

Dnr F2021-284-1,

Mora församling
F2021-284-1
Dnr 2021-11-18

Budget 2022

PLAN 2023-2025

Antaget kyrkofullmäktige 2021-11-09

Svenska kyrkan 
MORA FÖRSAMLING

[Handwritten mark]

Innehållsförteckning

Resultatbudget	s 2
Balansbudget	s 3
Finansieringsbudget	s 4
Ekonomisk flerårsplan	s 5
Sammandrag per verksamhet	s 6
Delegationsordning för budget	s 9
Verksamhetsbudget	s 10
Underhållsbudget	s 55
Investeringsbudget	s 57

Resultatbudget

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	31 073	31 106	31 658
Begravningsavgift	13 522	14 669	13 089
Ekonomisk utjämnig	-852	-873	-1 143
Utdelning från prästlönetillgångar	707	707	707
Erhållna gåvor	0	0	220
Erhållna bidrag	884	1 616	1 270
Nettoomsättning	2 800	3 068	4 727
Övriga verksamhetsintäkter	14	0	28
Summa verksamhetens intäkter	48 148	50 293	50 556
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Kostnader för varor, material o vissa inköpta tjänster	0	-43	-49
Övriga externa kostnader	-15 661	-15 522	-13 994
Personalkostnader	-31 314	-31 106	-28 582
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-4 286	-4 509	-4 563
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-51 261	-51 180	-47 188
Verksamhetens resultat	-3 113	-887	3 368
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	300	200	293
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-2 813	-687	3 661
ÅRETS RESULTAT	-2 813	-687	3 661

Balansbudget

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	66 847	68 528	69 969
Omsättningstillgångar	26 871	27 891	29 043
SUMMA TILLGÅNGAR	93 718	96 419	99 012
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	67 000	67 000	67 000
Fritt kapital	16 655	19 468	20 155
Eget kapital	83 655	86 468	87 155
Avsättningar	232	0	0
Långfristiga skulder	1 364	1 364	3 270
Kortfristiga skulder	8 467	8 587	8 587
SUMMA SKULDER	9 831	9 951	11 857
SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	93 718	96 419	99 012

Finansieringsbudget

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Rörelseresultat	-2 813	-687	3 661
Avskrivningar, avsättningar mm	4 518	4 509	4 355
	1 705	3 822	8 016
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	0	244
Förändring av kortfristiga skulder	-120	0	1 202
Förändring av gravskötselskuld	0	0	314
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	-1 906	-1 786
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 585	1 916	7 990
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-2 605	-3 068	-2 322
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	182
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	3 885
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-4 166
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 605	-3 068	-2 421
ÅRETS KASSAFLÖDE	-1 020	-1 152	5 569
Likvida medel vid årets början	26 607	27 759	22 190
Likvida medel vid årets slut	25 587	26 607	27 759

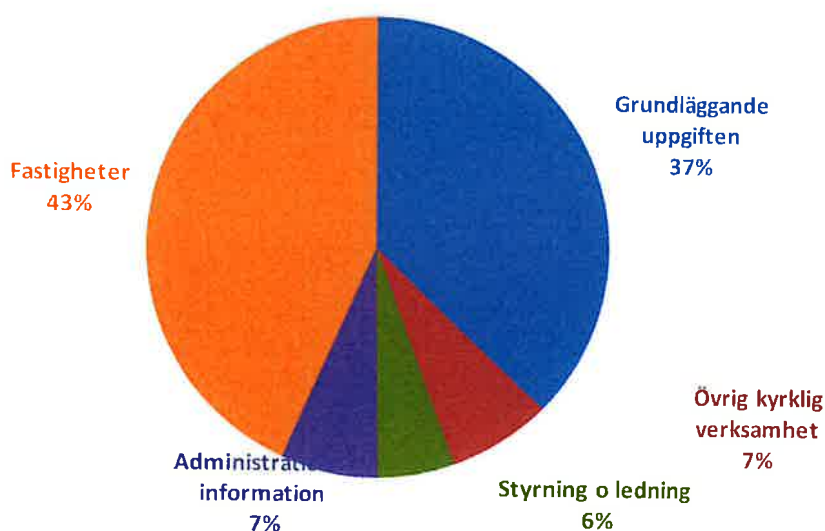
Ekonomisk flerårsprognos 2022-2026

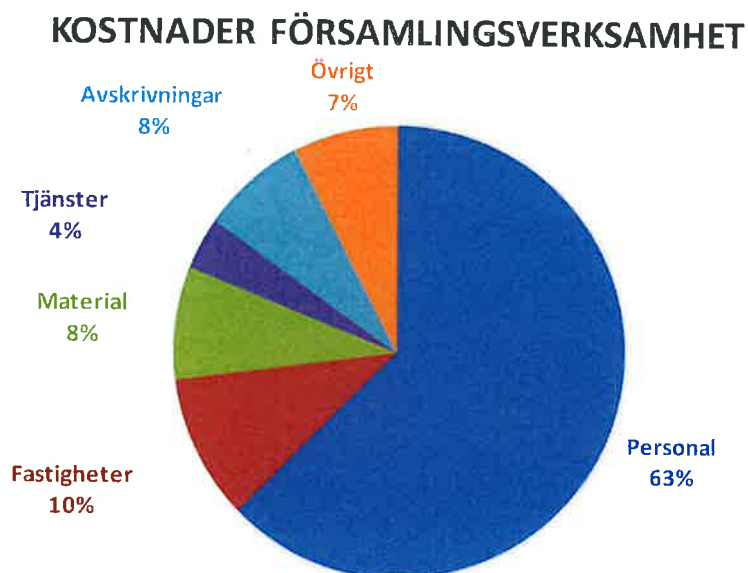
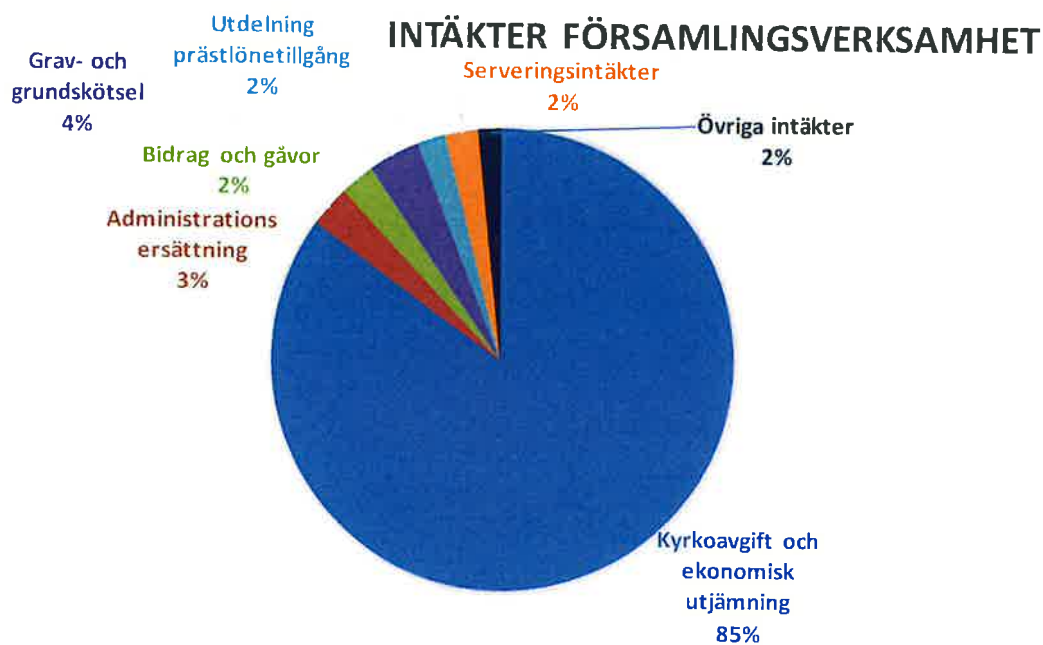
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Verksamhetens nettokostnader	-42 570	-42 138	-43 191	-44 271	-45 378
Kyrkoavgift	31 073	31 403	31 883	32 011	31 886
Begravningsavgift	13 522	13 025	14 261	14 606	14 959
Ekonomisk utjämning	-852	-936	-777	-728	-665
Finansiella intäkter	300	300	300	300	300
Avskrivningar	-4 286	-4 386	-4 586	-4 586	-4 586
ÅRETS RESULTAT	-2 813	-2 732	-2 110	-2 668	-3 483
Därav extra planerat underhåll	635	0	0	0	0
Nya lån	0	0	20 000	0	0
Amortering	0	0	-400	-400	-400
Förändring rörelsekapital	-120	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-2 605	-7 460	-20 900	0	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	4 518	4 618	4 718	4 718	4 718
Förändring av likvida medel	-1 020	-5 574	-18 292	2 050	1 235
Likvida medel 31/12 resp år	25 587	20 013	1 721	3 771	5 005
Fritt kapital 31/12 resp år	16 655	13 923	11 813	9 145	5 661

Kostnadsställe	2022		2021	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Grundläggande uppgiften				
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	31 780	852	31 026	1 597
102 PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	0	1 826	0	0
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL HANDLINGAR	150	6 110	165	5 041
111 KYRKOMUSIK	0	1 567	150	2 321
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	2 210	13	1 632
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	14	872	0	1 699
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	125	2 036	170	1 388
180 VUXENVERKSAMHET	0	675	0	0
210 DIAKONI	0	1 686	240	1 984
222 SJUKHUSKYRKAN	435	583	435	687
241 MÖTEN MED DIAKONALT SYFTE	0	0	751	1 325
260 MISSION	12	378	18	15
	32 516	18 795	32 968	17 689
Övrig kyrklig verksamhet				
310 ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	0	200	0	702
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	1 460	1 864	1 460	1 451
421 CAFÉ OCH SERVERINGSVERKSAMHET	1 229	3 066	1 200	2 614
431 FASTIGHET OCH LOKALUTHYRNING	84	616	90	918
	2 773	5 746	2 750	5 685
Styrning och ledning				
521 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	92	0	75
531 KYRKORÅD	0	606	0	362
540 REVISION	0	159	0	166
550 KYRKOVAL	0	13	0	200
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	1 390	0	1 098
	0	2 260	0	1 901
Stödjande verksamhet				
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	1 456	2	1 109
624 INFORMATION O KOMMUNIKATION	0	270	0	1 074
630 EKONOMI O PERSONALADMINISTR.	1 177	1 816	1 610	2 064
641 IT/TELEFONI	0	552	138	670
642 FÖRSAMLINGSBIL	0	130	0	0
<i>Delsumma</i>	1 177	4 224	1 750	4 917

<i>Transport från föregående sida</i>		1 177	4 224	1 750	4 917
651	FASTIGHETSADMINISTRATION	0	2 180	0	3 284
661	MORA KYRKA	0	2 962	0	2 416
662	VENJANS KYRKA	0	1 164	0	1 008
663	SIKNÄS KYRKA	0	548	0	354
664	VÅMHUS KYRKA	0	1 222	0	726
665	SOLLERÖ KYRKA	0	1 626	0	1 174
666	OXBERGS KYRKA	0	636	0	460
670	ANDREASGÅRDEN	118	4 436	120	4 780
681	VENJANS FÖRSAMLINGHEM	0	504	0	402
682	ÄNGLAGÅRDEN	0	2 118	0	1 474
683	SOLLERÖ FÖRSAMLINGSHME	0	426	0	350
684	VÅMHUSBYGGNADEN	0	140	0	172
685	UTHUS/GARAGE	0	66	0	50
690	FINANSIELLA POSTER	300	65	200	0
		1 595	22 317	2 070	21 567
820	BEGRAVNINGSVERKSAMHET	15 593	15 593	16 023	16 335
	KAPITALKOSTNADER	9 421		8 679	0
	ÅRETS RESULTAT	0	-2 813	0	-687
	Summa	61 898	61 898	62 490	62 490

NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE





Delegationsordning av budget

Kyrkorådets delegation av budget och ekonomiansvaret enligt nedan:

<u>Verksamhet</u>	<u>Delegerat till</u>
101	Kyrkoherde Anna Björk
102	Kyrkoherde Anna Björk
110	Kyrkoherde Anna Björk
260	Kyrkoherde Anna Björk
310	Kyrkoherde Anna Björk
521	Kyrkofullmäktiges ordförande
531	Kyrkorådets ordförande
540	Kyrkofullmäktiges ordförande
550	Valnämndens ordförande
580	Kyrkoherde Anna Björk
611	Kyrkoherde Anna Björk
624	Kyrkoherde Anna Björk
632	Kyrkoherde Anna Björk
690	Kyrkoherde Anna Björk

Kyrkorådet har delegerat verksamheter till Kyrkoherde, sedan har kyrkoherden delegerat det vidare enligt nedan:

<u>Verksamhet</u>	<u>Delegerat från kyrkoherde till</u>
111	Organist Ulrika Ryssmats
150	Församlingsassistent Sara B Sparr
160	Församlingsassistent Sara B Sparr
170	Komminister Karolina Pernling
180	Församlingsassistent Sara B Sparr
210	Diakon Lena Abrahamsson
222	Diakon Lena Pettersson
360	Kyrkogårdschef Åsa Hanses
421	Kökschef Sylvia Stegervall
431	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
641	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
642	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
651	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
661-666	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
670	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
681-685	Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig Markus Eriksson
810-860	Kyrkogårdschef Åsa Hanses / fastighetsansvarig Markus Eriksson

VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)**ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	31 780	30 940	31 250
Interna intäkter		86	
Personal-/arvodeskostnader		-1 336	-1 641
Övriga externa kostnader	-852	-160	-152
Interna kostnader		-101	-101
RESULTAT	30 928	29 429	29 356

Verksamhetens målsättning och omfattning

Församlingens andel av den totala stiftsförmögenheten i Egendomsförvaltningen är 4,714%. Totala utdelningen beräknas bli 15 mkr vilket motsvarar 707,1 tkr Mora församling.

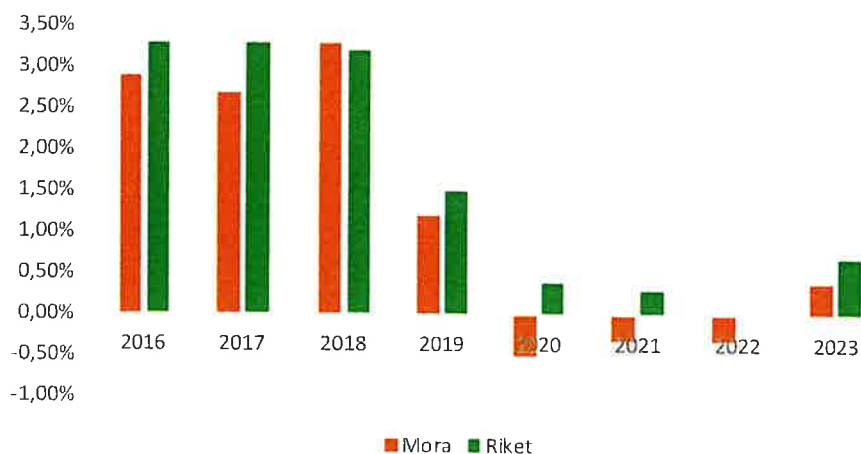
Kyrkoavgiften uppgår till 1,05 kr i förslaget, vilket är oförändrat.

Utjämningsystemet består av tre delar:

- Inkomstutjämnning, grundat på skattekraften i församlingen, 2 288,6 tkr
- Kostnadsutjämnning, - 1 056,8 tkr
 - Kyrkobyggnadsfaktor
 - Andel kyrkotillhöriga
 - Andel barn bland befolkningen i församlingen
 - Diakonibidrag
 - Glesbygsbidrag
- Avgift för gemensam verksamhet; 7 öre per skattekrona, -2 083,8 tkr

Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare 1 januari	20 264	20 354	20 376	20 459	20 480
Antal kyrkotillhöriga 1 januari	14 976	14 702	14 448	14 302	14 073
Kyrkotillhöriga i % av antalet invånare	73,9%	72,2%	70,9%	69,9%	68,7%

Utveckling avgiftsunderlag

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)
ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 629		
Övriga externa kostnader	-97		
Interna kostnader	-100		
RESULTAT	-1 826	0	0

Verksamhetens målsättning

Mora församling ska vara en förebild inom arbetsmiljöområdet med jämställda villkor. Arbetsplatsen ska präglas av ett öppet klimat där åsikter och tankar kan utbytas.

Mora församling vill främja utveckling och god hälsa hos medarbetarna och vill verka för en god arbetsmiljö med tydliga roller.

Mora församling vill stötta såväl personlig som verksamhetens utveckling.

Verksamhetens omfattning

Samtliga anställda erbjuds ekonomiskt stöd till friskvård med maximalt 2000 kr per person och år. Därtill erbjuds två friskvårdsdagar per år som bereds av medarbetarna i en friskvårdsgrupp. Gemensamma aktiviteter och utbildningsdagar genomförs. Fortbildning och handledning erbjuds i förhållande till behov. Personalutbildning sker dels i form av gemensamma utbildningssatsningar och dels individuellt.

All utbildning och enskild handledning beviljas av kyrkoherde. Företagshälsovård finns.

Förändringar sedan budget 2021

Personal	2021	2022	
Präster inkl. kyrkoherde	5	5	
Diakoner	3	3	
Kyrkomusiker inkl. organist	5	5	
Församlingsassistenter/pedagoger	8	8	
Löneassistent	0,8	0	Förhandlat 2020 11 04
Kamrer	1	0	Förhandlat 2020 11 04
Sekreterare	1	1	
Kyrkobokförare	1,85	1,85	
Administrativ chef	0	1	Förhandlat 2021 06 07
Församlingshemsvärdinna inkl. husmor	3,75	3,75	
Lönebidrag	1,5	1,5	
Kyrkogårdsförvaltning inkl. FoK chef	8	8	
Vaktmästare	7	7	
Säsongsarbetare (6 mån)	8	8	
Feriearbetare	12	12	
Extra tjänst	4	4	

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR (110)
ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	150	165	137
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-5 522	-4 542	-4 958
Övriga externa kostnader	-391	-421	-293
Interna kostnader	-197	-78	
RESULTAT	-5 960	-4 876	-5 114

Verksamhetens målsättning

Gudstjänst

Mora församling arbetar för ett berikande och varierat församlings- och gudstjänstliv. Människor tar till sig och uttrycker sin tro på olika sätt. Mora församling vill vara en gudstjänstplats där många uttryck för tro får plats. Målet är att skapa utrymme för bredd och djup i gudstjänstlivet. Vi eftersträvar att fira angelägna och relevanta gudstjänster, i många former, som människor kan relatera till och bli berörda av. Närvaro, delaktighet och öppenhet ska prägla vårt arbete med gudstjänsten och vårt sätt att fira den. Det är eftersträvansvärt att lekmän medverkar i gudstjänsten.

Kyrkoåret har en naturlig rytm i människors liv och tro. Vi följer den rytmen i gudstjänstliv och verksamhetsliv under 2022.

Det omgivande samhället är med och påverkar vårt gudstjänstliv i form av delaktighet i olika delar. Kyrkan ska vara där människor är. För att möta fler behöver kyrkan finnas med i olika sammanhang och samarbeten i samhället.

Kyrkliga handlingar

Som kyrka vill vi dela människors liv, i både glädje och sorg. Ett uttryck för detta är närvaron i livets skiftningar: dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi vill göra dessa till meningsfulla mötesplatser mellan människor, mellan livsfrågor och tradition. Ett sätt är att avsätta tid för personliga möten med dopfamiljer, konfirmander, vigselpar och anhöriga, både före och efter själva gudstjänsten. Ett annat sätt är att ge utrymme för eget deltagande och personliga önskemål, inom ramen för våra ordningar. I vår hållning som kyrka i dessa sammanhang strävar vi efter att ge uttryck för en Gud som söker oss och delar våra liv, oavsett var livsvandringen för oss. En Gud som kan bära också genom det allra mörkaste.

Församlingen satsar särskilt på dopet med både information och aktiviteter kring att stärka dopets plats i församlingen och att bibehålla den starka dopsed som Mora församling har. Verksamheter från dop till dop ska utvecklas.

Verksamhetens omfattning

Gudstjänstliv

Varje söndag och kyrklig helgdag firas minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor. I regel firas fler gudstjänster samma dag i olika kyrkor. Här finns en växling mellan söndagsmässor, musikgudstjänster, gudstjänster med små och stora, friluftsgudstjänster och temamässor som vi tror möjliggör för många människor att finna sin hemvist i våra kyrkor. Utöver detta firar vi även sinnesrogudstjänst en gång i månaden, veckomässor under terminstid, samt andakter och gudstjänster i våra verksamheter och på äldreboenden i församlingen och vissa kvällar musikgudstjänst (framför allt i form av Sommarmusik juni-augusti). Körerna brukar också några gånger per år genomföra sång-/musikgudstjänster i olika former (t ex julkonsert mm).

Vi firar gudstjänst i alla församlingens kyrkor och kapell, och under sommaren även på andra natursköna platser i vår församling.

Vi firar gudstjänst i alla församlingens kyrkor och kapell, och under sommaren även på andra natursköna platser i vår församling.

Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020
Antal hög.m/sön.m	58	60	45	8
Antal hm-/sm-besök	3 203	3 198	2 494	239
Antal kommunioner hm./sm.	1 871	1 786	1 394	141
Antal familjemässor/-gtj	12	11	11	7
Antal familjemässa/-gtjbesök	1 054	1 264	744	262
Antal kommunioner	15	63	-	-
Musikgtj inkl. lunchmusik	57	56	63	16
Antal besökare vid musikgtj	5 495	2 317	3 289	235
Antal kommunion	-	-	-	-
Övriga offentliga gudstjänster	3	5	10	11
Antal deltagare	446	52	77	101
Antal kommuniondeltagare	-	-	-	-
Ej offentliga gudstjänster	-	-	1	11
Antal deltagare	-	-	21	238
Antal kommuniondelt.	-	-	-	-
Temagudstjänster/-mässor	50	34	3	2
Antal deltagare	4 454	1 488	71	30
Antal kommuniondeltagare	751	596	47	-
Sön.gtj/h.mässogtj.	55	92	65	39
Antal deltagare	2 421	3 546	3 001	949
Veckomässor	31	40	37	29
Antal gudstjänstdeltagare	743	794	802	906
Antal kommuniondeltagare	568	675	544	436
Antal dopgudstjänster	81	81	92	47
Deltagare vid dopgtj	3 382	2 494	3 831	1 500
Antal vigslar	29	31	77	35
Deltagare vid vigslar	1 479	1 515	1 444	758
Antal begravningsgudstjänster	179	183	178	168
Deltagare vid begr.gtj	7 060	7 156	7 038	4 481
Konfirmationsgudstjänster	4	3	4	6
Deltagare konfirmationsgtj	962	816	1 006	437
Antal kommunioner	178	117	522	23

VERKSAMHET: KYRKOMUSIK (111)
ANSVARIG: Organist, Ulrika Ryssmats

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter		150	55
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-876	-1 671	-1 902
Övriga externa kostnader	-676	-620	-632
Interna kostnader	-15	-30	
RESULTAT	-1 567	-2 171	-2 479

Verksamhetens målsättning

Gudstjänst

Vi eftersträvar att fira angelägna och relevanta gudstjänster, i många former, som människor kan relatera till och bli berörda av. Närvaro, delaktighet och öppenhet ska präglade vårt arbete med gudstjänsten och vårt sätt att fira gudstjänst. Musiken är viktig för gudstjänsten. Den hjälper oss att komma närmare den del av Guds mysterium som inte kan uttryckas med ord. Musiken öppnar upp vårt inre till erfarenheter av gudsmöte. Vi vill sträva efter mångfald i den musik vi erbjuder vad gäller genre och framförande. Orgel, soloinstrument, solosång och körsång i alla dess former. Den gemensamma sången förstärker gemenskapen och vi vill inkludera så många som möjligt genom rik variation i val av musik och psalmer.

Kyrkliga handlingar

Som kyrka vill vi dela människors liv, i både glädje och sorg. Ett uttryck för detta är närvaron i livets skiftningar: dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi vill göra dessa till meningsfulla mötesplatser mellan människor, mellan livsfrågor och tradition. Vi vill ge utrymme för eget deltagande och personliga önskemål, inom ramen för våra ordningar. Vi vill också sträva efter att endast erbjuda levande musik för att skapa en närvaro i rummet.

Verksamhetens omfattning

Körverksamhet etc

Vi vill behålla den körtrappa vi byggt upp som innebär att man kan sjunga i kör hela livet i Mora församling – från babysång till friskvårdskören. Vi vill även jobba för att utöka antalet körsångare i våra körer och då särskilt i barnköerna. Vi vill fortsätta med musikgudstjänster och konserter fördelade över hela kyrkoåret. Vi vill fortsätta med de två orgeleleverna som vi har och utöka antalet om resurser finns.

Gudstjänstliv

Varje söndag och kyrklig helgdag firas minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor. Körerna genomför musikgudstjänster på t.ex allhelgona, advent, jul och påsk.

Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020
Antal sångare i vuxenkör	174	165	178	149
Antal sångare i barnkör	75	80	142	60

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0-12 år (150)

ANSVARIG: Församlingsassistent, Sara B Sparr

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter		13	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 052	-1 488	-1 384
Övriga externa kostnader	-136	-136	-137
Interna kostnader	-22	-8	-17
RESULTAT	-2 210	-1 619	-1 538

Verksamhetens målsättning

Undervisning ska vara goda ambassadörer för dopet och den dopuppföljande verksamheten och målet är att medverka till församlingens doputveckling.

I våra lokaler ska dopet och dopets möjligheter medvetandegöras och synliggöras genom bilder av olika dop. Det ska alltid finnas tillgänglig information om dopet.

Undervisnings medarbetare ska använda Mora församlings dopljusstake och dopljus vid samlingar och andakter. Medarbetarna ska medverka vid samtliga drop-in dop i församlingen och vid samtliga dopkalas där alla döpta 4-5 åringar får en egen barnens bibel.

Undervisning vill tillämpa undervisningstrappan ”från dop till dop” i alla distrikt. För att säkerställa kontinuitet i detta arbete ska minst två personal ansvara för den pedagogiska verksamheten i varje distrikt. All personal inom undervisning arbetar övergripande i hela församlingen med ex. riddarskola, kyrkskoj, sommarprogram, kyrkvandringar mm.

Verksamhet enligt trappan ska finnas i varje distrikt.

Undervisning ska tillämpa årshjulet i verksamheten så att arbetet med gudstjänsten i centrum blir tydligt.

Verksamheten ska vara synlig regelbundet i gudstjänstlivet.

Undervisning vill skapa trygga pedagogiska verksamheter för våra deltagare och tillämpar därför planeringsverktyg inför varje träff/samling.

Undervisning vill tillämpa Skolkirkoplanen för att tydligt visa vad Mora församling erbjuder för verksamhet. Mora församling vill därför erbjuda verksamhet enligt den i skolorna i Mora kommun med t.ex. riddarskola, kyrkopedagogisk vandring, S:t Mikael och draken mm.

Verksamheten ska präglas av gemenskap, delaktighet och omsorg om varandra. Med olika sinnen och aktiviteter söka ökad kunskap om kristen tro och bibeln.

Verksamhetens omfattning

Barn 0-12 år:

Kyrkis, 4-6 åringar, Miniorer, Juniorer, samtalsgrupper, läger, kyrkskoj, riddarskola, sommarprogram, samverkan med andra aktörer, Messy Church, medverkan i gudstjänst mm.

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 år (160)

ANSVARIG: Församlingsassistent, Sara B Sparr

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	14		
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-706	-1 600	-1 399
Övriga externa kostnader	-161	-99	-102
Interna kostnader	-5		
RESULTAT	-858	-1 699	-1 501

Verksamhetens målsättning

Undervisning ska vara goda ambassadörer för dopet och den dopuppföljande verksamheten och målet är att medverka till församlingens doputveckling.

I våra lokaler ska dopet och dopets möjligheter medvetandegöras och synliggöras genom bilder av olika dop. Det ska alltid finnas tillgänglig information om dopet.

Undervisnings medarbetare ska använda Mora församlings dopljusstake och dopljus vid samlingar och andakter. Medarbetarna ska medverka vid samtliga drop-in dop i församlingen och vid samtliga dopkalas där alla döpta 4-5 åringar får en egen barnens bibel.

Undervisning vill tillämpa undervisningstrappan "från dop till dop" i alla distrikt. För att säkerställa kontinuitet i detta arbete ska minst två personal ansvara för den pedagogiska verksamheten i varje distrikt. All personal inom undervisning arbetar övergripande i hela församlingen med ex. riddarskola, kyrkskoj, sommarprogram, kyrkvandringar mm.

Verksamhet enligt trappan ska finnas i varje distrikt.

Undervisning ska tillämpa årshjulet i verksamheten så att arbetet med gudstjänsten i centrum blir tydligt.

Verksamheten ska vara synlig regelbundet i gudstjänstlivet.

Undervisning vill skapa trygga pedagogiska verksamheter för våra deltagare och tillämpar därför planeringsverktyg inför varje träff/samling.

Undervisning vill tillämpa Skolkirkoplanen för att tydligt visa vad Mora församling erbjuder för verksamhet. Mora församling vill därför erbjuda verksamhet enligt den i skolorna i Mora kommun med t.ex. riddarskola, kyrkopedagogisk vandring, S:t Mikael och draken mm.

Verksamheten ska präglas av gemenskap, delaktighet och omsorg om varandra. Med olika sinnen och aktiviteter söka ökad kunskap om kristen tro och bibeln.

Verksamhetens omfattning

Ungdomar 13-25 år:

Toniorer, Ungdomskvällar, samtalsgrupper, unga vuxna, läger, sommarprogram, S:t Mikael och draken, samverkan med andra aktörer, bibelstudier, resa till Taizé med unga ledare, medverkan i gudstjänst, vuxenpedagogiska grupper, mm.

Unga ledare: läger, bibelstudier, "The högmässa-challenge", resa till Taizé, samverka med andra i kontraktet och stiftet, gudstjänst, mässa, mm.

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: Komminister, Karolina Pernling

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	125	170	170
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 601	-1 043	-867
Övriga externa kostnader	-435	-270	-298
Interna kostnader		-75	
RESULTAT	-1 911	-1 218	-995

Verksamhetens målsättning

- Att ungdomarna i åk 8 vill konfirmera sig i församlingen.
- Att de ska lära känna sig själva och den kristna tron/Gud bättre.
- Att de vill fortsätta att vara aktiva inom kyrkans verksamhet och/eller ha en god tanke om Svenska kyrkan och församlingen.
- Att försöka konfirmera flera per år samt att de vill stanna kvar som Unga ledare eller i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet.

Verksamhetens omfattning

Vi bjuder in alla åk. 8 i början av läsårsstart. Vi skickar brev till samtliga tillhöriga. Vi gör satsningar via sociala medier, affischering och annonsering. Vi erbjuder äventyrskonfirmation, innebandykonfirmation, hemmakväll, helggrupp och Du och jag-grupp. Vi deltar också i stiftets satsning "Inte som du tror".

Vi vill utveckla och arbeta med vuxenkonfirmation.

Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med de ungdomar som vi utbildar till ledare för konfirmanderna och annan verksamhet inom församlingen genom kontinuerliga träffar och läger. De unga ledarna är med och planerar och genomför det mesta och utgör en viktig grupp. Just nu har vi cirka 18 ungdomar som arbetar som ideella ledare i gruppen, Unga ledare. Dessa återkommer år från år och fortsätter därigenom att utvecklas i sin tro och kunskap. Vi får som kyrka därigenom möjlighet till långvarig kontakt med dem och finns med under flera år i en känslig period av deras liv.

Ekonomi/ förändringar sedan budgeten 2021

Kostnaderna är beräknade utifrån att varje konfirmand kostar omkring 8350 kr i material, lägerkostnader, aktiviteter, busshyra etc. Under året kommer vi att göra en satsning för att förhoppningsvis få fler konfirmander. Vi kommer även att bjuda in till en eventdag för att ge möjlighet att se och prova på vad konfirmation är och vilka grupper vi har att erbjuda.

Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal konfirmerade församlingsbarn	49	43	56	57	48
Antal konfirmerade från annan församling	16	16	17	18	13
<i>Totalt konfirmerade</i>	65	59	73	75	61

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: Församlingsassistent, Sara B Sparr

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-630		
Övriga externa kostnader	-45		-10
Interna kostnader			
RESULTAT	-675	0	-10

Verksamhetens målsättning

Undervisning ska vara goda ambassadörer för dopet och den dopuppföljande verksamheten och målet är att medverka till församlingens doputveckling.

I våra lokaler ska dopet och dopets möjligheter medvetandegöras och synliggöras genom bilder av olika dop. Det ska alltid finnas tillgänglig information om dopet.

Undervisnings medarbetare ska använda Mora församlings dopljusstake och dopljus vid samlingar och andakter. Medarbetarna ska medverka vid samtliga drop-in dop i församlingen och vid samtliga dopkalas där alla döpta 4-5 åringar får en egen barnens bibel.

Undervisning vill tillämpa undervisningstrappan "från dop till dop" i alla distrikt. För att säkerställa kontinuitet i detta arbete ska minst två personal ansvara för den pedagogiska verksamheten i varje distrikt. All personal inom undervisning arbetar övergripande i hela församlingen med ex. riddarskola, kyrkskoj, sommarprogram, kyrkvandringar mm.

Verksamhet enligt trappan ska finnas i varje distrikt.

Undervisning ska tillämpa årshjulet i verksamheten så att arbetet med gudstjänsten i centrum blir tydligt. Verksamheten ska vara synlig regelbundet i gudstjänstlivet.

Undervisning vill skapa trygga pedagogiska verksamheter för våra deltagare och tillämpar därför planeringsverktyg inför varje träff/samling.

Undervisning vill tillämpa Skolkirkoplanen för att tydligt visa vad Mora församling erbjuder för verksamhet. Mora församling vill därför erbjuda verksamhet enligt den i skolorna i Mora kommun med t.ex. riddarskola, kyrkopedagogisk vandring, S:t Mikael och draken mm.

Verksamheten ska präglas av gemenskap, delaktighet och omsorg om varandra. Med olika sinnen och aktiviteter söka ökad kunskap om kristen tro och bibeln.

Verksamhetens omfattning

Messy Church

Samtalsgrupper

Tema-torsdag (miniorer för vuxna)

VERKSAMHET: DIAKONAL VERKSAMHET (210)
ANSVARIG: Diakon, Lena Abrahamsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter		240	222
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 595	-1 863	-1 383
Övriga externa kostnader	-76	-81	-57
Interna kostnader	-15	-40	
RESULTAT	-1 686	-1 744	-1 218

Verksamhetens målsättning

Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Målsättningen är att vara kyrkans sociala ansvarstagare på olika områden i samarbete med bl.a. kommun, region Dalarna och frivilliga organisationer. Diakonienheten vill på olika sätt utveckla det diakonala arbetet genom att skapa mötesplatser som präglas av mänsklig omsorg och värme, och att försöka upprätta de som upplever utanförskap och svårigheter av olika slag. Våra kyrkor och lokaler ska hållas öppna och vara tillgängliga och erbjuda öppna mötesplatser. Det skapar möjligheten för fler att mötas i församlingens verksamheter som erbjuds i livets alla skeden.

Verksamhetens omfattning

Det diakonala arbetet omfattar bland annat hem- och sjukbesök, våffelcafé, soppluncher, samtalsgrupp i sorg, meditation, själavård - enskilda samtal och församlingens arbete med olika grupper för äldre och daglediga. Diakoner ansvarar också för en del Gudstjänster som "Stilla ro och frid", andakter vid tex All Helgona och vid Diakonins dag. Det är viktigt att utveckla och stärka de ideella insatserna ännu mer. Det är en framtidsfråga i tider av krympande ekonomiska förutsättningar.

VERKSAMHET: SJUKHUSKYRKAN (222)
ANSVARIG: Diakon, Lena Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	435	435	400
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-574	-680	-36
Övriga externa kostnader	-9	-5	-426
Interna kostnader		-2	
RESULTAT	-148	-252	-62

Verksamhetens målsättning

Kyrkan ska vara där människorna är. Målsättningen är att vara kyrkans sociala ansvarstagare på olika områden i samarbete med region Dalarna. Sjukhuskyrkan vill på olika sätt utveckla det diakonala arbetet genom att skapa mötesplatser som präglas av mänsklig omsorg och värme. Möta människor i utsatta livssituationer; patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans andaktsrum upplevs av besökarna som en trygg och viktig mötesplats. Under 2022 vill vi öka närvaron och tillgängligheten på sjukhuset.

Verksamhetens omfattning

Nu arbetar en sjukhusdiakon på heltid på sjukhuskyrkan vilket ger möjlighet till ökad närvaro och tillgänglighet. Möta människor i utsatta livssituationer genom enskilda samtal och själavård, krisstöd vid akuta händelser, avsked och minnesstunder, handledning och reflektionsgrupper för personal och samtalsgrupper för efterlevande. Uppsökande verksamhet; informera om Sjukhuskyrkans verksamhet och dela ut informationsbroschyrer. Vi vill uppsöka alla praktiskt möjliga avdelningar på lasarettet med regelbundenhet för att skapa regelbundenhet och rutin för verksamheten. Sjukhuskyrkan vill samarbeta med personalen och vara en aktiv och kompletterande samverkanspart som bidrar med sin specifika kompetens när det gäller att hantera existentiella frågor.

VERKSAMHET: MÖTEN MED DIAKONALT SYFTE (241)
ANSVARIG: Diakon, Lena Abrahamsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter		751	742
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-1 135	-545
Övriga externa kostnader		-160	-174
Interna kostnader		-30	
RESULTAT	0	-574	23

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens omfattning

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	12	18	16
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-363		-58
Övriga externa kostnader	-15	-15	-16
Interna kostnader			
RESULTAT	-366	3	-58

Verksamhetens målsättning

Övergripande arbete för mission. Köpa/ Sälja böcker i våra kyrkor. Öka närvaron på sociala medier och ha en dialog med församlingsmedlemmar och andra samt att arbeta för ekumenisk samverkan.

Att tydliggöra kyrkans roll i det som sker lokalt, i samtal, i delaktighet i vad som händer på orten. Mission här hemma är att vara på "torget".

Verksamhetens omfattning

Svenska kyrkans internationella arbete inkl. annonsering under fasteaktionen.
Inköp och försäljning av böcker till bokbord.

Förändringar sedan budget 2021

Förändring kring detta konto görs ständigt.

VERKSAMHET: ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (310)
ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-184	-676	-1 279
Övriga externa kostnader	-16	-16	-8
Interna kostnader		-10	
RESULTAT	-200	-702	-1 287

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens mål är att ge möjlighet till aktiviteter och mötesplatser som inte omfattas av vår traditionella verksamhet, så att fler människor kan känna sig välkomna och behövda i kyrkans miljö och gemenskap.

Verksamhetens omfattning

Samverkan med kulturella evenemang och föredrag.

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000 (360)
ANSVARIG: Kyrkogårdschef, Åsa Hanses

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	1 460	1 460	1 530
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-104		
Övriga externa kostnader	-495	-437	
Interna kostnader	-1 265	-1 014	
RESULTAT	-404	9	1 530

Verksamhetens målsättning

- Att sköta om gravar med skötselavtal på ett professionellt sätt och att ge våra kunder en god service.
- Att öka antalet kunder som köper gravskötsel av oss.
- Att förbättra arbetsmiljön.

Verksamhetens omfattning

- Hantera gravskötselavtal som ingått fr o m 2000.01.01.
- Förmedla beställningar av askgravskyltar.
- Utföra andra serviceåtaganden såsom att tvätta gravstenar, rikta gravstenar, montera planteringslådor m m.

Förändringar och historik mot budget 2021

Inga stora förändringar.

Tjänster inom serviceverksamheten

Följande service erbjuds (utom på Ulvsjö begravningsplats), angett pris beslutat vid kyrkofullmäktige i juni 2021.

Skötsel av grav. Vårstädning. Byte av jord och sugfilt i planteringslåda. **780 kr/år**
 Plantering av sommarblommor.
 Ogräsrensning och luckring. Gräsklippning och trimning. Ansning av blommor. Vattning. Höststädning. Vissna blommor och utbrunna ljus tas bort.

Gräsklippning **220 kr/år**
 Skötseln innefattar gräsklippning och trimning runt gravvård och rabatt.
 Vissna snittblommor och utbrunna ljus tas bort.

Tilläggstjänster:

Penséer i kruka, inkl plantering	235 kr
Morsdagsros,	150 kr
Höstsmäckning (2 st ljung + granris)	270 kr
Granristäckning	180 kr
Vinterkrans, inkl utläggning	200 kr
Tändning av gravljus	85 kr
Övriga arbeten på gravplats	370 kr/timme

Övriga tjänster:

Rengöring av gravsten

Ifyllning av text på gravsten

Försäljning planteringslåda

Försäljning av sugfilt till planteringslåda

Montering av planteringslåda

Försäljning och montering av bronsplatta med namn

Försäljning av begagnade gravstenar

Statistik

	2019	2020	2021
Antal skötselavtal, totalt		3327	3357
Varav:			
Gravskötsel		2164	2146
Gräsklippning		565	590
Askgravar		598	621
Antal skötselavtal fr o m 2000		2702	2680
Varav:			
Gravskötsel		1539	1469
Gräsklippning		565	590
Askgravar		598	621
Priser:			
Gravskötsel	765 kr	780 kr	780 kr
Gräsklippning	220 kr	220 kr	220 kr
Penséer	235 kr	235 kr	235 kr
Morsdagros	120 kr	150kr	150 kr
Höstsmäckning, ljung + granris	-----	----	270 kr
Granristäckning	180 kr	180 kr	180 kr
Vinterkrans inkl utläggning	110 kr	110 kr	200 kr
Övriga arbeten, per timme	300 kr	370 kr	370 kr

VERKSAMHET: SERVERINGSVERKSAMHET (421)
ANSVARIG: Kökschef, Sylvia Stegervall

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	1 064	865	532
Interna intäkter	165	335	
Personal-/arvodeskostnader	-1 859	-1 610	-1 505
Övriga externa kostnader	-1 024	-1 004	-731
Interna kostnader	-183		
RESULTAT	-1 837	-1 414	-1 704

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens omfattning

VERKSAMHET: FASTIGHETER- OCH LOKALUTHYRNING, PROSTGÅRD (431)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	84	90	47
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-242	-437	-282
Interna kostnader	-108	-67	
RESULTAT	-266	-414	-235

Verksamhetens målsättning

Genom fortlöpande underhåll bevara fastighetens och inventariernas skick och framtida värde.

Verksamhetens omfattning

Övervåningen är tjänstebostad men kan hyras ut då inte KH bor där. På bottenvåningen finns flera samlingsrum och mötesrum för uthyrning. Verksamheten omfattar löpande driftkostnader för el, värme, vatten/avlopp, löpande underhåll, försäkring, larm etc.

Förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 428	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	21	20	18	21	23	22
Värmekostnader (tkr)	81	77	73	60	98	83
Underhållskostnader (tkr)	34	55	33	35	39	41

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (521)**ANSVARIG: Kyrkofullmäktiges ordförande,**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-82		-125
Övriga externa kostnader	-5	-75	-76
Interna kostnader	-5		
RESULTAT	-92	-75	-201

Verksamhetens målsättning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges verksamhetsområde regleras bl.a. av kyrkoordningen samt av fastställd arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Fullmäktige antar budget och måldokument samt hanterar årsredovisning och verksamhetsberättelser.

Verksamhetens omfattning

Kyrkofullmäktige har under valperioden 2018-2021 haft 25 ledamöter och 15 ersättare.

Kyrkofullmäktige håller normalt två ordinarie sammanträden per år, ett på våren då föregående års bokslut behandlas och ett på hösten då kommande budget och verksamhetsplan beslutas.

Vid behov kan fullmäktige kalla samman till sammanträde utöver dessa ordinarie sammanträden.

Kyrkorådet bereder ärenden till fullmäktiges sammanträden.

Sekreterare är anställd som sköter utskick av kallelser och protokollskrivning åt församlingens beslutande organ.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (531)
ANSVARIG: Kyrkorådets ordförande,

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-554	-276	-47
Övriga externa kostnader	-42	-82	-170
Interna kostnader	-10	-4	
RESULTAT	-606	-362	-217

Verksamhetens målsättning

Kyrkorådet är församlingens styrelse med det totala ansvaret för verksamheten.

Kyrkoherden har delegation att vid behov omfördela medel inom budget mellan församlingens olika verksamheter.

Verksamhetens omfattning

Kyrkorådet har 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare valda av kyrkofullmäktige samt kyrkoherden.

Kyrkorådets beredningsgrupp består av presidiet samt kyrkoherden.

Sekreterare är anställd som sköter utskick av kallelser och protokollskrivning åt församlingens beslutande organ. Samt skapar bra beslutsunderlag för förtroendevald.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: Kyrkofullmäktiges ordförande,

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-9	-16	-13
Övriga externa kostnader	-150	-150	-227
Interna kostnader			
RESULTAT	-159	-166	-240

Verksamhetens målsättning

Revisorernas uppgift är att på uppdrag av kyrkofullmäktige pröva om verksamheterna utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att redovisningen skall vara rätt och rättvisande och visa verksamhetsårets verkliga resultat.

Verksamhetens omfattning

Revisionsgruppen består av en godkänd revisor och två förtroendevalda ledamöter med suppleanter.

Räkenskaperna granskas löpande för varje verksamhet med kontroll av väsentliga poster samt kontroll av kontering mot upprättad budget.

Granskningen omfattar även protokoll.

Bokslutsrevision utförs efter räkenskapsårets slut då kontroll görs att rätt periodisering gjorts av upplupna intäkter och kostnader och att därmed bokslutet visar verksamhetsårets verkliga resultat.

Ny upphandling av godkänd eller auktoriserad revisor ska göras inför den nya mandatperioden.

Revisionen omfattar:

- Granskning av såväl årsredovisning, bokföring som kyrkorådets förvaltning
- Bedömning att årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
- Uttalande angående fastställande av årsredovisningen
- Uttalande angående ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter

VERKSAMHET: KYRKOVAL (550)
ANSVARIG: Valnämndens ordförande,

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-13		-4
Övriga externa kostnader		-200	
Interna kostnader			
RESULTAT	-13	-200	-4

Verksamhetens målsättning

Att på bästa sätt genomföra församlingens kyrkoval 2025.

Verksamhetens omfattning

Att utbilda valförrättare inför valet. Att informera de röstberättigade om det kommande valet samt att bemanna vallokaler veckan innan valet samt under valdagen.

Kostnader för valnämndens arbete samt arvoden till de som arbetare under valdagen.
Kostnader för annonsering, bidrag mm.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)**ANSVARIG:** Kyrkoherde, Anna Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 281	-1 022	-1 001
Övriga externa kostnader	-46	-26	-37
Interna kostnader	-63	-50	
RESULTAT	-1 390	-1 098	-1 038

Verksamhetens mål och omfattning

Kyrkoherden leder församlingens arbete och arbetar tillsammans med en grupp arbetsledare som ansvarar för varsin enhet.

Trygghet, ordning och reda i församlingen sak skapas med hjälp av tydligt ledarskap, tydliga styrdokument och policys.

Förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (610)**ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter		2	
Personal-/arvodeskostnader	-1 265	-994	-519
Övriga externa kostnader	-191	-115	-206
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 456	-1 107	-725

Verksamhetens målsättning

Att sköta administrationen för Mora församling på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att hålla en god service gentemot församlingsbor och andra som söker församlingen i skilda ärenden. Att handlingar diarieförs och förvaras i god ordning. Människor som söker oss ska känna sig trygga, sedda och lyssnade på. Vi ska hålla en hög grad av tillgänglighet, både fysiskt och tidsmässigt, för våra församlingsbor och andra som söker oss.

Församlingen vill under året utveckla valmöjligheter vid tidsbokning.

Verksamhetens omfattning

- 2 kyrkoskrivare
- 1 sekreterare
- 1 kanslist
- 1 administrativ chef

Bokning av kyrkliga handlingar och i samband med det hålla i alla kontakter som är nödvändiga. All kyrkobokföring genom K-bok, kyrkans administrativa system för medlems- och tillhörighets register. Kollektredovisning via KOB, kyrkans centrala system för extern och intern kollektantering. Diarieföring. Inköp av kontorsmateriel.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSBLAD OCH KOMMUNIKATION (624)
ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-270	-319	-210
Övriga externa kostnader		-755	-658
Interna kostnader			
RESULTAT	-270	-1 074	-868

Verksamhetens målsättning

Att informera om församlingens verksamheter, annonsera och marknadsföra gudstjänster, övriga verksamheter och aktiviteter. Vi vill prioritera att informera om allt det goda arbete som görs i församlingen så att människor upptäcker och kommer till våra verksamheter.

Verksamhetens omfattning

Annonsera i Annonsbladet Mora varje vecka om församlingens aktiviteter.
Säkerställa aktuell information på hemsidan och i sociala medier. Intern och extern affischering.
Sponsring av lokala föreningar.

VERKSAMHET: EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION (630)**ANSVARIG: Kyrkoherde, Anna Björk**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	143	110	119
Interna intäkter	1 034	1 500	
Personal-/arvodeskostnader	-510	-1 819	-1 647
Övriga externa kostnader	-1 306	-245	-548
Interna kostnader			
RESULTAT	-639	-454	-2 076

Verksamhetens målsättning

Att sköta administrationen för Mora församling på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar även avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt bidrag till kontraktskassan.

Avgiften till arbetsgivarorganisationen består dels av en central avgift på 0.62 % av bruttolönesumman och dels en stiftsavgift på 0,12 öre/skattekrona.

Kostnader för ekonomisk förvaltning E&F Ekonomikonsult, Avesta

VERKSAMHET: IT / TELEFONI (641)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter		138	
Personal-/arvodeskostnader	-52		
Övriga externa kostnader	-500	-670	-759
Interna kostnader			
RESULTAT	-552	-532	-759

- Verksamhetens målsättning

Alla enheter ska kunna kommunicera digitalt med varandra och kunna använda datorer med kringutrustning i det dagliga arbetet.

Verksamhetens omfattning

Församlingen är kopplad till Västerås stifts internet- och telefoniplattform och har idag 55 mobiltelefonabonnemang samt nästan lika många arbetsstationer med dator. Skrivare/kopiatorer i alla distrikt och bredbandsabonnemang med fiberuppkoppling.

Verksamhetsområdet består inte endast av hårda faktorer, till exempel antal datorer med mera, utan även vad som kan benämnas mjuka faktorer; till exempel hur personalen ges förutsättningar att använda datorer och IT på ett ändamålsenligt sätt.

Förändringar sedan budget 2021

Våmhus och Sollerön är sist ut att bli fiberanslutna 2021.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSBILAR (642)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-130		
Interna kostnader			
RESULTAT	-130	0	0

Verksamhetens omfattning

Församlingen har två bilar, en VW Caddy och en minibuss VW Caravelle.

Förändringar sedan budget 2021

Inga förändringar planerade.

Jämförelsetal	<i>Resultat</i> 2018	<i>Resultat</i> 2019	<i>Resultat</i> 2020	<i>Budget</i> 2021	<i>Budget</i> 2022
Drivmedel	48	37	16	30	30
Försäkringar & skatter	8	25	17	24	20
Rep. & underhåll	31	36	8	25	20
Leasingkostnader (Caddy)	0	35	59	50	60

VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-732	-634
Övriga externa kostnader	-773	-910	-385
Interna kostnader	-317		
RESULTAT	-1 090	-1 642	-1 019

Verksamhetens målsättning

Genom löpande planerat underhåll bevara församlingens fastigheter i gott skick, uppdatera och följa befintliga underhållsplaner för samtliga fastigheter samt dokumentera utförda åtgärder.

Att medvetandegöra församlingens medarbetare, så att man i möjligaste mån väljer de mest miljövänliga alternativen i olika situationer.

Verksamhetens omfattning

På detta kostnadsställe finns ej underhållskostnader för de olika fastigheterna, då dessa belastar respektive byggnad direkt. Däremot finns ett konto för akuta och oförutsedda fastighetskostnader. Kostnader för den samordnade fastighetsförvaltningen ligger också här.

VERKSAMHET: MORA KYRKA (661)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			1
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-259	-74	-16
Övriga externa kostnader	-810	-1 128	-986
Interna kostnader	-412	-6	
RESULTAT	-1 481	-1 208	-1 001

Verksamhetens målsättning

Kyrkan ska vara en plats för andakt och gudsmöten, i enskildhet och i gemensamma gudstjänster. Därför ska den hållas i ett gott och inbjudande skick. Målet avseende själva fastigheten och dess inventarier är att på ett tillfredställande sätt sköta och underhålla för att därigenom bevara deras kulturhistoriska och ekonomiska värden.

Verksamhetens omfattning

Kyrkan är öppen 8 - 20 under sommarhalvåret och 8 - 16 under vinterhalvåret. Uppvärmning sker vid verksamhet i kyrkan. Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring, larm etc. Abonnemangen för värme och vatten delas med Andreasgården. Kostnaderna fördelas vid årets slut.

Förändringar sedan budget 2021

Klockstapeln har fått ny klockringningsutrustning
 Kyrkan och Andreasgården har fått nytt brandlarm

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 1287	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	82	69	71	69	83	83
Värmekostnader (tkr)	150	135	131	112	158	156
Underhållskostnader (tkr)	37	129	78	205	53	277

VERKSAMHET: VENJANS KYRKA (662)**ANSVARIG:** Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-43		
Övriga externa kostnader	-312	-499	-340
Interna kostnader	-227	-5	
RESULTAT	-582	-504	-340

Verksamhetens målsättning

Att hålla byggnaden i gott skick. Städat och praktiskt funktionellt utföra de liturgiska göromålen enligt kyrkans och ibland de lokala traditionernas reglementen.

Vara allmänheten tillhanda och alltid försöka hjälpa de olika kategorierna av besökare i sorg och glädje.

Vara behjälpliga till tjänstgörande övrig personal.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring, larm etc.

Kyrkan värms upp och har öppet vid behov.

Elabonnemanget delas med kyrkogården. Kostnaden fördelas vid årets slut.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 461	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	20	14	7	10	16	17
Värmekostnader (tkr)	31	45	46	21	44	44
Underhållskostnader (tkr)	185	76	140	48	143	168
Kyrkoantikvarisk ersättning (tkr)						

VERKSAMHET: SIKNÄS KYRKAN (663)**ANSVARIG:** Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-11		
Övriga externa kostnader	-142	-175	-259
Interna kostnader	-121	-2	
RESULTAT	-274	-177	-259

Verksamhetens målsättning

Kyrkan ska vara en plats för andakt och gudsmöten, i enskildhet och i gemensamma gudstjänster. Därför ska den hållas i ett gott och inbjudande skick. Målet avseende själva fastigheten och dess inventarier är att på ett tillfredställande sätt underhålla och bevara för att därigenom bevara deras kulturhistoriska och ekonomiska värden.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring, larm etc.

Kyrkan värms upp och har öppet vid behov.

Elabonnemanget delas med kyrkogården. Kostnaden fördelas vid årets slut.

Förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 262	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	59	52	47	40	47	50
Underhållskostnader (tkr)	29	46	54	35	33	33
Kyrkoantikvarisk ersättning (tkr)						

VERKSAMHET: VÅMHUS KYRKA (664)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-230		
Övriga externa kostnader	-197	-359	-306
Interna kostnader	-184	-4	
RESULTAT	-611	-363	-306

Verksamhetens målsättning

Att hålla byggnaden i gott skick. Städat och praktiskt funktionellt utföra de liturgiska göromålen enligt kyrkans och ibland de lokala traditionernas reglementen.

Vara allmänheten tillhanda och alltid försöka hjälpa de olika kategorierna av besökare i sorg och glädje. Vara behjälpliga till tjänstgörande övrig personal.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring, larm etc.

Kyrkan är öppen när vaktmästare är på plats.

Abonnemanget för el delas med kyrkogården. Kostnaderna fördelas vid årets slut.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 813	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	89	70	59	54	68	67
Underhållskostnader (tkr)	97	22	84	33	71	31
Kyrkoantikvarisk ersättning (tkr)						

VERKSAMHET: SOLLERÖ KYRKA (665)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-211		
Övriga externa kostnader	-323	-578	-603
Interna kostnader	-279	-9	
RESULTAT	-813	-587	-603

Verksamhetens målsättning

Att hålla byggnaden i gott skick. Städat och praktiskt funktionellt utföra de liturgiska göromålen enligt kyrkans och ibland de lokala traditionernas reglementen.

Vara allmänheten tillhanda och alltid försöka hjälpa de olika kategorierna av besökare i sorg och glädje. Vara behjälpliga till tjänstgörande övrig personal.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring etc.

Kyrkan är öppen när vaktmästare är på plats.

Abonnemanget för el delas med kyrkogården. Kostnaderna fördelas vid årets slut.

Större förändringar sedan budget 2021

Tornet har ny elektrisk lucköppning

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
<i>BRA 1165</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Elkostnader (tkr)		224	175	188	153	189
199 Underhållskostnader (tkr)	32	120	78	161	74	34

VERKSAMHET: OXBERGS KAPELL (666)**ANSVARIG:** Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-275	-218	-100
Interna kostnader	-43	-12	
RESULTAT	-318	-230	-100

Verksamhetens målsättning

Att hålla byggnaden i gott skick. Städat och praktiskt funktionellt utföra de liturgiska göromålen enligt kyrkans och ibland de lokala traditionernas reglementen.

Vara allmänheten tillhanda och alltid försöka hjälpa de olika kategorierna av besökare i sorg och glädje.

Vara behjälpliga till tjänstgörande övrig personal.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring etc

Kapellet värms upp vid behov.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 150	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	31	29	25	19	25	26
Underhållskostnader (tkr)	3	17	25	21	109	209
Kyrkoantikvarisk ersättning (tkr)						

VERKSAMHET: ANDREASGÅRDEN (670)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	118	120	128
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-158	-226	-218
Övriga externa kostnader	-1 082	-2 169	-2 324
Interna kostnader	-1 037	-55	
RESULTAT	-2 159	-2 330	-2 414

Verksamhetens målsättning

Hålla lokalerna i så bra skick att man skapar förutsättningar att bedriva verksamheter på bästa sätt samt för trevliga sammankomster och möten i de befintliga lokalerna.

Verksamhetens omfattning

Moras församlingshem som inhyser församlingens alla verksamheter. Pastorsexpedition finns här. Soppluncher varje onsdag. Flera möteslokaler m.m.

Verksamheten omfattar även städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring larm etc.

Större förändringar sedan budget 2021

Ny belysning i foajé och Grudd Annas rum samt korridor på övervåningen
 Nytt brandlarm

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 1636	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	133	134	134	105	120	117
Värmekostnader (tkr)	103	96	104	103	124	123
Underhållskostnader (tkr)	535	332	573	523	354	149
Hysesintäkter (tkr)	4	0	0	0	0	0

VERKSAMHET: VENJANS FÖRSAMLINGSHEM (681)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-54		
Övriga externa kostnader	-136	-181	-137
Interna kostnader	-62	-20	
RESULTAT	-252	-201	-137

Verksamhetens målsättning

Utföra de praktiska sysslorna så att man skapar förutsättningar för trevliga sammankomster och möten i de befintliga lokalerna.

Verksamhetens omfattning

Framförallt kyrkans egna verksamheter. Verksamheten omfattar även städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, värme, vatten/avlopp, försäkring etc.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 458	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	67	64	57	49	63	66
Värmekostnader (tkr)						
Underhållskostnader (tkr)	38	24	53	7	27	27
Hysesintäkter (tkr)	2	1	0	0	0	0

VERKSAMHET: ÄNGLAGÅRDEN (682)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-203		
Övriga externa kostnader	-326	-716	-692
Interna kostnader	-530	-21	
RESULTAT	-1 059	-737	-692

Verksamhetens målsättning

Utföra de praktiska sysslorna så att man skapar förutsättningar för trevliga sammankomster och möten i de befintliga lokalerna.

Verksamhetens omfattning

Framförallt kyrkans egna verksamheter. Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, vatten/avlopp, värme, försäkring, larm etc.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 252	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	53	44	45	33	53	51
Värmekostnader (tkr)						
Underhållskostnader (tkr)	23	14	37	72	142	192
Hysesintäkter (tkr)	0	0	0	0	0	0

VERKSAMHET: SOLLERÖ FÖRSAMLINGSHEM (683)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-26		
Övriga externa kostnader	-130	-134	-230
Interna kostnader	-57	-41	
RESULTAT	-213	-175	-230

Verksamhetens målsättning

Utföra de praktiska sysslorna så att man skapar förutsättningar för trevliga olika slags sammankomster och möten i de befintliga lokalerna. Körövningar. Barnverksamhet m.m.

Verksamhetens omfattning

Framförallt kyrkans egna verksamheter. Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, vatten/avlopp, värme, försäkring etc.

Större förändringar sedan budget 2021

Värmepumpen byts ut och den gamla oljepannan för tillskottsvärme tas bort.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 426	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	39	41	34	26	38	37
Värmekostnader (tkr)	0	3	8	0	8	0
Underhållskostnader (tkr)	23	12	11	54	25	25
Hysesintäkter (tkr)	0	0	0	0	0	0

VERKSAMHET: VÅMHUSBYGGNADEN (684)
ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-65	-85	-35
Interna kostnader	-5	-1	
RESULTAT	-70	-86	-35

Verksamhetens målsättning

Genom fortlöpande underhåll bevara fastighetens och inventariernas skick och framtida värde.

Verksamhetens omfattning

Står idag nästan oanvänd. Verksamheten omfattar städning, allmän tillsyn, fastighetsskötsel och reparationer samt kostnader för el, vatten/avlopp, värme, försäkring etc.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 135	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	5	5	4	4	5	4
Värmekostnader (tkr)						
Underhållskostnader (tkr)	0	1	0	1	25	25
Hysesintäkter (tkr)						

VERKSAMHET: UTHUS / GARAGE (685)**ANSVARIG: Krematorievaktmästare/fastighetsansvarig, Markus Eriksson**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-25	-24	-27
Interna kostnader	-8	-1	
RESULTAT	-33	-25	-27

Verksamhetens målsättning

Genom fortlöpande underhåll bevara fastighetens och inventariernas skick och framtida värde

Verksamhetens omfattning

I uthuset finns garage för församlingsbilarna, soprum, litet snickeri och ett stort antal förråd. Saknar elabonnemang så elkostnaderna betalas till lägenhetens hyresgäst.

Större förändringar sedan budget 2021

Inga större förändringar.

Jämförelsetal

<i>yta (m²)</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
BRA 612	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elkostnader (tkr)	0	0	0	0	10	15
Underhållskostnader (tkr)	54	2	0	19	5	10

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)**ANSVARIG: Kyrkorådets ordförande,**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Externa intäkter	300	200	294
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-65		-1
Interna kostnader			
RESULTAT	235	200	293

Verksamhetens omfattning

Avkastningen på långfristiga placeringar är beräknad till 250 tkr och ränteintäkterna på likvida medel på kyrkkontot är beräknade 50 tkr.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN (810-860)
ANSVARIG: Kyrkogårdschef, Åsa Hanses

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BOKSLUT 2020
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	13 522	14 669	12 222
Övriga intäkter	2 071	1 354	2 105
Summa verksamhetens intäkter	15 593	16 023	14 327
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-8 368	-8 010	-6 983
Övriga kostnader	-5 683	-6 556	-4 854
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-1 474	-1 683	-1 640
Summa verksamhetens kostnader	-15 525	-16 249	-13 477
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-68	-86	
Begravningsverksamhetens resultat	0	-312	850

Verksamhetens målsättning

- Att hålla erforderligt antal ledig gravar i de av allmänheten efterfrågade gravskicken .
- Att vårda miljön och växtligheten samt förmedla det kulturarv som våra kyrkogårdar och begravningsplatser är.
- Att vara professionella och rationella i vårt arbete.
- Att gynna den biologiska mångfalden
- Att öka säkerheten på våra kyrkogårdar och begravningsplatser
- Att öka begravningsverksamhetens beredskap inför framtiden
- Att minska utsläppen av växthusgaser

Verksamhetens omfattning

- Skötsel av allmänna ytor på våra kyrkogårdar och begravningsplatser, såsom gräsmattor, häckar, buskar, grus- och asfaltgångar, rabatter, trädvård enligt trädvårdsplan, vårstädning och höststädning.
- Snöröjning och halkbekämpning på kyrkogårdar, begravningsplatser samt församlingens övriga fastigheter.
- Skötsel av minneslundar.
- Gravskötselåtaganden som upprättats före 2000.
- Skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.
- Hålla gravregister och betjäna allmänheten vid begravningsfrågor.
- Skötsel av begravningsverksamhetens byggnader och kyrkogårdarnas murar.
- Transporter av avlidna sedan de bisatts hos oss
- Gravöppning och återfyllning
- Krematorieverksamhet
- Grönryteskötsel på församlingens övriga fastigheter

Personal

1 Kyrkogårds- och fastighetschef	70%
1,5 Assistent	140%
2,5 Kyrkogårdsarbetare	240%
3 Krematörer/fastighetstekniker	260%
8 Säsongsanställda	48 månader
12 Feriearbetare	

Förändringar sedan budget 2021

- Nytt askgravsområde ska projekteras (vi har börjat i år) och anläggas på Nya begravningsplatsen
- Underhåll av expeditionsbyggnad och S:t Mikael's kapell genom byte av ventilationsaggregat och underhåll av ekdetaljer runt fönster, dörrar o dyl.

Statistik

År	2017	2018	2019	2020	2021
Antal gravar	8 693	8 763	8 798	8 855	8 918
Antal skötselavtal från före år 2000	811	796	744	692	677
Antal förvaltningsskötsel					370

Krematoriet

Den nuvarande krematorieanläggningen togs i bruk år 2000. Anläggningen har fått erforderlig service och underhåll under årens lopp. Man räknar med att en anläggning har en livslängd på ca 20 år. Planen var att börja inventera och projektera för en ny anläggning redan hösten 2020 men pandemin satte stopp för detta arbete. Det planeras istället att göras under 2022.

Förändringar sedan budget 2021

Kostnaderna för krematoriedriften är lägre kommande år eftersom ett större underhåll (ommurning av ugnsbotten) gjorts under 2021.

Statistik

År	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt antal kremationer	825 st	918 st	784 st	860 st	
Kremationer åt andra huvudmän	629 st	707 st	578 st	645 st	
Total förbrukning av gasol	21 550 kg	22 150 kg	24 050 kg	21 250 kg	
Total förbrukning av el	57 550 kWh	53 000 kWh	50 200 kWh	50 200 kWh	
Förbrukning gasol per kremation	26,12 kg	24,13 kg	30,67 kg	24,71 kg	
Förbrukning el per kremation	69,75 kWh	57,73 kWh	64,00 kWh	58,37 kWh	

År 2016 uppdaterades styrsystemet till krematorieanläggningen vilket gjorde att energiförbrukningen minskade drastiskt från ca 70 000kWh per år till siffrorna ovan.

2019 års lite högre siffror beror sannolikt på att antalet kremationer var något lägre detta år. Detta innebär att ugnen slås av och startas upp oftare, med ökad energiförbrukning som följd.

Övriga kommentarer

Corona-pandemin har påverkat verksamheten. Vissa projekt och investeringar har inte kunnat genomföras till följd av denna.

Underhållsbudget fastigheter

TEXT/BELOPP	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Församlingsverksamhet</i>					
<i>Prostgården, 431</i>					
Mora kyrka, 661					
Rödtjärning av klockstapel	180				
Venjans kyrkan, 662					
Tjärning av tornet	125				
Siknäs kyrkan, 663					
Våmhus kyrka, 664					
Sollerö kyrka, 665					
Oxbergs kapell, 666					
Tjärning av taket	180				
Andreasgården, 670					
Venjans församlingshem, 681					
Änglagården, 682					
Ommålning av fasaden	150				
Sollerö församlingshem, 683					
Våmhusbyggnaden, 684					
Uthus/garage, 685					
Summa församlingsverksamheten	635	0	0	0	0
SUMMA	635	0	0	0	0

Underhållsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Transport från ovan</i>	635	0	0	0	0
<i>Begravningsverksamheten</i>					
Digitala kartor gamla kg och Ulvsjö	200				
Asfalteringsarbete nya och Sollerön	150				
Belysning nya begravningsplatsen	100				
Nytt ventilationsaggregat till exp och krem.	300				
Belysning Sollerö kgd	75				
Summa begravningsverksamheten	825	0	0	0	0
SUMMA	1 460	0	0	0	0

Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Församlingsverksamhet</i>					
<i>Kyrkomuik, 111</i>					
Elpiano/flygel körsalen Andreasgården		100			
Elpiano Andreasgårdens kapell		40			
Elektrisk orgel S:t Mikael's kapell	270				
<i>Prostgården, 431</i>					
Takreovering, projektering och genomförande	100	900			
Mora kyrka, 661					
<i>Venjans kyrkan, 662</i>					
<i>Siknäs kyrkan, 663</i>					
<i>Våmhus kyrka, 664</i>					
<i>Sollerö kyrka, 665</i>					
Kisthantering entrén	250				
Renovering av tornets plåttäckning, proj/genomf.	50	12 000			
KAE 50%		-6 000			
Oxbergs kapell, 666					
Andreasgården, 670					
Venjans församlingshem, 681					
Änglagården, 682					
Sollerö församlingshem, 683					
Våmhusbyggnaden, 684					
Uthus/garage, 685					
Summa församlingsverksamheten	670	7 040	0	0	0
SUMMA	670	7 040	0	0	0

Investeringsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Transport från föregående sida</i>	670	7 040	0	0	0
<i>Begravningsverksamhet</i>					
Solcellsanläggning nya begravningsplatsen	800				
Fordonslyft till verkstaden	60				
Rotortilt till grävare		50			
Nytt askgravområd, nya begravningsplatsen	600				
Snöslunga Venjan/Siknäs	75				
2 begagnade elbilar	150				
Åkgräsklippare Våmhus		370			
Redskapsbärare Sollerön			900		
Ny krematorieanläggning projektering/anläggning	250		20 000		
Summa begravningsverksamheten	1 935	420	20 900	0	0
SUMMA	2 605	7 460	20 900	0	0