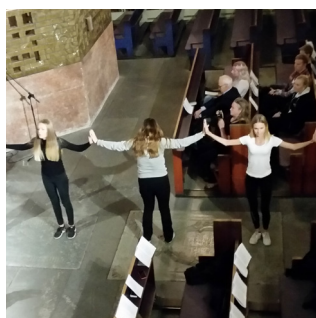




Budget 2018



Svenska kyrkan
HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING



Innehållsförteckning

Kommentar till budget 2018	2
Resultatbudget	3
Balansbudget	4
Finansieringsbudget	5
Ekonomisk flerårsplan	6
Driftbudgetssammandrag	7
Verksamhetsbudget	8
Underhållsbudget	46
Investeringsbudget	48

Kommentar till budget 2018

Församlingsverksamhet

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften. Alla, såväl anställda som ideellt engagerade medarbetare i församlingen har uppdraget att medverka till att den grundläggande uppgiften blir utförd.

Församlingens kostnader för den grundläggande uppgiften med lönerna beräknas uppgå till 13 289 tkr. Ambitionen att genom kollekt och insamlade medel vid olika aktiviteter samla in 1 % av denna summa till Svenska kyrkans internationella arbete ligger fast.

Personalbudget

Alla personalkostnader är budgeterade under berörd verksamhet. Begravningsverksamhetens personalbudget redovisas för sig.

Fastigheter

Församlingens samtliga kyrkor har underhållsplaner som visar vilka åtgärder som ska genomföras. Möjligheten att få kyrkoantikvarisk ersättning för vissa arbeten bevakas. Eftersom tillbyggnaden av begravningskapellet i Svedvi med bland annat ceremoni-lokal för borgerliga begravningar som rymmer 60 sittplatser samt 16 kistkylplatser inte kan ske under 2017 får denna kostnad flyttas till 2018.

Investeringar

De flesta investeringar är budgeterade inom begravningsverksamheten, där maskin-parken även fortsättningsvis kommer att förnyas.

Begravningsavgiften

Avgiften finansierar det statliga uppdraget att sköta begravningsverksamheten för alla som bor inom församlingen. Från år 2017 är avgiften gemensam över hela riket, ca 25 öre (utom Stockholm och Tranås).

Kyrkoavgiften

Trots en minskning av medlemsantalet bedöms kyrkoavgiften öka. Ingen förändring av kyrkoavgiften är planerad för 2018. Den kommer att ligga fast på 0,94 kr.

Avslutningsvis

De ekonomiska förutsättningarna för 2018 är fortsatt goda. Må Gud leda församlingens liv så att alla har förmågan att använda resurserna, både mänskliga och ekonomiska, till ära för Guds rike.

Hallstahammar

Agneta Ivemyr

kyrkorådets ordförande

Paul Hansson

kyrkoherde

Resultatbudget

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	20 482	19 725	18 861
Begravningsavgift	8 709	8 499	8 046
Ekonomisk utjämning	-757	-946	-864
Utdelning från prästlönetillgångar	230	230	251
Erhållna bidrag	227	94	288
Nettoomsättning	1 580	1 570	1 869
Övriga verksamhetsintäkter	3	0	70
Summa verksamhetens intäkter	30 474	29 172	28 521
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-8 698	-8 303	-8 920
Personalkostnader	-18 918	-18 964	-17 446
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 650	-2 676	-2 197
Summa verksamhetens kostnader	-30 266	-29 943	-28 563
Förändring ändamålsbestämda medel	0	0	116
Verksamhetens resultat	208	-771	74
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiellaanläggningstillgångar	250	220	539
Ränteintäkter och liknande resultatposter	61	35	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-4
Resultat efter finansiella poster	519	-516	611
ÅRETS RESULTAT	519	-516	611

Balansbudget

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	51 398	42 028	40 723
Omsättningstillgångar	3 410	12 147	13 834
SUMMA TILLGÅNGAR	54 808	54 175	54 557
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	26 300	26 300	26 300
Fritt kapital	21 658	21 139	21 655
Eget kapital	47 958	47 439	47 955
Ändamålsbestämda medel	0	0	800
Avsättningar	114	134	252
Långfristiga skulder	492	492	492
Kortfristiga skulder	6 244	6 110	5 058
SUMMA SKULDER	6 736	6 602	5 550
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	54 808	54 175	54 557

Finansieringsbudget

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	519	-516	611
Avskrivningar, avsättningar m m	2 764	2 810	2 158
	3 283	2 294	2 769
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekaptial</u>			
Ökning av kortfristiga fordringar	1 001	509	-1 208
Minskning av kortfristiga skulder	0	0	601
Minskning av gravskötselskuld	0	0	127
Minskning av ändamålsbestämda medel	0	0	-115
Kassaflöde från löpande verksamhet	4 284	2 803	2 174
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgång.	-12 020	-3 981	-5 943
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	66
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-2 772
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	3 705
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-12 020	-3 981	-4 944
ÅRETS KASSAFLÖDE	-7 736	-1 178	-2 770
Likvida medel vid årets början	10 320	11 498	14 268
Likvida medel vid årets slut	2 584	10 320	11 498

Ekonomisk flerårsplan 2018-2022

	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Verksamhetens nettokostnader	-25 576	-25 963	-26 224	-27 134	-27 106
Kyrkoavgift	20 482	20 615	20 924	21 118	21 334
Begravningsavgift	8 709	8 723	8 601	8 731	9 096
Ekonomisk utjämning	-757	-613	-522	-427	-397
Finansiella intäkter	311	300	300	300	300
Avskrivningar	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
ÅRETS RESULTAT	519	412	429	-62	577
Därav extra planerat underhåll	170	325	370	805	60
Förändring rörelsekapital	1 001	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-12 020	-1 120	-1 475	-500	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	2 764	2 800	2 800	2 800	2 800
Förändring av likvida medel	-7 736	2 092	1 754	2 238	3 377
Likvida medel 31/12 resp år	2 584	4 676	6 430	8 668	12 045
Fritt kapital 31/12 resp år	21 658	22 070	22 499	22 437	23 014

Kostnadsställe	2018		2017	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT				
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 712	757	19 955	946
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	1 559	0	1 560
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	160	3 759	140	3 757
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	922	0	1 062
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	592	4	626
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	0	768	0	950
180 VUXENVERKSAMHET	0	212	0	261
210 DIAKONI	136	3 473	130	3 239
260 MISSION	0	388	10	287
SUMMA	21 008	12 430	20 239	12 688
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET				
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	674	674	709	709
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	432	432	411	411
SUMMA	1 106	1 106	1 120	1 120
STYRNING OCH LEDNING				
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	242	0	210
520 KYRKORÅD	0	435	0	382
540 REVISION	0	110	0	110
550 KYRKOVAL	0	0	0	103
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	714	0	768
SUMMA	0	1 501	0	1 573
STÖDJANDE VERKSAMHET				
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	1 250	0	693
624 INFORMATION	0	710	0	603
626 HUSMOR	0	0	0	478
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION	517	1 336	551	1 106
641 IT / TELEFONI	0	0	0	259
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	323	0	339
661 S:T LARS KYRKA	0	361	41	418
662 SVEDVI KYRKA	0	423	0	453
663 BERGS KYRKA	0	334	0	302
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	384	0	378
665 SÄBY KYRKA	0	327	0	347
681 S:T LARSGÅRDEN	260	1 492	89	1 454
682 SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	26	140	25	132
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	79	656	79	596
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	8	161	8	104
686 KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	117	117	114	104
690 FINANSIELLA POSTER	313	0	255	0
SUMMA	1 320	8 014	1 162	7 766
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	9 442	9 442	9 407	9 407
KAPITALKOSTNADER	2 786	2 650	110	
Summa	35 662	35 143	32 038	32 554
ÅRETS RESULTAT	519		-516	

VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	20 712	19 955	19 112
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-757	-946	-864
Interna kostnader			
RESULTAT	19 955	19 009	18 248

Verksamhetens målsättning

Verksamhetsgemensamt innehåller i stort sett underlaget för all finansiering i församlingen: kyrkoavgiften, begravningsavgiften, utdelningen från prästlönetillgångarna samt kostnaden för utjämningsbidraget.

Målsättningen med avgifterna från allmänheten är att kunna finansiera verksamheten så effektivt som möjligt och behålla låga avgifter.

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkoavgiften är beräknad till 94 öre vilket innebär en oförändrad avgift.

Begravningsavgiften är numera gemensam för hela riket och bestäms inte längre av kyrkofullmäktige.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har ökat med 2,1 % från föregående års taxering.

Utgjämningssystemet, -757 tkr, med kyrkofonden består av tre delar:

- Inkomstutjämnning, 1 148 (993) tkr
- Kostnadsutjämnning, -450 (-514) tkr
 - Kyrkobyggnadsfaktor
 - Andel kyrkotillhöriga
 - Andel barn bland befolkningen i församlingen
 - Diakonibidrag
 - Glesbygdsbidrag
- Avgift för gemensam verksamhet 7 öre per skattekrona, -1 455 (-1 425) tkr

Jämförelsetal

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal invånare 1.1	15 346	15 524	15 596	15 618	15 812
Kyrkotillhöriga 1.1	10 977	10 804	10 703	10 512	10 369
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	71,5 %	69,6 %	68,6 %	67,3 %	65,6%
Förändring kyrkoavgiftsunderlaget i %	1,1%	0,3 %	2,9 %	2,1%	
Förändring av kyrkoavgiftsunderlaget riket %	1,8%	1,0 %	3,2 %	3,1%	

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 466	-1 395	-1 412
Övriga externa kostnader	-32	-45	-87
Interna kostnader	-60	-120	-38
RESULTAT	-1 558	-1 560	-1 537

Verksamhetens målsättning

Hallstahammar-Kolbäcks församling vill skapa en trygg och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs genom att ge medarbetarna möjlighet till friskvård och kompetenshöjning enligt Personalpolitiska avtalet.

Verksamhetens omfattning

Vi anlitar AVONOVA för förebyggande hälsovård och skador i arbetet. Präster, diakoner, pedagoger och musiker ges möjlighet till regelbunden handledning. Samtliga medarbetare har tillgång till handledning vid behov.

Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och 1 500 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet. Pengarna kan även användas som betalning för massage.

Fortbildning för alla och arbetsmiljöarbete för all personal ingår i detta.

Regelbundet genomförs en personalresa med samtliga anställda i församlingen.

Regelbundna medarbetarsamlingar ingår i arbetstiden.

I samband med verksamhetsplanering äter medarbetarna lunch tillsammans och i december inbjuds samtliga anställda till en gemensam jullunch.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	160	140	291
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 999	-2 967	-2 828
Övriga externa kostnader	-671	-640	-715
Interna kostnader	-90	-150	-125
RESULTAT	-3 600	-3 617	-3 377

Verksamhetens målsättning

Målet är att med ett rikt och varierat gudstjänstliv nå människor i olika åldrar. I gudstjänstlivet är körverksamhet och musik av stor vikt.

Vi ser det också som angeläget att gudstjänst och andakt ska finnas som en del i våra verksamheter. För våra kyrkliga handlingar är målet att möta människor, inte minst barnen, på ett värdigt och fint sätt i den livssituation de befinner sig - vare sig det är glädje eller sorg.

Verksamhetens omfattning

Församlingens huvudgudstjänster firas i S:t Lars kyrka och i församlingshemmet DUVAN eller Kolbäcks kyrka med några undantag. Efter söndagens gudstjänster ges tillfälle till en stunds gemenskap med enkel förtäring. De övriga kyrkorna ska också de vara levande rum för gudstjänst och musik. Mässa med barnen i centrum firas i S:t Lars kyrka (minst 4 ggr/år) och i Kolbäcks kyrka (minst 4 ggr/år). Formerna för dessa gudstjänster vill vi vidareutveckla. Vardagsgudstjänster firas i DUVAN (16 ggr/år) och S:t Larsgården (6 ggr/år) i anslutning till barnverksamhet. Finskspråkiga gudstjänster firas tio gånger per år i S:t Lars kyrka. Andakter på äldreboenden firas regelbundet. Veckomässa firas i S:t Lars kyrka varje onsdag under terminerna och i DUVAN på torsdagar under hela året. Morgonmässa firas på tisdagar i S:t Lars kyrka med uppehåll sommartid. Aftonbön beds i Skantzenkapellet onsdagskvällar under sommaren. Meditationer kan komma att återupptas i S:t Lars kyrka under 2018.

Musik i sommarkväll äger rum i våra kyrkor vid minst sex tillfällen. Varje termin anordnas musikgudstjänster vid flera tillfällen. För övrigt läggs stor vikt vid sång och musikinslag i samtliga gudstjänster och andakter. Här spelar församlingens körer och sångsolister en stor och viktig roll. Kyrkliga handlingar äger rum i församlingens samtliga kyrkor, men vigsel och dop kan om så önskas ske på annan plats. Skantzenkapellet och Strömsholms slottskapell används i viss utsträckning.

Traditionen att döpa sina barn är fortfarande stark och dopgudstjänster har många deltagare. Ekumeniska gudstjänster firas vid några tillfällen under året som ett led i samarbetet i Kristen gemenskap. Andakter i samband med Vägkyrka i Säby kommer att hållas under juli. Andakter hålls även vid soppluncher, Öppet hus, syföreningarnas sammankomster samt i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Förändringar mot tidigare år

Vi fortsätter att arbeta med att utveckla gudstjänstlivet. En ny gudstjänsthandbok väntas antas av Kyrkomötet under hösten 2017 och tas i bruk påsken 2018. Mycket arbete väntar för att anpassa gudstjänstordningarna till vår församlings gudstjänster.

Varje söndag tänds Barnens ljus vid gudstjänsten i S:t Lars kyrka. Kyrkvärdskapet utvecklas genom att kyrkvårdarna utbildas på Stiftsgårdens och kontraktets kurser, och önskemål om information och kunskaper tillgodoses på hemmaplan samt att vi diskuterar kring gudstjänsten utifrån aktuell litteratur.

Musiken är viktig i gudstjänsten. Våra körer har en central roll i detta sammanhang. Inom det Sverigefinska arbetet prioriteras gudstjänstmusiken allt mer.

Mätbara mål

Gudstjänster – mätbara mål

Målsättningen är att de flesta veckor fira sex gudstjänster/vecka (en morgonmessa, två veckomässor, en gudstjänst på äldreboende samt två söndagliga gudstjänster).

Musik – mätbara mål

Målet för 2018 är fjorton tillfällen, varav sju *Musik i sommarkväll*, tre mer omfattande musikmässor samt fyra musikgudstjänster av konsertant karaktär.

Vi ser denna verksamhet som ett sätt att använda våra medeltida kyrkor i större utsträckning samt undvika att de enbart blir "förrättningskyrkor".

Kyrkokörerna – mätbara mål

Vi har två kyrkokörer; S:t Lars kyrkokör (35 medlemmar) och KolCanto (23 medlemmar). Strängbandet är ytterligare en kör. Vad gäller S:t Larskören är medlems-taket nått (såvida inte någon tenor vill ansluta sig). För KolCanto är målet att alltmer etablera den som blandad kör. För Strängbandet är målsättningen att fortsätta sjunga, umgås, samtala om sångernas budskap och medverka i gudstjänst ca en gång i månaden. Vi har en barnkör i form av "Musikleis".

Vi har som målsättning att körerna, som helhet, i smågrupper eller som solister, ska sjunga de flesta söndagar under terminen. Målsättningen är också att varje år presentera några större körverk. Ett nära samarbete mellan körerna ser vi som en självklarhet att fortsätta sträva efter.

Kyrkvärdarnas utbildning – mätbara mål

Målet är att sex kyrkvårdar ska åka till Stiftsgården i Rättvik på kyrkvärdskurser med olika teman.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			10
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-803	-949	-756
Övriga externa kostnader	-119	-113	-106
Interna kostnader			
RESULTAT	-922	-1 062	-852

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Barnverksamheten består av många olika verksamheter; babysång för de yngsta, öppen förskola för barn och föräldrar, musiklekis (barnkör), sommarkollo samt minior- och juniorgrupper för de lite äldre barnen. Vi har även kontakt med förskolor och skolor. Till S:t Lars inbjuds förskoleklasserna till jul- och påskvandringar. Till skolorna erbjuds Riddarskola, psalmsång, Bibeläventyr och studiebesök i kyrkan. Ibland deltar vi även i skolans undervisning. I DUVAN har vi jul- och påskvandringar för åk f - 5.

Vi ordnar familjedagar, juniorläger, barnkörläger och sommarläger för familjer. Samarbete finns med kommunens familjecentral. Vi samarbetar även i kontraktet när det gäller familjeläger samt juniorläger. Vår minior- och juniorverksamhet växer både i DUVAN och på S:t Larsgården.

Växande grupper

När vi nu har fler grupper och därmed fler barn blir kostnaden högre. För att kunna erbjuda samma verksamhet som idag, åskar vi mer medel till:

5463 – Noter

5465 – Livsmedel

5760 - Hyra av buss

6592 – Familjeläger

6596 – Lägerkostnader

6930 - Resor o utflykter

6960 - Entréavgifter.

Det blir en ökning med 6 400 kr på verksamhet 150, från 112,6 tkr till 119 tkr.

Mätbart mål

I allt arbete med barn är det svårt med mätbara mål eftersom de flesta mål inte kan mätas. Förhoppningsvis kan vi i framtiden se frukterna av det vi sår. Men ett mätbart mål kan vara att öka antalet barn och familjer som deltar i gudstjänsterna.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter		4	5
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-471	-499	-418
Övriga externa kostnader	-121	-127	-119
Interna kostnader			
RESULTAT	-592	-622	-532

Verksamhetens målsättning

Ungdomsverksamheten är en naturlig fortsättning på barn- och konfirmand-verksamheten. Här ges möjlighet att umgås i en drogfri miljö och att delta i olika kurser, läger och andra evenemang. Det finns också plats för samtal med vuxna om både livsfrågor och andliga frågor. Vi vill hjälpa till att göra ungdomarna till ansvarstagande fria människor, som kan känna tillit i den kristna tron och förhoppningsvis som vuxna vara aktiva medlemmar i Kyrkan.

Verksamhetens omfattning

Ungdomskvällar ordnas två gånger i veckan, tisdagar i DUVAN med avslutande andakt och onsdagar på S:t Larsgården. På onsdagskvällarna erbjuds möjlighet att delta i mässan.

Under kvällarna samtalar man, pysslar, spelar, ser på film etc. Vi deltar i läger som ordnas av stiftet, bl a Camelot och STUM.

”Hat på nätet ” är ett projekt i samarbete med skolhälsovården. Det är ett arbetsmaterial som vänder sig till skolelever. Materialet handlar om faror med internet, men även nyttan med det. Vi har också samarbete med kommunen och andra aktörer i samhället när det gäller ungdomarnas situation, t ex kulturhuset och ungdomscoacher. Vikten av samarbete är hög, och är något som vi kommer att jobba vidare med.

Vi behöver jobba mer diakonalt då klimatet för ungdomar är mycket hårdare och tuffare nu. Ungas psykiska ohälsa gör att fler behöver samtala och kön till BUP blir allt längre.

Vi är på skolor och fritidsgårdar och blir därmed ytterligare vuxna personer i ungdomarnas vardag.

Mätbart mål

Att öka antalet ungdomar som kommer till ungdomskvällarna samt möta fler ungdomar i deras vardag.



VERKSAMHET:

KONFIRMANDVERKSAMHET (170)

ANSVARIG:

FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			30
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-471	-652	-723
Övriga externa kostnader	-297	-297	-316
Interna kostnader		-1	-2
RESULTAT	-768	-950	-1 011

Verksamhetens målsättning

I konfirmandarbetet står ungdomarnas livsfrågor i centrum. Tillsammans med deras frågor får vi visa vad tron kan betyda i sökandet efter samband och mening i livet. Konfirmandtiden innehåller lek och allvar och försöker ge en förståelse för allas lika värde och att varje människa är sedd och älskad av Gud.

Verksamhetens omfattning

Vi erbjuder just nu terminskonfirmation (HT och VT) i S:t Larsgården, Hallstahammar, och läsårskonfirmation i DUVAN, Kolbäck. I samtliga alternativ ingår lägerdygn, fyra för helårskonfirmander och två för terminskonfirmander. Alla är också med på stifts- och kontraktskonfirmanddagar.

Under konfirmandtiden får livsfrågorna ta stor plats och tiden att fundera tillsammans finns. Några av de teman som tas upp är Gud, Livet, Döden, Kärlek, Relation, Jag, Du och Jesus. Vi åker på läger, skapar, sjunger, pratar, leker, äter och deltar i församlingens gudstjänstliv.

Mätbart mål

Att öka antalet konfirmander och få dem att bli kvar i verksamheten som assistenter eller deltagare i ungdomskvällar.



Bild Olov Sotarn Tegby Frisk

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			12
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-159	-183	-173
Övriga externa kostnader	-53	-78	-32
Interna kostnader			-2
RESULTAT	-212	-261	-195

Verksamhetens målsättning

Vi ska erbjuda en mötesplats för människor där möjlighet ges till samtal om livsfrågor och undervisning i kristen tro. Där ska det finnas en öppenhet så att alla kan känna sig välkomna med sina funderingar och erfarenheter.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består av två bibelstudiegrupper, en i Hallstahammar och en i Kolbäck, vilka kommer att fortsätta. Vi kommer att erbjuda pilgrimsvandring och retreat.

Målet är också att två gånger per termin erbjuda någon form av föreläsning med olika teman som berör det som är aktuellt i människors liv. Vi kommer också att erbjuda andra former av samtalsgrupper om tro och liv under året.



Övrigt

Vi arbetar för att ge möjlighet och bredd för vuxna att utforska livsfrågor och den kristna tron. Målet är att under året utöka möjligheterna till samtal och fördjupning genom ovan nämnda verksamheter.

Jämförelsetal

	Grupper	Pilgrimsvandringar	Retreater	Föreläsningar
2013	0	0	1	0
2014	3	1	0	0
2015	2	1	2	2
2016	3	1	0	2
2017	3	1	1	1

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	136	130	128
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 781	-2 645	-2 346
Övriga externa kostnader	-692	-594	-499
Interna kostnader			
RESULTAT	-3 337	-3 109	-2 717

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bedriva diakoni enligt församlingsinstruktion och diakonipastoral. Diakonin riktar sig till alla åldrar, med särskild uppmärksamhet på människor i utsatta lägen, barn såväl som vuxna, och utifrån den enskildes behov till kropp, själ och ande. Medarbetarna bör ha ett diakonalt förhållningssätt.

Verksamhetens omfattning

Fyra diakontjänster finns, varav en för sverigefinskt arbete (se separat text). Dessutom ingår diakonala uppgifter i övriga tjänster. Många frivilliga finns för olika insatser.

Integration mellan svenskar och invandrare är viktigt, därför vill vi fortsätta medverka i utvecklandet av *Tillsammansdagen* och andra integrationsbefrämjande insatser. En volontärgrupp som besöker boenden för ensamkommande flyktingbarn har skapats, dock håller de ensamkommande på att flyttas till andra orter i Sverige och en avveckling av boendena kommer att ske. Språkcafé bedrivs tillsammans med kommunen. Framtiden för dessa verksamheter påverkas mycket av den fortsatta politiska utvecklingen utanför och inom Sverige.

Samverkan mellan diakonin och samhällets aktörer inom socialtjänst, äldreomsorg, skola, familjecentrum, öppet missbruk, stroke-föreningen och andra föreningar mm, är en viktig del av arbetet.

Vi stöttar kommunen i arbetet med härbärgat i Hallstahammar, där vi bidrar med både ekonomiska och personella resurser. Verksamheten utvecklas och söker delvis nya former.

De traditionella gruppverksamheterna och arrangemangen fortsätter liksom familje- och seniorläger samt utflykter. En viktig del är stöd- och själavårdssamtal. Att skingra ensamhet och enskilt lidande genom samtal, hembesök och rådgivning är ovärderligt för många.

Ibland är det värdefullt att få hjälpa till med fondmedel, dock aldrig kontanter utan utredning och gemensamma beslut.



Företagsbesöken på Kanthal planeras fortsätta, men kan i omfattning och form komma att få annat utseende när nya medarbetare rekryteras. Vi bedriver diakonalt arbete på skolor och fritidsgårdar.

Mätbara mål

Mätbart mål för diakonin Hallstahammar-Kolbäck

Att under året rekrytera minst en frivillig person samt ordna cirka åtta gemensamma träffar och en resa/utbildningsdag för väntjänsten samt genomföra två inspirationsdagar med kommunens väntjänst.

Samverkansavtalet tillsammans med kommunen ska utvärderas varje år i enlighet med avtalet.

Vi ska erbjuda två sorgegrupper per år.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	7	8	13
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-447	-421	-10
Övriga externa kostnader	-139	-122	-69
Interna kostnader			
RESULTAT	-579	-535	-66

Verksamhetens målsättning

Svenska kyrkans finskspråkiga arbete är en integrerad del av församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Vi har möjlighet att göra kyrkans budskap känt och förstått av finskspråkiga församlingsbor. Tanken är också att de finskspråkiga i församlingen ska kunna träffas och uppleva gemenskap med språket som en sammanhållande faktor. Vi vet också att många på ålderns höst tappat sin svenska och har behov av att få göra sig förstådda på sitt modersmål. Här kommer på ett tydligt sätt den diakonala aspekten in.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten består av gudstjänster, regelbundna grupper och omfattande diakoniarbete för den finstalande delen av församlingsborna. Finskspråkiga gudstjänster hålls regelbundet och kyrkliga handlingar då så önskas. För detta svarar finskspråkig präst, verksam i delar av kontraktet.

Vi har samtalsgrupp, grupp för män, kvinnogrupp, teatergrupp, finsk kör, och referensgrupp som träffas regelbundet. Utöver detta har vi församlingsträffar, resor och temakvällar. Samarbetet med kommunens beroende- och missbruksmottagning fortsätter. Vi har även ett samarbete med Hallstahammars kommuns finska förvaltningsgrupp och andra finska föreningar som verkar i kommunen.



Födelsedagsuppvaktningar, hembesök och samtal ingår i arbetet.

Samarbete med den svenska verksamheten: familjeläger, seniorläger i Finnåker, kyrklördag, kyrkogårdsdag, öppen kyrka vid Allhelgona, tillsammansdag, födelsedagsfester, frivilligfest samt väntjänsten.

Budget 2018

År 2015 startade vi väntjänst för finskspråkiga (nu nio deltagare) och det finns ett stort behov av att fortsätta med verksamheten. Vi äskar, liksom förra året, 20 000 kr för en utbildningsdag med logi, tre till fyra träffar samt finskspråkigt material.

För teatergruppen äskar vi 6 000 kr för att deltagarna ska kunna delta i en utbildningsdag samt köpa material/rekvisita.

Prästens samtalsgrupp ska göra en studieresa till Israel 2018, deltagarna kommer betala resan ur egen plånbok, men vi äskar ett bidrag på 20 000 kr för guidning, entrébiljetter, och en del resekostnader.

För musik i gudstjänster (verksamhet 110) äskar vi 20 000 kr för 2018. Vi önskar kunna ha mer musik, artister/ körer/ band, i vårt gudstjänstliv.

Vi startade under våren 2017 en ny kvinnogrupp med kommunens beroende- och missbruksenhet och vi räknar med att fortsätta med verksamheten även under 2018. Vi äskar för detta 1 500 kr för material och förtäring.

Jämförelsetal

Kvinnogrupp

	Deltagare/träff
2011	13,8
2015	21,8
2016, vt	22,9
2017, vt	25,5

Grupp för män

	Deltagare/träff
2014	16,2
2015	15,25
2016	19,2
2017, vt	18,5

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter		10	24
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-311	-220	-191
Övriga externa kostnader	-77	-67	-74
Interna kostnader			
RESULTAT	-388	-277	-241

Verksamhetens målsättning

Mission är att sprida budskapet om Jesu liv och gärningar i hela världen. Vår uppgift är att göra detta känt i Hallstahammars kommun, vilket även ska leda till ett internationellt perspektiv. Alla verksamheter ska vara missionerande. Målsättningen är:

- att** mission börjar i mötet med individer.
- att** genom gudstjänst och diakonal omsorg nå ut med evangeliet.
- att** genom nätverk och möten hitta vägar för en utåtriktad verksamhet.
- att** ha ett aktivt engagemang i Svenska kyrkans internationella arbete.

Verksamhetens omfattning

Under 2018 medverkar vi vid större evenemang som t ex *Tillsammansdagen*, *Föreningsdag*, *Kolifej*, seniormässa och julmarknad.



Vi håller öppet i våra kyrkor och finns närvarande på kyrkogårdarna för att möta människor under allhelgonahelgen.

Sommartid har vi vägkyrka i Säby i samarbete med Säby hembygdsförening.

Det ekumeniska samarbetet, vilket leds av Kristen gemenskap (kyrkorna i Hallstahammars kommun), är en självklar del i vår verksamhet.

Till dem som är nyinflyttade skickar vi ett välkomstbrev med information och kontaktuppgifter till församlingen (även gällande församlingsblad bifogas). Kyrkoherden eller annan kontaktar på telefon dem som söker medlemskap i vår församling och hälsar dem välkomna.

I församlingen har vi en omfattande resurs av frivilliga medarbetare som deltar i internationella grupper och syföreningar, vilka arbetar med Svenska kyrkans internationella arbete. Insamlingsperioderna för internationella arbetet och SKUT är en stor del i deras arbete. Vi finns även med i insamlingen för Världens barn, vilken bedrivs i samarbete med kommunen och övriga föreningar.

Vi är en del i samhällets krisberedskap genom att flera medarbetare är stödpersoner i kommunens POSOM-grupp. Vi utbildas och tränas gemensamt med andra organisationer och bygger på så sätt upp vårt nätverk.

Förändringar

Vi är mer restriktiva i vilka evenemang vi deltar i. Det känns viktigt att vi har en plan när vi är med och att det känns genomarbetat. Detta gör att vi inte har möjlighet att delta i allt. En annan förändring är att vi nu har öppet och bemannar alla våra kyrkor och kyrkogårdar både fredag och lördag under allhelgonahelgen.

Jämförelsetal

Besökare - vägkyrka	
2012	389
2013	446
2014	402
2015	324
2016	430

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	674	709	675
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-8	-8	-4
Övriga externa kostnader	-236	-251	-227
Interna kostnader	-430	-450	-452
RESULTAT	0	0	-8

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att se till att de skötseluppdrag vi får av våra kunder utförs på ett bra och effektivt sätt där kvaliteten i vårt arbete är hög.

Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget. Taxan för denna tjänst är 700 kronor för ett år. Även avräkningsavtal är möjligt. Utöver detta erbjuder vi separata gräsputs- och gravsmyckningsavtal.

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

Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.

Från 2013 debiteras även kostnad för förvaring av kista, vilken inte gravsätts eller kremeras inom tillåten tid mellan dödsfall och gravsättning, d v s en månad. Förvaring i kyl kostar 100 kronor/ dygn utöver den tillåtna månaden.

Förvaring i frys kostar 200 kronor/dygn utöver tillåten månad.

Jämförelsetal

	2016	2017			
Antal gravskötslar, flerårs-/avräkningsavtal	381	387			
Antal gravskötslar, ettårsavtal	956	893			

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	432	411	378
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-404	-384	-356
Övriga externa kostnader	-13	-13	-8
Interna kostnader	-15	-14	-14
RESULTAT	0	0	0

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare innebär ett stöd för kyrkoherdarna i 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 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-110	-78	-37
Övriga externa kostnader	-132	-132	-85
Interna kostnader			
RESULTAT	-242	-210	-122

Verksamhetens målsättning

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i enlighet med Kyrkoordningen i ärenden av principiell karaktär.

Verksamhetens omfattning

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella frågor och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. godkännande av församlingsinstruktionen,
2. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. kyrkoavgift, budget och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. kyrkorådets organisation och verksamhetsformer,
5. val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och valnämnd,
6. val av revisorer och revisorsersättare,
7. ersättningar till förtroendevalda,
8. årsredovisning och ansvarsfrihet.



Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor, vilka anges i Kyrkoordningen. Fullmäktige får delegera till kyrkorådet att, i vissa ärenden, besluta i dess ställe.

Kyrkofullmäktige i Hallstahammar-Kolbäcks församling består av 25 ledamöter och 13 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare utsetts till valnämnd. KF sammanträder i regel två gånger per år, på våren är ärendet främst bokslut, på hösten fastställs budget för nästkommande år.

Budget 2018

Budgeten rymmer arvodeskostnader till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare, utbildningskostnader samt övriga kostnader såsom uppvaktningar/avtackningar.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-325	-272	-325
Övriga externa kostnader	-110	-110	-62
Interna kostnader			
RESULTAT	-435	-382	-387

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 uppgift blir utförd.

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 beslutas 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 av Kyrkoordningen.

Hallstahammar-Kolbäck's församling's kyrkoråd har tolv ledamöter och sju ersättare. Två utskott, arbetsutskottet och personalutskott, bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt beslutad delegation.

Inför ny mandatperiod ska en omprövning av församlingsinstruktionen ske. Församlingsinstruktionen ger en vägledning för förtroendevalda och personal i kyrkorådets arbete.

I församlingsinstruktionen tas barn och ungdomars rätt i kyrkan upp genom barnkonsekvensanalysen. Sätt barnen i centrum.

Budget 2018

I budget 2018 ska göras en fortsatt satsning i arbetet för våra barn och ungdomar genom koloniverksamhet i samarbete med Hallstahammars socialtjänst, konfirmation samt arbete för skolungdomar under sommarlovet.

Inga avgifter ska tas ut i barn- och ungdomsverksamheten.

Kyrkorådet ska också stödja verksamheter som syftar till ett samarbete med andra aktörer inom social verksamhet och integration, utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet.

Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara inslag i upphandlingar genom att bli slå vakt om kulturvärden och minimera miljöbelastningen. Miljöarbetet ska vara en självklarhet i kyrkans arbete. Närproducerat, klimatsmart och Fair Trade ska prioriteras.

Även fortsättningsvis ska vi satsa på utbildning och kompetensutveckling för personal och förtroendevalda.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-8	-8	-8
Övriga externa kostnader	-102	-102	-90
Interna kostnader			
RESULTAT	-110	-110	-98

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Revisionen, som utförs av PWC, får löpande information om verksamheten och träffas vid behov - minst två gånger under året. I samband med revisionsmötena får revisorerna information om församlingens verksamhet och ger anvisningar till verkställande tjänsteman.

Revisionsberättelse över församlingens förvaltning lämnas till kyrkofullmäktige.

Den auktoriserade revisorn reviderar även den verksamhet som får kyrkoantikvariskt bidrag.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			3
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-675	-727	-385
Övriga externa kostnader	-39	-41	-39
Interna kostnader			
RESULTAT	-714	-768	-421

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består av:

- Kyrkoherdens utveckling som huvudansvarig för församlingsvårdande verksamhet, begravningsverksamhet, fastigheter, ekonomi och HR.
- Kyrkoherdens medverkan i kyrkoherdekollegiet för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			12
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 081	-607	-270
Övriga externa kostnader	-169	-86	-52
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 250	-693	-310

Verksamhetens målsättning

Inom verksamheten handläggs församlingsadministration samt stöd till förtroendevalda.

Målsättningen är att ge allmänheten, 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, stöd till förtroendevalda i församlingen, kontakter med församlingsbor etc.

I förvaltningen arbetar en informatör/sekreterare (100 %), två assistenter/ kanslister (100 %) samt en ekonomiassistent/sekreterare (50 %), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden. Till verksamhet 611 förs i denna budget även delar av husmödrarnas lön eftersom verksamhet 626 avskaffas.



Övrigt

Fortsatt justering av kostnadsställen kan komma att påverka resultatet. Här samlas kostnader som är gemensamma för hela församlingen och som inte kan härledas till någon enskild person eller verksamhet och som inte ska belasta begravningsverksamheten. Ett exempel är förbrukningsmaterial som ljus, dukar, gardiner, hushålls- och toapapper, servetter etc.

VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-342	-343	-344
Övriga externa kostnader	-324	-247	-199
Interna kostnader	-44	-13	-44
RESULTAT	-710	-603	-587

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar arbete med text och bild till trycksaker, annonser, affischer, reklam, annonsblad, församlingsblad samt den egna webbplatsen och de skärmar vi köpt in för "rullande information". I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående.

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

Övrigt

Även inför 2018 budgeteras för oförutsedda annonser, såsom platsannonser samt annonser hos nya aktörer på marknaden. I kostnader för övrig reklam och PR ingår bl a sponsring där vår logga finns med och rollups.

Vid annonsering i lokaltidningen VLT samt gratistidningen Västerås Tidning har vi kraftiga rabatter, vilket påverkar valet av annonsstorlekar. Den kraftiga rabatten medför att en månadsannons kommer att distribueras via Västerås Tidning på prov under ett års tid. Utvärdering kommer sedan att ske.

Information via församlingsbladet fortsätter. Här bereds samtliga verksamheter plats för sådant de önskar få med.

Församlingen annonserar i tidningen "Här och nu med en "blänkare" för verksamhet i nära anslutning till utgivningsdag.

Framtagna annonser (papper)

Årtal	Musik	Gudstjänst	Diakoni/Mission	Kyrko- gården	Tjänster	KR/KFM	Övriga*
2012	10	9	5	2	1	3	5
2013	12	9	5		1	1	5
2014	16	11	5		2		6
2015	17	6	3	2	5		8
2016	13	8	8		4		8

* Broschyrer, kartor etc.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter	517	551	513
Personal-/arvodeskostnader	-258	-240	-560
Övriga externa kostnader	-1 072	-866	-635
Interna kostnader	-6		-5
RESULTAT	-819	-555	-687

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att sköta ekonomi- och lönehantering på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för både anställda och förtroendevalda.

Verksamhetens omfattning

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

Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

E&F Ekonomikonsult anlitas för kvalificerad ekonomi.

En ekonomiassistent/ sekreterare på 50 % arbetar sedan hösten 2016 inom verksamheten.

Övrigt

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

Kostnader som redovisas under verksamheten är gemensam administration såsom ekonomi- och personaladministration samt kostnader som är gemensam för samtliga verksamhetsområden. Det omfattar t ex förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och annat som även brukas av begravningsverksamheten. Även hyra/ leasing av inventarier, postbefordran och dataprogram ingår i detta.

Från och med budget 2018 kommer samtliga kostnader som tidigare budgeterats på kostnadsställe 641, It och Telefoni, budgeteras under kostnadsställe 632. Anledningen är att kostnaderna under 632 delas upp redovisningsmässigt mellan församlingsverksamhet och begravningsverksamhet.



VERKSAMHET: IT / TELEFONI (641)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-53	-28
Övriga externa kostnader		-206	-235
Interna kostnader			
RESULTAT	0	-259	-263

Verksamhetens målsättning

Målsättningen med verksamheten är att stödja den övriga organisationen i ärenden rörande IT och telefoni, samt vara tillmötesgående gentemot de personer som ringer till den gemensamma växeln.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattas bland annat av inköp, installationer, stöttning av övriga i organisationen rörande IT och telefoni samt vara behjälplig när problem uppstår inom området.

I uppgifterna ingår även att svara i den gemensamma växeln.

Administrativa system, såsom kyrknätet, e-postlådor, bokningssystem och säkerhetsprogram hanteras inom verksamheten.

Vi är en del i VIP (Västerås stifts IT-plattform) samt VTP (Västerås stifts telefoni-plattform). Personal på Västerås stift sköter server, nätverk och telefoni.

Trafikkostnad för telefonin budgeteras sedan 2016 under denna verksamhet.

Förändringar sedan budget 2017

Samtliga kostnader som tidigare budgeterats under kostnadsställe 641, kommer fr o m budget 2018 överföras till kostnadsställe 632, där kostnaderna delas upp redovisningsmässigt mellan församlingsverksamhet och begravningsverksamhet.

VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-267	-224	-151
Övriga externa kostnader	-25	-24	-22
Interna kostnader	-32	-91	-44
RESULTAT	-324	-339	-217

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare är ett stöd för kyrkoherdarna i 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 respektive kyrkoherde. Uppgiften är att upprätta och underhålla underhållsplanerna, prioritera åtgärderna, söka bidrag, stödja vaktmästarna i deras arbete med vardagliga fastighetsunderhåll som ventilation och värme.

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

I samverkan med vaktmästarna, kyrkogårdsföreståndarna och kyrkoherdarna förbereda budgetunderlagen.

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter		41	120
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-112	-101	-245
Övriga externa kostnader	-149	-131	-138
Interna kostnader	-101	-227	-238
RESULTAT	-362	-418	-501

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Gudstjänst firas varje söndag, morgonmessa (tisdagar) och veckomässa (onsdagar) firas under terminerna. Kyrkan värms bland annat upp för detta. Värme, elektricitet och mindre underhåll ingår i kostnaderna.

S:t Lars kyrka delar vaktmästare med S:t Larsgården.

Investerings- och underhållsbudget

I underhållsbudget är, förutom de löpande underhållskostnaderna, budgeterat för att partiallaga muren runt området.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	26	35	34	37	38
Underhållskostnader i tkr	52	109	65	20	48
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	30	0	0	0	0



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			11
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-4	-3
Övriga externa kostnader	-200	-273	-279
Interna kostnader	-223	-176	-190
RESULTAT	-423	-453	-461

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och underhålla inventarierna.

Verksamhetens omfattning

Svedvi kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar.

Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget finns inget annat än löpande underhållskostnader upptaget.

I investeringsbudget har avsatts 25 tkr för installation av ny larmcentral.

Jämförelsetal

Antal kvm:

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	137	183	180	150	50
Underhållskostnader i tkr	23	101	28	55	38
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	2	10	0	0	0

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-4	-3
Övriga externa kostnader	-241	-244	-180
Interna kostnader	-93	-54	-105
RESULTAT	-334	-302	-288

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans interiör och exteriör för framtiden och bjuda de boende till en inbjudande miljö för stillhet och andakt.

Verksamhetens omfattning

Värme och städning i samband med kyrkliga handlingar ingår i utgifterna.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget finns inget annat än löpande underhållskostnader upptaget.

I investeringsbudgeten har avsatts 20 tkr för installation av ny larmcentral.

Jämförelsetal

Antal kvm:

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	77	99	90	70	90
Underhållskostnader i tkr	5	25	14	75	35
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	31	10	0	0	0

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-4	-3
Övriga externa kostnader	-241	-230	-257
Interna kostnader	-143	-144	-146
RESULTAT	-384	-378	-406

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkan och dess inventarier för framtida församlingsbor.

Verksamhetens omfattning

Städning och värme/el i samband med kyrkliga handlingar.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget finns inget annat än löpande underhållskostnader upptaget.

I investeringsbudget har avsatts 60 tkr för installation av ny larmcentral.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	58	73	80	65	80
Underhållskostnader i tkr	417	100	101	85	60
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	293	8	0	0	0



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-4	-3
Övriga externa kostnader	-206	-200	-328
Interna kostnader	-121	-143	-142
RESULTAT	-327	-347	-473

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och föremål.

Verksamhetens omfattning

Värmekostnad och kostnad för städning och övrigt underhåll i samband med kyrkliga handlingar.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget finns inget annat än löpande underhållskostnader upptaget.

I investeringsbudget har avsatts 180 tkr för projektering av ny belysning i kyrkan.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	49	65	67	50	70
Underhållskostnader i tkr	35	56	207	65	25
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	49	10	0	0	0



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	230	61	154
Interna intäkter	30	28	28
Personal-/arvodeskostnader	-655	-544	-281
Övriga externa kostnader	-570	-660	-818
Interna kostnader	-267	-250	-172
RESULTAT	-1 232	-1 365	-1 089

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att göra S:t Larsgården till ett församlingshem dit det ska kännas naturligt att gå oavsett om verksamhet pågår eller inte. 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.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är, förutom de löpande underhållskostnaderna, budgeterat för att partiallaga muren runt området.

I investeringsbudget har avsatts 160 tkr till förskönande av trädgården med bland annat ny lekutrustning, växtlighet samt en trappa i slänten.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	224	274	273	230	245
Underhållskostnader i tkr	243	511	297	230	142



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	15	15	16
Interna intäkter	11	10	10
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-98	-65	-47
Interna kostnader	-42	-67	-33
RESULTAT	-114	-107	-54

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. Förstevaktmästaren har sin arbetsplats här.

Förbrukning av el etc. går dels på Svedvi kyrka, dels på Klockargården, som även fungerar som personalbyggnad.

Underhålls- och investeringsbudget

Underhållskostnaderna består av det löpande underhållet.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	9	33	22	10	50
El och värme per kvm i kr					
Underhållskostnader i tkr	222	17	11	35	31
Underhållskostnader per kvm i kr					

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	79	79	81
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-123	-119	-68
Övriga externa kostnader	-250	-248	-657
Interna kostnader		-229	-149
RESULTAT	-294	-517	-793

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Församlingshemmet DUVAN används till verksamheter från vaggan till graven (borgerlig begravningslokal), samt är arbetsplats för samtliga medarbetare i Kolbäck.

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

Kostnader utgörs av el, värme, städning och underhåll av byggnad och mark samt instrument.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget har avsatts medel för utbyte av allmän belysning i kontorsdelen samt i barn- och ungdomslokalen.

I hyreslägenheten är det budgeterat för byte av golv i vardagsrumsdelen.

I investeringsbudget har avsatts 160 tkr till en ny ljudanläggning.



Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	85	108	103	80	110
El och värme per kvm i kr					
Underhållskostnader i tkr	231	260	447	70	45
Underhållskostnader per kvm i kr					

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	8	8	13
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-142		
Övriga externa kostnader		-88	-81
Interna kostnader	-19	-16	-11
RESULTAT	-153	-96	-79

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Församlingsgården ska vara en inbjudande miljö som är till för hela församlingen. Där har vi två hyresgäster; vävstugan på övervåningen och Hembygdsföreningen på nedre våningen. Utöver detta hyrs lokalen ut till begravningskaffe och överläts till dopkaffe. Städning, skötsel av tomten och snöröjning är interna kostnader.

Underhållsbudget

I underhållsbudget har avsatts 50 tkr för åtgärd av luktproblem.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	44	41	53	40	60
El och värme per kvm i kr					
Underhållskostnader i tkr	6	10	5	30	60
Underhållskostnader per kvm i kr					

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	48	48	45
Interna intäkter	69	66	66
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-62	-48	-10
Interna kostnader	-55	-56	-50
RESULTAT	0	10	51

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

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

Underhålls- och investeringsbudget

Underhållskostnaderna består av det löpande underhållet.



Utsikt från köksfönstret i lägenheten.

Jämförelsetal

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	7	33	4	5	30
Underhållskostnader i tkr	0	0	5	35	15

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Externa intäkter	311	255	724
Interna intäkter	2		5
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader			-186
Interna kostnader			
RESULTAT	313	255	543

Verksamhetsbeskrivning

Svenska kyrkans gemensamma konto Kyrkkonto, vilket används för inomkyrkliga betalningar, ger även en bra avkastning.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET (810/820/860)
ANSVARIG: KYRKOHERDE, KYRKOGRÅRDSFÖRESTÅNDARE,
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BOKSLUT 2016
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	8 709	8 499	7 045
Övriga intäkter	733	908	938
Summa verksamhetens intäkter	9 442	9 407	7 983
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-4 931	-5 035	-4 720
Övriga kostnader	-3 009	-2 820	-3 084
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-1 448	-1 456	-1 132
Summa verksamhetens kostnader	-9 388	-9 311	-8 936
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-54	-96	-48
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	-1 001

Verksamhetens målsättning/omfattning

- Erbjuda gravplatser i 25 år.
- Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier som behövs.
- Vårda de allmänna ytorna som finns på kyrkogårdarna.
- Ta emot och förvara stoft.
- Tillhandahålla/anvisa lokal för begravningsceremoni.
- Utföra gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningsställande av grav.
- Köpa in kremering och transporter.
- Administration.
- Tillsyn/skötsel av gravanordningar.
- Underhålla historiskt intressanta gravar.

Personalstyrkan består av fyra helårsanställda och 63 månader av sommararbete (säsongsanställning). Under 2017 bestod styrkan även av 24 veckor sommarjobbade ungdomar (studerande). Även i budget 2018 är tanken att skapa förutsättningar för att ta emot ungdomar inom kommunen för arbete under sommarlovet, 150 tkr.

Begravningsverksamheten säljer även tjänster för att sköta fastigheter, medverka vid kyrkliga handlingar och sköta gravar där avtal är tecknade efter år 2000.

Inventering av gravrätter, 200 tkr (projektanställning 6 månader).

Investerings- och underhållsbudget

Den överlägset största investeringen under 2018 är byggandet av en ny ceremonilokal i anslutning till den befintliga på Svedvi kyrkogård. För detta ändamål har 10 mkr avsatts. Lokalen kommer bland annat att rymma 60 sittplatser och ha kylförvaring för 16 kistor. Lokalen är i första hand avsedd för borgerliga begravningar. Därmed kan dessa minska betydligt i antal på S:t Larsgården.

I investeringsbudget har lagts in en långsiktig investeringsplan för återanskaffning och nyanskaffning av maskiner och andra redskap.

I investeringsbudget har även avsatts medel för bland annat:

- gräsklippare till Svedvi, 104 tkr
- gräsklippare till Kolbäck, 104 tkr
- lastväxlare, 244 tkr
- hydraulisk jordbör, 34 tkr
- vikiplog, 34 tkr
- stämplingslämmar för jordgrav, 39 tkr
- nytt garage för elbilar i Svedvi, 600 tkr
- ny belysning på innegården vid maskinparken.
- nytt larm i Kolbäcks personalbyggnad, samt ny överföring av larm.

I underhållsbudget har avsatts medel för trädvård Svedvi/Kolbäck, 84 tkr, säkerhet på kyrkogårdarna (provdragnings av gravvårdar), 200 tkr, samt revidering av gravkartor, 30 tkr.

I underhållsbudget har även avsatts medel för byte av grus på huvudgången på Säby kyrkogård, 50 tkr. Ny dörr till allmänna WC:n i Kolbäck. Målning av Bergs personalbyggnad och bod 150 tkr.

Jämförelsetal

	2014	2015	2016	2017	2018
Vaktmästartimmar	15 840	16 280	16 280	16 280	16 280
Sommarungdom		960	810	810	810
varav fördelat till församlingsverksamh.	2 845	3 045	3 031	2 711	2 027
Begravningsavgift	0,23	0,25	0,25	0,246	-
Ackumulerat resultat	-89	-509	-991	-1 001	0

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
El och värme i tkr	79	61	62	151	130
Underhållskostnader i tkr	211	586	835	430	580

Underhållsbudget fastigheter/mark

TEXT/BELOPP	2018	2019	2020	2021	2022
S:t Lars kyrka					
Fönstermålning					60
Klockstapel tjärning				80	
Muren - justering	20				
Svedvi kyrka					
Altarringen konservering			80		
Klockstapel tjärning			130		
Bergs kyrka					
Dörr/Port målning		10			
Klockstapel - tjärning			100		
Kolbäcks kyrka					
Yttertak, plåt, målning (KAE 50%)				300	
Golv - slipning/oljning				80	
Läktare - borttagning matta		100			
Fönstermålning invändigt			60		
Säby kyrka					
Klockstapel, tjärning				90	
Tak + klockstapel tjärstrykning				180	
S:t Larsgården					
Åtgärder i UC efter ME besiktning		100		75	
Trädgård baksida	40				
Muren-justering	60				
Översyn yttertak		10			
Fönstermålning mellan		90			
Linjemarkering		15			
Säby församlingshem					
Luktproblem	50				
Delsumma	170	325	370	805	60

Underhållsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2018	2019	2020	2021	2022
Begravningsverksamhet					
Svedvi, grindstolpar, tjärning/målning				20	
Berg, bårhus tjärning			60		
Berg, fasadmålning	150				
Kolbäck, verkstad målning	100				
Kolbäck, behandling dörr					10
Kolbäck, stödmur		50			
Kolbäck, maskinpark målning		100			
Säby, nytt grus kyrkogård huvudgång	50				
Säby, klockstapel + tjärning av tak					200
Säkerhet kyrkogårdar	200	200			
Summa begravningsverksamhet	500	350	60	20	210
Summa församlingsverksamhet	170	325	370	805	60
Summa totalt	670	675	430	825	270

Investeringsbudget

Text/belopp	Konto	2018	2019	2020	2021	2022
Begravningsverksamheten						
Tillbyggnad Svedvi	9406	10 000				
Nytt garage elbilar Svedvi	9327	600				
Belysningsstolpe Svedvi	9304	50				
Snöslunga Berg				25		
Jordbör, Avant Berg	9326	34				
Minneslund Kolbäck				500		
Gräsklippare Svedvi	9389	104		200		
Avant vikplog	9377	35				
Sandspridare Svedvi				40		
Lastväxlare K-flex 5000 m 2st flak	9392	244				
Sandfickor			150			
Golfbil Svedvi				160		
Bil Kolbäck			350			
Gräsklippare Kolbäck	9402	104		300		
Elbil Svedvi			200			
Vas o Ljusbehållare Kolbäck o Berg	9330	120				
Parkmöbler	9397	50	50			
Stämpningsramar för jordgrav	9385	39				
Asfaltering Svedvi					500	
Informationsskyltar	9333	40				
Församlingsverksamhet						
Ny belysning DUVAN	9306	35				
Larm Kolbäcks kyrka	9414	60				
Avfuktare Kolbäcks k:a			120			
Belysning, upplevelse S:t Lars k:a				250		
Ljudanläggning + projektor DUVAN	9415	135				
Golvbyte lgh DUVAN	9421	60				
Lekutrustning S:t Larsgården	9422	100				
Luftvärmepump Säby församlingshem	9383	30				
Belysning Säby k:a	9384	180	250			
Summa		12 020	1 120	1 475	500	0

BILDER: medarbetare
i Svenska kyrkan, om
annat ej anges.

