



Plats och tid	Församlingshemmet, Rättvik 2022-11-08, kl. 18.00 – 19.30
Beslutande	Enligt närvaroförteckning
Övriga deltagande	Anders Grape, vik. kyrkoherde Aina Björ, sekreterare
Justerare	Maria Kratz (S) Kristina Haag Larsen (POSK)
Justeringens plats och tid	Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik 2022-11-21, kl. 10.00
Paragrafer	§ 24 – 38

Sekreterare 
Aina Björ

Ordförande 
Christer Bergin (POSK)

Justerande 
Maria Kratz (S)

Justerande 
Kristina Haag Larsen (POSK)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-11-08

Kyrkofullmäktige

ANSLAG/BEVIS

Kyrkofullmäktige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-11-08

Datum för anslags uppsättande 2022-11-21

Datum för anslags nedtagande 2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, RÄTTVIK

Underskrift: 
Aina Björ

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-11-08

Närvaroförteckning, sammanträdestid 18.00 – 19.30

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Karin Tahlén	x		
Peter Rousu	x		
Maria Kratz	x		
Per Sundberg	-	Evi Angantyr	
Lotta Grop Hed	x		
Lars Johan Rehn	x		
Tommy Jansson	x		
Ersättare			
Evi Angantyr	x	tjänstgör	
Hans Ehrling			
Kerstin Ehlis			
Lars Erik Jonsén			

Centerpartiet (C)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Monica Sommarström	-	Karin Sjöberg Mårshagen	
Joanna Stridh	x		
Anders Åkerlund	-	Mases Mats Eriksson	
Marie Henriks Backlund	-	Anna-Maja Roos	
Camilla Ollas Hampus	x		
Conny Hermansson	x		
Ersättare			
Karin Sjöberg Mårshagen	x	tjänstgör	
Mases Mats Eriksson	x	tjänstgör	
Anna-Maja Roos	x	tjänstgör	

FRIMODIG KYRKA (FK)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Ewa Hall Aldegren	x		
Ersättare			
Sara Hedman	x		
Lotta Haglund	x		

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KRiSK)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Michael Jacobs	x		
Ersättare			
Börje Gravsjö			
Per Mårthans	x		

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-11-08

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Tomas Jansson	x		
Kristina Haag Larsen	x		
Rune Bengtsson	x		
Christer Bergin	x		
Maria Kåks	x		
Agnetha Wallander	x		
Inger Viklund-Forss	x		
Ersättare			
Åsa Björklund	x		
Lars-Erik Steger			
Aina Jans	x		
Carina Johansson			

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Inge Östlund	-		
Maud Hemberg	x		
Ersättare			
vakant			

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Kaisa Anjou	-	Conny Hansson	
Ersättare			
Anita Aspfors Westin			
Conny Hansson	x	tjänstgör	

Reseersättning:

Christer Bergin	14 km	Karin Tahlén	14 km
Lotta Grop Hed	12 km	Evi Angantyr	45 km
Peter Rousu	14 km	Anna-Maja Roos	12 km
Mats Eriksson	12 km	Joanna Stridh	12 km
Karin S. Mårshagen	30 km	Conny Hermansson	54 km
Michael Jacobs	12 km	Maud Hemberg	26 km
Maria Kåks	85 km	Rune Bengtsson	15 km

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 24 **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Christer Bergin hälsar alla välkomna och inleder sammanträdet.

§ 25 **Upprop**

Sekreterare Aina Björ genomför upprop enligt närvarolista ovan.

§ 26 **Justerare**

Förslag till justerare är Maria Kratz (S) och Kristina Haag Larsen (POSK).

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Maria Kratz (S) och Kristina Haag Larsen (POSK) att justera dagens protokoll.

§ 27 **Mötet behörigen kallat**

Sekreterare Aina Björ redogör för annonsering och kallelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är behörigen kallat.

§ 28 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen föredras.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med komplettering.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-11-08

§ 29

Budget 2023

(Bilaga 1)

Dnr: P 2022-8-1

Kyrkorådets ordförande Joanna Stridh inleder med att lämna en delårsrapport för innevarande år.

Vikarierande kyrkoherde Anders Grape inleder dragningen av budgetförslaget med en bakgrund till det uppdrag vi har att utföra.

Joanna Stridh tar vid och redogör för budgetförslaget för år 2023.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 30

Fastställande av kyrkoavgift för år 2023

Joanna Stridh, kyrkorådets ordförande, yrkar bifall till kyrkorådets förslag om oförändrad kyrkoavgift för år 2023, 1,24 kr, utifrån kyrkorådets förslag till budget 2023 som bygger på en oförändrad kyrkoavgift, Kyrkorådet § 77/2022.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa 2023 års kyrkoavgift till 1,24 kr.

§ 31

Fastställande av budget 2023

Joanna Stridh, kyrkorådets ordförande, yrkar bifall till kyrkorådets förslag att fastställa budget för år 2023, Kyrkorådet § 76/2022.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa föreslagen budget för år 2023.

§ 32

Administrativ avgift för stiftelser

(Bilaga 2)

Joanna Stridh, kyrkorådets ordförande, redogör för kyrkorådets förslag till administrativ avgift för stiftelser. Stiftelser utgör egna juridiska enheter och bör därför också bära sina egna kostnader. Joanna Stridh yrkar bifall till kyrkorådets förslag.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ledamoten Tomas Jansson yrkar på återremiss med motiveringen att pastoratet inte ska ta ut en administrativ avgift från bland annat Rättviks kristna samarbetsråd (RKS), då Svenska kyrkan tog på sig ansvaret för den administrativa kostnaden när den bildades. Han vill också att man utreder hur de stiftelser som idag har mycket låg omsättning, och som genom föreslagna avgifter snart kommer att vara tömda, påverkas.

Joanna Stridh begär ajournering.

Kyrkofullmäktige ajourneras i 15 minuter.

Sammanträdet återupptas.

Joanna Stridh föreslår att kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag med ändringsyrkandet att Rättviks kristna samarbetsråd inte omfattas av avgiften då RKS är en förening och inte en stiftelse.

Ledamoten Peter Rousu biträder Tomas Janssons yrkande om återremiss.

Tomas Jansson återtar sitt yrkande om återremiss och yrkar bifall till Joanna Stridhs nya yrkande, då Rättviks kristna samarbetsråd är borttaget ur förslaget.

Peter Rousu återtar sitt förslag om att biträda Tomas Janssons yrkande om återremiss. Peter Rousu yrkar bifall till Joanna Stridhs nya yrkande.

Ordförande Christer Bergin redogör för att det finns ett förslag till beslut, att fastställa kyrkorådets förslag om administrativ avgift för stiftelser samt att det finns ett ändringsyrkande att Rättviks kristna samarbetsråd inte skall omfattas av den administrativa avgiften då det är en förening och inte någon stiftelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa kyrkorådets förslag till administrativa avgifter för stiftelser enligt bilaga samt

att inte ta ut någon administrativ avgift av Rättviks kristna samarbetsråd då de är en förening och inte en stiftelse.

Vikarierande kyrkoherde Anders Grape informerar om att förslaget till beslut grundar sig på Rättviks pastorats ekonomiska situation. Genom att se över behovet av prenumerationer har Rättviks pastorat sparat cirka 100 000 kronor.

Förslag till beslut är att Rättviks pastorat erbjuder ordförandena i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd varsin prenumeration på Kyrkans Tidning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att erbjuda ordförandena i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd varsin prenumeration på Kyrkans Tidning.

§ 34

Val av 2 ersättare i Boda församlingsråd

Valberedningens ordförande Agnetha Wallander informerar om att det inte finns några förslag till ersättare i Boda församlingsråd.

Agnetha Wallander uppmanar alla att vara behjälpliga med att söka efter förslag till ersättare i Boda församlingsråd för möjligheten att välja ersättare vid kommande kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppmana alla att vara behjälpliga med att söka förslag till nya ersättare för att kunna välja ny ersättare vid kommande kyrkofullmäktige.

§ 35

Val av 1 ersättare i Rättviks församlingsråd

Valberedningens ordförande Agnetha Wallander informerar om att det inte finns något förslag till ersättare i Rättviks församlingsråd.

Agnetha Wallander uppmanar alla att vara behjälpliga med att söka efter förslag till ersättare i Rättviks församlingsråd för möjligheten att välja ersättare vid kommande kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppmana alla att vara behjälpliga med att söka förslag till ny ersättare för att kunna välja ny ersättare vid kommande kyrkofullmäktige.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 36 Sammanträdesdatum 2023

Förslag till sammanträdesdatum för Rättviks pastorats kyrkofullmäktige 2023 är 2022-05-30 och 2023-11-07.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa datum för kyrkofullmäktiges sammanträde 2023 till 2023-05-30 och 2023-11-07.

§ 37 Information från kyrkoherden

Vikarierande kyrkoherde Anders Grape informerar om:

- Rekrytering av kyrkoherde
- Boda kyrktak läcker och behöver åtgärdas. Vi har ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning.
- Arbetsutskottet har fått i uppdrag att se över energiförbrukning.
- Ore kyrkogårdsmur är högt prioriterad att åtgärda och det kommer att påbörjas under 2023.
- Vi har haft flera gemensamma planeringar med Stiftsgården och det är mycket positivt.
- Ett nytt vänförsamlingsavtal med Ibosa pastorat i Tanzania är nu underskrivet. Avtalet gäller i två år.
- Nästa vecka går Rättviks pastorat in i Svenska kyrkans digitala arbetsplats.

Kyrkofullmäktige beslutar

att tacka för informationen

§ 38 Avslutning

Vik kyrkoherde Anders Grape håller en avslutande andakt.

Ordförande Christer Bergin avslutar sammanträdet med att önska alla en riktigt skön och fridfull jul.

Bilaga 1

P 2022-8-1

Svenska kyrkan 
RÄTTVIK BODA ORE

Rättviks Pastorat

Budget 2023

Plan 2024-2025

Behandlad i Kyrkorådet 2022-10-20

Delegationsbeslut dnr:

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2022-11-08

*KM MK
CB*

Plan för verksamheten i Rättviks pastorat 2023

Vår Vision

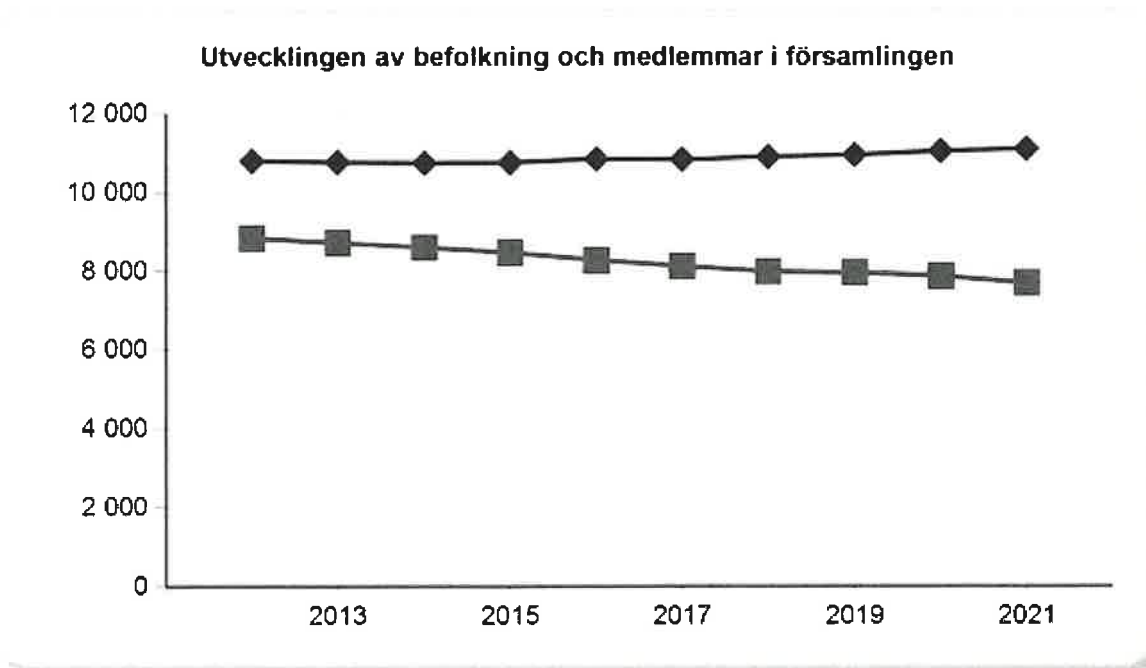
Kyrkan ska finnas mitt i livet med Jesus Kristus i centrum. Den ska, utifrån de levande traditioner som finns i bygden, med öppenhet för omvärlden, vara en medvandrande till människor i både med- och motgång samt förmedla evangeliet för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

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 bedrivs verksamhet med hjälp av tillgänglig personal bland anställda och frivilliga inom de ekonomiska ramar som finns ekonomisk förvaltning, administration, begravningsverksamhet, personalvård och fastighetsförvaltning 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 2022, 7 690 medlemmar av totalt 11 097 invånare, vilket motsvarar 69,3 % i pastoratet (föregående år 71,3 %). Tio år tidigare var medlemsantalet 8 844 av totalt 10 799 invånare, vilket motsvarar 81,9 %.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Medlemmar i Svenska Kyrkan	8 844	8 717	8 608	8 474	8 279	8 129	7 986	7 950	7 865	7 690
Total folkmängd	10 799	10 766	10 748	10 759	10 849	10 830	10 903	10 946	11 043	11 097

JM MC CB

Personal

Pastoratets personalkostnader uppgår till 67 % (riksgenomsnittet är 56 %) av verksamhetens intäkter. Löneökningen är budgeterad med 3,2 %.

Tjänsterna specificeras i personalbilagan. Alla tjänster som blir vakanta ska genomlysas innan de eventuellt återbesätts.

Personalen erbjuds fortbildning enligt avtal. Pastoratet har avtal med företagshälsovården. Friskvård erbjuds enligt beslutat friskvårdsprogram.

Kyrkoavgiften 2023

Budgeten bygger på en kyrkoavgift på 124 öre för 2023.

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 2022 på skatteunderlaget för beskattningsår 2021. Kyrkoavgiften för 2023 består av förskott för år 2023 samt slutavräkning för år 2021. Förändringar av skatteunderlaget beror bl.a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november.

Verksamhet

Inför 2023 planeras följande verksamhet:

Gudstjänster: Firas varje sön- och helgdag i Rättviks kyrka samt varannan helg i Boda och Ore. Vid särskilda helger firas gudstjänst i pastoratets kapell. Under sommaren firas gudstjänst i många fall som friluftsgudstjänst bland annat på de fäbodrar som önskar vara värd för en gudstjänst. Sinnesrogudstjänst ska firas en gång i månaden i Rättviks kyrka. Gudstjänst firas regelbundet på de äldreboenden som finns i pastoratet och dit kyrkan är välkommen att fira gudstjänst. Enkel veckomässa firas som morgonmässa varje vecka i församlingshemmet. Det ska strävas efter att fler personer än präst och musiker är delaktiga i planeringen och genomförandet av gudstjänsterna. Gudstjänstlivet ska enligt församlingsinstruktionen präglas av helighet, helhet, närhet, delaktighet och mångfald.

Undervisning: Bedrivs bl.a. inom ramen för barn och ungdomsarbetet. Kyrkans riddarskola bedrivs i samarbete med mellanstadieskolorna i Rättviks kommun.

Konfirmandarbetet fortgår och en särskild satsning görs på konfirmandassistenter som också ger en möjlighet för ungdomar att få meningsfulla uppgifter i församlingen efter konfirmationen.

Vi kommer att genomföra ett antal församlingsträffar under året med teman kring tro och liv. Barn och ungdomsarbete ska finnas för hela pastoratet med möjlighet att träffas i såväl Rättvik som i Boda och i Furudal.

Mission: Kommer att ske bl. a genom hembesök, skolbesök, digitala medier och pastoratets informationsmaterial i olika kanaler.

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. Församlingen fortsätter kontakterna med Ibosa som vänförsamling

KM MK CB

Diakoni: Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter i vår församling. Omsorgen om medmänniskan och särskilt om den svage och utsatte ska prägla alla möten som sker i församlingen. Längtan efter att göra gott, ska mötas med handlingsmönster som möjliggör att denna längtan ska kunna gestaltas. I alla samarbeten med andra aktörer i samhället är det diakonala handlingsmönstret något som ska finnas som en självklarhet.

Församlingsverksamheten: Att bryta ensamhet och isolering, samla in medel till bistånd samt att få möjlighet till fördjupning i frågor som rör tro och liv är något som ligger till grund för de arrangemang som anordnas i församlingens regi. Exempel på samlingar som är uttryck för denna stävan är soppluncher, adventssamlingar på äldreboenden, föreläsningar i ämnen som är aktuella och relevanta, marknadscafé och liknande arrangemang. Samverkan med Stiftsgården ska förstärkas så att det blir synligt att vi företräder samma kyrka samt att tydliggöra att stiftsgårdens verksamhet är förankrad i ett församlingsliv inom Västerås stift.

Marknadsföring: Pastoratet söker nya vägar för att informera och annonsera de aktiviteter som arrangeras. Sociala medier och andra vägar för en snabbare och mer målinriktad information ska prövas. Pastoratets hemsida ska hållas aktuell och innehålla korrekt information om sådant som är av intresse för allmänheten.

Fastigheter: Det planerade och akuta underhållet på fastigheter och markanläggningar är budgeterat till 2 000 tkr. Varav den största delen består i reparation av Boda kyrkas tak. I den aktuella budgeten har hänsyn tagits till årsredovisning enligt K3 och vilken påverkan det får på underhållskostnaderna.

Arbetet med lokalförsörjningsplan planeras att slutföras under 2023.

Begravningsverksamheten: Arbetet med de kulturhistoriska utredningarna pågår. Vi har påbörjat arbetet med att skapa gemensamma skötselnivåer för grönyteskötsel samt att ta fram ronderingslistor som hjälpmedel till det dagliga arbetet. Ett kyrkogårdsutskott har inrättats vilket ska följa arbetet inom begravningsverksamheten, samt komma med underlag till beslut i beslutsorganen i frågor som härrör till kyrkans uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. En trädvårdsplan ska tas fram under 2023.

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten finansieras av en begravningsavgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Församlingen ska lämna en redogörelse för sina nettokostnader till Kammarkollegiet. Utifrån redogörelserna bestämmer sedan Kammarkollegiet hur stor begravningsavgiften blir.

Bolag

Rättviks pastorat äger ett moderbolag, Svenska Kyrkan i Rättvik AB, som har dotterbolag. Bolagen är fristående företag, har en diakonal inriktning och skapar kontaktytor med övriga samhället. Svenska kyrkans begravningsbyrå i Rättvik och Förskolan Prosten är idag i full drift. Pastoratet hyr ut personal, lokaler och administrativ service till bolagen vilket ger intäkter som kan användas till våra verksamheter.


KM MK
CB

Sammanfattning


Det viktiga är att vi följer Visionen och skapar arenor och mötesplatser där vi tillsammans får dela liv och tro. Vi arbetar fortlöpande med att analysera och effektivisera arbetsmetoder för att minska driftskostnader och anpassa verksamheter efter behov.

Det vi har som uppgift är att arbeta igenom verksamhetsbehoven utifrån personal, övriga kostnader, översyn av aktiviteter exempelvis gudstjänster och musik i kyrkorna. Under 2023 kommer församlingsinstruktionen förnyas.

Rättvik den 20/10 2022



Anders Grape
T.f. Kyrkoherde



Linda Hansson
Ekonomichef



KMK
CB

Rättviks Pastorat totalt fr o m budget 2020 t o m budget 2023

	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	20 934	20 111	19 529	19 418	19 465	19 665	19 363
Begravningsavgift	8 106	9 254	9 254	7 458	8 129	7 019	7 782
Ekonomisk utjämnings	43	-34	90	59	36	-77	109
Utdelning från prästlönetillg.	600	800	800	800	800	800	800
Erhållna gåvor och bidrag	1 595	439	439	827	404	737	404
Övriga verksamhetsintäkter	2 910	2 185	2 501	2 485	2 772	4 095	1 962
S:a verksamhetens intäkter	34 188	32 755	32 612	31 047	31 605	32 239	30 419
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-9 747	-6 958	-10 309	-7 155	-9 701	-10 359	-10 381
Personalkostnader	-21 175	-18 703	-20 912	-19 722	-20 121	-18 851	-18 399
Av- och nedskrivningar	-2 936	-3 142	-3 142	-3 162	-2 880	-2 173	-2 264
S:a verksamhetens kostnader	-33 858	-28 803	-34 363	-30 039	-32 703	-31 383	-31 044
Verksamhetens resultat	330	3 951	-1 751	1 007	-1 098	856	-625
Finansiella poster							
Resultat från andelar i koncern				-2 022		0	20
Övriga ränteintäkter o likn.				0		-40	-4
Räntekostnader o likn.	-330	-210	-210	-216	-210	-40	16
S:a finansiella poster	-330	-210	-210	-2 238	-210	-40	16
Effektiviseringsåtgärder 2022			1 961				
Årets resultat	0	3 741	0	-1 231	-1 308	816	-609

Handwritten signature: MK CB

Rättviks Pastorat fr o m bokslut 2021 t o m plan 2025

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	19 418	20 111	20 934	21 534	22 068
Begravningsavgift	7 458	9 254	8 106	8 182	8 313
Ekonomisk utjämning	59	-34	43	79	97
Utdelning från prästlönetillg.	800	800	600	500	450
Erhållna gåvor och bidrag	827	439	1 595	100	105
Övriga verksamhetsintäkter	2 485	2 185	2 910	2 965	3 020
S:a verksamhetens intäkter	31 047	32 755	34 188	33 360	34 054
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-7 155	-6 958	-9 747	-8 682	-9 048
Personalkostnader	-19 722	-18 703	-21 175	-21 620	-22 025
Av- och nedskrivningar	-3 162	-3 142	-2 936	-2 758	-2 680
S:a verksamhetens kostnader	-30 039	-28 803	-33 858	-33 060	-33 754
Verksamhetens resultat	1 007	3 951	330	300	300
Finansiella poster					
Resultat från andelar i koncern	-2 022	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter o likn.	0	0	0	0	0
Räntekostnader o likn.	-216	-210	-330	-300	-300
S:a finansiella poster	-2 238	-210	-330	-300	-300
Arets resultat	-1 231	3 741	0	0	0

Khan MC GB

Rättviks Pastorat Begravningsverksamheten
fr o m budget 2023 t o m plan 2025

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	8 106	8 182	8 313
Övriga verksamhetsintäkter	30	28	26
S:a verksamhetens intäkter	8 136	8 210	8 339
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-2 224	-2 291	-2 348
Personalkostnader	-3 966	-4 077	-4 179
Av- och nedskrivningar	-930	-820	-756
S:a verksamhetens kostnader	-7 120	-7 188	-7 283
Verksamhetens resultat	1 016	1 021	1 056
Finansiella poster			
Räntekostnader o likn.	-330	-300	-300
S:a finansiella poster	-330	-300	-300
Interna poster			
Interna ersättningar	259	252	242
Interna kostnader	-945	-973	-998
Årets resultat	0	0	0

KMK CB

**Rättviks Pastorat exklusive Begravningsverksamheten
fr o m budget 2023 t o m plan 2025**

Exklusive begravningsvht	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	20 934	21 534	22 068
Ekonomisk utjämning	43	79	97
Utdelning från prästlönetillg.	600	500	450
Erhållna gåvor och bidrag	1 595	100	105
Övriga verksamhetsintäkter	2 880	2 937	2 994
S:a verksamhetens intäkter	26 052	25 150	25 715
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-7 523	-6 392	-6 700
Personalkostnader	-17 209	-17 543	-17 846
Av- och nedskrivningar	-2 006	-1 937	-1 924
S:a verksamhetens kostnader	-26 738	-25 871	-26 470
Verksamhetens resultat	-686	-721	-756
Intern poster			
Intern ersättningar	945	973	998
Intern kostnader	-259	-252	-242
Årets resultat	0	0	0

J.M.N. CB

Rättviks Pastorat totalt balansbudget fr o m prognos 2022 t o m plan 2025

Balansbudget	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	46 726	43 790	41 032	38 352
Finansiella anläggningstillgångar	2 391	2 450	2 450	2 450
Omsättningstillgångar	6 000	8 000	10 000	13 000
S:a tillgångar	55 116	54 240	53 482	53 802
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-37 848	-37 848	-37 848	-37 848
Långfristiga skulder	-13 087	-11 947	-12 114	-12 255
Kortfristiga skulder	-4 181	-4 444	-3 520	-3 699
S:a eget kapital och skulder	-55 116	-54 240	-53 482	-53 802

KM MC
CB

Rättviks Pastorat Investeringsbudget 2023

Benämning	Inköpspris	Avskrivningstid	Kostnad per år
Planer och program	200000	10	20000
Avlopp Ore Prästgård, sockenstuga	400000	20	20000
Sandficka, Ore	600000	20	30000

Handwritten signature: 
CB

Personalbilaga budget 2023

Förteckning över tjänster, tjänstegrad och förtroendevalda

Gemensam verksamhet

Kyrkofullmäktige	25 ordinarie med 17 ersättare
Kyrkoråd	8 ordinarie med 8 ersättare*
Arbetsutskott	3 ordinarie med 3 ersättare*
Kyrkogårdsutskott	3 ordinarie med 3 ersättare*
Rättviks församlingsråd	8 ordinarie med 4 ersättare**
Boda församlingsråd	6 ordinarie med 3 ersättare**
Ore församlingsråd	6 ordinarie med 3 ersättare**
Revisorer	2 ordinarie

Övergripande verksamhet

1 kyrkoherde	100
1 samordnare	100

Grundläggande verksamhet

3 komministrar	300
4 musiker	342
1 församlingspedagog	100
2 församlingsassistent	200
3 diakoniassistenter	225

Ekonomi/administration

1 ekonomichef	100
3 assistent	288

Fastighetverksamheten

1 fastighetshandläggare	42
1 fastighetsskötare	100
1 lokalvårdare	100
1 församlingsvärdinna	80
3 vaktmästare	291

Begravningsverksamheten

1 förman	100
1 lagbas	58
1 kyrkogårdsarbetare	100
11 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare	462

För vissa av ovanstående tjänster utgår statliga bidrag.

Vakanta tjänster

1 fastighets- och kyrkogårdschef	75
1 församlingspedagog	80
1 församlingsassistent	50

* kyrkoherde tillkommer som ordinarie ledamot

** präst tillkommer som ordinarie ledamot

KM MC GB

Prislista administrativa tjänster 2023

Stiftelse/fond/råd	Avgift (kr)
Stiftelsen Gisslar Anders Svenssons stipendiefond	2 670
Wallnors donation	2 670
Erik och Brita Enders minnesfond	2 670
Stiftelsen Gerda och Bror Sandbergs minnesfond	2 670
Stiftelsen Rättviks diakonisamfund	8 010
Anton H Frankzons stiftelse Digerhol	18 690
Musikstiftelsen G-klaven i Dalarna	6 230


2022-11-08 CB

Fastställt av kyrkofullmäktige