

KYRKORÅDET

2023-02-16

Plats Andreasgården, Mora


Tidpunkt Torsdagen den 16 februari 2023, klockan 13-14:40

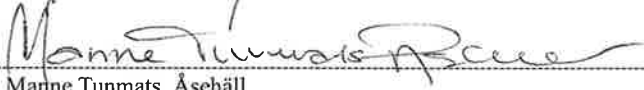
Beslutande Anna Hed (C), ordförande
Brita Maria Nordström (POSK), förste vice ordförande
Jons Ingemar Larsson (S), andre vice ordförande
Lilian Asp (POSK)
Anna Bength (S)
Fredrick Bernharth (S), §4-7
Per Ericson (BA)
Billy Ferm (C)
Lasse Jansson (SD)
Lars Olsson (KR)
Torbjörn Ulriksen (C)
Anna Björk, kyrkoherde
Olle Erlands (S), tjug. ers.
Peter Helander (C), tjug. ers., §1-3, 8-11

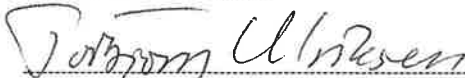
Ersättare, ej tjug. Mats Andersson (POSK)
Helen Ekstam (BA)
Margareta Frödin (POSK)
Bengt Larsson (POSK)

Övriga närvarande Manne Tunmats Åsehäll, administrativ chef

Paragrafer 1 - 11
Underskrifter

Ordförande 
Anna Hed

Sekreterare 
Manne Tunmats Åsehäll

Justerare 
Torbjörn Ulriksen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kyrkorådet

Sammanträde Torsdagen den 16 februari 2023, klockan 13-14:40

Datum då anslaget sattes upp 2023-02-23 **Datum då anslaget tas ner** 2023-03-17

Förvaringsplats för protokollet Andreasgården

Underskrift Anslaget intygas

KYRKORÅDET

2023-02-16

§ 1 Öppnande, närvaro, justering

Beslut

- kyrkorådet utser Torbjörn Ulriksen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kyrkorådets ordförande öppnar mötet. Sekreterare förrättar upprop. Justering av protokollet kommer att äga rum 2023-02-23, kl. 09:00 på Andreasgården.

§ 2 Kyrkoherdens andakt

§ 3 Information från verksamheten

§ 4 Arbetsmiljö/Skyddskommitté

§ 5 Ekonomisk redovisning 2022

Beslut

- Kyrkorådet godkänner redovisningen

Ekonomisk rapport januari-december 2022

Tjänsteförslag

- Kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

Sammanställning rapport januari - december

Post	Budget 2022	Resultat januari-december	%
Intäkter *	48 147 500 kr	48 276 387 kr	100,3 %
Personalkostnader	31 295 200 kr	28 102 545 kr	89,8 %
Årets resultat	1 695 889 kr		

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

§ 6 Ekonomisk redovisning januari 2023

Beslut

- Kyrkorådet godkänner redovisningen.

Ekonomisk rapport januari 2023

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2023-02-16

Tjänsteförslag

1. Kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

Sammanställning rapport januari

Post	Budget 2023	Resultat januari	%
Intäkter *	51 063 900 kr	2 676 381 kr	5,24 %
Personalkostnader	31 346 000 kr	1 948 184 kr	6,22 %
Årets resultat	- 537 161 kr		

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

§ 7 Uppföljning, Statistik***Beslut***

1. Kyrkorådet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Statistik för 2022 gäller in- och utträden samt kyrkliga handlingar presenteras enligt underlag. Noteras kan att utträdena är relativt få under 2022. Inte under perioden som redovisas 2015-2022 har utträdena varit så låga. 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. Under senare delen av 2022 har församlingen också gjort en native som handlar om församlingens nystartade sociala företag och den har fått stor uppmärksamhet och mycket positiv feedback. I slutet av 2022 (november och december) har vi endast 8 utträden jämfört med 22 under samma period 2021.

Differensen hittills mellan aktiva utträden och avlidna (266) och döpta och aktivt inträdda (116) är minus 150 medlemmar.

Förslag till beslut

Kyrkorådet lägger statistiken till handlingarna

Anna Björk

Kyrkoherde

Beslutsunderlag

Statistik in- och utträden samt kyrkliga handlingar

statistik begravningsverksamheten

Barnkonsekvensanalys

Barns andliga behov och andliga utveckling berörs av beslutet.

KYRKORÅDET

2023-02-16

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

2023-02-16

§ 8 Budgetdirektiv 2024

Beslut

1. Kyrkorådet fastställer budgetdirektiv för 2024

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådets beredning har tagit fram följande förslag till budgetdirektiv för 2024

Budgetdirektiv 2024

Distrikten ska se över sina kostnader och intäkter samt utvärdera hur resurserna används. Tydliga och välmotiverade prioriteringar och utvärderingar ska göras inom varje verksamhetsområde och distrikt.

Statistik och uppföljningar ska kontinuerligt delges kyrkorådet.

Församlingsinstruktionen och visionen ska vara i fokus vid budgetarbetet.

Budgeten ska vara målrelaterad.

Personalkostnaderna ska räknas upp med rekommenderad procentsats från 2023-års avtalsrörelse.

När vakanta tjänster uppstår ska de t noggrant utvärderas och behovsprövas om tjänsten ska återbesättas inom samma eller annan inriktning.

Investeringar som leder till minskad energiförbrukning ska prioriteras.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska göras enligt fastställd plan.

Kyrkoavgiften ska ligga kvar oförändrad (2023 års nivå).

Den ekonomiska utvecklingen utifrån förväntat medlemsantal och prognoser ska ses över

kontinuerligt och delges kyrkorådet.



KYRKORÅDET

2023-02-16

§ 9 Delgivningar

Nytt begravningsombud Göran Aronsson.

Fredrick Bernharth önskar uppehåll som kyrkvård till augusti 2024.

Minnesanteckningar Mora kyrkogrupp.

§ 10 Delegationer

1 tillsvidare anställning

4 upplåtelse av kyrka

§ 11 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare

