



2022 *Verksamhetsuppföljning*

Innehållsförteckning

Verksamhetsåret 2022	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Sammandrag per verksamhet	9
Verksamheter i Hallstahammar-Kolbäckes församling	11
Redovisning av underhållskostnader	49
Investeringsredovisning	50

Verksamhetsåret 2022**Hallstahammar-Kolbäcks församling**

<i>Kyrkotillhöriga:</i>	9 579 (per den 31 december 2022)
<i>Kontrakt:</i>	Södra Västmanland
<i>Stift:</i>	Västerås, biskop Mikael Mogren
<i>Utdebitering:</i>	1,19 (församlings- och begravningsavgift) 0,08 (stiftsavgift)
<i>Antal anställda:</i>	34
<i>Kyrkofullmäktiges mandatperiod:</i>	2022 - 2025
<i>Mandat:</i>	25 mandat
<i>Sammanträden under året</i>	
<i>Kyrkofullmäktige:</i>	2
<i>Kyrkofullmäktiges valberedning:</i>	1
<i>Kyrkorådet:</i>	8
<i>Kyrkorådets arbetsutskott:</i>	8
<i>Valnämnden:</i>	0

Hallstahammar–Kolbäcks församling 2022

Svenska kyrkan Hallstahammar-Kolbäcks församling är en del av Kristi Kyrka i världen med uppdraget att förmedla evangelium, det goda budskapet om Jesus Kristus, till varje människa. I gudstjänst, undervisning, diakoni och mission ska vi

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

Våra ledord är Gemenskap, Närvaro, Öppenhet och Hopp! (ur församlingsinstruktionen 2018.)

Det gångna verksamhetsåret har på vissa sätt fortsatt präglats av Corona-pandemin, även om restriktionerna försvann under våren. Detta har medfört att viss verksamhet inte kunnat genomföras. Å andra sidan ledde det till att dop och vigslar blev många under sommarperioden, då tidigare år tvingat människor att skjuta upp dessa på grund av deltagarrestriktioner. Höstterminen blev den riktiga återgången till det närmaste normalläge, men där vissa lärdomar dragits av tidigare års restriktioner.

Organisation

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och kyrkorådet det verkställande. Under kyrkorådet finns ett arbetsutskott.

Verksamhetsindelningen

Ledningsgrupp bestående av komminister, kyrkogårdschef, fastighetsförvaltare samt kyrkoherde har möte varje månad under terminerna.

Formellt arbetsledande funktion har kyrkoherde och kyrkogårdschef.

Kyrkoherden håller samman och samlar regelbundet:

- präster och musiker,
- diakoner,
- pedagoger,
- serviceteamet; husmödrar och vaktmästare
- administrativ personal.

Kyrkogårdschefen ansvarar för vaktmästare och kyrkogårdsanställda.

Komminister är verksamhetsledare för Vuxen samt Mission.

Församlingspedagog är verksamhetsledare för Barn, Ungdom och Konfirmand.

Fastighetsförvaltaren är verksamhetsledare för vaktmästare och vaktmästarpraktikanter i S:t Larsgården.

Till verksamhetsledarnas uppgifter hör att i samråd med kyrkoherden utveckla verksamheten och att tillsammans med medarbetare utarbeta förslag till budget och bokslut för respektive område.

Medarbetare

Under 2022 har ett antal förändringar skett. Kyrkoherde Paul Hansson gick i pension under försommaren och ny kyrkoherde sedan mitten av augusti är Cecilia Alsterlund. Den pastorsadjunkt som tjänstgjort i församlingen anställdes som ordinarie komminister, och två nyinrättade församlingsvaktmästare tillsattes under sommaren. Då en församlingspedagog avslutade sin tjänst, anställdes ingen ny pedagog, men en administrativ tjänst om 50 % inrättades. På grund av en långtids-sjukskrivning har prästvikarie anställts under hösten, med en omfattning om 50 %. Två säsongsanställda kyrkogårdsarbetare var nya i tjänst.

Församlingsliv

I gudstjänstliv och övrig verksamhet har församlingen följt och förhållit sig till de restriktioner som pandemin har förorsakat. Restriktionerna lättade under våren, även om till exempel läger inte kunde genomföras, och höstterminen har i stor utsträckning närmast sig det "normala" vad gäller gudstjänster och verksamheter.

Under mars skedde prostvisitation i församlingen, med en rejäl genomlysning av församlingens förvaltning, församlingsliv och besök på såväl kyrkogårdar som församlingsaktiviteter och externa besök i samhället.

Kyrkogårdar

Arbetet med att upprätthålla en inbjudande och säker miljö på våra kyrkogårdar för personal och besökare, pågår kontinuerligt. Under hösten 2022 invigdes en asklund på Svedvi kyrkogård.

Fastigheter


Samarbetet med Sura-Ramnäs och Kungsörs församlingar fungerar väl. Vi delar på en fastighetsförvaltartjänst, med placering i Hallstahammar. Under året har en expedition samt arbetsrum inretts och tagits i bruk för begravningsverksamheten i Svedvi. Löpande underhåll på fastigheterna pågår kontinuerligt.

Arbetsmiljö

Under året har det goda arbetsmiljöarbetet fortsatt och ämnet har tagits upp i olika sammanhang i arbetslag och arbetsmiljökommitté.

Slutord

Tack till alla medarbetare, anställda, förtroendevalda och ideella, som tillsammans har medverkat till att församlingen har kunnat hålla modet uppe och hoppet levande om en framtid för Kristi kyrka på denna plats och lägga året 2022 till handlingarna. Vi ber om Guds välsignelse för år som ligger framför.


Agneta Ivemyr
kyrkorådets ordförande


Cecilia Alsterlund
kyrkoherde

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Resultat 2022	Budget 2022	Differens	Resultat 2021
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	19 727	19 710	17	19 678
Begravningsavgift	11 336	13 642	-2 306	10 636
Ekonomisk utjämning	-328	-333	5	-331
Utdelning från prästlönetillgångar	216	215	1	216
Erhållna gåvor	12	15	-3	1
Erhållna bidrag	1 586	1 772	-186	1 033
Nettoomsättning	2 130	1 976	154	2 019
Övriga verksamhetsintäkter	207	50	157	162
Summa verksamhetens intäkter	34 886	37 047	-2 161	33 414
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-11 825	-13 424	1 599	-10 263
Personalkostnader	-20 340	-20 832	492	-19 775
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-3 126	-3 241	115	-2 960
Övriga verksamhetskostnader	-70	0	0	-35
Summa verksamhetens kostnader	-35 361	-37 497	2 206	-33 033
Verksamhetens resultat	-475	-450	45	381
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	35	300	-265	1 058
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	25	100	-75	27
Räntekostnader och liknande resultatposter	-81	-60	-21	-103
Resultat efter finansiella poster	-496	-110	-295	1 363
ÅRETS RESULTAT	-496	-110	-386	1 363

Balansräkning

TILLGÅNGAR, Tkr	2022-12-31	2021-12-13
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	43 402	33 566
Inventarier, verktyg och installationer	4 441	5 079
Pågående nyanläggning och förskott avseende mtrl anläggningt.	1 036	3 198
	48 879	41 843
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	16 852	18 858
	16 852	18 858
Summa anläggningstillgångar	65 731	60 701
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	96	35
Övriga kortfristiga fordringar	80	738
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	694	540
	870	1 313
Kassa och bank	2 868	8 334
Summa omsättningstillgångar	3 738	9 647
Summa tillgångar	69 469	70 348

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Balanserat resultat	56 532	55 169
Årets resultat	-496	1 363
Summa eget kapital	56 036	56 532
Långfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	1 000	1000
Gravskötselskuld	309	354
Skuld begravningsverksamhet	2 307	3 747
Summa långfristiga skulder	3 616	5 101
Kortfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	500	1000
Skuld begravningsverksamhet	3 747	595
Leverantörsskulder	1 056	2 487
Gravskötselskuld	64	70
Övriga skulder	755	667
Villkorade bidrag	396	439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 299	3 457
Summa kortfristiga skulder	9 817	8 715
Summa eget kapital och skulder	69 469	70 348

Kassaflödesanalys

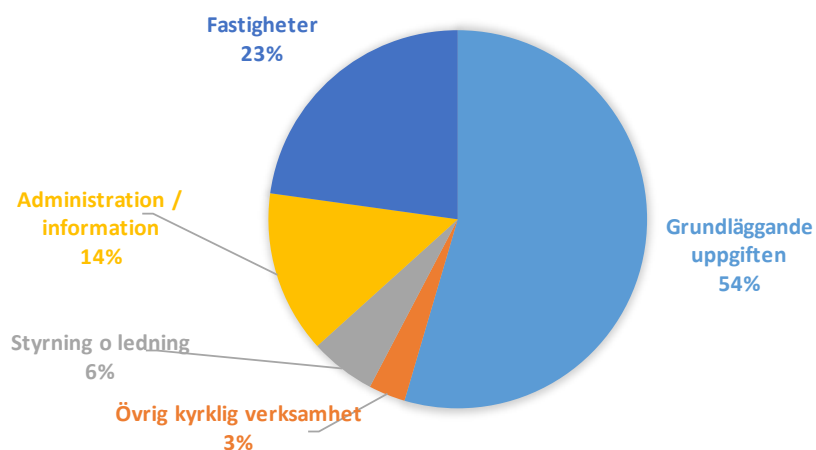
Belopp i Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-475	381
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	3 126	2 960
Förändring av avsättningar		-36
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	46	35
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	30	116
Erhållen ränta	25	27
Erhållen utdelning	5	0
Erlagd ränta	-81	-103
	2 676	3 380
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	2 676	3 380
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten.		
Förändring av kortfristiga fordringar	443	-131
Förändring av kortfristiga skulder	1 102	1070
Förändring av långfristig skuld begravningsverksamheten	-1 440	3152
Förändring av långfristig gravskötselskuld	-45	-57
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 736	7 414
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-10 232	-4 905
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	233	70
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	4 496	5 578
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-2 199	-5 513
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 702	-4 770
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	-500	-1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-500	-1 000
Årets kassaflöde	-5 466	1 644
Likvida medel vid årets början	8 334	6 690
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 868	8 334
Specifikation av likvida medel vid årets slut		
Kassa och bank	2 868	8 334
Belopp vid årets slut	2 868	8 334

Verksamhetssammandrag

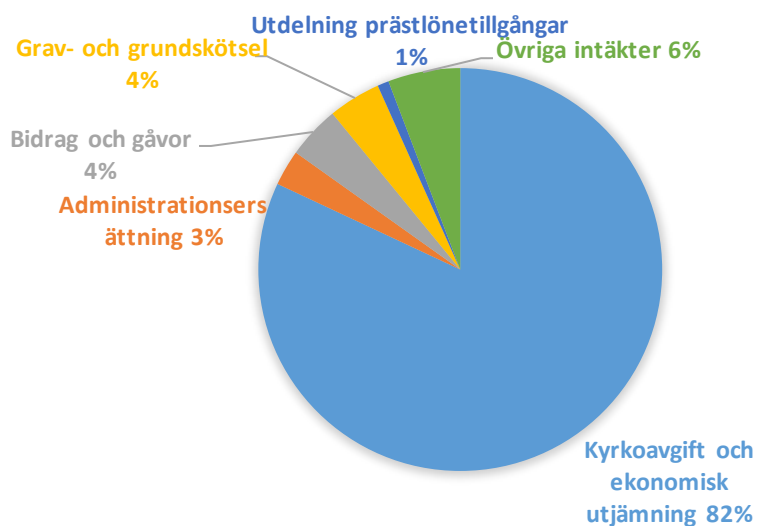
Kostnadsställe	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelse
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT					
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	19 943	-328	19 615	19 592	23
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	-1 447	-1 447	-1 439	-8
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	232	-4 572	-4 340	-3 781	-559
150 BARNVERKSAMHET	0	-694	-694	-826	132
160 UNGDOMSVERKSAMHET	14	-556	-542	-613	71
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	51	-799	-748	-1 283	535
180 VUXENVERKSAMHET	7	-334	-327	-415	88
210 DIAKONI	172	-2 696	-2 524	-2 888	364
260 MISSION	19	-181	-162	-183	21
SUMMA	20 438	-11 607	8 831	8 164	667
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET					
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	1 090	-1 632	-542	0	-542
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	460	-538	-78	0	-78
SUMMA	1 550	-2 170	-620	0	-620
STYRNING OCH LEDNING					
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	-213	-213	-214	1
520 KYRKORÅD	0	-375	-375	-391	16
540 REVISION	0	-40	-40	-93	53
580 VERKSAMHETSLEDNING	17	-502	-485	-727	242
SUMMA	17	-1 130	-1 113	-1 425	312
STÖDJANDE VERKSAMHET					
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	112	-1 287	-1 175	-1 173	-2
624 INFORMATION	0	-692	-692	-756	64
632 GEMENSAMMA KOST. O ADMINISTRATION	807	-1 518	-711	-670	-41
642 FÖRSAMLINGSFORDON	23	-68	-45	-50	5
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	-124	-124	-269	145
661 S:T LARS KYRKA	137	-582	-445	-338	-107
662 SVEDVI KYRKA	252	-710	-458	-467	9
663 BERGS KYRKA	208	-348	-140	-301	161
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	-406	-406	-421	15
665 SÄBY KYRKA	0	-988	-988	-412	-576
681 S:T LARSGÅRDEN	248	-1 427	-1 179	-1 420	241
682 SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	34	-227	-193	-139	-54
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	136	-732	-596	-712	116
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	11	-114	-103	-109	6
690 FINANSIELLA POSTER	60	-212	-152	270	-422
SUMMA	2 028	-9 435	-7 407	-6 967	-440
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	14 246	-11 939	2 307		
KAPITALKOSTNADER OCH RESULTATPOSTER	3 490	-5 984	-2 494		
Summa	41 769	-42 265	-496		

ÅRETS RESULTAT -496

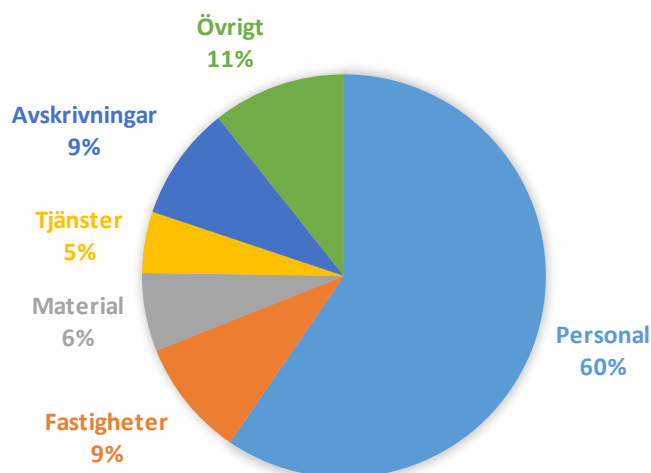
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER



KOSTNADER



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	20 661	19 943	19 925
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-113	-328	-333
Interna kostnader			
RESULTAT	20 548	19 615	19 592

Verksamhetens målsättning

Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningsystem och avkastning från prästlönetillgångar.

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkoavgiften är satt till 94 öre per skattekrona, vilket innebär en total avgift på 1,19 kronor.

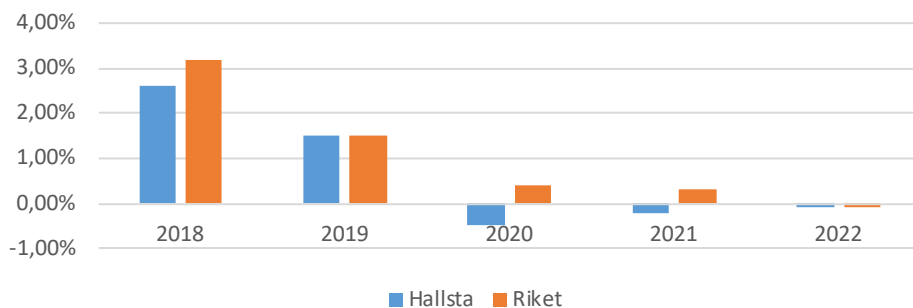
Begravningsavgiften är numera gemensam för hela riket och bestäms inte längre av kyrkofullmäktige. Begravningsavgiften har under året varit 26,1 öre per skattekrona.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har minskat med 0,1 % från föregående års taxering.

Jämförelsetal

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
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 antalet invånare	63,8	62,1	61,0	59,5	58,4

Utveckling avgiftsunderlag



Avkastningen från prästlönetillgångar har erhållits med 216 tkr, vilket motsvarar 1,437 % av den totala utdelningen.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 358	-1 280	-1 317
Övriga externa kostnader	-53	-62	-57
Interna kostnader	-30	-105	-65
RESULTAT	-1 441	-1 447	-1 439

Verksamhetens målsättning

Hallstahammar-Kolbäckers församling vill skapa en god och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs bland annat genom regelbundna medarbetarsamlingar, personalluncher i samband med verksamhetens terminsplaneringar, personalresa, middag i slutet av året och möjlighet till friskvård och kompetenshöjning enligt Personalpolitiska avtalet.

Verksamhetens omfattning

Antalet rehabiliteringsutredningar är lågt, och endast få längre sjukskrivningar har förekommit under året, där också återgång till arbetet skett helt eller delvis. Ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs.

Samtliga medarbetare erbjuds influensavaccin och de medarbetare som arbetar utomhus erbjuds även TBE-vaccin. Den stora majoriteten medarbetare har vaccinerat sig mot Covid-19.

Musiker, pedagoger, präster och diakoner ges möjlighet till regelbunden handledning som ett led i arbetsmiljöarbetet. Övrig personal har tillgång till detta vid behov. Alla erbjuds en friskvårdstimme i veckan samt 1 500 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet eller för massage. Fortbildning för alla erbjuds, och många av verksamhetspersonalen samlades till stiftets stora fortbildning Bärande Lärande i Karlstad.

Årets jullunch avnjöts på restaurang Westerqwarn.

Kostnaderna har följt budget.



Bärande Lärande i Karlstad hösten 2022.

Foto: Åke Paulsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	200	232	160
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 866	-3 719	-3 181
Övriga externa kostnader	-516	-620	-530
Interna kostnader	0	-233	-230
RESULTAT	-4 182	-4 340	-3 781

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens mål är att erbjuda levande gudstjänster, där såväl ung som gammal kan uppleva gemenskap och gudsmöten.

Musiken är omistlig i gudstjänstlivet. Den ”bär och berikar, förstärker och öppnar för upplevelser i gudstjänsten som ord inte kan förmedla.” (Ur Församlingsinstruktionen 2018).

De kyrkliga handlingarna är kyrkans främsta mötesplats med församlingsborna. Målet är att genomföra kyrkliga handlingar på ett sätt som inger människor hopp, tröst, glädje och förtroende för kyrka och församling.

Verksamhetens omfattning

Under början av året fick gudstjänstlivet i viss mån anpassas p g a Covid-19. Söndagens högmässa har dock kunnat firas under hela året liksom de flesta veckomässor. Vissa lärdomar från pandemin har fått leva kvar i mässan, såsom handtvätt och intinktion (att doppa oblaten i vinet).

Under 2022 har det fortsatt varit tydligt, vilken stor glädje församlingen har av att söndagens huvudgudstjänst sänds via Hallsta-Sura Närradio.

Allhelgonafirande genomfördes som under pandemin och bestod av kaffeservering utomhus och minnesgudstjänster i kyrkorna, dit människor under två timmar (Svedvi, fyra timmar) kunde komma för att tända ljus vid namnen på sina avlidna, lyssna till levande musik, texter och böner.

Kyrkliga handlingar äger rum i samtliga kyrkor. Många dop och vigslar kunde genomföras efter att tidigare skjutits upp i väntan på bättre tider, något som blev tydligt under vår-sommar-höst. Vi har erbjudit både drop in-vigsel och drop in-dop.

Kyrkvårdarna har träffats några gånger under året.

Ekonomiskt utfall blev något högt, inte minst med en ökning av vaktmästartimmar då nya tjänster inrättats under året och ej fanns i tidsbudget sedan tidigare.

Kostnader för ljus och blommor blev hög, men åtgärder har vidtagits för att få ner kostnader framöver.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR
MUSIK (110:10)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		32	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-26	
Övriga externa kostnader	-212	-170	-218
Interna kostnader			
RESULTAT	-212	-164	-218

Verksamhetens målsättning

Musikverksamhetens mål är att i första hand bidra till ett rikt och varierat gudstjänstliv för människor i alla åldrar. Musiken som framförs ska förstärka det tema som är bestämt för tillfället. 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. Vi försöker att ha musik- och/eller sångmedverkan vid alla högmässor. Musikgudstjänster en/månad i Kolbäck, ca åtta stycken fördelade på de övriga kyrkorna. Alla körer (utom Strängbandet) övar en gång i veckan under terminerna.

Hallsta Voces - en tvåstämmig damkör med åtta medlemmar. De har medverkat vid församlingens mässor, gudstjänster och musikgudstjänster. Övar i S:t Larsgården.

KolCanto - en damkör där det är bra om man har en viss körvana. Tjugo medlemmar i olika åldrar övar i DUVAN. De sjunger vid församlingens mässor, gudstjänster och musikgudstjänster.

miNISARNA - en barnkör för åldrarna (4) 5–7 år med medföljande vuxen. Sång, rörelse och lek. Kören sjunger vid vardagsgudstjänsterna och någon Mässa Helt Enkelt samt Lucia. Övning sker i S:t Larsgården.

Musikmakarna - barnkör för åldrarna 7 år och uppåt. En blandning av sång, lek och pyssel. De sjunger vid Mässa Helt Enkelt och ett par vardagsgudstjänster, Lucia och någon musikgudstjänst. Övning sker i S:t Larsgården.

S:tUK (S:t Lars ungdomskör) - 12 år och uppåt. De sjunger blandade låtar vid veckmässor, Lucia, Mässa Helt Enkelt, mässor och musikgudstjänster.

Strängbandet - övar på S:t Larsgården varannan måndag. De sjunger bl a läsarsång och medverkar i mässor och gudstjänster i kyrkorna men också på äldreboendena.

Personalkören - sjöng vid Lucia på Öppet Hus, Hammartorget och Linnéatorget i december.

Finsk verksamhet

Finska kören Sinikat, en kör för alla. Vi är 16 sångare. Fokus ligger i att sjunga på finska. Vi medverkar i alla finskspråkiga gudstjänster, en gång i månaden. Vi sjöng också med i De vackraste julsångerna - Kauneimmat joululaut – i Kolsva och S:t Lars kyrka.

Den finskspråkiga musikern delar sin tid med Västerås finskspråkiga verksamhet, men i Hallstahammar-Kolbäck gäller framför allt svenskspråkigt arbete där alla tre musiker samarbetar.



Affischer till några av årets musikgudsstjänster.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-648	-621	-682
Övriga externa kostnader	-120	-54	-125
Interna kostnader	-19	-19	-19
RESULTAT	-787	-694	-826

Verksamhetens målsättning

Vi vill med evangeliet som grund, vara en mötesplats för barn och föräldrar där det kristna budskapet om varje barns unika värde är tydligt och självklart. Vi vill också förmedla kunskap om kristen tro. Vi vill bygga fungerande nätverk i samarbete med förskolor och skolor.

Verksamhetens omfattning

Under året har barn- och familjeverksamheten i församlingen bestått av vår öppna förskola ”KomÅLek”, med tre tillfällen per vecka. Babysången kom igång igen, nu utan föranmälan. Vi har två barnkörer - läs om dessa under 110:10 (gudstjänst - musik).

Under våren startades i DUVAN en ny juniorgrupp, som till hösten växt så det blev två grupper. Även en stor grupp juniorer har formats i S:t Larsgården. Några av juniorerna åkte på Merlinlägret, som stiftet tillsammans med Svenska Kyrkans Unga Camelot arrangerar.

Jul- och påskvandring erbjöds och genomfördes. Kyrkvisningar, skolbesök samt skolprojekten Älvskola och Bibeläventyret har genomförts på flera skolor.

Vi genomförde under sommaren två sommarkollon.

Budgetens målsättning, vi har sett en liten ökning gällande antalet barn och familjer som deltar i vår verksamhet.



Med naturen som mötesplats i årets Älvskola.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		14	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-553	-468	-501
Övriga externa kostnader	-111	-88	-112
Interna kostnader			
RESULTAT	-664	-542	-613

Verksamhetens målsättning

Församlingens ungdomsverksamhet är en naturlig fortsättning på junior- och konfirmandverksamheten. Här ges möjlighet att umgås i en drogfri miljö genom samlingar, läger och andra evenemang. Det finns även plats för samtal med vuxna i såväl livsfrågor som andliga frågor. Vi bidrar till att en ny generation blir fria och ansvarstagande människor. Vi har sått frön av kristen tro, vilket förhoppningsvis kan bära frukt i framtiden och i Kyrkan.

Verksamhetens omfattning

Året blev, liksom 2021, annorlunda och utmanande. Mycket har ställts om och under året minskade vi antalet pedagoger till tre, vilket innebär att vi får navigera i en ny verklighet i all barn- och ungdomsverksamhet.

Under terminerna har vi en ungdomskväll i veckan. Gruppen träffas i S:t Larsgården onsdagskvällar, där veckomässan är en självklar del. Gruppen har vuxit under året.

Exempel på aktiviteter är ”bara vara-kvällar”, scrapbooking, brädspel, bakning och samtalskvällar. Vi har också åkt iväg på aktiviteter, bland annat bio och minigolf.

Pandemin har försvårat läger som Camelot.

Skolor ha erbjudits internetprat om ”risker och möjligheter på internet”. Klassbesök i kyrkor och församlingshem har genomförts.

Vi har haft regelbundna kontakter med högstadieskolorna och deras elever. Vi besöker fritidsgårdarna och deltar i deras aktiviteter samt sitter med i kommunens operativa grupp för ungdomsfrågor.

Samtalsbehovet har ökat hos ungdomar och vi möter dem på olika sätt, bland annat via digitala plattformar. Genom plattformarna har vi ökat vår uppsökande verksamhet och närvaro.

Mätbart mål

Antalet ungdomar som kommer till ungdomskvällarna har ökat. Vi har fortfarande ett stort antal möten med ungdomar på andra platser än i våra lokaler. Kontaktnätet till församlingens ungdomar är stort.

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		51	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-910	-595	-838
Övriga externa kostnader	-438	-204	-445
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 348	-748	-1 283

Verksamhetens målsättning

Konfirmandverksamheten utformas medvetet för att väcka nyfikenhet och intresse för kristen tro och gemenskap. Ungdomarnas livsfrågor står i centrum och vi får en möjlighet att tillsammans med deras frågor visa vad tro kan betyda i sökandet efter samband och mening i livet.

Konfirmandtiden innehåller lek och allvar samt vill ge en förståelse för allas lika värde och att varje människa är sedd och älskad av Gud. Vår målsättning är att nå allt fler i denna ålder och att allt fler vill stanna kvar i våra verksamheter.

Verksamhetens omfattning

Vi erbjöd tre alternativ till konfirmandläsning; lov-, helg- och ridskolekonfirmation. Vi konstaterade att lovkonfirmand inte var intressant. Vi deltog i årets "Älskadag" som var på Finnåker i maj.

I konfirmandarbetet är konfirmandassistenterna en viktig komponent, då de är närmare konfirmanderna i ålder och därmed blir ett språkrör mellan konfirmand och konfirmandledare. Konfirmandassistenterna får sin utbildning av församlingens konfirmandledare.

Ungdomar lever i en allt tuffare tillvaro. Livsfrågorna blir viktigare. "Vem är jag?", "Duger jag?", "Vad kan jag?" och "De har - men inte jag." I detta jobbar vi och för fram "Du är du och du är älskad just för att du är du och Gud är alltid med dig."

Mätbart mål

Vi ligger inom ramen för antal konfirmerade. Vi har fått förväntat antal assistenter och besökande i ungdomsverksamheten från föregående konfirmandgrupper.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		7	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-257	-279	-356
Övriga externa kostnader	-54	-55	-59
Interna kostnader			
RESULTAT	-311	-327	-415

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att erbjuda mötesplatser där möjlighet ges till samtal i livsfrågor och undervisning i kristen tro. Där ska finnas en öppenhet så att alla kan känna sig välkomna med sina frågor och erfarenheter.

Verksamhetens omfattning

År 2022 har fortsatt påverkas av pandemin. Katekumenatet kom inte igång efter pandemin på grund av lågt intresse, men bibelstudiegruppen har träffats i S:t Larsgården på onsdagar efter veckomässan. Det har dock varit få deltagare.

Under året har en vandringsgrupp träffats fyra gånger. De har vandrat kortare och längre sträckor med samtalet och vandringen som fokus. Planen var att avsluta med en fjällvandring, men den blev inställd. Vi har inte genomfört någon pilgrimsvandring detta år.

Under året har det varit en Stilla dag på S:t Larsgården.

Övrigt

Vi har inte ordnat några församlingsaftnar detta år.

Vi arbetar ständigt för att finna möjligheter för människor att växa i tro genom olika former av mötesplatser och samtal. Mötesplats S:t Lars, som startade 2021, har dock under året lagts ner då det inte lockade människor som förväntat. Det har ändå varit en del grupper som träffats under onsdagseftermiddagarna såsom en målningsgrupp och en kurs om fåglar. Mellan första advent och trettondagen har vi haft lucköppning på Facebook med blandat innehåll som vänt sig till alla åldersgrupper.

Vi har även under 2022 fortsatt vara tillgängliga genom andra vägar, framförallt på sociala medier.

Jämförelsetal, antal

Aktivitet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pilgrimsvandring	1	1	1	1	1	1	0
Bibelstudiegrupp	2	2	2	1	0	1	1
Retreat	0	1	2	2	0	0	1

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	113	172	153
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 909	-2 305	-2 563
Övriga externa kostnader	-412	-391	-478
Interna kostnader			
RESULTAT	-3 208	-2 524	-2 888

Verksamhetens målsättning

Församlingens diakonala verksamhet bygger på Jesus sätt att möta människor. Omsorgen gäller kropp, själ och ande och vänder sig till alla som bor eller vistas i Hallstahammar-Kolbäckes församling.

Verksamhetens omfattning

Diakoni är ett brett arbetsfält som berör många olika grupper samt enskilda individer. I församlingen finns ett flertal grupper och mötesplatser, både inomhus och utomhus (sommaren), med diakonal inriktning. Leva vidare-gruppen har åter kunnat mötas.

Under året inbjöds till traditionell födelsedagsfest för äldre.

På grund av kriget i Ukraina kom många flyktingar till kommunen, och Språkcafé startades i S:t Larsgården under ledning av diakoner och frivilliga. Församlingen fick statligt bidrag om 40 000 kr för denna verksamhet.

Det diakonala arbetet har innehållit enskilda samtal, både fysiska och på telefon. Hembesök har genomförts vid behov. Gudstjänster på äldreboenden har kunnat firas som vanligt sedan restriktionerna hävts. Diakoner finns regelbundet med i söndagens gudstjänst.

Matlådor för utdelning till behövande har tillverkats i församlingsköken. Pizzeria Milano har erbjudit pizza till en behövande familj eller enskild varje fredag. Presentkort från ICA har delats ut vid behov. Diakonin har fått gåvor från ICA, Lions och S:t Lars kyrkliga syförening, för att kunna stötta enskilda och familjer.

Det öppna julfirandet på S:t Larsgården samlade runt 80 personer, en stor ökning sedan tidigare. Gröt, smörgås mm serverades, stämmingsfull musik spelades och människor trivdes.

I samarbete med andra aktörer har församlingen deltagit i bland annat Civilförsvarsdagen, Kolifej och julmarknad. Företagsbesök har ej genomförts då behov inte funnits. Härbärgat har fått stöd genom ekonomiska resurser.

Ekonomi

Diakonibudgeten visar ett mindre överskott, mycket beroende på läget i landet och världen. Eftersom diakonin arbetar i en föränderlig värld behövs dock ett ekonomiskt utrymme för att snabbt kunna hantera uppkomna situationer.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	122	47	122
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-152	-724	-152
Övriga externa kostnader	-91	-30	-93
Interna kostnader			
RESULTAT	-121	-707	-123

Verksamhetens målsättning

Den finskspråkiga verksamheten har flera mål. Först och främst är det att göra kyrkans budskap känt och förstått av finskspråkiga församlingsmedlemmar. Vi vill erbjuda möjlighet att delta i gudstjänster, be böner, sjunga psalmer och ha samtal på det egna modersmålet. Vi vill skapa möjligheter för finskspråkiga att träffas och uppleva gemenskap med språk, kultur och identitet som sammanhållande faktorer.

Verksamhetens omfattning

Vi har tre medarbetare; en finsk präst, som arbetar i kontraktet, en diakon med 100% tjänst samt del av en musiker. Verksamheten består av gudstjänster, regelbundna grupper, traditionella fester, temadagar och omfattande diakoniarbete för den finsktalande delen av församlingsborna. Vi har ett väl fungerande samarbete med den svenskspråkiga verksamheten. Vi samarbetar regelbundet med kommunens olika enheter, polisen, landstinget samt olika föreningar.

Året 2022

Efter pandemi och restriktioner (covid-19) kunde verksamheten återgå till vad den var innan pandemin. All gruppverksamhet var igång (väntjänst-, kvinno- och mansgrupp), och finska kören, gudstjänster, andakter på Äppelparken, samtal, hembesök och församlingsresor utfördes som vanligt. Diakonen har fortsatt att arbeta med Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour. Andakter och hälsningar har vi spelat in på film och skickat till Äppelparkens äldreboende och lagt upp på Facebook.

Året 2022 präglades mycket av upp-sökande och förebyggande arbete. Vi har haft fokus på människor med missbruk och beroende och människor som inte vågar komma till kyrkan.

Vi är närvarande och syns i samhället, på torget där människor rör sig. Vi har även gjort några utflykter till sinnesromässor i närliggande orter.



I samband med inspelning av film till Äppelparken/Facebook.

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	15	19	15
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-129	-137	-128
Övriga externa kostnader	-67	-44	-70
Interna kostnader			
RESULTAT	-181	-162	-183

Verksamhetens målsättning

Vi ska visa vägen till kyrkan och våra olika verksamheter i allt vi gör. Genom ord och handling visar vi vem Jesus Kristus är.

Verksamhetens omfattning

Alla nyinflyttade får välkomstbrev med kontaktuppgifter till församlingen.

Vägkyrkan i Säby har även detta år varit öppen tre veckor i juli, ett arrangemang i samarbete med Säby hembygdsförening. Vi hade dock stängt på måndagarna.

Under allhelgonahelgen hölls våra kyrkor öppna fredag och lördag. Detta år serverade vi kaffe och kaka på alla fyra kyrkogårdarna båda dagarna. I Säby serverades även korv då vägkyrkogruppen som håller öppet där önskade detta. Allhelgonahelgen är mycket välbesökt på våra kyrkogårdar och behovet av att vi finns på plats märks tydligt. Vi erbjuder även barn att få dekorera ljus.

Kristen gemenskap är ett samarbete mellan kyrkorna i Hallstahammar. Vi firade våra traditionella gudstjänster och deltog på julmarknaden på Skantzen genom att bemanna kapellet och visa julkrubban. På påskdagen visade vi filmen "Risen" på Sagabiografen och i november erbjöds en konsert med Simon Ådahl i Baptistkyrkan.

Internationella gruppen har under året träffats två gånger och sålt bröd vid gudstjänster till förmån för ACT. I år ordnades även kakbuffé i DUVAN till jul.

De arrangemang som ordnas i kommunen har till viss del genomförts under hösten och utöver Gammaldags jul på Skantzen, som nämndes ovan, deltog vi på Kolifej i Kolbäck. Nätverksarbete är en stor del av missionen i vår församling. Vi är också en del av samhällets krisberedskap. Vi har i de flesta verksamheter ett gott samarbete med olika grupper i kommunen och det övriga samhället - ett samarbete som har stort värde för oss.

Nyckeltal – vägkyrkobesök Säby

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal besökare	324	430	469	302	381	346	379	243

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN OCH MED ÅR 2000 (360)
ANSVARIG: KYRKOGRÅRDSCHF STEFAN SJÖLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	1 091	1 090	996
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-49	-11	-9
Övriga externa kostnader	-315	-307	-307
Interna kostnader	-727	-1 314	-680
RESULTAT	0	-542	0

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att se till att de skötseluppdrag vi får av våra kunder utförs på ett bra och effektivt sätt med hög kvalitet.

Verksamhetens omfattning

Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget. Under 2022 kostade denna tjänst 800 kronor per skötselavtal och år. Det går även att deponera pengar för ett så kallat avräkningsavtal.

I ett gravskötselavtal ingår bland annat gräsputs, inköp av blommor, plantering av dessa samt skötsel.

Vi erbjuder flera tilläggstjänster, bland annat gräsputs på gravrätter där man inte har gravskötsel. Det finns också möjlighet att beställa ljung till allhelgonahelgen och gravsmyckning till allhelgonahelgen och/eller jul.

På Bergs, Kolbäcks, Svedvi och Säby kyrkogårdar har vi planteringslådor på gravar där gravskötselavtal finns. Lådorna underlättar bevattningen under sommaren.

Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.



Pågående gräsputs.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal gravskötslar, flerårsavtal	251	234	177	135	97
Antal gravskötslar, löpande	871	1 066	1 147	1 133	997
Antal gravskötslar, avräkningsavtal	81	94	111	113	105

VERKSAMHET: FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM. TJÄNSTER (441)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	560	460	568
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-524	-501	-532
Övriga externa kostnader	-19	-20	-19
Interna kostnader	-17	-17	-17
RESULTAT	0	-78	0

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare, är ett stöd för kyrkoherdarna i tre församlingar (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 fastighetsunderhållen 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	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-97	-104	-90
Övriga externa kostnader	-110	-109	-124
Interna kostnader			
RESULTAT	-207	-213	-214

Verksamhetens målsättning

Fullmäktiges verksamhetsområde regleras huvudsakligen av kyrkoordningen, samt av fastställd arbetsordning för fullmäktige. Fullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden såsom budget och bokslut (årsredovisning och verksamhetsuppföljning) samt övriga ärenden av ekonomisk eller principiell karaktär.

Verksamhetens omfattning

Under verksamhetsåret 2022 återgick kyrkofullmäktige till att ha normala sammanträden, med ledamöter på plats, i och med att pandemirestriktionerna togs bort.

Två sammanträden har hållits under året. På majsammanträdet fastställdes årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2021. I november fastställdes budget och verksamhetsplan för 2023. Budgeten har som utgångspunkt ett normalårs verksamhet och långtidsplan. Under majsammanträdet beslutades även i ärenden som delegationsordning och auktoriserad revisor på grund av den nya mandatperioden (2022–2025).

Kyrkofullmäktiges valberedning hade under året ett sammanträde.

Ledamöter har representerat församlingen vid olika utbildningar och möten på stiftsnivå.

Ledorden *Gemenskap*, *Närvaro*, *Öppenhet* och *Hopp* har även under 2022 fått stor betydelse. Detta i bemötandet av de flyktingar som kommit från Ukraina i och med den ryska invasionen av landet.

Genom ekonomiskt stöd från staten har församlingen hjälpt ukrainska flyktingar som kommit till Hallstahammar under våren. Även psykosocialt stöd i olika former har erbjudits familjerna.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-358	-298	-297
Övriga externa kostnader	-63	-77	-94
Interna kostnader			
RESULTAT	-421	-375	-391

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 beslutats av kyrkofullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom, verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan samt fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i Kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd i Kyrkoordningen.

Hallstahammar-Kolbäck församlingens kyrkoråd består av tolv ledamöter och sju ersättare samt kyrkoherden, som är självskriven ledamot i kyrkorådet (enligt Kyrkoordningen).

Kyrkorådet har ett arbetsutskott som bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation samt personalfrågor.

Året 2022

Första året på mandatperioden 2022–2025.

Arbetet i församlingen började återgå till det normala när coronan inte längre betraktades som samhällsfarlig. Tyvärr förvandlades bilden av en ljusare framtid i och med Rysslands invasion av Ukraina i början av året. Flyktingar kom till Sverige och också till Hallstahammar.

Kyrkorådets syfte att församlingen ska stödja samarbete med andra grupper i samhället blev verkligen aktuell.

I mars var det prostvisitation i församlingen.

Kyrkoherde Paul Hansson gick i pension i början av året och ny kyrkoherde, Cecilia Alsterlund, tillträdde tjänsten i september.

Kyrkorådet har kunnat genomföra sina sammanträden som planerat nu när coronarestriktionerna upphört, en utbildning för förtroendevalda har genomförts och då i samarbete med Sura-Ramnäs församling.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-7	-7	-9
Övriga externa kostnader	-64	-33	-84
Interna kostnader			
RESULTAT	-71	-40	-93

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Revisionen har fått löpande information om verksamheten. I samband med revisionsmötena har revisorerna fått information om församlingens verksamhet.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		17	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-646	-502	-712
Övriga externa kostnader	-12		-15
Interna kostnader			
RESULTAT	-658	-485	-727

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 och följer både PU-avtal och arbetsmiljölagar.

Verksamhetens omfattning

Inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete har personalmöten hållits varje vecka, och från höstterminen är mötet gemensamt i S:t Larsgården för all församlingsverksamhetspersonal. De olika personalkategorierna samlas ca två gånger/grupp under en termin, då i DUVAN. Inom kyrkogårdsförvaltningen har man med jämna mellanrum husmöte (4–6 gånger per år) samt daglig genomgång av arbetsuppgifter.

Den utsedda ledningsgruppen, bestående av kyrkoherden, fastighetsförvaltaren, kyrkogårdschefen samt komminister, träffas i regel en gång i månaden. Vid behov deltar annan inbjuden medarbetare vid dessa möten.

Årligen hålls dels medarbetarsamtal, dels lönesamtal med alla medarbetare.

Skyddsronde och fastighetssyn befrämjar den yttre arbetsmiljön.

Kyrkoherden medverkar i kontraktets kyrkoherdekollegium för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.



Avtackning av kyrkoherde Paul Hansson skedde på påskdagen. Vid gudstjänsten bytte han, i en symbolisk handling, församlingens mässhake mot sin egen.

Välkommandet av kyrkoherde Cecilia Alsterlund gick av stapeln vid högmässan på "Den helige Mikael's dag".

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	117	112	138
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-904	-1 160	-1 155
Övriga externa kostnader	-153	-127	-156
Interna kostnader			
RESULTAT	-940	-1 175	-1 173

Verksamhetens målsättning

Inom verksamheten handläggs församlingsadministration, stöd och service till gemensamma verksamheten och förtroendevalda.

Målsättningen är att ge allmänheten, församlingens olika verksamhetsgrupper, personalen och de förtroendevalda god service.

Verksamhetens omfattning

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

Församlingsadministrationens arbetsuppgifter består av kyrkobokföring, arkivering, diarium, postöppning, kontakter med församlingsbor, bankärenden, kontering, fakturering, kontanthantering, kyrkoyal mm.

I förvaltningen arbetar en informatör/sekreterare, en kanslist (100 %), en kanslist (50 %) samt en ekonomiassistent/sekreterare (90 %), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden. En tidsbegränsad tjänst med lönebidrag på deltid (25 %) inryms också i verksamheten.

Förbrukningsmaterial i församlingshemmen (servetter, toalettpapper, tvål, handsprit, hushållspapper, glödlampor, batterier, kaffe etc.), kostnadsförs under kst 611, då inköpen är avsedda för gemensam verksamhet.

Året 2022

Totalresultat för kostnadsstället följde någorlunda den budgeterade totalsumman.

Kostnader för tidskrifter blev högre än budgeterad summa. Vid årsskiftet 2022/2023 har en del tidningar sagts upp.

I april 2022 gjordes en effektivisering av administrationen då en del bokföringsarbete, kundreskontra och avstämningar togs över av församlingens personal från bokföringsfirman.

Inför visitationen gjordes en genomgång av arkivet. En del tid har också lagts på att sätta sig in i nya regler för arkivförteckning.

Den påbörjade genomgången av altardukar och textilier i kyrkorna fortsatte inför visitationen.

VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-425	-388	-414
Övriga externa kostnader	-367	-304	-342
Interna kostnader			
RESULTAT	-792	-692	-756

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, skärmar, reklam, annonsblad, församlingsblad samt den egna webbplatsen. Även den digitala plattformen Facebook används i informationssyfte. I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående. Intern information via den digitala personalhandboken ingår i uppgifterna.

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

Året 2022

Församlingsverksamheternas annonskostnader ligger kvar i respektive budget.

År 2022 budgeterades för både oförutsedda kostnader, som till exempel platsannonser och andra oplanerade annonser, samt för planerade annonser. Vi har fortsatt kraftiga rabatter i Västerås tidning på annonser, 60 %, och då vi annonserat i annan tidning än Här&Nu är Västerås tidning det självklara valet.

Under 2022 har vi varannan månad haft en helsidesannons i den lokala gratistidningen Här&Nu. Annonsen berättar om gudstjänster och annat som händer hos oss. Varannan månad har vårt bidrag i Här&Nu varit vårt församlingsblad, som integreras i tidningen. Valet att vara en del i Här&Nu är ett led i att än mer göra församlingen till en del av det övriga samhället.

Personalhandboken, Draftit, uppdateras kontinuerligt.

Vi har, likt tidigare år, haft annonser i bland annat Skantzö campingbroschyr och Hallstahammars kommunguide – tillgängliga för exempelvis turister.



Även om pandemin fortfarande funnits kvar, har den inte påverkat samhället och informationsflödet som tidigare. Den ryska invasionen av Ukraina avlöste och särskilt första halvåret handlade en hel del information om verksamheter knutna till detta.

Licensavgiften för församlingens ”rullande” skärmar bokförs på 624.

Under 2022 har även information i samband med prostvisitationen varit en del av arbetet, liksom övergången till Office 365.

Jämförelsetal

Årtal	Musik	Guds-tjänst	Diakoni/ Mission	Kyrko-gården	Tjänster	Månads-annons	Övriga
2017	14	9	7	1	4		8
2018	12	8	4	2	6	12	5
2019	13	10	7	4	2	11	5
2020	3	2		2	2	11	10
2021	2	2		6	3	6	11
2022				2	3	6	10

Tabellen visar antalet enskilt införda annonser. Annonskategorierna tjänster, månadsannons samt övriga belastar verksamhet 624, övriga konteras under respektive verksamhet. Det bör tilläggas att vissa annonser ligger som annons i månadsannonsen och därför ej syns i ovanstående tabell.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		128	
Interna intäkter	880	679	818
Personal-/arvodeskostnader	-480	-407	-311
Övriga externa kostnader	-1 109	-1 111	-1 171
Interna kostnader		0	-6
RESULTAT	-709	-711	-670

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att sköta ekonomi- och lönehantering på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för både anställda och förtroendevalda samt att korrekt fördela kostnader mellan begravnings- och församlingsverksamhet.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning är skötsel av löpande bokföring, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den övriga organisationen i ekonomi- och lönefrågor. Sedan april 2022 har personalen även tagit över bokföring, avstämning av vissa balanskonton samt utbetalning av gåvor och kollekt. Dessutom sköts avstämning och årsrutiner av gravskötsel numera av personalen.

Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

Året 2022

E&F Ekonomikonsult har anlåtats för en del av ekonomihanteringen. Sedan övertagande av fler administrativa uppgifter, har insyn i den löpande administrationen förenklats.

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

Under kst 632 budgeteras stora kostnader som hyra/leasing av inventarier, postbefordran, E&F Ekonomikonsult, kontorsmaterial, dataprogram och förbrukningsinventarier i de fall de nyttjas både inom begravnings- och församlingsverksamhet.

Ett gemensamt förråd för förbrukningsmaterial fick rum i nya förrådet vid S:t Larsgården. Detta möjliggör storköp för lägre priser och inga separata förråd behöver finnas i kyrkorna.

Kostnader i samband med överföring till Office 365 uppgick till ca 40 000 kr, men totalt har kostnaderna för kostnadsstället överensstämt med budgeterad summa.

Personalen uppdateras fortlöpande om GDPR. Dock har ingen fysisk utbildning ägt rum under året.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSFORDON (642)
ANSVARIG: KYRKOHERDE CECILIA ALSTERLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		23	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-86	-68	-50
Interna kostnader			
RESULTAT	-86	-45	-50

Verksamhetens målsättning

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

Församlingen har en elcykel, vilken är placerad vid DUVAN. Målet med denna är att minska användandet av fossila bränslen vid transporter inom församlingen.

Verksamhetens omfattning

Minibussen används i församlingsverksamheten vid utflykter och besök, men nyttjas primärt av församlingsvaktmästarna när dessa ska arbeta i de olika delarna av församlingen.

Församlingen erbjuder numer endast vid utvalda tillfällen kyrkbuss till söndagens gudstjänst, då detta inte nyttjats som förväntat. Dessutom är aktiviteten resurskrävande gällande personal.

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

VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-219	-97	-222
Övriga externa kostnader	-17		-20
Interna kostnader	-27	-27	-27
RESULTAT	-263	-124	-269

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare innebär ett stöd för kyrkoherdarna i tre församlingar (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 deras kyrkoherdar.

Uppgiften är att upprätta och underhålla underhållsplanerna, prioritera åtgärderna, söka bidrag, stödja vaktmästarna i deras arbete med vardagligt fastighetsunderhåll som ventilation och värme samt upphandla olika varor, tjänster och avtal som ingår i verksamheten.

I samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna ska fastighetsförvaltaren förbereda budgetunderlagen.

Handläggning av kyrkoantikvarisk ersättning, beställning och handläggning av arbeten på fastigheterna, fastighetssyn, diarieföring, uppföljning inom ekonomi och förbrukning är även det en del av uppdraget.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	73	137	115
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-194	-258	-57
Övriga externa kostnader	-274	-210	-265
Interna kostnader	-95	-114	-131
RESULTAT	-490	-445	-338

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Gudstjänst firas som regel varje söndag, tisdag och onsdag under större delen av året samt en fredag i månaden. Kyrkliga handlingar genomförs i kyrkan, ibland flera gånger i veckan.

Under året har tjärning av klockstapeln utförts. Entrétrappan till sakristian är under pågående arbete i egen regi.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	34	32	51	37	28
Underhållskostnader i tkr	60	42	114	51	94

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		252	270
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-22	
Övriga externa kostnader	-353	-503	-537
Interna kostnader	-217	-185	-200
RESULTAT	-623	-458	-467

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och underhålla inventarierna, samt erbjuda lokal för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Verksamhetens omfattning

Svedvi kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara exempelvis musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen.

Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Under 2022 har tjärning av klockstapeln utförts samt lagning av trappan upp till klockstapeln. Installation av klimatstyrning fortsätter 2023

Byte av brandlarmscentral flyttas till 2024.



Klockstapeln har tjärats och dessutom har dess trappa lagats.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	89	92	79	82	74
Underhållskostnader i tkr	55	46	47	83	338

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter		208	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-22	
Övriga externa kostnader	-278	-245	-190
Interna kostnader	-106	-81	-111
RESULTAT	-437	-140	-301

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans interiör och exteriör för framtiden och erbjuda en inbjudande miljö för gudstjänst, stillhet och andakt.

Verksamhetens omfattning

Bergs kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara exempelvis musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen. Under påsken firas flera av påskveckans gudstjänster/andakter i kyrkan.

Värme och städning i samband med kyrkliga handlingar och gudstjänster ingår i utgifterna. Även kringliggande fastigheter ingår i detta.

Under 2022 har klimatstyrning installerats. Brandlarmsanläggningen har bytts ut.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	89	78	92	114	78
Underhållskostnader i tkr	31	7	46	239	76

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-22	
Övriga externa kostnader	-341	-199	-266
Interna kostnader	-164	-185	-155
RESULTAT	-558	-406	-421

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkan och dess inventarier för framtiden samt tillhandahålla en värdig lokal för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Verksamhetens omfattning

Kolbäckes kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara exempelvis musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen.

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

Under 2022 har det putslagats utvändigt vid kyrkans huvudentré. Det har installerats klimatstyrning och brandlarmsanläggningen har bytts ut.



Under året har putsen vid huvudentrén lagats.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	81	67	81	101	77
Underhållskostnader i tkr	23	9	55	28	14

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			460
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-22	
Övriga externa kostnader	-179	-836	-727
Interna kostnader	-164	-130	-145
RESULTAT	-396	-988	-412

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och föremål samt erbjuda en fungerande gudstjänstlokal.

Verksamhetens omfattning

Säby kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara exempelvis musikgudstjänster under sommaren, gudstjänst i samband med Säbydagen, julotta och Luciafirande. Kyrkan används som vägkyrka tre veckor varje sommar samt som "öppen kyrka" under allhelgonahelgen.

I kostnaden ingår värmekostnad och kostnad för städning och övrigt underhåll i samband med ovanstående verksamhet.

Under året har klockstapeln och kyrktaket tjärats. Trappan till klockstapeln har lagats. Fasaden har lagats partiellt utvändigt vid entrén. Under 2022 har det också installerats klimatstyrning och brandlarmsanläggningen har bytts ut.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	73	55	75	86	65
Underhållskostnader i tkr	25	20	12	15	681



Både klockstapeln och kyrktaket har tjärats under året.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	220	214	309
Interna intäkter	34	34	34
Personal-/arvodeskostnader	-393	-628	-693
Övriga externa kostnader	-583	-556	-757
Interna kostnader	-284	-243	-313
RESULTAT	-1 006	-1 179	-1 420

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att S:t Larsgården ska vara ett församlingshem dit det ska kännas naturligt att gå. 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 och fastighetsskötsel, inre och yttre. Lokalerna städas av serviceteamet.

Anläggningen S:t Lars har ett serviceteam bestående av vaktmästare och husmödrar som servar hela församlingen med inre och yttre skötsel samt husmorssysslor. Dessutom utförs vissa yttre arbeten av parkförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Under 2022 blev förrådet och baksidan av S:t Larsgården färdig. På grund av oroligheterna i världen samt att vi blev tvungna att ändra det utvändiga ytskiktet för bygglövet blev projektet dyrare än budgeterat. Under året har också brandlarmsanläggningen bytts ut.

Asfalteringen av vägen från Skolgatan upp till kyrkan flyttas till 2023.



Baksidan vid S:t Larsgården har gjorts iordning med bl a gungställning och grillplats. Det nya förrådet syns i bakgrunden.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	299	248	302	296	238
Underhållskostnader i tkr	113	69	199	93	177

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	15	21	15
Interna intäkter	13	13	13
Personal-/arvodeskostnader	-53	-22	
Övriga externa kostnader	-83	-151	-115
Interna kostnader	-67	-54	-52
RESULTAT	-175	-193	-139

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 samt efter begravingar i ceremonilokalen Misteln. I huset finns ett kontor iordningsställt för administrativt arbete gällande kyrkogårds-/begravningsverksamheten.

Under 2022 målades entrétaket på församlingshemmet. Begravningsverksamheten flyttade också ut ur sitt kontor ner till Klockargården. Det installerades under året ett brandlarm i byggnaden. Brandcentralen delas med Klockargården.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	50	43	50	71	74
Underhållskostnader i tkr	16	54	109	106	65

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	154	136	81
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-340	-260	-149
Övriga externa kostnader	-443	-255	-433
Interna kostnader	-229	-217	-211
RESULTAT	-858	-596	-712

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

I församlingshemmet DUVAN sker många av församlingens verksamheter, från vaggan till gravan. Här har även medarbetare i Kolbäcksdelen av församlingen sin arbetsplats.

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

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

Serviceteamet serverar hela församlingen med inre och yttre skötsel samt husmorssysslor.

Under 2022 har den murade skorstenen och hyreslägenhetens garage målats.



Skorstenen samt garaget till hyreslägenheten i DUVAN har målats.

Jämförelsetal

	Resulta	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	134	103	117	128	64
Underhållskostnader i tkr	66	105	93	81	108

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	8	11	8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-53	-18	0
Övriga externa kostnader	-167	-83	-101
Interna kostnader	-20	-13	-16
RESULTAT	-232	-103	-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. Vi har två hyresgäster; vävstugan på övervåningen och hembygdsföreningen på nedre våningen. Utöver detta hyrs lokalen ut till begravningskaffe och erbjuds till dopkaffe.

Städning, skötsel av tomten och snöröjning utförs av serviceteamet.

Under 2022 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts. Byte av entréparti flyttas till 2023.

Jämförelsetal

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	56	52	57	66	55
Underhållskostnader i tkr	3	2	2	27	16

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter	400	60	400
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-185	-212	-130
Interna kostnader			
RESULTAT	215	-152	270

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltning och placering av kapital enligt policy som beslutats av kyrkofullmäktige.

Den största delen av församlingens kapital förvaltas av "Din Rådgivare Kapitalförvaltning AB" i Enköping. Ett aktivt arbete med värdepapper har fortsatt även under 2022. Regelbundna möten och utvärderingar är nödvändiga ur etiskt och hållbart perspektiv, inte minst under pandemin och i tider av oro för framtiden.

Specifikation:

- Ränta/utdelning på finansiella anläggningstillgångar	30 tkr
- Resultat vid försäljning av värdepapper	30 tkr
- Bankkostnad	-131 tkr
- Ränta banklån	<u>-81 tkr</u>
	152 tkr

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVVERKSAMHET
ANSVARIG: KYRKOHERDE, KYRKOGÅRDSCHF,
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	14 685	13 643	13 642
Övriga intäkter	1 383	2 403	1 700
Summa verksamhetens intäkter	16 068	16 046	15 342
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 530	-5 640	-6 459
Övriga kostnader	-6 769	-5 839	-6 610
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-2 137	-2 129	-2 094
Summa verksamhetens kostnader	-15 436	-13 608	-15 163
Finansiella poster			
Räntekostnader	-632	-131	-179
Begravningsverksamhetens resultat	0	2 307	0

Verksamhetens målsättning/omfattning

Huvuduppgiften är att se till att begravningsverksamheten sköts enligt de etiska regler och lagar som är fastställda i bland annat begravningslagen och begravningsordningen. Vi ska:

- Erbjuda gravplatser i 25 år, med eventuell förlängning.
- Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier som behövs.
- Vårda de allmänna ytorna som finns på kyrkogårdarna.
- Ta emot och förvara stoft och aska inför gravsättning.
- Tillhandahålla/anvisa lokal för begravningsceremoni.
- Utföra gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av grav.
- Köpa in kremations- och transporttjänster.
- Administration.
- Tillsyn/skötsel av gravanordningar.
- Underhålla historiskt intressanta gravar.

Personalstyrkan har under 2022 bestått av fem helårsanställda, 57 månaders sommararbete (säsongsanställning) och 24 veckors sommarjobbare (studerande).

Begravningsverksamheten säljer även tjänster för att sköta församlingens fastigheter, medverkar vid kyrkliga handlingar och sköter gravar där avtal är tecknade.

Arbetet med att upprätthålla en säker miljö på våra kyrkogårdar, för personal och besökare, pågår kontinuerligt, bland annat genom att vid behov lägga ned dåligt förankrade gravstenar.

Investering och underhåll 2022

- nya orienteringstavlor Berg, Kolbäck, Säby
- ny L-stöd "lastfickor" Kolbäck, Svedvi
- nya brandlarminstallationer- verkstad, garage, personalbyggnad Kolbäck, Svedvi
- ny transportcykel (elcykel)
- ny anslutning av kommunalt vatten o avlopp i Berg
- ny gräsklippare
- ny kistsänkare
- nya parkmöbler
- ny lövsug K-vagn
- ny 2 säkerhets- och dokumentaskåp
- ny 2 åkgräsklippare (leasing)
- ny kopiator (leasing)
- vi skiftar traktorer - från en Ferguson till en Schäffer (leasing)

Vi har anlagt en asklund i Svedvi. Den invigdes 3 november 2022.

Renoverat del av kyrkogårdsmuren i Kolbäck.

Partiell lagning av kyrkogårdsmur i Berg

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
Gravskötselavtal tecknade före år 2000	232	193	99	99	90
All framtidsavtal	27	27	27	9	1
Begravningar totalt	163	165	141	175	167
varav jord	15	17	15	14	10
Askgravplats (gravsättningar)	24	33	39	45	48
Begravningsavgift (öre)	25	25,3	25	25,3	26,1

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme i tkr	128	128	127	170	202
Underhållskostnader i tkr	692	691	1 084	1 821	2 275

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			3
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-109	-93	-278
Interna kostnader	-890		-411
RESULTAT	-999	-93	-686

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 erfordras.

Verksamhetens omfattning

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

Under 2022 slutfakturerades projektet efter att anmärkningarna från slutbesiktningen åtgärdats. Utöver det har inget förutom de årliga underhållsarbetena utförts.

Jämförelsetal

	2020	2021	2022		
Borgerliga begravingar	22	25	36		
Sv kyrkan begravingar	3	5	4		
Annat trossamfund	0	1	0		

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-45	-176	-83
Interna kostnader	-75	-59	-59
RESULTAT	-120	-235	-142

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

Verksamheten omfattar kostnader för kyrkogårdsförvaltningens expedition samt kontor.

Under 2022 har ombyggnationen av lägenheten till expedition och kontor färdigställt. På grund av en rad olika dolda fel (t ex asbest) samt oroligheterna i världen blev projektet dyrare än budgeterat.

Jämförelsetal

	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
El och värme i tkr	25	28	25	36	33
Underhållskostnader i tkr	38	30	122	39	42



Tidigare kyrkoherde Paul Hansson klippte bandet då kyrkogårdsförvaltningens nya expedition invigdes.

REDOVISNING AV UNDERHÅLLSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2022	RESULTAT	FÄRDIG- STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2023, tkr
S:t Lars k:a					
Klockstapel tjärstrykning	80	54	26	Ja	
Entrétrappa sakristia, lagas	10	0	10	Nej	10
Svedvi k:a					
Klockstapel tjärstrykning	300	272	28	Ja	
KAE	-270	-252	-18	Ja	
Trapp till klockstapel, lagas	10	9	1	Ja	
Berg k:a					
KAE		-208	208		
Kolbäck k:a					
Putslagning, entré	50	0	50	Nej	
Säby k:a					
Tak+klockstapel, tjärstrykning	510	668	-158	Ja	
KAE	-460	0	-460	Ja	
Fasadlagring	50	inkluderat ovan		Ja	
Svedvi församlingshem					
Entrétak målning	25	14	11	Ja	
S:t Larsgården					
Asfaltering mot kyrkan	130	0	130	Nej	I budget 2023
Asfaltering mot minnesplatsen	25	0	25	Nej	I budget 2023
Asfaltering cykelvägen	45	0	45	Nej	I budget 2023
Duvan					
Målning skorsten	50	Inkluderas nedan		Ja	
Fasadmålning, garage	100	97	53	Ja	
Säby församlingshem					
Entrédörr, lagning/ny	10	0	10	Nej	I budget 2023
Begravningsverksamheten					
Berg - Mur, lagning	200	42	158	Ja	
Svedvi - Askgravplats, utvidgning	300	368	-68	Ja	
Säby - Mur, lagning	100	0	100	Nej	I budget 2023
Säby - Fasadmålning, kyrkstall	10	0	10	Nej	I budget 2023
Säby - byte av fönster	10	0	10	Nej	I budget 2023
Kolbäck - lagning ventilation	50	0	50	Nej	I budget 2023
Kolbäck - mur	2000	1498	502	Ja	
Övrigt - förnya häckar	100	0	100	Nej	I budget 2023
RESULTAT	3 435	2 562	823		10

REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2022	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2023
Begravningsverksamheten					
Svedvi					
Klockargården - ombyggnad	700	3 296	-2 596	Ja	
Vattenutkastare	30	2	28	Nej	
L-stöd lastfickor	165	316	-151	Ja	
Brandlarm verkstad, garage	150	134	16	Ja	
Brandlarm personalbyggnad (inkl. Klockargården)	80	155	-75	Ja	
Asklunden	840	899	-59	Ja	
Kolbäck					
L-stöd lastfickor <i>inkl. Svedvi inv.</i>	165		165	Ja	
Berg					
Vatten/avlopp	350	317	33	Ja	
Gräsklippare	170	118	52	Ja	
Övrigt					
Orienteringstavla Berg, Kolbäck, Säby	70	68	2	Ja	
Kistsänkare	64	73	-9	Ja	
Parkmöbler	50	60	-10	Ja	
K-vagn, lövsugsvagn	83	81	2	Ja	
Elcykel	46	46	0	Ja	
Församlingsverksamheten					
Svedvi kyrka					
Brandcentral	90	0	90	Nej	Budget 2024
Klimatstyrning	150	700	-550	Nej	
Kolbäck kyrka					
Klimatstyrning	150	0	150	Nej	
Brandcentral	90	88	2	Ja	
Säby k:a					
Klimatstyrning	150	0	150	Nej	
Brandcentral	90	85	5	Ja	
Berg k:a					
Klimatstyrning	150	0	150	Nej	
Brandcentral	90	93	-3	Ja	
S:t Larsgården					
Brandcentral	90	120	-30	Ja	
Svedvi församlingshem					
Brandcentral (se under bergavsningsverk.)	90	0	90	Ja	
RESULTAT	4 103	6 651	-2 548		0



*Bilder: medarbetare
i Svenska kyrkans om-
ej annat anges.*