

KYRKORÅDET

2021-10-21

Plats

Finn- Karins rum, Andreasgården, Mora

Tidpunkt

Torsdagen den 21 oktober 2021, klockan 13-16

Beslutande

Anna Hed (C), ordförande
Brita Maria Nordström (POSK), vice ordförande
Jons Ingemar Larsson (S), andre vice ordförande
Olle Erlands (S)
Billy Ferm (C)
Eva Johansson (S)
Timo Melakari (POSK)
Anna-Riekje Niburg (S)
Ulla Jerkgård (C)
Anita Klasa (C), tjug. ers.
Torbjörn Ulriksen (C), tjug. ers.
Lars Olsson (KR)
Anna Björk, kyrkoherde

Ersättare, ej tjug.

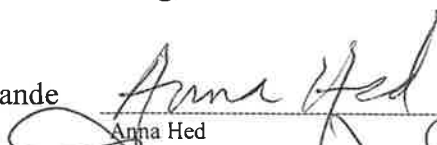
Mats Andersson (POSK)
Britta Finnström (S)
Margareta Frödin (POSK)
A Folke Thelin (S)

Övriga närvarande

Maria Peth Eriksson, E&F ekonomikonsult §77-§82
Manne Tunmats Åsehäll, administrativ chef
Ingegerd L Forsberg, sekreterare

**Paragrafer 77 - 88
Underskrifter**

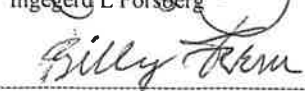
Ordförande


Anna Hed

Sekreterare


Ingegerd L Forsberg

Justerare


Billy Ferm

ANSLAG/BEVIS

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

Organ

Kyrkorådet

Sammanträde

Torsdagen den 21 oktober 2021, klockan 13-16

**Datum då anslaget
sattes upp**

2021-10-25

**Datum då anslaget
tas ner** 2021-11-16

**Förvaringsplats för
protokollet**

Andreasgården

KYRKORÅDET

2021-10-21

Underskrift

Anslaget intygas

§ 77 Öppnande, närvaro, justering

Kyrkorådets ordförande öppnar mötet. Sekreterare förrättar upprop. Justering av protokollet kommer att äga rum 2021-10-25, kl. 13:00 på Andreasgården.

Beslut

1. kyrkorådet utser Billy Ferm (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 78 Kyrkoherdens andakt

§ 79 Information från verksamheten

- Personal
- Verksamhet
- Arbetsmiljö/Skyddskommitté

§ 80 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport jan-september 2021

Församlingens och begravningsverksamhetens intäkter årets första åtta månader ligger i paritet med budget för 2021. Riktmärket för de nio första månaderna ska ligga på ca 75%.

Personalkostnader som är en stor utgiftspost för församlingen ligger också helt i paritet med budget trots många vakanta tjänster. Det beror på att församlingen har haft tillsatta tjänster fram till och med sommaren samt att vikarier har kunnat tillsättas tillfälligt på delar av de vakanta tjänsterna. Årets resultat ser ut att generera ett litet överskott men inte så stort som tidigare år.

Tjänsteförslag

1. kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

Post	Budget 2021	Resultat januari - september	%
Intäkter*	50 292 500 kr	35 770 640 kr	71%
Personalkostnader	30 985 600 kr	21 890 805 kr	70%
Årets resultat	3 208 854 kr		

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



KYRKORÅDET

2021-10-21

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KR 2021-10-21

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.

Beslut

1. kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

§ 81 Uppföljning, Statistik

Sammanfattning av ärendet

Statistik för församlingens kyrkliga handlingar är sammanställd från årsskiftet och till dagens datum. September och oktober är känsliga månader när det gäller utträden och vi ligger avsevärt mycket högre än förra året i september men lite lägre än 2017 som också var ett valår.

Inträden under sommaren kan bero på kyrkovalet, men det kan förhoppningsvis också bero på att vi gör ett bra arbete!

Dopen i församlingen stiger glädjande igen efter pandemin. Delvis har vi många dop på grund av konfirmander som döps och även en lyckad satsning kring drop-in-dop i församlingens olika delar.

Vi har fått mycket bra publicitet genom en native artikel om drop-in-dop, församlingens egen dopfilm och en artikel i Siljan News som handlade om dopsatsningen. Det har också spridit sig mellan familjer att det har varit positivt med drop-in-dopen.

Förslag till beslut

1. kyrkorådet godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-21

Barnkonsekvensanalys

Barn berörs inte av beslutet.

Beslut

1. kyrkorådet godkänner redovisningen.



KYRKORÅDET

2021-10-21

§ 82 Budget 2022

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta budget 2022 enligt förslag med ett underskott på 2 889 000 kronor med hänvisning till att församlingen genererat överskott många år i rad.

Under 2022 skall en omställning och genomlysning av verksamhet och organisation i församlingen göras så att budgeten kommer i balans till 2023. En förutsättning för att kunna genomföra detta är att arbetsledarkapet omfördelas inom ledningsgruppen.

Flerårsbudgeten kan därför inte antas enligt nuvarande förslag.

Tjänsteförslag

1. kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften till 1,05 kr.
2. kyrkofullmäktige föreslår Kammarkollegiet att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad om 13 521 700 kr.
3. kyrkofullmäktige fastställer budget 2022.
4. kyrkofullmäktige uppdrar till kyrkorådet att senast den 31 mars 2022 ta fram en långtidsbudget med förslag till åtgärder för ekonomi i balans från 2023 och framåt.

Beslutsunderlag

Budget 2022

Tjänsteskrivelse 2021-10-21

Barnkonsekvensanalys

Barn berörs av hur vi väljer att avsätta medel och resurser i form av personal i budget 2021.

1. Barnens fysiska miljö påverkas.
2. Barnens psykiska miljö är oförändrad då alla tjänster kvarstår i de delar vi möter barn.
3. Barnens ekonomiska förutsättningar är oförändrade i årets budget.
4. Budgeten, målen och verksamhetsplanen syftar till att i större utsträckning möta barns andliga behov, deras hälsa och säkerhet.

Yrkanden

Billy Ferm (C) och Lars Olsson (KR) yrkar bifall.

Jons Ingemar Larsson (S) och Brita Maria Nordström (POSK) yrkar att:

- kyrkorådets ordförandes årsarvode ska sänkas till 35% lbb
- mandatstödet enbart betalas ut under valåret 2025 med 6000 kr till varje nomineringsgrupp och 2000 kr/mandat.

Propositionsordning

Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på yrkandena att:



KYRKORÅDET

2021-10-21

- kyrkorådets ordförandes årsarvode ska sänkas till 35% Ibb mot liggande förslag (65% Ibb), varvid det sist nämnda förklaras bifallet.
- mandatstödet enbart betalas ut under valåret 2025 med 6000 kr till varje nomineringsgrupp och 2000 kr/mandat mot liggande förslag, varvid det sist nämnda förklaras bifallet.

Beslut

1. kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften till 1,05 kr.
2. kyrkofullmäktige föreslår Kammarkollegiet att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad om 13 521 700 kr.
3. kyrkofullmäktige fastställer budget 2022.
4. kyrkofullmäktige uppdrar till kyrkorådet att senast den 31 mars 2022 ta fram en långtidsbudget med förslag till åtgärder för ekonomi i balans från 2023 och framåt.

Reservation

Jons Ingemar Larsson (S), Eva Johansson (S), Olle Erlands (S), Anna-Riekie Niburg (S) och Brita-Maria Nordström (POSK) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 83 Församlingskollekt fjärde kvartalet 2021

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av församlingskollekt.

En del i det nya sättet att arbeta med gudstjänster och med kyrkoåret lokalt i de olika församlingsdelarna och med hög grad av delaktighet är att samverka lokalt med kollekterna. Förslaget är därför att arbeta med kollekterna i samband med gudstjänstplaneringen både i arbetslag och i kyrkogrunder.

Förslag är att kollekterna 2021 fastställs kvartalsvis i kyrkorådet enligt KO kap 43 6§ efter att kyrkogrunder och arbetslag planerat verksamheten.

Kollekter för fjärde kvartalet 2021 fastställdes på KR 2021 09 29 men behöver kompletteras med en kollekt 7 november 2021.

Församlingskollekt 7 november 2021 går till Livskällan.

Tjänsteförslag

1. kyrkorådet fastställer församlingskollekt för 7 november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-21

Barnkonsekvensanalys

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

1. Ärendet berör barnens fysiska miljö: Nej
2. Ärendet berör barnens psykiska miljö: Ja, gällande delaktighet och engagemang.
3. Ärendet berör barnens ekonomiska förutsättningar i församlingens arbete: Nej

KYRKORÅDET

2021-10-21

4. Ärendet berör barnens andliga behov, hälsa och säkerhet: Ja, gällande delaktighet och engagemang.

5. Ärendet berör barn och unga och deras viktiga roll och plats också i den del av församlingsarbetet som handlar om givande till organisationer, prioriteringar samt ansvarstagande i den världsvida kyrkan.

Yrkanden

Jons Ingemar Larsson (S), Brita Maria Nordström (POSK) och Lars Olsson (KR) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

1. kyrkorådet fastställer församlingskollekt för 7 november 2021.

§ 84 Inventarieansvarig kyrkvärd

Sammanfattning av ärendet

Skrivelse 2021-100 1.1

Inventarieansvarig kyrkvärd ställer ett antal frågor till kyrkorådet beträffande information, arbetsgång till olika event samt inventariefrågor. Kyrkoherden kommer att i samråd med ansvarig tjänsteperson för kyrkvärdar se över hanteringen.

Tjänsteförslag

1. kyrkorådet uppdrar till kyrkoherden att i samråd med ansvarig tjänsteperson för kyrkvärdar se över hanteringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-21

Barnkonsekvensanalys

Barn och unga berörs inte av beslutet.

Beslut

1. kyrkorådet uppdrar till kyrkoherden att i samråd med ansvarig tjänsteperson för kyrkvärdar se över hanteringen.

§ 85 Sammanträdesplan 2022

Sammanfattning av ärendet

Förslag på datum för kyrkofullmäktiges grundsammanträden och kyrkorådets första sammanträde har tagits fram för år 2022.

Tid för sammanträdena är, om inget annat anges i kallelsen:
kyrkorådets ~~beredning~~ ^{beredning} torsdagar kl. 13:00
kyrkofullmäktiges sammanträden torsdagar kl. 18:30.

kyrkorådet 2022

beredning 13 januari

sammanträde 27 januari



KYRKORÅDET

2021-10-21

kyrkofullmäktige 2022

beredning 24 maj

sammanträde 2 juni - verksamhetsuppföljning,
årsredovisning,

beredning 27 oktober

sammanträde 10 november - kyrkoavgift,
begravningsverksamhetens nettokostnad, budget

Beslut

1. kyrkorådet antar sammanträdesplan för 2022.

§ 86 Utvärdering kyrkoyal 2021

Information om utvärdering Kyrkoyal 2021.

§ 87 Delgivningar

Moras kyrkogrupp, minnesanteckningar 2021-09-21

Sollerö kyrkogrupp, minnesanteckningar 2021-10-12

Stiftsgården Rättvik, Tackbrev, Gåvobevis

Stiftsstyrelsen, Tillkännagivande avslutad röstsammanräkning stiftsfullmäktige
Västerås stift Dnr F2021-217

Stiftsstyrelsen, Tillkännagivande avslutad röstsammanräkning kyrkofullmäktige
Västerås stift Dnr F2021-211

§ 88 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

