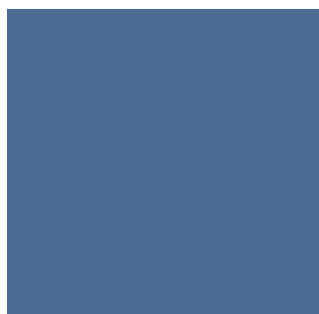




# Verksamhetsuppföljning 2018



**Svenska kyrkan**  
HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS  
FÖRSAMLING





## Innehållsförteckning

Verksamhetsåret 2018	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Sammandrag per verksamhet	9
Verksamheter i Hallstahammar-Kolbäcks församling	11
Redovisning av underhållskostnader	47
Investeringsredovisning	48

**Verksamhetsåret 2018****Hallstahammar-Kolbäcks församling**

<i>Kyrkotillhöriga:</i>	10 035 (per den 31 december 2018)
<i>Kontrakt:</i>	Södra Västmanland
<i>Stift:</i>	Västerås, biskop Mikael Moberg
<i>Utdebitering:</i>	1,19 (församlings- och begravningsavgift) 0,08 (stiftsavgift)
<i>Antal anställda:</i>	31
<i>Kyrkofullmäktiges mandatperiod:</i>	2018 - 2021
<i>Mandat:</i>	25 mandat
<i>Sammanträden under året</i>	
<i>Kyrkofullmäktige:</i>	2
<i>Kyrkofullmäktiges valberedning:</i>	0
<i>Kyrkorådet:</i>	8
<i>Kyrkorådets arbetsutskott:</i>	7
<i>Kyrkorådets personalutskott:</i>	6

---

## Hallstahammar–Kolbäcks församling 2018

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 vill 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 Närvaro, Öppenhet och Hopp! (Ur församlingsinstruktionen 2015.)

Under året har gudstjänster firats, en mängd verksamheter bedrivits och en del förändringar ägt rum. Dessa beskrivs under de olika verksamheterna nedan.

### Organisation

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

### Verksamhetsindelningen

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

Formellt arbetsledande funktion har kyrkoherde och kyrkogårdsföreståndare.

Kyrkoherden håller samman och samlar regelbundet:

- präster och musiker
- diakoner
- pedagoger
- husmödrar
- vaktmästare samt
- administrationsavdelning.

Kyrkogårdsföreståndaren ansvarar för vaktmästare och kyrkogårdsanställda.

Komminister är verksamhetsledare för Vuxen samt Mission.

Församlingspedagog är verksamhetsledare för Barn och Ungdom.

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 2018 hände en del i arbetslaget. En komminister, två diakoner, en musiker och en vaktmästare anställdes. Rekrytering av ny församlingspedagog påbörjades. Bland säsongsanställda kyrkogårdsarbetare skedde också några förändringar.

## Församlingsliv

Pingstdagen 2018 togs en ny kyrkohandbok i bruk i Svenska kyrkan. Det firades med biskopens närvaro i S:t Lars kyrka. Nya gudstjänstagendor för kyrkoåret utarbetades och används. En ny församlingsinstruktion utarbetades.

## Kyrkogårdar

Arbetet med att upprätthålla en säker miljö på våra kyrkogårdar, för personal och besökare, pågår kontinuerligt.

Planeringen och projektering av en ny ceremonilokal vid Svedvi kyrkogård avslutades och entreprenör för arbetet utsågs efter anbudsförfarande. Arbetet planeras börja under våren 2019 och vara klart vid Allhelgonatid.

## Fastigheter

Samarbetet med Sura-Ramnäs och Kungsörs församlingar fungerar väl. Vi delar på en fastighetsförvaltartjänst, med placering i Hallstahammar. Under 2018 färdigställdes bland annat ett fastighetsregister efter ett omfattande arbete. Löpande underhåll på fastigheterna pågår kontinuerligt.

## Arbetsmiljö

Den årliga skyddsronden har genomförts och arbetsmiljökommittén har haft regelbundna sammanträden. Under året har arbetsmiljön bearbetats i personalsamlingar och medarbetarsamtal. En ny digital personalhandbok har införts för alla medarbetare och ett stort antal policys har uppdaterats.

## Slutord

Tack till alla medarbetare, anställda, förtroendevalda och ideella, som tillsammans har medverkat till att församlingen med glädje och tacksamhet kan lägga året 2018 till handlingarna. Vi tackar Gud och ber om välsignelse för de kommande åren.

Agneta Ivemyr  
*kyrkorådets ordförande*

Paul Hansson  
*kyrkoherde*

**Resultaträkning**

<b>Belopp i Tkr</b>	<b>Resultat 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Differens</b>	<b>Resultat 2017</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	20 669	20 482	187	19 725
Begravningsavgift	8 283	8 519	-236	8 011
Ekonomisk utjämning	-767	-757	-10	-903
Utdelning från prästlönetillgångar	216	230	-14	180
Erhållna gåvor	178	17	161	7
Erhållna bidrag	306	210	96	397
Nettoomsättning	1 820	1 580	240	1 588
Övriga verksamhetsintäkter	58	3	55	206
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>30 763</b>	<b>30 284</b>	<b>479</b>	<b>29 211</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-8 574	-8 508	-66	-7 802
Personalkostnader	-18 299	-18 918	619	-18 172
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-2 430	-2 650	220	-2 260
Övriga verksamhetskostnader	-16	0	-16	-257
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-29 319</b>	<b>-30 076</b>	<b>773</b>	<b>-28 491</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 444</b>	<b>208</b>	<b>1 252</b>	<b>720</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 843	250	2 593	-289
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	32	61	-29	74
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	0	-2	-5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 317</b>	<b>519</b>	<b>3 816</b>	<b>500</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>4 317</b>	<b>519</b>	<b>3 798</b>	<b>500</b>

## Balansräkning

<b>TILLGÅNGAR, Tkr</b>	<b>2018-12-13</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	22 813	22 920
Inventarier, verktyg och installationer	6 230	6 435
Pågående nyanläggning och förskott avseende mtrl anläggningt.	757	405
	<b>29 800</b>	<b>29 760</b>
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	16 347	13 352
	<b>16 347</b>	<b>13 352</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>46 147</b>	<b>43 112</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	244	168
Fordran på begravningsverksamheten	0	1001
Övriga kortfristiga fordringar	53	38
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	393	332
	<b>690</b>	<b>1 539</b>
Kassa och bank	12 462	9 628
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>13 152</b>	<b>11 167</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>59 299</b>	<b>54 279</b>



## Balansräkning

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>		
Balanserat resultat	48 596	48 096
Årets resultat	4 317	500
<b>Summa eget kapital</b>	<b>52 913</b>	<b>48 596</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>236</b>	<b>145</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Gravskötselskuld	454	465
Skuld begravningsverksamhet	455	490
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>909</b>	<b>955</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skuld begravningsverksamhet	490	0
Leverantörsskulder	1 300	910
Gravskötselskuld	64	63
Skatteskuld	57	298
Övriga skulder	775	669
Villkorade bidrag	439	439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 116	2 204
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>5 241</b>	<b>4 583</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>59 299</b>	<b>54 279</b>

## Kassaflödesanalys

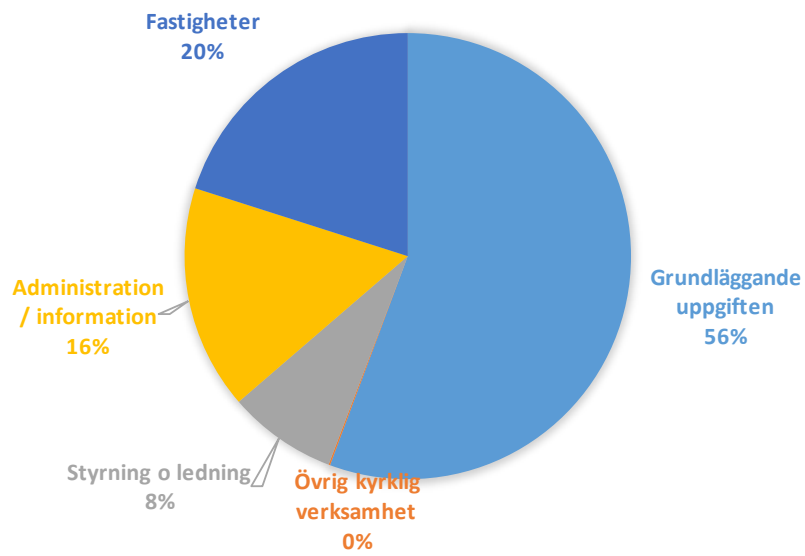
Belopp i Tkr	2018-12-31	2017-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	4 317	2 772
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	-2 430	1 539
Förändring av avsättningar	91	3
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-2779	-2779
	-801	1 535
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>	<b>-801</b>	<b>1 535</b>
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel.		
Förändring av kortfristiga fordringar	849	-373
Förändring av kortfristiga skulder	167	4682
Förändring av gravskötselskuld	1	-40
Förändring av långfristig avräkning begr.verksamheten	152	152
Förändring av ändamålsbestämda gåvor	0	-3716
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>368</b>	<b>2 240</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-1 152	-1 152
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2 851	2 851
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-55	-55
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>
Årets kassaflöde	2 012	3 884
Likvida medel vid årets början	22 930	19 047
Avrundning	-12 480	-1
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>12 462</b>	<b>22 930</b>
<b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>		
Kassa och bank	12 462	16 718
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>12 462</b>	<b>16 718</b>

## Verksamhetssammandrag

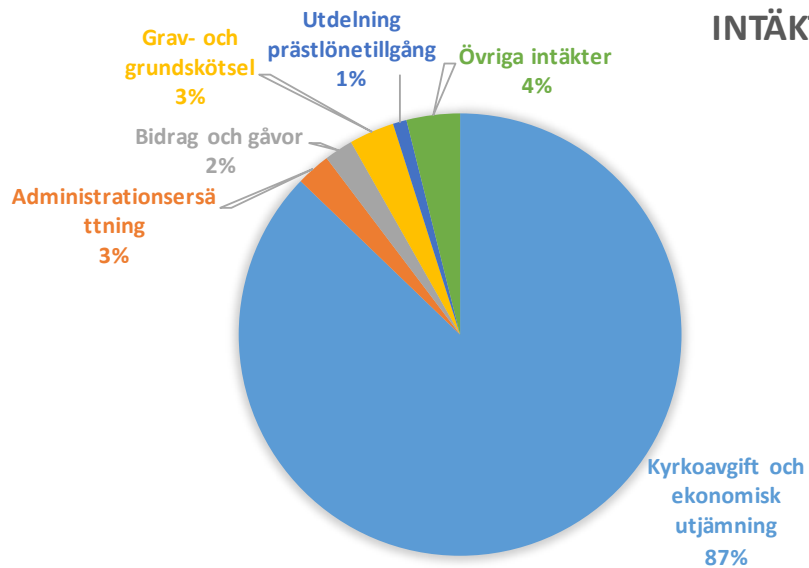
Kostnadsställe	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelse
<b>GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT</b>					
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	21 035	-767	20 268	19 955	313
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	-1 455	-1 455	-1 558	103
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	207	-4 054	-3 847	-3 600	-247
150 BARNVERKSAMHET	4	-921	-917	-922	5
160 UNGDOMSVERKSAMHET	11	-563	-552	-592	40
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	11	-830	-819	-768	-51
180 VUXENVERKSAMHET	4	-182	-178	-212	34
210 DIAKONI	150	-2 687	-2 537	-3 337	800
260 MISSION	26	-223	-197	-388	191
<b>SUMMA</b>	<b>21 448</b>	<b>-11 682</b>	<b>9 766</b>	<b>8 578</b>	<b>1 188</b>
<b>ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET</b>					
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	829	-808	21	0	21
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	437	-437	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>1 266</b>	<b>-1 245</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>STYRNING OCH LEDNING</b>					
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	-174	-174	-242	68
520 KYRKORÅD	0	-393	-393	-435	42
540 REVISION	0	-43	-43	-110	67
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	-880	-880	-714	-166
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 501</b>	<b>11</b>
<b>STÖDJANDE VERKSAMHET</b>					
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	32	-1 283	-1 251	-1 250	-1
624 INFORMATION	0	-658	-658	-710	52
632 GEMENSAMMA KOST. O ADMINISTRATION	617	-1 479	-862	-819	-43
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	-295	-295	-323	28
661 S:T LARS KYRKA	0	-446	-446	-361	-85
662 SVEDVI KYRKA	0	-443	-443	-423	-20
663 BERGS KYRKA	0	-292	-292	-334	42
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	-322	-322	-384	62
665 SÄBY KYRKA	0	-291	-291	-327	36
681 S:T LARSGÅRDEN	279	-1 542	-1 263	-1 232	-31
682 SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	25	-111	-86	-114	28
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	95	-626	-531	-577	46
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	14	-88	-74	-153	79
686 KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	118	-158	-40	0	-40
690 FINANSIELLA POSTER	3 330	-456	2 874	313	2 561
<b>SUMMA</b>	<b>4 510</b>	<b>-8 490</b>	<b>-3 980</b>	<b>-6 694</b>	<b>2 714</b>
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	9 677	-9 222	455		
BEGRAVNINGSV RESULTATPÅVERKAN	0	0	-455		
KAPITALKOSTNADER OCH RESULTATPOSTER			0		
<b>Summa</b>	<b>36 901</b>	<b>-32 129</b>	<b>4 317</b>		

**ÅRETS RESULTAT 4 317**

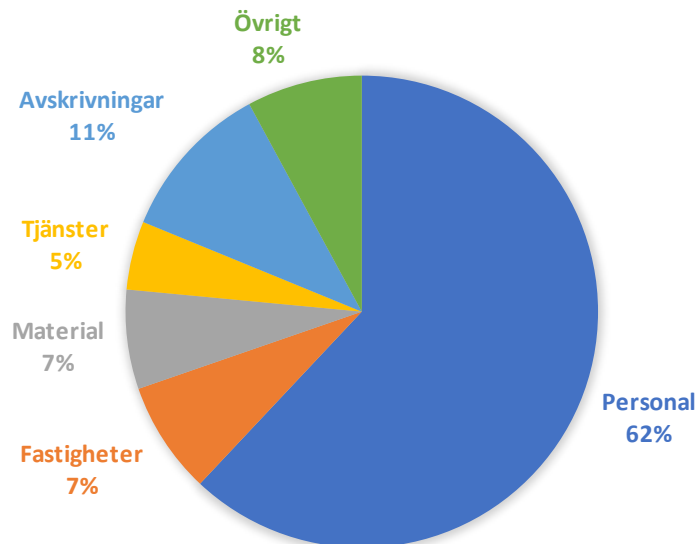
## NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



## INTÄKTER



## KOSTNADER



**VERKSAMHET:** VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	20 780	21 035	20 712
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-731	-767	-757
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>20 049</b>	<b>20 268</b>	<b>19 955</b>

### 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 24,2 öre per skattekrona. Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har ökat med 1,5 % från föregående års taxering.

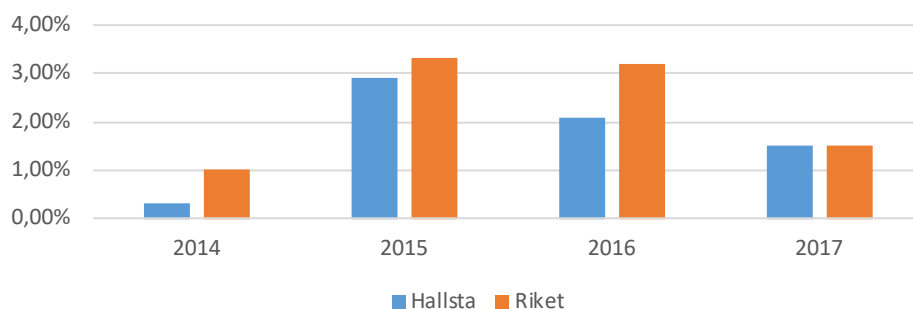
### Jämförelsetal (per 1/1)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Antal invånare 1.1	15 524	15 596	15 618	15 961	16 154
Kyrkotillhöriga 1.1	10 804	10 703	10 512	10 369	10 185
Kyrkotillhöriga i % av antalet invånare	69,6	68,6	67,3	65,0	63,0

Utgjämningsystemet består av tre delar:

- Inkomstutjämnning beroende på skattekraften 1 170 tkr
- Kostnadsutjämnning beroende på underhållskostnader för kyrkobyggnader, kostnadsutjämningskonstant för begravningsverksamheten samt andelen kyrkotillhöriga - 475 tkr
- Allmän utjämningsavgift 7 öre per skattekrona -1 462 tkr  
- 767 tkr

### Utveckling avgiftsunderlag



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

**VERKSAMHET:** PERSONALUTBILDNING MM (102)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 450	-1 314	-1 466
Övriga externa kostnader	-37	-64	-32
Interna kostnader	-60	-77	-60
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 547</b>	<b>-1 455</b>	<b>-1 558</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Vi anlidade under 2018 företagshälsan Avonova för förebyggande hälsovård och sjukvård relaterat till skador i arbetet. Antalet rehabiliteringsutredningar och längre sjukskrivningar minskade drastiskt jämfört med 2017, bland annat till följd av ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Musiker, pedagoger, präster och diakoner ges möjlighet till regelbunden handledning. Övrig personal har tillgång till detta vid behov. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan samt 1 500 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet eller för massage. Fortbildning för alla erbjuds.

Årets personalresa gick till Stockholm med guidad visning av Storkyrkan samt föredrag om arbetet i Klara kyrka. En god lunch avnjöts i Gamla stan.



Personalresan till Stockholm 2018 bestod av ett guidadt besök i Storkyrkan.



**VERKSAMHET:** GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR (110)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	160	207	160
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 261	-3 283	-2 999
Övriga externa kostnader	-686	-641	-671
Interna kostnader	-120	-130	-90
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 907</b>	<b>-3 847</b>	<b>-3 600</b>

### 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 ska ”bära och berika, förstärka och öppna för upplevelser i gudstjänsten som orden inte kan förmedla.” (ur Församlingsinstruktionen).

Vårt mål att genomföra kyrkliga handlingar på ett sätt som inger människor förtroende för kyrka och församling.

### Verksamhetens omfattning

Under året har gudstjänstlivet fortsatt vara positivt. Nya gudstjänsttagendor togs i bruk på Pingstdagen. Församlingens huvudgudstjänster har firats i S:t Lars kyrka och i församlingshemmet DUVAN eller i Kolbäckes kyrka med några undantag. Efter gudstjänsten har tillfälle till gemenskap och enkel förtäring getts. Mässa/gudstjänst med barnen i centrum har under året firats vid några tillfällen i Kolbäckes och S:t Lars kyrkor. Barnkören medverkade vid en musikgudstjänst och vuxenkörerna vid flera, samt i ett antal huvudgudstjänster. Flera musikgudstjänster har ägt rum.

Finskspråkiga gudstjänster har firats tolv gånger i S:t Lars kyrka, ibland med medverkan av kör och solister. Veckomässa firas i DUVAN varje helgfri torsdagsmorgon hela året samt i S:t Lars kyrka på tisdagsmorgnar och onsdagskvällar under terminerna. Under sommaren erbjöds en enkel aftonbön i Skantzenkapellet på onsdagskvällar. Den var relativt välbesökt, men något vikande jämfört med året innan. Under hösten började Sinnesromässa att firas andra fredagen i månaden.

Middagsbön har hållits i Säby kyrka i samband med vägkyrkan i juli månad. Andakter och sångstunder har regelbundet ägt rum på kommunens äldreboenden samt i samband med soppluncher och Öppet hus.

Kyrkliga handlingar äger rum i samtliga kyrkor, gravkapellen, Skantzenkapellet och Strömsholms slottskapell, samt vid enstaka tillfällen i hemmen.

Kyrkvårdarna har träffats regelbundet och några har varit på utbildning i Rättvik.

I församlingen finns vuxenkörerna S:t Lars kyrkokör, KolCanto och Strängbandet. Den yngre skaran sångare består av Musiklekis.

Notinvesteringar görs och våra instrument underhålls fortlöpande.

**VERKSAMHET:** GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR  
MUSIK (110:10)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		16	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-12	
Övriga externa kostnader	-278	-171	-262
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-278</b>	<b>-167</b>	<b>-262</b>

### 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. Under 2018 har församlingens körer medverkat vid sex (6) *musikgudstjänster*. Vid fem tillfällen bjöds på *Musik i sommartid*. Fem *särskilda mässor* med speciell musikalisk inriktning har också firats. För ungdomarna firades tre onsdagskvällsmässor. Två söndagskvällar med särskilt musikaliskt tema anordnades, en med Bluesmessa och en för barn- och vuxenkörerna i Kolbäck.

Vi försöker fördela gudstjänsterna mellan församlingens olika kyrkor.

Sommarmusiken är alltid förlagd till våra medeltida kyrkor.

Samarbetet mellan församlingens körer fortsatte likt tidigare; vid första och tredje advent samt vid en mässa, där även Musiklekis var med, i maj. Det är viktigt med samarbete mellan vuxna och barn. Alla lär vi oss av varandra.

För närvarande finns det tre körer för vuxna och en för barn. Under 2019 hoppas vi på en nystartad barnkör i Hallstahammar och att även Finska kören ska återupptas.



Ett musikaliskt inslag som gjorde debut 2018, var när medarbetarna i december sjöng Christmas Carols i Hallstahammars centrala delar.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		4	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-735	-844	-803
Övriga externa kostnader	-128	-77	-119
Interna kostnader	-20		
<b>RESULTAT</b>	<b>-883</b>	<b>-917</b>	<b>-922</b>

### 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 kunskaper 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”, babysång, musiklekis, miniorer, juniorer, jul- och påskvandringar, kyrkvisningar samt skolbesök.

Vi har även firat mässor med barnen i centrum, genomfört sommarkollo och riddarskola samt erbjudit familjeläger i samarbete med andra församlingar i kontraktet. Familjelägret var denna gång förlagt till Uskavi kursgård. Vi samarbetar med kommunens Familjecentrum och Landstinget.

#### Miniorgrupper:

*Musiklekis* är en grupp där vi fokuserar på sång, även om pyssel och lek också finns med.

*Upptäckarna* är en grupp där vi mest pysslar och leker.

#### Juniorgrupper:

*Tisdagsklubben* i DUVAN är en grupp där lek, gemensam aktivitet och diskussion har stor plats.

*Tweenis* på S:t Larsgården är även det en grupp där vi leker, har gemensamma aktiviteter och diskuterar mycket.

Vi har arrangerat eget juniorläger och deltagit i läger anordnade av Svenska Kyrkans Unga, såsom Merlin och JUM (Juniormöte).

Budgetens målsättning, att öka antalet barn och familjer som deltar i gudstjänst, har inte uppfyllts.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		11	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-620	-468	-471
Övriga externa kostnader	-121	-95	-121
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-741</b>	<b>-552</b>	<b>-592</b>

### Verksamhetens målsättning

Församlingens ungdomsverksamhet är en naturlig fortsättning på junior/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 som förhoppningsvis kan bära frukt i framtiden och i Kyrkan.

### Verksamhetens omfattning

Vi har två ungdomskvällar, vilka är förlagda till terminerna. En är på DUVAN, där vi träffas på tisdagskvällar och avslutar med en andakt, och en på S:t Larsgården där vi träffas på onsdagskvällar, inklusive en mässa klockan 18:30.

Exempel på aktiviteter är ”bara vara-kvällar”, scrapbooking, brädspel, bakning och samtalskvällar. Vi har bowlat och besökt biografen.

Vi har deltagit på läger (Camelot) arrangerat av Svenska Kyrkans Unga. Ett läger förlades till Idre fjäll och en resa gick till Gröna Lund i Stockholm.

Pedagoger genomförde tillsammans med skolhälsovården ”Hat på nätet”, vilket är ett material som handlar om vad man bör tänka på när man använder internet.

Vi har haft regelbundna kontakter med högstadieskolorna och deras elever.

Vi besöker fritidsgårdarna och deltar i deras aktiviteter, sitter med i kommunens operativa grupp för ungdomsfrågor.

Vi har noterat att ungdomars skärmtid har ökat, likaså kraven från skolan.

### Mätbart mål

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



Läger vid Idre fjäll.

**VERKSAMHET:** KONFIRMANDVERKSAMHET (170)  
**ANSVARIG:** FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		11	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-705	-501	-471
Övriga externa kostnader	-356	-329	-297
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 061</b>	<b>-819</b>	<b>-768</b>

### 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 erbjuder tre alternativ till konfirmandläsning; hösttermins-, vårtermins- samt helgkonfirmation, där terminsläsningarna sker på S:t Larsgården och helgläsningen i DUVAN.

Vi har varit på läger samt deltagit vid stiftsdagen "Älskad".

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 oss (konfirmandledarna) och en del av utbildningen sker på stiftsgården i Rättvik.

Ungdomar lever i en allt tuffare tillvaro. Livsfrågorna blir viktigare; "Vem är jag?", "Duger jag?" och "Vad kan jag?". "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. Gud är alltid med dig."

Många valde helgläsning under hösten och gruppen ökade med ca 800 % jämfört med föregående helggrupp (46 jämfört med 6 deltagare). Få ungdomar valde höstterminskonfirmationen.

### Mätbart mål

Vi har ökat antalet konfirmander och assistenter under året.

**VERKSAMHET:** VUXENVERKSAMHET (180)  
**ANSVARIG:** KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		4	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-211	-163	-159
Övriga externa kostnader	-46	-19	-53
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-257</b>	<b>-178</b>	<b>-212</b>

### 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

Under 2018 har två bibelstudiegrupper erbjudits. Bibelstudiegrupperna ligger på tisdagskvällar i DUVAN och varannan onsdag på S:t Larsgården.

Den 14 april genomfördes en pilgrimsvandring på Ängsö. Under året har vi haft två endagsretreater.

I samband med Prideveckan hade vi en mycket uppskattad församlings-afton. Ann-Christine Ruth berättade då om sitt liv och sina erfarenheter kring HBTQ.

Under hösten 2018 hade vi en konfirmationsgrupp för vuxna med tre deltagare.

### Övrigt

Under året har vi åter fyllt samtliga prästtjänster, vilket gett utrymme för fler idéer och tankar som berör detta område. Detta leder till att nya verksamheter startar och utvecklas under våren 2019. Vi arbetar ständigt för att finna möjligheter för människor att växa i tro genom olika former av mötesplatser och samtal. Önskvärt vore att finna ytterligare sammanhang för detta.

Likaså är det önskvärt att oftare erbjuda församlingskvällar med goda föreläsare. Vi ser ett stort intresse för retreat, pilgrimsvandring och meditation. Mycket av denna verksamhet ligger också i anslutning till andra verksamheter och då framförallt till diakoni och mission. Det kan vara svårt att särskilja dem från varandra.

### Jämförelsetal

Bibelstudiegrupp:	2015: 2 st	2016: 2 st	2017: 2 st	2018: 2 st
Pilgrimsvandring:	2015: 1 st	2016: 1 st	2017: 1 st	2018: 1 st
Retreat:	2015: 1 st	2016: 0 st	2017: 1 st	2018: 2 st



**VERKSAMHET:** DIAKONI (210)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	136	150	136
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 380	-2 248	-2 781
Övriga externa kostnader	-656	-439	-692
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 537</b>	<b>-3 337</b>

### 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 med diakonal inriktning. Den egna verksamheten och samarbetet med utomstående aktörer har stabiliserats och bibehållits under 2018. Exempel på verksamheter är väntjänst, tisdagscafé i DUVAN, sommarcafé i S:t Larsgården, integrationsprojekt i samverkan med arbetsmarknadsavdelningen, deltagande i Tillsammansdag samt samlingar med ideella för stöd till ensamkommande flyktingbarn. Deras boenden har dock avvecklats under året och en förening för ideellt asylstöd har bildats. Samverkan kring Härbärgat består av ett ekonomiskt bidrag. I samarbete med ICA Matkassen delade vi ut lite julklappar skänkta av privatpersoner samt presentkort på mat till behövande. För fjärde året i rad firades gemensam jul i S:t Larsgården på julafton, detta år med dubbelt antal deltagare (ca 40).

Församlingens syföreningar i Hallstahammar och Berg bidrar förtjänstfullt till människors välbefinnande och med ekonomiskt stöd till angelägna ändamål. Dessutom engagerar sig föreningarna förtjänstfullt i kyrkkaffet i Biskopsgården 3 söndagen i Advent.

I stort sett har budgetens verksamhetsmål uppnåtts. Från sopplunchverksamheten fick diakonin ett värdefullt bidrag på 5 000 kr.

Under året anordnades det återkommande seniorlägret på Finnåker. En utflykt gick till Björso skola. Alla våra äldreboenden har regelbundna andaktsbesök och de bjuds även, enligt tradition, in till gudstjänster i S:t Lars' och Kolbäckes kyrkor samt kyrkogårdsdag i Svedvi. Även födelsedagsfester har genomförts, en i DUVAN och två på S:t Larsgården.



Kaffestund på ett av äldreboendena.

Olika samtalsgrupper, t ex en sorgegrupp, erbjöds och genomfördes. Under året har dessutom många hembesök gjorts, både vid uppvaktningar och av andra anledningar. Många kommer också till våra församlingshem för samtal.

Bistånds- och fondärenden är en del av verksamheten, där bidrag ges till olika behov. Vi samarbetar också med Familjecentrum och flera endagsutflykter för familjer anordnades under 2018.

## Ekonomi

Diakonibudgeten har hållits. Under året minskades antalet diakontjänster från fyra till tre.



**VERKSAMHET:** DIAKONI, finskspråkig verksamhet (210:20)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	7	12	7
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-820	-543	-447
Övriga externa kostnader	-129	-48	-139
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-942</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>

### 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 faktor.

### Verksamhetens omfattning

Vi har två medarbetare; en finsk präst, som arbetar i kontraktet och en diakon med 100 % tjänst. 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 2018

En planerad studieresa till Israel blev inte av eftersom det var för få som anmälde intresse. I stället budgeterades det i 2019 års budget för en studieresa till Estland, Petelis församling, i maj 2019. I övrigt genomfördes verksamheten som planerat under 2018.

Gudstjänstliv, gruppverksamhet och övrigt diakonalt arbete har rullat på i full fart och vi har även under 2018 fått nya besökare/ volontärer till vår verksamhet.

### Jämförelsetal

Kvinnogrupp	
	Deltagare/ träff
2015	21,8
2016	24,0
2017	24,7
2018	24,8

Grupp för män	
	Deltagare/ träff
2015	15,25
2016	19,0
2017	19,25
2018	20,6

**VERKSAMHET:** MISSION (260)  
**ANSVARIG:** KOMMINISTER MARJATTA ERIKSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		26	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-115	-103	-311
Övriga externa kostnader	-85	-120	-77
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-200</b>	<b>-197</b>	<b>-388</b>

### 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. I brevet finns också innevarande församlingsblad.

Vägkyrkan i Säby har även detta år varit öppen tre veckor i juli, ett arrangemang i samarbete med Säby hembygdsförening.

Under Allhelgonahelgen hölls våra kyrkor öppna fredag och lördag. Vi serverade kolv och kaffe på alla platser båda dagarna, vilket är en uppskattad verksamhet. Det är ett välbesökt tillfälle och behovet av att vi finns på plats märks tydligt.

Kristen gemenskap är ett samarbete mellan kyrkorna i Hallstahammar. Under året har vi firat gudstjänster tillsammans vid tio tillfällen och deltagit i julmarknaden på Skantzen den andra helgen i advent.

Internationella gruppen har ordnat brödförsäljning, mannekänguppvisning, kakbufféer, Afternoon tea och lotterier till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete, SKUT och Världens barn. På grund av det förestående namnbytet från Svenska kyrkans internationella arbete till ACT Alliance, valde internationella gruppen som protest att inte bidra till julinsamlingen utan skänkte istället pengarna till ACS - African School and Care Sweden.

Vi har deltagit i Nationaldagstävlingarna på Strömsholm, Tillsammansdagen, Kolifej, och Gammeldags jul. Det är viktigt att finnas med på dessa arrangemang, där vi får möjlighet att möta många av våra församlingsbor. Dock kände vi att Nationaldagstävlingarna inte är av så stort intresse för oss.

Nätverksarbetet som pågår inom flera av våra verksamheter är en stor del av missionen i vår församling. Där kan bl a nämnas besök på Kanthal, familjecentrum och engagemang i olika grupper vad gäller integration, t ex Språkcaféet. Vi är också en del av samhällets krisberedskap POSOM, som nu byter namn till Krisstöd. Församlingen 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

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Antal besökare</b>	402	324	430	469	302



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	764	829	674
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-8	-62	-8
Övriga externa kostnader	-203	-238	-236
Interna kostnader	-500	-508	-430
<b>RESULTAT</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

### 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. Taxan för denna tjänst var till och med 2018 700 kronor/år. Det går även att deponera pengar för ett avräkningsavtal.

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

Vi erbjuder bl a tilläggstjänst för gräsputs på gravrätter där man inte har gravskötsel. Det finns också möjlighet att beställa gravsmyckning och ljung 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.



### Jämförelsetal

	2015	2016	2017	2018
<b>Antal gravskötslar, flerårsavtal</b>	437	343	289	251
<b>Antal gravskötslar, löpande</b>	916	1024	878	871
<b>Antal gravskötslar, avräkningsavtal</b>	50	68	82	81

**VERKSAMHET:** FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM. TJÄNSTER (441)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	504	437	432
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-468	-409	-404
Övriga externa kostnader	-21	-13	-13
Interna kostnader	-15	-15	-15
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 underhållsplanerna, 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 deras kyrkoherdar. 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 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-91	-70	-110
Övriga externa kostnader	-132	-104	-132
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-223</b>	<b>-174</b>	<b>-242</b>

### Verksamhetens målsättning

Kyrkofullmäktiges 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

Kyrkofullmäktige har haft två sammanträden under året. På mötet i maj fastställdes årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för 2017. I november beslutades budgeten för 2019 samt antogs den nya församlingsinstruktion som utarbetats under året.

Några nyvalda ledamöter åkte på utbildning på Stiftsgården i början av den nya mandatperioden. Ledorden Gemenskap, Närvaro, Öppenhet och Hopp har fortsatt att utvecklas under verksamhetsåret i församlingen.



**VERKSAMHET:** KYRKORÅD (520)  
**ANSVARIG:** KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-333	-292	-325
Övriga externa kostnader	-110	-101	-110
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-443</b>	<b>-393</b>	<b>-435</b>

### 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 uppgifter blir utförda.

### Verksamhetens omfattning

Kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäckers församling har tolv ordinarie ledamöter och sju ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet.

Två utskott, arbetsutskott och personalutskott, bereder ärenden åt kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation. Kyrkorådet har under året haft åtta sammanträden (fem på våren och tre på hösten), arbetsutskottet har haft sju sammanträden och personalutskottet sex (6) stycken.

De prioriteringar som gjorts i församlingsinstruktionen har genomförts kyrkorådets och personalens arbete under året.

Ny församlingsinstruktion som ska gälla från 2019 har arbetats fram.

Under året har kyrkorådet antagit en mängd uppdaterade policys.

Under verksamhetsåret 2018 har det gjorts satsningar på barn och ungdomar genom bl a koloniverksamhet tillsammans med kommunens socialtjänst, konfirmationsundervisning samt arbete på våra kyrkogårdar för sommarlediga skolungdomar.

Inga avgifter tas ut för barn och ungdomsverksamheten.

Även vuxenkonfirmation har förekommit.

Kyrkorådet stödjer också andra verksamheter som syftar till samarbete med andra aktörer inom social verksamhet och integration, där språkcafé för nyanlända och härberget för de bostadslösa utgör goda exempel.

Kollektivavtal och sociala krav är självklara inslag i upphandlingar. Miljöarbetet är en självklarhet i kyrkans arbete. Närproducerat, klimatsmart och Fair Trade har prioriterats utifrån tillgång.

Medel har varit budgeterade till utbildningar för personal och förtroendevalda. Många nya förtroendevalda tillträdde som ledamöter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd efter valet, flertalet av dessa gick utbildningar anordnade av Västerås stift.

Kyrkorådet tillbringade tillsammans med några från personalgruppen två dagar på Stiftsgården i Rättvik för att arbeta med den nya församlingsinstruktionen.

**VERKSAMHET:** REVISION (540)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-10	-8	-8
Övriga externa kostnader	-102	-35	-102
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-112</b>	<b>-43</b>	<b>-110</b>

### 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 PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-714	-865	-675
Övriga externa kostnader	-38	-15	-39
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-752</b>	<b>-880</b>	<b>-714</b>

### Verksamhetens målsättning

Planera och leda församlingens verksamheter så att ledorden närvaro, öppenhet och hopp blir synliga i församlingens liv. Säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer. Planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och följer både PU-avtalet och arbetsmiljölagar.

### Verksamhetens omfattning

Inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete har personalmöten hållits i snitt en gång i månaden för all personal. Husmöten i S:t Larsgården och DUVAN hålls som regel varje vecka under terminerna. Under sommarmånaderna hålls personalmöten gemensamt i DUVAN i samband med "mätta och frukost" på torsdagarna. Inom kyrkogårdsförvaltningen har man med jämna mellanrum husmöte (4 – 6 ggr per år) samt daglig genomgång av arbetsuppgifter.

Den utsedda ledningsgruppen, bestående av kyrkoherden, fastighetsförvaltaren, kyrkogårdsföreståndaren samt komminister, träffas i regel en gång i månaden.

Årligen hålls dels medarbetarsamtal, dels lönesamtal med alla medarbetare.

Skyddsronnd och fastighetssyn befrämjar den yttre arbetsmiljön.

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

**VERKSAMHET:** FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		32	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 062	-1 159	-1 081
Övriga externa kostnader	-157	-124	-169
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 219</b>	<b>-1 251</b>	<b>-1 250</b>

### Verksamhetens målsättning

Inom verksamheten handläggs församlingsadministration samt stöd till 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, sekreteraruppdrag för förtroendevalda i församlingen, kontakter med församlingsbor, bankärenden, kontering, kontanthantering mm.

I förvaltningen arbetar en informatör/ sekreterare, två assistenter/ kanslisters samt en ekonomiassistent/ sekreterare (50 %), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden.

Förbrukningsmaterial (servetter, toalettpapper, hushållspapper, tvål etc.), kostnadsförs under kst 611, då inköpen är avsedda för gemensam verksamhet.

### Året 2018

Delar av den administrativa personalen har, utöver ordinarie arbetsuppgifter, arbetat med utskrifter och administrativt arbete kring policier och regelverk i samband med nya mandatperioden. Arbetet med en inventarieförteckning för samtliga fastigheter, utöver kyrkorna, påbörjades med hjälp av en utvecklingsanställning på några timmar i veckan.



Tvål är en av de produkter som budgeteras under kst 611.

**VERKSAMHET:** INFORMATION (624)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-346	-338	-342
Övriga externa kostnader	-336	-277	-324
Interna kostnader	-44	-43	-44
<b>RESULTAT</b>	<b>-726</b>	<b>-658</b>	<b>-710</b>

### 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 samt den egna webbplatsen. I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående.

I huvudsak arbetar informatören i församlingen inom verksamheten, men även andra personalresurser används, bland annat utformas predikoturerna av annan medarbetare.

### Året 2018

Församlingsverksamheternas annonskostnader ligger kvar i respektive budget.

År 2018 budgeterades för både oförutsedda kostnader, som t ex platsannonser och andra oplanerade annonser, samt för planerade annonser. Vi har fortsatt kraftiga rabatter i Västerås tidning på annonser, 60 %, vilket tillsammans med distributionsområde påverkat valet av tidning för våra annonser. Under 2018 har vi även haft återkommande, mindre annonsering i Här & Nu.

Beslut fattades 2017 gällande en månadsannons i Västerås tidning på prov. Annonsen har fått positiv respons under 2018, men under 2019 kommer den i stället att finnas med i den lokala gratistidningen Här & Nu. Även här gäller ett års provotid.

Församlingsblad har tagits fram och distribuerats enligt planen.

Personalhandboken, Draftit, lanserades i början av 2018. Den kommer att vara under ständig uppdatering.

Vi har, likt tidigare år, haft annonser i bl a Skantzö campingbroschyr, VT:s sommarbilaga och Hallstahammars kommunguide – tillgängliga för ex turister.

Årtal	Musik	Guds-tjänst	Diakoni/ Mission	Kyrko-gården	Tjänster	Månads-annons	Övriga
2014	16	11	5		2		6
2015	17	7	5	2	5		7
2016	14	7	9		4		9
2017	14	9	7	1	4		8
2018	12	8	4	2	6	12	5

Tabellen visar antalet enskilt införda annonser. 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 PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter		39	
Interna intäkter	635	578	517
Personal-/arvodeskostnader	-311	-314	-258
Övriga externa kostnader	-1 102	-1 159	-1 072
Interna kostnader	-6	-6	-6
<b>RESULTAT</b>	<b>-784</b>	<b>-862</b>	<b>-819</b>

### 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, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den övriga organisationen i ekonomi- och lönefrågor.

Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

### Året 2018

E & F Ekonomikonsult anlitas för ekonomihantering.

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

Under 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.

Abonnemangskostnader för IT och telefoni kostnadsförs sedan 2018 under kst 632.

Budget 2018 överskreds något p g a att depåavgiften för den nya värdepappersportföljen konteras här. Församlingen beslutade sig dessutom för att byta leasingföretag för kopieringsmaskiner, vilket resulterade i en del kostnader av engångskaraktär, såsom installation samt frakt av de gamla och nya maskinerna.

Ikraftträdande av GDPR-regelverket i maj 2018 ledde också till ökade kostnader.



**VERKSAMHET:** FASTIGHETSADMINISTRATION (651)  
**ANSVARIG:** FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-235	-263	-267
Övriga externa kostnader	-25	-6	-25
Interna kostnader	-25	-26	-31
<b>RESULTAT</b>	<b>-285</b>	<b>-295</b>	<b>-323</b>

### 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.

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

I samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna förbereda budgetunderlagen.

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-43	-111	-112
Övriga externa kostnader	-248	-220	-148
Interna kostnader	-111	-115	-101
<b>RESULTAT</b>	<b>-402</b>	<b>-446</b>	<b>-361</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Gudstjänst firas varje söndag och onsdag under större delen av året. Kyrkliga handlingar genomförs i kyrkan flera gånger i veckan.

Under året ha bruksmuren runt S:t Lars kyrka och S:t Larsgården lagats.

Det har installerats en vattenutkastare vid den yttervägg på kyrkan som ligger mot minnesplatsen. Tanken är att underlätta för besökare som kommer med blommor till minnesplatsen.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	26	35	34	36	34
Underhållskostnader i tkr	52	109	65	19	60
Kyrkobyggnadsbidrag i tkr	30	0	0	0	0
Vaktmästartimmar	54	51	92	38	104

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-341	-228	-200
Interna kostnader	-233	-215	-223
<b>RESULTAT</b>	<b>-574</b>	<b>-443</b>	<b>-423</b>

### 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. Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Under 2018 har, förutom det årliga underhållet, en ny ljudslinga installerats.

Den budgeterade installationen av ny larmcentral har flyttats p g a externa omständigheter.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	137	183	180	135	89
Underhållskostnader i tkr	23	101	28	25	55
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	2	10	0	0	0
Vaktmästartimmar	50	40	46	277	65



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-334	-188	-241
Interna kostnader	-143	-104	-93
<b>RESULTAT</b>	<b>-477</b>	<b>-292</b>	<b>-334</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

Under 2018 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

Den budgeterade installationen av ny larmcentral har flyttats p g a externa omständigheter.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	77	99	90	84	89
Underhållskostnader i tkr	5	25	14	16	31
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	31	10	0	0	0
Vaktmästartimmar	85	67	108	66	68

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-225	-180	-241
Interna kostnader	-141	-142	-143
<b>RESULTAT</b>	<b>-366</b>	<b>-322</b>	<b>-384</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

Under 2018 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

Den budgeterade installationen av ny larmcentral har flyttats p g a externa omständigheter.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	58	73	80	73	81
Underhållskostnader i tkr	417	100	101	25	23
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	293	8	0	0	0
Vaktmästartimmar	60	85	77	59	88

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-231	-160	-206
Interna kostnader	-147	-131	-121
<b>RESULTAT</b>	<b>-378</b>	<b>-291</b>	<b>-327</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

I kostnaden ingår värmekostnad och kostnad för städning och övrigt underhåll i samband med kyrkliga handlingar.

Under 2018 har det gjorts förstudier på en ny interiör belysning.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	49	65	67	65	73
Underhållskostnader i tkr	35	56	207	12	25
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	49	10	0	136	0
Vaktmästartimmar	35	42	46	38	51

**VERKSAMHET:** S:T LARSGÅRDEN (681)  
**ANSVARIG:** FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	239	249	230
Interna intäkter	30	30	30
Personal-/arvodeskostnader	-787	-689	-655
Övriga externa kostnader	-532	-637	-570
Interna kostnader	-293	-216	-267
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 343</b>	<b>-1 263</b>	<b>-1 232</b>

### Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att göra S:t Larsgården till 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. Från och med 2016 städas lokalerna av egen personal.

Anläggningen S:t Lars har en vaktmästare på heltid. Under året har även en visstidsanställd vaktmästare funnits i huset. Dessutom utförs vissa yttre arbeten av parkförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Under året har en ny trappa anlagts som första steget i att försköna baksidan av S:t Larsgården. Bruksmuren runt S:t Lars kyrka och S:t Larsgården har också lagats.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	224	274	273	235	299
Underhållskostnader i tkr	243	511	297	315	113
Vaktmästartimmar	1350	64	28	27	55



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	15	14	15
Interna intäkter	11	11	11
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-49	-77	-98
Interna kostnader	-37	-34	-42
<b>RESULTAT</b>	<b>-60</b>	<b>-86</b>	<b>-114</b>

### 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. I huset finns ett kontor iordningsställt för administrativt arbete gällande kyrkogårds-/ begravningsverksamheten.

Under 2018 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

Intäkterna utgörs av hyran från externa aktörer.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	9	33	22	17	50
Underhållskostnader i tkr	222	17	11	12	16
Vaktmästartimmar	70	113	108	11	5

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	79	95	79
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-131	-133	-123
Övriga externa kostnader	-271	-282	-250
Interna kostnader	-211	-211	-283
<b>RESULTAT</b>	<b>-534</b>	<b>-531</b>	<b>-577</b>

### 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 gravsten (även borgerlig begravningslokal). Här har även medarbetare i Kolbäcksdelen av församlingen sin arbetsplats.

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

Kostnader utgörs av el, värme, städning och underhåll av byggnad, mark och instrument. Städningen har sedan 2015 skötts av församlingshemmets husmor.

Under 2018 har nya armaturer installerats i kontorsdelen samt i barn- och ungdomslokalen. Ett nytt vardagsrumsgolv har lagts i lägenheten.

Även en ny ljudanläggning har installerats.

### Ekonomi

Kostnaderna utgörs av el, värme och underhåll av fastigheten.

Intern kostnad består av en vaktmästartjänst samt städning.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	85	108	103	103	134
Underhållskostnader i tkr	231	260	447	81	66
Vaktmästartimmar	90	70	108	73	64

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	8	14	8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-83	-79	-142
Interna kostnader	-22	-9	-19
<b>RESULTAT</b>	<b>-97</b>	<b>-74</b>	<b>-153</b>

### 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 erbjuds till dopkaffe. Städning, skötsel av tomten och snöröjning är interna kostnader.

Under 2018 har, utöver de årliga underhållsarbetena, den trasiga luftvärmepumpen ersatts.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	44	41	53	51	56
Underhållskostnader i tkr	6	10	5	4	3
Vaktmästartimmar	7	6	15	21	1

**VERKSAMHET:** KLOCKARGÅRDEN SVEDVI (686)  
**ANSVARIG:** FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	48	49	48
Interna intäkter	69	69	69
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-39	-96	-62
Interna kostnader	-62	-62	-55
<b>RESULTAT</b>	<b>16</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Vaktmästare, värme och el samt fastighetsunderhåll är kostnader. Den lägenhet som finns i huset hyrs ut. Hyran från lägenheten räknas som intäkt.

Under 2018 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

### Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	7	33	4	7	25
Underhållskostnader i tkr	0	0	5	25	38



**VERKSAMHET:** FINANSIELLA POSTER (690)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
Externa intäkter	290	3 330	311
Interna intäkter			2
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader		-456	
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>290</b>	<b>2 874</b>	<b>313</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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

Under året flyttades största delen av församlingens kapital till ”Din Rådgivare Kapitalförvaltning AB” i Enköping.

I samband med detta realiserades en del vinster vid försäljning av församlingens värdepapper.

Denna vinst uppgick till nästan 3 200 tkr, vilket förbättrar 2018 års resultat markant.

#### Specifikation:

- Räntor/utdelningar på finansiella anläggningstillgångar	105 tkr
- Resultat vid försäljning av värdepapper	3 199 tkr
- Värdereglering finansiella anläggningstillgångar	-428 tkr
- Räntor omsättningstillgångar	<u>-2 tkr</u>
	2 874 tkr

**VERKSAMHET:** BEGRAVNINGSVERKSAMHET  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE, KYRKOGRÅRDSFÖRESTÅNDARE,  
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	REDOV. 2018	BUDGET 2018
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	9 320	8 738	8 520
Övriga intäkter	884	939	733
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>10 204</b>	<b>9 677</b>	<b>9 253</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-5 132	-4 382	-4 931
Övriga kostnader	-3 623	-3 380	-2 820
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-1 390	-1 397	-1 448
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 145</b>	<b>-9 159</b>	<b>-9 199</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-59	-63	-54
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>

### Verksamhetens målsättning/omfattning

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

- Erbjudna 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 bestått av fyra helårsanställda, 63 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, bl a genom att vid behov lägga ned dåligt förankrade gravstenar.

På våra kyrkogårdar fortsätter inventeringen av gravrätter/gravvårdar. Denna utförs av person i projektanställning.



## Investering och underhåll

- Ny belysning Svedvi (innergården intill verkstad/garage).
- Ny jordborr, Avant.
- Ny vikplog, Avant
- Ny åkgräsklippare till Kolbäck kyrkogård.
- Nya åkgräsklippare till Svedvi kyrkogård.
- Ny lastväxlare K-flex 5000 med två flak.
- Inköp av parkmöbler.
- Nya vas- och ljushållare till minneslundarna i Kolbäck, Berg och Säby.
- Stämplingslämmar för jordgravar.
- Informationsskyltar/ vägvisare.

Nytt garage för elfordon har byggts i Svedvi.

Utvändig målning av Bergs personalrum/ garage.

Utvändig målning av Kolbäck maskinhall/ verkstad.

Ny stenmjölsbeläggning, Säby kyrkogård (huvudgång).

Säkerhetsinventering/ dragprov av gravvårdar fortlöper.

Planeringen av en ny ceremonilokal vid Svedvi kyrkogård drog ut på tiden, eftersom Länsstyrelsen fick in ett överklagande gällande bygglovets från några grannar. Överklagandet avslogs, men en arkeologisk undersökning, vilken i sin tur inte visade på några hinder, gjorde att arbetet blev förskjutet ytterligare.

## Jämförelsetal

	2014	2015	2016	2017	2018
Gravskötselavtal tecknade före år 2000		299	266	248	232
All framtidsavtal	27	27	27	27	27
Begravningar totalt	148	174	142	177	163
varav jord	19	16	12	18	15
Askgravplats (gravsättningar)		16	24	23	29
Begravningsavgift (öre)	23	25	25	24,6	24,2

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
El och värme i tkr	79	61	62	79	128
Underhållskostnader i tkr	211	586	835	613	692

## REDOVISNING AV UNDERHÅLLSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	REDOV. 2018	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2019, tkr
<b>S:t Lars kyrka</b>					
Muren - justering	20	20	0	Ja	
<b>S:t Larsgården</b>					
Trädgård baksida	40	0	40	Nej	
Muren-justering	60	65	-5	Ja	
<b>Säby församlingshem</b>					
Luktproblem	50	0	50	Nej	50
<b>Begravningsverksamheten</b>					
Berg Fasadmålning	150	206	-56	Ja	
Kolbäck verkstad målning	100	se ovan		Ja	
Säby nytt grus kyrkogård huvudingång	50	34	16	Ja	
Säkerhet på kyrkogårdar	200	193	7	Ja	
<b>RESULTAT</b>	<b>670</b>	<b>518</b>	<b>52</b>		<b>50</b>



## REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	REDOV. 2018	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2019
<b>Begravningsverksamheten</b>					
Jordborrh avant Berg <i>kto 5410</i>	34	27	7	Ja	
Gräsklippare Svedvi	104	146	-42	Ja	
Belysningsstolpe Svedvi	50	51	-1	Ja	
Nytt garage elbilar Svedvi	600	905	-305	Ja	
Tillbyggnad kapell Svedvi	10 000	352	9 648	Nej	
Gräsklippare Kolbäck	104	146	-42	Ja	
Vas o Ljusbehållare Kolbäck/Berg	120	135	-15	Ja	
Avant vikplog	35	37	-2	Ja	
Lastväxlare K-flex 5000m 2st flak	244	253	-9	Ja	
Parkmöbler	50	48	2	Ja	
Stämpningsramar för jordgrav	39	46	-7	Ja	
Informationsskyltar <i>kto 5410</i>	40	31	9	Ja	
<b>Församlingsverksamheten</b>					
Ny belysning DUVAN	35	40	-5	Ja	
Larm Kolbäcks kyrka	60	0	60	Nej	60
Ljudanläggning+projektor DUVAN	135	115	20	Ja	
Golvbyte lgh DUVAN <i>kto 5170</i>	60	24	36	Ja	
Lekutrustning S:t Larsgården	100	0	100	Nej	
Trappa S:t Larsgården	0	98	-98	Ja	
Luftvärmepump Säby församlingshem	30	32	-2	Ja	
Belysning Säby kyrka	180	93	87	Nej	87
<b>RESULTAT</b>	<b>12 020</b>	<b>2 579</b>	<b>9 441</b>		<b>147</b>





Foto:  
Medarbetare  
i kyrkan,  
om annat ej anges