



2023 Budget

Innehållsförteckning

Kommentar till budget 2023	1
Resultatbudget	2
Balansbudget	3
Finansieringsbudget	4
Ekonomisk flerårsplan	5
Driftbudgetssammandrag	6
Verksamhetsbudget	8
Underhållsbudget	46
Investeringsbudget	48

Kommentar till budget 2023

Församlingsverksamhet

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften. Alla, såväl anställda som ideellt engagerade medarbetare i församlingen har uppdraget att medverka till att den grundläggande uppgiften blir utförd.

Församlingens kostnader för den grundläggande uppgiften med lönerna beräknas uppgå till 15 003 tkr. Ambitionen att genom kollekter och insamlade medel vid olika aktiviteter samla in 1 % av denna summa till ACT Svenska kyrkans arbete ligger fast.

Personalbudget

Alla personalkostnader är budgeterade under berörd verksamhet. Begravningsverksamhetens personalbudget redovisas för sig.

Fastigheter

Församlingens samtliga kyrkor har underhållsplaner som visar vilka åtgärder som ska genomföras. Möjligheten att få kyrkoantikvarisk ersättning för vissa arbeten bevakas.

Investeringar

De flesta investeringar är budgeterade inom begravningsverksamheten, där maskinparken även fortsättningsvis kommer att förnyas.

Begravningsavgiften

Avgiften finansierar det statliga uppdraget att sköta begravningsverksamheten för alla som bor inom församlingen. Från år 2017 är avgiften gemensam över hela riket ca 25 öre (utom Stockholm och Tranås).

Kyrkoavgiften

En minskning av medlemsantalet väntas leda till en minskning av kyrkoavgiften. Hur stor denna minskning blir, bl a som en konsekvens av pandemin, är svårt att överblicka. Ingen förändring av kyrkoavgiften är dock planerad för 2023. Den kommer att ligga fast på 0,94 kr.

Avslutningsvis

Denna budget är skriven utifrån ett normalläge i samhället, efter Covid-19, men vad som händer i framtiden vet bara Gud. Må Gud hålla sin hand över Världen, Kyrkan och oss alla.

Hallstahammar

Agneta Ivemyr
kyrkorådets ordförande

Cecilia Alsterlund
kyrkoherde

Resultatbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	20 553	19 710	19 678
Begravningsavgift	14 685	13 642	10 636
Ekonomisk utjämning	-113	-333	-331
Utdelning från prästlönetillgångar	108	215	216
Erhållna gåvor	15	15	1
Erhållna bidrag	1 063	1 772	1 033
Nettoomsättning	2 102	1 976	2 019
Övriga verksamhetsintäkter	10	50	162
Summa verksamhetens intäkter	38 423	37 047	33 414
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-12 620	-13 424	-10 263
Personalkostnader	-22 253	-20 832	-19 775
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 191	-3 241	-2 960
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-35
Summa verksamhetens kostnader	-38 064	-37 497	-33 033
Verksamhetens resultat	359	-450	381
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	300	300	1058
Ränteintäkter och liknande resultatposter	100	100	27
Räntekostnader och liknande resultatposter	-85	-60	-103
Resultat efter finansiella poster	674	-110	1 363
ÅRETS RESULTAT	674	-110	1 363

Balansbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	63 487	61 563	60 701
Omsättningstillgångar	6 644	7 894	9 647
SUMMA TILLGÅNGAR	70 131	69 457	70 348
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	36 000	36 000	36 000
Fritt kapital	21 096	20 422	20 532
Eget kapital	57 096	56 422	56 532
Avsättningar	0	219	0
Långfristiga skulder	4 101	4 101	5 101
Kortfristiga skulder	8 934	8 715	8 715
SUMMA SKULDER	13 035	12 816	13 816
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	70 131	69 457	70 348

Finansieringsbudget

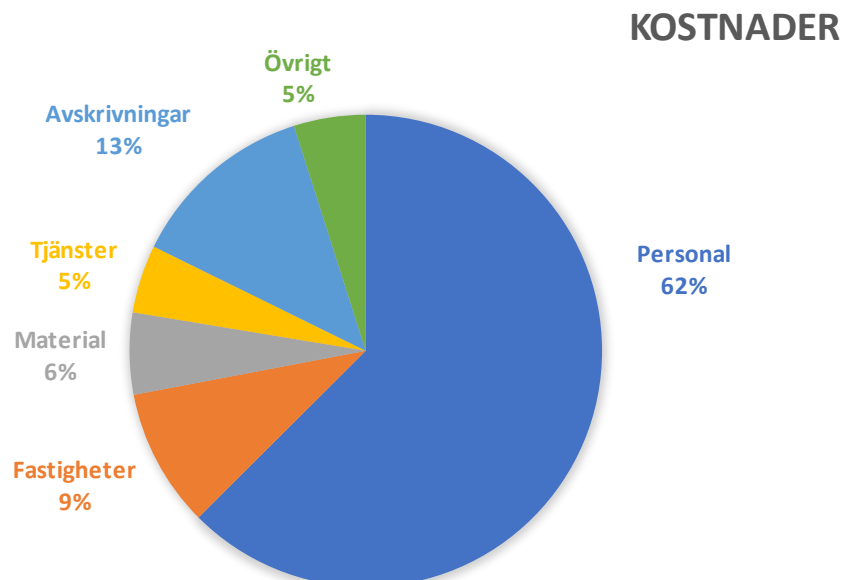
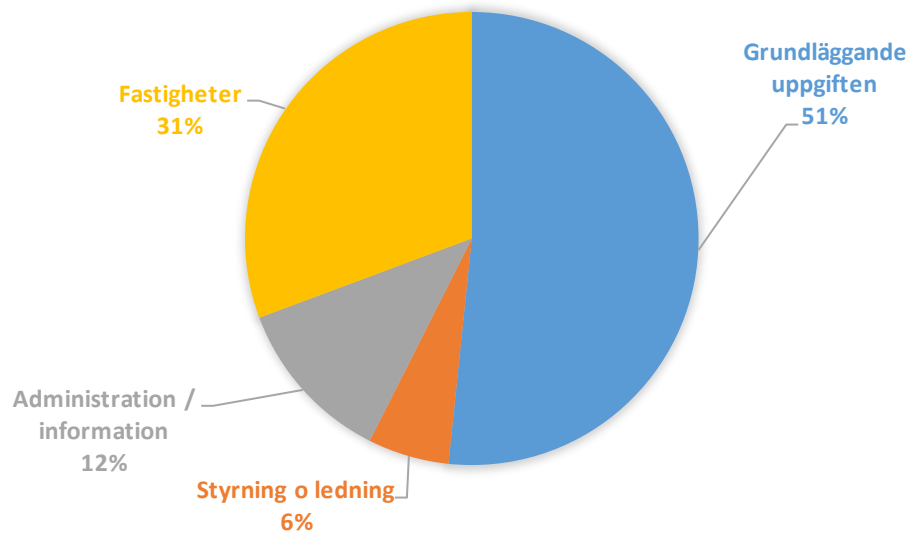
	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	674	-110	420
Avskrivningar, avsättningar m m	3 191	3 460	2 960
	3 865	3 350	3 380
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekaptial</u>			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	0	-131
Förändring av kortfristiga skulder	-3 747	-595	1 070
Förändring långfr. skuld begravningsverksamheten	0	0	3 152
Förändring av gravskötselsskuld	0	0	-57
Kassaflöde från löpande verksamhet	118	2 755	7 414
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgång.	-5 115	-4 103	-4 905
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	70
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	5 578
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-5 513
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-5 115	-4 103	-4 770
<u>Finansieringsverksamhet</u>			
Amortering av lån	0	-1 000	-1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	-1 000	-1 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	-4 997	-2 348	1 644
Likvida medel vid årets början	5 986	8 334	6 690
Likvida medel vid årets slut	989	5 986	8 334

Ekonomisk flerårsplan 2023-2027

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Verksamhetens nettokostnader	-31 660	-32 426	-32 413	-32 247	-32 354
Kyrkoavgift	20 553	21 057	21 562	21 696	21 584
Begravningsavgift	14 685	13 317	13 359	13 823	13 741
Ekonomisk utjämning	-113	81	249	424	570
Finansiella intäkter	400	350	350	350	350
Avskrivningar	-3 191	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRETS RESULTAT	674	-1 621	-893	46	-109
Därav extra planerat underhåll	315	1 810	1 250	265	90
Förändring rörelsekapital	-3 747	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-5 115	-695	-85	-1 225	-180
Amortering	0	-1 000	-1 000	-56	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	3 191	4 000	4 000	4 000	4 000
Förändring av likvida medel	-4 997	684	2 022	2 765	3 711
Likvida medel 31/12 resp år	989	1 673	3 695	6 460	10 171
Fritt kapital 31/12 resp år	21 096	19 475	18 582	18 628	18 519

Kostnadsställe	2023		2022		
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT					
101	VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 661	113	19 925	333
102	PERSONALUTBILDNING MM	0	1 441	0	1 439
110	GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	200	4 382	160	3 941
150	BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	787	0	826
160	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	663	0	613
170	KONFIRMANDVERKSAMHET	0	1 348	0	1 283
180	VUXENVERKSAMHET	0	311	0	415
210	DIAKONI	112	3 319	152	3 040
260	MISSION	15	196	0	183
	SUMMA	20 988	12 560	20 237	12 073
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET					
360	GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	1 091	1 091	996	996
441	FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	560	560	568	568
	SUMMA	1 651	1 651	1 564	1 564
STYRNING OCH LEDNING					
510	KYRKOFULLMÄKTIGE	0	207	0	214
520	KYRKORÅD	0	421	0	391
540	REVISION	0	71	0	93
580	VERKSAMHETSLEDNING	0	658	0	727
	SUMMA	0	1 357	0	1 425
STÖDJANDE VERKSAMHET					
611	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	118	1 057	138	1 311
624	INFORMATION	0	792	0	756
632	EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION	880	1 589	818	1 488
642	FÖRSAMLINGSFORDON	0	86	0	50
651	FASTIGHETSADMINISTRATION	0	263	0	269
661	S:T LARS KYRKA	73	563	115	453
662	SVEDVI KYRKA	0	623	270	737
663	BERGS KYRKA	0	437	0	301
664	KOLBÄCKS KYRKA	0	558	0	421
665	SÄBY KYRKA	0	396	460	872
681	S:T LARSGÅRDEN	254	1 260	343	1 763
682	SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	28	203	28	167
684	KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	154	1 011	81	793
685	SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	8	241	8	117
686	KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	0	0	0	142
690	FINANSIELLA POSTER	400	185	400	130
	SUMMA	1 915	9 264	2 661	9 770
	BEGRAVNINGSVVERKSAMHET	16 068	16 068	15 342	15 342
	KAPITALKOSTNADER	4 143	3 191	3 500	3 240
	Summa	44 765	44 091	43 304	43 414
	ÅRETS RESULTAT	674		-110	

NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	20 661	19 925	19 893
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-113	-333	-331
Interna kostnader			
RESULTAT	20 548	19 592	19 562

Verksamhetens målsättning

Verksamhetsgemensamt innehåller i stort sett underlaget för all finansiering i församlingen: kyrkoavgiften, begravningsavgiften, utdelningen från prästlönstillgångarna samt kostnaden för utjämningsbidraget.

Målsättningen med avgifterna från allmänheten är att kunna finansiera verksamheten så effektivt som möjligt och behålla låga avgifter.

Verksamhetsbeskrivning

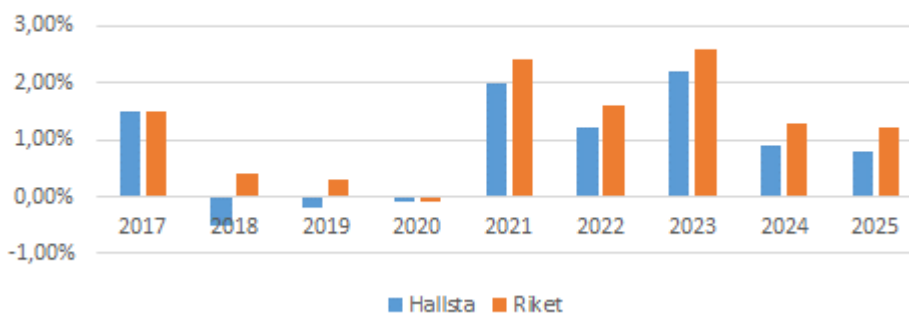
Kyrkoavgiften är beräknad till 94 öre vilket innebär en oförändrad avgift.

Kyrkoavgiftsunderlaget baseras på inkomstskatteunderlaget från Skatteverket och för församlingen har underlaget ökat med 2 % från föregående års taxering.

Utjämningsystemet, -113 tkr, med kyrkofonden består av tre delar:

- Inkomstutjämnning, 1 612 (1 362) tkr
- Kostnadsutjämnning, grundat på kyrkobyggnader, andel kyrkotillhöriga, andel barn, diakonibidrag och glesbygdsbidrag -222 (-222) tkr
- Avgift för gemensam verksamhet 7 öre per skattekrona, -1 503 (-1 473) tkr.

Utveckling avgiftsunderlag



Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare 1.1	15 961	16 154	16 219	16 371	16 577
Kyrkotillhöriga 1.1	10 185	10 035	9 894	9 735	9 676
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	63,8%	62,1%	61,0%	59,5%	58,4%

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 358	-1 317	-1 367
Övriga externa kostnader	-53	-57	-73
Interna kostnader	-30	-65	-152
RESULTAT	-1 441	-1 439	-1 592

Verksamhetens målsättning

Hallstahammar-Kolbäckes församling vill skapa en trygg och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs genom regelbundna personalsamlingar, både i större och mindre grupper, där alla får bli hörda samt genom att ge medarbetarna möjlighet till friskvård och kompetenshöjning.

Verksamhetens omfattning

Vi anlitar AVONOVA för förebyggande hälsovård och skador i arbetet. Präster, diakoner, pedagoger och musiker ges möjlighet till regelbunden handledning. Samtliga medarbetare har tillgång till handledning vid behov.

Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och 1 500 kronor/år, t ex som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet. Pengarna kan även användas för massage.



Fortbildning för alla och arbetsmiljöarbete för all personal ingår i arbetet.

Regelbundet genomförs en personalresa, vilken erbjuds samtliga anställda i församlingen.

Regelbundna medarbetarsamlingar ingår i arbetstiden.

I samband med t ex verksamhetsplanering äter medarbetarna i regel lunch tillsammans och i december inbjuds samtliga anställda med flera till en gemensam jullunch.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR (110)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	200	160	231
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 866	-3 181	-3 179
Övriga externa kostnader	-516	-530	-604
Interna kostnader	0	-230	-388
RESULTAT	-4 182	-3 781	-3 940

Verksamhetens målsättning

Målet är att med ett rikt och varierat gudstjänstliv nå människor i olika åldrar. I gudstjänstlivet är körverksamhet och musik av stor vikt.

Vi ser det också som angeläget att gudstjänst och andakt ska finnas som en del i våra verksamheter. I våra kyrkliga handlingar är målet att möta människor, inte minst barnen, på ett värdigt och fint sätt i den livssituation de befinner sig - vare sig det är glädje eller sorg.

Verksamhetens omfattning

Församlingens huvudgudstjänster firas varje söndag i S:t Lars kyrka (högmässa). En söndag i månaden är det musikgudstjänst i Kolbäckes kyrka. Efter söndagens gudstjänster ges tillfälle till en stunds gemenskap med lättlunch eller kyrkkaffe. "Mässa helt enkelt" firas en gång i månaden i S:t Lars kyrka. Finskspråkiga gudstjänster firas tio gånger per år i S:t Lars kyrka. Andakter på äldreboenden firas regelbundet. De övriga kyrkorna ska också vara levande rum för gudstjänst och musik.

Veckomässa firas i S:t Lars kyrka varje onsdag under terminerna och i DUVAN på torsdagar under hela året. På tisdagar firas morgonmässa i S:t Lars kyrka med uppehåll sommartid. Under sommarens onsdagskvällar har vi aftonbön i S:t Lars kyrka. Meditationerna i S:t Lars kyrka fortsätter under 2023. Sinnesromässa firas i S:t Lars kyrka andra fredagen i månaden hela året.

Kyrkliga handlingar äger rum i församlingens samtliga kyrkor, men vigsel och dop kan om så önskas ske på annan plats. Skantzenkapellet och Strömsholms slottskapell används i viss utsträckning.

Arbetet med att stärka dopets ställning fortsätter. Exempelvis erbjuds drop in-dop två gånger varje år. Särskild dopfest anordnas i februari då familjer inbjuds att hämta sina barns dopänglar. Vi har även drop in-vigsel en gång om året.

Ekumeniska gudstjänster firas vid nio tillfällen under året som ett led i samarbetet i Kristen Gemenskap. Andakter i samband med *Vägkyrka i Säby* hålls under juli. Andakter hålls även vid soppluncher, Öppet hus, syföreningarnas sammankomster samt i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Förändringar mot tidigare år

Barnens plats och delaktighet i gudstjänsten bör utvecklas. Nu finns pedagogiska leksaker (dopfont, kista, nattvardskärl mm) i S:t Lars kyrka, där ett rum i entrén ställts i ordning för barn.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR
MUSIK (110:10)

ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			52
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			-34
Övriga externa kostnader	-212	-218	-113
Interna kostnader			
RESULTAT	-212	-218	-95

Verksamhetens målsättning

Musikverksamhetens mål är att i första hand bidra till ett rikt och varierat gudstjänstliv för människor i alla åldrar. I andra hand ska musikverksamheten berika församlingens kulturella liv. I allt skapas engagemang för körsångare, solister och gudstjänstdeltagare.

Verksamhetens omfattning

Musik- och körverksamheten omfattar församlingens gudstjänstliv, det söndagliga såväl som de kyrkliga handlingarna, verksamheten i församlingens olika körer samt särskilda musikprojekt som musikgudstjänster, *Musik i sommartid* mm. Särskilda mässor med speciell musikalisk inriktning kan också firas.

Under 2023 planeras för sex tillfällen med *Musik i sommartid*, samtliga förlagda till våra medeltida kyrkor. Vi tänker oss även runt 20 musikgudstjänster/-mässor fördelat på de olika kyrkorna. Högmässor med körsång i S:t Lars kyrka och gudstjänster i övriga kyrkor prioriteras.

Målet är musikmedverkan i alla söndagliga gudstjänster. Körerna *KolCanto*, *Hallsta Voces*, *Finska kyrkokören*, *S:tUK*, *miNISARNA*, *Musikmakarna* och *Strängbandet* turas om att sjunga i gudstjänsterna. Samarbetet mellan församlingens vuxenkörer kommer att fortsätta vid första advent samt vid en vårkonsert. Barnkörer, ungdomskör och vuxenkörer ska vid något tillfälle under året sjunga tillsammans. Det är viktigt att samarbeta i olika konstellationer.

Jämförelser med tidigare år

Koralkören är nedlagd. Däremot är alla andra körer igång. Vi arbetar vidare med att göra musiken och körverksamheten till en viktig och givande del av församlingens arbete. Till hösten 2023 kan det behövas en efterträdare till den finska verksamheten då den ordinarie finska musikern, som delas med Västerås pastorat, går i pension.

Mätbara mål

KolCanto: två större verk/år. *Hallsta Voces*: en musikgudstjänst/år. *Finska kyrkokören*: sjunga i alla finskspråkiga gudstjänster. En gemensam kördag för alla finskspråkiga körer i stiftet. *Vuxenkörerna* planerar att göra en gemensam körresa i maj. *Strängbandet*: sjunger i olika sammanhang. *S:tUK*: sjunger i veckomässor och högmässor mm.

miNISARNA och *Musikmakarna* medverkar i vardagsgudstjänster och *Mässa Helt enkelt*. De övar samtidigt i olika lokaler, men möts i vardagsgudstjänsterna. Vi kommer att samarbeta i projektform med Lucia.

Förhoppningsvis kommer vi med hjälp av Västerås stift att bli pilotförsamling för ett sångsamarbete med förskoleklasser – åk 3 i kommunen.

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0–12 ÅR (150)
ANSVARIG: FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-648	-682	-757
Övriga externa kostnader	-120	-125	-37
Interna kostnader	-19	-19	-19
RESULTAT	-787	-826	-813

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att, med evangeliet som grund, vara en mötesplats för barn och föräldrar, där det kristna budskapet om varje barns unika värde blir tydligt och självklart. Målet är också att förmedla kunskap om kristen tro. Vi vill även utveckla och fördjupa nätverken med samhället.

Verksamhetens omfattning

Barnverksamheten består av många olika verksamheter; Babysång och KomÅLek (öppen förskola) för de yngsta barnen med föräldrar, barnkörer och Onsdagsklubben samt sommarkollo. Då sommarkollo har varit mycket uppskattat tänkte vi 2023 utöka och även arrangera kolloverksamhet på andra skollov. Vi har även beredskap för aktiviteter för de lite äldre barnen och försöker få i gång fler junior- och minior-verksamheter.

Kontakt med förskolor och skolor finns. Skolorna bjuds in till jul- och påskvandringar. De erbjuds även Riddarskola, Älvskola, psalmsång, sagoläsning, Bibeläventyr och studiebesök i kyrkan samt att vi kommer till skolorna och berättar om kristna högtider. Även ”internetsamtal” erbjuds.

Vi ordnar familjedagar. Samarbete finns med kommunens familjecentrum.



Sommarkollo bjuder på lekar, t ex säckhoppning.

Mätbart mål

I arbetet med barn kan det vara svårt med mätbara mål, eftersom vi inte kan mäta hur verksamheten påverkar processen inuti ett barn/en människa. Ett mätbart mål är dock att öka antalet barn och familjer som deltar i församlingens verksamheter.

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13–25 ÅR (160)
ANSVARIG: FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			2
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-553	-501	-622
Övriga externa kostnader	-111	-112	-25
Interna kostnader			
RESULTAT	-664	-613	-645

Verksamhetens målsättning

Ungdomsverksamheten är en naturlig fortsättning på barn- och konfirmandverksamheten. Här ges möjlighet att umgås i en drogfri miljö och att delta i olika kurser, läger och evenemang. Det finns också plats för samtal med vuxna om både livsfrågor och andliga frågor. Vi vill stötta ungdomar till ansvarstagande fria människor som kan känna tillit i den kristna tron och bli vuxna aktiva medlemmar i kyrkan.

Verksamhetens omfattning

Ungdomskväll på S:t Lars på onsdagar. I samband med kvällarna firas mäsas, vilken ungdomarna kan delta i. Under kvällarna samtalar vi, pysslar, spelar spel och instrument. Extra satsningar kan behövas i Kolbäck då vi i skrivande stund inte har någon ungdomsaktivitet där. Vi erbjuder ungdomarna att delta i läger och andra aktiviteter som anordnas av Svenska Kyrkans Unga.

”Värsta bästa internet” är ett arbetsmaterial som vänder sig till skolelever. Materialet handlar om faror med internet, men även nyttan av det. Vi har också samarbete med kommunen och andra aktörer i samhället, t ex kulturhuset och ungdomscoacher, när det gäller ungdomarnas situation. Värdet av samarbetet är stort.

Vi jobbar mycket diakonalt då klimatet för ungdomar är mycket hårdare och tuffare nu än tidigare. Ungas psykiska ohälsa gör att fler behöver samtala och kön till BUP (barn- och ungdomspsykiatri) är lång.

Vi är på skolor och fritidsgårdar och blir därmed ytterligare vuxna personer i ungdomarnas vardag.

Mätbart mål

Att öka antalet ungdomar som kommer till ungdomskvällarna samt möta fler ungdomar i deras vardag.



Bowling är en av de aktiviteter som ungdomsgruppen gör ibland.

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-910	-838	-435
Övriga externa kostnader	-438	-445	-141
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 348	-1 283	-576

Verksamhetens målsättning

I konfirmandarbetet står ungdomarnas livsfrågor i centrum. Tillsammans med deras frågor får vi visa vad kristen tro kan betyda i sökandet efter samband och mening i livet. Konfirmandtiden innehåller lek och allvar och försöker ge en förståelse för allas lika värde och att varje människa är sedd och älskad av Gud.

Verksamhetens omfattning

I församlingen erbjuder vi lovkonfirmander, helgkonfirmander och ridskolekonfirmander. Ridskolekonfirmander är ett samarbetsprojekt med Hallsta ridklubb.

Vi har konfirmationsläsning både i DUVAN och på S:t Larsgården, och oavsett var i kommunen konfirmanden är folkbokförd kan denne välja det alternativ som passar bäst. Läger är mycket uppskattat och omtyckt och de anordnas på olika sätt i de olika grupperna. Alla konfirmander är också med på stifts- och kontraktskonfirmanddagar.

Under konfirmandtiden får livsfrågorna ta stor plats och tiden att fundera tillsammans finns. Några av de teman som tas upp är Gud, livet, döden, kärlek, relation, ”jag” och Jesus. Vi åker på läger, skapar, sjunger, pratar, leker, äter och deltar i församlingens gudstjänstliv.

Till vår hjälp har vi konfirmandassistenter, något som de konfirmerade också erbjuds att bli efter konfirmandtiden.

Varje konfirmand får en bibel och en psalmbok.

Mätbart mål

Att öka antalet konfirmander och få dem att bli kvar i församlingens och Svenska kyrkans verksamhet som till exempel konfirmandassistent eller i ungdomsgruppen.



VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-257	-356	-395
Övriga externa kostnader	-54	-59	-38
Interna kostnader			
RESULTAT	-311	-415	-433

Verksamhetens målsättning

Vi ska erbjuda en mötesplats för människor där möjlighet ges till samtal om livsfrågor och undervisning i kristen tro. Där ska det finnas en sådan öppenhet att alla kan känna sig välkomna med sina funderingar och erfarenheter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består av en bibelstudiegrupp i Hallstahammar. Katekumenatet är ständigt aktuellt och vi söker människor som vill ingå i en katekumenatsgrupp. Vi erbjuder pilgrimsvandring och retreat. Målet är också att två gånger per termin erbjuda någon form av föreläsning med teman som berör det som är aktuellt i människors liv.



Pilgrimsvandring är en upplevelse för den som tycker om att vistas i naturen.

Övrigt

Vi arbetar för att ge möjlighet och bredd för vuxna att utforska livsfrågor och den kristna tron. Målet är att under året utöka möjligheterna till samtal och fördjupning genom ovan nämnda verksamheter.

Jämförelsetal

	Grupper	Pilgrimsvandringar	Retreater	Föreläsningar
2015	2	1	2	2
2016	3	1	0	2
2017	3	1	0	1
2018	3	1	2	2
2019	2	1	2	4
2020	2	1	0	0
2021	2	1	0	0

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	113	153	251
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 909	-2 563	-2 230
Övriga externa kostnader	-411	-478	-529
Interna kostnader			
RESULTAT	-3 207	-2 888	-2 508

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bedriva diakoni enligt församlingsinstruktion och kommande diakonipastoral. Diakonin riktar sig till alla åldrar, med särskild uppmärksamhet på människor i utsatta lägen, barn såväl som vuxna, och utifrån den enskildes behov till kropp, själ och ande. Alla medarbetare ska ha ett diakonalt förhållningssätt.

Verksamhetens omfattning

Tre diakontjänster finns, varav en för sverigefinskt arbete (se 210:20). Dessutom ingår diakonala uppgifter i övriga tjänster. Många ideella finns för olika insatser.

Integration mellan svenskar och invandrare är viktigt. Därför vill vi fortsatt medverka i utvecklandet av integrationsbefrämjande insatser. Framtiden för dessa verksamheter kan påverkas av den fortsatta politiska utvecklingen utanför och inom Sverige. Här behöver vi vara lyhörda och flexibla. Vi fortsätter vårt arbete med de ukrainska flyktingarna förutsatt att behovet kvarstår, bl a med språkcafé.

Samverkan mellan diakonin och samhällets aktörer inom socialtjänst, äldreomsorg, skola, familjecentrum, öppet missbruk, samtalsgrupp för anhöriga till demenssjuka med mera, är en viktig del av arbetet.

Vi stöttar kommunen i arbetet med härbärg i Hallstahammar, där vi främst bidrar med ekonomiska resurser. Ett samverkansavtal har utformats och ska utvärderas årligen. Från och med budget 2023 har vi för avsikt att minska vårt ekonomiska bidrag till härbärg till halva anslaget. Vi möter även många av de hemlösa i vår dagliga verksamhet på S:t Larsgården.

De traditionella gruppverksamheterna och arrangemangen väntas fortsätta liksom seniorläger och utflykter. En viktig del är stöd- och själavårdssamtal. Att skingra ensamhet och enskilt lidande genom samtal, hembesök och rådgivning är ovärderligt för många.

Om det finns särskilda skäl kan vi bidra med ekonomiskt stöd i form av matlådor eller presentkort som vi har i samarbete med ICA-Matkassen, dock aldrig kontanter utan utredning och gemensamma beslut.

Mätbara mål

Att under året rekrytera minst en ideell person samt ordna runt åtta gemensamma träffar och en resa/utbildningsdag för väntjänsten samt genomföra en inspirationsdag tillsammans med kommunens väntjänst.

Samverkansavtalet vi har med kommunen angående familjecentrum ska utvärderas varje år i enlighet med avtalet. Vi ska erbjuda två ”leva vidare”-grupper per år.

VERKSAMHET: DIAKONI, finskspråkig verksamhet (210:20)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	122	122	10
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-152	-152	-698
Övriga externa kostnader	-91	-93	-26
Interna kostnader			
RESULTAT	-121	-123	-714

Verksamhetens målsättning

Svenska kyrkans finskspråkiga arbete är en integrerad del av församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Vi har möjlighet att göra kyrkans budskap känt och förstått av finskspråkiga församlingsbor. Tanken är också att de finskspråkiga i församlingen ska kunna träffas och uppleva gemenskap med språket som en sammanhållande faktor. Vi vet också att många på ålderns höst tappar sin svenska och har behov av att få göra sig förstådda på sitt modersmål. Här kommer på ett tydligt sätt den diakonala aspekten in.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten består av gudstjänster, regelbundna grupper och omfattande diakoniarbete för den finsktalande delen av församlingsborna. Finskspråkiga gudstjänster hålls regelbundet och kyrkliga handlingar då så önskas. För detta svarar finskspråkig präst, verksam i delar av kontraktet. Församlingen har även en musiker med delar av sin tjänst inriktad på finskspråkigt arbete.

Vi har grupp för män, kvinnogrupp, referensgrupp, väntjänst och finsk kyrkokör som träffas regelbundet. Utöver detta har vi församlingsträffar, resor och temakvällar. Samarbetet med kommunens beroende- och missbruksmottagning fortsätter. Vi har även ett samarbete med Hallstahammars kommuns finska förvaltningsgrupp och andra finska föreningar som verkar i kommunen. Födelsedagsuppvaktningar, hembesök och samtal ingår i arbetet.

Samarbete med den svenska verksamheten: seniorläger på Finnåker, andakter på äldreboenden i stället för kyrklördag och kyrkogårdsdag, öppen kyrka vid allhelgona, Tillsammansdag, födelsedagsfester, frivilligfest samt väntjänst.

Budget 2023

Vi har inte planerat något större evenemang för 2023.



VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	15	15	20
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-129	-128	-137
Övriga externa kostnader	-67	-70	-93
Interna kostnader			
RESULTAT	-181	-183	-210

Verksamhetens målsättning

Mission är att sprida budskapet om Jesu liv och gärningar i hela världen. Vår uppgift är att göra detta känt i Hallstahammars kommun, vilket även ska leda till ett internationellt perspektiv. Alla verksamheter ska vara missionerande. Målsättningen är:

- att** mission börjar i mötet med individer.
- att** genom gudstjänst och diakonal omsorg nå ut med evangeliet.
- att** genom nätverk och möten hitta vägar för en utåtriktad verksamhet.
- att** ha ett aktivt engagemang i Svenska kyrkans internationella arbete.

Verksamhetens omfattning

Under 2023 räknar vi att medverka vid större evenemang som t ex *Föreningsdagen*, *Kolifej*, *Seniordagen* samt julmarknaden på Skantzen, under förutsättning att dessa anordnas.

Vi håller öppet i våra kyrkor och finns närvarande på kyrkogårdarna för att möta människor under allhelgonahelgen.

Sommartid har vi vägkyrka i Säby i samarbete med Säby hembygdsförening.

Det ekumeniska samarbetet, vilket leds av Kristen gemenskap (kyrkorna i Hallstahammars kommun), är en självklar del i vår verksamhet.



Öppen kyrka i Säby under allhelgonahelgen.

Till dem som är nyinflyttade skickar vi ett välkomstbrev med information och kontaktuppgifter till församlingen. Kyrkoherden eller annan kontaktar på telefon dem som söker medlemskap i vår församling och hälsar dem välkomna.

I församlingen har vi en omfattande resurs av frivilliga medarbetare som deltar i internationella grupper och syföreningar, vilka arbetar med ACT Svenska kyrkan. Insamlingsperioderna för ACT Svenska kyrkan och SKUT är en stor del i deras arbete. Vi finns även med i insamlingen för *Världens barn*, vilken bedrivs i samarbete med kommunen och övriga föreningar.

Vi är en del i samhällets krisberedskap genom att flera medarbetare är stödpersoner i kommunens krisstödsgrupp (tidigare POSOM). Vi utbildas och tränas gemensamt med andra organisationer och bygger på så sätt upp vårt nätverk.

Förändringar

Vi fortsätter att arbeta för att det ska kännas meningsfullt att delta i de arrangemang vi är med på. Vi ska kunna erbjuda bra information och locka besökare till samtal. Detta innebär att vi inte deltar i alla arrangemang.

Det är av vikt att vi är aktiva i de kanaler som finns för att ge ut korrekt och god information där människor läser information (bland annat sociala medier). Människor behöver också enkla sätt att nå oss via vår hemsida.

Jämförelsetal

Besökare - vägkyrka	
2012	389
2013	446
2014	402
2015	324
2016	430
2017	469
2018	302
2019	381
2020	330
2021	379
2022	243

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN O MED ÅR 2000 (360)
ANSVARIG: KYRKOGRÅRDSFÖRESTÅNDARE STEFAN SJÖLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	1 091	996	1 077
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-49	-9	-10
Övriga externa kostnader	-315	-307	-295
Interna kostnader	-727	-680	-1 038
RESULTAT	0	0	-266

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att se till att de skötseluppdrag vi får av våra kunder utförs på ett bra och effektivt sätt där kvaliteten i vårt arbete är hög.

Prisjustering av följande avtal/tjänster görs inför 2023, gravskötselavtal tecknas för ett år i taget. Taxan för denna tjänst justeras till 900 kronor för ett år. I gravskötselavtal ingår bland annat gräsputs, blommor, plantering av dessa samt skötsel. Avtal för gräsputs tecknas ett år i taget. Taxan för denna tjänst justeras till 200 kronor för ett år.

För namnplattan till askgravplats/asklund justeras priset till 2 000 kr/st.

Även avräkningsavtal är möjligt för betalning av gravskötsel.

Utöver detta erbjuder vi gravsmyckningsavtal.

Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.



Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal gravskötslar, flerårs-/avräkningsavtal	346	355	315	232	108
Antal gravskötslar, löpande/ettårsavtal	954	951	940	1 045	1 047
Förvaltningsskötsel					29

VERKSAMHET: FÖRSÄLJNINGFASTIGHETSADM. TJÄNSTER (441)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	560	568	457
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-524	-532	-488
Övriga externa kostnader	-19	-19	-13
Interna kostnader	-17	-17	-16
RESULTAT	0	0	-60

Verksamhetens målsättning

Uppdraget som fastighetsförvaltare innebär att stöd ges till kyrkoherdarna i Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplaner, kan handläggas mera rationellt.

Verksamhetens omfattning

Placeringsorten för fastighetsförvaltaren är Hallstahammar. Därifrån besöker tjänsteinnehavaren de övriga församlingarna och arbetar där med planering och genomförande av fastighetsunderhåll enligt instruktioner från respektive kyrkoherde. Uppgiften är att upprätta och underhålla underhållsplaner, prioritera åtgärder, söka bidrag samt stödja vaktmästarna i deras arbete med vardagliga fastighetsunderhåll som ventilation och värme.

I uppgiften ingår även att upphandla olika varor, tjänster och avtal som ingår i verksamheten samt att i samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna förbereda budgetunderlagen.

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (510)
ANSVARIG: KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-97	-90	-85
Övriga externa kostnader	-110	-124	-90
Interna kostnader			
RESULTAT	-207	-214	-175

Verksamhetens målsättning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i enlighet med Kyrkoordningen i ärenden av principiell karaktär.

Visionen som församlingsinstruktionen bygger på baseras på fyra ledord; *Gemenskap, Närvaro, Öppenhet och Hopp*. Församlingen vill därmed:

- öppna för möten med Jesus Kristus.
- inspirera till hopp och framtidstro
- vara nära i glädjen, nära i sorgen, nära i livet.

Verksamhetens omfattning

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella frågor och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. godkännande av församlingsinstruktionen,
2. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. kyrkoavgift, budget och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. kyrkorådets organisation och verksamhetsformer,
5. val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och valnämnd,
6. val av revisorer och revisorsersättare,
7. ersättningar till förtroendevalda,
8. årsredovisning och ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor, vilka anges i Kyrkoordningen.

Fullmäktige får delegera till kyrkorådet att, i vissa ärenden, besluta i dess ställe.

Kyrkofullmäktige i Hallstahammar-Kolbäcks församling består av 25 ledamöter och 13 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare utsetts till valnämnd. KFM sammanträder i regel två gånger per år, på våren behandlas främst bokslutet, på hösten fastställs budgeten för nästkommande år.

Budget 2023

I budget 2023 ryms arvodeskostnader till kyrkofullmäktiges ledamöter. På grund av den nya mandatperioden (2022–2025), kan utbildningsbehovet fortsatt vara stort under 2023.

I och med den nya mandatperioden, kommer arbetet med att skriva en ny församlingsinstruktion påbörjas under hösten 2022. Tidsdispensen beror på att vi får en ny kyrkoherde. Församlingsinstruktionen ska fastställas vid vårens sammanträde (2023).

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-358	-297	-185
Övriga externa kostnader	-63	-94	-52
Interna kostnader			
RESULTAT	-421	-391	-237

Verksamhetens målsättning

Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Verksamhetens omfattning

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning.

Kyrkorådet ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska beslutas av kyrkofullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom, verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt annan samt fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i Kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd i Kyrkoordningen.

Hallstahammar-Kolbäck's församlingens kyrkoråd består av tolv ledamöter och sju ersättare samt kyrkoherden, som är självskriven ledamot i kyrkorådet (enligt Kyrkoordningen). Ett utskott, arbetsutskottet, som bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation.

Inför ny mandatperiod ska en omprövning av församlingsinstruktionen ske. Församlingsinstruktionen ger en vägledning för förtroendevalda och personal i kyrkorådets verksamhet. I församlingsinstruktionen tas barn och ungdomars rätt i kyrkan upp genom barnkonsekvensanalysen. Sätt barnen i centrum.

Budget 2023

Svenska kyrkan finns i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Kyrkorådet vill därför slå vakt om det engagemang som finns i det omfattande frivilligarbetet och främja en aktiv dialog mellan trossamfund.

Kyrkorådet ska också vara ett stöd för medmänniskor både i närsamhället, och det internationella solidariska hjälparbetet. Vi ska förmedla hopp och framtidstro. Under dessa orostider är det diakonala arbetet därför extra viktigt. Arbetet med barn och unga ska fortsättningsvis prioriteras. Inga avgifter ska tas ut för den egna verksamheten. Musik- och körverksamhet för alla åldrar ska stimuleras.

Kollektivavtal och sociala krav ska vara självskrivna inslag i upphandlingar. Även miljöarbetet är viktigt och bör prioriteras. Utbildningar/kompetensutveckling är viktigt för både personal och förtroendevalda, därför ska medel till detta även avsättas 2023.

När vi lägger fram budget för 2023 måste ändå en "försiktighetsprincip", som alltid, gälla.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-7	-9	
Övriga externa kostnader	-64	-84	-67
Interna kostnader			
RESULTAT	-71	-93	-67

Verksamhetens målsättning

Den auktoriserade revisorn och två förtroendevalda revisorer ska se till att församlingens ekonomi hanteras enligt gällande regler.

Verksamhetens omfattning

Revisionen, som utförs av PWC samt två förtroendevalda revisorer, får löpande information om verksamheten och träffar församlingsledningen vid behov - minst två gånger under året. I samband med revisionsmötena får revisorerna information om församlingens verksamhet och ger anvisningar till verkställande tjänsteman.

Revisorerna granskar ledningens förvaltning, att församlingen följer regelverk från myndigheter samt betalar skatter, kollekt etc.

Revisionsberättelse över församlingens förvaltning lämnas till kyrkofullmäktige.

Den auktoriserade revisorn reviderar även den verksamhet som får kyrkoantikvariskt bidrag.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-646	-712	-526
Övriga externa kostnader	-12	-15	-2
Interna kostnader			
RESULTAT	-658	-727	-528

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att planera och leda församlingens verksamheter så att ledorden gemenskap, närvaro, öppenhet och hopp blir synliga i församlingens liv, säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer samt planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består av:

- Kyrkoherdens arbete som huvudansvarig för församlingsvårdande verksamhet, begravningsverksamhet, fastigheter, ekonomi och HR. Hit hör olika former av personalmöten, både för den mindre gruppen och för hela arbetslaget.
- Ledningsgruppens arbete.
- Kyrkoherdens medverkan i kontraktets och stiftets kyrkoherdekollegier för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	118	138	159
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-904	-1 155	-1 217
Övriga externa kostnader	-153	-156	-124
Interna kostnader			
RESULTAT	-939	-1 173	-1 182

Verksamhetens målsättning

Inom verksamheten handläggs församlingsadministration samt stöd till förtroendevalda. Målsättningen är att ge allmänheten, medarbetarna och de förtroendevalda god service.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består i första hand av stöd till övriga verksamhetsområden. Administrationen omfattar medarbetare som utför administrativa arbetsuppgifter samt service till medlemmar/icke medlemmar.

Församlingsadministrationens arbetsuppgifter består av kyrkobokföring, arkivering, diarium, postöppning, ekonomi, bokföring, stöd till förtroendevalda i församlingen, kontakter med församlingsbor, bokningar, uthyrning av lokaler etc.

I förvaltningen arbetar en informatör/sekreterare, två assistenter/kanslisters samt en ekonomiassistent/sekreterare, vilka även innehar egna, mer specifika, verksamhetsområden. Även andra i församlingen anställda medarbetare utför/har utfört administrativa uppgifter inom 611. Våren 2022 slutade dock en av pedagogerna som hade sådana uppgifter, och i stället anställdes en assistent på deltid (50 %). Assistenten utför bland annat de uppgifter pedagogerna hade. Till verksamhet 611 förs även delar av husmödrarnas lön, eftersom verksamhet 626 avskaffades inför budget 2018.

Övrigt

Fortsatt justering av kostnadsställen kan komma att påverka resultatet. Här samlas kostnader som är gemensamma för hela församlingen och som inte kan härledas till någon enskild person eller verksamhet och som inte ska belasta begravningsverksamheten. Ett exempel är förbrukningsmaterial som ljus, dukar, gardiner, hushålls- och toapapper, servetter etc. Även storköp av livsmedel (torrvaror) konteras här.

Efter en genomgång av befintliga kostnader, har dessa minskats något, bland annat kontot för övriga kostnader.



Prenumerationer av tidskrifter har setts över för att minska kostnaden. Under ett flertal år har verkliga kostnaden för prenumerationer legat över budget.

Datorer införskaffade för enbart församlingsverksamhet bokförs här.

VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-425	-414	-383
Övriga externa kostnader	-367	-342	-320
Interna kostnader			
RESULTAT	-792	-756	-703

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att via ett antal medier på ett lättförståeligt och åtkomligt sätt kommunicera med/ informera om de verksamheter som bedrivs i församlingen.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar arbete med text och bild till trycksaker, annonser, affischer, reklam, annonsblad, församlingsblad, Facebook samt den egna webbplatsen och de skärmar vi köpt in för ”rullande information”. I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående.

I huvudsak arbetar informatören i församlingen inom verksamheten, men även andra personalresurser används vid behov.

Övrigt

Även inför 2023 budgeteras (om än med mindre medel) för oförutsedda annonser, såsom platsannonser samt annonser hos nya aktörer på marknaden. I kostnader för övrig reklam och PR ingår sponsring där vår logga finns med i form av skylt.

Vi fortsätter att vara en del av den lokala gratistidningen Här&Nu. Varannan månad deltar vi med en helsidesannons, vilken varvas med församlingsbladet (ca åtta sidor) varannan månad. I både ensidesannonserna och församlingsbladen bereds samtliga verksamheter plats för sådant de önskar få med. Kostnaden per sida ökar från och med 2023, vilket påverkar den totala externa kostnaden på 624.

Utöver tidningen Här&Nu annonseras vid enstaka tillfällen i *Västerås tidning*.

Licensavgiften för församlingens ”rullande” skärmar bokförs på 624. Efter den visitation som genomfördes i församlingen våren 2022, återupptas planerna på att införskaffa en skärm för ca 25 tkr (förbrukningsinventarie) till strategisk plats på samhället. Anledningen är ”visitationsgruppens” uppmaning att än mer synliggöra kyrkans verksamheter.

Framtagna annonser (papper)

Årtal	Musik	Gudstjänst	Diakoni/Mission	Kyrkogården	Tjänster	Månadsannons	Övriga*
2017	14	9	7	1	4	1	8
2018	12	8	4	2	6	12	5
2019	13	10	7	4	2	11	5
2020	4	3		3	1	11	6
2021	2	2		6	3	6	11

* Broschyrer, kartor etc. Annonsering har ej skett i samma utsträckning som under ett ”normalår”.

VERKSAMHET: EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION (632)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			124
Interna intäkter	880	818	481
Personal-/arvodeskostnader	-480	-311	-315
Övriga externa kostnader	-1 109	-1 171	-1 034
Interna kostnader		-6	
RESULTAT	-709	-670	-744

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att sköta ekonomi- och lönehantering på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för både anställda och förtroendevalda.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning är skötsel av löpande bokföring, clearing, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den gemensamma organisationen, såväl församlings- som begravningsverksamhet, i ekonomi- och lönefrågor.

Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

E&F Ekonomikonsult anlitas för kvalificerad ekonomi. Några mindre arbetsuppgifter lades 2020 över på församlingen att sköta och sedan 2021 togs ytterligare uppgifter över och utförs nu av egen personal.

Församlingens ekonomiassistent/sekreterare arbetar inom verksamheten. Vissa uppgifter utförs av annan personal.

Övrigt

FS-tid används av personal som arbetar med både begravnings- och församlingsverksamhet.

Kostnader som redovisas under verksamheten är gemensam administration, såsom ekonomi och personaladministration samt kostnader som är gemensamma för samtliga verksamhetsområden. Dessa omfattar t ex förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och annat som även brukas av begravningsverksamheten. Även hyra/leasing av inventarier, postbefordran och dataprogram ingår i detta.

Datorer införskaffade för både församlings- och begravningsverksamhet bokförs här.

Telekommunikation, som är gemensam för församlings- och begravningsverksamhet, bokförs på kostnadsställe 632 sedan 2018. Kostnaderna har setts över och minskats.

Övriga kostnader och medlemsavgifter har också setts över och minskats.

Här bokförs också den del av kopieringskostnaden som även ska belasta begravningsverksamheten.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSFORDON (642)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-85	-50	-57
Interna kostnader			
RESULTAT	-85	-50	-57

Verksamhetens målsättning

En minibuss för församlingsverksamheten är placerad vid S:t Larsgården.

Församlingen har en elcykel, placerad i DUVAN (tidigare fanns tre cyklar, men två av dem såldes under hösten 2022). Målet med cykeln är att minska användandet av fossila bränslen vid transporter inom församlingen.

En servicebil för vaktmästare med inre tjänst kommer eventuellt att införskaffas och ersätta leasing av minibussen.

Verksamhetens omfattning

Minibussen används i första hand för transporter av personal och verksamhetsgrupper, och främst vid längre resor som till exempel vid utflykter. Under 2023 kommer bussen även att användas av vaktmästarna i daglig verksamhet. Efter årets slut utvärderas om det räcker med buss eller behov av separat bil till vaktmästarna. Bussen används även för transport till söndagsmässan på S:t Lars då chaufför finns.

Cykeln används av medarbetare för egen förflyttning i verksamheten – mellan kyrkor och församlingshem, vid hembesök osv.

Servicebilen ska användas av vaktmästare för diverse transporter mellan kyrkor och församlingshem.

VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-219	-222	-88
Övriga externa kostnader	-17	-20	-3
Interna kostnader	-27	-27	-26
RESULTAT	-263	-269	-117

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare är ett stöd för kyrkoherdarna i Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplaner kan handläggas mera rationellt.

Verksamhetens omfattning

Utgångspunkten för fastighetsförvaltarens arbete är Hallstahammar. Därifrån besöker tjänsteinnehavaren de övriga församlingarna och arbetar där med planering och genomförande av fastighetsunderhållen enligt instruktioner från respektive kyrkoherde. Uppgiften är att upprätta och underhålla underhållsplanerna, prioritera åtgärderna, söka bidrag, stödja vaktmästarna i deras arbete med vardagliga fastighetsunderhåll som ventilation och värme.

Upphandla olika varor, tjänster och avtal som ingår i verksamheten.

I samverkan med vaktmästarna, kyrkogårdsföreståndarna och kyrkoherdarna förbereda budgetunderlagen.

Handläggning av kyrkoantikvarisk ersättning, beställning och handläggning av arbeten på fastigheterna, fastighetssyn, uppföljning inom ekonomi och förbrukning.

VERKSAMHET: S:t LARS KYRKA (661)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	73	115	133
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-194	-57	-241
Övriga externa kostnader	-274	-265	-232
Interna kostnader	-95	-131	-93
RESULTAT	-490	-338	-433

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att ge församlingen en väl fungerande kyrkobyggnad mitt i Hallstahammar.

Verksamhetens omfattning

Högmässa firas varje söndag, morgonmässa (tisdagar) och veckomässa (onsdagar) firas under terminerna. Varannan torsdag under terminerna finns möjlighet till meditation. En fredag varje månad har vi sinnesromässa. S:t Lars kyrka är den enda av våra kyrkor som ständigt är uppvärmd. Värme, elektricitet och mindre underhåll ingår i kostnaderna.

Investerings- och underhållsbudget

I underhållsbudget är inget, förutom de löpande underhållskostnaderna, avsatt.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	40	51	37	44	145
Underhållskostnader i tkr	73	114	51	120	29



VERKSAMHET: SVEDVI KYRKA (662)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter		270	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53		
Övriga externa kostnader	-353	-537	-222
Interna kostnader	-217	-200	-219
RESULTAT	-623	-467	-441

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och underhålla inventarierna.

Verksamhetens omfattning

Svedvi kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar samt vid allhelgonahelgen, sommarmusik mm och värms upp inför dessa.

Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudgeten är det avsatt 10 tkr för projektering av åtgärd för altarringen och 50 tkr för partiell lagning av fasadputs.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	135	79	82	80	189
Underhållskostnader i tkr	68	47	83	350	95



VERKSAMHET: BERGS KYRKA (663)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53		
Övriga externa kostnader	-278	-190	-405
Interna kostnader	-106	-111	-114
RESULTAT	-437	-301	-519

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans interiör och exteriör för framtiden och bjuda de boende till en inbjudande miljö för stillhet och andakt.

Verksamhetens omfattning

Värme och städning i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar ingår i utgifterna.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är inget, förutom de löpande underhållskostnaderna, avsatt.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	85	92	114	90	195
Underhållskostnader i tkr	20	39	239	20	18

VERKSAMHET: KOLBÄCKS KYRKA (664)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53		
Övriga externa kostnader	-341	-266	-223
Interna kostnader	-164	-155	-162
RESULTAT	-558	-421	-385

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkan och dess inventarier för framtida församlingsbor.

Verksamhetens omfattning

Städning och värme/el i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar ingår i utgifterna.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudgeten har upptagits 10 tkr för målning av plåtdörr till sakristian.

I investeringsbudgeten har upptagits 100 tkr för byte av mixerbord och högtalare.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	75	81	101	80	205
Underhållskostnader i tkr	25	55	28	80	40



VERKSAMHET: SÄBY KYRKA (665)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter		460	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53		
Övriga externa kostnader	-179	-727	-155
Interna kostnader	-164	-145	-139
RESULTAT	-396	-412	-294

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och föremål.

Verksamhetens omfattning

Värmekostnad och kostnad för städning och övrigt underhåll i samband med kyrkliga handlingar och gudstjänster.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är inget, förutom de löpande underhållskostnaderna, avsatt.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	70	75	85	75	87
Underhållskostnader i tkr	20	12	15	580	20

VERKSAMHET: S:t LARSGÅRDEN (681)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	220	309	269
Interna intäkter	34	34	32
Personal-/arvodeskostnader	-393	-693	-760
Övriga externa kostnader	-583	-757	-559
Interna kostnader	-284	-313	-212
RESULTAT	-1 006	-1 420	-1 230

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att göra S:t Larsgården till ett församlingshem dit det ska kännas naturligt att gå oavsett om verksamhet pågår eller inte. Miljön ska vara inbjudande och människor i alla åldrar ska känna sig välkomna.

Målsättningen är även att erbjuda de medarbetare som har sin tjänsteplacering i S:t Larsgården en bra arbetsmiljö.

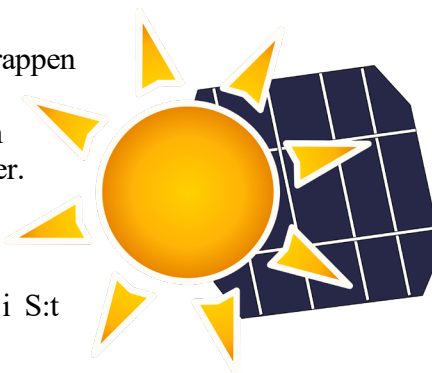
Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar fjärrvärme/el och fastighetsskötsel, inre och yttre.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudget är upptaget 40 tkr för ny ledstång till trappen på baksidan, 70 tkr för installation av närvarostyrd belysning, 250 tkr för asfaltering av väg från Skolgatan upp till kyrkan/församlingshemmet och 800 tkr för solceller.

I underhållsbudget är avsatt 20 tkr för genomgång av radiatorer, 10 tkr för en ny tvättmaskin (förbrukningsinventarier), 30 tkr för översyn av högtalaranläggning i S:t Larsgården.



Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	240	302	296	280	277
Underhållskostnader i tkr	122	30	93	260	105

VERKSAMHET: SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM (682)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	15	15	7
Interna intäkter	13	13	12
Personal-/arvodeskostnader	-53		
Övriga externa kostnader	-83	-115	-188
Interna kostnader	-67	-52	-60
RESULTAT	-175	-139	-229

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bibehålla en varm och inbjudande miljö för dem som i olika sammanhang besöker församlingshemmet.

Målsättningen är även att bevara kyrkomiljön i Svedvi.

Verksamhetens omfattning

Församlingshemmet fungerar som samlingslokal efter kyrkliga handlingar i Svedvi kyrka och ceremonilokalen Misteln. Här finns också arbetsplats/kontor för begravningsverksamhetens personal.

Förbrukning av el etc. går dels på Svedvi kyrka, dels på Klockargården, vilken även fungerar som personalbyggnad.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudget är upptaget 50 tkr för förbättrad belysning i stora salen.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	20	50	71	50	58
Underhållskostnader i tkr	20	109	106	53	18

VERKSAMHET: KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM (684)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	154	81	94
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-340	-149	-140
Övriga externa kostnader	-443	-433	-249
Interna kostnader	-229	-211	-208
RESULTAT	-858	-712	-503

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna i Kolbäck samt en inbjudande miljö för besökare.

Verksamhetens omfattning

Församlingshemmet DUVAN används till verksamheter från vaggan till graven. DUVAN är även arbetsplats för samtliga medarbetare i församlingsverksamheten i Kolbäck.

I fastighetens lägenhet har vi en hyresgäst och Kolbäck's musikkår övar regelbundet i Arken mot en årshyra.

Kostnader utgörs av el, värme, städning och underhåll av byggnad, mark samt instrument.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är upptaget 80 tkr för byte av markiser, 100 tkr för utvändig målning av fönster, 10 tkr för nyinstallation av vattenutkastare på baksidan/förbrukningsinventarier, 50 tkr för åtgärd av entrétak på baksidan och 10 tkr för lagning/målning av staket.

I investeringsbudget är upptaget 80 tkr för byte av markiser.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	110	117	128	120	130
Underhållskostnader i tkr	70	93	81	205	215

VERKSAMHET: SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD (685)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	8	8	11
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53		
Övriga externa kostnader	-167	-101	-106
Interna kostnader	-20	-16	-14
RESULTAT	-232	-109	-109

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att församlingsgården ska vara en mötesplats för bygdens och församlingens aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Församlingsgården ska vara en inbjudande miljö som är till för hela församlingen. Där har vi två hyresgäster; vävstugan på övervåningen och Hembygdsföreningen på nedre våningen. Utöver detta hyrs lokalen ut till begravningskaffe och överläts till dopkaffe. Städning, skötsel av tomten och snöröjning är interna kostnader.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är upptaget 20 tkr för åtgärd av ytterdörr, 20 tkr för ny styrning till värme (förbrukningsinventarier) och 15 tkr för utvändigt målning av fönster vid entré.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	50	57	66	60	67
Underhållskostnader i tkr	15	2	27	20	45

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter	400	400	1 085
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-185	-130	-199
Interna kostnader			
RESULTAT	215	270	886

Verksamhetsbeskrivning

Svenska kyrkans gemensamma konto, Kyrkkontot, vilket används för inomkyrkliga betalningar, ger även en bra avkastning.

Värdepapper placeras, enligt fastställt reglemente, av en aktierådgivare. Intäkter såsom utdelningar och reavinsterna samt motsvarande depåkostnad bokförs på kostnadsstället.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET
ANSVARIG: KYRKOHERDE, KYRKOGRÅRDSCHEF,
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	14 685	13 642	14 383
Övriga intäkter	1 382	1 700	2 357
Summa verksamhetens intäkter	16 067	15 342	16 740
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 530	-6 459	-5 901
Övriga kostnader	-6 768	-6 610	-4 972
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-2 137	-2 094	-1 960
Summa verksamhetens kostnader	-15 435	-15 163	-12 833
Finansiella poster			
Räntekostnader	-632	-179	-160
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	3 747

Verksamhetens målsättning/omfattning

- Erbjudna gravplatser i 25 år.
- Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier som behövs.
- Vårda de allmänna ytorna som finns på kyrkogårdarna.
- Ta emot och förvara stoft.
- Tillhandahålla/anvisa lokal för begravningsceremoni.
- Utföra gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningsställande av grav.
- Köpa in kremering och transporter.
- Administration.
- Tillsyn/skötsel av gravanordningar.
- Underhålla historiskt intressanta gravar.

Personalstyrkan består av fem helårsanställda och 57 månader av sommararbete (säsongsanställning). Under 2022 bestod styrkan även av 24 veckor sommarjobbade ungdomar (studerande). Även i budget 2023 är tanken att skapa förutsättningar för att ta emot ungdomar inom kommunen för arbete under sommarlovet.

Begravningsverksamheten säljer även tjänster för att sköta fastigheter, medverka vid kyrkliga handlingar och sköta gravar där avtal är tecknade efter år 2000.

Investerings- och underhållsbudget

I investeringsbudget har lagts in en långsiktig investeringsplan för återanskaffning och nyanskaffning av maskiner och andra redskap. I investeringsbudget och underhållsbudget har bland annat avsatts medel för:

- Kistvagn till Kolbäck, 118 tkr
- Skjutgrindar till innergård i Svedvi 375 tkr
- Parkmöbler, 174 tkr
- Häckar, förnya, 100 tkr
- Leasing av personbil, förhöjd första avgift (utbyte av en befintlig bil)
- Leasing av redskapsbärare till Kolbäck (traktor)
- Leasing av kaffemaskin till personalbyggnaderna
- Ansluta ekonomibygnaden till vatten/avlopp i Berg, från tomtgräns, 100 tkr
- Utbyte av vattenutkastare (Svedvi), 30 tkr (förbrukningsinventarier)

- Cultivator 2 st, 78 tkr.

I investeringsbudget har avsatts medel för renovering av personalutrymme i Svedvi, 1,3 mkr. Takomläggning, Klockargården i Svedvi, 900 tkr.

I investeringsbudget har avsatts medel för solcellspaneler till ekonomibyggnader i Svedvi, 680 tkr.

I investeringsbudget har avsatts medel för skjutgrindar för att avgränsa innergården i Svedvi 375 tkr.

I underhållsbudget har avsatts medel för underhåll av befintliga asfaltgångar på Svedvi kyrkogård, 300 tkr.

I underhållsbudget har avsatts medel för takmålning av ekonomibyggnaderna i Svedvi, 250 tkr.

I underhållsbudget har avsatts medel för trädvård i Berg, Kolbäck, Svedvi och Säby, 711 tkr.

I underhållsbudget har avsatts medel för underhåll av kyrkmuren i Berg, 50 tkr, muren i Säby, 700 tkr, kyrkmuren i Kolbäck, 50 tkr samt underhåll av mur i Svedvi, 50 tkr.

I underhållsbudget har avsatts medel för renovering av staket i Berg, 50 tkr.

I underhållsbudget har avsatts medel för provdragning av gravvårdar 80 tkr (säkerhet på kyrkogårdarna).

I underhållsbudget har avsatts medel för målning av kyrkstall i Säby 100 tkr.

Jämförelsetal

	2019	2020	2021	2022	2023
Vaktmästartimmar	16 400	17 160	18 040	18 990	18 990
Sommarungdom	810	810	810	810	810
varav fördelat till församlingsverksamh.	2 460	2 557	2 424	2 427	2 427
Begravningsavgift	0,253	0,250	0,253	0,261	-
Ackumulerat resultat	455	1 399	595	3 747	-

	Resultat	Resultat	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023
El och värme i tkr	114	128	113	153	153
Underhållskostnader i tkr	549	1 084	3 720	3 095	2 515

VERKSAMHET: MISTELN, CEREMONILOKAL (860:22)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN
 KYRKOGÅRDSCHF STEFAN SJÖLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter		3	9
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-109	-278	-87
Interna kostnader	-890	-411	-497
RESULTAT	-999	-686	-575

Verksamhetens målsättning

Målet är att Misteln ska vara en inbjudande ceremonilokal och en funktionell arbetsplats för alla som arbetar med begravningsverksamhet. Alla borgerliga begravningsceremonier förläggs till denna lokal såvida inte större lokaler fordras.

Verksamhetens omfattning

Misteln är en ceremonilokal för i första hand borgerliga begravningar. Den inrymmer även 16 kistkylplatser. Vid önskemål kan även kyrkliga begravningsgudstjänster hållas här.

Jämförelsetal

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	60	60	30
Underhållskostnader i tkr	90	90	20

VERKSAMHET: KLOCKARGÅRDEN SVEDVI (860:23)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
Externa intäkter			26
Interna intäkter			72
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-45	-83	-84
Interna kostnader	-74	-59	-62
RESULTAT	-119	-142	-48

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans miljö och områdets karaktär i Svedvi. Huset fungerar som kyrkogårdsförvaltningens expedition samt personalbyggnad och ska ge trivsel och avkoppling på rasterna.

Verksamhetens omfattning

Begravningsverksamhetens administrativa personal, vaktmästare, värme och el samt fastighetsunderhåll är kostnader.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är upptaget omläggning av yttertaket 900 tkr samt renovering av personalutrymme 1.3 mkr.



Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme i tkr	8	25	36	25	20
Underhållskostnader i tkr	18	122	39	32	10

Underhållsbudget församlingsverksamhet

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
S:t Lars kyrka					
Tjärning klockstapel					90
Svedvi kyrka					
Altarringen konservering, projektering 2023/ före KAE 2025	10		100		
Fönstermålning		150			
Tak målning		350			
Klockstapel - plåttak målning		50			
Klockstapel - tjärning			300		
Fasadputs - partielllagning entré	50				
Bergs kyrka					
Fönstermålning		250			
Tjärning, klockstapel		200			
Kolbäcks kyrka					
Putslagning - entré partiellt				50	
Fönstermålning		250			
Dörmålning, sakristia	10				
Målning yttertak plåt			600		
Dörr/port målning				15	
Säby kyrka					
Fönstermålning			250		
Tak + klockstapel - tjärstrykning		510			
Fasad lagning partiell lagning entrén		50			
S:t Larsgården					
Radiatorer - genomgång styrning	20				
Högtalarfix	30				
Duvan					
Éntretak - fukt	50				
Staket vid parkering - lagning/målning	10				
Fönstermålning	100				
Fasadmålning puts				200	
Svedvi församlingshem					
Säby Församlingshem					
Fönstermålning, vid entre	15				
Dörr entré	20				
Delsumma	315	1 810	1 250	265	90

Underhållsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2023	2024	2025	2026	2027
Berg					
Trädvård	150				
Staket, renovering	50				50
Tjärning bårhus		100			
Partiell lagning - muren	50			100	
Personalbyggnad - målning fasad				100	
Svedvi					
Underhåll asfaltsgångar kyrkogård	300				
Trädvård	431	110	150	200	
Målning yttertak - maskinpark	250				
Partiell lagning - muren	50				
Förnya häckar	100				
Säby					
Lagning mur, ca 50m	700				
Trädvård	112	295			
Målning kyrkstall	100				
Kolbäck					
Partiell lagning - muren	50				
Trädvård	17	50	50		
Provdrawing av gravvårdar	80				
Summa begravningsverksamhet	2 440	555	200	400	50
Summa församlingsverksamhet	315	1810	1250	265	90
Summa totalt	2 755	2 365	1 450	665	140

Investeringsbudget församlingsverksamhet

Text/belopp	Konto	2023	2024	2025	2026	2027
Församlingsverksamhet						
S:t Lars k:a						
Asfaltering		250				
Svedvi k:a						
Säby k:a						
Kolbäcks k:a						
Mixerbord, högtalare - byte		100				
Berg k:a						
Elcentral, byte						
Duvan						
Markiser - byte		80				
S:t Larsgården						
Solceller		800				
Ny ledstång		40				
Belysning		70				
Laddstolpar			100		100	
Svedvi Församlingshem						
Komplettera beslyfning - stora salen		50				
Delsumma		1 390	100	0	100	0

Investeringsbudget begravningsverksamhet

Text/belopp	Konto	2023	2024	2025	2026	2027
Svedvi						
Klockargården - ombyggnad (686)		1 300				
Klockargården – omläggning yttertak		900				
Innergård – nya skjutgrindar		375				
Parkmöbler	9397	174				
Solcellspaneler		680				
Gräsklippare			200		180	
Gräsklippare Rider			180		180	
Golfbil			160			
Kolbäck						
Vattenutkastare			30	30	30	
Minneslunden					500	
Kistvagn		118				
Gräsklippare					180	
Berg						
Nytt vatten o avlopp, anslutning o inkoppling		100				
Gräsklippare						180
Snöslunga			25			
Övrigt						
Cultivator 2 st		78				
Gräsklippare robot				55	55	
Summa begravningsverksamhet		3 725	595	85	1 125	180
Summa församlingsverksamhet		1 390	100	0	100	0
Summa total		5 115	695	85	1 225	180



*Bilder: medarbetare
i Svenska kyrkan om
ej annat anges.*