

Kyrkofullmäktige

Plats och tid Församlingshemmet, Rättvik
2023-11-07, kl. 18.00 – 19.00

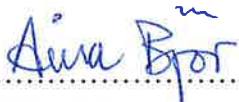
Beslutande Enligt närvaroförteckning

Övriga deltagande Anders Grape, vik. kyrkoherde
Linda Hansson, ekonomichef digital närvaro
Aina Björ, sekreterare

Justerare Maria Kratz (S)
Kristina Haag Larsen (POSK)

Justeringens
plats och tid Församlingshemmet, Järnväggsgatan 10, Rättvik
2023-11-09, kl. 09.00

Paragrafer §§ 25 – 44

Sekreterare 
Aina Björ

Ordförande  §§ 25-37, 40-44 14 km
Christer Bergin (POSK)

V. ordförande  §§ 38-39 15 km
Karin Tahlén (S)

Justerande 
Maria Kratz (S)

Justerande 
Kristina Haag Larsen (POSK)

ANSLAG/BEVIS

Kyrkofullmäktige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-11-07

Datum för anslags uppsättande 2023-11-09

Datum för anslags nedtagande 2023-12-01

Förvaringsplats för protokollet: Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, RÄTTVIK

Underskrift: 
Aina Björ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-11-07

Närvaroförteckning, sammanträdestid 18.00 – 19.00

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S)

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

Centerpartiet (C)

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

Justerare

CB HT MK Rm

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-11-07

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	15 km	Joanna Stridh	12 km
Anna-Maja Roos	14 km	Conny Hermansson	54 km
Maud Hemberg	26 km	Michael Jacobs	12 km
Evi Angantyr	45 km	Maria Kåks	84 km
Rune Bengtsson	15 km	Lotta Grop Hed	12 km
Lars Johan Rehn	18 km		

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-07

Kyrkofullmäktige

§ 25 Sammanträdet öppnande

Ordförande Christer Bergin hälsar alla välkomna och inleder sammanträdet.

§ 26 Upprop

Sekreterare Aina Björ genomför upprop enligt närvarolista ovan.

§ 27 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.

§ 28 Mötet behörigen kallat

Sekreterare Aina Björ redogör för annonsering och kallelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är behörigen kallat.

§ 29 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Justerare

KK CB MK

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

§ 30 **Budget 2024** (Bilaga 1)

Dnr: P 2023-10-1

Ekonomichef Linda Hansson inleder med att lämna en delårsrapport för januari – september innevarande år.

Linda Hansson redogör för förslag till budget 2024.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 31 **Fastställande av kyrkoavgift för år 2024**

Ekonomichef Linda Hansson informerar om att förslaget till budget bygger på oförändrad kyrkoavgift för år 2024, 1,24 kr, vilket framgår av kyrkorådets förslag till budget 2024, Kyrkorådet § 61/2023.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa 2024 års kyrkoavgift till 1,24 kr.

§ 32 **Fastställande av budget 2024**

Joanna Stridh, kyrkorådets ordförande, yrkar bifall till kyrkorådets förslag att fastställa budget för år 2024, Kyrkorådet § 61/2023.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa föreslagen budget för år 2024.

§ 33

Arbetsordning kyrkofullmäktige

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde 2023-10-19, KR § 69/2023:
att överlämna förslag till arbetsordning för kyrkofullmäktige till kyrkofullmäktige för beslut.

Vid kyrkorådets sammanträde fanns ett yrkande till ändring, efter votering fastställdes AU:s förslag som blev kyrkorådets förslag, utan reservationer.

Ledamoten Tomas Jansson yrkar på återremiss på ärendet Arbetsordning för kyrkofullmäktige, med motiveringen att säkerställa att arbetsordningen utgår från Kyrkoordningen samt en önskan om att ett förslag ska kunna tas fram som det finns enighet kring.

Ledamoten Peter Rousu biträder Tomas Janssons yrkande om återremiss av ärendet.

Ordförande Christer Bergin redogör för att det finns två förslag till beslut, att frågan avgörs idag eller att den återremitteras, och han ställer de olika förslagen mot varandra genom acklamation.

Ordförande Christer Bergin uppger att förslaget om återremiss vunnit bifall.

Kyrkofullmäktige beslutar

att återremittera ärendet Arbetsordning för kyrkofullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2023-11-07

§ 34

Reglemente valnämnd

(Bilaga 2)

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde 2023-10-19, KR § 68/2023:
att överlämna förslag till reglemente för valnämnd till
kyrkofullmäktige för beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa reglemente för valnämnd.

Justerare

KU CB MK

Utdragsbestyrkande

§ 35

Fastställande av antal ledamöter i församlingsråden för mandatperioden 2024-2025

Förslaget är att antalet ledamöter i församlingsråden ska vara oförändrat i Rättviks och Ore församlingar samt att antalet ledamöter i Boda församlingsråd minskas under kommande mandatperiod, 2024-2025:

Rättvik – 8 ordinarie och 4 ersättare

Boda – 4 ordinarie och 2 ersättare

Ore – 6 ordinarie och 3 ersättare

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa antalet ledamöter i Rättvik, Boda och Ore församlingsråd enligt förslaget ovan.

§ 36

Val av församlingsråd i Rättviks församling 2024-2025

Nomineringsmöte i Rättviks församling genomfördes söndagen den 24 september. Nomineringarna överlämnades till valberedningen.

Ordförande i valberedningen, Agnetha Wallander, redovisar valberedningens förslag till 8 ledamöter och 4 ersättare i Rättviks församlingsråd:

Ledamöter: Sören Svensson, Ewa Hall Aldegren, Anders Åkerlund, Hans Ehrling, Rune Bengtsson, Monica Sommarström, Maria Kåks, Monica Lindén

Ersättare: Harald Götlind, Gustav Danielsson, Jan Engqvist, Margareta Nordström

Kyrkofullmäktige beslutar

att, som ledamöter i Rättviks församlingsråd 2024-2025, välja Sören Svensson, Ewa Hall Aldegren, Anders Åkerlund, Hans Ehrling, Rune Bengtsson, Monica Sommarström, Maria Kåks och Monica Lindén samt

att, som ersättare i Rättviks församlingsråd 2024-2025, välja Harald Götlind, Gustav Danielsson, Jan Engqvist och Margareta Nordström.

§ 37

Val av ordförande i Rättviks församlingsråd 2024-2025

Ordförande i valberedningen, Agnetha Wallander, redovisar valberedningens förslag till ordförande i Rättviks församlingsråd.

Monica Sommarström

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Monica Sommarström till ordförande i Rättviks församlingsråd 2024-2025.

§ 38

Val av församlingsråd i Boda församling 2024-2025

2:e vice ordförande Karin Tahlén övertar ordförandeskapet för att undvika en jävssituation för ordförande Christer Bergin.

Nomineringsmöte i Boda församling genomfördes söndagen den 22 oktober. Nomineringarna överlämnades till valberedningen.

Ordförande i valberedningen, Agnetha Wallander, redovisar valberedningens förslag till 4 ledamöter och 2 ersättare i Boda församlingsråd:

Ledamöter: Christer Bergin, Conny Hermansson, Evi Angantyr, Lisbeth Wallin

Ersättare: Jan Paulsson, Samuel Bergin

Kyrkofullmäktige beslutar

att, som ledamöter i Boda församlingsråd 2024-2025, välja Christer Bergin, Conny Hermansson, Evi Angantyr och Lisbeth Wallin samt

att, som ersättare i Boda församlingsråd 2024-2025, välja Jan Paulsson och Samuel Bergin.

§ 39

Val av ordförande i Boda församlingsråd 2024-2025

2:e vice ordförande Karin Tahlén övertar ordförandeskapet för att undvika en jävssituation för ordförande Christer Bergin.

Ordförande i valberedningen, Agnetha Wallander, redovisar valberedningens förslag till ordförande i Boda församlingsråd.

Christer Bergin

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Christer Bergin till ordförande i Boda församlingsråd 2024-2025.

§ 40

Val av församlingsråd i Ore församling

Nomineringsmöte i Ore församling genomfördes söndagen den 1 oktober.
Nomineringarna överlämnades till valberedningen.

Ordförande i valberedningen, Agnetha Wallander, redovisar valberedningens
förslag till 6 ledamöter och 3 ersättare i Rättviks församlingsråd:

Ledamöter: Kerstin Ehlis, Lars Ehlis, Hans Wallner, Ulla Eriksson, Roland
Eriksson, Gunilla Andersson

Ersättare: Thage Björk, Elvine Lindell, Birgitta Dahlkvist

Kyrkofullmäktige beslutar

att, som ledamöter i Ore församlingsråd 2024-2025, välja Kerstin Ehlis, Lars
Ehlis, Hans Wallner, Ulla Eriksson, Roland Eriksson och Gunilla Andersson
samt

att, som ersättare i Ore församlingsråd 2024-2025, välja Thage Björk, Elvine
Lindell och Birgitta Dahlkvist.

§ 41 **Val av ordförande i Ore församlingsråd 2024-2025**

Ordförande i valberedningen, Agnetha Wallander, redovisar valberedningens förslag till ordförande i Ore församlingsråd.

Kerstin Ehlis

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Kerstin Ehlis till ordförande i Ore församlingsråd 2024-2025.

§ 42 **Sammanträdesdatum 2024**

Förslag till sammanträdesdatum för Rättviks pastorats kyrkofullmäktige 2024 är 2024-05-28 och 2024-11-12.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa datum för kyrkofullmäktiges sammanträde 2024 till 2024-05-28 och 2024-11-12.

§ 43 **Information från kyrkoherden**

Vikarierande kyrkoherde Anders Grape informerar om:

- Fastigheter i Rättviks pastorat.
Det finns ett stort behov av att se över fastigheter i Rättviks pastorat då vi har en stor underhållsskuld och ett antal fastigheter som vi inte använder i vår verksamhet.
- Kyrkoherderekrytering
Det finns inte något klart idag med kyrkoherderekrytering i Rättviks pastorat. Det är bekymmersamt kring rekrytering av kyrkoherdar på många håll i Sverige, inte bara här.

Ordförande Christer Bergin informerar om att Anders Grape kommer att avsluta sitt uppdrag som vikarierande kyrkoherde i Rättviks pastorat på påskdagen den 31 mars 2024. Christer Bergin riktar ett stort tack till Anders Grape för den tid som han burit uppdraget som kyrkoherde i Rättviks pastorat.

Kyrkofullmäktige beslutar

att tacka för informationen

§ 44 **Avslutning**

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

Bilaga 1

Svenska kyrkan 
RÄTTVIK BODA ÖRE

Rättviks Pastorat

Budget 2024

Plan 2025-2026

Behandlad i Kyrkorådet 2023-10-19

Delegationsbeslut dnr:

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2023-11-07

CB MC Kell

Plan för verksamheten i Rättviks pastorat 2024

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.

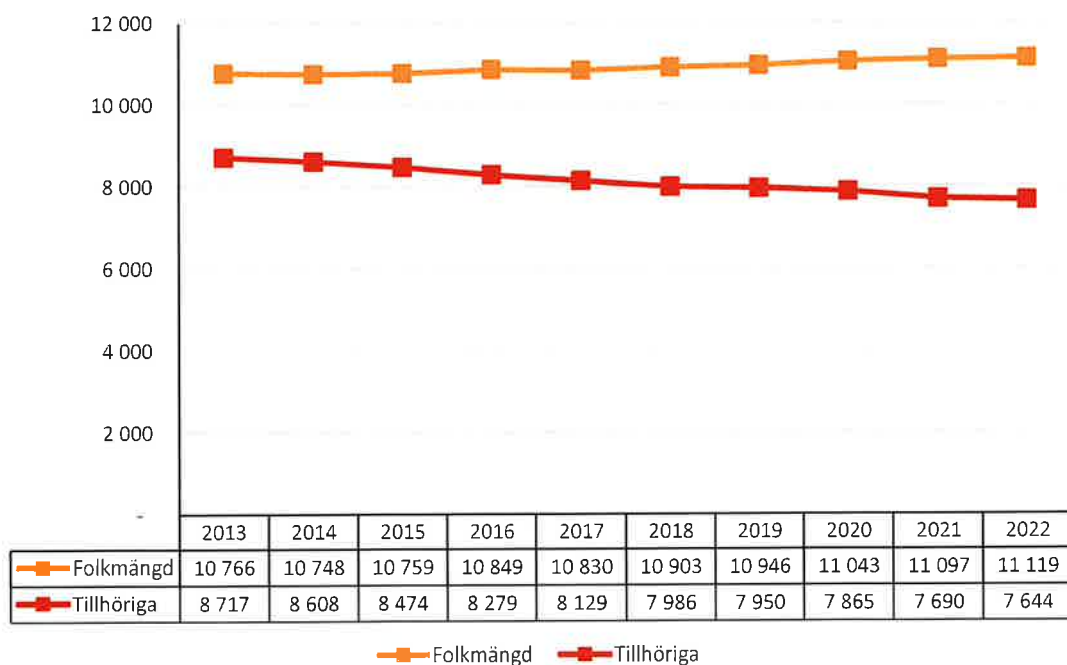
Målsättning

Målet för Rättviks pastorat är att hålla det kristna evangeliet levande och möjliggöra för människor som vistas i Rättvik att leva ett kristenliv. Som en kristen församling firas gudstjänst, bedrivs undervisning och utövas diakoni och mission. För detta finns personal och volontärer som håller evangeliet levande både i ord och handling. Inom de ekonomiska ramar som finns ska all verksamhet samt administrationen för verksamhet innefattande begravningsverksamheten fungera på ett, för såväl allmänheten som de medarbetare som finns, på ett tillfredställande sätt.

Pastoratet

Pastoratet omfattar Rättviks, Boda och Ore församlingar, och är en del av Falu-Nedansiljans kontrakt samt tillhör Västerås stift. Antalet medlemmar i Svenska Kyrkan var den 1 januari 2023, 7 644 medlemmar av totalt 11 119 invånare, vilket motsvarar 68,7 % i pastoratet (föregående år 69,3 %). Tio år tidigare var medlemsantalet 8 717 av totalt 10 766 invånare, vilket motsvarar 81 %.

Utvecklingen av befolkning och medlemmar i Pastoratet



Personal

Pastoratets budgeterade personalkostnader för 2024 uppgår till 68,3 % (riksgenomsnittet utfall 2022 är 58 % och Rättviks 60%) av verksamhetens intäkter. Löneökningen 2024 är budgeterad med 3,3 %.

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 2024

Budgeten bygger på en kyrkoavgift på 124 öre för 2024.

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 2023 på skatteunderlaget för beskattningsår 2022. Kyrkoavgiften för 2024 består av förskott för år 2024 samt slutavräkning för år 2022. Förändringar av skatteunderlaget beror bl.a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november.

Verksamhet

Inför 2024 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 fäbodas 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 där kyrkan är välkommen att fira gudstjänst. Enkel veckomässa firas som morgonmässa varje vecka i församlingshemmet. Flera gudstjänster planeras och genomförs tillsammans med Stiftsgården och stiftsgården använder också Rättviks kyrka för flera av gudstjänster som är kopplade till stiftsgårdens verksamhet. 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 ungdomsarbete. 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

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 och aktiviteter som är uttryck för denna stävan är soppluncher, Matkassen, adventssamlingar på äldreboenden, föreläsningar i ämnen som är aktuella och relevanta, marknadscafé, drive-in-vigslar 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 samtidigt som traditionell affischering kommer behållas som ett komplement i informationspridningen. Pastoratets hemsida ska hållas aktuell och innehålla korrekt information om sådant som är av intresse för allmänheten. Närvaro på sociala medier har blivit en självklarhet.

Fastigheter:

Det planerade och akuta investeringarna vad gäller fastigheter och markanläggningar är budgeterade till 800 tkr. Det ska bland annat ställas i ordning en sandficka i Ore och murarna på våra kyrkogårdar behöver ständigt underhållas. Maskinparken för arbetet på kyrkogårdarna behöver också kompletteras. 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 2024.

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. Arbetet med att ta fram en trädvårdsplan ska slutföras under 2024.

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. Kyrkans begravningsbyrå 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.

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 2024 kommer församlingsinstruktionen förnyas.

Rättvik den 3/10 2023

Anders Grape
T.f. Kyrkoherde

Linda Hansson
Ekonomichef

Rättviks Pastorat totalt fr o m bokslut 2021 t o m budget 2024

	Budget 2024	Prognos 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	21 639	20 917	20 111	19 418
Begravningsavgift	8 317	8 106	7 985	7 458
Ekonomisk utjämning	129	58	-34	59
Utdelning från prästlönetillg.	90	260	800	800
Erhållna gåvor och bidrag	100	1 595	525	827
Övriga verksamhetsintäkter	2 910	2 910	2 526	2 485
S:a verksamhetens intäkter	33 186	33 846	31 913	31 047
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-7 645	-9 747	-7 112	-7 155
Personalkostnader	-22 185	-18 675	-19 248	-19 722
Av- och nedskrivningar	-2 856	-2 936	-3 069	-3 162
S:a verksamhetens kostnader	-32 686	-31 358	-29 429	-30 039
Verksamhetens resultat	500	2 488	2 485	1 007
Finansiella poster				
Resultat från andelar i koncern				-2 022
Övriga ränteintäkter o likn.				0
Räntekostnader o likn.	-500	-572	-268	-216
S:a finansiella poster	-500	-572	-268	-2 238
Årets resultat	0	1 916	2 217	-1 231

Rättviks Pastorat totalt för om bokslut 2022 till om plan 2026

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	20 111	20 917	21 639	22 100	22 186
Begravningsavgift	7 985	8 106	8 317	8 651	8 825
Ekonomisk utjämning	-34	58	129	187	195
Utdelning från prästlönetillg.	800	260	90	90	90
Erhållna gåvor och bidrag	525	1 595	100	110	120
Övriga verksamhetsintäkter	2 526	2 910	2 910	2 965	3 020
S:a verksamhetens intäkter	31 913	33 846	33 186	34 103	34 437
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-7 112	-9 747	-7 645	-7 322	-7 137
Personalkostnader	-19 248	-18 675	-22 185	-23 343	-24 044
Av- och nedskrivningar	-3 069	-2 936	-2 856	-2 938	-2 836
S:a verksamhetens kostnader	-29 429	-31 358	-32 686	-33 603	-34 017
Verksamhetens resultat	2 485	2 488	500	500	420
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-268	-572	-500	-500	-420
S:a finansiella poster	-268	-572	-500	-500	-420
Årets resultat	2 217	1 916	0	0	0

GB MC RUM

Rättviks Pastorat Begravningsverksamheten
fr o m bokslut 2022 t o m plan 2026

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	9 255	8 106	8 317	8 651	8 825
Övriga verksamhetsintäkter	87	30	55	55	55
S:a verksamhetens intäkter	9 342	8 136	8 372	8 706	8 880
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 759	-2 098	-1 866	-1 922	-1 979
Personalkostnader	-4 224	-3 966	-4 473	-4 607	-4 745
Av- och nedskrivningar	-1 000	-930	-883	-978	-972
S:a verksamhetens kostnader	-6 983	-6 994	-7 221	-7 506	-7 696
Verksamhetens resultat	2 359	1 143	1 151	1 199	1 184
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-267	-456	-400	-400	-360
S:a finansiella poster	-267	-456	-400	-400	-360
Interna poster					
Interna ersättningar	238	259	265	248	255
Interna kostnader	-1 060	-945	-1 017	-1 047	-1 079
Årets resultat	1 269	0	0	0	0

CB MC JAA

**Rättviks Pastorat exklusive Begravningsverksamheten
fr o m bokslut 2022 t o m plan 2026**

Exklusive begravningsvht	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	20 111	20 917	21 639	22 100	22 186
Ekonomisk utjämning	-34	58	129	187	195
Utdelning från prästlönetillg.	800	260	90	90	90
Erhållna gåvor och bidrag	525	1 595	100	110	120
Övriga verksamhetsintäkter	2 440	2 880	2 855	2 910	2 965
S:a verksamhetens intäkter	23 841	25 710	24 813	25 397	25 556
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 354	-7 649	-5 779	-5 400	-5 158
Personalkostnader	-15 024	-14 709	-17 712	-18 736	-19 298
Av- och nedskrivningar	-2 068	-2 006	-1 973	-1 960	-1 864
S:a verksamhetens kostnader	-22 446	-24 364	-25 465	-26 096	-26 321
Verksamhetens resultat	1 395	1 346	-651	-699	-764
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-1	-116	-100	-100	-60
S:a finansiella poster	-1	-116	-100	-100	-60
Interna poster					
Interna ersättningar	1 060	945	1 017	1 047	1 079
Interna kostnader	-238	-259	-265	-248	-255
Årets resultat	2 217	1 916	0	0	0

Rättviks Pastorat totalt balansbudget fr o m prognos 2023 t o m plan 2026

Balansbudget	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	44 440	43 407	41 469	39 633
Finansiella anläggningstillgångar	2 371	2 371	2 171	1 971
Omsättningstillgångar	12 000	12 000	14 000	16 000
S:a tillgångar	58 811	57 778	57 640	57 604
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-39 409	-39 409	-39 409	-39 409
Långfristiga skulder	-13 945	-14 150	-14 014	-13 994
Kortfristiga skulder	-5 456	-4 218	-4 217	-4 200
S:a eget kapital och skulder	-58 811	-57 778	-57 640	-57 604

CB MK JMM

Rättviks Pastorat Investeringsbudget 2024

<u>Benämning</u>	<u>Inköpspris</u>	<u>Avskrivningstid</u>	<u>Kostnad per år</u>
Sandficka, Ore	600 000	20	30 000
Planer och program	200 000	10	20 000
Kistvagn, Rättvik	99 000	10	9 900
Elbil, Boda	250 000	10	25 000
Gräsklippare, Boda	140 000	10	14 000
Ljusbärare, Boda	67 000	10	6 700
Ljusbärare, Rättvik	67 000	10	6 700

Personalbilaga budget 2024

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

2 komministrar	150
4 musiker	277
1 församlingspedagog	100
2 församlingsassistent	200
3 diakoniassistenter	225

Ekonomi/administration

1 ekonomichef	100
3 assistent	288

Fastighetverksamheten

1 fastighetskötare	100
1 lokalvårdare	100
1 församlingsvärdinna	80
3 vaktmästare	291

Begravningsverksamheten

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

För vissa av ovanstående tjänster utgår statliga bidrag.

Vakanta tjänster

1 fastighets- och kyrkogårdschef	50
1 församlingspedagog	80
1 församlingsassistent	50
2 komministrar	150
1 kantor	65

* kyrkoherde tillkommer som ordinarie ledamot

** präst tillkommer som ordinarie ledamot

Fastställt vid

Kyrkofullmäktige 2023-11-07

Reglemente för Valnämnd

1 § Valnämndens uppgifter

Valnämndens uppgifter är att ansvara för kyrkovalets genomförande. Valnämnden ska biträda stiftsstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av kyrkostyrelsen.

Valnämnden består av en 1 ledamot från varje nomineringsgrupp som är invald i fullmäktige och lika många ersättare. Kyrkofullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland ledamöter i valnämnden.

Kallelse

2 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Av kallelsen bör framgå vilka ärenden som ska behandlas. Ordföranden bestämmer vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Kallelsen ska minst 7 dagar före sammanträdesdagen lämnas till ledamöter och ersättare på lämpligt sätt. Kallelsen kan lämnas via digitala medier. Om ett ärende är brådskade får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt.

Inkallande av ersättare

3 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till valnämndens ordförande eller någon anställd som valnämnden utsett. Varje ledamot ansvarar själv för att kalla ersättare.

Justering av protokoll

4 § Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan valnämnden justerar den.