



---

*2021 Verksamhetsuppföljning*

---



## Innehållsförteckning

Verksamhetsåret 2021	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Sammandrag per verksamhet	9
Verksamheter i Hallstahammar-Kolbäckes församling	11
Redovisning av underhållskostnader	47
Investeringsredovisning	48

**Verksamhetsåret 2021****Hallstahammar-Kolbäckes församling**

<i>Kyrkotillhöriga:</i>	9 676 (per den 31 december 2021)
<i>Kontrakt:</i>	Södra Västmanland
<i>Stift:</i>	Västerås, biskop Mikael Mogren
<i>Utdebitering:</i>	1,19 (församlings- och begravningsavgift) 0,08 (stiftsavgift)
<i>Antal anställda:</i>	34
<i>Kyrkofullmäktiges mandatperiod:</i>	2018 - 2021
<i>Mandat:</i>	25 mandat
<i>Sammanträden under året</i>	
<i>Kyrkofullmäktige:</i>	3, varav 1 är nya kyrkofullmäktige
<i>Kyrkofullmäktiges valberedning:</i>	2, varav 1 är nya valberedningen
<i>Kyrkorådet:</i>	6
<i>Kyrkorådets arbetsutskott:</i>	6
<i>Kyrkorådets personalutskott:</i>	4
<i>Valnämnden:</i>	6

## Hallstahammar–Kolbäcks församling 2021

Svenska kyrkan Hallstahammar-Kolbäcks församling är en del av Kristi Kyrka i världen med uppdraget att förmedla Evangelium, det goda budskapet om Jesus Kristus, till varje människa. I Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission ska vi

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

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

Det gångna verksamhetsåret har, liksom 2020, på många sätt präglats av Coronapandemin. Covid-19 har lett till en hel del förändringar och begränsningar i församlingens verksamhet. Dessa beskrivs under respektive kostnadsställe.

### Organisation

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

### Verksamhetsindelningen

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

Formellt arbetsledande funktion har kyrkoherde och kyrkogårdschef.

Kyrkoherden håller samman och samlar regelbundet:

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

Kyrkogårdschefen ansvarar för vaktmästare och kyrkogårdsanställda.

Komminister är verksamhetsledare för Vuxen samt Mission.

Församlingspedagog är verksamhetsledare för Barn, Ungdom och Konfirmand.

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

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

## Medarbetare

Under 2021 var arbetslaget relativt stabilt. En pastorsadjunkt inledde sitt första år som präst i församlingen efter sommarsens prästvigning. Under hösten anställdes en ny diakon med placering i DUVAN. Arbetslaget fick sorg då en av husmödrarna avled efter en kort tids sjukdom. Bland säsonganställda kyrkogårdsarbetare skedde några förändringar.

## Församlingsliv

I gudstjänstliv och övrig verksamhet har församlingen följt och förhållit sig till de restriktioner som pandemin har förorsakat. Det har periodvis betytt en nästintill normal verksamhet och vissa tider har mycket fått begränsas.

## Kyrkogårdar

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

## Fastigheter

Samarbetet med Sura-Ramnäs och Kungsörs församlingar fungerar väl. Vi delar på en fastighetsförvaltartjänst, med placering i Hallstahammar. Löpande underhåll på fastigheterna pågår kontinuerligt.

## Arbetsmiljö

Under året har det goda arbetsmiljöarbetet fortsatt och ämnet har lyfts i olika sammanhang i arbetslag, personalutskott och arbetsmiljökommitté. Under höstterminen fungerade personalmötena som utbildningstillfällen bl a gällande trygghet och bemötande samt klimatarbete.

## Slutord

Tack till alla medarbetare, anställda, förtroendevalda och ideella, som tillsammans har medverkat till att församlingen, trots de påfrestningar som ytterligare ett år av nedstängningar och restriktioner har inneburit, har kunnat hålla modet uppe och hoppet levande om en framtid för Kristi kyrka på denna plats och lägga året 2021 till handlingarna. Vi ber om Guds välsignelse för år som ligger framför.

Agneta Ivemyr  
*kyrkorådets ordförande*

Paul Hansson  
*kyrkoherde*

## Resultaträkning

Belopp i Tkr	Resultat 2021	Budget 2021	Differens	Resultat 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Kyrkoavgift	19 678	19 682	-4	20 054
Begravningsavgift	10 636	14 079	-3 443	9 868
Ekonomisk utjämning	-331	-342	11	-495
Utdelning från prästlönetillgångar	216	215	1	216
Erhållna gåvor	1	16	-15	4
Erhållna bidrag	1 033	1 433	-400	896
Nettoomsättning	2 019	1 905	114	1 801
Övriga verksamhetsintäkter	162	118	44	458
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>33 414</b>	<b>37 106</b>	<b>-3 692</b>	<b>32 802</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-10 263	-13 678	3 415	-10 039
Personalkostnader	-19 775	-20 422	647	-19 151
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-2 960	-3 106	146	-2 609
Övriga verksamhetskostnader	-35	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-33 033</b>	<b>-37 206</b>	<b>4 208</b>	<b>-31 799</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>381</b>	<b>-100</b>	<b>516</b>	<b>1 003</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 058	300	758	21
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	27	50	-23	154
Räntekostnader och liknande resultatposter	-103	-140	37	-202
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 363</b>	<b>110</b>	<b>1 251</b>	<b>976</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 363</b>	<b>110</b>	<b>1 253</b>	<b>976</b>

## Balansräkning

<b>TILLGÅNGAR, Tkr</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-13</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	33 566	34 478
Inventarier, verktyg och installationer	5 079	5 281
Pågående nyanläggning och förskott avseende mtrl anläggning.	3 198	359
	<b>41 843</b>	<b>40 118</b>
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	18 858	17 866
	<b>18 858</b>	<b>17 866</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>60 701</b>	<b>57 984</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	35	261
Övriga kortfristiga fordringar	738	460
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	540	461
	<b>1 313</b>	<b>1 182</b>
Kassa och bank	8 334	6 690
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 647</b>	<b>7 872</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>70 348</b>	<b>65 856</b>



## Balansräkning

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
Balanserat resultat	55 169	54 193
Årets resultat	1 363	976
<b>Summa eget kapital</b>	<b>56 532</b>	<b>55 169</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skuld till kreditinstitut	1 000	2000
Gravskötselskuld	354	411
Skuld begravningsverksamhet	3 747	595
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>5 101</b>	<b>3 006</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skuld till kreditinstitut	1 000	1000
Skuld begravningsverksamhet	595	1399
Leverantörsskulder	2 487	1 161
Gravskötselskuld	70	82
Övriga skulder	667	782
Villkorade bidrag	439	439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 457	2 782
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>8 715</b>	<b>7 645</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>70 348</b>	<b>65 856</b>

## Kassaflödesanalys

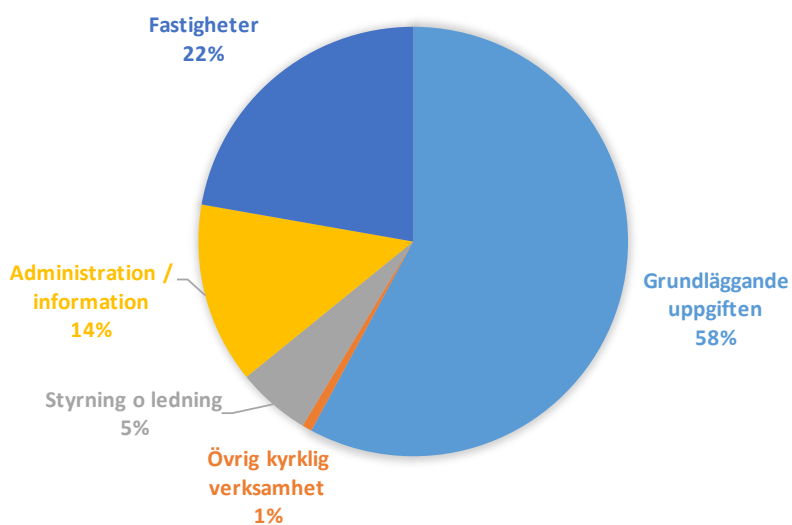
Belopp i Tkr	2021-12-31	2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat	381	1 024
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	2 960	2 609
Förändring av avsättningar	-36	4
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	35	-37
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	116	-8
Erhållen ränta	27	154
Erhållen utdelning	0	0
Erlagd ränta	-103	-202
	3 380	3 544
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>	<b>3 380</b>	<b>3 544</b>
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten.		
Förändring av kortfristiga fordringar	-131	-414
Förändring av kortfristiga skulder	1 070	1080
Förändring av långfristig skuld begravningsverksamheten	3 152	-804
Förändring av långfristig gravskötselskuld	-57	-47
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>7 414</b>	<b>3 359</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-4 905	-2 106
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	70	37
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	5 578	4 535
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-5 513	-4 372
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 770</b>	<b>-1 906</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagna lån	0	10 000
Amortering av lån	-1 000	-7 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 000</b>
Årets kassaflöde	1 644	4 453
Likvida medel vid årets början	6 690	2 237
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>8 334</b>	<b>6 690</b>
<b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>		
Kassa och bank	8 334	6 690
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>8 334</b>	<b>6 690</b>

## Verksamhetssammandrag

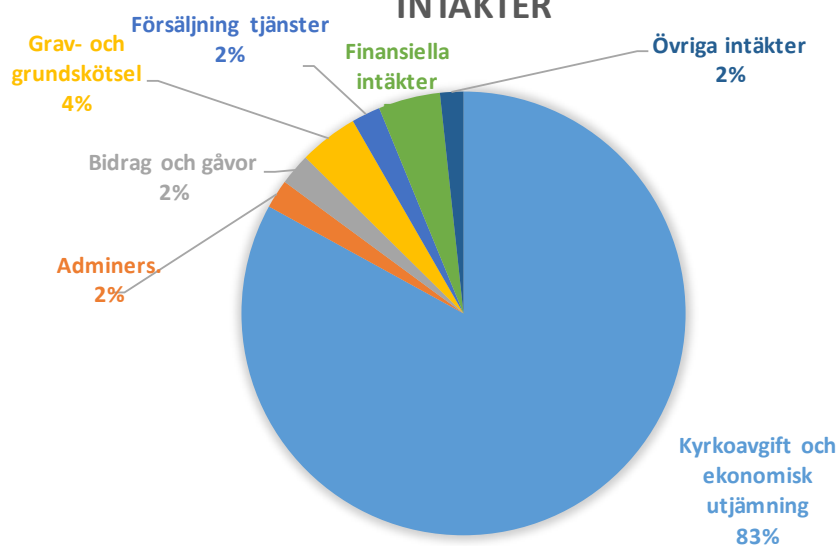
Kostnadsställe	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelse
<b>GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT</b>					
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	19 893	-331	19 562	19 555	7
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	-1 592	-1 592	-1 591	-1
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	231	-4 171	-3 940	-3 984	44
150 BARNVERKSAMHET	0	-813	-813	-900	87
160 UNGDOMSVERKSAMHET	2	-647	-645	-762	117
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	0	-576	-576	-996	420
180 VUXENVERKSAMHET	0	-433	-433	-516	83
210 DIAKONI	68	-2 457	-2 389	-2 508	119
260 MISSION	20	-230	-210	-207	-3
<b>SUMMA</b>	<b>20 214</b>	<b>-11 250</b>	<b>8 964</b>	<b>8 091</b>	<b>873</b>
<b>ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET</b>					
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	1 077	-1 343	-266	0	-266
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	457	-517	-60	0	-60
<b>SUMMA</b>	<b>1 534</b>	<b>-1 860</b>	<b>-326</b>	<b>0</b>	<b>-326</b>
<b>STYRNING OCH LEDNING</b>					
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	-175	-175	-220	45
520 KYRKORÅD	0	-237	-237	-397	160
540 REVISION	0	-67	-67	-103	36
550 KYRKOVAL	0	-289	-289	-227	-62
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	-528	-528	-670	142
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>-1 296</b>	<b>-1 296</b>	<b>-1 617</b>	<b>321</b>
<b>STÖDJANDE VERKSAMHET</b>					
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	159	-1 341	-1 182	-1 210	28
624 INFORMATION	0	-703	-703	-791	88
632 GEMENSAMMA KOST. O ADMINISTRATION	605	-1 349	-744	-437	-307
642 FÖRSAMLINGSFORDON	0	-57	-57	-50	-7
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	-117	-117	-134	17
661 S:T LARS KYRKA	133	-566	-433	-393	-40
662 SVEDVI KYRKA	0	-441	-441	-465	24
663 BERGS KYRKA	0	-519	-519	-331	-188
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	-385	-385	-501	116
665 SÄBY KYRKA	0	-294	-294	-377	83
681 S:T LARSGÅRDEN	301	-1 531	-1 230	-1 286	56
682 SVEDVI FÖRSAMLINGHEM	19	-248	-229	-222	-7
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGHEM	94	-597	-503	-520	17
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	11	-120	-109	-94	-15
686 KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	98	-146	-48	-13	-35
690 FINANSIELLA POSTER	1 085	-199	886	270	616
<b>SUMMA</b>	<b>2 505</b>	<b>-8 613</b>	<b>-6 108</b>	<b>-6 554</b>	<b>446</b>
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	16 740	-12 993	3 747		
KAPITALKOSTNADER OCH RESULTATPOSTER	3 525	-7 143	-3 618		
<b>Summa</b>	<b>44 518</b>	<b>-43 155</b>	<b>1 363</b>		

**ÅRETS RESULTAT 1 363**

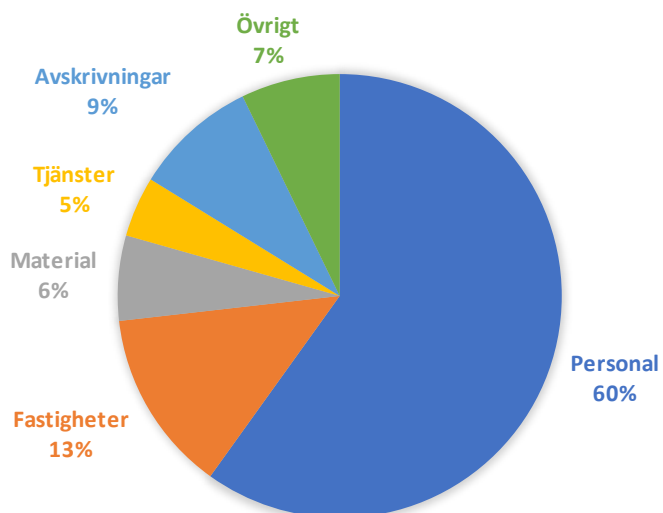
### NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



### INTÄKTER



### KOSTNADER



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	19 925	19 893	19 897
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-333	-331	-342
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>19 592</b>	<b>19 562</b>	<b>19 555</b>

### Verksamhetens målsättning

Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningsystem och avkastning från prästlönetillgångar.

### Verksamhetsbeskrivning

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

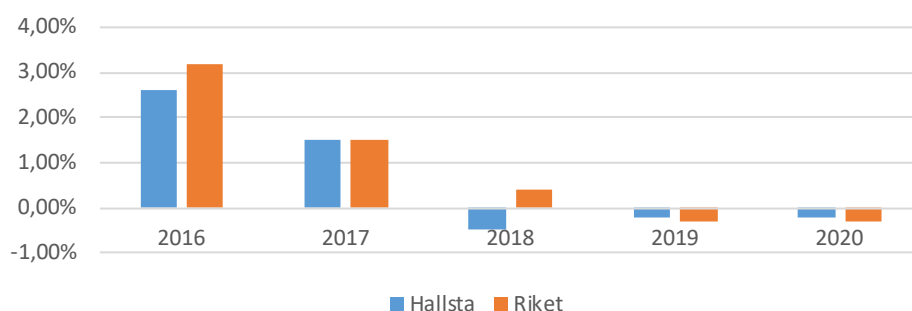
Begravningsavgiften är numera gemensam för hela riket och bestäms inte längre av kyrkofullmäktige. Begravningsavgiften har under året varit 25,3 öre per skattekrona.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har minskat med 0,2 % från föregående års taxering.

### Jämförelsetal

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Antal invånare 1.1	15 812	15 961	16 154	16 219	16 371
Kyrkotillhöriga 1.1	10 369	10 185	10 035	9 894	9 735
Kyrkotillhöriga i % av antalet invånare	65,6	63,8	62,1	61,0	59,5

### Utveckling avgiftsunderlag



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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 317	-1 367	-1 445
Övriga externa kostnader	-57	-73	-56
Interna kostnader	-65	-152	-90
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 439</b>	<b>-1 592</b>	<b>-1 591</b>

### Verksamhetens målsättning

Hallstahammar-Kolbäckers församling vill skapa en god och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs bland annat genom regelbundna medarbetarsamlingar, personalluncher i samband med verksamhetens terminsplaneringar, personalresa, middag i slutet av året och möjlighet till friskvård och kompetenshöjning enligt Personalpolitiska avtalet. På grund av pandemin fick dock några av dessa aktiviteter ställas in eller ställas om under 2021. Dock har medarbetarsamlingar hållits så långt det varit möjligt, ibland via Zoom. Medarbetarsamtal och lönesamtal har kunnat genomföras.

### Verksamhetens omfattning

Antalet rehabiliteringsutredningar och längre sjukskrivningar var fortsatt lågt, bland annat till följd av ett aktivt arbetsmiljöarbete.

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

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

Årets personalresa gick till Miniature Kingdom i Kungsör med sin stora modelljärnväg och sina detaljerade landskap samt till Kung Karls kyrka. I samband med detta intogs lunch på Kungsörs torp.

Årets jullunch avnjöts på restaurang Westerqvarn.

Då mer tid har funnits till fortbildning har kostnaderna för denna gjort att utfall, trots pandemin, följt budget.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	160	231	160
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 181	-3 179	-3 372
Övriga externa kostnader	-530	-604	-632
Interna kostnader	-230	-388	-140
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 781</b>	<b>-3 940</b>	<b>-3 984</b>

### Verksamhetens målsättning

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

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

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

### Verksamhetens omfattning

Under året har gudstjänstlivet fått anpassas p g a Covid-19. Söndagens högmässa har dock kunnat firas under hela året liksom de flesta veckomässor.

Under 2021 har det fortsatt varit tydligt, vilken stor glädje församlingen har av att våra gudstjänster sänds via Hallsta-Sura Närradio. Under våren fortsatte sändningar av kvällsböner, finska gudstjänster samt den lunchmusik som infördes under sommaren 2020 i samband med att kaffe serverades utanför S:t Larsgården. Så länge restriktionerna med åtta deltagare plus medverkande gällde, kompletterades mässan med en timme där de som ville kunde komma till kyrkan för enskild kommunion.

Även årets allhelgonafirande bestod av kaffeservering utomhus och minnesgudstjänster i kyrkorna, dit människor under två timmar kunde komma för att tända ljus vid namnen på sina avlidna, lyssna till levande musik, texter och böner. Julens gudstjänster kunde firas som planerat, med undantag av julottan på slottet. Slottet var stängt för besök under en del av våren, vilket påverkade främst vigslarna. Gustav Adolfs Vesper genomfördes dock på slottet som planerat.

Musikgudstjänster har kompletterats via närradion eller internet i den mån de har kunnat firas. Körverksamheten har delvis legat nere.

Kyrkliga handlingar äger rum i samtliga kyrkor. Antalet dop och vigslar vände så sakta uppåt efter att tidigare skjutits upp i väntan på bättre tider.

Kyrkvärdarna har träffats några gånger under året.

Ekonomiskt utfall följde, trots pandemin, budget p g a extra kostnader för vikarier, förbrukningsinventarier (en lekhörna i S:t Lars kyrka) och stora inköp av kyrkljus.

**VERKSAMHET:** GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR  
MUSIK (110:10)

**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter		52	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-34	
Övriga externa kostnader	-218	-113	-266
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-218</b>	<b>-95</b>	<b>-266</b>

### Verksamhetens målsättning

Musikverksamhetens mål är att i första hand bidra till ett rikt och varierat gudstjänstliv för människor i alla åldrar. Musiken som framförs ska förstärka det tema som är bestämt för tillfället. I andra hand ska musikverksamheten berika församlingens kulturella liv. I allt skapas engagemang för körsångare, solister och gudstjänstdeltagare.

### Verksamhetens omfattning

Musik- och körverksamhet omfattar församlingens gudstjänstliv, det söndagliga såväl som de kyrkliga handlingarna, verksamheten i församlingens olika körer samt särskilda musikprojekt. Vi försöker att ha musik- och/eller sångmedverkan vid alla högmässor, trots pandemin. Musikgudstjänsterna har fortskridit fast med ett mindre antal medverkande och ingen eller liten församling.

**Hallsta Voces** - en tvåstämmig damkör som är en liten grupp av de yngre i S:t Lars kyrkokör, har övat varje onsdag kl 19:15 -20:45 efter kvällmässan i S:t Lars kyrka. Som en del i "Mötesplats S:t Lars". Ca 6-9 medlemmar vid övningarna.

De har medverkat vid en högmässa i S:t Lars kyrka, tillsammans med KolCanto i Kolbäck kyrka vid musikgudstjänst första advent och med en egen musikgudstjänst "Vi sjunger in julen" i Bergs kyrka på tredje advent - då tillsammans med komband bestående av Lars Tillenius på piano, Peter Teglund på bas och Torsten Lund på blås.

**KolCanto** - övade via Zoom och två ggr utomhus under våren. De sjöng utanför ett par äldreboenden. Hösten startade som vanligt och kören har träffats varje vecka. Vi övade i Kolbäck kyrka med avstånd och höll på lite kortare tid. Kören har sjungit vid olika gudstjänster vid flera tillfällen under hösten. Det har varit mycket viktigt att genomföra övningar och framträdanden. Körmedlemmarna har uppskattat detta, då kören betyder mycket för dem och kören i sin tur betyder mycket för församlingens liv.

**Musikmakarna** - höll under vårterminen till i S:t Lars kyrka, med avstånd. De träffades varje tisdag för en halvtimmes övning. Vi sjöng vid ett par tillfällen, bl a en gång utomhus. Musikmakarna blev en grupp för barn från 7 år och uppåt fr o m hösten. De övar parallellt med miNISARNA, men lite längre tid. Övningarna varierar med sång, pyssel, lek musikteori, fruktstund. De sjunger både i Hallstahammar och i Kolbäck. Barn behöver kontinuitet och därför har kören hållit igång under pandemin, under förutsättning att restriktionerna tillåtit det.



**S:tUK (S:t Lars ungdomskör)** - det har funnits intresse bland några ungdomar att starta en ungdomskör, vilket skedde i augusti. Tio ungdomar kom och de har fortsatt. De går på högstadiet och gymnasiet. Onsdagar är det övning. Kören har sjungit vid olika gudstjänster samt vid Lucia.

**miNISARNA** - en barnkör riktad till barn i åldrarna 4-6 år startades under hösten. De övar på tisdagseftermiddagar och sjunger ca 30 minuter. Gruppen består av både barn och föräldrar, mor och farföräldrar, fastrar etc.

Antalet har varit mellan sex och elva barn med medföljande syskon, föräldrar, mormödrar och andra nära. De sjunger sånger med mycket rörelser och berättelser. miNISARNA har medverkat vid vardagsgudstjänster, *Mässa helt enkelt* och Lucia i Kolbäck.

**S:t Larskören** - när Coronaläget tillät körer att starta igen, hade mycket förändrats med medlemmarna i S:t Larskören. Medelåldern var hög redan före Corona och många körmedlemmar kunde inte, p g a av åldersförändringar och olika krämpor, vara med i fyrstämig körverksamhet längre. Vi valde då att lägga ner S:t Larskören i den fyrstämiga form den haft.

Kören och deras förra ledare Anders Nordström och Lillemor Halldin, som varit en stor del av kören under åren och följt med på de resor som gjorts, bjöds in till en fin tre-rättersmiddag med lite sång och bildspel från körens resor. Medlemmarna fick dessutom varsin stor ros, en sångbok och en pin med noter och tackades för allt de gjort för församlingen med sin sång under de 40 år som kören funnits. De körmedlemmar som inte kunde medverka tackades med blommogram. De körmedlemmar som önskade fortsätta att sjunga och dela gemenskap bjöds in till en nystart i form av S:t Lars koralkör (unison sång eller någon stämma i lugnare tempo).

**S:t Lars koralkör** - har övat varje onsdagseftermiddag och kommit att bestå av enbart herrar (fem stycken). Här jobbar vi i projektform, och hösten har handlat om psalmer. Vi har sjungit psalmer och andra önskade sånger och jobbat med sångteknik enligt Anti-aging, en sångmetodik för att behålla sång-”musklerna” även i äldre år.

Projektet avslutas med att deltagarna sjunger och berättar om de psalmer vi tillsammans valt ut. Detta kommer att ske vid ett Öppet hus under våren 2022. S:t Lars koralkör har medverkat med sång vid en kvällsmässa och med underhållning vid julpyssel under ett Mötesplats S:t Lars-tillfälle.

**Strängbandet** - har träffats några gånger under året för att sjunga tillsammans. Under hösten fick de en nystart med många nya körsångare. De sjunger på Öppet Hus, äldreboenden och högmässor.

**Personalkören** - har varit både på Hammartorget och Linnéatorget och sjungit. Även äldreboenden har kunna lyssna till sång framförd utanför husen.

Musikgudstjänster och högmässor har sänts via webb och närradio, ibland även via film. Det antal personer som tillåtits närvara i och med restriktionerna har fått komma in i kyrkan. Hösten blev annorlunda, då fick vi göra som vanligt, vilket kändes fantastiskt. December månad fick vi använda oss av vaccinpass vid ett par tillfällen.

Lunchmusiken hade många besökare ända tills det blev mer omfattande restriktioner. Då sändes de endast via närradion. Antalet besökare minskade efterhand och sedan december månad har vi satt lunchmusiken på paus. Finns det behov kan vi återuppta den.

### **Finsk verksamhet**

Finska kören Sinikat, en kör för alla, började öva igen hösten 2021 efter en lång paus p g a pandemin.

Vi har 16 sångare, och det är väldigt viktigt för dem som kommer att få sjunga på finska. Vi medverkar i alla finskspråkiga gudstjänster, en gång i månaden. Vi sjöng också med i *De vackraste julsångerna - Kauneimmat joululaut* – i Kolsva och S:t Lars kyrka.

Finskspråkig diakon och musiker samarbetade i samtalsgruppen Kieku och Kaiku, en andakt och musikstund i S:t Lars kyrka en gång i veckan hela mars månad. De samverkar också i grupp för män och kvinnogrupp. Vi pratar, och har ett tema, som varierar varje gång, vi sjunger tillsammans och ibland spelas bekanta finska melodier.

Vid pilgrimsvandringen ledde musiker psalmer i pauserna.

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-682	-757	-750
Övriga externa kostnader	-125	-37	-131
Interna kostnader	-19	-19	-19
<b>RESULTAT</b>	<b>-826</b>	<b>-813</b>	<b>-900</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Även 2021 blev annorlunda och utmanande på nya sätt, mycket har ställts om och vi har fortsatt leta och pröva olika sätt att vara kyrka under en pandemi.

Under året har barn- och familjeverksamheten i församlingen bestått av vår öppna förskola "KomÅLek", som under våren genomfördes utomhus. I stället för Babysång erbjöds under våren utomhuspromenader. Under hösten började babysången inomhus igen, dock med anmälan som grund. Även Musikmakarna startade upp, men delade på sig och den yngre gruppen blev barnkören miNISARNA.

Julvandringar erbjöds och genomfördes. Kyrkvisningar, skolbesök samt skolprojekten Älvskola och Bibeläventyret har genomförts liksom Riddarskola.

Vi genomförde under sommaren två sommarkollogrupper.

I samarbete med kommunens Familjecentrum har aktiviteter för familjer gjorts under året.

De inställda/omställda verksamheterna, bland annat lägren, medförde att vi inte använde alla budgeterade medel.

**Budgetens målsättning**, att öka antalet barn och familjer som deltar i verksamhet, har inte uppfyllts. Covid-19 ses som trolig orsak.



Under ett par sommarveckor anordnades sommarkollo.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter		2	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-501	-622	-647
Övriga externa kostnader	-112	-25	-115
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-613</b>	<b>-645</b>	<b>-762</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Året blev, liksom 2020, annorlunda och utmanande. Mycket har ställts om/in och vi har letat och provat sätt att vara kyrka under en pandemi.

Vi har två ungdomskvällar i veckan, förlagda till terminerna. En är på DUVAN, där vi träffas på tisdagskvällar och avslutar med en andakt. Under hösten har gruppen avlutats då deltagarna vuxit ur den och ingen påfyllnad skett. På S:t Larsgården träffas en grupp på onsdagskvällar. Gruppen har vuxit under året.

Exempel på aktiviteter är ”bara vara-kvällar”, scrapbooking, brädspel, bakning och samtalskvällar. Vi har också åkt iväg på aktiviteter, bl a bio och minigolf. Under sen höst blev ungdomskvällarna digitala, vilket har fungerat bra.

Pandemin har förhindrat stora läger, t ex Camelot. Genom uteblivet läger har vi inte använt hela vår budget.

Skolor ha erbjudits internetprat om ”risker och möjligheter på internet”.

Klassbesök i kyrkor och församlingshem har genomförts.

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

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

### Mätbart mål

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-838	-435	-683
Övriga externa kostnader	-445	-141	-313
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 283</b>	<b>-576</b>	<b>-996</b>

### Verksamhetens målsättning

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

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

### Verksamhetens omfattning

Vi erbjuder tre alternativ till konfirmandläsning; vecko-, helgkonfirmation och ridskolekonfirmation, den sistnämnda gjorde debut under hösten.

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



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

Den digitala ”Älskaddagen” och att vi inte åkt på läger som vi brukar har bidragit till att vi inte har använt alla budgeterade medel.

### Mätbart mål

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-356	-395	-472
Övriga externa kostnader	-59	-38	-44
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-415</b>	<b>-433</b>	<b>-516</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

År 2021 blev ett fortsatt annorlunda år eftersom pandemin som statade 2020 fortgått och all verksamhet har fått anpassats efter detta. Bibelstudiegruppen har dock kunnat komma igång under 2021.

Den 5 juni genomfördes en pilgrimsvandring vid Långsjön, men tyvärr har vi inte kunnat erbjuda våra endagsretreater under 2021.

Katekumenatsgruppen som startade 2020 kunde avslutas under året, men det har inte startat någon ny då antalet deltagare varit för få.

### Övrigt

Vi har inte kunnat ordna några församlingsaftnar detta år.

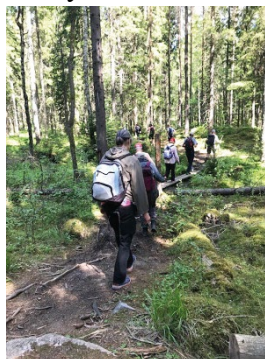
Vi arbetar ständigt för att finna möjligheter för människor att växa i tro genom olika former av mötesplatser och samtal.

Under 2021 startade Mötesplats S:t Lars, en verksamhet då det är öppet under onsdagseftermiddagen och kvällen och det finns möjlighet till aktiviteter och samtal. Detta år har utmanat oss att finna andra vägar och vi har varit aktiva på sociala medier. Mellan första advent och trettondagen har vi, likt förra året, haft lucköppning på Facebook med blandat innehåll som vänt sig till alla åldersgrupper.

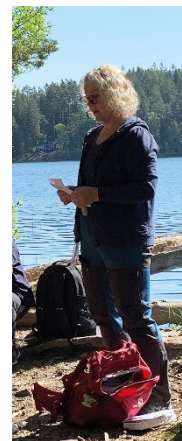
Vi har även under 2021 fortsatt vara tillgängliga genom andra vägar, framförallt på sociala medier.

### Jämförelsetal

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



Pilgrimsvandring med små andakter.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	153	68	251
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 563	-2 168	-2 230
Övriga externa kostnader	-478	-289	-529
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 888</b>	<b>-2 389</b>	<b>-2 508</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Diakoni är ett brett arbetsfält som berör många olika grupper samt enskilda individer. I församlingen finns vanligen ett flertal grupper och mötesplatser med diakonal inriktning. Dock har även 2021 års verksamhet präglats av Coronapandemin, vilket har medfört att många grupper och aktiviteter som var planerade inte kunnat äga rum under våren. Till exempel har Öppet hus, tillsammansdag, arbetsplatsbesök, syföreningar och väntjänstsamlingar periodvis fått ställas in.

Under våren och hösten inbjöds till utomhuscafé vid DUVAN och S:t Larsgården. Dessa samlade en trogen skara människor. Under hösten inbjöds till traditionell födelsedagsfest för äldre. De som under några terminer inte kunnat bjudas in uppvaktades med ett kort och en blomstercheck. I början av hösten startades även "Mötesplats" i S:t Larsgården, en öppen verksamhet som pågår eftermiddag/kväll (onsdagar).

Det diakonala arbetet har innehållit enskilda samtal, både fysiska och på telefon. Hembesök undveks under våren med hänvisning till pandemin. Gudstjänster på äldreboenden har kunnat firas nästan som vanligt under hösten. Vid några tillfällen har personalkören sjungit utanför något boende. Möjlighet till samtal erbjöds i flera av våra kyrkor.

Matlådor för utdelning till behövande har tillverkats i församlingsköken. Pizzeria Milano har erbjudit pizza till en behövande familj eller enskild varje fredag. Presentkort från ICA har delats ut vid behov.

Det öppna julfirandet på S:t Larsgården kunde återupptas och runt 25 personer deltog. Gröt och smörgås mm serverades, stämmningsfull musik spelades och människor trivdes.

### Ekonomi

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



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	122	10	122
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-152	-698	-145
Övriga externa kostnader	-93	-26	-116
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-123</b>	<b>-714</b>	<b>-139</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

### Året 2021

Coronapandemins andra år speglade också av sig i finskspråkig verksamhet. Vi hade gruppverksamhet (kvinno- och mansgrupp), gudstjänster, andakter på Äppelparken, samtal och hembesök som vanligt när restriktionerna tillät. Utöver den ordinarie verksamheten startade diakon och kantor en samtalsgrupp "Kieku ja Kaiku" i S:t Lars kyrka. Diakonen började även jobba inom Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour, vilken är öppen varje kväll för samtal. Vi hade även avsatt samtalstid i S:t Lars kyrka en gång i veckan då en diakon alltid var på plats. Finskspråkiga gudstjänster har sänts via Hallsta-Sura Närradio. Andakter och hälsningar har vi spelat in på film och skickat till Äppelparkens äldreboende och lagt upp på Facebook samt hemsida.



Finskspråkig diakon och kantor startade tillsammans en samtalsgrupp.

P g a inställd gruppverksamhet, är det inte möjligt att fylla i jämförelsetal för 2021.

### Jämförelsetal

Kvinnogrupp	
	Deltagare/ träff
2016	24,0
2017	24,7
2018	24,8
2019	22,5

Grupp för män	
	Deltagare/ träff
2016	19,0
2017	19,25
2018	20,6
2019	19,25



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	15	20	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-128	-137	-122
Övriga externa kostnader	-70	-93	-85
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-183</b>	<b>-210</b>	<b>-207</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Alla nyinflyttade får välkomstbrev med kontaktuppgifter till församlingen.

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

Under allhelgonahelgen hölls våra kyrkor öppna fredag och lördag. Detta år serverade vi kaffe och kaka på alla fyra kyrkogårdarna båda dagarna. Det är ett välbesökt tillfälle och behovet av att vi finns på plats märks tydligt. Vi erbjuder även pyssel för barn.

Kristen gemenskap är ett samarbete mellan kyrkorna i Hallstahammar. Detta år har våra gemensamma gudstjänster kunnat firas trots pandemin.

Internationella gruppen har inte kunnat ha några speciella arrangemang under året på grund av pandemin, men vi har vid många olika tillfällen haft möjlighet att sälja bröd.

De arrangemang som vanligtvis ordnas i kommunen har inte heller kunnat genomföras som planerat under 2021, undantaget Gammaldags Jul på Skantzen där vi tillsammans med övriga kyrkor deltog genom att bemanna kapellet.

Nätverksarbete är en stor del av missionen i vår församling. Vi är också en del av samhällets krisberedskap. Vi har i de flesta verksamheter ett gott samarbete med olika grupper i kommunen och det övriga samhället - ett samarbete som har stort värde för oss. Utfall har i det stora hela stämt överens med budget.

### Nyckeltal – vägkyrkobesök Säby

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Antal besökare</b>	324	430	469	302	381	346	379



Försäljning av bl a Fairtrade-produkter samt lokala varor är en del av missionen.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	996	1 077	896
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-9	-10	-8
Övriga externa kostnader	-307	-295	-288
Interna kostnader	-680	-1 038	-600
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget. Under 2021 kostade denna tjänst 800 kronor per skötselavtal och år. Det går även att deponera pengar för ett så kallat avräkningsavtal.

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

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

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

Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.

### Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal gravskötslar, flerårsavtal	289	251	234	177	135
Antal gravskötslar, löpande	878	871	1 066	1 147	1 133
Antal gravskötslar, avräkningsavtal	82	81	94	111	113



Feriearbetande ungdomar är delaktiga i skötseln på kyrkogårdarna.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	568	457	532
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-532	-488	-502
Övriga externa kostnader	-19	-13	-14
Interna kostnader	-17	-16	-16
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>

### Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare, är ett stöd för kyrkoherdarna i tre församlingar (Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck) när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplaner, kan handläggas mera rationellt.

### Verksamhetens omfattning

Placeringsorten för fastighetsförvaltaren är Hallstahammar. Därifrån besöker tjänsteinnehavaren de övriga församlingarna och arbetar där med planering och genomförande av fastighetsunderhållen enligt instruktioner från respektive kyrkoherde. Uppgiften är att upprätta och underhålla underhållsplaner, prioritera åtgärder, söka bidrag samt stödja vaktmästarna i deras arbete med vardagliga fastighetsunderhåll som ventilation och värme.

I uppgiften ingår även att upphandla olika varor, tjänster och avtal som ingår i verksamheten samt att i samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna förbereda budgetunderlagen.

**VERKSAMHET:** KYRKOFULLMÄKTIGE (510)  
**ANSVARIG:** KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-90	-85	-90
Övriga externa kostnader	-124	-90	-130
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-214</b>	<b>-175</b>	<b>-220</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Verksamhetsåret 2021 har helt eller delvis präglats av den pandemi som världen drabbats av. Kyrkofullmäktige har följt de restriktioner som myndigheter och regering utfärdat. Två sammanträden har hållits under året. På majsammanträdet fastställdes årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2020. I november fastställdes budget och verksamhetsplan för 2022. Budgeten har som utgångspunkt ett normalårs verksamhet och långtidsplan.

Även det kyrkofullmäktige som ska sitta under mandatperioden 2022-2025 genomförde ett inledande sammanträde i november. Vid sammanträdet beslutades bl a om mandatperiodens kyrkoråd.

Kyrkofullmäktiges valberedning beslutade i ärende via telefon vid ett tillfälle.

I slutet av året 2020 initierades arbetet med planering för lokaler och lokalbehov i en så kallad lokalförsörjningsplan. Arbetet med detta har pågått under stora delar av året och vid sammanträdet i maj fattade kyrkofullmäktige beslut om sina mål med planen. Vid sammanträdet i november fastställdes den färdiga lokalförsörjningsplanen.

Inför kyrkovalet 2021 beslutade kyrkofullmäktige bekosta valsedlar för nomineringsgruppernas deltagande i församlingsvalet.

Ledorden *Gemenskap*, *Närvaro*, *Öppenhet* och *Hopp* har fått helt ny innebörd under detta prövande år, där öppenhet och hopp ökade i betydelse samt närvaro och gemenskap fick finna nya former.

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

Genom ekonomiskt stöd från stiftet har församlingen motverkat hemlösheten för tretton ensamkommande ungdomar. Även psykosocialt stöd i olika former har erbjudits de unga och de frivilliga familjehemmen helt enligt församlingens ledord.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-297	-185	-279
Övriga externa kostnader	-94	-52	-118
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-391</b>	<b>-237</b>	<b>-397</b>

### Verksamhetens målsättning

Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

### Verksamhetens omfattning

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning.

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

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

Två utskott, arbetsutskott och personalutskott, bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation.

### Året 2021

Covid-pandemin härjade fortfarande under året, men genom det vaccinationsprogram som genomfördes avtog smittspridningen något och vissa lättnader kom i restriktionerna från folkhälsomyndigheterna. Detta gjorde att många verksamheter kunde komma igång igen, dock i mindre skala. Många aktiviteter kunde genomföras, men då utomhus. Tyvärr blev det under hösten åter en ökning av smittan.

Det har varit svårt att genomföra utbildningar/kurser för förtroendevalda.

Kyrkorådets sammanträden har kunnat genomföras, men då i större sammanträdeslokaler. Några möten har skett digitalt.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-9		-9
Övriga externa kostnader	-84	-67	-94
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-93</b>	<b>-67</b>	<b>-103</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

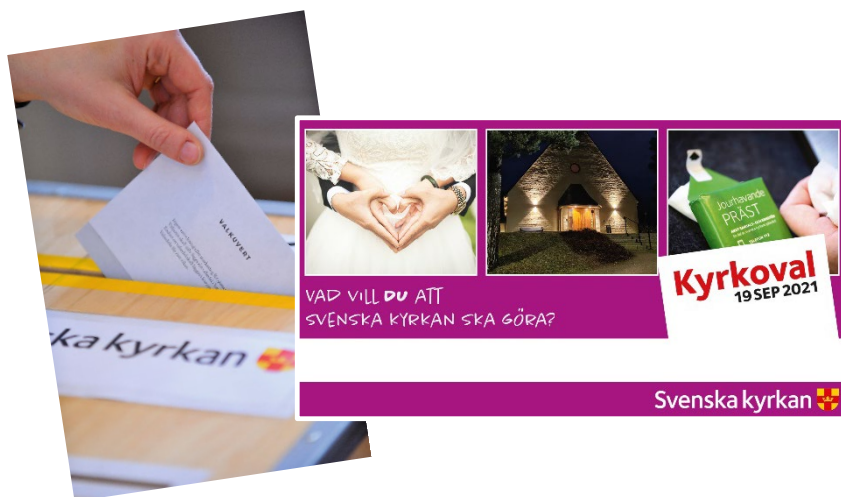
**VERKSAMHET:** KYRKOVAL (550)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2021	REDOV. 2017
Externa intäkter			7
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-178	-203	-172
Övriga externa kostnader	-49	-86	-30
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-227</b>	<b>-289</b>	<b>-195</b>

### Verksamhetens omfattning

En valnämnd med fem ledamöter och tre ersättare hade tillsatts av kyrkofullmäktige. Valnämndens uppgift var att verkställa kyrkovalet 2021. Vi hade sex sammanträden, utbildning av valnämnden, valförrättare och röstmottagare samt deltog i valdagens arbete.

I övriga externa kostnader är information till allmänheten inräknat med 40 tkr. Hit hörde bl a extra sidor i höstens församlingsblad samt bidrag till den nationella informationskampanjen.



**VERKSAMHET:** VERKSAMHETSLEDNING (580)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-712	-526	-650
Övriga externa kostnader	-15	-2	-20
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-727</b>	<b>-528</b>	<b>-670</b>

### Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att planera och leda församlingens verksamheter så att ledorden gemenskap, närvaro, öppenhet och hopp blir synliga i församlingens liv, säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer samt planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och följer både PU-avtal och arbetsmiljölagar.

### Verksamhetens omfattning

Inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete har personalmöten hållits i snitt en gång i månaden för all personal när det var möjligt p g a pandemin. Husmöten i S:t Larsgården och DUVAN hölls som regel varje vecka under terminerna. Under sommarmånaderna hölls personalmöten gemensamt i DUVAN i samband med ”mätta och frukost” på torsdagarna. Inom kyrkogårdsförvaltningen har man med jämna mellanrum husmöte (4-6 ggr per år) samt daglig genomgång av arbetsuppgifter.

Den utsedda ledningsgruppen, bestående av kyrkoherden, fastighetsförvaltaren, kyrkogårdsföreståndaren samt komminister, träffas i regel en gång i månaden. Vid behov deltar annan inbjuden medarbetare vid dessa möten. Ledningsgruppens största insats under 2021 var att tillsammans med informatören förbereda den lokalförsörjningsplan som kyrkofullmäktige antog i sitt novembersammanträde.

Årligen hålls dels medarbetarsamtal, dels lönesamtal med alla medarbetare.

Skyddsronde och fastighetssyn befrämjar den yttre arbetsmiljön.

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



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	138	159	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 155	-1 217	-1 058
Övriga externa kostnader	-156	-124	-152
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 173</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 210</b>

### Verksamhetens målsättning

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

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

### Verksamhetens omfattning

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

Församlingsadministrationens arbetsuppgifter består av kyrkobokföring, arkivering, diarium, postöppning, sekreteraruppdrag för förtroendevalda i församlingen, kontakter med församlingsbor, bankärenden, kontering, fakturering, kontanthantering, kyrkoyal mm.

I förvaltningen arbetar en informatör/sekreterare, en kanslist samt en ekonomiassistent/sekreterare (65 %), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden. En tidsbegränsad tjänst med lönebidrag på deltid inryms också i verksamheten.

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

### Året 2021

Budget för förbrukningsinventarier blev även under 2021 något högre än budgeterat, mestadels på grund av inköp av material för att minimera smittan av covid-19. En del ergonomiska hjälpmedel köptes också in till personalen samt en avancerad dator med filmredigering för digitala möten.

Delar av den administrativa personalen har även under 2021 arbetat med det omfattande arbetet att skapa en inventarieförteckning för samtliga fastigheter, dock ej kyrkorna, vilka har en annan typ av förteckning. En del tid har också lagts på att gallra i arkivet.

Den påbörjade genomgången av altardukar och textilier i kyrkorna blev inte klar under året. Man arbetar i samråd med inventarieansvariga kyrkvårdar och går även igenom behov av tvätt och lagning.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-414	-383	-379
Övriga externa kostnader	-342	-320	-369
Interna kostnader			-43
<b>RESULTAT</b>	<b>-756</b>	<b>-703</b>	<b>-791</b>

### Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att via ett antal medier på ett lättförståeligt och åtkomligt sätt kommunicera med/informera om de verksamheter som bedrivs i församlingen.

### Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar arbete med text och bild till trycksaker, annonser, affischer, skärmar, reklam, annonsblad, församlingsblad samt den egna webbplatsen. Även den digitala plattformen Facebook används i informations syfte. I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående. Intern information via den digitala personalhandboken ingår i uppgifterna.

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

### Året 2021

Församlingsverksamheternas annonskostnader ligger kvar i respektive budget.

År 2021 budgeterades för både oförutsedda kostnader, som t ex platsannonser och andra oplanerade annonser, samt för planerade annonser. Vi har fortsatt kraftiga rabatter i Västerås tidning på annonser, 60 %, och då vi annonserat i annan tidning än Här&Nu är Västerås tidning det självklara valet. Antalet annonser har dock, p g a pandemin och dess begränsningar, varit få till antal.

Under 2021 har vi varannan månad haft en helsidesannons i den lokala gratis-tidningen Här&Nu. Annonser berättar om gudstjänster och annat som händer hos oss. Varannan månad har vårt bidrag i Här&Nu varit vårt församlingsblad, som från och med 2021 integreras i tidningen. Valet att vara en del i Här&Nu är ett led i att än mer göra församlingen till en del av det övriga samhället.

Personalhandboken, Draftit, uppdateras kontinuerligt.

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

Även 2021 har präglats av den pandemi som vi har befunnit oss i sedan mars 2020. Detta har i stor utsträckning påverkat arbetsuppgifterna inom verksamhetsområde 624, då mycket har handlat om att informera om förändringar, regler och restriktioner. Vid årets inledande månader sände vi mer än vanligt genom Närradion, vilket vi också informerat om i stor utsträckning.

Licensavgiften för församlingens ”rullande” skärmar bokförs på 624.

Under 2021 har även information i samband med kyrkovalet varit en del av arbetet.

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

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



Församlingsbladet blev under året en integrerad del av tidningen Här&Nu.

**VERKSAMHET:** EKONOMI OCH PERSONALADMINISTRATION (632)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter		124	
Interna intäkter	818	481	862
Personal-/arvodeskostnader	-311	-315	-169
Övriga externa kostnader	-1 171	-1 034	-1 124
Interna kostnader	-6		-6
<b>RESULTAT</b>	<b>-670</b>	<b>-744</b>	<b>-437</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning är skötsel av löpande bokföring, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den övriga organisationen i ekonomi- och lönefrågor.

Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

### Året 2021

E & F Ekonomikonsult har anlåtats för ekonomihantering. Församlingens personal har under 2021 tagit över fler administrativa uppgifter, vilket förenklats insyn i den löpande administrationen.

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

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

Budget 2021 för förbrukningsmaterial överskreds kraftigt. Till största delen beror ökningen på munskydd, handsprit och handskar för en anpassning till smittläget under covid-19.

Information om GDPR har gått ut till all personal. Dock har ingen fysisk utbildning ägt rum under året.

Församlingens dataskyddsombud har genomgått fortbildning.



Arbetet med GDPR är ett ständigt pågående arbete.

**VERKSAMHET:** FÖRSAMLINGSFORDON (642)  
**ANSVARIG:** KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-50	-57	-50
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>-50</b>	<b>-57</b>	<b>-50</b>

### Verksamhetens målsättning

En minibuss för församlingsverksamheten är placerad vid S:t Larsgården. Användningen har dock varit begränsad under året p g a pandemin.

Församlingen har tre elcyklar, två i S:t Larsgården och en i DUVAN. Målet med dessa är att minska användandet av fossila bränslen vid transporter inom församlingen.

### Verksamhetens omfattning

Minibussen är tänkt att i första hand användas för transporter av personal och verksamhetsgrupper, och främst vid längre resor som till exempel vid utflykter/läger. De söndagar bussen inte används till utflykter/läger kan den brukas som ”gudstjänsttransport”, och erbjuder då skjuts mellan församlingshemmet DUVAN och någon av våra kyrkor där gudstjänst firas. I slutet av året fanns även ett par tillfällen för boende i Hallstahammar att ta del av kyrkbussen. Dock har många av dessa verksamheter legat nere under stora delar av 2021.

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-222	-88	-88
Övriga externa kostnader	-20	-3	-20
Interna kostnader	-27	-26	-26
<b>RESULTAT</b>	<b>-269</b>	<b>-117</b>	<b>-134</b>

### Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare innebär ett stöd för kyrkoherdarna i tre församlingar (Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck) när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplaner kan handläggas mera rationellt.

### Verksamhetens omfattning

Utgångspunkten för fastighetsförvaltarens arbete är Hallstahammar. Därifrån besöker tjänsteinnehavaren de övriga församlingarna och arbetar där med planering och genomförande av fastighetsunderhållen enligt instruktioner från deras kyrkoherdar.

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

I samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna ska fastighetsförvaltarens förbereda budgetunderlagen.

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	115	133	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-57	-241	-54
Övriga externa kostnader	-265	-232	-198
Interna kostnader	-131	-93	-141
<b>RESULTAT</b>	<b>-338</b>	<b>-433</b>	<b>-393</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Gudstjänst firas som regel varje söndag, tisdag och onsdag under större delen av året samt en fredag i månaden. Covid-19 har dock medfört en del neddragningar och förändringar. Kyrkliga handlingar genomförs i kyrkan, ibland flera gånger i veckan.

Under året har en projektor + duk installerats i kyrksalen. I vapenhuset påbörjades arbetet med att anpassa rummet till en barnvänlig plats. Tjärning av klockstapeln samt installation av belysningsstyrning flyttas till 2022.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	36	34	32	51	37
Underhållskostnader i tkr	19	60	42	114	51
Vaktmästartimmar	38	104	78	145	60

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	270		270
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-537	-222	-529
Interna kostnader	-200	-219	-206
<b>RESULTAT</b>	<b>-467</b>	<b>-441</b>	<b>-465</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Under 2021 har inget utöver det löpande underhållet utförts.

Tjärstrykning av klockstapeln flyttas till 2022.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	135	89	92	79	82
Underhållskostnader i tkr	25	55	46	47	83
Vaktmästartimmar	277	65	57	65	119



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			180
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-190	-405	-408
Interna kostnader	-111	-114	-103
<b>RESULTAT</b>	<b>-301</b>	<b>-519</b>	<b>-331</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

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

Under 2021 har klockstapeln och bårhuset tjärats.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	84	89	78	92	114
Underhållskostnader i tkr	16	31	7	46	239
Vaktmästartimmar	66	68	46	67	81



Under året har klockstapeln vid Bergs kyrka tjärats.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-266	-223	-328
Interna kostnader	-155	-162	-173
<b>RESULTAT</b>	<b>-421</b>	<b>-385</b>	<b>-501</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

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

Under 2021 har en parkering med 61 platser anlagts på den mark som köptes under 2020. Tjärning av ljudluckorna samt borttagning av heltäckningsmatta på läktaren flyttas till 2022.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	73	81	67	81	101
Underhållskostnader i tkr	25	23	9	55	28
Vaktmästartimmar	59	88	183	132	114



Ny parkering har anlagts vid Kolbäcks kyrka.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	460		460
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-727	-155	-685
Interna kostnader	-145	-139	-152
<b>RESULTAT</b>	<b>-412</b>	<b>-294</b>	<b>-377</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

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

Under året har inget utöver det löpande underhållet utförts.

Tjärningsarbete på klockstapeln och kyrkan flyttas till 2022. Även belysning inne i kyrkan flyttas till 2022.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	65	73	55	75	86
Underhållskostnader i tkr	12	25	20	12	15
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	136	0	0	0	0
Vaktmästartimmar	38	51	51	43	46

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	309	269	130
Interna intäkter	34	32	32
Personal-/arvodeskostnader	-693	-760	-654
Övriga externa kostnader	-757	-559	-489
Interna kostnader	-313	-212	-305
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 420</b>	<b>-1 230</b>	<b>-1 286</b>

### Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att S:t Larsgården ska vara ett församlingshem dit det ska kännas naturligt att gå. Miljön ska vara inbjudande och människor i alla åldrar ska känna sig välkomna.

Målsättningen är även att erbjuda de medarbetare som har sin tjänsteplacering i S:t Larsgården en bra arbetsmiljö.

### Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar fjärrvärme och fastighetsskötsel, inre och yttre. Lokalerna städas av egen personal.

Anläggningen S:t Lars har en kombinerad vaktmästare/husmorstjänst på heltid för den inre skötseln. Under året har även en visstidsanställd vaktmästare funnits för utomhusarbetet. Dessutom utförs vissa yttre arbeten av parkförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Den budgeterade byggnationen av förrådet har flyttats till 2022 på grund av långa leveranstider.

Lekutrustningen på baksidan är anlagd och klar. Små renoveringar/arbeten i egen regi har utförts under året.

Installationen av solpaneler fick avslag hos kommunen, vilket kommer att överklagas.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	235	299	248	302	296
Underhållskostnader i tkr	315	113	69	199	93
Vaktmästartimmar	27	55	28	21	10

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	15	7	15
Interna intäkter	13	12	12
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-115	-188	-194
Interna kostnader	-52	-60	-55
<b>RESULTAT</b>	<b>-139</b>	<b>-229</b>	<b>-222</b>

### Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bibehålla en varm och inbjudande miljö för dem som i olika sammanhang besöker församlingshemmet.

Målsättningen är även att bevara kyrkomiljön i Svedvi.

### Verksamhetens omfattning

Församlingshemmet fungerar som samlingslokal efter kyrkliga handlingar i Svedvi kyrka samt efter begravningar i ceremonilokalen Misteln. I huset finns ett kontor iordningsställt för administrativt arbete gällande kyrkogårds-/begravningsverksamheten.

Under 2021 har det lagts nytt golv i hallen och i stora salen. I dessa utrymmen samt i köket har även väggar och tak målats om.

Intäkterna utgörs av hyran från externa aktörer.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	17	50	43	50	71
Underhållskostnader i tkr	12	16	54	109	106
Vaktmästartimmar	11	5	70	4	39

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	81	94	81
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-149	-140	-142
Övriga externa kostnader	-433	-249	-250
Interna kostnader	-211	-208	-209
<b>RESULTAT</b>	<b>-712</b>	<b>-503</b>	<b>-520</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

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

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

Kostnader utgörs av el, värme, städning och underhåll av byggnad, mark och instrument. Städningen sköts av församlingshemmets husmor.

Under 2021 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

Intern kostnad består av en vaktmästartjänst samt städning.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	103	134	103	117	128
Underhållskostnader i tkr	81	66	105	93	81
Vaktmästartimmar	73	64	145	31	22

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	8	11	8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-101	-106	-82
Interna kostnader	-16	-14	-20
<b>RESULTAT</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	<b>-94</b>

### Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att församlingsgården ska vara en mötesplats för bygdens och församlingens aktiviteter.

### Verksamhetens omfattning

Församlingsgården ska vara en inbjudande miljö som är till för hela församlingen. Vi har två hyresgäster; vävstugan på övervåningen och hembygdsföreningen på nedre våningen. Utöver detta hyrs lokalen ut till begravningskaffe och erbjuds till dopkaffe.

Städning, skötsel av tomten och snöröjning är interna kostnader.

Under 2021 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	51	56	52	57	66
Underhållskostnader i tkr	4	3	2	2	27
Vaktmästartimmar	21	1	10	0	6

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter		26	48
Interna intäkter		72	72
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-83	-84	-66
Interna kostnader	-59	-62	-67
<b>RESULTAT</b>	<b>-142</b>	<b>-48</b>	<b>-13</b>

### Verksamhetens målsättning

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

### Verksamhetens omfattning

Vaktmästare, värme och el samt fastighetsunderhåll är kostnader. Den lägenhet som finns i huset hyrdes ut under del av året. Sedan hyresgästen avlidit planeras att under 2022 omvandla lägenheten till kontorsutrymme för bland andra kyrkogårdschef och begravningsadministratör.

Hyran från lägenheten räknas som intäkt.

Under 2021 har inget utöver de vanliga underhållsåtgärderna utförts.

### Jämförelsetal

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
El och värme i tkr	7	25	28	25	36
Underhållskostnader i tkr	25	38	30	122	39



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	400	1 085	350
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-130	-199	-80
Interna kostnader			
<b>RESULTAT</b>	<b>270</b>	<b>886</b>	<b>270</b>

### Verksamhetsbeskrivning

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

Den största delen av församlingens kapital förvaltas av ”Din Rådgivare Kapitalförvaltning AB” i Enköping. Ett aktivt arbete med värdepapper har fortsatt även under 2021. Regelbundna möten och utvärderingar är nödvändiga ur etiskt och hållbart perspektiv, inte minst under pandemin och i tider av oro för framtiden.

#### Specifikation:

- Ränta/utdelning på finansiella anläggningstillgångar	27 tkr
- Resultat vid försäljning av värdepapper	1 058 tkr
- Bankkostnad	-96 tkr
- Ränta banklån	<u>-103 tkr</u>
	886 tkr

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	13 642	14 383	14 079
Övriga intäkter	1 700	2 357	1 447
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>15 342</b>	<b>16 740</b>	<b>15 526</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-6 459	-5 901	-6 259
Övriga kostnader	-6 610	-4 972	-7 161
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-2 094	-1 960	-1 854
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-15 163</b>	<b>-12 833</b>	<b>-15 274</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader	-179	-160	-252
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>

### Verksamhetens målsättning/omfattning

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

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

Personalstyrkan har under 2021 bestått av fem helårsanställda, 57 månaders sommararbete (säsongsanställning) och 24 veckors sommarjobbare (studerande). Dessutom utfördes begravningsadministration av annan person t o m 2021-06-30 (kanslist, ca 50 % tjänst).

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

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

På våra kyrkogårdar fortsatte inventeringen av gravrätter/gravvårdar. Denna utfördes av person i projektanställning t o m 2021-06-30. Projektanställningen övergick 2021-07-01 till en tillsvidareanställning som kyrkogårdsadministratör.

## Investering och underhåll 2021

- ny stämpling för jordgrav
- ny projektor + duk - Misteln
- ny carport i Svedvi
- nya parkmöbler
- ny åkgräsklippare Husqvarna
- ny siktskopa till JCB
- ny robotgräsklippare
- nya kvartersskyltar
- ny kistvagn

Inköp av mark för besöksparkering och iordningställande i Kolbäck, 50% (delat med församlingen).

Under våren 2021 utfördes kulturhistorisk värdering av gravvårdar på Kolbäck och Svedvi kyrkogårdar av Västmanlands läns museum.

Revidering av gravkartor på samtliga kyrkogårdar.

Besiktning av gravvårdar i Berg o Säby (provdragning).

Trädvård har genomförts på Svedvi och Kolbäck kyrkogårdar.

Staketrenovering.

Beskärning av träd på samtliga kyrkogårdar.

Vård- och underhållsplaner för samtliga kyrkogårdar.

Trädvårdsplaner för samtliga kyrkogårdar.

Omläggning av plattgång i Kolbäck

## Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020	2021
Gravskötselavtal tecknade före år 2000	248	232	193	99	99
All framtidsavtal	27	27	27	27	9
Begravningar totalt	142	163	165	141	175
varav jord	12	15	17	15	14
Askgravplats (gravsättningar)	24	24	33	39	45
Begravningsavgift (öre)	25	25	25,3	25	25,3

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2017	2018	2019	2020	2021
El och värme i tkr	79	128	128	127	170
Underhållskostnader i tkr	613	692	691	1 084	1 821

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021
Externa intäkter	3	9	3
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-278	-87	-278
Interna kostnader	-411	-497	-312
<b>RESULTAT</b>	<b>-686</b>	<b>-575</b>	<b>-587</b>

### Verksamhetens målsättning

Målet är att Misteln ska vara en inbjudande ceremonilokal och en funktionell arbetsplats för alla som arbetar med begravningsverksamhet. Alla borgerliga begravningsceremonier förläggas till denna lokal såvida inte större lokaler erfordras.

### Verksamhetens omfattning

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

Under 2021 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

### Jämförelsetal

	2020	2021			
<b>Borgliga begravningar</b>	22	25			
<b>Sv kyrkan begravningar</b>	3	5			
<b>Annat trossamfund</b>		1			



Ceremonilokalen i Misteln används oftast till borgerliga begravningar.

## REDOVISNING AV UNDERHÅLLSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2021	RESULTAT	FÄRDIG- STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2022, tkr
<b>S:t Lars k:a</b>					
Klockstapel tjärstrykning	80	0	80	Nej	Budget 2022
<b>Svedvi k:a</b>					
Klockstapel tjärstrykning	300	0	300	Nej	Budget 2022
KAE	-270	0	-270	Nej	Budget 2022
<b>Berg k:a</b>					
Klockstapel - tjärstrykning	200	192	8	Ja	Budget 2022
KAE	-180	0	-180	Ja	Budget 2022
<b>Kolbäck k:a</b>					
Lanternin, ljudluckor tjärning	50	0	50	Nej	50
Läktare - borttagning matta	80	0	80	Nej	80
<b>Säby k:a</b>					
Tak + klockstapel tjärstrykning	510	0	510	Nej	Budget 2022
KAE	-460	0	-460	Nej	Budget 2022
<b>Svedvi församlingshem</b>					
Uppfräschning stora salen Golv+vägg	100	57	43	Ja	
<b>Begravningsverksamheten</b>					
Berg - V o UH plan	115	124	-9		
Berg - revidering gravkarta	30	19	11		
Berg - gravstenar provdragning	80	29	51		
Berg - staket renovering	50	0	50	Nej	Budget 2023
Berg - trädvård	30	48	-18		
Svedvi - v o UH plan	200	124	76		
Svedvi - staket renovering	100	182	-82		
Svedvi - kulturvårdsinv. gravvårdar	300	406	-106		
Svedvi - revidering gravkarta	30	19	11		
Svedvi - trädvårdsplan	135	48	87		
Svedvi - beskärning träd	200	112	88		
Svedvi - utbyte häckar	100	0	100	Nej	Budget 2022
Säby - v o UH plan	110	124	-14		
Säby - revidering gravkarta	30	19	11		
Säby - trädvårdsplan	30	48	-18		
Säby - gravstenar provdragning	80	17	63		
Kolbäck - v o UH plan	150	124	26		
Kolbäck - mur	1900	0	1900	Nej	Budget 2022
Kolbäck - revidering gravkarta	30	19	11		
Kolbäck - trädvårdsplan	70	48	22		
Kolbäck - plattor omläggning	65	56	9		
<b>RESULTAT</b>	<b>4 245</b>	<b>1 815</b>	<b>2 430</b>		<b>130</b>

## REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2021	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2022
<b>Begravningsverksamheten</b>					
<b>Svedvi</b>					
Projektor + duk + Misteln	80	84	-4	Ja	
Carport	350	824	-474	Ja	
Åkgräsklippare Husqvarna	175	168	7	Ja	
<b>Kolbäck</b>					
Parkeringsplats	500	1 249	-749	Nej	749
<b>Berg</b>					
Vatten/avlopp	350	0	350	Nej	Budget 2022
<b>Övrigt</b>					
Siktskopa till JCB	145	141	4	Ja	
Robotgräsklippare	52	58	-6		
Stämpningsramar	50	51	-1	Ja	
Parkmöbler	50	59	-9	Ja	
Kvartersskyltar	50	55	-5	Ja	
Kistvagn	98	98	0	Ja	
<b>Församlingsverksamheten</b>					
<b>Kolbäcks k:a</b>					
Parkering	500	1 249	-749	Nej	749
<b>Säby k:a</b>					
Belysning	320	0	320	Nej	320
<b>S:t Lars k:a</b>					
Projektor+duk	80	84	-4	Ja	
Ljusupplevelse system	150	79	71	Nej	71
Åtgärder ur barnens persp-.	50	17	33	Nej	33
<b>S:t Larsgården</b>					
Solel	600	0	600	Nej	600
Bidrag solel 20%	-120	0	-120	Nej	
Förråd	1 200	239	961	Nej	961
Lekutrustning	185	225	-40	Ja	
<b>Svedvi församlingshem</b>					
Byte golv hall/entré	80	160	-80	Ja	
<b>RESULTAT</b>	<b>4 945</b>	<b>4 840</b>	<b>105</b>		<b>3 483</b>





*Bilder: medarbetare  
i Svenska kyrkan om  
ej annat anges.*