

KYRKORÅDET

2022-12-15

**Plats** Andreasgården, Mora

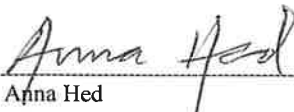
**Tidpunkt** Torsdagen den 15 december 2022, klockan 15-16:40

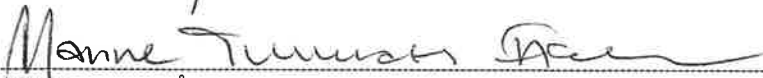
**Beslutande** Anna Hed (C), ordförande  
Bengt Larsson (POSK), tjug. ers.  
Jons Ingemar Larsson (S), andre vice ordförande  
Lilian Asp (POSK)  
Anna Bength (S)  
Fredrick Bernharth (S), till §7  
Olle Erlands (S), tjug. ers., från §8  
Per Ericson (BA)  
Billy Ferm (C)  
Lasse Jansson (SD)  
Eva Johansson (S)  
Lars Olsson (KR)  
Torbjörn Ulriksen (C)  
Anna Björk, kyrkoherde


**Ersättare, ej tjug.** Karin Hed (C)  
Anna-Riekje Niburg (S)  
Helen Ekstam (BA)  
Pär Dalkvist (SD), från §10

**Övriga närvarande** Manne Tunmats Åsehäll, administrativ chef  
Maria Peth Eriksson, ekonom, eoF ekonomiskonsult

**Paragrafer 128 - 140**  
**Underskrifter**

Ordförande   
Anna Hed

Sekreterare   
Manne Tunmats Åsehäll

Justerare   
Lars Olsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens officiella anslagstavla.

**Organ** Kyrkorådet

**Sammanträde** Torsdagen den 15 december 2022, klockan 15-16:40

**Datum då anslaget sattes upp** 2022-12-20 **Datum då anslaget tas ner** 2023-01-11

**Förvaringsplats för protokollet** Andreasgården

KYRKORÅDET

2022-12-15

Underskrift

Anslaget intygas

---

## § 128 Öppnande, närvaro, justering

### *Beslut*

- kyrkorådet utser Lars Olsson (KR) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kyrkorådets ordförande öppnar mötet. Sekreterare förrättar upprop. Justering av protokollet kommer att äga rum 2022-12-20, kl. 11 på Andreasgården.

## § 129 Kyrkoherdens andakt

## § 130 Information från verksamheten

## § 131 Arbetsmiljö/Skyddskommitté

Bilaga 1, Winningtemp

Bilaga 2, MedHelp

Bilaga 3, Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö

## § 132 Ekonomisk redovisning

### *Beslut*

- kyrkorådet godkänner redovisningen.

### *Ekonomisk rapport januari-november 2022*

Ekonomisk rapport jan-november

Riktvärdet för årets elva månader ligger på 92% och utfallet för de elva månaderna ligger lägre än förväntat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då församlingen har många vakanta tjänster jämfört med budget samt sjukskrivningar.

Det förväntade resultatet är högre än det budgeterade underskott som församlingen antog i sin budget för 2022 och en del av överskottet kan härledas till de vakanser i verksamheten som sänker personalkostnaderna (ca 3,4 mkr). Lönerrevisionen för 2022 är klar först nu och kommer innebära en retroaktiv utbetalning på årets decemberlön för samtliga medarbetare. Retroaktiviteten är fr.o.m 1 april och löneavtalet var i år på 1,9% men församlingen har budgeterat för ett högre utrymme och på helårsbasis. En del av de låga kostnaderna för löner kommer dock att justeras på december rapporten på grund av revisionen. Noteras ska att församlingen fortsatt har en stor semesterlöneskuld (1,6 mkr per augusti månad).

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare



KYRKORÅDET

2022-12-15

En del underhåll är inte genomförda ännu vilket genererar ett överskott och något underhåll blev billigare än beräknat (ca 2 mkr).

Verksamhetskostnadernas avvikelser beror delvis på att verksamheter håller olika intensitet under olika delar av året. I övrigt finns inga avvikelser som är uppseendeväckande.

#### *Tjänsteförslag*

Kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

Sammanställning rapport januari - november

Post	Budget 2022	Resultat januari-november	%
Intäkter *	48 147 500 kr	44 266 005 kr	92 %
Personalkostnader	31 295 200 kr	25 361 617 kr	81%
Årets resultat	2 948 371 kr		

\*bl.a kyrkoavgift och begravningsavgift men också statliga bidrag, andra bidrag, gåvor, kollekter och serviceavgifter för gravskötslar.

### § 133 Uppföljning, Statistik

#### ***Beslut***

1. kyrkorådet godkänner redovisningen.

#### *Sammanfattning av ärendet*

Statistik för årets elva månader vad gäller in- och utträden samt kyrkliga handlingar presenteras enligt underlag. Noteras kan att utträdena är relativt få under 2022. Flest utträden sker under oktober månad. I år gjorde församlingen en native under oktober månad med fokus på unga och sorg i samband med alla helgona samt samverkan med skolan i att förklara skillnaden mellan alla helgona och Halloween.

Om den har haft effekt eller inte är svårt att avgöra men det är relativt låga siffror i år jämfört med förra året i oktober. Totalt under året har vi inte haft så låga utträdessiffror under den tid som statistikuppgiften på underlaget redovisar.

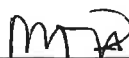
Differensen hittills mellan aktiva utträden och avlidna (251) och döpta och aktivt inträdda (105) är minus 146 medlemmar.

#### *Tjänsteförslag*

Kyrkorådet godkänner redovisningen.

#### *Beslutsunderlag*

Statistik in- och utträden samt kyrkliga handlingar



KYRKORÅDET

2022-12-15

*Barnkonsekvensanalys*

Barns andliga behov och andliga utveckling berörs av beslutet.

Beslutet syftar till att stärka och tillvarata barn och ungas kristna utveckling och till församlingens tydlighet som växtplats för kristen tro.

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare



KYRKORÅDET

2022-12-15

**§ 134 Delegationsordning**

***Beslut***

1. kyrkorådet antar delegationsordningen.

***Sammanfattning av ärendet***

Revidering av delegationsordning punkt 1.8 med tillägg att kyrkoherden erhåller delegation för att ansöka om befogenhetsprövning av disciplinåtgärd hos domkapitlet.

***Tjänsteförslag***

Kyrkorådet antar delegationsordningen.

***Beslutsunderlag***

Delegationsordning

Tjänsteskrivelse delegationsordning

***Barnkonsekvensanalys***

Barn berörs inte direkt av beslutet.

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare



KYRKORÅDET

2022-12-15

**§ 135 Huvudgudstjänster**

***Beslut***

1. kyrkorådet fastställer huvudgudstjänster för perioden februari - juni.

***Sammanfattning av ärendet***

En gudstjänstplanering ska enligt KO 17 kap 9§ beslutas av kyrkoherde och kyrkoråd. I gudstjänstplaneringen ska det säkerställas att församlingen firar huvudgudstjänst enligt KO 17 kap 3§ och huvudgudstjänst med nattvard enligt FiN och domkapitlets riktlinjer.

***Tjänsteförslag***

Kyrkorådet fastställer gudstjänstplanering februari - maj.

***Beslutsunderlag***

Gudstjänstplaneringsschema

Tjänsteskrivelse gudstjänstplanering

***Barnkonsekvensanalys***

Barns andliga behov och andliga utveckling berörs av beslutet.

Beslutet syftar till att stärka och tillvarata barn och ungas kristna utveckling och till församlingens tydlighet som växtplats för kristen tro.

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare



KYRKORÅDET

2022-12-15

§ 136 Kollekt

**Beslut**

1. Kyrkorådet beslutar att församlingskollekt under perioden januari – maj 2023 går till ACT Akut.

*Sammanfattning av ärendet*

Enligt KO kap 43 6§ ska kyrkorådet fastställa församlingskollekt.

Som ett led i det grundläggande uppdraget – diakoni och mission – vill Mora församling verka för det ansträngda världsläget där civilbefolkningen i hög grad direkt påverkas och låta vårens kollekt gå till dem som behöver det mest genom ACT Akut.

*Tjänsteförslag*

Kyrkorådet beslutar att församlingskollekt under perioden januari – maj 2023 går till ACT Akut.

*Beslutsunderlag*

Tjänsteskrivelse kollekt

*Barnkonsekvensanalys*

Barns andliga behov och andliga utveckling berörs av beslutet.

Beslutet syftar till att stärka och tillvarata barn och ungas kristna utveckling och till församlingens tydlighet som växtplats för kristen tro.

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare



KYRKORÅDET

2022-12-15

**§ 137 Delgivningar**

Kyrkogruppen Sollerön

Kyrkogruppen Mora

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare





KYRKORÅDET

2022-12-15

**§ 138 Budget 2023**

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige*

1. Kyrkofullmäktige antar budget för 2023.
2. Kyrkofullmäktige uppdrar åt kyrkorådet att fastställa ny personalorganisation.

*Sammanfattning av ärendet*

Efter återremitterad budget från kyrkofullmäktige 2022-11-09 har en översyn gjorts och en plan för budget i balans under 2023 tagits fram. Arbetet med en långsiktig kompetensförsörjningsplan påbörjades i december 2021 och har arbetats med under 2022.

Inför budgetberedningen i september 2022 hade en plan tagits fram för en budget i balans men på grund av det rådande världsläget med ökade elpriser, drivmedelspriser samt elbrist och därtill en snabbt stigande inflation behöver budget i balans ske än mer skyndsamt än tidigare planerat.

Kyrkofullmäktige måste besluta om budget för verksamhetsåret 2023 senast 2022-12-31.

Under våren 2023 behöver en ny personalorganisation fastslås. Kyrkofullmäktige får i enlighet med kyrkoordningen 3 kap. 3§ delegera till kyrkorådet att fatta beslut i frågan.

*Tjänsteförslag*

Kyrkofullmäktige antar budget för verksamhetsåret 2023.

Kyrkofullmäktige uppdrar åt kyrkorådet att fastställa ny personalorganisation.

Paragrafen direktjusteras

*Beslutsunderlag*

Budget 2023

Tjänsteskrivelse budget 2023

*Barnkonsekvensanalys*

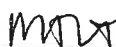
Barns andliga behov och andliga utveckling berörs av beslutet.

Beslutet syftar till att stärka och tillvarata barn och ungas kristna utveckling och till församlingens tydlighet som växtplats för kristen tro.

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare



KYRKORÅDET

2022-12-15

**§ 139 Delegationer**

1.1 1 tillsvidareanställning

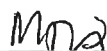
**§ 140 Avslut**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Signatur  
ordförande



Signatur  
sekreterare



Signatur  
justerare

