

BUDGET 2022

Handwritten signatures in blue ink.

Nora bergslagsförsamling

Årsbudget Församlingsverksamhet

	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Utfall 2020 01 - 2020 12
<i>(belopp anges i tkr)</i>			
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	16 700	16 900	18 214
Ekonomisk utjämning	-120	-200	-331
Utdelning från prästlönetillgångar	230	230	233
Erhållna gåvor och bidrag	746	1 163	2 237
Övriga verksamhetsintäkter	2 513	2 497	2 699
Summa verksamhetens intäkter	20 069	20 590	23 052
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-7 705	-8 985	-9 472
Personalkostnader	-14 229	-14 513	-13 677
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 292	-1 568	-1 607
Summa verksamhetens kostnader	-23 227	-25 067	-24 756
Verksamhetens resultat	-3 158	-4 477	-1 704
Interna poster			
Interna intäkter	1 108	922	1 056
Interna kostnader	-16	-16	-10
Resultat efter interna poster	-2 066	-3 571	-658
Resultat från finansiella poster			
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	15	365	142
Resultat efter finansiella poster	-2 051	-3 206	-516
Årets resultat	-2 051	-3 206	-516
Kyrkoavgift 1,33 (1,33)			

Nora bergslagsförsamling

Årsbudget Begravningsverksamhet

	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Resultat 2020 01 - 2020 12
<i>(belopp anges i tkr)</i>			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	8 284	8 327	8 287
Erhållna gåvor och bidrag	0	0	100
Övriga verksamhetsintäkter	115	26	350
Summa verksamhetens intäkter	8 399	8 353	8 737
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-2 054	-2 220	-2 072
Personalkostnader	-3 502	-3 426	-3 098
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 750	-1 801	-1 801
Summa verksamhetens kostnader	-7 307	-7 447	-6 971
Verksamhetens resultat	1 092	906	1 766
Interna poster			
Interna intäkter	16	16	10
Interna kostnader	-1 108	-922	-1 056
Resultat efter interna poster	0	0	720
Årets resultat	0	0	720

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nora bergslagsförsamling

Flerårsbudget

	Budget 2022 01 - 2022 12	Prognos 2023 01 - 2023 12	Prognos 2024 01 - 2024 12
(belopp anges i tkr)			
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	16 700	16 500	16 100
Begravningsavgift	8 284	8 351	8 316
Ekonomisk utjämning	-120	30	150
Utdelning från prästlönetillgångar	230	230	230
Erhållna gåvor och bidrag	746	746	746
Övriga verksamhetsintäkter	2 628	2 628	2 628
Summa verksamhetens intäkter	28 468	28 485	28 170
Verksamhetens kostnader			
Verksamhets kostnader	-9 759	-9 794	-9 950
Personalkostnader	-17 731	-18 583	-18 941
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 043	-3 137	-3 061
Summa verksamhetens kostnader	-30 533	-31 514	-31 952
Verksamhetens resultat	-2 066	-3 028	-3 782
Resultat från finansiella poster			
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	15	15	15
Resultat efter finansiella poster	-2 051	-3 013	-3 767
Årets resultat	-2 051	-3 013	-3 767

2023 2024

Nora bergslagsförsamling

Flerårsbudget

	Budget 2022 01 - 2022 12	Prognos 2023 01 - 2023 12	Prognos 2024 01 - 2024 12
(belopp anges i tkr)			
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	16 700	16 500	16 100
Begravningsavgift	8 284	8 351	8 316
Ekonomisk utjämning	-120	30	150
Utdelning från prästlönetillgångar	230	230	230
Erhållna gåvor och bidrag	746	746	746
Övriga verksamhetsintäkter	2 628	2 628	2 628
Summa verksamhetens intäkter	28 468	28 485	28 170
Verksamhetens kostnader			
Verksamhets kostnader	-9 759	-9 794	-9 950
Personalkostnader	-17 731	-18 583	-18 941
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 043	-3 137	-3 061
Summa verksamhetens kostnader	-30 533	-31 514	-31 952
Verksamhetens resultat	-2 066	-3 028	-3 782
Resultat från finansiella poster			
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	15	15	15
Resultat efter finansiella poster	-2 051	-3 013	-3 767
Årets resultat	-2 051	-3 013	-3 767

	Resultat/ Budget	Målkapital	Fritt sparande
2017	501	47 300	10 767
2018	-506	47 300	10 261
2019	704	47 300	10 965
2020	-515	47 300	10 450
* 2021	-1 200	47 300	9 250
2022	-2 051	47 300	7 199
2023	-3 013	** 47 300	4 186
2024	-3 767	47 300	419
2025	-4 318	47 300	-3 899
2026	-4 875	47 300	-8 774

* Försiktig och osäker prognos
** Målkapital kontrollräknas inför budget 2023

Handwritten signature

Bemanningsgrad i budget Nora bergslagsförsamling

Präst	300%	Fastighetssamordn.	100%
Diakon	100%	Kyrkboden	235%
Musiker	200%	Kyrkogårdsadmin	125%
Pedagoger	300%	Vaktmästeri förs+kkg	585%
Administration	400%	Säsongare	454%
Städ & Husmor	206%	Fastighets- o Kyrkogårdsansv.	100%
Budget 2020		Totalt	3105%

Präst	200%	Fastighetssamordn.	100%
Diakon	100%	Kyrkboden	235%
Musiker	200%	Kyrkogårdsadmin	125%
Pedagoger	200%	Vaktmästeri förs+kkg	585%
Administration	425%	Säsongare	454%
Städ & Husmor	206%	Fastighets- o Kyrkogårdsansv.	100%
Budget 2021		Totalt	2930%

Präst	300%	Fastighetssamordn.	100%
Diakon	100%	Kyrkboden	150%
Kantor/Musiker	200%	Kyrkogårdsadmin	125%
Pedagoger	200%	Vaktmästeri förs+kkg	585%
Administration	400%	Säsongare	454%
Städ & Husmor	206%	Fastighets- o Kyrkogårdsansv.	100%
Budget 2022		Totalt	2920%

Jämförelse bemanning	2020	förändring:	2022
Präst	300%	0%	300%
Diakon	100%	0%	100%
Musiker	200%	0%	200%
Pedagoger	300%	-100%	200%
Administration	400%	0%	400%
Städ & Husmor	206%	0%	206%
Fastighetssamordn.	100%	0%	100%
Kyrkboden	235%	-85%	150%
Kyrkogårdsadmin	125%	0%	125%
Vaktmästeri förs+kkg	585%	0%	585%
Säsongare	454%	0%	454%
Fastighets- o Kyrkogårdsansv.	100%	0%	100%
Totalt	3105%	-185%	2920%
Jämförelse 2020 - 2022			

Kommande investeringar

Sida: 1 av 1

Utskriven: 2021-09-03 11:39

Nora bergslagsförsamling

År: 2022 - 2022

Nr	Benämning	Beskrivning	Verks	Ansk. Datum	Avskr. Tid (År)	Ansk. Värde	Noteringar
Byggnad: Flygelbyggnad Prostgården							
462	Målning fasad	Placering: <Ej vald>	432	2022-01-01	20	130 000,00	
461	Taktäckning		432	2022-01-01	30	300 000,00	
						430 000,00	

Byggnad: Kyrkogårdförvaltningen							
467	Kisthanteringsvagn	Placering: <Ej vald>	820	2022-01-01	10	165 000,00	
464	Ogräsharv till grusgångar		820	2022-01-01	10	45 000,00	
466	Taklyft för kistläggning		820	2022-01-01	10	40 000,00	
						250 000,00	

Byggnad: Kyrkogårdsmark Norra							
468	Ljusträd pelare 36 lyktor Norra kkg	Placering: <Ej vald>	860	2022-01-01	20	50 000,00	
						50 000,00	
Totalt anskaffningsvärde:						730 000,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Uppdaterad 2021-06-16

	2022 Invest.	2022 Underhåll	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026	år 2027
431 Prostgården							
Div underhåll		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Byte av taktäckning (avsk.30 år)				600 000			
Stambyte till avlopp (avsk.30 år)			600 000				
Målning av ytterfasad (avsk.20 år)				500 000			
Byte av taktäckning på förrådsbyggnad					400 000		
Byte av värmepump (Ny år 2002)						160 000	
Byte av vitvaror						65 000	
432 Prostgårdens Flygel							
Div underhåll		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Byte av taktäckning (avsk.30 år)	300 000						
Ommålning av fasad (avsk.20 år)	130 000						
Byte av golvmattor				30 000			
660 NORA kyrka							
Div underhåll		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Rengöring & stämning av orgel							
Fasadmålning			3 600 000				
661 Vikers kyrka							
Div underhåll		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Byte av orgelfläkt samt rengöring & stämning av orgel							
Utvändig målning av fönster och dörrar		80 000					
Oljning av trägolv			35 000				
662 Järnboås kyrka							
Div underhåll		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Rengöring & stämning av orgel			30 000				
663 Greksåsars kapell							
Div underhåll		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
680 NORA församlingshem							
Div underhåll		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
681 Vikers förs.hem							
Div underhåll		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

WAS 2023 AM

Fasadmålning (avsk. 20 år)					400 000								
682 Järnboås församlingshem													
Div underhåll		20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
683 Kloockergården i Nora													
Div underhåll		20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
820 Kyrkog.förv.													
Gräsklippare Vikar Stiga Park (avsk. 5 år)						140 000							
Gräsklippare Karlslund Walker 2014 (avsk. 7 år)					360 000								
Gräsklippare Karlslund Stiga 2021 (avsk. 5 år)										160 000			
Gräsklippare Karlslund Husqvarna 2020 (avsk. 5 år)								140 000					
Gräsklippare Jbs. 2010 (avsk. 7 år)												350 000	
Gräsklippare Norra Husqvarna 2021 (avsk. 5 år)										160 000			
Gräsklippare Norra Stiga park 2017 (avsk. 10 år)											170 000		150 000
Gräsklippare Norra Walker 2018 (avsk. 7 år)											60 000		
Robotgräsklippare till Karlslunds kyrkogård (avsk. 7 år)													
Byte av truck på Norra (avsk. 10 år)													
Ogräsharv till grusgångar (avsk. 10 år)		45 000											
Byte av eltruck på Norra (avsk. 10 år)					490 000								
Taklyft för kistläggning (avsk. 10 år)		40 000											
Kisthangeringsvagn (avsk. 10 år)		165 000											
860 fastigheter och mark													
Div. underhåll					225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Rengöring & stämning av orgel karlsunds kapell - kto 5520					30 000								
Säkerhetsbeskränning av träd					150 000								
Plantera om måbärshäckar Järnboås kyrkogård					75 000								
Ljustråd pelare 36 lyktor Norra KKG (avsk. 20 år)		50 000											
Fasadmålning av Södra kapellet (avsk. 20 år)					300 000								
Kulturvårdande åtgärder på gravar					200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
SUMMIMA		730 000	1 000 000	5 980 000	1 000 000	5 980 000	1 735 000	1 005 000	1 005 000	200 000	1 440 000	1 165 000	1 165 000

invest. Underhåll år 2023 år 2024 år 2025 år 2026 år 2027

Nora bergslagsförsamling

Verksamhetsplanering 2022

Inför Kyrkoråd 25 oktober 2021

MS WS AN

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:05

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2022 01 - 2022 12	<i>Budget</i> 2021 01 - 2021 12	<i>Utfall</i> 2020 01 - 2020 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

Verksamhetens intäkter	16 825 000	17 295 000	18 347 348
Kostnader för personal	0	0	14
Verksamhetens kostnader	-75 000	-75 000	-78 042
Resultat	16 750 000	17 220 000	18 269 320
Interna poster	47 000	101 916	104 381
Resultat efter interna poster	16 797 000	17 321 916	18 373 701

MS 2023 11

Verksamhetsplanering 2022

102 Gemensamma personalkostnader

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Mål: Att nå kompetens och utveckling i arbetet för tron och värderingar inom Svenska kyrkan. Öka medlemsantalet och värna om församlingen.

Gemensamma Personalkostnader;
Sjuk- och hälsovård och friskvård för församlingspersonal.
Representation och arbetsmiljö för all personal.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Utbildning, fortbildning samt konferenser: Utbildningsplan för personal beroende på verksamhet. OSA enkät en gång per år och hälsoundersökning erbjuds vartannat år för samtlig personal.

Årshjulet löper över årsbasis med uppföljningar, mål och riktlinjer samt det systematiska och organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbete för samtliga i personalen pågående under året, Grupp och utvecklingsarbete för extra stöd i olika verksamheter under 2021-2022. Därav budgeteras det med ytterligare kostnad för arbetsmiljöarbete i grupputveckling. Utvecklingsarbetet berör ledningen samt personal. Konferens genomförs vid uppstart i januari samt augusti/september. Introduktion för nyanställda samt säsongspersonal, med uppföljning enligt rutin. Friskvårdspeng max 1500 kr/år för all personal samt 1 friskvårdstimme/vecka. Vid arbetsplatsträffar (MAS) 1 gång per månad totalt ca 9 mån/år är det halvdagar i utbildning och/eller utveckling syfte. Mindre träffar (MAS) sker 1 gång per vecka i församlingsverksamheten och kyrkbodens personal samt kyrkogårds MAS sker enskilt ca 1 gång/månad, undantag under juli månad semester. Undantag under pandemin med färre.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

U-B
U-S
A-T

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:05

Konto	Kontonamn	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Utfall 2020 01 - 2020 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

102 GEMENSAMMA PERSONALKOSTNADER, ansvarig: Alexandra L

Verksamhetens intäkter	0	0	7 847
Kostnader för personal	-579 433	-1 011 958	-799 857
Verksamhetens kostnader	-21 000	-62 000	-89 803
Resultat	-600 433	-1 073 958	-881 813
Resultat efter interna poster	-600 433	-1 073 958	-881 813

Verksamhetsplanering 2022

110 Gudstjänster och Kyrkliga handlingar

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Fira gudstjänst i våra kyrkor, kapell, församlingshem och på andra platser. Arbeta för att gudstjänstbesökarna ska känna sig välkomna, delaktiga och sedda. Att gudstjänsterna kan vara en mötesplats mellan människor och en möjlighet till fördjupning i tron.

Ha omsorg om människor och tacka för dem i dopgudstjänsten, konfirmationsgudstjänsten, vigselgudstjänsten och begravningsgudstjänsten. Ha god kvalitet och bra bemötande i de kyrkliga handlingarna.

Bibehålla och fördjupa de ekumeniska kontakterna med de andra kyrkorna i församlingen.

Delta i och utveckla kontraktssamarbetet.

Det ska finnas fortbildning och kompetensutveckling för anställda och kyrkvårdar.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Arbeta med fördelning av gudstjänster i kyrkor, församlingshem och andra platser. Var ute mycket på sommaren.

Utveckla och fördjupa arbetet med gudstjänsterna efter kyrkoårets olika karaktär, lyfta fram kyrkorummets teologi och andra bra teman.

Bjuda in gästpredikanter.

Erbjuda dop och vigseldropin vid lämpligt tillfälle.

Erbjuda kyrkskjuts från Nora vid vissa tillfällen.

Erbjuda fortbildning och kompetensutveckling.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Byta utställning i vår nya monter i Nora Kyrka en gång i halvåret.

Arbeta för att de föremål som finns i Örebro länsmuseum från Järnboås kyrka återbördas till Järnboås Kyrka.

Budget Verksamhetsplan

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Sida: 1 av 1
Utskriven: 2021-10-13 12:05

Konto	Kontonamn	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Utfall 2020 01 - 2020 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

110 GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL.HANDL., ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	40 000	40 000	94 584
Kostnader för personal	-2 789 643	-2 308 752	-2 033 776
Verksamhetens kostnader	-398 000	-415 000	-330 458
Resultat	-3 147 643	-2 683 752	-2 269 650
Resultat efter interna poster	-3 147 643	-2 683 752	-2 269 650

Verksamhetsplanering 2022

150 Barnverksamhet

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

- Vi vill verka för att alla barn och deras familjer skall känna sig välkomna till Nora Bergslagsförsamling och våra verksamheter.
- Vi vill jobba för att det skall finnas en röd tråd genom hela barnverksamheten för barn i Nora Bergslagsförsamling, där god pedagogisk verksamhet erbjuds barn från 0 – 12 år, då ungdoms- och konfirmandverksamheten tar över. I grupperna skall undervisning om kristen tro och tradition ingå som en naturlig del jämte aktiviteter som främjar inkludering, kamratskap och respekt för varje individs okränkbara värde.
- Vi vill att det skall finnas mötesplatser i samtliga våra tre församlingshem så att barn och deras familjer får en naturlig kontakt med Svenska Kyrkan.
- Vi vill erbjuda mötesplatser där barn och föräldrar otvunget kan umgås med varandra, andra familjer och känna gemenskap och samhörighet med varandra och med Nora Bergslagsförsamling.
- Vi vill verka för att göra gudstjänster för Små & Stora där barn och föräldrar känner sig delaktiga.
- Vi vill verka för att öka antalet barn och familjer som besöker våra kyrkor och gudstjänster. Både i Gudstjänster för Små & Stora, övriga gudstjänster, andakter, konserter samt spontanbesök i våra kyrkor.
- Vi vill verka för en god och öppen dialog med kommunens förskolor och skolor.
- Vi vill besöka och ta emot besök från skola och förskola i våra kyrkor.
- Vi vill erbjuda upplevelsevandringar för barn i årskurserna 1, 3, 5.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Aktiviteter i Barnverksamheten

- Ansvara för, medverka i och tillsammans med tjänstgörande präst och musiker planera församlingens gudstjänster för Små & Stora i Nora Bergslagsförsamling.
- Planera och genomföra projekt i linje med församlingsinstruktionen.
- Ansvara för och medverka i upplevelsevandringarna åk 1, 3 och 5.
- Mottagande och undervisning av gästande grupper och skolklasser
- Utveckla pedagogik för barn och familj i kyrkorummet.
- Samverka med Biblioteket och Familjecentralen med träffar för Barn och familj.
- Skolbesök och förskolebesök.
- Barnfilmkvällar
- Magisk kväll
- Drop in dop
- Dopdroppefest.
- Julfester, julgransplundringar i Nora, Järnboås och Vikers församlingshem.
- Luciafirande i Nora, Viker och Järnboås.
- Med Bibeläventyret besöka och undervisa om Bibeln, Gamla och Nya Testamentet i Nora kommuns grundskolor åk 4 och 5. Se nedan, Övriga kommentarer

Antal grupper under terminerna

- 2 Babysångsgrupper i Nora församlingshem.
- Möt-Världen café i Nora församlingshem
- 3 grupper med Öppen Verksamhet i församlingshemmen. Grupperna ses en gång/vecka under terminerna.
- 1 Minigympa/Öppen Verksamhet, ett tillfälle/vecka under terminerna

MS 2023 7/11

Verksamhetsplanering 2022

- Barnkör, ett tillfälle/vecka under terminerna
- Önskemål om att starta någon form av gruppverksamhet för barn mellan 7 – 12 år under våren 2022.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

- Bibeläventyret är en ekumenisk verksamhet och drivs tillsammans med Bergslagskyrkan och Nora Missionsförsamling - Ekumeniakyrkan i Nora. Bibeläventyrare i Nora är Ulrica Elverskog, församlingspedagog i Nora Bergslagsförsamling och Anna Lennartsson, pastor, Bergslagskyrkan i Nora. Församlingspedagogen medverkar i mån av tid.

Uls
Uls 2022

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:05

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2022 01</i> <i>- 2022 12</i>	<i>Budget</i> <i>2021 01</i> <i>- 2021 12</i>	<i>Utfall</i> <i>2020 01</i> <i>- 2020 12</i>
--------------	------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

150 BARNVERKSAMHET, ansvarig: Ulrica E

Verksamhetens intäkter	0	0	4 928
Kostnader för personal	-530 981	-498 073	-602 291
Verksamhetens kostnader	-110 000	-110 000	-67 535
Resultat	-640 981	-608 073	-664 898
Resultat efter interna poster	-640 981	-608 073	-664 898

Ulrica E

Verksamhetsplanering 2022

160 Ungdomsverksamhet

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Ungdomsverksamheten i Nora syftar till att främja gemenskapen efter konfirmationen och på så sätt uppmuntra till fortsatt engagemang i församlingen. Vi vill att ungdomarna ska känna att de är välkomna till oss, precis som de är, vilket innebär att vi möter fler religioner. I mötet mellan människor delas samtal om livet, tro, psykisk hälsa, kärlek, relationer och sorg. Samtidigt som vi är en mötesplats för ungdomar verkar vi även som internationell grupp. Genom insamlingar på modevisning och andra event så hjälper vi människor i andra länder till att få ett bättre liv.

Möjlighet finns även för ungdomarna att bli ageravolontärer vilket innebär utbildningar om internationellt arbete och hur vi kan vara en del av förändringen. Ageravolontärerna är en grupp med ungdomar mellan 16-29 år som bor i olika delar av Sverige och vill vara med och skapa en bättre värld. Det arbete vi gör med modevisning och event med insamlingssyfte går helt i linje med detta. De som är ageravolontärer gör det som ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan, det är nationellt men möjlighet till samtal i våra ungdomsgrupper i Nora finns självklart.

Vårt utbyte med ungdomarna i Alsbachs församling, Tyskland planeras fortsätta för att visa att vi är en del av den världsvida kyrkan.

Verksamhetens mål är att vara en bra mötesplats för ungdomar oavsett vem man är som person, en plats där respekt och gemenskap ska stå i fokus.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Vi når målet genom att vara välkomnande och erbjuda den trygghet som många ungdomar har behov av. Målet nås genom veckovisa träffar med uppehåll under sommaren. Ungdomsgruppen är ett lägre antal medlemmar eftersom allt fler tar studenten, planen är ändå att försöka öka/behålla antalet medlemmar. När det gäller aktiviteter står samtal och upplevelser tillsammans i fokus. En "vi-känsla" som gör att ungdomarna känner att det är en trygg plats. Samarbetsövningar, utmaningar och livsfrågor gör att vi kommer närmre varandra. Temakvällar, större ungdomsresa, ungdomskvällar och andra aktiviteter som ungdomarna har möjlighet att påverka. Vi ska låta ungdomarna vara delaktiga i planeringen, detta för att skraddarsy aktiviteterna efter gruppens gemensamma önskemål. Ansvar under insamlingar och annat kopplat till internationella frågor gör att ungdomarna växer i sig själva och i tron på att vi tillsammans kan göra skillnad!

Pandemin har inneburit inställda träffar under en längre tid, men förhoppningen är att 2022 ska bli ett år då ungdomsverksamheten får fortsätta utvecklas! Vi har också som plan att återigen starta upp ungdomsgruppen för ungdomar mellan 13-15 år, på så vis ger vi även ungdomar som inte konfirmerat sig än en inblick i församlingen, kyrkan och vår tro. Detta med förhoppningen att fler ungdomar ska välja att konfirmera sig. För den nya ungdomsgruppen gäller samma verksamhetsmål: gemenskap och delaktighet. På längre sikt kommer det även göra att de ungdomar som går med i den nya ungdomsgruppen förhoppningsvis väjer att fortsätta i den äldre ungdomsgruppen, på så sätt bygger vi en hållbarare ungdomsverksamhet som sträcker sig från de som är 13 år upp till de som är 25 år, där alla är välkomna!

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Försäljningen på sommarcaféet 2021 blev över 58 000 kronor under 18 dagar, fyra veckor. Därför är planen att fortsätta på samma koncept med öppet tisdag – fredag samt lördagarna under fyra veckor när det är som mest turister. Förslag är att ha öppet alla fyra lördagar för att locka kunder och erbjuda den goda maten och fiket till fler.

Sommarcaféet blir även en möjlighet för en grupp ungdomar att få chansen att utvecklas, lära sig mer och testa på hur det är att arbeta på ett café.

Uch B
Res A11

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:05

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2022 01 - 2022 12	<i>Budget</i> 2021 01 - 2021 12	<i>Utfall</i> 2020 01 - 2020 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

160 UNGDOMSVERKSAMHET, ansvarig: Malva R

Verksamhetens intäkter	35 000	35 000	57 002
Kostnader för personal	-368 613	-395 245	-333 487
Verksamhetens kostnader	-124 000	-124 000	-34 093
Resultat	-457 613	-484 245	-310 577
Resultat efter interna poster	-457 613	-484 245	-310 577

UUB
UUB

Verksamhetsplanering 2022

170 Konfirmationsverksamhet

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Bedriva konfirmandundervisning enligt riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Konfirmanderna ska komma i kontakt med vår församling och erbjudas att växa som individer i vår församlings gemenskap.

Höja konfirmandantalet

Utveckla vår kommunikation med ungdomarna genom att vara med i tiden både digitalt och i deras vardag. Allt för att stärka banden med ungdomarna och säkra en kommande rekrytering.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Erbjuda veckoläsning med studieresa
(VINTERGRUPP 2022)

Erbjuda sommarläsning med studieresa.
(SOMMARGRUPP 2022)

Delta i stifts och kontraktsverksamheter –

Stiftskonfirmanddagen

Satsa på rekrytering av både konfirmander och assistenter –

Via besök på skolan – sociala medier – personliga kontakter och genom våra ung. ledare sprida info om vår verksamhet. Inte-som-du-tror kampanjen.

Satsa på fortbildning för konfirmandarbetslaget och assistenter.

Rättvik och fortbildningsdagarna för anställda. (Januari)

Utbilda ungdomar till unga ledare. Detta görs i egen regi på hemmaplan. Utbildade ung ledare erbjuds att följa med på läger tillsammans med konfirmanderna under läsåret och sommaren.

Efter 3 års studier erbjuds de unga ledarna att åka på pilgrimsresa.

Konfirmanderna ska omfatta 60 studietimmar samt 10 gudstjänstmedverkan

Inklusive lägerdygn. Vintergruppen har 5 lägerdygn (Kristi him.) De läser varje tisdag under våren samt att de åker med på Kontrakts/stiftssamlingar.

Start i Januari.

Sommargruppen har 6-7 dagar läger. De läser 2 veckor under sommaren samt har 5 träffar under våren. Start i Januari. De åker med på Kontrakts/stiftssamlingar.

Deltagarantalet skall vara minst 6 för att genomföras.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

AA3 OLS DA

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:06

Konto	Kontonamn	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Utfall 2020 01 - 2020 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

170 KONFIRMATIONSVVERKSAMHET, ansvarig: Björn E

Verksamhetens intäkter	0	0	673
Kostnader för personal	-575 970	-622 275	-462 798
Verksamhetens kostnader	-360 000	-360 000	-309 279
Resultat	-935 970	-982 275	-771 405
Resultat efter interna poster	-935 970	-982 275	-771 405

Verksamhetsplanering 2022

180 Vuxenverksamhet

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Skapa och erbjuda mötesplatser utöver gudstjänsterna som ger gemenskap, delaktighet, meningsfullhet och glädje. Vi vill att församlingsborna ska kunna känna samhörighet med församlingen i såväl vardag som helg.

Erbjuda tillfällen för studier i tros och livsfrågor som en hjälp för att växa i tro.

Erbjuda samtal och livet och tron.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Erbjuda olika grupper som syföreningar och stickcafé, startpaketgrupp, finsktalande församlingsgrupp, levavidaregrupper, studiecirklar, filmträffar och möt världengrupp.

Ha öppen verksamhet som caféverksamhet av olika slag. Ha verksamhet som temafrukostar, föreläsningar och församlingsaftnar.

En församlingsresa och en syföreningsresa per år.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Hitta nya ideella medarbetare och uppmärksamma de vi har.

allt
2022-11-17

Budget Verksamhetsplan

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Sida: 1 av 1
Utskriven: 2021-10-13 12:06

Konto	Kontonamn	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Utfall 2020 01 - 2020 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

180 VUXENVERKSAMHET, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	0	0	331
Kostnader för personal	-491 454	-454 100	-473 255
Verksamhetens kostnader	-141 000	-141 000	-45 311
Resultat	-632 454	-595 100	-518 236
Resultat efter interna poster	-632 454	-595 100	-518 236

Verksamhetsplanering 2022

210 Diakoni

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Verksamheten ska ge stöd till familjer och enskilda personer oavsett social status eller situation. Stödet består av bearbetning av olika former av livskriser, bearbetning av sorg/vid sjukdomar, suicidproblematik och olika existentiella livsfrågor.

Möjliggöra olika mötesplatser för människor enskilt eller i grupp. Viktigt för att uppnå målet är att det byggs från grunden av ett tydligt diakonalt förhållningssätt av bemötande, närvaro och anpassas efter människors olika behov och situation.

Att bedriva ett diakonalt arbete med en social inriktning i samverkan med övriga samhällets aktörer genom att omsätta Ordet i handling. Församlingens samtliga verksamheter ska belysas av ett diakonalt förhållningssätt och bemötande av människor, samverka med varandra där så är möjligt i olika aktiviteter och personalmässigt. Även samverka med övriga samhällets olika samhällsaktörer i Nora kommun, näringsliv, regionen samt olika myndigheter.

Målet för den diakonala verksamheten ska byggas utifrån en varaktighet/avslutas utifrån behovsunderlaget.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Exempel på aktiviteter stilla dagar, olika samtalsgrupper, lunchpausverksamheten, caféverksamhet med fokus på gemenskap och samtal, kulturveckor, syföreningsverksamhet och föreläsningar.

Utveckling av Kyrkbodens olika verksamhet. Församlingen är representerad i Nora kommuns POSOM ledningsgrupp. Ansvarar och administrerar de olika kyrkornas stödgrupp i verksamheten samt medverkar i olika utbildningar av kommunens stödpersonsgrupp.

Frivilligresurserna i församlingen är en mycket viktig resurs för att församlingens verksamheter ska kunna fungera. De här resurspersonerna medverkar i församlingens övriga verksamheter och vi får inte mista dem utan istället bli fler som vill engagera sig i det diakonala och frivilliga arbetet i församlingen.

Den diakonala verksamheten behöver fortsätta att utveckla/utvärdera mötesplatsen Lunchpaus vilken är en stor och viktig del i vårt diakonala arbete i församlingen.

Beräknad omfattning av verksamheten

”Lunchpausverksamheten” var under 2021 planerat att ha 25 st. tillfällen under verksamhetsmånaderna jan-maj och sep-dec. På grund av pandemin har den planeringen inte kunnat genomföras.

För övrigt ska omfattningen och innehållet i den diakonala verksamheten anpassas utifrån satta mål. Omfattningen av kvantiteten i de olika delverksamheterna inom diakon är svåra att beräkna.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Med anledning av rådande situation med frågor inför framtiden orsakade av pandemi Covid -19 är det svårt att idag förutsäga hur planerade verksamheter kommer att kunna verkställas av förändringar både vad gäller resurser och innehåll. En viktig del inför verksamhetsåret 2022 blir att tydliggöra behovsunderlaget och flexibiliteten i den diakonala verksamheten.

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:06

Konto	Kontonamn	Budget 2022 01 - 2022 12	Budget 2021 01 - 2021 12	Utfall 2020 01 - 2020 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

210 DIAKONIVERKSAMHET, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	70 000	70 000	174 024
Kostnader för personal	-723 141	-713 806	-693 029
Verksamhetens kostnader	-132 000	-132 000	-45 705
Resultat	-785 141	-775 806	-564 710
Resultat efter interna poster	-785 141	-775 806	-564 710

Verksamhetsplanering 2022

211 Diakoni Kyrkboden

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Mål: Kyrkboden är en kombination av affär och mötesplats för Norabor och turister. Kyrkboden är ett utvecklingsområde inom diakonin. Med en röd tråd i det kyrkliga varuutbudet och rättvisemärkta varor. Ett arbete för att sänka kostnaderna och öka intäkterna är under uppbyggnad.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

En butik med kyrklig inriktning på varor som dop, konfirmand present, samt kyrkliga inspirerande varor från leverantörer som har en inriktning mot kyrkliga butiker. Minska antal leverantörer, en mall för prismärkning ska upprättas. Under pandemin har intäkterna varit lägre, men en lite uppgång har man nu sett som vi hoppas håller i sig. Antalet kunder i butiken har varit begränsade i pandemin pga av restriktionerna och folkhälsomyndigheternas krav. Detta har även påverkat resultatet. Ansökan om permittering gjordes efter MBL förhandlingar, men kunde inte genomföras pga att det krävs ett eget organisationsnummer för butik.

Personal med kompetens att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen i arbetsträning påbörjas till hösten med coachande utbildning och utveckling. Rutinerna för varuinköp ska ses över för att minska mängden varor i lager då lagerstorleken inte ska bli för stor.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Tvättning av entrémattor, görs själva alternativt ersätts med annan matta.

CLS 2023-11-17

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:06

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2022 01 - 2022 12	<i>Budget</i> 2021 01 - 2021 12	<i>Utfall</i> 2020 01 - 2020 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

211 DIAKONI KYRKBODEN, ansvarig: Alexandra L

Verksamhetens intäkter	724 000	800 000	810 934
Kostnader för personal	-839 279	-1 209 710	-1 043 291
Verksamhetens kostnader	-491 500	-526 333	-583 202
Resultat	-606 779	-936 043	-815 559
Resultat efter interna poster	-606 779	-936 043	-815 559

alla *US* *ATI*

Verksamhetsplanering 2022

260 Mission

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Vara medvetna om att vi är en del av den världsvida kyrkan. Ha kontakter utanför vår egen kyrka och ge ekonomiskt stöd internationellt. Öka det lokala intresset för rättvisehandel och internationella frågor.

Vara en del av det lokala ekumeniska arbetet.

Vara missionärer på hemmaplan, vara stolta över vårt arbete och göra det mer synligt.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Arbeta med de olika insamlingsperioderna. Låta unga och äldre mötas i det internationella arbetet. Satsa på mannekänguppvisning för det internationella arbete via ACT och cafe på Noramarken för Svenska kyrkan i Utlandet.

Delta i utbildningar och samlingar för det internationella arbetet som ordnas på riks, stifts och kontraktsnivå.

Arbeta med rättvisemärkt/fairtrade lokalt.

Hålla kontakten med Kemble, vår vänort i England.

Utveckla det samarbete vi fått genom Thomas Beder i Tyskland.

Delta i olika evenemang i kommunen för att synliggöra församlingen och dess arbete.

Lämna bidrag från församlingen till Hela Människan och bibeläventyret lokalt i Nora och till ko/kalvprojektet i Tanzania.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Vi satsar särskilt på Bibeläventyret lokalt i det ekumeniska arbetet, vi når de som går i fjärde och femte klass med bibelkunskap, mission om något.

UAS UAS #17

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 100-549,551-663,665-899

Utskriven: 2021-10-13 12:06

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2022 01 - 2022 12	<i>Budget</i> 2021 01 - 2021 12	<i>Utfall</i> 2020 01 - 2020 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

260 MISSION, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	0	0	13 321
Kostnader för personal	-97 039	-95 804	-56 263
Verksamhetens kostnader	-98 000	-79 000	-102 947
Resultat	-195 039	-174 804	-145 888
Resultat efter interna poster	-195 039	-174 804	-145 888