

KYRKORÅDET

2023-06-13

t o m sid 6


Plats Andreasgården, Mora


Tidpunkt Tisdagen den 13 juni 2023, klockan 15-17:30


Beslutande Anna Hed (C), ordförande
Brita Maria Nordström (POSK), förste vice ordförande
Jons Ingemar Larsson (S), andre vice ordförande
Anna Bength (S)
Per Ericson (BA)
Billy Ferm (C)
Lars Olsson (KR)
Anna Björk, kyrkoherde
Olle Erlands (S)
Margareta Frödin (POSK)
Per Göransson (S)
Bengt Larsson (POSK)
Peter Helander (C)

Övriga närvarande Manne Tunmats Åsehäll, församlingschef

**Paragrafer 37 - 40
Underskrifter**

Ordförande 
Anna Hed

Sekreterare 
Manne Tunmats Åsehäll

Justerare 
Anna Bength

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kyrkorådet

Sammanträde Tisdagen den 13 juni 2023, klockan 15-17:30

Datum då anslaget sattes upp 2023-06-21 **Datum då anslaget tas ner** 2023-07-13

Förvaringsplats för protokollet Andreasgården

Underskrift Anslaget intygas

KYRKORÅDET

2023-06-13

t o m sid 6

Signatur ordförande



Signaturer justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

t o m sid 6

§ 37 Öppnande, närvaro, justering

Beslut

1. kyrkorådet utser Anna Bength att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kyrkorådets ordförande öppnar mötet. Sekreterare förrättar upprop. Justering av protokollet kommer att äga rum 2023-06-21, kl. 18:15 på Andreasgården.

Signatur ordförande



Signaturer justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

t o m sid 6

§ 38 Personalorganisation

Beslut

1. kyrkorådet fastställer ny personalorganisation.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet uppdrogs av kyrkofullmäktige 221215 att under våren 2023 fastställa ny personalorganisation utifrån den antagna budgeten.

Brita Maria Nordström (POSK) deltar ej i beslut.

Paragrafen direktjusteras.



KYRKORÅDET

2023-06-13

t o m sid 6

§ 39 Mål 2024

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige antar målen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Redan 2021 påbörjades en process kring tydliggörande av såväl målskrivning som process och har mynnat ut i att vi numer arbetar med SMARTA mål.

SMARTA står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbundna och Aktiviteter.

Ledningsgruppen har tagit fram förslag för Specifika mål för verksamhetsåret 2024 utifrån de riktlinjer som anvisas i Kyrkoordningen, Mora församlings vision, Mora församlings församlingsinstruktion samt budgetdirektiven.

När de specifika målen är antagna uppdras åt respektive distrikt att bryta ner dem lokalt och däri också få relevanta mål för kyrkan på det lokala planet.

Paragrafen direktjusteras.

Signatur ordförande



Signaturer justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

t o m sid 6

§ 40 Taxor och avgifter 2024

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige fastställer taxor och avgifter för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter för Mora församling har setts över och sammanställts i ett dokument. Dokumentet innehåller både externa som interna taxor och avgifter.

Paragrafen direktjusteras.

Signatur ordförande



Signaturer justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

Plats

Andreasgården, Mora

Tidpunkt

Tisdagen den 13 juni 2023, klockan 15-17:30

Beslutande

Anna Hed (C), ordförande
Brita Maria Nordström (POSK), förste vice ordförande
Jons Ingemar Larsson (S), andre vice ordförande
Anna Bength (S)
Per Ericson (BA)
Billy Ferm (C)
Lars Olsson (KR)
Anna Björk, kyrkoherde
Olle Erlands (S), tjug. ers.
Margareta Frödin (POSK), tjug. ers.
Per Göransson (S), tjug. ers.
Bengt Larsson (POSK), tjug. ers.
Peter Helander (C), tjug. ers.

Övriga närvarande

Manne Tunmats Åsehäll, församlingschef

**Paragrafer 37 - 49
Underskrifter**

Ordförande


Anna Hed

Sekreterare


Manne Tunmats Åsehäll

Justerare


Anna Bength

ANSLAG/BEVIS

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

Organ

Kyrkorådet

Sammanträde

Tisdagen den 13 juni 2023, klockan 15-17:30

**Datum då anslaget
sattes upp**

2023-06-21

**Datum då anslaget
tas ner** 2023-07-13

**Förvaringsplats för
protokollet**

Andreasgården

Underskrift

Anslaget intygas

KYRKORÅDET

2023-06-13

§ 37 Öppnande, närvaro, justering

Beslut

1. kyrkorådet utser Anna Bength att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kyrkorådets ordförande öppnar mötet. Sekreterare förrättar upprop. Justering av protokollet kommer att äga rum 2023-06-21, kl. 18:15 på Änglagården.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

§ 38 Personalorganisation

Beslut

1. kyrkorådet fastställer ny personalorganisation.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet uppdrogs av kyrkofullmäktige 221215 att under våren 2023 fastställa ny personalorganisation utifrån den antagna budgeten.

Brita Maria Nordström (POSK) deltar ej i beslut.

Paragrafen direktjusteras.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

§ 39 Mål 2024

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige antar målen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Redan 2021 påbörjades en process kring tydliggörande av såväl målskrivning som process och har mynnat ut i att vi numer arbetar med SMARTA mål.

SMARTA står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbundna och Aktiviteter.

Ledningsgruppen har tagit fram förslag för Specifika mål för verksamhetsåret 2024 utifrån de riktlinjer som anvisas i Kyrkoordningen, Mora församlings vision, Mora församlings församlingsinstruktion samt budgetdirektiven.

När de specifika målen är antagna uppdras åt respektive distrikt att bryta ner dem lokalt och däri också få relevanta mål för kyrkan på det lokala planet.

Paragrafen direktjusteras.



KYRKORÅDET

2023-06-13

§ 40 Taxor och avgifter 2024

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige fastställer taxor och avgifter för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter för Mora församling har setts över och sammanställts i ett dokument. Dokumentet innehåller både externa som interna taxor och avgifter.

Paragrafen direktjusteras.



KYRKORÅDET

2023-06-13

- § 41 Kyrkoherdens andakt
- § 42 Information från verksamheten
- § 43 Arbetsmiljö/Skyddskommitté
- § 44 Ekonomisk redovisning

Beslut

1. kyrkorådet godkänner redovisningen.

Ekonomisk rapport januari - april 2023

Riktvärdet för årets fyra första månader ligger på 33% och utfallet för januari till april ligger på

förväntat resultat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då församlingen har många vakanta

tjänster jämfört med budget. I april månad var personalkostnaderna 1 477 025 kr mindre än

budgeterat, 72% av nuvarande förväntat resultat för 2023 utgörs alltså av ett plusresultat för

personalkostnader.

Vi vet att löneökningarna för 2023 blev högre än vi budgeterat för. 4,408% istället för 3%. Budget för

löneökningarna gäller dock på helårsbasis medan de faktiska kostnaderna gäller 1/4 – 31 december.

Ännu har inte de nya lönerna fastställts och betalats ut. Därför inget genomslag av dessa på denna

rapport.

Säsongspersonalen börjar i maj, det kommer också att få effekter på lönekostnaderna framöver.

Verksamhetskostnadernas avvikelser beror delvis på att verksamheter håller olika intensitet under

olika delar av året. I övrigt finns inga avvikelser som är uppseendeväckande.

Tjänsteförslag

1. Kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

Sammanställning rapport

KYRKORÅDET

2023-06-13

Post	Budget 2023	Resultat januari - april	%
Intäkter *	51 064 000 kr	16 875 230 kr	33 %
Personalkostnader	28 485 000 kr	7 923 025 kr	27,8 %
Årets resultat	2 043 999 kr		

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

Barnkonsekvensanalys

På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av detta ärende?

1. Ärendet berör barnens fysiska miljö: Ja, genom att tillse att den fysiska miljön för barn är

tillfredsställande

2. Ärendet berör barnens psykiska miljö: Ja, genom att vi ska bedriva verksamhet och tillse

resurser för barns psykiska miljö.

3. Ärendet berör barnens ekonomiska förutsättningar i församlingens arbete: Nej

4. Ärendet berör barnens andliga behov, hälsa och säkerhet: Ja, vi ska garantera att resurserna för

barns andliga behov tillgodoses.

5. Ärendet berör barn och unga.

§ 45 Uppföljning, Statistik

Beslut

- kyrkorådet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Inträden och utträden samt kyrkliga handlingar

In- och utträden skiljer sig jämfört med tidigare år i en positiv riktning.

Under Maj månad hade vi 4 aktiva inträden men endast 2 utträden.

Vad gäller kyrkliga handlingar följer de trender sedan tidigare år. Under maj konfirmerades 11 ungdomar. Fortsatt uppföljning och utvärdering mot tidigare år samt de satsningar av s.k. Natives får analyseras när vi samlat in mer data.

Gudstjänststatistik



KYRKORÅDET

2023-06-13

Vi fortsätter att följa gudstjänststatistik och ska sammanfatta och utvärdera hela 2022.

Tjänsteförslag

Kyrkorådet godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

Inträden och utträden samt kyrkliga handlingar

Gudstjänststatistik

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys

Barn berörs i den del det handlar om barnens rätt till andlig utveckling och tillgängligheten till våra doggudstjänster

Barn berörs i den del det handlar om att barnen synliggörs i våra gudstjänster

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2023-06-13

§ 46 Församlingskollekt juni-sept 2023

Beslut

1. kyrkorådet fastställer församlingskollekt för perioden 1 juni-30 september 2023.

Sammanfattning av ärendet

Enligt KO kap 43 6§ ska kyrkorådet fastställa församlingskollekt.

Som ett led i det grundläggande uppdraget – diakoni och mission – har Mora församling tecknat samverkansavtal med församlingen i Nyakaiga, Tanzania. Under perioden föreslås församlingskollekterna tillfalla vänförsamlingen samt vistelsefonden.

Tjänsteförslag

Kyrkorådet beslutar att församlingskollekt under perioden 1 – 23 juni samt 25 juni – 30 september tillfaller vänförsamlingen i Nyakaiga samt 24 juni tillfaller vistelsefonden, stiftsgården Rättvik.

Anna Björk

Kyrkoherde

Barnkonsekvensanalys

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.



KYRKORÅDET

2023-06-13

§ 47 Delgivningar

Länsstyrelsen har fattat beslutet att inte kulturminnesmärka fastigheten Stranden 52:1 (Prostgården i Mora) med anledning av den Q-märkning som idag finns. Skulle det bli ändringar i detaljplan kommer Länsstyrelsen att återuppta ärendet om skyddsbestämmelser.

§ 48 Delegationer

8 säsongsanställningar inom begravningsverksamheten

§ 49 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Personalorganisation Mora församling

Nuvarande:

1 kyrkoherde
3 komministrar
1 kaplan
1 organist
4 kyrkomusiker
3 diakoner
7 pedagoger
7,5 vaktmästare
1 kökschef
2,75 kallskänkor
1,85 administratör
1 informatör
0,5 ekonomiassistent
1 verksamhetsutvecklare
1 församlingschef

Föreslagen:

1 kyrkoherde
3 komministrar
1 kaplan
1 organist
3 kyrkomusiker
3 diakoner
6 pedagoger
6,5 vaktmästare
1 kökschef
2 kallskänkor
1 kyrkobokföringsassistent
1 informationsassistent
0,5 ekonomiassistent
1 verksamhetsutvecklare
1 församlingschef

Föreslagna förändringar markerade i rött.