Svenska kyrkan
GAGNEF-MOCKFJÄRD-FLODA

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2020-01-01 – 2020-12-31

Gagnefs pastorat

Innehållsförteckning

Resultaträkning	**s 2**
Balansräkning	**s 3**
Kassaflödesanalys	**s 5**
Sammandrag	**s 6**
Verksamhetsuppföljning	**s 8**
Underhållsredovisning	**s 49**
Investeringsredovisning	**s 50**

Resultaträkning

Belopp i tkr	Resultat 2020	Budget 2020	Differens	Resultat 2019
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	18 827	18 792	35	19 058
Begravningsavgift	6 349	5 699	650	5 014
Ekonomisk utjämning	-547	-552	5	-666
Utdelning från prästlönetillgångar	449	449	0	449
Erhållna gåvor	56	8	48	13
Erhållna bidrag	1 347	304	1 043	252
Nettoomsättning	1 392	1 210	182	1 272
Övriga verksamhetsintäkter	2 446	0	2 446	142
Summa verksamhetens intäkter	**30 319**	**25 910**	**4 409**	**25 534**
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-6 195	-8 351	2 156	-6 912
Personalkostnader	-14 983	-16 242	1 259	-15 100
Av- och nedskrivningar av anläggningstillg.	-2 012	-2 190	178	-2 076
Summa verksamhetens kostnader	**-23 190**	**-26 783**	**3 593**	**-24 088**
Verksamhetens resultat	**7 129**	**-873**	**8 002**	**1 446**
Resultat från finanseilla investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	-28
Resultat efter finansiella poster	**7 129**	**-873**	**8 002**	**1 419**
ÅRETS RESULTAT	**7 129**	**-873**	**8 002**	**1 419**

Balansräkning

TILLGÅNGAR, tkr	2020-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	25 455	26 340
Pågående arbete	1 592	35
Inventarier, verktyg och installationer	2 577	2 963
	29 624	**29 338**
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	4 000	0
Långfristig fordran begravningsverksamhet	598	0
	4 598	**0**
Summa anläggningstillgångar	**34 222**	**29 338**
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	43	108
Övriga fordringar	410	145
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	174	506
	627	**759**
Kassa och bank	13 145	10 798
Summa omsättningstillgångar	**13 772**	**11 557**
Summa tillgångar	**47 994**	**40 895**

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital		
Balanserat resultat	34 916	33 497
Årets resultat	7 129	1 419
Summa eget kapital	**42 045**	**34 916**
Avsättningar	85	91
Långfristiga skulder		
Gravskötselskuld	10	11
Skuld begravningsverksamheten	0	1 241
Summa långfristiga skulder	**10**	**1 252**
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 069	715
Gravskötselskuld, kortfristig	1	1
Kortfristig begravningsskuld	1 241	1 331
Övriga skulder	475	648
Villkorade bidrag	2	2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 066	1 939
Summa kortfristiga skulder	**5 854**	**4 636**
Summa eget kapital och skulder	**47 994**	**40 895**

Kassaflödesanalys

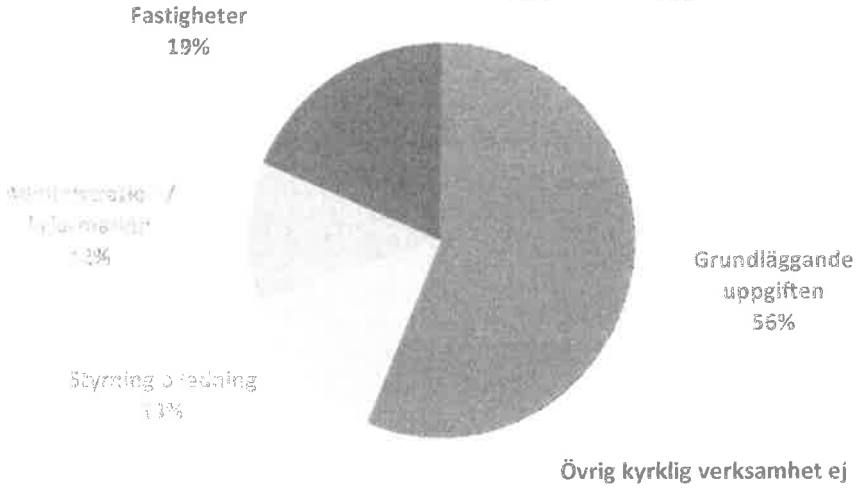
tkr	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	7 129	1 446
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	2 012	2 076
Förändring av avsättningar	-5	10
Resultat vid försäljning av anläggn.tillgångar	-2 135	-45
Erhållen ränta	0	1
Erlagd ränta	0	-28
	7 001	3 460
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	**7 001**	**3 460**
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld.		
Förändring av begravningsfordring	-598	0
Förändring av kortfristiga fordringar	132	5 799
Förändring av kortfristiga skulder	1 217	-3 986
Förändring av gravskötselskuld	-1	11
Förändring av begravningskuld	-1 241	-90
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**6 510**	**5 194**
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella	-2 463	-630
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2 300	45
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-4 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-4 163**	**-585**
Årets kassaflöde	2 347	4 609
Likvida medel vid årets början	10 798	6 189
Likvida medel vid årets slut	**13 145**	**10 798**
Specifikation av likvida medel vid årets slut		
Kassa och bank	13 145	10 798
	13 145	**10 798**

Sammandrag

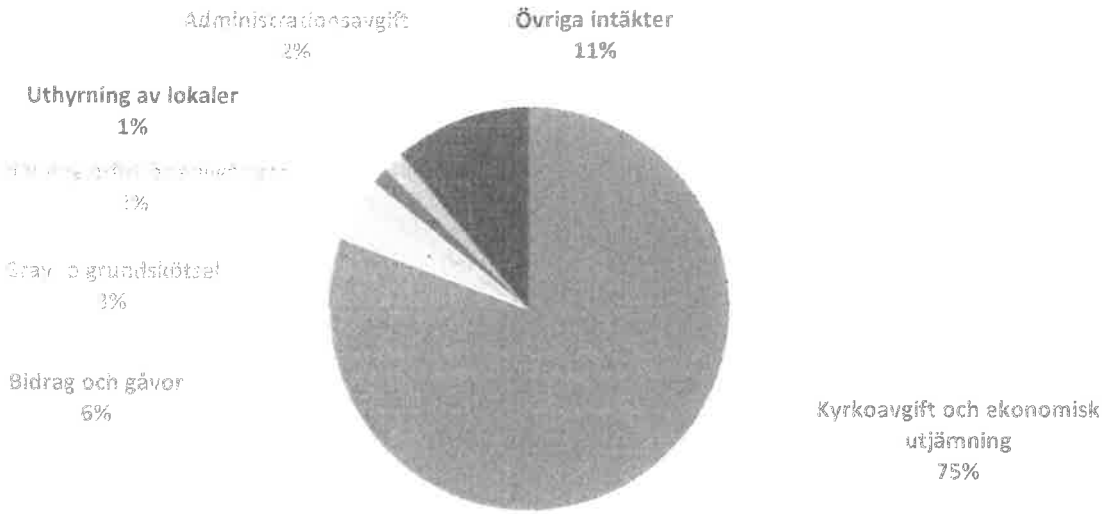
Belopp i tkr

		Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelser
Grundläggande uppgiften						
101	Verksamhetsgemensamt	19 276	547	18 729	18 689	40
102	Personalutbildning mm	0	1 312	-1 312	-1 499	187
113	Gudtjänster och kyrkliga handlingar	110	2 816	-2 706	-3 242	536
150	Barnverksamhet 0-12 år	56	1 645	-1 589	-2 478	889
160	Ungdomsverksamhet 13-25 år	0	305	-305	-334	29
170	Konfirmandverksamhet	28	250	-222	-557	335
180	Vuxenverksamhet	0	409	-409	-470	61
210	Diakoni	11	1 181	-1 170	-1 222	52
260	Mission	5	36	-31	-48	17
	Summa	**19 486**	**8 501**	**10 985**	**8 839**	**2 146**
Övrig kyrklig verksamhet						
371	Gravskötsel fr o m är 2000	804	730	74	0	74
431	Prästgård, Gagnef	82	161	-79	-70	-9
432	Prästgård, Mockfjärd	2 182	273	1 909	-82	1 991
	Summa	**3 068**	**1 164**	**1 904**	**-152**	**2 056**
Styrning och ledning						
521	Kyrkofullmäktige	0	48	-48	-52	4
531	Kyrkoråd	0	897	-897	-996	99
540	Revision	0	55	-55	-61	6
580	Verksamhetsledning	41	854	-813	-793	-20
	Summa	**41**	**1 854**	**-1 813**	**-1 902**	**89**
Stödjande verksamhet						
610	Församlingsadministration	0	559	-559	-581	22
624	Information/kommunikation	0	390	-390	-318	-72
626	Verksamhetsstöd/husmor	0	174	-174	-153	-21
630	Gemensamma kostnader o adm	731	1 217	-486	-1 150	664
651	Fastigheter/lokaler övergripande	0	260	-260	-840	580
661	Gagnefs kyrka	1 218	1 027	191	-1 169	1 360
662	Mockfjärds kyrka	0	369	-369	-439	70
663	Floda kyrka	3	490	-487	-825	338
671	Himmilsgården	276	479	-203	-536	333
681	Församlingshemmet Gagnef	152	925	-773	-885	112
682	Församlingshemmet Mockfjärd	3	379	-376	-513	137
683	Församlingshemmet Floda	5	269	-264	-364	100
684	Sockenstugan Floda	0	24	-24	-36	12
690	Finansiella poster	0	0	0	0	0
	Summa	**2 388**	**6 562**	**-4 174**	**-7 809**	**3 635**
	Begravningsverksamhet	7 651	8 249	-598		
	Begravningsverksamhetens resultatpåv	598		598		
	Kapital- och Resultatposter	227		227		
	Summa	**33 459**	**26 330**	**7 129**		
	Årets resultat	**7 129**				

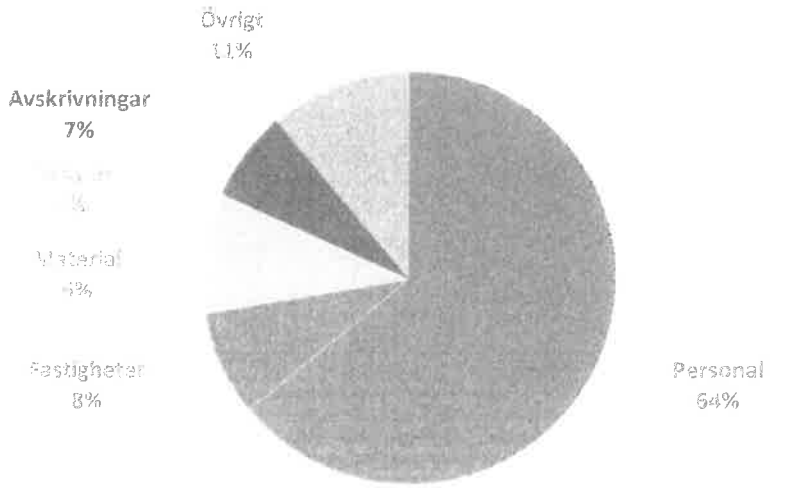
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



KOSTNADER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)

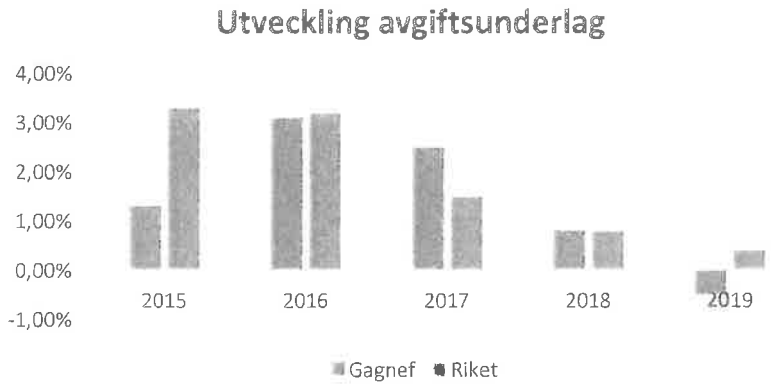
ANSVARIG: Kyrkoherde Margareta Carlenius

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	18 622	19 276	19 241	19 507
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-324	-547	-552	-666
Interna kostnader				
RESULTAT	**18 298**	**18 729**	**18 689**	**18 841**

Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningssystemet, avkastning från prästlönetillgångar och tillfälligt församlingsbidrag.

Verksamhetsbeskrivning kyrkoavgift
Kyrkoavgiften har under året varit 1,15 kr.
Avgiftsunderlaget som påverkar intäkterna 2020 har ökat med 0,8% sedan föregående års taxering.

Jämförelsetal	2017	2018	2019	2020	2021
Folkmängd 1 januari	10 170	10 237	10 268	10 302	10 377
Kyrkotillhöriga 1 januari	7 846	7 873	7 758	7 651	7 571
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	77,1	76,9	75,6	74,3	73,0



Verksamhetsbeskrivning utjämningssystemet
Utjämningssystemet med kyrkofonden totalt - 547 tkr
Utjämningssystemet består av tre delar:

- Inkomstutjämning, 1 252 tkr
- Kostnadsutjämning, - 690 tkr
  - Kyrkobyggnader
  - Andel kyrkotillhöriga
  - Andel barn
  - Diakonibidrag
  - Glesbygdsbidrag
- Allmän utjämningsavgift 7 öre per skattekrona, - 1 109 tkr

Verksamhetsbeskrivning prästlönetillgångar
Pastoratet har 2,995 % av andelar av den totala stiftsförmögenheten och för 2020 erhållit 449 tkr.

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)

ANSVARIG: Gun Sjönneby (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-1 085	-1 252	-1 194	-1 026
Övriga externa kostnader	-349	-60	-305	-120
Interna kostnader				
RESULTAT	**-1 434**	**-1 312**	**-1 499**	**-1 146**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Målsättningen är att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna i Gagnefs pastorat.
Gagnefs pastorat erbjuder sina anställda, personalvård som omfattar såväl företagshälsovård, friskvård och kompetensutveckling.
Exempel på personalbefrämjande åtgärder är personalens studieresa till Hildasholm, Leksand i augusti 2020.
Kompetensutvecklingen ska också gälla utifrån nuvarande kollektivavtal.
Arbetsmiljökommittén har en viktig roll i systematiskt arbetsmiljöarbete.
Medarbetarna ges möjlighet till handledning, enskilt eller i grupp vid behov.

Personalen i respektive arbetslag/församling träffas två onsdagar i månaden för medarbetarsamling, en onsdag i månaden för verksamhetsmöte samt en gång per månad vid storsamling för information och dialog utifrån aktuella teman. Till viss del var storsamlingarna inställda under 2020 p g a coronapandemin.
Pastoratet har under året ställt om till digitala möten p g a coronapandemin.
Storsamlingar under 2020 med följande teman:
-Prästen som kom ut som transperson, föreläsare Ann-Christine Ruuth. Uppföljning med bion "Min pappa Marianne".
- Lokalförsörjningsplanen/framtidsfrågor.
- Att må bra och ha arbetsglädje, föreläsare Anneli Östberg.
- Hot och våld, uppföljning. Beredskap. Föreläsare: Andrew Holm.
- Pension, föreläsare Söderberg & Partner, Uppsala.
- Omorganisationen, föreläsare Dalarnas Företagshälsa, digitalt.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
Inom ramen för personalutbildning ligger kostnaden för gemensam utbildning och kompetensutveckling.
Framtagen policy om tjänstledighet samt en reviderad lönepolicy för Gagnefs pastorat.
Totalt ligger årets resultat för k-ställe 102 på 84,7 %.

Ekonomi
Hög kostnad under 2020 för följande konto: Sjuk och hälsovård.
Friskvårdspengen ligger på 2 000 kr/anställd och har i år nyttjas till 67,7 % av de anställda.
Utbildningspengen ligger på 3 000 kr/anställd och har i år nyttjats till 31,1 % av de anställda.
Nyttjandegraden av personalens utbildningspeng är låg bl a på grund av coronapandemin. Utbildningar sker digitalt.
Besparingar under 2020 enligt pastoratets ekonomiska flerårsplan.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR (113)

ANSVARIG: Kyrkoherde Margareta Carlenius

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	130	110	130	211
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-2 588	-2 051	-2 492	-2 187
Övriga externa kostnader	-585	-485	-579	-666
Interna kostnader	-301	-280	-301	-401
RESULTAT	**-3 344**	**-2 706**	**-3 242**	**-3 043**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning

Att fira gudstjänster efter ett regelbundet schema.
Under 2020 har det ordinarie gudstjänstschemat ändrats pga. Pandemin. Gudstjänsterna har kunnat genomföras som vanligt fram till Påsk. Tiden mellan påsk och sommaren kunde vi endast genomföra digitala andakter som spelades in från alla kyrkorna enligt ett roterande schema där församlingsborna har kunnat delta i andakter från "sin kyrka, med sin präst och musiker" Under sommaren kundeordinarie gudstjänstschema med många frilufts och fäbodgudstjänster genomföras som vanligt. När den andra vågen av pandemin kom återgick vi till videoinspelade andakter.

Att ha beredskap för särskilda uppkommande gudstjänstbehov.
Att fira kyrkliga handlingar efter behov, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Att musik, i synnerhet körmusik, höjer gudstjänsternas kvalitet och besöksantal.

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR (150)

ANSVARIG: Clas Petersen (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	94	56	94	91
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-2 040	-1 510	-2 287	-1 887
Övriga externa kostnader	-290	-135	-285	-194
Interna kostnader				
RESULTAT	**-2 236**	**-1 589**	**-2 478**	**-1 990**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Vi har verksamhet i alla våra tre församlingar, för barn mellan 0-13 år. Vi har även Öppen förskola i Björbo, Dala-Floda och Gagnef, där barn och föräldrar får möjlighet att träffa andra familjer en gång i veckan. Vi upplever att detta är en mycket viktig mötesplats där de får möjlighet att samtala om allt som har med livet och föräldraskap att göra.
Vidare har vi grupper med barn som kommer direkt från skolan på eftermiddagen, samt grupper på eftermiddagen/kvällen för de lite äldre barnen. Vår uppgift är att undervisa barnen om ett kristet synsätt och här jobbar vi mycket med värdegrundsfrågor och diskussioner om hur man är mot varandra och hur man fungerar tillsammans med andra.
Vi har tre grupper där vi bedriver Riddarskola. En grupp i Mockfjärd och en i Gagnef som ligger efter skoltid samt en grupp i Dala-Floda som sker i samarbete med skolan där vi får möjlighet att lägga verksamheten i skolan som komplement till den vardagliga undervisningen. Vi erbjuder Bibeläventyret för årskurs 4, till alla skolor i kommunen, och i nuläget har alla skolor utom Djurråsskolan visat intresse för detta. På grund av olika anledningar har vi hittills endast genomfört Bibeläventyret i två klasser, på Syrholns skola, men planer finns att genomföra på fler skolor efter att restriktionerna pga pandemin släppts.
Tjejgruppen i Mockfjärd lever vidare som tidigare.
Under hösten 2020 startades ett arbete enligt ett koncept som kallas "Älvskolan" som utarbetats i Västerås stift. Detta arbete bedrevs för barn i åldern 7-8 år, i orterna Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd och Gagnef.
Vi har även ett fortsatt gott samarbete med Sensus, skolorna i Gagnefs kommun, samt att vi arbetar för att få till stånd ett samarbete med fritidsgårdarna i kommunen.

Verksamhetens omfattning
I alla grupper bjuder vi på fika/ mellanmål. Vi försöker i den mån det går att handla ekologiskt-Fair trade. Samtal och pyssel är andra inslag som återkommer.
Vi följer kyrkoårets olika traditioner, deltar på Familjegudstjänsterna som vi har. Sång och musik är ett viktigt inslag i nästan alla grupper. Sångstunder för de minsta och barn- och ungdomskörer där kantorer går in och hjälper till, förekommer regelbundet. Vi brukar också ha en andakt/ lugn stund som avslutning i grupperna för de mindre barnen.

I Mockfjärd har vi ett samarbete med internationella gruppen där barnen är med och bakar bröd till försäljning i samband med ACT´s arbete med jul- och faste kampanjen.
Varje termin har vi avslutningar i våra kyrkor.
Vi hade planerat för två sommarläger i pastoratet i juni. Ett endagskollo i Björbo för åk 1-3 och ett tredagars för åk 4-7, men dessa kunde inte genomföras på grund av den rådande pandemin. Istället genomfördes tre mindre, träffar i augusti.

På grund av Coronapandemin så tvingades vi att ställa in det mesta av vår verksamhet, vilket naturligtvis visar sig i statistiken och i bokslutet av vår budget.

Nyckeltal/ jämförelsetal under perioden 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Antal medverkande barn (hela pastoratet)	6720	3550	5095	1756

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR (160)

ANSVARIG: Clas Petersen (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				4
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-258	-304	-260	-327
Övriga externa kostnader	-74	-1	-74	-19
Interna kostnader				
RESULTAT	**-332**	**-305**	**-334**	**-342**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Efter att ha haft kill- och tjejgrupper i både Mockfjärds församling och Floda församling. I killgrupperna och tjejgrupperna gick barn/ungdomar i åldrarna 11-13 år, och vi har haft totalt ca 30 st. inskrivna i dessa fyra grupper. Eftersom vi såg ett stadigt minskande besöksantal i tre av grupperna har vi omfördelat resurserna och Tjejgruppen i Mockfjärd är den enda som lever vidare i samma regi som tidigare. Som ersättning har vi istället valt att satsa på Ungdomscafé för ungdomar i Gagnef, Mockfjärd och Floda samt familjekvällar i form av pannkaks- och tacokvällar.
Vi genomförde också en sportlovsaktivitet i form av pingis i Syrholns skolas gymnastiksal, tillsammans med fritidsgårdarna i kommunen.

Verksamhetens omfattning.
Vi arbetar vidare med vår målsättning att få till stånd ett utökat samarbete med skola och kommunens fritidsgårdar för att på detta sätt komma igång med verksamhet som passar dagens unga. Dock upplever såväl vi som representanter från fritidsgårdarna att det blir allt svårare att locka ungdomar i och med att vi har fortsatt mycket konkurrens från såväl idrotts- och föreningsliv.

Nyckeltal/ jämförelsetal under perioden 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal medverkande ungdomar (hela pastoratet)	8	35	30	42	55

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)

ANSVARIG: Clas Petersen (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	10	28	10	10
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-286	-218	-311	-283
Övriga externa kostnader	-256	-32	-256	-74
Interna kostnader				
RESULTAT	**-532**	**-222**	**-557**	**-347**

Allmän beskrivning av verksamheten
Även detta år beslutades att konfirmationen skulle ske genom ett samarbete mellan pastoratets tre församlingar. Konfirmandteamet har bestått av en präst och en församlingspedagog samt vid behov personal från barn- och ungdomsarbetslaget.

Konfirmandarbetet följer de riktlinjer som fastställts nationellt. På grund av pandemin har frånsteg gjorts i form av färre antal lägerdygn.

Nya konfirmander rekryterades genom besök strax före sommarlovet då eleverna gick i åk 7, av ansvarig präst och församlingspedagog, på kommunens två högstadieskolor. Det var planerat att genomföra skolbesök strax efter höstterminens start. Dock gick det inte att genomföra av olika skäl. Annonsering om konfirmationsläsning gjordes även i Gagnefsbladet och Flodabladet. Det har även per brev skickats ut inbjudningar till varje kyrkotillhörig född 2006.

Verksamhetens omfattning
Under våren 2020 pågick arbetet med konfirmanderna med helgläsning. Det var träffar lördag och söndag en helg i månaden. Pastoratets konfirmander deltog även i Stiftskonfirmanddagen i Mora i mars.

På grund av den pandemi som drog in under våren fanns ingen möjlighet för konfirmanderna att ha den inplanerade lägerhelgen i april. Den planerade konfirmationen i maj kunde inte genomföras utan fick skjutas fram till september i väntan på ett bättre pandemiläge. I september genomfördes konfirmationen i Gagnefs kyrka. Varje konfirmand fick endast ha med fyra gäster.

I november hölls även konfirmation för de konfirmander som tillhör Fridsföreningen.

Konfirmanderna får i samband med konfirmationen en Bibel och en psalmbok av pastoratet.

I slutet av september inbjöds nya konfirmander till en informationsträff tillsammans med sina föräldrar. I oktober började de nya konfirmanderna att regelbundet träffas. Under detta läsår 20/21 kommer konfirmanderna att träffas onsdagseftermiddagar varannan vecka i Mockfjärds församlingsgård. Varje träff börjar med ett mellanmål och avslutas med en andakt i Mockfjärds kyrka. Dessa konfirmander kommer att arbeta utifrån frälsarkransen och kyrkoåret.

Många ungdomar var nyfikna och intresserade, men flera valde att hoppa av på grund av de inte fick ihop sin vardag med skola och träningar.

Under hösten 2020 tilltog pandemin och olika samhällsrestriktioner sattes in vilka påverkade verksamheten. Från december har konfirmanderna träffats digitalt via Skype. Konfirmanderna kommer fortsätta att träffas digitalt under våren eller så länge restriktionerna är sådana att de fysiska träffarna begränsas.

Nyckeltal/ jämförelsetal under perioden 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal konfirmerade	35[i]	29[ii]	48	28	35[iii]
Kyrkotillhöriga 15-åringar i pastoratet	80[iv]	85	116	97	86
Andel konfirmerade flickor*	31%	26%	25%	14%	24%
Andel konfirmerade pojkar*	13%	8%	15%	14%	16%
Andel konfirmerade*	44%	34%	41%	28%	41%

*av totalt antal kyrkotillhöriga 15-åringar

[i] Varav 4 konfirmander från andra församlingar
[ii] Varav 2 konfirmander från andra församlingar
[iii] Varav 11 konfirmander från andra församlingar
[iv] Underlag framtaget 210211

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)

ANSVARIG: Noomi Bjurén Grönberg (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	2		2	1
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-372	-392	-396	-536
Övriga externa kostnader	-57	-17	-76	-55
Interna kostnader				
RESULTAT	**-427**	**-409**	**-470**	**-590**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning:
Verksamhetens målsättning:
Vara en verksamhet inom det diakonala området. Medmänsklighet står i focus.

Verksamhetens omfattning:
Ingår i den diakonala verksamheten och förekommer i alla kontakter, aktiviteter och samtal. Den riktar sig dock enbart till vuxna och barnfamiljer.

Verksamhetens omfattning i Gagnefs och Mockfjärds församlingar
Är densamma som i det diakonala (210) arbetet och dessutom allt det som inte skrivs ner i rapporter som korta samtal, möten, telefon- och mailkontakter med mera. Flest förekommande är trivselträffar, utflykter och fester.

VERKSAMHET: DIAKONI (210)

ANSVARIG: Noomi Bjurén Grönberg (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	13	11	53	64
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-1 236	-1 122	-1 189	-927
Övriga externa kostnader	-86	-59	-86	-72
Interna kostnader				
RESULTAT	**-1 309**	**-1 170**	**-1 222**	**-935**

Verksamhetens målsättning:
Att vara en röst för de som inte själva kan uttrycka sina behov av gemenskap, hjälp och tro. Att bedriva diakoni i hela Gagnefs pastorat, vilket innefattar Gagnefs, Mockfjärds och Dala-Floda församlingar. Att göra kyrkan känd genom möten, kontakter och gemenskap med människor. Att göra Kristus känd i hela pastoratet genom kärlekens handlingar och i synnerhet stå på de svagas sida och vara en del av upprättandet av alla människors lika värde.

Verksamhetens omfattning:
I pastorat finns en diakon med tjänstgöringsgrad 100 % och en diakoniassistent 80%. Diakoniassistenten 80 % har sin huvudsakliga placering i Mockfjärds församling. Det finn en diakoniassistent 75 % som har sitt arbetsfält endast i Floda församling. Hennes arbetsgivare är E O Olssons donation och chef är prästen i Dala Floda. Hon ingår i Gagnefs pastorats arbetslag.

Verksamheten omfattar enskilda samtal, hembesök, uppvaktningar, syföreningar, flyktingfamiljer, eu-migranter och andra familjer. Detta leder vidare till kontakter med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och sjukvården. Det omfattar också kontakt med äldreboenden, andakter och gudstjänster. Stöd i form av sorgegrupper för dem som förlorat en nära anhörig, innefattar alla boende i Gagnefs pastorat. Samarbete bedrivs med sociala myndigheter, sjukvård, polis, andra nätverk och frivilligorganisationer. I arbetet ingår också att skapa mötesplatser för människor som leder till självhjälp. Mötesplatser skapas genom caféverksamhet (internationella och sommarcaféer), sopplucher, frukostar för män och kvinnor, anhöriggrupper och annan öppen verksamhet där det bjuds på underhållning och förtäring till självkostnadspris.

Diakonin organiserar församlingsresor och utflykter för pensionärer. Födelsedagsfester anordnas för de som fyller 80 och 85 år som betalas genom Ada-fonden. Alla som fyller 90, 95 - 100 år och däröver uppvaktas med blomma och hembesök. Ada-fonden, anordnar även en gudstjänst, utflykter och fester där fonden bjuder på förtäring och underhållning som fonden betalar. Den riktar sig till pensionärer i Gagnefs församling. I år har Ada-fonden bekostat 12 samlingar med musik.

Ada-fonden bekostar "Kyrkskjuts" för pensionärer i Gagnefs församling till kyrkans verksamhet.

Verksamhetens omfattning i Gagnefs/Mockfjärds församling
Sopplucher med underhållning i Gagnefs församlingshem 1 ggr/mån. sju volontärer kokar och serverar soppan.
Frukost för män i Gagnefs församlingshem 1 ggr/ mån. Internationella caféer 1 ggr/vecka i pastoratets församlingar. Vi alternerar platser.

Diakonikretsen träffas varannan vecka i Gagnefs församlingshem. De har under sopplucherna sålt lotter vilka inbringat lite pengar till den diakonala verksamheten.

Syföreningen i Mockfjärd träffas 1 ggr/v. De har julbasar, vårmarknad och utflykter. Både i Mockfjärds och Gagnefs syföreningar ordnas utflykter på våren för medlemmarna och en julfest strax innan julen.

"Slink in" är en gemenskapsträff m underhållning/föreläsare träffas 1 ggr/v i Mockfjärd.

Liknande aktiviteter förekommer i Floda.

Väntjänst finns i alla församlingar. Det är frivilliga som besöker och skjutsar äldre personer till apotek, affär, kyrklig verksamhet och andra aktiviteter eller serviceinrättningar. Väntjänst-träffar anordnas för att utbyta erfarenheter, inspirera och se över behovet. Deltagarna erbjuds en halvdags utbildning/år som diakonen ordnar. Den senaste pastoratsträffen hade vi i december 2019.

Internationella gruppen finns i Mockfjärd. Den består av frivilliga personer som driver ett mycket aktivt hjälparbete för Act Svenskakyrkan.

Flyktingguider består av en stor grupp frivilliga. De har till uppgift att vara en kontaktfamilj/person till de nyanlända svenskarna genom att hjälpa till med integration. Detta ger ett ömsesidigt utbyte för båda parter. Diakonen ansvarar för matchning av flyktingguider/nyanlända.

Administration och uppföljning uppgår till minst en tredjedel av diakonens uppgift.

Under maj tom årsskiftet har ordinarie verksamhet pausat pga. Covid pandemin. Gruppverksamheten som bedrivits har i huvudsak bestått av tre promenadtillfällen/ vecka för äldre.

VERKSAMHET: MISSION (260)

ANSVARIG: Noomi Bjurén Grönberg (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	6	5	6	91
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-35	-32	-32	-26
Övriga externa kostnader	-10	-4	-22	-18
Interna kostnader				
RESULTAT	**-39**	**-31**	**-48**	**47**

Verksamhetens målsättning:
Att vara en hjälpande hand, en samarbetspartner och resursmottagare och givare för människor i andra länder än Sverige. Att omsätta diakoni i handling och på det sättet vara en kanal för Guds kärlek till våra medsystrar och -bröder som lider brist på mat, kläder och andra förnödenheter.

Att arbeta för ett rättvisare samhälle över hela världen genom att handla/sälja produkter som har odlats, tillverkats under humana förhållanden där arbetare har fått rättvisa löner och arbetsförhållanden. Gagnefs pastorat vill vara ett föredöme i att uppmuntra andra att handla rättvisemärkt.

Verksamhetens omfattning:
Det finns i Mockfjärds församling en internationell grupp. Se tidigare beskrivning av verksamhetens omfattning.
Montrar med rättviseprodukter i form av leksaker, kryddor och husgeråd för att nämna några produkter finns i församlingshemmet i Gagnef, i Gagnefs kyrka, Mockfjärds och Floda församlingshem.

Mission:
Mission går hand i hand med diakoni och ska alltid vara en förekommande del i diakonins arbete.
Mission bedrivs i pastoratet genom svenska kyrkans faste kampanjer. Vidare inbjuds föreläsare till vår öppna verksamhet som berättar om olika länders kultur, livssituation, resurser och behov. De olika syföreningarna i pastoratet som visserligen är självständiga men har en diakon/diakoniassistent från pastoratet som genom handarbeten de säljer får in inkomst som delvis skänks till internationellt arbete/mission i andra länder.
Mission vill alltid uppdateras med nyheter som kommer från hela vår värld. Nyheterna innebär att olika skeenden i världen som katastrofer, krig och svält alltid uppmärksammas i vår öppna verksamhet, affischer sätts upp och extra insatser som insamlingar gör. Viktigt att den förföljda kyrkan i världen lyfts fram. Detta gäller framförallt de kristna men även andra religioner och folkgrupper som utsätts för förföljelse.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterande omfattning:
Mission 260:
Fairtrade, trots nästan obefintlig öppen verksamhet år 2020 har det ändå varit 90% försäljning. Inköp av sackeusvaror har endast uppstigit till 25% av budgeterade pengar.
Öppen verksamhet och annan diakoni 210:
Flyktingfamiljer/guider/personer: Det har dock tillkommit nya familjemedlemmar tack vare anhöriginvandringen. Antal besökare till de internationella cafeerna ökade i början av året men minskade därefter pga rådande omständifgheter.
Fondansökningar: Har ökat under år 2020. Ekonomiskt stöd till behövande i form av presentkort på mat har minskat något. Denna kostnad har betalats av diakonin (210 konto:6992).
Annonsering: Håller sig på plus minus noll när det gäller kst: 180 och 210.
Större kulturella fester/samlingar: Inga ökade kostnader.
Hembesök: Inga ökade kostnader
Uppvaktningar: Är mycket fler men Ada-fonden har debiterats denna kostnad.
Utbildningar 7611:Denna kostnad har minskat i jmf med föregående år och håller sig inom budgeten.

Utflykter/gåvor till frivilliga medarbetare: Har debiterats konto 6992. Kostnaden för detta har inte överskridit det budgeterade.
Förbrukningsinventarier 5410: Detta konto har belastats med noll på K-ställe 180 men däremot med 200% på 210. Detta beror på nyinköpta trädgårdsmöbler inför sommarcafeerna.
Förbrukningsmaterial 5460 :Har inte belastats något.
Livsmedel 5465: Har använts till cirka 50% inom K-ställe 210 men inget inom 180. En orsak är att Ada-fonden debiterats kostnad för fika vid Ada-cafeerna mm.
Artister m.fl. Har under K-ställe 180 använts till 50% men däremot inget på 210. En förklaring är att Ada-fonden betalat detta.
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6970: Har inte belastats under 2020.

Ekonomi, kommentera positiva och negativa avvikelser:
Vi hann ha två sopplunchеr och två "frukost för män" och en "för kvinnor", två vanliga internationella cafeer och tre "Leva vidare samlingar", några samlingar med "diakonikretsen"innan det blev tvärstopp. På dessa samlingar kom det mycket folk och stämningen var god. Men sedan kom restriktionerna och vi fick tänka om. Vi började med uteverksamhet som promenader. Detta har vi hållit på med i Mockfjärd, Gagnef och Djurås en gång varje vecka sedan i mitten av april och vi håller fortfarande på med det. I Gruppen "Mötesplats Lokvägen" har vi haft uteaktiviteter sedan dess som promenader, grillning och skidåkning.

Eftersom inga andakter, fester och utflykter har kunnat genomföras har vi uppvaktat alla 80-och 85-åringar, 90-åringar och därutöver med en blomma som vi, diakonen/diakoniassistenten åkt hem med i Gagnefs och Mockfjärds församlingar. Alla medlemmar inom syförening/diakonikrets och alla frivillarbetare inom kyrkan har även de fått en blomma. Alla äldre på äldreboenden i Gagnefs församling har fått varsinn blomma, smörgåstårta, saffransbröd och stora blomgrupper till jul på varje avdelning. Denna kostnad har mestadeles belastats Ada-fonden.

Vissa enskilda samtal har skett "promenerandes" eller i vissa fall inomhus med två meters avstånd.

Större förändringar i framtiden:
Hembesök, samtal, uppsökande verksamhet fortsätter som förut.
Sopplunchеr flyttas till enbart Gagnefs församlingshem likaså frukostar för kvinnor och män.
De internationella caféerna kan vara kvar i Djurås om vi fortsätter att hyra Filadelfia och Gagnefs församlingshem.
"Mötesplats Lokvägen" blir kvar i Djurås. Detta är ett samarbete med kommunen för att aktivera de som står utanför arbetslivet i arbetsför ålder. Logistiken gör att den inte är flyttbar.
Leva vidare grupper och andra anhöriggrupper flyttar till Gagnefs församlingshem.
Diakonen har sin arbtsplats i Gagnefs församlingshem
De kulturella festerna bland annat i samarbete med Djurås förening i Djurås upphör.
Diakonin bygger på samarbete. En diakon leder arbetet men är helt beroende av sina samarbetspartners som frivilliga eller anställda från kommunens socialtjänst, hemtjänst etc för att kunna utöva "öppen verksamhet". Den "öppna verksamheten" omfattar stora grupper människor som söker sig till kyrkan utifrån behov av gemenskap, utanförskap, ensamhet, fattigdom och andliga och själsliga behov. Ofta serveras fika, frukost eller soppa till självkostnadspris. Som alla förstår görs detta inte av sig själv. Diakonin behöver många medarbetare. Diakonin faller om medarbetarna försvinner. Idag har vi många frivilligarbetare inom diakonin.

Nyckeltal för 2020 sammanlagt personer:
Hembesök: 40
Mötesplats Lokvägen: 194
Leva vidare grupp: 19
Internationella cafeer: 116
Frukost för män: 63
Frukost för kvinnor: 16
Sopplunch: 78
Diakonikrets: 41
Samtal: 25
Uppvaktningar: 144
Blommor till äldreboenden: 107

Promenad: 397 (exklusive Mockfjärd med cirka 40 personer)
Gudstjänster: 3 gudstjänster med cirka 40 besökare sammanlagt.
Öppen kyrka under allhelgonahelgen: Cirka 200 besökare vid "glöggbordet".
Sjukbesök: 5
Ada-cafeer: 12 cafeer med sammanlagt 335 gäster.
Apoteksärenden mm skjuts till vårdcentral, psyk.mott, Mvc eller Bvc: 40 tillfällen.

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FR.O.M ÅR 2000 (371)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	785	804	790	713
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-100	-86	-105	-158
Interna kostnader	-685	-644	-685	-631
RESULTAT	**0**	**74**	**0**	**-76**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Vi erbjuder grundskötsel, skötsel - eller skötsel/planteringsavtal till våra gravrättsinnehavare. Målet är att den som av olika anledningar har svårt att sköta sin grav eller bor långt borta ska kunna betala för att få hjälp med att ha en fin och välskött grav.

Verksamhetens omfattning
Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget (med automatisk förlängning tills uppsägning sker). Taxan för detta fullständiga skötselavtal (inkluderat plantering) är för år 2020 1097 kr. Taxan är indexreglerad enligt ett beslut i samfällda kyrkofullmäktige år 2003. Diarienr GS 2003-51-2.
Under år 2020 har pastoratet haft ungefär 460 gravrabatter som kunderna betalat för att få skötta.
Pastoratet har också gravskötselavtal från före år 2000 som hanteras, men de redovisas inte på det här kontot.

Fr o m 2019 kommer pastoratet att införa grundskötsel för alla gravar, gravrättsinnehavaren får välja att betala för klippning och trimning gravplatsen eller om de gör det själva.
År 2021 räknar vi med att de flesta gravplatser har någon form av skötsel.

Nyckeltal/ jämförelsetal

	Gagnef	Mockfjärd	Floda	Totalt
Avräkningsavtal				
Ett års skötsel (automatisk förlängning med ett år i taget)	304	111	96	511
Avtal med plantering	287	98	75	460
Grundskötselavtal	560	235	406	1 201

VERKSAMHET: PRÄSTGÅRDEN GAGNEF (431)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	85	82	85	82
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-160	-92	-62	-49
Interna kostnader	-100	-69	-93	-93
RESULTAT	**-175**	**-79**	**-70**	**-60**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Pastoratet tillhandahåller kyrkoherdebostad.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Hyresintäkterna under 2020 följer budget. Elförbrukningen ökade kraftigt p g a ett fel i värmepumpen, som nu är åtgärdat. Stort myrbo i belysningsstolpen på gården blev en akut utgift.

Ekonomi, kommentera positiva och negativa avvikelser
Elkostnader ökade pga. ett fel, oförutsedda utgifter uppstod och vattenförbrukning fortsatte att minska.

Större förändringar i framtiden
Yttre underhåll (målning) behövs planeras för.

VERKSAMHET: PRÄSTGÅRDEN MOCKFJÄRD (432)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	2 182	78	76
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-201	-97	-149
Interna kostnader	-72	-63	-62
RESULTAT	**1 909**	**-82**	**-135**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Pastoratet har tillhandahållit bostad för komministern i Mockfjärds församling, den inrymde också pastorsexpeditionen, vilket medförde att vi delade kostnaderna för el.

Ekonomi, kommentera positiva och negativa avvikelser
Prästgården avyttrades den 30 oktober 2020. För övrigt inga särskilda händelser under 2020.

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (521)

ANSVARIG: Jan Wiklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-49	-48	-47	-44
Övriga externa kostnader	-5		-5	-2
Interna kostnader				
RESULTAT	**-54**	**-48**	**-52**	**-46**

KYRKOFULLMÄKTIGE

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.
Nuvarande kyrkofullmäktige är valda för perioden 2018-21.
Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden av större vikt:

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. kyrkorådets organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd
5. val av revisorer och revisorsersättare,
6. grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda
7. årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter plus 13 ersättare.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning

Kyrkofullmäktige har under året består av 22 ledamöter, samt tre (3) obesatta platser. För ledamöterna finns det ersättare som har kallats in för tjänstgöring då ordinarie ledamot haft förhinder. Vi höstens fullmäktige lämnade ytterligare en ledamot fullmäktige. Det innebär att pastoratet efter den avsägelsen har 21 ordinarie ledamöter.
Kyrkofullmäktige har haft två stycken sammanträden under året. Ett i församlingshemmet i Gagnef och det andra i församlingshemmet i Dala-Floda.
Vid årets första möte diskuterades och fastställdes bokslutet för 2020. Vidare diskuterades frågor rörande pastoratets ekonomi och fastighetsinnehav.
Höstens stora ärendet var att fastställa budget för 2020.
Vid båda fullmäktigemötena har det varit koncensus kring samtliga frågor.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (531)

ANSVARIG: Birgitta Ihlis

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-557	-879	-538	-484
Övriga externa kostnader	-458	-18	-458	-14
Interna kostnader				
RESULTAT	**-1 015**	**-897**	**-996**	**-498**

KYRKORÅD

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning

Kyrkorådet

Har varit pastoratets styrelse och personalorgan.
Har haft övergripande ansvar för verksamheten, personal, fastigheter och administrativa frågor.
Har ansvarat för församlingsråden så att de är väl fungerande, enligt de beslut som är tagna av kyrkofullmäktige
Berett och yttrat sig i de ärenden som skall behandlas av fullmäktige.
Samt utbildning av förtroendevalda.

Kyrkorådet har bestått av 10 ledamöter samt kyrkoherden och 8 ersättare och 1 begravningsombud. Arbetsutskott har haft 5 ledamöter.
Och en fastighetsgrupp som rapporterar till Kyrkorådet

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning

Kyrkorådet har sammanträtt 8 gånger och arbetsutskottet 10 gånger under 2020.
Kyrkorådet har fortlöpande bedömt pastoratets ekonomiska situation och arbetat för att förbättra det ekonomiska läget.

VERKSAMHET: REVISION (540)

ANSVARIG: Jan Wiklund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-11	-13	-12	-9
Övriga externa kostnader	-43	-42	-49	-43
Interna kostnader				
RESULTAT	**-54**	**-55**	**-61**	**-52**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning

Målsättning:
En oberoende granskning av redovisning och förvaltning för att kunna ge tillförlitlighet till den finansiella informationen som kyrkonämnden avlämnar och som skall fastställas av kyrkofullmäktige.

Omfattning:
Pastoratet har tre revisorer och tre ersättare.
En av de ordinarie och en av ersättarna är auktoriserade revisorer.

Revisionen omfattar:
- Granskning av såväl årsredovisning, bokföring som kyrkonämndens förvaltning.
- Bedömning att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.
- Uttalande angående fastställande av årsredovisningen.
- Uttalande angående ansvarsfrihet för kyrkonämndens ledamöter.
- Granskning av kollekträkenskaper.
- Verksamhetsgranskning.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)

ANSVARIG: Kyrkoherde Margareta Carlenius

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	42	41	42	41
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-855	-834	-825	-744
Övriga externa kostnader	-10	-20	-10	-1
Interna kostnader				
RESULTAT	**-823**	**-813**	**-793**	**-704**

Verksamhetens målsättning
Att verksamheten leds med hög kvalitet.

Verksamhetens omfattning
Kyrkoherdens tid för att planera och leda arbetet.

Under 2020 har ett stort arbete lagts ner på att långsiktigt få pastoratets budget i balans. Målet har varit att utifrån Svenska kyrkans grundläggande uppgift skapa ett hållbart pastorat. Ett omfattande kyrkosynsarbete utifrån biskop Martin Modéus bok "Levande tillsammans med Kristus" har genomförts. Det har varit till stor glädje och inspiration utifrån personalens olika kyrkotraditioner. Det är också en viktig del i underlaget som tas fram till Lokalförsörjningsplanen.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (610)

ANSVARIG: Gun Sjönneby (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				46
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-484	-478	-477	-530
Övriga externa kostnader	-84	-26	-69	-42
Interna kostnader	-34	-55	-35	-35
RESULTAT	**-602**	**-559**	**-581**	**-561**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
De administrativa arbetsuppgifterna är:
Bokningar av kyrkliga handlingar samt vår egen verksamhets alla händelser, posthantering, kollekthantering, kyrkobokföring, kollekt- och betalsystem, kondoleanser, fakturahantering, arkiv- och diariehantering, utskick och kopiering, registerhantering, telefonsvararservice.

Församlingsexpeditionen skall vara pastoratets servicefunktion utåt mot församlingsbor, organisationer och företag. Likaså ska den vara en intern servicefunktion mot de olika verksamheterna.
Att vara församlingsborna behjälpliga med bl. a förmedla kondoleanser och bokning av kyrkliga handlingar.
Att gentemot församlingsbor, anställda och förtroendevalda ge service och support.
Att sköta administrationen i Gagnefs pastorat på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Att skapa bra beslutsunderlag för förtroendevalda och anställda i pastoratet samt att hålla befintliga register aktuella.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
Totalt ligger årets resultat för k-ställe 610 på 92,3 %.

Ekonomi
Utskick har tidigare i större omfattning skett genom mail, men genom GDPR kommer posthanteringen åter igen att öka vilket medför en högre porto- och papperskostnad.
Besparingar under 2020 enligt pastoratets ekonomiska flerårsplan.

Större förändringar i framtiden
Framtida gemensam löneadministration för Svenska kyrkan.
Västerås stift ansluter sig till Svenska kyrkans gemensamma system Public 360 för ärendehantering och diarieföring.

VERKSAMHET: INFORMATION/KOMMUNIKATION (624)

ANSVARIG: Kyrkoherde Margareta Carlenius

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-51	-48	-49	-137
Övriga externa kostnader	-269	-342	-269	-227
Interna kostnader				
RESULTAT	**-320**	**-390**	**-318**	**-364**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Annonsering hanteras av pastoratets kommunikatör tillsammans med verksamhetsansvariga. Annonseringen är enhetlig och sker enligt Svenska Kyrkans grafiska profil. Annonserna beställs huvudsakligen i lokala annonsblad. Marknadsföring av pastoratets aktiviteter sker fr a via hemsida, Facebook och övriga sociala medier.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSSTÖD HUSMOR (626)

ANSVARIG: Kyrkoherde Margareta Carlenius

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-133	-165	-128	-148
Övriga externa kostnader	-25	-9	-25	-2
Interna kostnader				
RESULTAT	**-158**	**-174**	**-153**	**-150**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Husmorstjänsten på 30% har bakats in i den nyinrättade assistenttjänsten på 100%.

VERKSAMHET: GEMENSAMMA KOSTNADER ADMINISTRATION (630)

ANSVARIG: Gun Sjönneby (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter		312		94
Interna intäkter	631	419	501	486
Personal-/arvodeskostnader	-459	117	-441	-455
Övriga externa kostnader	-1 282	-1 256	-1 132	-1 035
Interna kostnader	-78	-78	-78	-78
RESULTAT	**-1 188**	**-486**	**-1 150**	**-988**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Verksamheten innehåller gemensamma kostnader för bl. a hyra av kopieringsmaskiner, datorer, skrivare, telefoni fast/mobil/fax, portomaskin, porto, kontorsmaterial, bankkostnader, reparationer och underhåll av inventarier/datorer, datakommunikation, dataprogram.

Kostnader för ekonomi- och personaladministration budgeteras på denna verksamhet. Dessa uppgifter utförs idag av E & F Ekonomikonsult AB, Avesta. It-tjänster utförs av Canon, Borlänge.
Inom ramen för gemensamma kostnader administrationen ligger redovisningstjänster, it-tjänster, faktureringsprogrammet Ascendo och Vitec Agrandos programvara.
Under datakommunikation ligger även driftskostnaden för fiber/Bahnhof och Storgate/ backupsystem.
Hyra av kopieringsmaskin och telefonväxel belastar detta kostnadsställe.

Målsättningen är en väl fungerande it-verksamhet, bra support till personal, snabba och bra lösningar samt ett förebyggande virusskydd. Verksamheten omfattar datorer/ it, skrivare och mobiltelefoner.
Pastoratet har under året ställt om till digitala möten p g a coronapandemin.

Avgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är 0,68% på bruttolönesumman.
Interna intäkter avser ersättning för begravningsverksamheten för administration.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
Under k-ställe 630 ligger även kostnaden för begravningsverksamheten för konto 6230 datakommunikation, pengar kommer att flyttas över till 630 för dessa kostnader för begravningsverksamheten.

Fortgående har en genomgång av dator- och telefonbeståndet genomförts i pastoratet. Uppdatering/inköp av datorer och telefonerar har gjorts, detta är för grundläggande arbetsredskap som har relativt kort livslängd och som är nödvändig för att bedriva verksamheten.

Ekonomi
En stor kostnad ligger på hyra av kopieringsmaskin, dataprogram, datakommunikation, förbrukningsinventarier och telefoni.
Hög kostnad under 2020 för följande konto: Förbrukningsinventarier, datakommunikation, it-tjänster, drivmedel för motorfordon samt fordonsförsäkring, skatt och trängselskatt.
Utskick sker i stor omfattning genom mail, men genom EU:s dataskyddsförordning GDPR ökar posthanteringen, vilket medför en högre porto- och papperskostnad.
Besparingar under 2020 enligt pastoratets ekonomiska flerårsplan.

Större förändringar i framtiden
Framtida gemensam löneadministration för Svenska kyrkan.
Västerås stift ansluter sig till Svenska kyrkans gemensamma system Public 360 för ärendehantering och diarieföring

VERKSAMHET: FASTIGHETER/LOKALER ÖVERGRIPANDE (651)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-22	-49	-22	-7
Övriga externa kostnader	-82	-78	-83	-246
Interna kostnader	-735	-133	-735	-626
RESULTAT	**-839**	**-260**	**-840**	**-879**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Målet är att genom att hålla underhållsplaner uppdaterade, bevara fastigheter och inventarier i ett gott skick.

Verksamhetens omfattning
Interna kostnader är kyrkogårdsföreståndaren och delar av tjänsten som fastighetsskötare.

Större förändringar i framtiden

VERKSAMHET: GAGNEFS KYRKA (661)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter		1 218		-6
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-311	-351	-290	-681
Interna kostnader	-865	-676	-879	-844
RESULTAT	**-1 176**	**191**	**-1 169**	**-1 531**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Målsättningen är att förvalta kyrkobyggnaden så att besökare upplever en så god service och fin miljö som möjligt, samt att i ett långsiktigt perspektiv bevara och underhålla vår kyrkobyggnad på ett miljö- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Verksamheten omfattar inre och yttre fastighetsskötsel.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Kostnaden för förbrukningsmaterial blev högre än beräknat, då vi fick byta ut kronlampor tidigare än beräknat, kostnad för desinfektionsservetter och handsprit också mycket hög jämfört med år utan pandemi. Kostnader för förbrukningsinventarier blev högre än beräknat då hörselstavar och laddställ till dessa fick köpas in då den gamla utrustningen slutade att fungera. Ny gångjärnslösning till stora porten kom också som oförutsedd kostnad. Det mobila taket kunde vi tyvärr inte genomföra i år, vi arbetar vidare för att förverkliga det 2021.
Kostnader för uppvärmning högre än "normalt". Personalkostnader lägre än normalt, effekt av pandemin. Ökade kostnader för skadedjursbekämpning.

Större förändringar i framtiden
De större förändringar som räknas med i framtiden är ett mobilt tak för att skydda besökare från snö och nedfall av is från tornet när de går in genom västra porten.
Tjärning av sakristians tak.

VERKSAMHET: MOCKFJÄRDS KYRKA (662)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				47
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-229	-224	-194	-201
Interna kostnader	-235	-145	-245	-241
RESULTAT	**-464**	**-369**	**-439**	**-395**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Målsättningen är att förvalta kyrkobyggnaden så att besökare upplever en så god service och fin miljö som möjligt, samt att i ett långsiktigt perspektiv bevara och underhålla vår kyrkobyggnad på ett miljö- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Verksamheten omfattar inre och yttre fastighetsskötsel.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Elkostnaden något högre. Ny brandlarmcentral tillkom som extra kostnad, då den gamla inte längre uppfyllde ställda krav. Högre kostnad för förbrukningsmaterial, tillskrivs pandemin och hygienartiklar/handsprit. Till följd av pandemin också lägre personalkostnader.

Större förändringar i framtiden
Vård-och underhållsplan har gjorts för kyrkan i slutet av 2018. Byggnaden behöver målas om inom en mycket snar framtid, en del snickerier behöver lagas.

VERKSAMHET: FLODA KYRKA (663)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	175	3	175	10
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-669	-157	-635	-184
Interna kostnader	-371	-333	-365	-370
RESULTAT	**-865**	**-487**	**-825**	**-544**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Målsättningen är att förvalta kyrkobyggnaden så att besökare upplever en så god service och fin miljö som möjligt, samt att i ett långsiktigt perspektiv bevara och underhålla vår kyrkobyggnad på ett miljö- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Verksamheten omfattar inre och yttre fastighetsskötsel.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Ökade kostnader för skadedjursbekämpning.
Projektering för renovering/ reparation av socklar, tornluckor, tornputs m. m. påbörjas först 2021. Kostnad för brandskydd högt p g a av flertal fellarm. Elkostnader något högre, flertal driftsstopp i pelletspannan - utreds. Högre kostnad för förbrukningsmaterial, tillskrivs pandemin och hygienartiklar/handsprit. Till följd av pandemin också lägre personalkostnader.

Större förändringar i framtiden
Vi planerar för renovering av socklar, tornluckor, tornputs m m, som är en betydande renovering.

VERKSAMHET: HIMMILSGÅRDEN (671)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	348	276	10	6
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-69	-70	-63
Övriga externa kostnader	-19	-63	-102	-116
Interna kostnader	-290	-347	-374	-374
RESULTAT	**39**	**-203**	**-536**	**-547**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Från och med våren 2020 hyrs Himmilsgården ut till Gagnefs kommun.

Verksamhetens omfattning:
Endast viss tillsyn av fasta installationer.

Större förändringar i framtiden
Fortsatt uthyrning.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSHEMMET GAGNEF (681)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	10	7	10	8
Interna intäkter	145	145	145	145
Personal-/arvodeskostnader	-261	-198	-184	-200
Övriga externa kostnader	-446	-428	-507	-402
Interna kostnader	-389	-299	-349	-291
RESULTAT	**-941**	**-773**	**-885**	**-740**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
I Gagnefs församlingshem bedrivs en riklig mängd verksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla välskötta och inbjudande lokaler för församlingsverksamhet, diakoni, barnverksamhet, vuxenverksamhet o s v. Lokalen hyrs även ut till grupper och föreningar och har blivit en samlingslokal av betydelse för bygden.

Verksamhetens omfattning:
Regelbunden städning av Gagnefs församlingshems lokaler, storstädning en gång per år, avhjälpa fel på fastighetens elutrustning och VVS. Sköta reglerutrustning för värme, ventilation och kyla.
Begravningsverksamhetens personal sköter de yttre områdena och hjälper även till vid speciella behov, allt detta regleras via interndebiteringen.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Sophämtning något dyrare. Fortsatt något för hög kostnad för räddningstjänstens utryckningar. I samband med installation av ventilation och samtidigt mattbyte tillkom en del oförutsedda kostnader för reparation och underhåll. Nya mörkläggningsgardiner till stora salen då de gamla slutade att fungera. Kostnader för vatten och värme något lägre, säkert beroende på minskad verksamhet p g a pandemin. Kostnadsökning för skadedjursbekämpning då vi har haft problem med råttor. Iordningställande av utökad parkering vid församlingshemmet går enligt plan.

Större förändringar i framtiden
Översyn av värmesystemet. Åtgärda värmeläckage på barnverksamhetens tak. Kostnad för ny diskmaskin behöver budgeteras.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSGÅRDEN MOCKFJÄRD (682)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	2	3	2	3
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-95	-94	-92	-84
Övriga externa kostnader	-151	-132	-246	-159
Interna kostnader	-177	-153	-177	-160
RESULTAT	**-421**	**-376**	**-513**	**-400**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
I Mockfjärds församlingshem bedrivs en riklig mängd verksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla välskötta och inbjudande lokaler för församlingsverksamhet, diakoni, barnverksamhet, vuxenverksamhet o s v. Lokalen hyrs även ut till grupper och föreningar och har blivit en samlingslokal av betydelse för bygden.

Verksamhetens omfattning:
Regelbunden städning av Mockfjärds församlingshems lokaler, storstädning en gång per år, avhjälpa fel på fastighetens el utrustning och VVS. Sköta reglerutrustning för värme, ventilation och kyla.
Begravningsverksamhetens personal sköter de yttre områdena och hjälper även till vid speciella behov, allt detta regleras via interndebiteringen.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Ökade kostnader för sophämtning, då vi har tvingats till bättre sopsortering. Vattenförbrukningen lägre än förväntat, beror säkert till stor del på minskad verksamhet p g a pandemin. Liten åtgärd på ventilationen gav en merkostnad, men inga större ingrepp behövs de närmaste 10 åren.
Golvbyte blev dyrare då det blev nödvändigt att flytspackla golvet innan matta kunde läggas.

Större förändringar i framtiden
Målning av fasaden. Fönsterbyte.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSHEMMET FLODA (683)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	5	5	5	10
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-86	-80	-84	-74
Övriga externa kostnader	-133	-87	-133	-126
Interna kostnader	-157	-102	-152	-134
RESULTAT	**-371**	**-264**	**-364**	**-324**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
I Floda församlingshem bedrivs en riklig mängd verksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla välskötta och inbjudande lokaler för församlingsverksamhet, diakoni, barnverksamhet, vuxenverksamhet o s v. Lokalen hyrs även ut till grupper och föreningar och har blivit en samlingslokal av betydelse för bygden.

Verksamhetens omfattning:
Regelbunden städning av Floda församlingshems lokaler, storstädning en gång per år, avhjälpa fel på fastighetens el utrustning och VVS. Sköta reglerutrustning för värme, ventilation och kyla. Begravningsverksamhetens personal sköter de yttre områdena och hjälper även till vid speciella behov, allt detta regleras via interndebiteringen.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad om fattning
Kostnader för församlingshemmet under 2020 något under budget, inga särskilda större händelser. Minskad verksamhet p g a pandemin.

Större förändringar i framtiden
Asfaltering av parkeringen. Ommålning av fasad. Golvläggning övervåning. Målning av kök övervåning. Ventilation.

VERKSAMHET: SOCKENSTUGAN FLODA (684)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-18	-6	-32	-26
Interna kostnader	-12	-18	-4	-13
RESULTAT	**-30**	**-24**	**-36**	**-39**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Lokal för kontor och personalmöten som pastoratet underhåller på ett miljö- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt i ett långsiktigt perspektiv.

Vi sköter reglerutrustning för värme, ventilation och kyla. Begravningsverksamhetens personal sköter de yttre områdena och hjälper även till vid speciella behov, allt detta regleras via interndebiteringen.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
Inga större händelser under 2020, budgeten lågt utnyttjad.
Lokalen har få användningsområden. Enbart personalmöten och vaktmästarexpedition i huset, samt "loge" och brudkammare.

Större förändringar i framtiden
Eventuell golvslipning och lackering av golv, tillgänglighetsanpassning av ingången.
En värdering och utvärdering av fastighetsbehovet kommer att göras.

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)

ANSVARIG: Kyrkoherde Margareta Carlenius

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	120			1
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader				-28
Interna kostnader				
RESULTAT	**120**	**0**	**0**	**-27**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning

Ränteintäkter	0 tkr	(1 tkr)
Räntekostnader, lån	0 tkr	(-28 tkr)

Avkastningen har under året varit ca 0 % (0,01 %).

Pastoratet har under året avsatt 4 000 tkr till Ethos räntefond.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET (810-860)

ANSVARIG: Åsa Hampgård (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	6 232	5 751	5 699	6 255
Övriga intäkter	2 737	1 900	2 930	2 843
Summa verksamhetens intäkter	***8 969***	***7 651***	***8 629***	***9 098***
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-5 269	-5 298	-5 108	-4 685
Övriga kostnader	-3 185	-2 323	-2 796	-2 460
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-488	-604	-693	-686
Summa verksamhetens kostnader	***-8 942***	***-8 225***	***-8 597***	***-7 831***
Finansiella poster				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Räntekostnader	-27	-24	-32	-26
Begravningsverksamhetens resultat	**0**	**-598**	**0**	**1 241**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Att med stor noggrannhet vårda kyrkogårdarna och dess fastigheter på sådant sätt att sörjande och besökare upplever god service och fin miljö samt i ett långsiktigt perspektiv bevara och underhålla övriga fastigheter på miljö- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.
Anställda skall erbjudas möjlighet till personlig utveckling och utbildning.

Sköta begravningsverksamhetens kyrkogårdar och fastigheter såsom Gagnef, Mockfjärd och Dala-Floda kyrkogårdar, ekonomibyggnader, garage, förråd och att avhjälpa fel på dessa när det uppstår.
Sköta allmänna planteringar, buskar, häckar och träd. Sköta hårdgjorda ytor (sopning och snöröjning). Sköta de gravar vars skötselavtal inleddes före år 2000-01-01. (ca 715 gravar)
Klippa gräsytor varje vecka på våra tre kyrkogårdar, vara allmänheten till hjälp vad gäller gravar och begravningsväsende, handha gravregister.
Personalen består av 1 kyrkogårdsföreståndare, 4 helårsanställda kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare, två kyrkogårdsarbetare ca 2 månader samt säsongsanställda sammanlagt 36 månader (6 stycken). Ungdomar med sommarjobb ca 14 veckor sammanlagt. 1 fastighetsskötare.
Från begravningsverksamheten utgår personal till att sköta de övriga fastigheterna vilket regleras med interndebitering.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
Projektet att räta våra egna gravstenar har fått en lugn och bra start. Två hela kvarter i Gagnef har justerats under säsongen, arbetet fortsätter under 2021. Översynen av bevattningsanläggningarna blev försenad p g a konsulten inte kom till oss i tid, vi får budgetera om för åtgärder till nästa år. Ny bevattningspump fick akut bytas ut i Dala-Floda. Arbetet med hårdgjord yta och ny garageport i Mockfjärd har gått bra, garageporten installeras under våren 2021. Arbetet har dock blivit mycket dyrare än budgeterat. Målning av personalbyggnaden i Floda uppskjuten, görs i samband med renovering av kyrkan. Carporten som var tänkt vid ekonomibyggnaderna i Gagnef förbereds vid "sopstationen".

Större förändringar i framtiden
Puts- och sockelrenovering i Dala-Floda, borttag av kyrkbänkar i Mockfjärd, asfaltering av parkeringar, belysning på kyrkogårdar, målning av Mockfjärds kyrka, tjärning av tak. Leasing av ny traktor i Dala-Floda.

Nyckeltal/ jämförelsetal under perioden 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Begravningsavgiftssats	0,32	0,246	0,242	0,253	0,25
Ackumulerat resultat	149	-1 249	-2 853	-2 572	-643

KOSTNADSBÄRARE: MUSIKVERKSAMHET (10)

ANSVARIG: Anders Inge (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter	60	31	60	47
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-579	-576	-561	-573
Övriga externa kostnader	-150	-165	-150	-204
Interna kostnader				
RESULTAT	**-669**	**-710**	**-651**	**-730**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
100% musikertjänst, spelar vid alla kyrkliga handlingar. PGA Corona har musikverksamheten begränsats till musikcaféer och viss medverkan av kyrkokören under hösten. Dock genomfördes en konsert i kyrkan med inbjudna toppmusiker från stockholmsorkestrarna.
Alla tänkta samarbeten fick ställas in.

FRAMTIDEN hoppas jag ska innebära att vi så småningom kan ha publik, om än till att börja med i begränsad om fattning.

Anders Inge leder en vuxenkör med 20 medlemmar

KOSTNADSBÄRARE: MUSIKVERKSAMHET MOCKFJÄRD (20)

ANSVARIG: Anna-Karin Lisell (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter		1		
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-538	-530	-521	-535
Övriga externa kostnader	-87	-67	-87	-76
Interna kostnader				
RESULTAT	**-625**	**-596**	**-608**	**-611**

Musik i Mockfjärds församling 2020:
Året 2020 har präglats av corona-pandemin. En del av den planerade verksamheten för året ställdes därför in. Första nedstängningen kom i mars/april, den andra i mitten av november.

Spelning vid gudstjänster och kyrkliga handlingar, allhelgonavandringar (3 st grupper från åk 6), spelat orgel- och pianomusik för 2 elever från särskolan varannan vecka, särskolans avslutning i kyrkan, tjänstgöring i de andra kyrkorna i Gagnef och Floda.

Nytt för år 2020 var de digitala andakterna som spelades in. Inga skolavslutningar skedde i kyrkan p.g.a. pandemin.

Musikgudstjänster/andakter/musikmedverkan:
Året startades med medverkan av 2 ungdomar i nyårsbönen. Det var Ronja Löppönen och Andreas Magnusson som spelade fiol. Campanula-kören sjöng på Trettondag jul. Bengt Holmkvist medverkade med sin spiråpipa i Säl på midsommardagen. 3 musikandakter var inplanerade under det första halvåret, men fick ställas in. Vi hoppas att det kommer att gå att anordna de musikstunderna längre fram, ett annat år. Några musikanter/sångare har varit med i de digitala andakterna, t.ex. Hannes Löppönen och Eva Hannerz. Minnesgudstjänsterna (2 st i år) kunde genomföras med ett begränsat antal deltagare. Eva Unosson medverkade där med fiolmusik. Därefter, i mitten av november, var det dags för andra ned-stängningen för året. En onsdag i december (16 dec) kunde en nerskalad "Julmusik i Mockfjärds kyrka" genomföras "med avstånd". Jul-psalmer och jul-sånger önskades och sjöngs gemensamt. Mycket uppskattat i den märkliga jul-corona-tiden!

Mockfjärds Kyrkokör:
Körens 17 medlemmar hann med 6 körövningar och 1 uppsjungning innan corona-pandemin nådde Sverige. Kören ställdes in från i mitten av mars, eftersom flertalet i kören är 70-plussare.

I början av september återsamlades körmedlemmarna utanför församlingshemmet för trevlig social samvaro och kaffe med medhavt fikabröd. Det är uppenbart att längtan efter körsången är stor.

Barnkörer och Ungdomskörer i Mockfjärds församling:
Barnkören (måndagar på vt, torsdagar under hösten)
Ungdomskören (torsdagar)

Antal medlemmar:	Barnkören	vt:	12-14	ht:	16
	Ungdomskören	vt:	7	ht:	5

Barn- och ungdomskörerna övade 7 ggr innan nedstängningen i mars/april.

Under hösten var antalet övningar 10 innan nedstängningen i nov månad. Ingen uppsjungning på höstterminen pga. att gudstjänsterna ställdes in.

Barn- och ungdomskörerna spelade in advents- och julsånger i kyrkan innan de hårdare restriktionerna kom i slutet av november månad, sånger som användes i digitala andakter. Lucia, julaftonssången i krubb-gudstjänsten och familjegudstjänsterna ställdes in. Besvikelsen var stor.

Övrigt:

- Medverkan med semmel-quiz i "Slink-In"
- Ekumeniska möten
- Budgetansvar – Musik Mockfjärd
- Administrativa uppgifter
- Orgel- och instrumentvård
- Inköp av noter
- Medarbetarsamlingar, verksamhetsmöten och storsamlingar (digitala möten under ned-stängningsperiodena)
- Solistövningar m.m.
- Rensning och städning i arbetsrummet

KOSTNADSBÄRARE: MUSIKVERKSAMHET FLODA (30)

ANSVARIG: Anna Warg (på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter		1		1
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-347	-388	-336	-338
Övriga externa kostnader	-63	-49	-63	-64
Interna kostnader				
RESULTAT	**-410**	**-436**	**-399**	**-401**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Musik vid gudstjänster och förrättningar i pastoratets kyrkor samt under sommaren vid olika fäbodar m.m
Konsertverksamhet.
Körverksamhet bestående av en kyrkokör som legat vilande under pandemin.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
Sång och musikmedverkan har integrerats i ordinarie gudstjänst.
Att få utöva sång och musik är en väg till fördjupning av tron.

Ekonomi, kommentera positiva och negativa avvikelser

Större förändringar i framtiden
För närvarande gäller det att hålla vid liv och att utveckla det lilla vi har, eventuellt att jobba mer med fristående solister.

Nyckeltal/ jämförelsetal under perioden 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal medlemmar i kyrkokören	17	17	19	21	21

KOSTNADSBÄRARE: FRISKVÅRD/UTBILDNING (40)

ANSVARIG: Gun Sjönneby(på delegation fr kyrkoherden)

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020	REDOV. 2019
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-152	-72	-152	-68
Övriga externa kostnader				
Interna kostnader				
RESULTAT	**-152**	**-72**	**-152**	**-68**

Allmän beskrivning av verksamheten och dess omfattning
Målsättningen är att skapa en bra arbetsmiljö för personalen i Gagnefs pastorat.
Gagnefs pastorat erbjuder sina anställda en god personalvård, företagshälsovård genom Dalarnas Företagshälsa AB, friskvård och kompetensutveckling.
Kompetensutveckling bedrivs utifrån gällande kollektivavtal.
Personalen ges möjlighet till handledning vid behov.
Arbetsmiljökommittén har en viktig roll i systematiskt arbetsmiljöarbete inom Gagnefs pastorat.

Avstämning mot uppsatta mål och budgeterad omfattning
All personal använder sig inte av friskvårdspengen och möjligheten till kompetensutveckling men det är viktigt att budgetera för att samtliga i personalen skall ha den möjligheten.
Totalt ligger årets resultat för k-bärare 40 på 47,1 %.

Ekonomi
Friskvårdspengen ligger på 2 000 kr/anställd och har nyttjats till 67,7 % år 2020. Glädjande har nyttjandegraden av friskvårdspengen ökat under år 2020.
Utbildningspengen ligger på 3 000 kr/anställd och har nyttjats till 31,1 % år 2020. Nyttjandegraden av personalens utbildningspeng är låg bl. a på grund av coronapandemin. Utbildningar sker digitalt.

Redovisning av underhållskostnader

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	REDOV. 2020	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2021
Mockfjärds prästgård					
*Fasad och staket	600	0	600	Nej	0
Floda kyrka					
Projektering renovering tornet	465	0	465	Nej	465
KAE	-175	0	-175	Nej	-175
Församlingsgården Mockfjärd					
**Golv stora salen + vinkeln	0	0	0		0
Summa församlingsverksamhet	**890**	**0**	**890**		**290**
Begravningsverksamheten					
Träd/buskar enl trädvårdsplan	60	0	60	Nej	0
Markarbete kyrkogårdar, stenrätning	100	0	100	Ja	0
Summa begravningsverksamhet	**160**	**0**	**160**		
RESULTAT	**1 050**	**0**	**1 050**		**290**

*Flyttat till asfaltering av Gagnefs församlingshems parkering, se investeringar.

**Flyttat till investeringar

Investeringsredovisning

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	REDOV. 2020	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2021
Församlingsverksamheten					
Förvaring textilier, Floda	100	0	100	Nej	0
Mobilt snörasskydd, Gagnefs kyrka	150	0	150	Nej	150
Byte av fasadbelysning, Mockfjärd	300	0	300	Nej	300
Byte av fasadbelysning, Floda	300	0	300	Nej	300
Mattor bv entré, sal, Gagnef församlingsh	400	254	146	Nej	146
Ventilation Gagnef, projektering	50	72	-22	Nej	0
Ventilation Gagnef	0	856	-856	Nej	0
Matta Mockfjärds församlingshem	100	149	-49	Ja	0
Utökning p-plats Gagnefs församlingshem	600	605	-5	Ja	0
Summa församlingsverksamhet	**2 000**	**1 936**	**64**		**896**
Begravningsverksamheten					
Garageport, hårdgjord yta, Mockfjärd	200	374	-174	Nej	0
Översyn av bevattningsanläggningar	500	0	500	Nej	500
Bevattningspump, Floda	0	32	-32	Ja	0
Summa begravningsverksamhet	**700**	**406**	**326**		**500**
RESULTAT	**2 700**	**2 342**	**390**		**1 396**