015		0		
Reglering över-/underskott 2017		0		
Reglering över-/underskott 2018			0	
Reglering över-/underskott 2019				0
Utbetald BV-avgift (likvidpost)		7 686	7 866	8 033

Investeringsbudget

Tidigare beslutade investeringar som ej är genomförda

Boda Kyrka	Ljudanläggning	229 000,00 kr	10,00%	22 900,00 kr
Församlingshemmet	ventilation allmänna utrymmena	800 000,00 kr	5,00%	40 000,00 kr
Församlingshemmet	Förråd/ omklädningsrumm	0,00 kr	3,00%	0,00 kr
Församlingshemmet	Allmänna utrymme/hiss	0,00 kr	3,00%	0,00 kr
	liten skylift	150 000,00 kr	10,00%	15 000,00 kr
Ore Kyrka	Kaffehörna	300 000,00 kr	3,00%	9 000,00 kr
Ore Kyrka	belysning	40 000,00 kr	10,00%	4 000,00 kr

Gemensam anläggning

55m x 76 m 1350 kr/lpm

Plank runt industritomt	351 000,00 kr	5,00%	17 550,00 kr
Anpassning av lokaler CARPORT	100 000,00 kr	5,00%	5 000,00 kr

Begravningsverksamheten

Askgravplatser	100 000,00 kr	4,00%	4 000,00 kr
----------------	---------------	-------	-------------

2 070 000,00 kr 117 450,00 kr

Investeringsbudget 2018

		belopp	Avskriv %	Avskriv belopp
Församlingsverksamheten				
Församlingshemmet	Lekpark	500 000,00 kr	7,00%	35 000,00 kr
Rättvik Pastorat	Genomlysning av ljud/musik	100 000,00 kr	20,00%	20 000,00 kr
Rättvik Pastorat	Genomlysning av arbetsmetoder	200 000,00 kr	10,00%	20 000,00 kr
Boda Kyrka	Fasad tot 6 000 kkr	3 000 000,00 kr	4,00%	120 000,00 kr
		3 800 000,00 kr		195 000,00 kr

Begravningsverksamheten

Askgravplatser/Askgravlund	250 000,00 kr	4,00%	10 000,00 kr
John Deere elbil	270 000,00 kr	10,00%	27 000,00 kr

520 000,00 kr 548 450,00 kr

Investeringsbudget 2019

		belopp	Avskriv %	Avskriv belopp
Församlingsverksamheten				
Rättvik Pastorat		0,00 kr	7,00%	0,00 kr
Rättvik Pastorat			20,00%	0,00 kr
Rättvik Pastorat	Genomlysning maskiner fast	150 000,00 kr	10,00%	15 000,00 kr
		150 000,00 kr		15 000,00 kr

Begravningsverksamheten

Genomlysning av maskinpark	600 000,00 kr	10,00%	60 000,00 kr
	0,00 kr	10,00%	0,00 kr

600 000,00 kr 60 000,00 kr

7 140 000,00 kr 935 900,00 kr

Handwritten signature and initials in blue ink.

Personalbilaga

Förteckning över tjänster och förtroendevalda på verksamhetsnivå med bruttokostnader såsom löner och arvode, personalomkostnader, resor, utbildning mm.

		2019	2018
Gemensam verksamhet			
kyrkofullmäktige	25 ordinarie med 25 ersättare		
kyrkoråd	10 ordinarie med 8 ersättare		
Rättviks församlingsråd	8 ordinarie med 4 ersättare		
Boda församlingsråd	6 ordinarie med 3 ersättare		
Ore församlingsråd	6 ordinarie med 3 ersättare		
valnämnd	4 ordinarie med 4 ersättare		
revisorer	2 ordinarie med 1 ersättare	471 kkr	534 kkr
Övergripande verksamhet			
	1 kyrkoherde		
	1 samordnare		
Grundläggande verksamhet			
	1 chef grundläggande verksamheten (kyrkoherden)		
	4 komministrar		
	4 musiker		
	1 församlingspedagog		
	1 församlingsassistent		
	3 fritidsledare		
	1 diakon		
	2 diakoniassistenter		
	2 diakoniassistenter (Boda vardagsrum)		
Servicecenter			
Admin/ Fastig	1 kamrer/fastighetschef		
	3 assistent		
	1 fastighetstekniker		
	1 fastighetsskötare		
	1 lokalvårdare		
	1 församlingsvärdinna		
Vaktm/begrav	1 förman		
	4 vaktmästare		
	3 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare		
Begravningsverksamheten			
	10 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare		
Summa personalkostnader		20 946 kkr	19 474 kkr
För vissa av ovanstående tjänster utgår statliga bidrag.			
ej tillsatt tjänster	1 diakon		
	1 kyrkogårdsarbetare		

KA KH JS

Rättviks Pastorat

	Bokslut	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Enhet: tkr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SIMULERINGSANTAGANDEN							
Personalkostnader							
Personalkostnad/anställd, snitt (tkr)	510	499	511	521	531	542	553
Anställda, antal	39	39	41	36	35	34	33
Löneökningstakt, %			2,3%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Övriga kostnader							
Kostnadsökningstakt, %			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
RESULTATRÄKNING							
Kyrkoavgift	19 785	20 561	20 214	19 583	19 563	19 544	19 524
Begravningsavgift	7 580	7 284	7 687	7 687	7 687	7 687	7 687
Ekonomisk utjämning	-216	-237	-202	-202	-202	-202	-202
Reavinster/rea förluster	0	0					
Bidrag större underhåll	0	0					
Övriga intäkter	3 761	2 889	4 749	3 749	3 749	3 749	3 749
S:a intäkter	30 910	30 497	32 448	30 817	30 797	30 778	30 758
Personalkostnader	-19 894	-19 474	-20 944	-18 757	-18 601	-18 431	-18 247
Övriga kostnader	-9 070	-9 536	-10 561	-10 200	-10 300	-10 400	-10 500
Avskrivningar	-2 367	-2 016	-2 077	-2 077	-2 077	-2 077	-2 077
Större underhåll	0	0					
S:a kostnader	-31 331	-31 026	-33 582	-31 034	-30 978	-30 908	-30 824
Verksamhetens resultat	-421	-529	-1 134	-217	-181	-130	-65
Finansiella intäkter	792	20	14	20	20	20	20
Finansiella kostnader	0	-4	0	-4	-4	-4	-4
S:a finansiella poster	792	16	14	16	16	16	16
Årets resultat	371	-513	-1 120	-201	-165	-114	-49

	Bokslut	Prognos	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognos kyrkoavgift: kyrkoavgiftssats	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Egen bedömning -kyrkoavgift, procent	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Simulering	Simulering	Simulering	Simulering	Simulering
Prognos kyrkoavgift: kyrkoavgiftsunderlag beskattningsår	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatteunderlagets förändring för hela riket (prognos SKL april 2018)	5,0%	4,9%	4,5%	3,8%	3,2%	3,1%	3,7%
Justering för generationsväxling och utträden	-1,7%	-1,7%	-2,3%	-2,4%	-1,8%	-1,8%	-1,8%
Kyrkoavgiftsunderlagets förändring för hela riket	3,3%	3,2%	2,2%	1,4%	1,4%	1,3%	1,9%
Egen bedömning -kyrkoavgiftsunderlagets utveckling i församlingen	3,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%

Taxor vid uthyrning av kyrkor och kapell:

Rättviks kyrka Boda kyrka Ore kyrka	Konsert med betalande besökare	6 000 kronor + 10 % av biljettintäkterna
Bingsjö kapell	Konsert med betalande besökare	2 000 kronor + 10 % av biljettintäkterna
Dådrans kapell	Konsert med betalande besökare	1 500 kronor + 10 % av biljettintäkterna

Tillkommande kostnader		
Vaktmästare utöver 2 timmar		350 kr/ påbörjad timme.
Kyrkans egen ljudanläggning.	Hanteras av pastoratets egen personal.	600 kr/timme.

Vad ingår i taxorna ovan?

Drift: Vaktmästare 2 timmar.
Uppvärmning m.m.

Biljettförsäljning
Affischer

Taxor vid konserter, anordnade av ideella föreningar, som sker i samverkan med Rättviks pastorat.

Samverkan med Rättviks pastorat innebär att det i konserten skall ingå en andakt, ledd av präst, musiker eller lekman.

Den förening som genomför en konsert i samverkan med Rättviks pastorat har rätt att ta inträde vid konserten.

Rättviks kyrka Boda kyrka Ore kyrka	Konsert i samverkan med ideella föreningar.	1 500 kronor
Bingsjö kapell Dådrans kapell	Konsert i samverkan med ideella föreningar.	500 kronor

Arvodesreglemente för förtroendevalda Rättviks pastorat

Gäller fr.o.m. 2018-01-01

**Fastställd av Kyrkofullmäktige 2017-05-18 § 11/2017
Reviderad av Kyrkofullmäktige 2018-11-13 § 86/2018**

Allmänna bestämmelser

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda enligt Kyrkoordningen, avd 7, kap 33, i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, valnämnd samt i utskott och beredningar.

§ 2 Ersättningsberättigade *protokollförda* sammanträden m.m.

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt erhåller ersättning enligt vad som närmare anges i 4 – 10 §§, för:

1. Sammanträde med kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, valnämnd, utskott och beredningar samt revisorernas sammanträden.
2. Sammanträden med ledningsgrupp, utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
3. Förhandling med personalorganisation eller annan motpart till pastoratet.

Anmärkning

I det fall ersättare kallas till sammanträde för information skall närvarande, men ej tjänstgörande ersättare erhålla **full** ersättning enligt dessa bestämmelser.

§ 3 Ersättningsberättigade förrättningar

1. Protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför.
2. Deltagande i sammankomst på grund av uppdrag som beslutats i tillämpligt organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, utskott eller valnämnd.
3. Deltagande i sammankomst vid enstaka tillfälle efter särskilt beslut i tillämpligt organ enligt punkt 2.
4. Deltagande i sammankomst som följer av uppdraget såsom presidieledamot.
5. Deltagande i kurs, konferens eller liknande efter särskilt beslut i tillämpligt organ enligt punkt 2.
6. Besiktning, inspektion eller överläggning med myndighet eller organisation.
7. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
8. Möte med kyrkorådets presidium.

§ 4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för förlorad pensions/semesterförmån.

Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för förlorad pensions/semesterförmån.

Arvoden m.m.

§ 5 Årsarvoden

Ordföranden har ett övergripande ansvar för sin verksamhet och är därför berättigad till årsarvode. Vice ordförande är ordföranden behjälplig och träder in vid ordförandens frånvaro.

Årsarvode utges i den utsträckning som kyrkofullmäktige beslutat enligt bilaga.

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Vid kyrkofullmäktige tjänstgörande viceordförande erhåller ordförandes månadsarvode.

§ 6 Arvode för protokollfört sammanträde

Förtroendevald erhåller ersättning per sammanträde med det belopp som kyrkofullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förtroendevald som under en och samma dag deltar i flera sammanträden har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som kyrkofullmäktige beslutat enligt bilaga.

§ 7 Förrättningsarvoden

Förrättningsarvoden ersätts med timersättning med belopp som kyrkofullmäktige beslutat enligt bilaga.

Till ordförande, och vice ordförande, med fast arvode enligt § 5 ska följande förrättningar inom pastoratet ingå inom ramen för årsarvodet.

1. Protokolljustering.
2. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete.
3. Överläggningar med tjänstemän eller anställd.

4. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträdet.
5. Besiktning, förrättning eller dylikt.
6. Besök på kansli eller förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handlingar.
7. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.
8. Uppvaktningar, mottagningar, representation eller dylikt inom pastoratet.

För samtliga förtroendevalda utgår ersättning enligt följande:

Vid förrättning utom pastoratet utgår timersättning även för restid men ej måltid med av kyrkofullmäktige fastställt belopp. Med restid ska endast den av förrättningen föranledda frånvaron beaktas.

Ersättning för kostnader

§ 8 Resekostnader

Kostnader för resor och traktamenten till och från sammanträden, förrättningar eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för Rättviks pastorats arbetstagare i gällande reseavtal, förutsatt att avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till sammanträdesplatsen överstiger fem (5) kilometer.

Reseersättning kan också utbetalas för resa till/från arbetsplats som ligger mer än 5 km från sammanträdeslokal under förutsättning att man dagpendlar till sitt arbete, att resan utgör en extra kostnad samt att man tjänstgör vid sammanträdet/förrättningen.

§ 9 Kostnader för barntillsyn, vård och tillsyn av handikappad samt handikappad förtroendevalds särskilda kostnader.

Ersättning betalas för kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn eller handikappad samt handikappads särskilda kostnader.

Gemensamma bestämmelser

§ 10 Övriga kostnader, ersättningar m.m.

För andra kostnader än som avses i 5 – 9 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.

§ 11 Hur man begär ersättning

För att få ersättning enligt reglementet ska den förtroendevalde rapportera sina kostnader. Kostnader ska anmälas till kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsrådets sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

§ 12 Senaste datum för inlämnande av yrkanden om ersättning.

Yrkande om ersättning ska framställas senast inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande. Månatlig redovisning är önskvärd.

§ 13 Tolkning av bestämmelserna.

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs i första hand av respektive ordförande, i andra hand av kyrkofullmäktiges ordförande och därefter av kyrkofullmäktiges presidium.

§ 14 Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad avrundat till närmast högre tiotal.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Dock senast åtta veckor efter genomfört sammanträde/förrättning.

§ 15 Attester

Ordförande attesterar ledamöters räkningar och tidrapporter.

Räkningar och tidrapporter för ordförande i församlingsråd och andra utskott attesteras av kyrkorådets ordförande.

Räkningar och tidrapporter för ordförande i kyrkoråd och valnämnd attesteras av kyrkofullmäktiges ordförande.

Räkningar och tidrapporter för ordförande i kyrkofullmäktige godkännes av kyrkorådet.

2017-04-19

Bilaga till Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks pastorat.

Angivna procentsatser avser procent av inkomstbasbeloppet (IBB). Avrundning av presidiearvoden och arvode vid protokollförda sammanträden avrundas till närmaste högre 10-tal kronor.

Presidiearvoden

Arvode per månad	%
Kyrkofullmäktiges ordförande	0,8
Kyrkofullmäktiges vice ordförande	0,1
Kyrkorådets ordförande	5,3
Kyrkorådets vice ordförande	3,8
Församlingsråds ordförande	1,5
Församlingsråds vice ordförande	0,2
Utskottsordförande	1,5
Vice utskottsordförande	0,2
Valnämndens ordförande, valår	1,9
Valnämndens vice ordförande, valår	1,2

Protokollförda sammanträden

Sammanträdesersättning	%
Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare	0,7
Icke tjänstgörande ersättare, 50 % av sammanträdesersättningen för ordinarie och tjänstgörande ersättare.	

Kyrkofullmäktiges sammanträden	
Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare	200 kr
Icke tjänstgörande ersättare, 50 % av sammanträdesersättningen för ordinarie och tjänstgörande ersättare.	100 kr

Förrättningsarvoden

Arvode utges för påbörjad halvtimme.	
Förrättningsarvode per timme	0,3

Maximal dagsersättning

Förrättningsarvode x 8 timmar

Kan SA JS

Församlingsinstruktion

2018 - 2021

för

Rättviks pastorat

som består av de tre församlingarna

Rättvik Boda Ore

Rättviks finnmark ingår i Rättviks församling

Falu-Nedansiljans kontrakt

Västerås stift



Antaget av kyrkofullmäktige 2018-11-13

Vår vision

Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrare till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

Innebär:

- att delta i och skapa arenor och mötesplatser där vi tillsammans får dela liv och tro
- att vara öppen för människors olika livssituationer
- att vara lyhörd för förändringar i omvärlden och förstå hur det påverkar människor
- att som kyrka vara till för alla som bor i, eller vistas i vår bygd
- att dela tro, erfarenheter, liv och resurser som en del av den världsvida kyrkan, för en hållbar utveckling gällande miljö, fred, rättvisa och försoning.

Vår identitet

Vår identitet grundas i tron på livets och kärlekens Gud som tillvarons urkraft och mål, som bor inom oss och i allt utanför. En Gud som skapar, befriar och ger liv.

Omvärldsbeskrivning

I Rättviks pastorat, som omfattar hela kommunen, bor 10 837 personer (2017-12-31) varav 8 679 invånare i Rättviks församling, Boda församling 1 069 invånare och i Ore församling 1 082 invånare. Medelåldern är 48 år. De som flyttar till pastoratet är oftast hemvändande pensionärer men under senare år har antalet barnfamiljer ökat. Många av ungdomarna lämnar kommunen för utbildning och arbete på annan ort. Antalet nyfödda ökar, och inom de närmaste 5 till 10 åren kommer andelen barn och unga samt äldre över 80 år att öka.

Medlemsantalet i Svenska kyrkan är i pastoratet 8 129 personer, 75 % av invånarna i Rättviks kommun (2017-12-31). (Rättviks församling 6 454 medlemmar 74 %, Boda församling 849 medlemmar 79 % och Ore församling 826 medlemmar 76 %).

Kommunen omfattar en yta på 2 181 kvadratkilometer vilket ungefär motsvarar Vätterns yta. Den längsta sträckan inom kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil med centralorten längst söderut.

Karakteristiskt för pastoratet är de många byarna och det öppna odlingslandskapet. Bygden präglas av starka folkliga traditioner och ett rikt föreningsliv. Turismen, många större evenemang och ett rikt kulturutbud under somrarna ökar folkmängden med det tredubbla.

Den största arbetsgivaren är Rättviks kommun med skolor och omsorg. Här finns förskolor, låg och mellanstadieskolor och två högstadieskolor. Här finns ett gymnasium som erbjuder allt från teoretiska program till mer praktiska som bygg och naturbruk. Där finns också ett internat då eleverna kommer från ett 60-tal kommuner runt om i Sverige.

Rättvik har den 6:e äldsta befolkningen i Sverige och ett stort antal äldre över 80 år. Det finns fem äldreboenden runt om i kommunen.

Rättvik är känt för sitt goda företagsklimat. Besöksnäring, skog, trä, handel och tjänsteföretag är de viktigaste näringsgrenarna för de ca 700 aktiva småföretagen i kommunen. Arbetslösheten är låg, 3,1% (juni 2018), och

kompetensförsörjningen är en viktig fråga för alla arbetsgivare i kommunen.

Rättvik är en attraktiv boendeort, möjligheterna att arbetspendla inom regionen är goda och det finns täta tågförbindelser till Arlanda och Stockholm.

I pastoratet, belägen vid huvudkyrkan, finns en stiftsgård som har betydelse för den kyrkliga utvecklingen.

Omvärldsanalys

Vår tid utmärks av en stark individualisering som bland annat visar sig i en stark misstro mot institutioner. Människor väljer sina nätverk på sociala medier, det finns en mycket stor rörlighet och förändringar sker i snabb takt hela tiden. Den ökade globaliseringen innebär att vi starkt påverkas av vår omvärld, men också att det vi gör i vårt pastorat påverkar världen. Det medför samtidigt en ökad känsla av otrygghet och ensamhet.

För Rättvik innebär det här en ökad andel en-personers-hushåll och att gruppen äldre fortsätter öka. Vi får även fler barn och unga, båda dess grupper önskar fler fysiska mötesplatser. Kommunen präglas av besöksnäringen och det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter och evenemang. Det är bra men medför också att konkurrensen är stor för våra egna verksamheter.

Pastoralt program

Stor kraft ska läggas på att rekrytera och stärka ideella krafter i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. I vårt arbete vill vi ha särskilt fokus på barn, ungdom och människor i utsatta livssituationer.

Gudstjänst

Jesus sa: "Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem."

Matteusevangeliet 18:20

Gudstjänstlivet ska präglas av helighet, helhet och närhet, delaktighet och mångfald, med ord och musik som kan bära våra frågor och vår lovsång, vår tro och sökande, vår längtan och våra behov.

Körverksamheten är till stor glädje både för deltagare och åhörare samt är ett viktigt inslag vid förmedlandet av budskapet i gudstjänsterna.

I regel firas huvudgudstjänst i form av högmässa varje söndag i Rättviks kyrka. Utöver det firas mässa i Rättviks församlingshem (8 st), Bingsjö/Dådran (3 st), Ore församling (6 st) och Boda församling (5 st). Vårt mål är att det skall firas minst en mässa varje söndag i pastoratet. Temagudstjänster får firas som huvudgudstjänst. Förutom kyrkohandbokens olika alternativ av gudstjänster firas också Taizé-, stilla- och veckomässor. Gudstjänster som är särskilt inriktade mot barn och ungdomar sker. Det firas även gudstjänster ute i våra byar och på våra fäbodrar.

Det finns 5 prästtjänster i pastoratet inklusive kyrkoherden. Tjänstetyp för musiker är organist/kantor.

Innebär:

- att arbeta med gudstjänstutveckling så att vi kan erbjuda ett varierat gudstjänstutbud där tradition och förnyelse kan balanseras
- att i gudstjänsten ge utrymme för delaktighet och mångfald samt visa lyhördhet för andras bidrag till gudstjänstlivet
- att ha barnens bästa med i planeringen av gudstjänster
- att aktivt arbeta för att rekrytera till körverksamheten i alla åldrar
- att utöka samarbetet med musikaktörer i kommunen.

Undervisning

Jesus frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?"

Matteusevangeliet 24:17

Undervisningen behöver förstärkas när det gäller att dela liv och tro med människor i olika åldrar och sammanhang.

Barn och ungdom är högt prioriterade. I kristen tro intar barn och unga en särställning och de behöver därför uppmärksammas extra i kyrkans verksamhet. Pastoratets ansvar är att undervisa om kristen tro för att barn och unga ska få möjlighet att växa i sin tro. Därför är det viktigt att arbetet är relevant för barn och unga mellan 0-18 år. Med kunskap, upplevelser och samhörighet kan barns och ungdomars lust att leva och tillägna sig en livsbejakande tro stärkas. Pastoratets aktiviteter som riktar sig mot barn och unga ska omfatta både egen verksamhet och verksamhet riktad mot förskola, grundskola och gymnasieskolan. Det ska även finnas möjlighet för hela familjen att aktivt delta i olika grupper och gudstjänster. Det är viktigt att barn och unga känner sig delaktiga i pastoratets liv och verksamhet. För att skapa ett klimat för engagemang som kan stärka deras identitet måste unga ges mer ansvar och utrymme i församlingens liv.

Bysamlingar, bibel- och samtalsgrupper liksom seminarier och uppsökande verksamhet på andra arenor ska också prioriteras.

Innebär:

- att i allt arbete är det kristna budskapet en naturlig linje
- att skapa mötesplatser där barn, unga och vuxna får känna sig sedda, värdefulla i en varm och trygg miljö där det ges möjlighet att visa och utveckla sin tro
- att bedriva konfirmandverksamhet
- att fortsatt erbjuda och utöka undervisning och seminarier inom ämnen som kopplar samman evangelium och aktuella livsfrågor
- att andlighet och livsfrågor finns med i glädjen att mötas.

Diakoni

Jesus sa: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."

Matteusevangeliet 7:12

Den diakonala verksamheten i pastoratet har som mål att, mitt i samhället i människors vardag, synliggöra Kristi omsorg om hela människan, med ett särskilt ansvar för att möta människor i utsatta livssituationer. Diakoni är ett flöde mellan gudstjänstliv och vardagsliv. Samverkan bör ske med andra goda krafter i samhället för människors bästa.

Innebär:

- att samverka med andra aktörer i det samhälle som vi själva är en del av
- att stärka vårt uppsökande och utåtriktade arbete för att nå de som bäst behöver oss i alla åldrar
- att inspirera enskilda och grupper till att bidra i det diakonala arbetet.

Mission

Jesus sa: "Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare."

Matteusevangeliet 4:19-20

Mission och evangelisation är en naturlig del i kommunikationen och mötet med alla människor och ska genomsyra hela vår verksamhet.

Innebär:

- att vi måste synas och höras i vårt samhälle
- att fortsätta samarbetet i ekumeniska rådet där vi samverkar för att göra Kristus känd och emottagen
- att stärka människors samhörighet med vår kyrka och arbeta aktivt med medlemsrekrytering
- att utbilda "ambassadörer" som kan föra vidare vad vi står för och utträttar
- att synliggöra kyrkan genom att finnas med i sociala medier i större utsträckning.

Verksamhet på andra språk.

Rättviks pastorat har idag ingen verksamhet på andra språk då det inte efterfrågats och vi inte känner till att vi har något minoritetsspråk. När behov uppstår använder vi oss av tolk som finns i närområdet.

Ett pastorat – tre församlingar

- Rättvik** Rättviks församlingshem har ett centralt läge i samhället. Det skall vara ett levande aktivt kyrkligt centrum, där våra egna kyrkliga verksamheter bedrivs som gudstjänst, diakoni, barn och ungdom, musik. En mötesplats för alla, med möjligheter även till konferenser, minnesstunder och events. Här finns idag stora delar av vår personal, vilket medför att samhörigheten förstärks och församlingsborna får större möjligheter att möta dem som företrädar kyrkan. Finnmarksteamet, som träffas cirka fyra gånger per år, har ett speciellt uppdrag för planeringen av verksamheten i Rättviks Finnmark.
- Boda** Befolkningsutvecklingen i Boda innebär att andelen barn har ökat. Församlingen vill arbeta för relationsskapande aktiviteter för alla åldrar, gärna i samverkan med andra aktörer som föreningar och kommun. Det finns en omfattande diakonal verksamhet i Boda och församlingen önskar behålla och utveckla den verksamheten ytterligare.
- Ore** Samlings salen vid biblioteket i Ore används för flera gudstjänster i Ore församling. Det har varit värdefullt att ha verksamhet inne i centrala Furudal och det ska vi fortsätta arbeta för även inom andra verksamhetsgrenar. Det diakonala arbetet i Ore ska fortsätta utvecklas och gärna i samarbete med kommunen.

Kyrkomiljön

Församlingsverksamhet

I Rättviks pastorat finns det 3 kyrkor och 2 kapell för gudstjänster och kyrkliga handlingar. Rättviks kyrka, Bingsjö kapell, Dådrans kapell, Boda kyrka och Ore kyrka.

Vi använder även våra övriga församlingslokaler, Rättviks församlingshem, Boda prästgård och Sockenstugan i Ore samt lokaler på våra äldreboenden för vår verksamhet. Framförallt sommartid har vi också samverkan i bystugor och fäbodrar för friluftsgudstjänster.

Vårt mål är att våra lokaler skall kännas välkomnande och öppna. Till största delen är våra lokaler tillgänglighetsanpassade.

Begravningsverksamhet

I Rättviks pastorat har vi tre gravkapell, S:t Olofs kapell i Rättvik, Mariakapellet och Gamla gravkapellet i Ore.

I begravningslagen definieras begravningsverksamheten som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Begravningsverksamheten ansvarar bland annat för våra kyrkogårdar, de dödas vilorum, vilket innebär att det är miljöer som berör. Kyrkogårdspersonalen är viktiga resurser i bemötandet av besökare på kyrkogårdarna.

På pastoratets kyrkogårdar finns det kist- och urngravar och vid några kyrkogårdar finns minneslundar och askgravplatser.

Borgerliga begravningar kan hållas i begravningskapellen eller, vid större borgerliga begravningar kan Rättviks församlingshem erbjudas.

Särskilda gravplatser kan erbjudas dem som tillhör någon annan religion.

Stödjande verksamheter

Stödjande verksamheter består av flera delar: Administration, Ekonomi, IT, fastigheter och lokalvård.

Stödjande verksamheter skall erbjuda tjänster så att kunderna/grundläggande verksamheterna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Dessa tjänster skall vara professionella och kostnadseffektiva och ge bra och lokal service.

Teamarbete är i fokus för att på bästa sätt använda befintliga resurser och utveckla den stödjande verksamheterna.

Barnkonvention

Jesus sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de."

Markusevangeliet 10:14

FN:s konvention om barnets rättigheter syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra (artikel 2, 3, 6 och 12) grundläggande principer som ska vara styrande och hur helheten ska tolkas.

- Artikel 2: Alla barns lika värde och rättigheter där ingen får diskrimineras.
- Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
- Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det gäller såväl fysisk hälsa som den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
- Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Innebär:

- att inför strategiska beslut skall barnkonsekvensanalyser genomföras
- att en checklista tas fram som används vid löpande beslut.

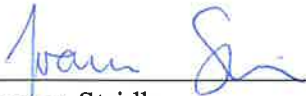
Utvecklingsområden

- **Verksamhetslokaler nära befolkningen.**
Framförallt i Ore finns kyrkan långt från samhället. Vi har ett mål att i samverkan med flera aktörer finna en lösning i samhället för att kunna ha verksamheten mer tillgänglig.
- **Bibelns berättelser som livstolkande mönster för barn och unga i Svenska Kyrkans verksamheter.**
Syftet med projektet är att förankra dopets teologi, bibelns berättelser och kyrkoårets rytm som livstolkande mönster hos allt ifrån medarbetare i pastoratet, de riktigt små barnen och deras föräldrar och mellanstadiebarnen vi möter i våra verksamheter samt se över möjligheten att skapa nya mötesplatser för dessa frågor som inte längre är kända men som är en del av vårt kulturarv, historia och samhällsbyggnad.
- **Musik för barn och ungdom**
I en övrigt bred verksamhet saknar vi bra musikverksamhet för barn och ungdom vilket vi vill arbeta för att utveckla.

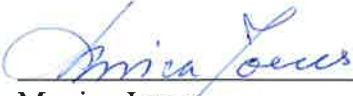
Inför fortsatt arbete

Detta dokument ska ligga som grund för pastoratets handlingsplaner under kyrkoherdens ledning.

Datum ..2018.11.20.....


Joanna Stridh
Ordförande
Kyrkofullmäktige

Datum ..2018.11.20.....


Monica Jones
Kyrkoherde
Rättviks pastorat