



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2024-11-12

Kyrkofullmäktige

Plats och tid Församlingshemmet, Rättvik
2024-11-12, kl. 18.00 – 19.00

Beslutande Enligt närvaroförteckning

Övriga deltagande Carl Johan Rudman, tf. kyrkoherde
Linda Hansson, ekonomichef
Aina Björ, sekreterare

Justerare Lars Johan Rehn (S)
Conny Hermansson (C)

Justeringens
plats och tid Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik
2024-11-21, kl. 09.00

Paragrafer §§ 20 – 37

Sekreterare
Aina Björ

Ordförande
Christer Bergin (POSK)

14 km

Justerande
Lars Johan Rehn (S)

18 km

Justerande
Conny Hermansson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2024-11-12

ANSLAG/BEVIS

Kyrkofullmäktige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-11-12

Datum för anslags uppsättande 2024-11-21

Datum för anslags nedtagande 2024-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, RÄTTVIK

Underskrift:

Aina Björ


Linnea Palm

Justerare





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2024-11-12

Närvaroförteckning, sammanträdestid 18.00 – 19.00

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S)

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

Centerpartiet (C)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	övrigt
Monica Sommarström		Anna-Maja Roos	
Joanna Stridh	x		
Anders Åkerlund	x		
Marie Henriks Backlund	x		
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			
Lotta Haglund	x		

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KRISK)

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

Justerare

CB COH

f

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2024-11-12

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		Lars-Erik Steger	
Inger Viklund-Forss	x		
Ersättare			
Åsa Björklund			
Lars-Erik Steger	x	tjänstgör	
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	x		
Ersättare			
Anita Aspfors Westin	x		
Conny Hansson			

Reseersättning:

Christer Bergin	14 km	Peter Rousu	14 km
Lotta Grop Hed	12 km	Evi Angantyr	40 km
Kerstin Ehlis	90 km	Michael Jacobs	12 km
Maud Hemberg	26 km	Marie Henriks Backlund	14 km
Rune Bengtsson	15 km	Maria Kåks	84 km

Justerare





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2024-11-12

§ 20 Sammanträdets öppnande

Ordförande Christer Bergin hälsar alla välkomna.

Sammanträdet inleds med en andakt av tf. kyrkoherde Carl Johan Rudman där vi också har en tyst minut för kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande Karin Tahlén som avlidit.

§ 21 Upprop

Sekreterare Aina Björ genomför upprop enligt närvarolista ovan.

§ 22 Justerare

Förslag till justerare är Lars Johan Rehn (S) och Conny Hermansson (C).

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Lars Johan Rehn (S) och Conny Hermansson (C) att justera dagens protokoll.

§ 23 Mötet behörigen kallat

Sekreterare Aina Björ redogör för annonsering och kallelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är behörigen kallat.

§ 24 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 25 **Ekonomisk rapport**

Ekonomichef Linda Hansson lämnar en ekonomisk delårsrapport för januari – september innevarande år.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 26 **Budget 2025**

(Bilaga 1)

Dnr: P 2024-10-1

Linda Hansson redogör för förslag till budget 2025.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 27 **Fastställande av kyrkoavgift för år 2025**

Ekonomichef Linda Hansson föredrar förslag till budget.

Linda Hansson informerar om att förslaget till budget bygger på oförändrad kyrkoavgift för år 2025, 1,24 kr, vilket framgår av kyrkorådets förslag till budget 2025, KR § 77/2024.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa 2025 års kyrkoavgift till 1,24 kr.

§ 28 **Fastställande av budget 2025**

Kyrkorådets förslag: att kyrkofullmäktige fastställer budget för år 2025, KR § 77/2024.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget för Rättviks pastorat år 2025.

§ 29

Fastställande av taxor gravskötsel

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde 2024-10-24, KR § 79/2024:

- att** föreslå kyrkofullmäktige fastställa taxor enligt ovan samt
- att** föreslå kyrkofullmäktige besluta att Rättviks pastorat erbjuder årlig fakturering eller avräkningskonto för betalning av gravskötsel.

Förslag till taxor för gravskötsel är framtagna av kyrkogårdsutskottet (KGU) och kyrkorådet föreslår fullmäktige att fastställa följande taxor:

Förslag på taxor för gravskötsel grundar sig på en frekvens på 18 skötseltillfällen under säsongen.

Grundskötsel inkl. rabattskötsel	655 kr/år
Sommarplantering	275 kr/år

Höst och vintertjänster:

Ljung	95 kr/st
Krans, granristäckning	200 kr
Ljuständning	55 kr

Förslaget innehåller också förslag på att ta bort möjlighet till fastprisavtal och enbart erbjuda årlig fakturering eller avräkningskonto.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att** fastställa taxor enligt ovan samt
- att** besluta att Rättviks pastorat erbjuder årlig fakturering eller avräkningskonto för betalning av gravskötsel.

§ 30

Fastställande av taxor gravsättning av icke folkbokförd

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde 2024-10-24, KR § 80/2024:

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa taxor för gravsättning av icke folkbokförd.

Det förekommer att personer som är bosatta utomlands vid sin död önskar bli gravsatta i Sverige. Är de inte folkbokförda i Sverige har de ingen automatisk rätt att gravsättas i Sverige.

Förslag till taxor för gravsättning av icke folkbokförd är framtagna av KGU, efter en mall för beräkning av avgift vid gravsättning av icke folkbokförd som begravningsrådgivningen på kyrkokansliet tagit fram, och kyrkorådet föreslår fullmäktige att fastställa följande taxor:

Kostnad gravsättning kistgravplats	5 850 kr
Kostnad gravsättning urngravplats/askgravplats	1 900 kr
Kostnad gravsättning minneslund/askgravlund	1 150 kr
Transport till krematoriet	Faktisk kostnad som faktureras oss.
Kremation	Faktisk kostnad som faktureras oss.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa taxor för gravsättning av icke folkbokförd enligt ovan.

§ 31

Fyllnadsval 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige

Då 2:e vice ordförande Karin Tahlén avlidit sker ett fyllnadsval av 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige för kvarvarande tid av mandatperioden 2022-2025.

Förslag till 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige är Maria Kratz.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Maria Kratz som 2:e vice ordförande i Rättviks pastorats kyrkofullmäktige för kvarvarande tid av mandatperioden 2022-2025.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 32

Fyllnadsval ledamot i kyrkorådet

Då ledamoten Karin Tahlén avlidit sker ett fyllnadsval av ledamot i kyrkorådet.

Förslag till ordinarie ledamot i kyrkorådet är Maria Kratz.

Då Maria Kratz idag är ersättare i kyrkorådet föreslås Lotta Grop Hed till ersättare i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Maria Kratz till ledamot i kyrkorådet för kvarvarande tid av mandatperioden 2022-2025 samt

att, för samma tid välja Lotta Grop Hed som ersättare i kyrkorådet.

§ 33

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i kyrkorådet

Då 2:e vice ordförande Karin Tahlén avlidit sker ett fyllnadsval av 2:e vice ordförande i kyrkorådet för kvarvarande tid av mandatperioden 2022-2025.

Förslag till 2:e vice ordförande i kyrkorådet är Peter Rousu.

Som 2:e vice ordförande i kyrkorådet så ingår du i AU. Peter Rousu är idag vald som personlig ersättare i AU till tidigare 2:e vice ordförande.

Förslag till personlig ersättare i AU för Peter Rousu föreslås Maria Kratz.


Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Peter Rousu som 2:e vice ordförande i Rättviks pastorats kyrkoråd för kvarvarande tid av mandatperioden 2022-2025 samt

att, för motsvarande tid, välja Maria Kratz som personlig ersättare för Peter Rousu i kyrkorådets arbetsutskott.

Justerare

CB



Utdragsbestyrkande

§ 34

Fyllnadsval av ersättare i Ore församlingsråd

Thage Björk, ersättare i Ore församlingsråd har avsagt sig sitt uppdrag.

Förslag till ny ersättare i Ore församlingsråd är Sven Blomberg.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Sven Blomberg till ersättare i Ore församlingsråd 2024-2025.

§ 35

Sammanträdesdatum 2025

Förslag till sammanträdesdatum för Rättviks pastorats kyrkofullmäktige 2025 är 2025-05-27 och 2025-11-11.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa datum för kyrkofullmäktiges sammanträde 2025 till 2025-05-27 och 2025-11-11.

Justerare

CB

COX

12

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2024-11-12

Kyrkofullmäktige

§ 36

Information från kyrkoherden och kyrkorådets ordförande

Kyrkorådets ordförande Joanna Stridh och tf. kyrkoherde Carl Johan Rudman lämnar en information från verksamheten i Rättviks pastorat.

Kyrkofullmäktige beslutar
att tacka för informationen

§ 37

Avslutning

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

Justerare

CB

COX

R

Utdragsbestyrkande

Rättviks Pastorat

Budget 2025

Plan 2026-2027

Behandlad i Kyrkorådet 2024-10-24

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2024-11-12

CB CBY K

Plan för verksamheten i Rättviks pastorat 2025

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.

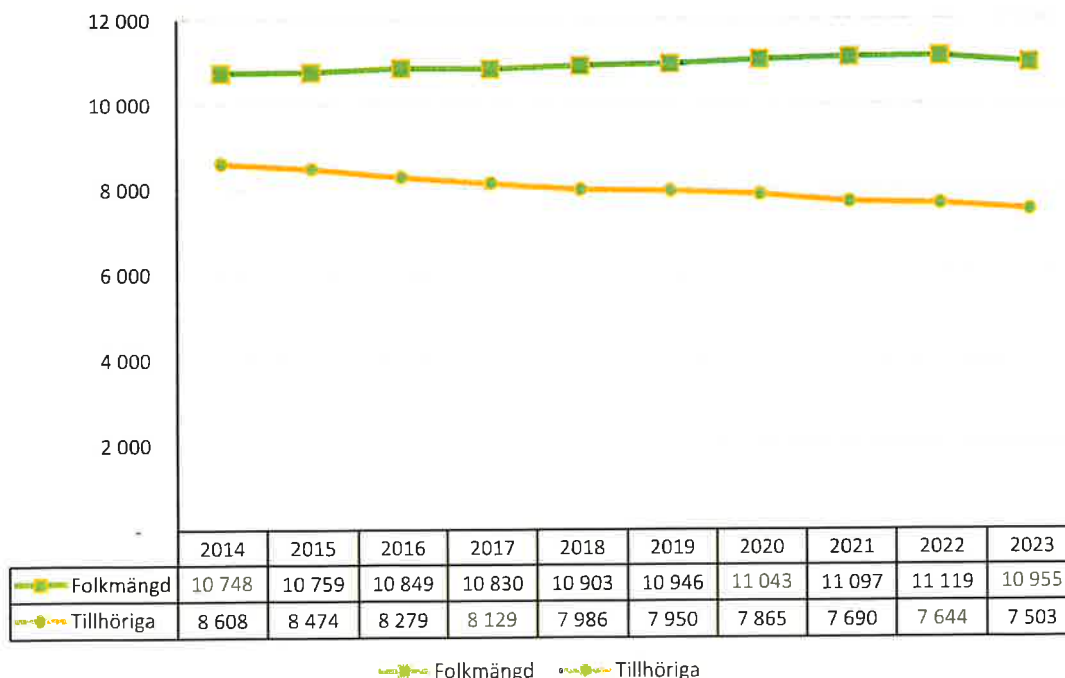
Målsättning

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 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 2024, 7 503 medlemmar av totalt 10 955 invånare, vilket motsvarar 68,5 % i pastoratet (föregående år 68,7 %). Tio år tidigare var medlemsantalet 8 608 av totalt 10 748 invånare, vilket motsvarar 80,1 %.

Utvecklingen av befolkning och medlemmar i Pastoratet



CS COA J

Personal

Pastoratets personalkostnader uppgår till 53 % (riksgenomsnittet är 56 %) av verksamhetens intäkter. Motsvarande siffra blir 52,5% när personalkostnader som vidarefaktureras till våra bolag räknas bort. Löneökningen är budgeterad med 3 %.

För att på bästa sätt kunna genomföra pastoratets uppdrag med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission satsar vi på att anställa personal med vinningstjänster, som komminister och diakon. HR-funktionen samt kompetensen runt vår fastighetsförvaltning är andra delar som prioriteras under året. Rättviks pastorat är en liten organisation, för att vi ska bli mindre sårbara vid exempelvis ledigheter och sjukdom behövs kombinationstjänster där man kan hjälpas åt.

Personalen erbjuds fortbildning enligt avtal. Pastoratet har avtal med företagshälsovården. Friskvård erbjuds enligt beslutat friskvårdsprogram. Alla tjänster som blir vakanta ska genomlysas innan de eventuellt återbesätts.

Kyrkoavgiften 2025

Budgeten bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 124 öre för 2025.

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 2024 på skatteunderlaget för beskattningsår 2023. Kyrkoavgiften för 2025 består av förskott för år 2024 samt slutavräkning för år 2023. Förändringar av skatteunderlaget beror bl.a. på löneutveckling i samhället, åldersstruktur och sysselsättningsgrad. Det slutliga taxeringsutfallet publicerar Skatteverket i november.

Målkapital

Pastoratets mål för det egna kapitalet uppgår till 25 260 tkr. Budgeterat eget kapital överstiger fastställt målkapital med 14 149 tkr.

Verksamhet

Inför 2025 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 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.

CB COH K

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 som är uttryck för detta 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 investeringarna på fastigheter och markanläggningar är budgeterat till 1670 tkr. Detta innefattar en ny värmepump i Boda kyrka, byte av fasadbelysning samt belysning inomhus. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan planeras att slutföras under 2025. Det finns även medel avsatta för planer, projektering och förrättningar som ska möjliggöra bra underlag för kommande beslut.

Begravningsverksamheten: Kyrkogårdsutskott arbetar med att 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 de kulturhistoriska utredningarna pågår, även arbetet med att skapa gemensamma skötselnivåer för grönyteskötsel fortsätter. En sandficka i Ore ska färdigställas. Reparation av stenmuren i Ore som kräver stora åtgärder ska påbörjas, det är ett arbete som kommer pågå under flera år.

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.

CP COX JK

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. År 2025 är det kyrkoval och efter det kommer församlingsinstruktionen att förnyas.

Rättvik den 1/10 2024



Bodil Engström
T.f. Kyrkoherde



Linda Hansson
Ekonomichef

CB

COX



Rättviks Pastorat totalt fr o m bokslut 2022 t o m budget 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	22 368	21 639	20 917	20 111
Begravningsavgift	14 881	8 317	8 392	7 985
Ekonomisk utjämning	143	129	64	-34
Utdelning från prästlönetillg.	90	90	267	800
Erhållna gåvor och bidrag	100	100	865	525
Övriga verksamhetsintäkter	2 990	2 910	2 826	2 526
S:a verksamhetens intäkter	40 573	33 186	33 330	31 913
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-15 961	-7 645	-7 543	-7 112
Personalkostnader	-21 280	-22 185	-18 145	-19 248
Av- och nedskrivningar	-2 831	-2 856	-2 889	-3 069
S:a verksamhetens kostnader	-40 073	-32 686	-28 577	-29 429
Verksamhetens resultat	500	500	4 753	2 485
Finansiella poster				
Resultat från andelar i koncern				
Övriga ränteintäkter o likn.			5	
Räntekostnader o likn.	-500	-500	-573	-268
S:a finansiella poster	-500	-500	-568	-268
Arets resultat	0	0	4 185	2 217

G3 CoX K

Rättviks Pastorat totalt fr o m bokslut 2023 t o m plan 2027

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	20 917	21 639	22 368	22 301	22 686
Begravningsavgift	8 392	8 317	14 881	15 196	15 452
Ekonomisk utjämning	64	129	143	193	224
Utdelning från prästlönetillg.	267	90	90	90	90
Erhållna gåvor och bidrag	865	100	100	110	120
Övriga verksamhetsintäkter	2 826	2 910	2 990	2 965	3 020
S:a verksamhetens intäkter	33 330	33 186	40 573	40 855	41 593
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-7 543	-7 645	-15 961	-15 776	-16 029
Personalkostnader	-18 145	-22 185	-21 280	-21 706	-22 140
Av- och nedskrivningar	-2 889	-2 856	-2 831	-2 873	-3 004
S:a verksamhetens kostnader	-28 577	-32 686	-40 073	-40 355	-41 173
Verksamhetens resultat	4 753	500	500	500	420
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	5				
	-573	-500	-500	-500	-420
S:a finansiella poster	-568	-500	-500	-500	-420
Årets resultat	4 185	0	0	0	0

K

COX

CP

Rättviks Pastorat Begravningsverksamheten
fr o m bokslut 2023 t o m plan 2027

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	8 111	8 317	14 881	15 196	15 452
Övriga verksamhetsintäkter	192	55	80	90	100
S:a verksamhetens intäkter	8 303	8 372	14 961	15 286	15 552
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 897	-1 866	-7 903	-8 061	-8 222
Personalkostnader	-4 313	-4 473	-4 772	-4 868	-4 965
Av- och nedskrivningar	-888	-883	-819	-858	-873
S:a verksamhetens kostnader	-7 098	-7 221	-13 495	-13 787	-14 061
Verksamhetens resultat	1 205	1 151	1 466	1 498	1 491
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-452	-400	-400	-400	-360
S:a finansiella poster	-452	-400	-400	-400	-360
Interna poster					
Interna ersättningar	400	265	412	424	437
Interna kostnader	-1 435	-1 017	-1 478	-1 523	-1 568
Årets resultat	-281	0	0	0	0

CB Cax JK

**Rättviks Pastorat exklusive Begravningsverksamheten
fr o m bokslut 2023 t o m plan 2027**

Exklusive begravningsvht	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	20 917	21 639	22 368	22 301	22 686
Ekonomisk utjämnung	64	129	143	193	224
Utdelning från prästlönetillg.	267	90	90	90	90
Erhållna gåvor och bidrag	865	100	100	110	120
Övriga verksamhetsintäkter	2 634	2 855	2 910	2 875	2 920
S:a verksamhetens intäkter	24 746	24 813	25 611	25 569	26 041
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 646	-5 779	-8 058	-7 715	-7 806
Personalkostnader	-13 832	-17 712	-16 508	-16 838	-17 175
Av- och nedskrivningar	-2 001	-1 973	-2 012	-2 015	-2 131
S:a verksamhetens kostnader	-21 479	-25 465	-26 578	-26 568	-27 112
Verksamhetens resultat	3 266	-651	-966	-998	-1 071
Finansiella poster					
Räntekostnader o likn.	-116	-100	-100	-100	-60
S:a finansiella poster	-116	-100	-100	-100	-60
Interna poster					
Interna ersättningar	1 435	1 017	1 478	1 523	1 568
Interna kostnader	-400	-265	-412	-424	-437
Årets resultat	4 185	0	0	0	0

JK

COX

CP

Rättviks Pastorat totalt balansbudget fr o m budget 2024 t o m plan 2027

Balansbudget	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	43 407	42 222	42 348	44 844
Finansiella anläggningstillgångar	2 371	2 371	2 371	1 870
Omsättningstillgångar	12 000	14 000	14 000	13 000
S:a tillgångar	57 778	58 592	58 719	59 714
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-39 409	-39 409	-39 409	-39 409
Långfristiga skulder	-14 150	-14 647	-15 247	-15 947
Kortfristiga skulder	-4 218	-4 536	-4 063	-4 358
S:a eget kapital och skulder	-57 778	-58 592	-58 719	-59 714

CP C68 JK

Investeringsbudget 2025

	Kostnad	Avskrivningstid	Kostnad per år
Sandficka, Ore	600 000	20	30 000
Gräsklippare	150 000	10	15 000
Värmepump	270 000	10	27 000
Belysning fasader kyrkor	50 000	10	5 000
Belysning inomhus	100 000	10	10 000
Planer och program	200 000	10	20 000
Projekteringar/förättningar	300 000	10	30 000

Investeringsbudget 2026

Nytt tak Ore kyrka	2 000 000	20	100 000
Nytt tak verkstad	500 000	20	25 000
Projektering/förättningar	300 000	10	30 000
Planer och program	200 000	10	20 000

Investeringsbudget 2027 - 2029

Kyrktorn Rättvik	2 000 000	20	100 000
Kyrkorgel Rättvik	10 000 000	20	500 000
Stolar stora salen	400 000	10	40 000
Hjullastare inkl. utrustning	2 500 000	15	166 667
Nytt tak Församlingshemmet	1 000 000	20	50 000

CP Cof K