

Svenska kyrkan



BÄRKE PASTORAT
2023-10-10



BUDGETFÖRSLAG 2024

KE MM

Innehållsförteckning

Resultatbudget s 2

Balansbudget s 3

Finansieringsbudget s 4

Flerårsplan s 5

Budgetsammandrag s 6

Verksamhetssidor s 8

Underhållsbudget s 41

Investeringsbudget s 42

Resultatbudget

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BOKSLUT 2022
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	19 777	18 407	17 616
Begravningsavgift	13 566	10 635	8 236
Ekonomisk utjämning	-513	-553	-663
Utdelning från prästlönetillgångar	300	449	641
Erhållna gåvor	32	25	178
Erhållna bidrag	150	0	50
Nettoomsättning	2 330	1621	2209
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	226
Summa verksamhetens intäkter	35 642	30 584	28 492
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-14 191	-12 326	-9 827
Personalkostnader	-19 705	-17 574	-15 974
Av- och nedskrivn. av anlägg.n.tillg.	-1 707	-1 457	-1 364
Summa verksamhetens kostnader	-35 603	-31 357	-27 165
Verksamhetens resultat	39	-774	1 327
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 000	320	581
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-14
Resultat efter finansiella poster	1 039	-454	1 894
ÅRETS RESULTAT	1 039	-454	1 894

KE M

Balansbudget

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BOKSLUT 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	28 195	27 094	27 541
Omsättningstillgångar	23 315	23 377	24 340
SUMMA TILLGÅNGAR	51 511	50 472	51 882
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	19 500	19 500	19 500
Fritt kapital	26 289	25 250	25 704
Eget kapital	45 789	44 750	45 204
Långfristiga skulder	1 220	1 220	1 220
Kortfristiga skulder	4 502	4 502	5 458
SUMMA SKULDER	5 722	5 722	6 678
SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	51 511	50 472	51 882

KE MM

Finansieringsbudget

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BOKSLUT 2022
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	1 039	-454	1 327
Avskrivningar, avsättningar mm	1 707	1 457	1 720
	2 746	1 003	3 047
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar	432	0	1 893
Förändring av kortfristiga skulder	0	-956	-175
Förändring av gravskötselskuld	0	0	62
Förändring av långfristig skuld begr. verksamheten	0	0	-1 389
Kassaflöde från löpande verksamhet	3 178	47	3 438
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgångar	-2 808	-1 010	-23
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			-9 933
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 808	-1 010	-9 956
ÅRETS KASSAFLÖDE	370	-963	-6 518
Likvida medel vid årets början	19 760	20 723	27 241
Likvida medel vid årets slut	20 130	19 760	20 723

KE M

Ekonomisk flerårsplan 2024-2028

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
Verksamhetens nettokostnader	-31 084	-33 711	-33 016	-33 474	-34 228
Kyrkoavgift	19 777	19 914	19 657	19 990	20 169
Begravningsavgift	13 566	12 277	11 848	11 872	13 800
Ekonomisk utjämning	-513	-549	-556	-629	-598
Finansiella intäkter	1 000	1 000	1 000	950	950
Avskrivningar	-1 707	-1 780	-1 820	-1 860	-1 860
ÅRETS RESULTAT	1 039	-2 849	-2 887	-3 151	-1 767
Därav extra planerat underhåll	220	1 850	200	0	0
Förändring rörelsekapital	432	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-2 808	-2 360	-1 550	-1 860	-1 000
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	1 707	1 780	1 820	1 860	1 860
Förändring av likvida medel	370	-3 429	-2 617	-3 151	-907
Likvida medel 31/12 resp år	20 130	16 701	14 083	10 932	10 025
Fritt kapital 31/12 resp år	26 289	23 440	20 552	17 401	15 634

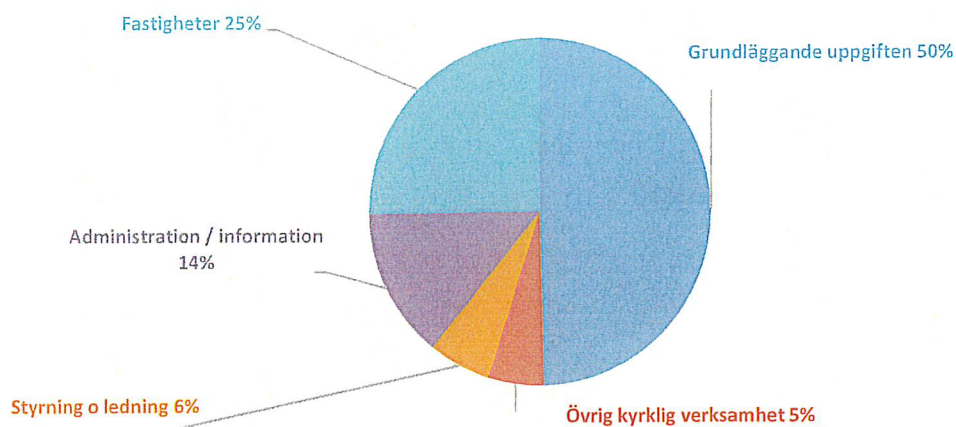
KE M

BUDGETSAMMANDRAG

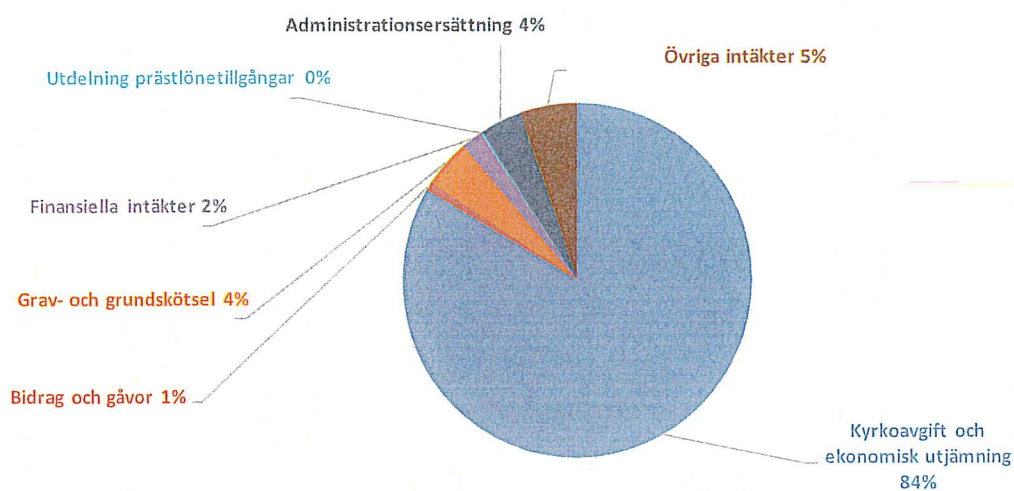
Kostnadsställe	2024		2023	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Grundläggande uppgiften				
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 077	513	18 856	553
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	1 630	0	1 581
110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL HANDLINGAR	145	2 134	145	2 284
111 MUSIK I GUDSTJÄNSTER	20	679	20	827
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	54	1 579	40	1 477
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	2	570	2	396
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	0	1 089	0	863
180 VUXENVERKSAMHET	0	637	0	403
182 RETREAT	8	15	0	37
210 DIAKONI	13	1 662	5	1 582
260 MISSION	4	280	4	202
	20 323	10 788	19 072	10 205
Övrig kyrklig verksamhet				
311 ÖVRIG KYRKLIG VEKSAMHET	0	360	0	360
321 KONSERTVERKSAMHET	0	348	0	320
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	1 132	1 038	1 079	1 007
421 SERVERINGSVERKSAMHET	185	176	140	348
431 PRÄSTGÅRDEN SÖDERBÄRKE	165	304	165	384
441 FÖRSÄLJNING TJÄNSTER BEGR.BYRÅN	520	520	454	454
	2 002	2 746	1 838	2 873
Styrning och ledning				
510 KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD	0	683	0	681
540 REVISION	0	90	0	90
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	523	0	514
	0	1 296	0	1 285
Stödjande verksamhet				
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	505	0	638
624 INFORMATION	0	719	0	502
626 VERKSAMHETSSTÖD - HUSMOR	218	995	201	557
630 GEM KOSTNADER OCH ADMINISTRATION	1 049	2 039	907	1 937
642 FÖRSAMLINGSBIL	0	76	0	78
660 NORRBÄRKE KYRKA	150	1 312	0	1 011
661 SÖDERBÄRKE KYRKA	0	646	0	667
662 MALINGSBO KYRKA	0	300	0	235
680 KYRKANS HUS	50	2 123	0	2 063
681 SÖDERBÄRKE FÖRSAMLINGSHEM	5	653	6	836
684 NYCKELÖN	33	245	33	302
690 FINANSIELLA POSTER	1 000	0	320	0
	2 505	9 613	1 467	8 826
820 BEGRAVNINGSVERKSAMHET	15 043	15 043	11 917	11 917
KAPITALKOSTNADER	670		358	
ÅRETS RESULTAT	0	1 039	454	0
Summa	40 543	40 525	35 106	35 106

KE MM

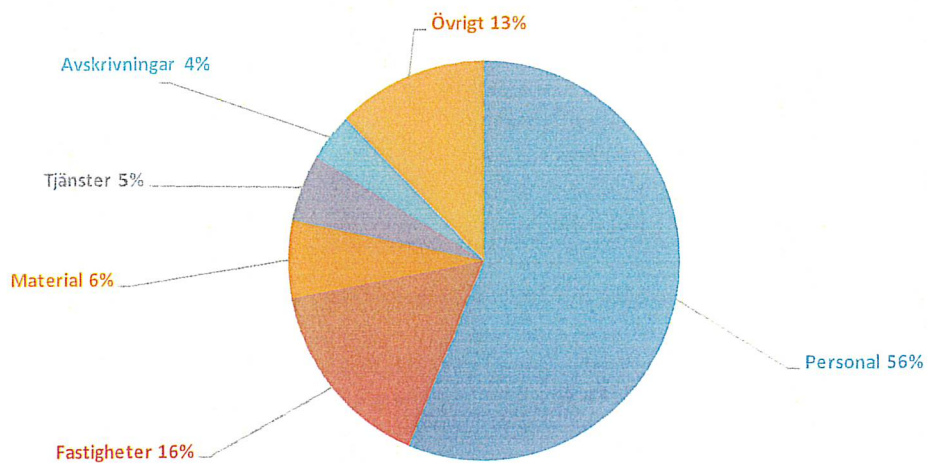
NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



KOSTNADER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)

ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	20 077	18 856	18 257
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-513	-553	-663
Interna kostnader			
RESULTAT	19 564	18 303	17 594

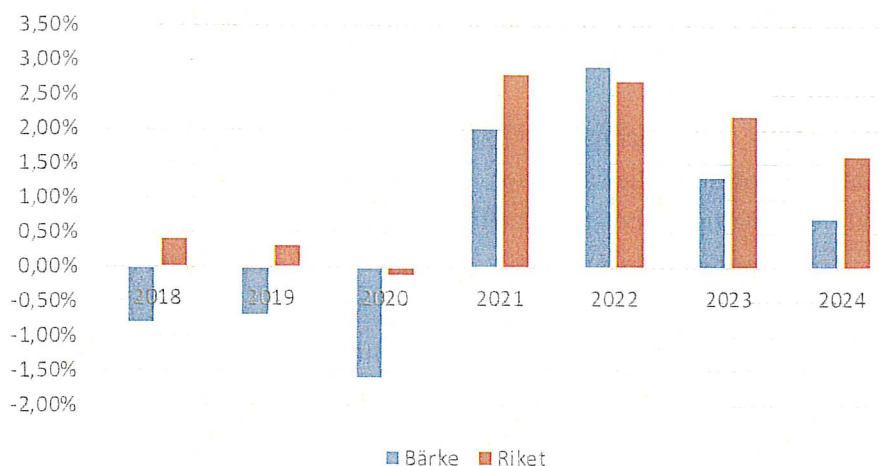
Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningsystemet och avkastning från prästlönetillgångar.

Verksamhetens omfattning kyrkoavgift

Kyrkoavgiften uppgår till 1,148 kr i förslaget.

Kyrkoavgiftsunderlaget som påverkar 2024 års budget har ökat med 2,9%.

Utveckling avgiftsunderlag



Jämförelsetal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal invånare 1.1	10 888	10 881	10 845	10 890	10 915
Kyrkotillhöriga 1.1	7 406	7 297	7 191	7 124	7 040
Kyrkotillhöriga i % av antalet inv.	68,0 %	67,1 %	66,3 %	65,4 %	64,5 %

Verksamhetens omfattning utjämningsystemet

Utgjämningssystemet, -513 tkr, består av tre delar:

- Inkomstutjämnning, grundat på skattekraften i församlingen +1 136 tkr (+1 068 tkr)
- Kostnadsutjämnning, grundat på kyrkobyggnader, andel kyrkotillhöriga, andel barn, diakonibidrag och glesbygdsbidrag -497 tkr (-502 tkr)
- Avgift gemensam verksamhet, 7 öre per skattekrona -1 152 tkr (-1 119 tkr)

Verksamhetens omfattning prästlönetillgångar

Församlingens andel i de totala förvaldade prästlönetillgångarna är 5,983 %

Vid en total beräknad utdelning på 7,5 mkr blir församlingens andel 300 tkr.

KE MM

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)**ANSVARIG: Elin Hannus**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 301	-1 222	-886
Övriga externa kostnader	-249	-279	-151
Interna kostnader	-80	-80	-65
RESULTAT	-1 630	-1 581	-1 102

Verksamhetsidé

En fortbildad personal med aktuell kunskap, med möjlighet att utveckla sin arbetssituation och att få utrymme att komma med förslag till förbättringar är viktiga grundbultar för att kunna bedriva ett väl fungerande arbete. Denna verksamhet syftar till att tillgodose behov av fortbildning och handledning samt att svara för personaluppmuntran och stimulans till friskvård och motion för att förebygga ohälsa bland pastoratets anställda. Verksamheten rymmer också gemensamma personalaktiviteter och ersättningar för fackliga förtroendemän.

En viktig del för verksamheten är även att säkerställa kommunikation och samordning mellan pastoratets anställda och mellan olika delar av pastoratets verksamhet.

Mål för omfattning

- Samtliga fast- och säsongsanställda, oavsett arbetsplats, tjänstgöringsgrad etc., ska erbjudas hälsofrämjande åtgärder och möjlighet till personalmöten (personalmöten respektive månatliga arbetsplatsträffar för samtlig personal).
- För varje verksamhetsår ska avsättas tid för planering och gemensamma personalaktiviteter.
- Utbildning/fortbildning ska erbjudas och svara mot reella behov på både församlings- och individnivå, grundade i församlingsinstruktion och verksamhetsplaner.
- Handledning ska kontinuerligt och i rimlig omfattning erbjudas till de anställda där behov finns.
- Avtal med företagshälsovård garanterar professionell vård- och hälsokompetens där sådana behov uppstår. Utveckling av såväl det fysiska som det psykosociala arbetsmiljöarbetet fortgår för att nå en trygg arbetsmiljö för pastoratets medarbetare.

Mål för kvalitet

Arbetsplatsträffar och samråd ska förekomma med den regelbundenhet som verksamheten kräver. Fortbildningar ska knytas till reella behov och läggas fast i medarbetarsamtal. Att identifiera behov och att hitta relevanta fortbildningar är ett gemensamt ansvar för den anställda och arbetsgivaren.

Mål för ekonomi

Behovet av arbetsmiljöåtgärder kommer att vara fortsatt stort då det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas för pastoratet. Det är av stor vikt att i så hög utsträckning som möjligt ha en välutbildad och välmående personal. Kostnaderna för fortbildning är fortsatt budgeterade med god marginal.

KE MM

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR (110)
ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	145	145	166
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 931	-1 842	-2 184
Övriga externa kostnader	-53	-322	-251
Interna kostnader	-150	-120	-152
RESULTAT	-1 989	-2 139	-2 421

Verksamhetsidé

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift, dess innersta kärna. Där förkunnas evangelium i ord, liturgi och musik. Där samlas församlingen till lovsång och bön, för att dela sakramenten och tillsammans tolka livet. Gudstjänsten kan få vara en puls i människors liv som ger kraft i vardagen.

Mål för omfattning

- Varje söndag / kyrklig helgdag firas som regel huvudgudstjänst i båda församlingarna. Gudstjänster kan dock samman lysas efter behov.
- Ett riktmärke är att hälften av huvudgudstjänsterna firas med nattvard.
- I Söderbärke firas företrädesvis friluftsgudstjänster under sommarsäsongen. I Norrbärke firas gudstjänster huvudsakligen i Norrbärke kyrka under hela året, friluftsgudstjänster förekommer vid ett fåtal tillfällen.
- Under verksamhetsterminerna firas Vardagsmässan en gång/månad i pastoratet i samband med personalmöte. Andrumsmässan firas varannan vecka, en vardagkväll i Norrbärke kyrka.
- Andakter vid pastoratets äldreboenden ska, i samråd med dess personal, firas regelbundet.
- Pastoratet ska ha kapacitet att utföra samtliga kyrkliga handlingar som efterfrågas.

Mål för kvalitet

- Gudstjänsterna bör ha ett välkomnande och inkluderande tilltal för att kunna svara mot olika individers och grupperns behov och förväntningar.
- En öppenhet ska finnas för olika gudstjänstformer och nya gudstjänstuttryck.
- Alla gudstjänster ska vara väl förberedda. Samråd mellan gudstjänstledare, musiker, vaktmästare och kyrkvårdar ska ske i nödvändig och rimlig omfattning inför respektive gudstjänst.

Mål för ekonomi

På grund av svårigheter med att hitta och anställa församlingspräster är posten för vikarier ökad. Pengar äskas för inköp av bärbar hjärtstartare till gudstjänster, både i våra kyrkor och på andra platser.

VERKSAMHET: MUSIK I GUDSTJÄNSTER (111)**ANSVARIG: Mats Englund**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	20	20	38
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-497	-657	-450
Övriga externa kostnader	-172	-165	-183
Interna kostnader	-10	-5	-8
RESULTAT	-659	-807	-603

Verksamhetsidé

Man mår bra av att sjunga i kör och därför vill vi erbjuda kör verksamheter för alla som är intresserade, för olika åldersgrupper och för människor med olika sångliga förutsättningar.

Mål för omfattning

- Minst en gemensam körkonsert i pastoratet/år.
- Att de olika körerna bidrar med sång i gudstjänst vid flera tillfällen under året.
- Kyrkokörerna ska genom återkommande rekrytering sikta mot ett ökat medlemsantal.

Mål för kvalitet

- Besök av sångpedagog, en till två ggr per år, för att stärka körsångarnas förmåga att på bästa sätt utnyttja sina röster.
- Ge alla sångare möjlighet att delta i lokala, regionala, stiftsvisa och nationella samlingar med särskilt kompetenta körledare.
- Kontinuerlig kompetensutveckling av personal.
- God personaltäthet i arbetet med barnkören.

Mål för ekonomi

Tidigare har medel utbetalats till den ideella föreningen Smedjebackens musiksällskaps blandade kör & Norrbärke kyrkokör, men dessa medel behålls från och med 2022 inom verksamheten 111.

Samtliga vuxenkörer planeras anslutas till studieförbundet Sensus.

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR (150)

ANSVARIG: Karin Tahmirpour Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	54	40	69
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 373	-1 300	-1 263
Övriga externa kostnader	-161	-141	-73
Interna kostnader	-45	-36	-24
RESULTAT	-1 525	-1 437	-1 291

Verksamhetsidé

- Att i pastoratet erbjuda en kreativ verksamhet för barn i åldrarna 0–13 år utifrån deras egna förutsättningar, där vi synliggör Svenska kyrkan och dess värderingar.
- Att med dopet som grund erbjuda en mötesplats för barn och deras familjer.

Mål för omfattning

- Att bedriva öppen förskola för de yngsta barnen (0–6 år) och dess föräldrar.
- Att samarbeta med förskolor, skolor, föreningar och andra aktörer.
- Att erbjuda gruppverksamhet anpassad för alla barn från ÅK1 till ÅK7.
- Att erbjuda gudstjänster för små och stora.
- Att erbjuda musikverksamhet, i syfte att stärka integration och språkutveckling, för samtliga förskolor.
- Att erbjuda Sommarkul på Nyckelön under säsong.
- Att göra en gemensam utflykt med buss för Juveler, Kristaller och ev. Barnkör.
- Att bevaka möjligheten att genomföra Familjedagar i samarbete med diakonin och IFO.
- Att följa handlingsplanen för dop och på så sätt sprida information om dopets betydelse till berörda familjer.
- Att erbjuda MRR (musikgympa, rörelse & röst) och FMT (funktionsinriktad musikterapi).
- Att fortsätta medverka i planeringen för en familjecentral i samarbete med kommun och region.
- Vårt verksamhetsår följer skolans läsår och kyrkoåret.

Mål för kvalitet

- Att verksamhetens omfattning är rimlig i förhållande till personalstyrkan. Omvänt: Personalresurs som ersätter medarbetare som gått i pension behöver tillsättas för att vi ska kunna upprätthålla vår breda barn- och ungdomsverksamhet.
- Att personalen ges utrymme för kontinuerlig fortbildning och vid behov arbetshandledning.
- Att kontinuerligt utveckla och förbättra rutiner för barnkonsekvensanalys.
- Att arbeta i team med gemensam planering och uppföljning.
- Att fortsätta sammanställa aktuell information i en gemensam broschyr.

Mål för ekonomi

Budgeten förväntas täcka den planerade verksamheten. Avståndet mellan de båda församlingarna kan medföra ökade resekostnader och ökad tidsåtgång för resor. Samordningsvinster sker genom gemensamma inköp och delande av material.

KE MM

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR (160)**ANSVARIG: Joakim Gustafsson**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	2	2	2
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-456	-301	-324
Övriga externa kostnader	-104	-87	-19
Interna kostnader	-10	-8	-5
RESULTAT	-568	-394	-346

Verksamhetsidé

- ❖ Skapa en plats för ungdomar i pastoratet där de kan få växa i tro och ansvar i en trygg gemenskap.
- ❖ Att gemensamt få lära sig olika demokratiska processer och vara positiva förebilder för våra konfirmander och andra ungdomar de kommer i kontakt med.

Mål för omfattning***Ungdomsgrupp***

- ❖ En kväll varannan vecka för ungdomar 14-19 år.
- ❖ Träffarna innehåller alltid fika/mat och andakt.
- ❖ Varje träff har en aktivitet, möjlighet till samtal och diskussioner finns alltid.
- ❖ Gruppen är öppen för alla ungdomar oavsett kyrkotillhörighet eller ej.
- ❖ Ungdomar äldre än 19 år erbjuds enstaka träffar under terminernas gång.

Samarbete

Regelbundna besök på kommunens högstadieskolor och fritidsgårdar.

- ❖ I största möjliga mån tacka ja till att ingå samarbete i olika projekt och arbeten för ungdomar med kommunen och andra aktörer.

Mål för kvalitet

- ❖ Personal som arbetar med ungdomar skall lämna in utdrag från brottsregister.
- ❖ Svenska kyrkans unga ges möjlighet att ha sina möten i kyrkans lokaler.
- ❖ Att livsmedel som vi serverar skall vara av god kvalitet och i möjligaste mån närproducerat.
- ❖ Att det skall finnas 2 personal vid ungdomsträffar.
- ❖ Att personal skall få fortbildning och ges möjlighet till handledning.
- ❖ Verksamheten skall följa pastoratets arbete med barnkonsekvensanalys.
- ❖ Utvärdering av arbetet skall göras kontinuerligt.
- ❖ Ungdomarna ska själva få besluta kring verksamhet och ta ansvar för genomförandet.

Mål för ekonomi

- ❖ Det behövs en nysatsning på ungdomsverksamheten i pastoratet, därför kommer vi att erbjuda verksamhet även i Söderbärke, och fler utflykter/större aktiviteter på båda orterna, vilket medför en ökad kostnad på detta konto.

KE MM

- ❖ Ytterligare personalresurser behövs för att kunna erbjuda ungdomskvällar varje vecka i Norrbärke, som tidigare.

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)**ANSVARIG: Joakim Gustafsson**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-795	-582	-431
Övriga externa kostnader	-253	-237	-115
Interna kostnader	-41	-44	-17
RESULTAT	-1 089	-863	-563

Verksamhetsidé

Att erbjuda ungdomar i konfirmandåldern (från 14 år) en öppen, trygg och tillåtande miljö, där deras livsfrågor ryms och där konfirmand och ledare tillsammans prövar vad en kristen livsåskådning har för svar att ge på dessa frågor. Unga människor söker och prövar ständigt sin identitet. I det sökandet vill pastoratet erbjuda en djup och långvarig relation, vilket möjliggörs genom erbjudandet av att stanna i verksamheten som ung ledare.

Mål för omfattning

- Inbjudan skickas ut till alla pastoratsbor som fyller 14 under året. De får då välja bland de tre olika alternativ som finns inom pastoratet.
- Vi erbjuder individuell undervisning för den som önskar.
- Respektive konfirmandgrupp ses regelbundet för undervisning och gemenskap under året, ca 60 timmar per grupp. Undervisningen innefattar bland annat deltagande i gudstjänster, läger och utflykter.
- Ett läger per konfirmandgrupp förläggs på någon av stiftsgårdarna.
- Ungdomar som vill vara kvar i församlingsverksamhet erbjuds adekvat utbildning och uppmuntran.

Mål för kvalitet

- Arbeta med bred personalkompetens; ett gemensamt konfirmandteam i pastoratet, men personal är knuten till "sin egen" konfirmandgrupp.
- Att fortbilda personallaget i teologi och pedagogik med inriktning mot ungdom och konfirmand.
- Att fortbilda och vidareutbilda våra unga ledare.
- Att erbjuda varje konfirmand material att arbeta med under året: bibel, psalmbok och skapande material.
- Livsmedel som vi serverar ska vara av god kvalitet, och i möjligaste mål närproducerat.
- Att inbjuda till föräldramöte minst en gång under konfirmandåret.

Mål för ekonomi

Gemensamma resor och utflykter medför samordningsvinster. Så småningom planeras en uppmuntringsresa (någonstans) för aktiva konfirmandassistenter och en planeringsresa för konfirmandteamet. Vi köper in psalmböcker och biblar att ge konfirmanderna.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)**ANSVARIG: Kyrkoherden**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			9
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-622	-367	-584
Övriga externa kostnader	-15	-21	-3
Interna kostnader		-15	-21
RESULTAT	-637	-403	-599

Verksamhetsidé

Undervisningen och mötesplatserna för vuxna skall stimulera människor att upptäcka, lära sig mer om och tillämpa den kristna tron. Syftet med grupperna är att hjälpa människor hitta gemenskap i församlingen och att genom samtal, reflektion och studier bli styrkta i att våga vara kyrka i sina respektive liv och sammanhang.

Mål för omfattning

Grupperna ska ha olika inriktning och ske på olika tider för alla som önskar kunna finna ett sammanhang där andliga frågor får utrymme. Målet är att ha flera olika studie- och samtalsgrupper som träffas var eller varannan vecka under terminerna.

Under 2023 har flera grupper pausats på grund av personalbrist, men målsättningen är att återuppta och/eller starta nya grupper.

Mål för kvalitet

- Ledaren ska vara trovärdig och fast förankrad i kyrkans tro och lära, men öppen för deltagarnas olika tankar och tolkningar.
- Alla deltagare ska känna sig respekterade, trygga och ges utrymme att uttala sina åsikter.
- Qi gong-ledaren har adekvat utbildning för att leda grupper och instruera övningar.
- Grupperna ska ha en tydlig medlemsvårdande funktion.

Mål för ekonomi

Eftersom verksamheten delvis legat på paus under 2023 och förväntas återupptas och nystartas görs inga större förändringar i budgeten.

VERKSAMHET: RETREAT (182)**ANSVARIG: Elin Hannus**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	8		8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-9	-31	-22
Övriga externa kostnader	-2	-2	
Interna kostnader	-4	-4	-2
RESULTAT	-7	-37	-16

Verksamhetsidé

Att i medlemsvårdande anda, erbjuda alla vuxna människor en tid för tystnad och stillhet i en fridfull miljö, med möjlighet till att finna ro, balans och andlig fördjupning.

Mål för omfattning

Att erbjuda Retreat/Stilla dag under en dag/termin, där antalet deltagare kan uppgå till 20–24 st. som mest.

Att erbjuda Pilgrimsvandring/Meditativ vandring/Kyrkvandring under året, i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.

Att utveckla arbetet med Rombo-leden.

Mål för kvalitet

Att de människor som söker andlig fördjupning i stillhet, får möjlighet till det med viss regelbundenhet.

Att de som leder retreat/stilla dag och vandringar, har erfarenhet av och kunskap om andlig ledning.

Mål för ekonomi

Eftersom Stilla-dagarna genomförs i pastoratets lokaler och pastoratets husmödrar svarar för inköp och tillagning hålls kostnaderna nere.

En deltagaravgift tas ut inför stilla-dagar. Denna avgift är tillräcklig, då ett syfte är att alla som har behov av en Stilla dag, oavsett social tillhörighet, ska ha en rimlig chans att kunna delta. Kostsamma retreatare finns på många andra håll och nuvarande avgift täcker de utgifter som blir, förutom personalkostnaden.

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: Leni Ericson Lindmark

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	13	5	73
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 470	-1 395	-909
Övriga externa kostnader	-137	-132	-97
Interna kostnader	-55	-55	-45
RESULTAT	-1 649	-1 577	-978

Verksamhetsidé

Diakoni är saklig medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i alla livets situationer.

Vi vill verka för alla människors lika värde, verka för upprättelse och motverka alla former av förtryck. Vi vill entusiasmera och stödja alla människor som vill engagera sig i församlingens arbete.

Mål för omfattning

- Att uppmärksamma, påtala och motverka alla sorters utsatthet och utanförskap.
- Underhålla, utveckla och skapa interna och externa mötesplatser och nätverk både dag- och kvällstid.
- Att vara tillgängliga för planerade och akuta kris-, stöd-, existentiella- och själavårdssamtal.
- Att fortsätta med *Sorgegrupp* med minst en grupp per termin.
- Att fortsätta med *En Stund för Dig*, med minst en grupp per termin.
- Att vara behjälplig i myndighetskontakter, så att människor får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Vid akuta situationer kan tillfällig hjälp med förnödenheter utges, då i första hand i form av matkasse. I mycket akuta, alternativt speciella tillfällen, kan presentkort alt ekonomisk hjälp utges.
- Att motverka främlingsfientliga yttringar och främja integration i pastoratet, gärna tillsammans med andra aktörer, för människor som levt i flykt.
- Att vara närvarande ute i samhället på evenemang och mässor med vårt budskap och bjuda in till att vara med och bidra till ett bättre samhälle och tillvaro.
- Någon gång under året skall en uppmuntran för de ideellas engagemang genomföras. Detta via att bjuda på mat, alt annat gott, en mindre resa etc
- Att arrangera en församlingsresa under året.
- Fortsätta att vara en drivande kraft tillsammans med kommunen inom *Väntjänsten*, där kommunen bidrar ekonomiskt till verksamheten.
- *Födelsedagsfester* genomförs som tidigare i respektive församlingsdel 2024.
- *Soppluncher* med tillhörande andakt sker växelvis varannan vecka i de båda församlingarna, som tidigare.
- *Grabbfrukost* likaså, växelvis varannan vecka i de båda församlingarna.
- *Prat och promenad*, under sommarmånaderna i Norrbärke församling. Avslutas med önskepsalmsånger i kyrkan och därefter kaffestund i trädgården.
- *Kvällsmat* i Söderbärke församling.

Mål för kvalitet

- Att arbeta i team: anställda och ideella.
- Att synliggöra och entusiasmera, för att sprida det diakonala engagemanget så att fler ideella vill engagera sig i befintliga verksamheter eller starta upp nya aktiviteter.
- Att ha en kompetent och engagerad personal som kan dela med sig av sitt kunnande och utveckla verksamheterna vid behov.
- Att ha en bred kompetens så att olika metoder för samtal i olika konstellationer kan erbjudas.
- Att besvara förfrågningar inom tre dagar samt erbjuda besökstid inom två veckor.
- Att åka på relevanta fortbildningar samt kontinuerlig handledning pågående under året.
- Diakonala teamet skall ha regelbundna träffar under terminerna för att planera och utvärdera aktiviteter.

Verksamheter bör byggas utifrån målsättning och behov. Därefter tittar man på vilka resurser som behövs för att nå målet/behovet.

Mål för ekonomi

Fortsätta ansöka om alternativa intäkter, så som olika stifts- och statsbidrag.

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: Lena Fredriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	4	4	1
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-232	-166	-119
Övriga externa kostnader	-34	-23	-10
Interna kostnader	-14	-13	-7
RESULTAT	-276	-198	-135

Verksamhetsidé

Att vi och våra ideella medarbetare ska göra evangeliet känt i ord och handling för alla människor vi träffar.

Den medlemsvårdande punkten utgörs av att alla som visar intresse för vårt ideella arbete bjuds in att vara med i någon av våra grupper. Uppgifterna för grupperna är att samla in medel, genom lotteri- och evenemangsverksamhet eller handarbete, för att lindra nöden ute i världen. På samma gång får de ideella information och kunskap om Act Svenska kyrkans arbete.

Mål för omfattning

- Att sprida kunskap om kristen tro och kyrkans verksamhet genom olika medier och vid direkt kontakt med församlingsborna. Vi deltar också i olika externa evenemang och mässor i samhället.
- Internationella grupperna, en i Norrbärke och en i Söderbärke, skall ha träffar ca. en gång per månad under terminerna för att planera och utvärdera de arrangemang som de är med och bedriver under året.
- Handarbetsgrupperna, Snöåns Diakonisyförening i Norrbärke och Startpaketsgruppen i Söderbärke, träffas för att tillverka babypaket som förmedlas till behövande i andra länder genom extern aktörs försorg.
- Vi samverkar med andra aktörer för att göra olika insamlingar.
- En gång per år skall en uppmuntran för de ideellas engagemang göras.

Mål för kvalitet

- Någon/några gånger under året bjuds de ideella in att få åka på utbildnings- och inspirationsträffar.
- Att genom telefon-, brev- eller mailkontakt hålla en uppmuntrande och inkluderande kontakt med de gruppmedlemmar som, på grund av olika anledning, inte kan närvara vid träffarna.

Mål för ekonomi

Handarbetsgrupperna, framför allt, har blivit större och det mesta har blivit dyrare i samhället därför äskar vi mer pengar till nästa år.

Nya utgifter för transport av start-/babypaket, då Brödet och Fiskarna har lagt ner sin hjälpsändningsverksamhet, gör att vi äskat mer pengar på konto 6999 övriga kostnader.

Verksamheten inriktas delvis på insamlingar och lotterier där avkastningen förmedlas till Act Svenska kyrkans projekt i utlandet.

Kostnader för ideellt engagemang/ uppmuntran (Församlingsresan) redovisas i verksamhet 210.

KE MM

VERKSAMHET: ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET (311)
ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-360	-360	-320
Interna kostnader			
RESULTAT	-360	-360	-320

Verksamhetsidé

Kyrklig verksamhet som inte naturligt faller inom någon annan verksamhet. Här ligger exempelvis pastoratets samarbetsengagemang i Kyrkans familjerådgivning i Ludvika samt i samverkansprojektet Krisstöd för enskilda (tidigare POSOM).

Mål för omfattning

Familjerådgivningen i Ludvika drivs organisatoriskt av Ludvika församling, men i samarbete med fler församlingar. Familjerådgivningen kan användas av församlingsbor i hela Bärke pastorat.

Krisstöds-gruppen sammankallas av extern aktör vid större händelser i pastoratet eller kommunen. Ett par anställda har möjlighet att under arbetstid vara stödpersoner och kyrkoherden ingår i ledningsgruppen för Krisstödet.

Mål för ekonomi

Avgiften till familjerådgivningen följer kyrkoavgiftens utveckling.

ANSVARIG: Mats Englund
VERKSAMHET: KONSERTVERKSAMHET (321)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-145	-109	-73
Övriga externa kostnader	-203	-211	-141
Interna kostnader			-3
RESULTAT	-348	-320	-217

Verksamhetsidé

Att berika församlingens musikgudstjänster och konserter med en bred och varierad sång- och musikverksamhet vilken kan verka som kraftkälla och avstressande faktor för människor som finns i Bärke pastorat.

Mål för omfattning

Kyrkan är en plats för alla, och det ska synas i att det erbjuds musik och föreställningar som i stor utsträckning tilltalar många olika människor. Kostnader för annonsering och affischering redovisas under verksamhet 624 (Information).

Verksamheten sker genom bokningar av konserter i olika genrer och innehåll. Detta sker genom att använda församlingarnas egna körer/körgrupper och genom samarbeten med t.ex. Kulturskolan, frilansande artister och Manskören, samt genom samarbete med Musikkonservatoriet i länet och delar av eller hela Dalasinfoniettan via ekonomiskt samarbete med kommunens kulturorgan.

Orgeln, det instrument som vanligtvis endast finns i kyrkan, görs mer känd och intressant bl.a. genom att ge framstående organister möjlighet att konserter på våra fina orglar.

- Under sommaren genomförs "Musik i sommarkväll" med konserter en gång i veckan under ca. 8 veckor. Plats för konserten skiftar mellan Norrbärke kyrka, Söderbärke kyrka och Malingsbo kyrka.
- Månadens konsert genomförs under perioden januari-maj och september-december och ska ske varannan gång i Norrbärke kyrka och varannan gång i Söderbärke kyrka

Mål för kvalitet

Kompetenta externa musiker bjuds in för att framföra konserter i pastoratets kyrkor eller vid evenemang i kyrkorna. Spridningen av artister/musiker ska vara bred och sträva efter att tilltala både vuxna, ungdomar och barn. Detta genom att både lättillgänglig och lite svårare musik, modern och klassisk musik får plats i kyrkan.

Kvaliteten säkras genom att regelbundet vårda och underhålla församlingens instrument. Marknadsföringen ses över med syfte att på bästa sätt sprida kunskap om vår konsertverksamhet så att fler får möjlighet att ta del av den.

Mål för ekonomi

Något högre budget avsätts för konsertverksamheten (se även verksamhet 111) för att kunna åstadkomma konserter med ett innehåll som attraherar publiken och gör dem intresserade av att komma till och delta i just vårt pastorats musikverksamhet.

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN OCH MED ÅR 2000 (360)
ANSVARIG: Nenne Lawner

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	1 132	1 079	1 123
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-99	-251	-204
Övriga externa kostnader	-256	-226	-185
Interna kostnader	-683	-530	-710
RESULTAT	94	72	24

Verksamhetsidé

Att erbjuda gravskötsel till alla gravrättsinnehavare i syfte att kunna erbjuda vackra kyrkogårdsmiljöer.

I verksamheten ingår också försäljning av tjänsterna rengöring av gravsten, målning av text på gravsten och enklare gravstenriktning samt försäljning av askgravskyltar och skifferplattor.

Mål för omfattning

Ge våra kunder bästa möjliga service.

Informera allmänheten via olika medier om den serviceverksamhet som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder kunderna.

Mål för kvalitet

Att få en högre/jämnare kvalitet på kyrkogårdarnas samtliga delar.

Att erbjuda livskraftiga och vackra planteringar.

Mål för ekonomi

Att personalkostnaderna är i balans mellan begravningsverksamhet och församlingsverksamhet.

Att intäkter och kostnader är i balans.

Att fortsätta införa planteringslådor för att få en enklare och mer hållbar skötsel på gravar med gravskötselavtal.

VERKSAMHET: SERVERINGSVERKSAMHET (421)**ANSVARIG: Lisa Hillbom**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	185	140	182
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-194	
Övriga externa kostnader	-176	-154	-89
Interna kostnader			-30
RESULTAT	9	-208	63

Verksamhetsidé

Att svara för servering till externa gäster, främst i samband med minnesstunder efter begravningar, samt vara en resurs i planeringen av sådana samlingar. Att ge en stund – utan tidsbegränsning – för samvaro med andra i samma sinnesstämning, som man sedan kan bära med sig som ett fint minne för framtiden.

Verksamhetens omfattning

Förtäring vid minnesstunder ska erbjudas i den omfattning som efterfrågas under året. I mån av tid också erbjuda förtäring till andra externa gäster, exempelvis vid konferens, dop eller vigslar.

Mål för kvalitet

Att skapa trivsel, värme och en välkomnande miljö i Kyrkans hus och Söderbärke församlingshem. Att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda hemlagat och bakat.

Mål för ekonomi

Att utveckla verksamheten vidare, och försöka utöka serveringen till externa gäster.

VERKSAMHET: PRÄSTGÅRDEN MED FLYGLAR SÖDERBÄRKE (431)**ANSVARIG: Conny Andersson**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	165	165	116
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-260	-340	-178
Interna kostnader	-44	-44	-49
RESULTAT	-139	-219	-111

Verksamhetens målsättning

Att sköta och underhålla fastigheten.

Verksamhetens omfattning

Skötsel och underhåll av Prostgården, Muséet (Östra flygeln) och Lillstugan (Västra flygeln) med ytterområden.

Inför år 2024

Översyn av brandlarm och larm kommer att ske under 2024.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Budget 2023	Budget 2024
El och värme (tkr)	66	71	80	93	110	115
Underhållskostnader (tkr)	83	151	1 037	222	160	60

VERKSAMHET: FÖRSÄLJNING TJÄNSTER BEGRAVNINGSBYRÅN (441)
ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	520	454	338
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-520	-454	-338
Interna kostnader			
RESULTAT	0	0	0

Verksamhetsidé

Bärke pastorat är ensam aktieägare till Interregnum i Smedjebacken AB, som bedriver begravningsbyråverksamhet. Till Interregnum hyrs personal ut från församlingarna och i denna verksamhet hanteras denna uthyrning.

Mål för omfattning

Verksamhetens omfattning är helt beroende av omsättningen i begravningsbyrån.

Mål för kvalitet

Personalen som hyrs ut till begravningsbyrån ska:

- ha relevant utbildning/fortbildning för uppdraget
- följa riktlinjerna för verksamheten

Den fast anställda personalen som löpande tjänstgör i begravningsbyrån ska erbjudas grupphandledning.

Mål för ekonomi

Inga lönekostnader under detta kostnadsställe. I stället inrapporteras varje timme som säljs till begravningsbyrån månadsvis (främst från Kostnadsställena 630 och 150) och redovisas som övriga externa kostnader. Dessa faktureras sedan till Interregnum AB. På så sätt får man en rättvisande bild av de faktiska intäkterna för sålda timmar. Denna post har alltid ett nollresultat.

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE / KYRKORÅD (510)**ANSVARIG:** Rågher Thelin/Kerstin Ernebrink

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-394	-466	-277
Övriga externa kostnader	-289	-209	-156
Interna kostnader		-6	-5
RESULTAT	-683	-681	-438

Verksamhetsidé

Förtroendemannaorganens uppgift är att styra och följa upp pastoratets arbete genom församlingsinstruktion, budget med verksamhetsplaner och bokslut med verksamhetsuppföljning. Förtroendevalda ska verka för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförda i enlighet med gällande bestämmelser samt att vårda kyrka, andra byggnader och inventarier. Kyrkofullmäktige arbetar efter regler i kyrkoordningen, medan kyrkoråd och arbetsutskott arbetar efter fastlagda arbetsordningar.

Verksamheten omfattar även tjänstemäns arbete som rör de förtroendevalda organen, exempelvis med kallelser och protokoll.

Mål för omfattning

Kyrkorådet inrättar ett arbetsutskott bestående av ledamöter samt kyrkoherde. Utskottet bereder ärenden till kyrkorådet och fungerar även som samrådsorgan för kyrkoherden gällande personalfrågor.

Kyrkofullmäktige sammanträder vid minst två tillfällen under 2024. Kyrkoråd och arbetsutskott ska sammanträda månatligen vid behov.

Mål för kvalitet

Förtroendevalda ska kunna erbjudas relevant utbildning för sina respektive uppdrag.

Arbetsordningar för kyrkoråd och arbetsutskott arbetas fram för pastoratet. Dessa följs upp årligen.

Avrapportering från kyrkoherde ska ske vid varje kyrkorådssammanträde för att underlätta uppföljning av verksamheten samt för att tillse att uppsatta mål nås. Ekonomisk avrapportering från kyrkoherde ska ske kvartalsvis. Även andra tjänstemän bör inbjudas till kyrkoråd för att informera om verksamheten.

Mål för ekonomi

Enligt tidigare beslut i kyrkofullmäktige har kyrkorådets medel för oförutsedda medel avsatts om 100 tkr.

KE MM

VERKSAMHET: REVISION (540)**ANSVARIG: Rågher Thelin**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-10	-10	-8
Övriga externa kostnader	-80	-80	-67
Interna kostnader			
RESULTAT	-90	-90	-75

Verksamhetsidé

Att utföra revision av pastoratets verksamhet för att granska och tillse att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Mål för omfattning

Årlig revision och förvaltningsgranskning ska utföras av den auktoriserade revisorn samt av de förtroendevalda revisorerna.

Mål för kvalitet

Revisorerna ska så snart som möjligt förses med de handlingar som krävs för revisionen.

Kyrkoherde och i förekommande fall berörda förtroendevalda ska vara tillgängliga för att svara på frågor och underlätta revisionen.

Relevanta justeringar av verksamhet och förvaltning ska göras efter revisionens slutförande.

KE MM

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-511	-514	-340
Övriga externa kostnader	-12		-11
Interna kostnader			
RESULTAT	-523	-514	-351

Verksamhetsidé

Att svara för den övergripande ledningen av verksamheten. Här inbegrips arbete med ideologi, styrdokument som policyer och församlingsinstruktion, strategi, samt personalledande arbete med medarbetarsamtal, lönesättning, arbetsmiljö och liknande.

Mål för omfattning

Inom denna verksamhet faller huvuddelen av kyrkoherdens lönekostnader, men här bokförs också viss arbetstid för pastoratets arbetsledare.

Mål för kvalitet

Den strategiska verksamhetsledningen ska ha sin utgångspunkt i församlingsinstruktionen.

Samråd ska regelbundet ske mellan kyrkoherde, arbetsledare och fastighet- och kyrkogårdschef.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-498	-630	-742
Övriga externa kostnader	-7	-8	-1
Interna kostnader			
RESULTAT	-505	-638	-743

Verksamhetsidé

Att handha pastoratets administration i ett arbete präglat av god service och goda administrativa strukturer samt att i detta svara upp mot lagens och kyrkoordningens krav på särredovisning av församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens kostnader. I praktiken är församlingsexpeditionerna och kyrkogårdsexpeditionerna en och samma, med i huvudsak samma personal där stora delar av kostnaderna fördelas mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten.

Poster som enbart är att hänföra till församlingsverksamheten bokförs i denna verksamhet medan poster som ska fördelas mellan församlingsverksamhet och begravningsverksamhet bokförs på kostnadsställe 630 – Gemensamma kostnader och administration.

Mål för Omfattning och Ekonomi

Se vidare under verksamhet 630 – Gemensamma kostnader och administration.

KE NM

VERKSAMHET: INFORMATION (624)**ANSVARIG: Yvonne Eriksson**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-402	-187	-215
Övriga externa kostnader	-317	-315	-223
Interna kostnader			
RESULTAT	-719	-502	-438

Verksamhetsidé

Att informera om pastoratets olika verksamheter i dess helhet. Denna verksamhet svarar exempelvis för annonsering, affischering, hemsida och närvaro i sociala medier.

Mål för omfattning

Ett flertal olika informationskanaler står till buds. Ett aktivt arbete pågår för att nå såväl de som använder våra digitala kanaler och de som hämtar information via annonsering, främst i gratisbladet Väsman Runt som når samtliga hushåll, och pastoratets månadsblad. Båda församlingarna finns under Bärke pastorat på Facebook och Instagram, samt på vår hemsida, www.svenskakyrkan.se/barke-pastorat.

- Pastoratets konton på sociala medier bevakas och uppdateras kontinuerligt.
- Pastoratets webbplats ska fyllas med relevant innehåll, kopplat till verksamhet och bokningssystemets kalenderkoppling vilken även är länkad till gratis-applikationen "Kyrkappen"
- Affischering ska fortlöpande ske på församlingarnas egna anslagstavlor samt på kommunens anslagstavlor. Det senare sker, till en ringa kostnad, med hjälp av "Steget" sysselsättning för personer med NPF-diagnos.
- Information ska ske både i form av förhandsinformation inför verksamhet och i form av "reportage" i efterhand. Även vardagsverksamhet ska kommuniceras.
- Församlingarna ska utöka sin närvaro vid och i anslutning till olika evenemang i bygden, såsom Augustifesten, Bomässa, Seniormässa, vid olika marknadsdagar etcetera.

Mål för kvalitet

- Marknadsföring bör alltid innehålla information om adress till webbplats och/eller Facebook-konto där utrymme för fördjupad information och kontaktuppgifter finns. Detta underlättar för människor som vill söka mer information på annan plats.
- Samstämmig information ska finnas i annonsering, i sociala medier, på hemsida och i affischering.
- Att ha en väl genomtänkt och kvalitetssäkrad verksamhet gör att människor talar gott om församlingarna och dess verksamheter. Denna informationskanal ska inte underskattas.

Mål för ekonomi

Att på ett kostnadseffektivt sätt kommunicera verksamheten i pastoratets båda församlingar.

KE MM

VERKSAMHET: VERKSAMHETSSTÖD - HUSMOR (626)
ANSVARIG: Lisa Hillbom

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			17
Interna intäkter	218	201	176
Personal-/arvodeskostnader	-770	-307	-532
Övriga externa kostnader	-225	-250	-245
Interna kostnader			
RESULTAT	-777	-356	-584

Verksamhetsidé

Att vara en resurs för övriga verksamheter inom pastoratet när det gäller planering, inköp, samordning, beredning och servering av mat och fika.

Mål för omfattning

Att tillgodose de önskemål som finns från övriga verksamheter och aktiviteter, samt att göra relevanta prioriteringar där så krävs.

Mål för kvalitet

Att skapa trivsel, värme och en välkomnande miljö i Kyrkans hus och Söderbärke församlingshem. Att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda hemlagat och bakat.
Att samordna beställningar och inköp för att minska svinn och miljöpåverkan.

Mål för ekonomi

Större inköp på Snabbgross i Borlänge ger vinster både i tid, pengar och bidrar till färre småköp.

VERKSAMHET: GEMENSAMMA KOSTNADER O ADMINISTRATION (630)
ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			216
Interna intäkter	1 049	907	557
Personal-/arvodeskostnader	-603	-487	-227
Övriga externa kostnader	-1 436	-1 450	-1 422
Interna kostnader			
RESULTAT	-990	-1 030	-876

Verksamhetsidé

Verksamheten omfattar de gemensamma administrativa uppgifterna för församlings- och begravningsverksamheterna. Dessa rör sig inom områden som reception, bokning, dokumenthantering, ekonomi och IT. Verksamheten har därmed såväl externa som interna kunder, både vid fysiska besök och via telefon eller e-post. Se även under verksamhet 611 – Församlingsadministration.

Mål för omfattning

Verksamheten ska svara för den administration som krävs för att pastoratets arbete i sin helhet ska fungera.

Mål för kvalitet

Under året ska, för att säkerställa kommunikation och goda rutiner, möten med E&F Ekonomikonsult ske vid minst två tillfällen för genomgång och uppföljning av ekonomiskt administrativa rutiner.

Expeditionerna ska vara bemannade. De som kontaktar pastoratet via telefon eller mejl, eller som söker sig till våra församlingshem ska få hjälp att hantera sitt ärende. Även då efterfrågad personal inte finns på plats (det kan gälla specifik person, funktion eller begravningsbyrå) ska besked kunna ges om hur och när kontakt kan upprättas.

Regelbundna arbetsplatsträffar och avstämningar ska ske.

Mål för ekonomi

Då priset på porto fortsätter att öka, ökas även posten något.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSBIL (642)
ANSVARIG Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-26	-30	-73
Interna kostnader	-50	-48	-65
RESULTAT	-76	-78	-138

Verksamhetsidé

Att personal och förtroendevalda så långt det är möjligt ska kunna nyttja tjänstebil för resor inom tjänsten/uppdraget.

Mål för omfattning

Tjänstebilen är förstahandsalternativet vid tjänsteresor för både personal och förtroendevalda och rullar knappt 1000 mil årligen.

En ny tjänstebil är inköpt 2021 som är väl lämpad för pastoratets verksamhet. Det är en hybrid, vilket svarar mot kommande klimatmål inom Svenska kyrkan på nationell nivå. Bilen är utrustad med alkolås.

Mål för kvalitet

Tjänstebilen ska vara så miljövänlig som möjligt, ha rimlig säkerhetsutrustning och vara lätt att lasta.

Mål för ekonomi

Att använda tjänstebilen till transporter för pastoratets anställda och förtroendevalda, så att man får ner kostnader för användande av egna fordon. Vi kan se behovet av bil för Söderbärke.

VERKSAMHET: NORRBÄRKE KYRKA (660)
ANSVARIG Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	150		
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-906	-651	-453
Interna kostnader	-406	-360	-360
RESULTAT	-1 162	-1 011	-813

Verksamhetsidé

Att vårda och underhålla Norrbärke kyrka så att den är användbar för församlingens gudstjänster och daglig öppethållning samt att dess skick och kulturhistoriska värde skyddas och bevaras. Kyrkan är en byggnad av stor betydelse och den har högt symbolvärde för många: personal, förtroendevalda och församlingsbor. Arbetet med och i kyrkan ska därför präglas av varsamhet och eftertanke.

Mål för kvalitet

Vid åtgärder av vikt ska fler personer beredas möjlighet att uttala synpunkter: personal (särskilt de som har delar av sin tjänstgöring i kyrkan), kyrkvårdar, förtroendevalda etc.

Mål för ekonomi

KAE är taget för att måla vapenhus och kyrkbänkar, vilket innebär att detta skall göras under 2024.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2021	Budget 2023	Budget 2024
El och värme (tkr)	187	150	163	180	266	250
Underhållskostnader (tkr)	71	6	72	45	100	350

VERKSAMHET: SÖDERBÄRKE KYRKA (661)
ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-422	-448	-373
Interna kostnader	-224	-219	-172
RESULTAT	-646	-667	-545

Verksamhetsidé

Att vårda och underhålla Söderbärke kyrka så att den är användbar för församlingens gudstjänster och daglig öppethållning samt att dess skick och kulturhistoriska värde skyddas och bevaras. Kyrkan är en byggnad av stor betydelse och den har högt symbolvärde för många: personal, förtroendevalda och församlingsbor. Arbetet med och i kyrkan ska därför präglas av varsamhet och eftertanke.

Mål för kvalitet

Vid åtgärder av vikt ska fler personer beredas möjlighet att uttala synpunkter: personal (särskilt de som har delar av sin tjänstgöring i kyrkan), kyrkvårdar, förtroendevalda etc.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Budget 2023	Budget 2024
El och värme (tkr)	132	137	152	151	192	190
Underhållskostnader (tkr)	18	45	252	90	150	80

KE MM

VERKSAMHET: MALINGSBO KYRKA (662)
ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter			-5
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-237	-190	-102
Interna kostnader	-63	-45	-43
RESULTAT	-300	-235	-150

Verksamhetsidé

Att vårda och underhålla Malingsbo kyrka så att den är användbar för församlingens gudstjänster och att dess skick och kulturhistoriska värde skyddas och bevaras. Kyrkan är en byggnad av stor betydelse och den har högt symbolvärde för många: personal, förtroendevalda och församlingsbor. Arbetet med och i kyrkan ska därför präglas av varsamhet och eftertanke.

Mål för kvalitet

Vid åtgärder av vikt ska fler personer beredas möjlighet att uttala synpunkter: personal (särskilt de som har delar av sin tjänstgöring i kyrkan), kyrkvårdar, förtroendevalda etc.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Budget 2023	Budget 2024
El och värme (tkr)	31	30	33	21	75	70
Underhållskostnader (tkr)	3	112	37	0	50	50

KE M

VERKSAMHET: KYRKANS HUS (680)**ANSVARIG: Conny Andersson**

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	50		62
Interna intäkter			30
Personal-/arvodeskostnader		-6	-19
Övriga externa kostnader	-1 578	-1 553	-1 557
Interna kostnader	-545	-504	-542
RESULTAT	-2 073	-2 063	-2 026

Verksamhetsidé

Kyrkans hus fungerar som församlingshem i Norrbärke, med församlingsexpedition, arbetsplats för stora delar av personalen och verksamhetslokaler samlade under samma tak. Det blir tydligt för besökare vilken bredd av verksamheter som erbjuds, samtidigt som det skapar goda möjligheter till kommunikation och samarbete för medarbetarna. Norrbärke församling hyr lokalerna i Kyrkans hus på ett långtidskontrakt och har möjlighet att sin tur hyra ut lokaler till andra när den egna verksamheten så medger.

Mål för omfattning

Kyrkans hus används dagligen som arbetsplatser för en stor del av personalen och nära nog dagligen som lokal för olika verksamheter.

Mål för kvalitet

Lokalerna ska kännetecknas av stor flexibilitet vad gäller användning. Lokaler som avdelas för endast enstaka verksamheter ska så långt som möjligt undvikas.

Lokalerna ska utgöra en god arbetsmiljö, för såväl kontorsarbete som församlingsverksamhet.

Mål för ekonomi

Allt eftersom pastoratet betalar av ränta på lånet för ombyggnaden av Kyrkans hus kommer själva hyreskostnaderna att minska.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSHEM SÖDERBÄRKE (681)
ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	5	6	1
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-43	
Övriga externa kostnader	-345	-528	-326
Interna kostnader	-308	-265	-193
RESULTAT	-648	-830	-518

Verksamhetsidé

Församlingshemmet har flera viktiga funktioner: församlingsexpedition, arbetsplats för delar av personalen i pastoratet och verksamhetslokaler är samlade under samma tak. Det blir tydligt för besökare vilken bredd av verksamheter som erbjuds, samtidigt som det skapar goda möjligheter till kommunikation och samarbete för medarbetarna.

Mål för omfattning

Församlingshemmet används dagligen som arbetsplats och nära nog dagligen som lokal för olika verksamheter.

Mål för ekonomi

Löpande uppfräschning och renoveringsbehov finns.

Jämförelsetal

	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Budget 2023
El och värme (tkr)	64	71	70	77	77	159
Underhållskostnader (tkr)	22	14	9	15	200	250

VERKSAMHET: NYCKELÖN (684)
ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	7	8	6
Interna intäkter	26	25	15
Personal-/arvodeskostnader	-29	-73	-15
Övriga externa kostnader	-125	-210	-54
Interna kostnader	-91	-19	-33
RESULTAT	-212	-269	-81

Verksamhetsidé

Att svara för drift och underhåll av skogsfastigheten Nyckelön med dess byggnader för lägerverksamhet. Här ska kunna erbjudas dag- eller övernattningsläger, främst för barn och ungdom.

Mål för omfattning

Från tidig vår till sen höst arrangeras lägerverksamhet för pastoratets konfirmander, ungdomsgruppen, för familjer i behov av rekreation och stöd, för sommarlovslediga barn samt ledarutbildning för konfirmandassistenter.

Säsongen inleds med ett läger för ungdomsgruppen som förbereder gården för säsongens verksamhet. De hjälper också till att stänga gården för vintern.

Länergården kan hyras ut till andra församlingar och föreningar samt skolor de tider då pastoratet inte bedriver någon verksamhet. Detta kräver dock personalinsatser från församlingen.

Mål för kvalitet

- Att bevara Nyckelöns särskilda karaktär där barn och ungdomar får möta andra slags faciliteter än vardagen vanligtvis erbjuder. Men ändå se till att det är i skick.
- Att arbeta förebyggande med riskbedömning och rutiner för säkerhet.
- Att Nyckelön får vara en alkohol- och drogfri miljö.

Mål för ekonomi

- Såväl interna som externa gäster genererar intäkter till denna verksamhet.
- Inom kort behöver den äldre byggnaden rustas ut- och invändigt. Kostnader för detta ligger i Underhållsbudgeten från 2021 och framåt.
- Behovet av avverkning finns enligt tidigare planering. Skall det avverkas bör det göras 2024.
- Behov finns att funktionsanpassa området, vilket är kostsamt i närtid.

Jämförelsetal

	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Budget 2023	Budget 2024
El och värme (tkr)	5	6	6	9	30	10
Underhållskostnader (tkr)	0	0	30	0	100	50

KE MM

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)
ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Externa intäkter	1 000	320	567
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader			
Interna kostnader			
RESULTAT	1 000	320	567

Verksamhetsidé

Att skapa god avkastning genom etiskt genomtänkta placeringar.

Mål för omfattning

De ekonomiska placeringarna ska bevakas under året. Förändringar av innehav och placeringar ska göras vid behov.

Mål för kvalitet

Pastoratets ekonomiska placeringar ska följa det av kyrkofullmäktige fastställda placeringsreglementet. Därmed uppfylls krav på likviditet, etiskt förhållningssätt och förväntad avkastning.

Inför varje större placering ska samråd ske med olika sakkunniga. Sådana kontakter finns primärt hos E&F Ekonomikonsult som är opartiska, samt hos församlingens banker Norrbärke sparbank, SBAB och SEB.

Placeringsreglementet ska revideras under året.

Mål för ekonomi

De fonder i vilka pastoratet har placeringar ger i viss mån utdelningar under året. Dessa återinvesteras, men budgeteras som intäkter för året.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET (820)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2024	BUDGET 2023	REDOV. 2022
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	13 566	10 635	7 804
Övriga intäkter	1 477	1 282	1 822
Summa verksamhetens intäkter	15 043	11 917	9 626
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-7 460	-6 307	-5 725
Övriga kostnader	-6 387	-4 737	-3 656
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-857	-699	-602
Summa verksamhetens kostnader	-14 704	-11 743	-9 983
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-339	-174	-75
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	-432

Verksamhetsidé

Kyrkogårdsförvaltningen ska genom noggrann och målmedveten planering och styrning tillhandahålla välvårdade kyrkogårdar, samt svara för god kyrkogårds- och begravningservice. Verksamheten ska utgöra en god arbetsmiljö för de anställda.

Mål för omfattning

Kyrkogårdsförvaltningen omfattar Norrbärke kyrkogård med förråd, verkstad, ekonomibyggnader samt gravkapell, Söderbärke kyrkogård med förrådsbyggnader och kapell, samt Malingsbo kyrkogård och kapell. Vissa fastighetsarbeten inom församlingsverksamheten utförs härifrån. Dessa arbeten bekostas genom internfakturerings till församlingsverksamheten.

Mål för kvalitet

- Höja personalens kompetens för att kunna utföra alla sysslor på kyrkogårdarna och att kunna hantera pastoratets maskinpark.
- Arbeta för en miljöanpassad maskinpark genom att fortsätta att byta ut bränsle drivna maskiner och verktyg mot eldrivna.
- Vidareutbildning av våra medarbetare.
- Att utveckla såväl det fysiska som det psykosociala arbetsmiljöarbetet för att nå en trygg arbetsmiljö för kyrkogårdens personal.
- Att fortsätta arbetet med framtagande av Vård- och skötselplaner.
- Renovering av kompost i Söderbärke, för att fortsatt kunna vara självförsörjande på jord.

Mål för ekonomi

Det löpande underhållet av Norrbärke församlings kyrkogård har varit eftersatt under många år. Vilket innebär att vi har en underhållsskuld som vi måste arbeta med.

Vård- och skötselplanerna som har påbörjats kommer att peka ut nödvändiga åtgärder. Ökade kostnader är tydliga.

Verkstäders tillbehör behöver också moderniseras/kompletteras både i Söderbärke och Norrbärke. Istället för att köpa de större maskinerna/bil ligger de i förslaget som leasing istället.

KE MM

Detta gäller också planerna för att införskaffa robotgräsklippare i Norrbärke och Söderbärke.
En generös budget för utbildning av anställd personal inom begravningsverksamheten läggs inför 2024.

Underhållsbudget fastigheter

TEXT/BELOPP	2024	2025	2026	2027	2028
Prästgården Söderbärke					
Renovering "vävstugan"		50			
Sanera arkiv			100		
Renovera entré museum		50			
Uppdateirng larm museum/vävtuga	10				
Norrbärke kyrka					
Upprustning kyrkbänkar och vapenhus	300				
KAE	-150				
Söderbärke kyrka					
Renovering kyrktorn		1 500			
Renovering toalett	30				
Automatisering klocka tornet			100		
Kyrkans Hus					
Asfaltering mellan Kyrkans hus					
Malingsbo kyrka					
Söderbärke församlingshem					
Renovering allmän toalett	30				
Nyckelön					
Renovering huvudfastighet		250			
församlingsverksamheten	220	1 850	200	0	0

Begravningsverksamheten	2024	2025	2026	2027	2028
Norrbärke					
Underhållsarbeten kapell Norrbärke	300				
Kulturhistorisk inventering	250				
Trädfällning enligt trädvårdsplan	550				
Brunn verkstad (asfaltering)	150				
Renovering förrådsbyggnad våtutrymmen	200				
Renovering fasad förrådsbyggnad (ladan)	15		150	300	
Nytt tak uthus/bod kyrkog. O byte av hänggr.	150				
Återställa gamla kapelldelen till kyrkorum			500		
Åtgärd av golv sakristia					2 000
Renovering skifferplattor	150				
Flytt av tank till pumphus	150				
Stengång 2:an	250	250			
Renovering tvätthall	50				
Kapellgatan	150				
Stengång 3:an		870			
Provtryckning	300				
Murrenovering Norrbärke	90				
Asfaltering mellan Kyrkan o Kyrkans hus	50				
Söderbärke					
Asfaltering skador		300			
Åtgärd av kompostfack	350				
Renovering kapell Malingsbo				150	150
Summa begravningsverksamheten	3 155	1 420	650	450	2 150
SUMMA	3 375	3 270	850	450	2 150

Investeringsbudget

TEXT/BELOPP	2024	2025	2026	2027	2028
Församlingsverksamhet					
Församlingshemmet Söderbärke					
Renovering toaletter	100				
Nyckelön					
Funktionsanpassa med ramp	60				
Nya bryggor	200				
Nytt dass (inkl. funktionsanpassning)	80				
Uppdatering grillplats/kök	50				
Gravskötsel					
Planteringslådor	100	100			
Summa församlingsverksamheten	590	100	0	0	0
Begravningsverksamhet					
Nya askgravplatser	400				
Elverktyg (komplettering)	100				
Asfaltsgångar				1 200	1 000
Skylt/färgsystem	200	100	100		
Inköp träd enligt trädvårdsplan			300	300	
Solceller		500			
Ångmaskin mot ogräs	380				
Kistsänkare	83				
Verktyg (verkstäder)	100				
Asfaltering verkstadsgård		300			
Belysning kyrkogårdar	10	300	300		
Markarbeten Norrbärke	200	200	200	200	
Sittbänkar båda kyrkogårdarna	50	50			
Sopstation Norrbärke		50	50		
Soptömmare Norrbärke	160	160			
Inbyggnation undercentral kapell	300				
Bygga ut personalmatsal	150				
Ny frys				160	
Automatbevattning	35	100	100		
Maskin gruslager		500	500		
Nytt kompostfack Malingsbo	50				
Summa begravningsverksamheten	2 218	2 260	1 550	1 860	1 000
SUMMA	2 808	2 360	1 550	1 860	1 000

KE MM