

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-11-30

Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik,
klockan 13.00 –15.00

Beslutande

Joanna Stridh, ordförande
Kristina Haag Larsen, 1 vice ordförande
Karin Tahlén
Peter Rousu
Agnetha Wallander
Christer Bergin
Anders Grape, vik. kyrkoherde

Övriga deltagare

Linda Hansson, ekonomichef digital närvaro
Roland Eriksson, vik. sekreterare

Utses att justera

Christer Bergin

Justeringens
plats och tid

Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik
2023-12-06, kl. 10.00

Sekreterare  §§ 74-84
Roland Eriksson Km. ers. vid just

Ordförande  12

Justerande  14

ANSLAG/BEVIS Kyrkorådet i Rättviks pastorat

Organ Kyrkorådet i Rättviks pastorat
Sammanträdesdatum 2023-11-30
Datum för anslags uppsättande 2023-12-06

Datum för anslags nedtagande 2023-12-28

Förvaringsplats för protokollet: Rättviks pastorats expedition, Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik

Underskrift: 
Roland Eriksson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-30

Kyrkorådet

Närvarolista

Klockan 13.00 –15.00

Ledamöter	Närvaro	Resa	
Karin Tahlén	x	15	
Peter Rousu	x	14	
Joanna Stridh, ordf.	x		
Camilla Ollas			
Kristina Haag Larsen	x		
Rune Bengtsson			Agnetha Wallander
Christer Bergin	x	14	
Maud Hemberg			
Anders Grape, vik. kyrkoherde	x		
Övriga			
Linda Hansson, ekonomichef	x		digitalt
Roland Eriksson, vik. sekreterare	x		
Sven-Erik Sjöberg, begravningsombud			
Ersättare			
Maria Kratz			
Lars Johan Rehn			
Marie Henriks Backlund			
Anders Åkerlund			
Agnetha Wallander	x		tjänstgör
Maria Kåks			
Inger Viklund Forss			
Michael Jacobs			

Justerare

W CB

Kyrkorådet

§ 74 **Öppnande**

Ordförande Joanna Stridh öppnar mötet.

§75 **Kyrkoherdens rapport**

Vikarierande kyrkoherde Anders Grape lämnar rapport gällande verksamhet, personal och fastigheter. Ett sammandrag presenteras här i protokollet.

Verksamhet

- Svenska kyrkan inkl. Rättviks pastorat drabbades av ett IT haveri förra veckan vilket fått till följd att Ekonomisystem, Kyrksam, K-bok och Administrativa system ännu inte går att använda.
- Församlingshemmet kommer att hålla öppet på julafton.
- De är många konfirmander i år. Tio gånger flera än förra året.

Personal

- Personal som är sjukskrivna mer än 14 dagar uppvaktas med blommor.
- Alla årets säsongsanställda har nu slutat.
- Prästfortbildning har hållits i tre omgångar.

Fastigheter

- Det tränger upp vatten i källaren på Ore kyrka troligen beroende på ett trasigt avloppsrör. Reparation ska göras kommande vår/sommar.

Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.

§ 76 **Arbetsutskottets rapport**

Ordförande Joanna Stridh lämnar en rapport från arbetsutskottets (AU:s) arbete och sammanträdet 2023-11-16. Några ärenden i protokollet kommer att behandlas under egna punkter vid dagens sammanträde.

Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.

Kyrkorådet

§ 77

Ekonomisk rapport

Bilaga 1

Ekonomichef Linda Hansson lämnar en ekonomisk rapport.

Prognosen för hela året visar på ett plusresultat för församlingsverksamheten på cirka två miljoner kronor.

För begravningsverksamheten är målsättningen ett noll resultat för 2023 men prognos visar att det kan bli ett överskott.

**Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.**

§ 78

Kyrkoherderekrytering

AU har via Teams träffat Annika Borg som sökt tjänsten som kyrkoherde och är överens om att inte gå vidare med hennes ansökan. Som en följd av det enades man i AU om att åter annonsera ut kyrkoherdetjänsten i Rättviks pastorat i Kyrkans Tidning under december och januari. Sista ansökningsdag ska sättas till den 17 januari 2024.

**Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporten.**

§ 79

Församlingsinstruktion - SWOT-analys utifrån diskussioner vid föreg. KR

Kyrkorådet fortsatte sin diskussion runt omvärldsbeskrivningen med klassificering av de ord och meningar om företeelser som framkom vid förra sammanträdet utifrån en så kallad SWOT-analys (Styrka, Svaghet, Möjlighet eller Hot).

Diskussionen landade i att alla synpunkter ska kokas ihop till en text i Församlingsinstruktionen om hur vi ska vara kyrka i Rättviks pastorat och kommun där kyrkan kan få vara en del i samhället med de värderingar kyrkan har.

§ 80

Ansökan om bidrag

Bilaga 2

Svensk/Norskt Kulturcenter har via Lennart Öhnell ansökt om ett bidrag på 1 000 kr till Minneskonserten "Auschwitz lägrets befrielse" som ska hållas den 27 januari 2024.

Kyrkorådet beslutar

att ge Svensk/Norskt Kulturcenter ett bidrag på 1 000 kr till nämnda minneskonsert.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-30

Kyrkorådet

§ 81 Sammanträdesdatum 2024

Bilaga 3

Ett förslag till kalendarium med sammanträdesdagar 2024 föreligger. AU och Kyrkofullmäktige beslutar själva om sina sammanträdesdatum.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa datumen 7/3, 25/4, 13/6, 19/9, 24/10 och 28/11 för kyrkorådets sammanträden 2024.

§ 82 Arkiv

Vik. kyrkoherden föredrog ärendet och förklarade att det finns en SvKB 2017:1 som reglerar hur arkiven ska vara strukturerade. Pastoratet behöver därför senast med början 1 januari 2024 gå över till en ny arkivplan, som kallas Verksamhetsbaserad arkivindelning.

Kyrkorådet behöver, som arkivansvarig, fatta beslut om att avsluta nuvarande arkiv i år och påbörja det nya arkivet 1 januari nästa år.

Kyrkorådet beslutar

att från och med 1 januari 2024 införa en Verksamhetsbaserad arkivindelning och att i samband med det avsluta de gamla arkiven per 31 december 2023 samt upprätta nya arkiv i enlighet med SvKB 2017:1.

§ 83 Anmälan av protokoll

Ordförande Joanna Stridh anmälde nedanstående protokoll till kyrkorådet.

- Protokoll AU 2023-11-16

Kyrkorådet har

tagit emot protokollet och lägger det till handlingarna.

§ 84 Avslutning

Ordförande Joanna Stridh avslutar sammanträdet.

Justerare

W CB

Rättviks Pastorat
Ekonomisk uppföljning
Oktober 2023

11 6 8

Rättviks Pastorat exkl. BV jan-oktober 2023	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos helår	Arsbudget	Arsavvikelse	% av årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	17 431	17 445	14	20 934	20 934	0	83%
Ekonomisk utämning	54	36	18	43	43	0	126%
Utelning från prästföretag	267	500	-233	260	600	-340	44%
Erhållna gåvor och bidrag	104	79	25	1 595	1 595	0	7%
Övriga verksamhetsintäkter	2 570	2 497	73	2 880	2 880	0	89%
S:a verksamhetens intäkter	20 425	20 556	-131	25 712	26 052	-340	78%
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-4 792	-5 071	278	-7 523	-7 523	0	64%
Personalkostnader	-11 676	-14 386	2 710	-14 709	-17 209	2 500	68%
Av- och nedskrivningar	-1 667	-1 672	4	-2 006	-2 006	0	83%
S:a verksamhetens kostnader	-18 135	-21 128	2 993	-24 238	-26 738	2 500	68%
Verksamhetens resultat	2 290	-572	2 862	1 474	-686	2 160	-334%
Finansiella poster							
Räntekostnader o likn.	-3	0	-3	-120	0	-120	
Interna poster							
Interna admin intäkter	788	788	0	945	945	0	83%
Interna kostnader tjänster	-216	-216	0	-259	-259	0	83%
Årets Resultat	2 859	0	2 859	2 040	0	2 040	

13. 13 8

Rättviks Pastorat BV jan-oktober 2023	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos helår	Arsbudget	Arsavvikelse	% av årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Begravningsavgift	7 103	7 103	0	8 106	8 106	0	88%
Övriga verksamhetsintäkter	180	30	150	30	30	0	601%
S:a verksamhetens intäkter	7 283	7 133	150	8 136	8 136	0	90%
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-1 314	-1 855	541	-2 098	-2 224	126	59%
Personalkostnader	-3 841	-3 656	-184	-3 966	-3 966	0	97%
Av- och nedskrivningar	-752	-775	23	-930	-930	0	81%
S:a verksamhetens kostnader	-5 906	-6 286	379	-6 994	-7 120	126	83%
Verksamhetens resultat	1 377	847	530	1 143	1 016	126	135%
Finansiella poster							
Räntekostnader o likn.	-461	-275	-186	-456	-330	-126	140%
Interna poster							
Interna admin kostnader	-788	-788	0	-945	-945	0	83%
Interna intäkter tjänster	216	216	0	259	259	0	83%
Årets resultat	343	0	343	0	0	0	

Rättviks Pastorat Totalt jan-oktober 2023	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos helår	Arsbudget	Arsavvikelse	% av årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Kyrkoavgift	17 431	17 445	-14	20 934	20 934	0	83%
Begravningsavgift	7 103	7 103	0	8 106	8 106	0	88%
Ekonomisk utjämning	54	36	18	43	43	0	126%
Utdelning från prästlönetillg.	267	500	-233	260	600	-340	44%
Erhållna gåvor och bidrag	104	79	25	1 595	1 595	0	7%
Övriga verksamhetsintäkter	2 750	2 527	224	2 910	2 910	0	95%
S:a verksamhetens intäkter	27 709	27 689	19	33 848	34 188	-340	81%
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-6 106	-6 925	819	-9 621	-9 747	0	63%
Personalkostnader	-15 516	-18 042	2 526	-18 675	-21 175	2 500	73%
Av- och nedskrivningar	-2 419	-2 447	27	-2 936	-2 936	0	82%
S:a verksamhetens kostnader	-24 042	-27 414	3 373	-31 232	-33 858	2 626	71%
Verksamhetens resultat	3 667	275	3 392	2 616	330	2 286	1111%
Finansiella poster							
Räntekostnader o likn.	-465	-275	-190	-576	-330	-246	141%
Interna poster							
Interna admin intäkter	788	788	0	945	945	0	83%
Interna tjänster intäkter	0	-216	216	259	259	0	0%
Interna admin kostnader	-788	-788	0	-945	-945	0	83%
Interna tjänster kostnader	0	216	-216	-259	-259	0	0%
Resultat	3 202	0	3 202	2 040	0	2 040	
Begravningsverksamhetens resultat	-343	0	-343	0	0	0	
Årets resultat	2 859	0	2 859	2 040	0	2 040	

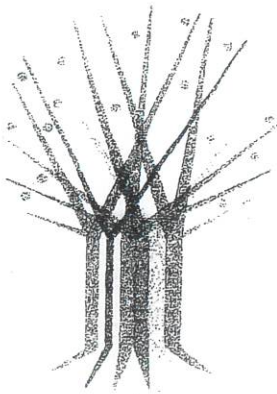
3 5 8

Rättviks Pastorat			
Balansräkning Jan-Oktober 2023			
	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	46 652	-105	46 547
Finansiella anläggningstillgångar	2 371	0	2 371
Summa anläggningstillgångar	49 023	-105	48 918
Omsättningstillgångar			
Korfristiga fordringar	699	101	800
Kassa och Bank	7 979	2 118	10 097
Summa omsättningstillgångar	8 679	2 219	10 898
SUMMA TILLGÅNGAR	57 702	2 114	59 815
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-35 276	0	-35 276
Årets resultat	-2 217	0	-2 217
Summa eget kapital	-37 493	0	-37 493
Skulder			
Långfristiga skulder	-14 934	-281	-15 215
Kortfristiga skulder	-5 275	1 370	-3 905
Summa skulder	-20 209	1 089	-19 120
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-57 702	1 089	-56 613
ÅRETS RESULTAT (JAN-OKTOBER)	0	3 202	3 202

h w c

P2023-44-1

Bilaga 2



SVENSK/NORSKT
KULTUR- OCH INFORMATIONSCENTER



15/11-24

KYRKORÅDET I RÄTTVIK

JÄRNVÄGSGAT 10

NR 438

79530 RÄTTVIK

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL MINNESKONSERTEN " AUSCHWITZ' LÄGRETS BEFRIELSE" 27/1-2024 KL 1830, MED FALU KAMMARENSEMBLE

1000:-

HÄLSNINGAR LENNART ÖHNELL

SVENSK/NORSKT KULTURCENTER TEL 0046 258 10084 EMAIL lennart.ohnell@furudal.com

79070 FURUDAL. SVERIGE ORG.NR. 802414-0529 WWW.norskveteranmuseum.se BG: 5866-5845

HANDELSBANKEN BIC HANDSESS IBAN SE10 6000 0000 0005 5336 8192

AS CB

2023-10-23

Kalendarium 2024 Rättviks pastorat

Månad	Arbetsutskott	Kyrkogårdsutskott	Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige	Rättviks församlingsråd	Boda församlingsråd	Ore församlingsråd
Januari	Torsdag kl. 13.00	Tisdag kl. 15.00	Torsdag kl. 13.00	Tisdag kl. 18.00			
	18/1						
Februari	22/2		7/3				
Mars	14/3						
April	11/4, bokslut		25/4, bokslut				
Maj	30/5			28/5, bokslut			
Juni							
Augusti	15/8		13/6, bolagsstämma				
September	5/9		19/9				
Oktober	10/10, budget		24/10, budget				
November	14/11		28/11	12/11 budget			
December	12/12						

Bilaga 3

h. h. CB