

BUDGET 2019

Nora bergslagsförsamling

Årsbudget Församlingsverksamhet

Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

(belopp anges i tkr)

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift	18 910	18 500	17 562
Ekonomisk utjämning	-375	-296	-258
Utdelning från prästlönetillgångar	230	194	194
Erhållna gåvor och bidrag	760	605	714
Övriga verksamhetsintäkter	2 750	2 726	2 766

Summa verksamhetens intäkter 22 275 21 729 20 978

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader	-7 860	-7 556	-6 884
Personalkostnader	-14 074	-12 757	-12 894
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 622	-1 771	-1 497

Summa verksamhetens kostnader -23 556 -22 084 -21 275

Verksamhetens resultat -1 282 -355 -297

Interna poster

Interna intäkter	797	615	727
Interna kostnader	-1	0	-1

Resultat efter interna poster -485 261 429

Resultat från finansiella poster

Övr ränteintäkter o liknande resultatposter 55 55 72

Resultat efter finansiella poster -430 316 501

Årets resultat -430 316 501

Kyrkoavgift 1,33 (fg år 1,30)

Handwritten signature

Nora bergslagsförsamling

Årsbudget Begravningsverksamhet

	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Resultat 2017 01 - 2017 12
<i>(belopp anges i tkr)</i>			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	7 711	7 464	7 892
Övriga verksamhetsintäkter	29	33	76
Summa verksamhetens intäkter	7 740	7 497	7 968
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-2 088	-2 069	-2 150
Personalkostnader	-3 147	-3 014	-3 043
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 709	-1 799	-1 362
Summa verksamhetens kostnader	-6 944	-6 882	-6 556
Verksamhetens resultat	796	615	1 413
Interna poster			
Interna intäkter	1	0	1
Interna kostnader	-797	-615	-727
Resultat efter interna poster	0	0	686
Resultat efter finansiella poster	0	0	686
Årets resultat	0	0	686

År 2019

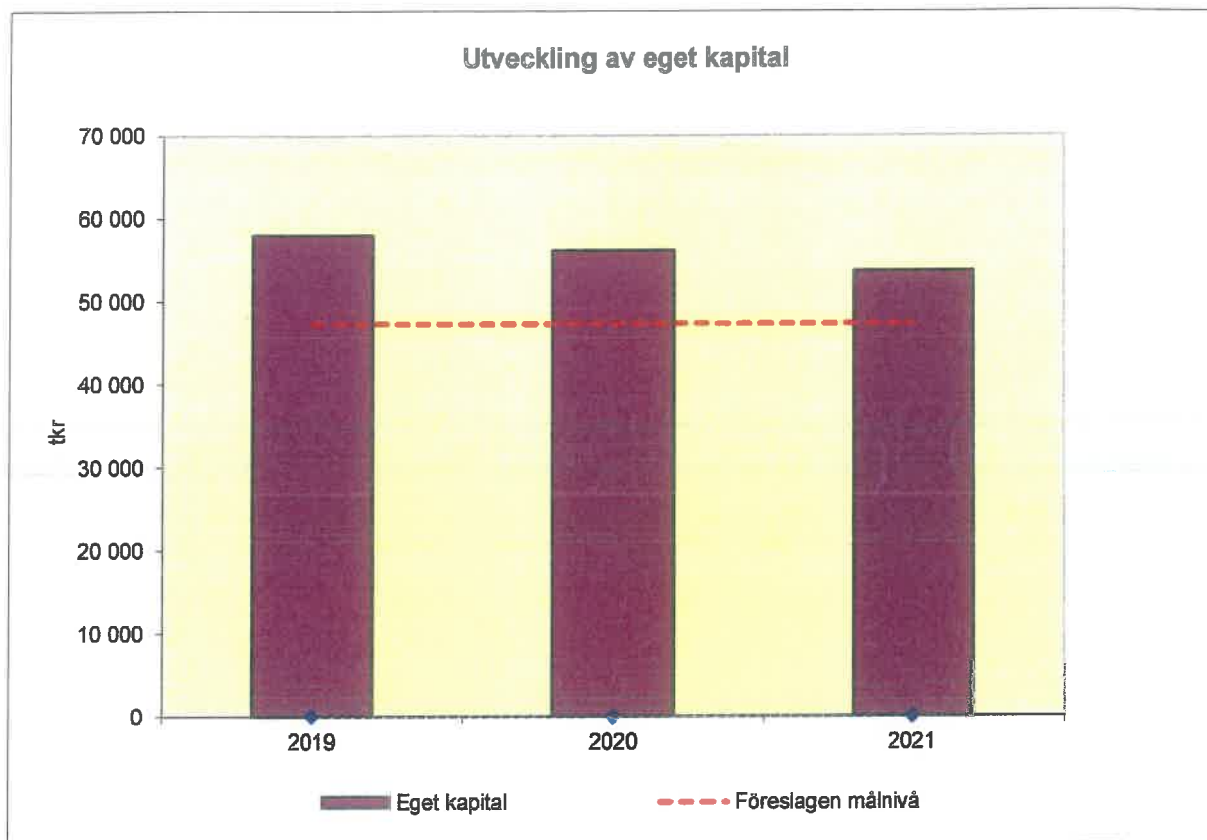
Nora bergslagsförsamling

Flerårsbudget

inklusive begravningsverksamhet

	Budget 2019 01 - 2019 12	Prognos 2020 01 - 2020 12	Prognos 2021 01 - 2021 12
<i>(belopp anges i tkr)</i>			
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	18 910	18 460	18 150
Begravningsavgift	7 711	7 963	7 807
Ekonomisk utjämning	-375	-404	-440
Utdelning från prästlönetillgångar	230	230	230
Erhållna gåvor och bidrag	760	760	760
Övriga verksamhetsintäkter	2 779	2 779	2 779
Summa verksamhetens intäkter	30 015	29 788	29 286
Verksamhetens kostnader			
Verksamhets kostnader	-9 948	-10 552	-10 334
Personalkostnader	-17 221	-17 722	-18 237
Av- o nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-3 331	-3 410	-3 246
Summa verksamhetens kostnader	-30 500	-31 683	-31 817
Verksamhetens resultat	-485	-1 895	-2 531
Resultat från finansiella poster			
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	55	55	55
Resultat efter finansiella poster	-430	-1 840	-2 476
Arets resultat	-430	-1 840	-2 476

PA CC R LB



Målkapital 2018: 47,3 miljoner kronor

Förslag Målkapital 2019: 47,3 miljoner kronor

Utifrån föreslagna nivå målkapital (47,3 mkr) finns disponibelt kapital på ca 11 mkr.

Med den föreslagna nivån är målkapitalet ca 82 % av totalt eget kapital, vilket man kan jämföra med rikssnittet år 2016 som låg på 65 %.

Målkapitalet ska sättas utifrån en nivå där man kan hantera stora oförutsedda kostnader såsom till exempel reparationer och underhåll, personalkostnader, plötsligt minskad kyrkoavgift mm. Med den föreslagna nivån har man täckning för nästintill 9 månaders kyrkoavgift (efter att ha betalat av skulder).

Kontrollnivån för hur stort målkapitalet bör vara kan förenklat beräknas så här:

Eget Kapital
Materiella anläggningstillgångar + kyrkoavgift +/- ekonomisk utjämning

Snittet i landet år 2016 var 98 %, utifrån ovanstående förslag till målkapital är vår nivå 93 %.

Handwritten signatures and initials: PA, U, R, DB

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:28

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

101 VERKSAMHETSGEMENSAMT

Verksamhetens intäkter	18 820 000	18 453 000	17 556 553
Verksamhetens kostnader	-67 000	-67 000	-69 979
Resultat	18 753 000	18 386 000	17 486 575
Interna poster	101 180	92 628	91 904
Resultat efter interna poster	18 854 180	18 478 628	17 578 478

Budgetkommentarer:

3110 Kyrkoavgift

Verks:101 |

Kyrkoavgiften är 1,330 (fg år 1,300). Totalsumma prel beräkning.

3140 Utdelning från prästlönetillgångar

Verks:101 |

Utdelning 2018: 233tkr

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:28

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

102 GEMENSAMMA PERSONALKOSTNADER, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	6 000	0	0
Kostnader för personal	-1 030 427	-984 831	-624 335
Verksamhetens kostnader	-34 000	-33 500	-67 669
Resultat	-1 058 427	-1 018 331	-692 004
Resultat efter interna poster	-1 058 427	-1 018 331	-692 004

Budgetkommentarer:

7611 Konferans kostnader

Verks:102 |

Lotta Lirkas Effata-utbildning beräknat till 55 tkr

7694 Friskvård

Verks:102 | Friskvårdspeng 1,5 tkr per person och år.



Verksamhetsplanering 2019

Gudstjänster och kyrkliga handlingar 110

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Fira olika typer av gudstjänster i våra kyrkor, kapell, församlingshem och på andra platser

Utveckla gudstjänsterna så att gudstjänstbesökarna känner sig delaktiga och sedda

Att gudstjänsterna kan vara en mötesplats människor emellan och en möjlighet till fördjupning i tron

Att tacka för människor i glädje och sorg i dopgudstjänsten konfirmationsgudstjänsten

vigselgudstjänsten och begravningsgudstjänsten Att ha god kvalitet och bra bemötande när det gäller de kyrkliga handlingarna

Att utveckla de ekumeniska kontakterna med andra kyrkor i församlingen

Att utveckla kontraktssamarbetet

Att det finns fortbildning och kompetensutveckling för anställda och kyrkvårdar

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Fortsätta att arbeta kring frågan fördelning gudstjänster i kyrkan, församlingshem, andra platser

Fortsätta att utveckla olika typer av gudstjänster

Bjuda in gästpredikanter

Erbjuda dop och vigseldropin vid lämpligt tillfälle

Inbjuda till och hitta former för delaktighet i och kring gudstjänster

Erbjuda kyrkskjuts vid vissa tillfällen

Erbjuda fortbildning och kompetensutveckling

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Nytt bårtäcke till Karlslund, det vi har börjat bli alldeles för slitet. Kostnaden delas mellan gudstjänstkontot och begravningsverksamheten.

Busskostnader för att koncentrera gudstjänsten till en plats vid vissa tillfällen

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKL.HANDL.

Utskriven: 2018-10-18 13:30

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01 - 2019 12	2018 01 - 2018 12	2017 01 - 2017 12

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

Verksamhetens intäkter	40 000	38 000	62 150
Kostnader för personal	-2 492 682	-2 397 223	-2 389 774
Verksamhetens kostnader	-517 000	-505 500	-410 681
Resultat	-2 969 682	-2 864 723	-2 738 305
Resultat efter interna poster	-2 969 682	-2 864 723	-2 738 305

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:110 |

Bland annat inköp av bårtäcke där kostnaden delas lika mellan församling och begravningsverksamheten (45tkr var)

6910 Licenser och royalties

Verks:110 | Spotify

7011 Lön Vikarier

Verks:110 | Vikarier för bla musiker

Verksamhetsplanering 2019

Verksamhet: Barnverksamhet 0 – 12 år

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

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

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Aktiviteter Ulricas tjänst

- Ansvara, medverka och planera församlingens familjegudstjänster i Nora Bergslagsförsamlings samtliga kyrkor.
- Planera och genomföra projekt i linje med församlingsinstruktionen.
- Deltaga i upplevelsevandringarna
- Mottagande och undervisning av gästande grupper och skolklasser
- Utveckla pedagogik för barn och familj i kyrkorummet.

Aktiviteter Karinas tjänst

- Ansvara för och medverka i upplevelsevandringarna.
- Planera och medverka vid familjegudstjänster

Antal grupper under terminerna i Ulricas tjänst

2 Babysångsgrupper, 1 juniorgrupp, Möt-Världen café, 2 grupper med Öppen Verksamhet,

Antal grupper under terminerna i Karinas tjänst

1 Babysångsgrupper, 1 miniorgrupp, 1 Hoppa-Studsas-Dansa grupp, 2 grupper Öppen Verksamhet.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Verksamhet för barn inom musikverksamheten rapporteras av Marie J:son Lindh Nordenmalm.

AA U L JB

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslags församling | Verks: BARNVERKSAMHET

Utskriven: 2018-10-18 13:31

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01	2018 01	2017 01
		- 2019 12	- 2018 12	- 2017 12
150 BARNVERKSAMHET, ansvarig: Ulrica E				
	Kostnader för personal	-803 461	-861 269	-740 255
	Verksamhetens kostnader	-122 200	-125 000	-68 122
	Resultat	-925 661	-986 269	-808 377
	Resultat efter interna poster	-925 661	-986 269	-808 377

Budgetkommentarer:

5469 Förbrukningsmaterial

Verks:150 |

Bla för inköp av dopänglar och kort till dopträd i Nora kyrka.

5760 Hyra av buss

Verks:150 |

Busskostnad för resor

Verksamhetsplanering 2019

Ungdomsverksamhet 160

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Ungdomsgruppen i Nora församlingshem riktar sig till ungdomar efter konfirmandåldern, d.v.s. 15-25 år ungefär. Alla ungdomar är varmt välkomna till oss och det innebär att vi möter flera religioner. Gruppens syfte är att skapa en gemenskap mellan olika ungdomar och erbjuda aktiviteter. Vi ska mötas i bön och gudstjänst på lika nivå, utforska kyrkorummet, ha regelbundna träffar, ha bra aktiviteter engagera oss utåt och göra skillnad. Verksamhetens mål är att vara en bra mötesplats för ungdomar oavsett vem man är som person, en plats där respekt och gemenskap ska stå i fokus.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Vi ska nå vårt mål genom att vara synliga utåt, besöka Karlsängskolan i Nora för att fånga upp niondeklassarna, ungdomsgruppen är en bra mötesplats för gymnasieelever för att behålla kontakten med gamla kompisar i Nora. Vi har som mål att ha 25-30 deltagare inskrivna, alla deltagare kommer sällan alla på en gång p.g.a. studier. Skulle antalet vara högre är vi bara glada. Vi ska ha regelbundna träffar varje onsdag 18-21 i Nora församlingshem med uppehåll för lov. Vi ska erbjuda aktiviteter som att prata om tro, musikkvällar, samtalsgrupper, temakvällar, dagläger, långläger, kyrkopedagogiska vandringar och insamlingar till internationella arbetet. Då ungdomsgruppen även är som vår internationella grupp är de med och genomför faste och julkampanjen, tillsammans med oss ledare. Det innebär en fest och en modevisning som drar mycket folk.

Vi erbjuder även ungdomar sommarjobb varje år i Sommarcaféet i Nora församlingshem. Det ger ungdomarna en chans att utvecklas för framtida jobb. Caféet är mycket uppskattat av både besökare och anställda.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

AA CC & dB

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:28

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01	2018 01	2017 01
		- 2019 12	- 2018 12	- 2017 12

160 UNGDOMSVERKSAMHET, ansvarig: William J

Verksamhetens intäkter	0	0	102 856
Kostnader för personal	-374 808	-352 107	-356 803
Verksamhetens kostnader	-134 000	-137 000	-190 536
Resultat	-508 808	-489 107	-444 484
Resultat efter interna poster	-508 808	-489 107	-444 484

Budgetkommentarer:

7012 Timlön

Verks:160 |

Inkl en buffert för div timlöner 85tkr (övriga 15tkr avsedda för särskild timavlönning)

ÅÅ & Ldb

Verksamhetsplanering 2019

Konfirmandverksamhet 170

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Bedriva konfirmandundervisning enligt riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Konfirmanderna ska komma i kontakt med vår församling och erbjudas att växa som individer i vår församlings gemenskap.
Höja konfirmandantalet
Utveckla vår kommunikation med ungdomarna genom att vara med i tiden både digitalt och i deras vardag. Allt för att stärka banden med ungdomarna och säkra en kommande rekrytering.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Erbjuda veckoläsning med studieresa till Tyskland/Polen – (VINTERGRUPP 18/19)
Erbjuda sommarläsning med studieresa till Skottland/Tjeckien (SOMMARGRUPP -19)

Delta i stifts och kontraktsverksamheter – I.R.L. i Lindesberg. 25-tal (Januari)

Stiftskonfirmanddagen i Västerås (mars)

Satsa på rekrytering av både konfirmander och assistenter – Via besök på skolan – sociala medier – personliga kontakter och genom våra ung ledare sprida info om vår verksamhet.

Satsa på fortbildning för konfirmandarbetslaget och assistenter.

Rättvik och fortbildningsdagarna för anställda. (Januari)

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

Efter 3 års studier erbjuds de unga ledarna att åka på pilgrimsresa till Rom & Assisi.

Konfirmanderna ska omfatta 60 studietimmar samt 10 gudstjänstmedverkan inklusive lägerdygn.

Vintergruppen har 5-6 lägerdygn fördelade på ett höstläger (lör-sön). Plus ett långläger på våren utomlands 4-5 dygn.

Sommargruppen har 6-7 dagar läger förlagt på halva tiden hemma och andra halvan som en studieresa utomlands.

Deltagarantalet skall vara minst 6 för att genomföras.

Teknisk utrustning för att kunna bedriva undervisning på ett modernt sätt. Detta behöver också uppdateras. Vi saknar möjligheten att på ett snabbt sätt ta fram info från webben och projicera detta i undervisningen. Därav ett önskemål om en ny White board med digitala funktioner.

Utbildning och arbetstid för sociala medier –

Det finns tid för detta.

Övriga kommentarer gällande verksamheten



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:28

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

170 KONFIRMATIONSVERKSAMHET, ansvarig: Björn E

Verksamhetens intäkter	0	0	3 600
Kostnader för personal	-459 907	-316 414	-387 026
Verksamhetens kostnader	-403 000	-313 000	-295 776
Resultat	-862 907	-629 414	-679 202
Resultat efter interna poster	-862 907	-629 414	-679 202

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:170 |

Bland annat inköp av ny projektor (6tkr) och ny white board med digital funktion (36tkr)

6596 Lägerkostnader

Verks:170 |

Budgeterat för 30st konfirmander + 20 assistenter - utökad budget pga beräknat att det blir fler ungdomar som blir assistenter och att konfirmandgrupperna blir större. Dessutom fler läger - höstläger, kontraktsläger, IRL i Linde, Ålskad i Västerås, vårläger, sommläger.

6612 Clearingkostnad, konfirmationsundervisn

Verks:170 |

Budget för 4st. Taxa för clearing 2018: undervisning 2770kr, lägerdygn 680kr/dygn men max 4760kr (dvs totalt 7530kr).



Verksamhetsplanering 2019

Vuxenverksamhet 180

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Erbjuda gemenskap och skapa mötesplatser. Att församlingsborna ska kunna känna delaktighet och samhörighet på olika sätt. Ha en verksamhet utöver gudstjänstgemenskap som är meningsfull och ger glädje.

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

Erbjuda samtal om livs och trosfrågor

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Erbjuda olika grupper som syföreningar, startpaketgrupp, finsktalande församlingsgruppen, simträningsgruppen, levavidaregrupper, studiecirkel och filmträffar.

Ha en öppen verksamhet som caféverksamhet av olika slag. Ha t ex temafrukostar, föreläsningar och församlingsaftnar under året.

En församlingsresa och en syföreningsresa per år.

Kulturvecka i Viker i samarbete med Hembygdsföreningen.

Göra något extra i Järnboås på hösten, De äldres dag och Kulturveckan.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Utökad samarbete med integrationsrådet i Nora, dvs Svenska Kyrkan, Bergslagskyrkan, studiefrämjandet Bergslagen, Nora kommuns integrationsenhet. Här hamnar nu simskolan och den nya cykelskolan samt andra aktiviteter för att röra på sig. Det är också tänkt att det kommer att bli föreläsningar om hälsa för att inspirera till en bättre hälsa bland dem som brukar komma på Möt världen café. Elisabet Håkansson är vår representant och det behövs mer tid för hennes medverkan.

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:28

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

180 VUXENVERKSAMHET, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	0	5 000	12 620
Kostnader för personal	-567 929	-506 785	-409 945
Verksamhetens kostnader	-146 000	-133 000	-111 473
Resultat	-713 929	-634 785	-508 798
Resultat efter interna poster	-713 929	-634 785	-508 798

Budgetkommentarer:

5760 Hyra av buss

Verks:180 | Gäller församlingsresa och syföreningsresa

AA J E L db

Verksamhetsplanering 2019

Diakoniverksamhet 210

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

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

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Diakonverksamheten ska ge stöd till familjer, enskilda personer och personalgrupper oavsett social status eller situation. Stödet kan bestå av bearbetning av olika former av livskriser, övergrepp, kriminalitet, bearbetning av sorg/vid sjukdomar, suicidproblematiken och olika slag av existentiella livsfrågor. Erbjudna handledning till olika personalgrupper i församlingen.

Målet för den diakonala verksamheten i församlingen ska vara mötesplatser för människor enskilt eller i grupp. För att nå det målet ska detta byggas från grunden av ett tydligt diakonalt förhållningssätt, bemötande och anpassas efter människors olika behov. Viktigt är att arbeta utifrån att ta vara på de behov som finns och inte skapa nya som inte finns, bör byggas på varaktighet/avslutas utifrån behovsunderlaget.

Det diakonala arbetet ska ske i samverkan med olika myndigheter, kommunen, olika riksorganisationer, näringslivet, Västerås stift samt församlingens egna verksamheter.

Exempel, stilla dagar, samtalsgrupper, lunchpausverksamheten, kulturveckor, syföreningsverksamhet, olika Caféträffar, "trivselträffar" och föreläsningar.

Viktigt är att tillgängligheten ska anpassas både till enskilda, grupper oavsett ålder och öppna verksamheter. Församlingen är en del av Nora Kommuns POSOM ledningsgrupp. En del av det uppdraget är att ge föreläsningar och medverka med utbildning till personerna i de olika frivilliga stödgrupperna inom POSOM. Kyrkorna i Nora samverkar med varandra och har en egen stödpersonlista som Svenska kyrkan administrerar i det här arbetet.

Frivilligresurserna är mycket viktiga för att församlingens verksamheter ska kunna fungera. Fortsätta att utveckla/utvärdera lunchpausverksamheten vilken är en stor och viktig del av vårt diakonala arbete i församlingen. Dessa resurspersoner medverkar i församlingens övriga verksamheter på olika sätt.

Omfattning och innehåll i den diakonala verksamheten ska anpassas utifrån det mål som satts upp för respektive delverksamhet inom den diakonala verksamheten

Jämförelsetal.

Antal soppluncher	Tillfällen	Medel
År 2015 2168	29	75
År 2016 2483	29	86
År 2017 2292	28	82

Målet för 2019 är 2150 soppluncher vid 27 tillfällen

Varje aktivitet ska grundas och genomföras utifrån satta mål, kvalitet, respekt och bemötande utifrån en kristen grund. Möta människan/människor där de befinner sig oavsett social status, tro eller situation.

Ovan nämnda faktorer är **viktigt** att ha som grund ur ett medlemsvårdande och diakonalt perspektiv i samtliga våra verksamheter.

AA x Q JB

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Genom bytet av lokaler för "Kyrkbodens" verksamhet under 2018 finns möjligheter för en eventuell utveckling av den verksamheten. Ett samarbete tillsammans med verksamhetsansvarig Åsa Johansson och den diakonala verksamheten finns.

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

210 DIAKONIVERKSAMHET, ansvarig: Lena A E

Verksamhetens intäkter	445 000	437 000	417 126
Kostnader för personal	-815 667	-750 043	-750 054
Verksamhetens kostnader	-176 500	-176 000	-145 761
Resultat	-547 167	-489 043	-478 688
Resultat efter interna poster	-547 167	-489 043	-478 688

Budgetkommentarer:

3620 Uthyrning av personal

Verks:210 |

Intäkt för ersättning av tid som fackligt ombud, räknat på knappt 50% av heltidslönekostnad.



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 425,211

Utskriven: 2018-09-26 15:31

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
	211 KYRKBODEN			
	Verksamhetens intäkter	815 000	790 000	848 199
	Kostnader för personal	-1 130 914	-1 133 131	-1 121 663
	Verksamhetens kostnader	-498 000	-505 500	-427 620
	Resultat	-813 914	-848 631	-701 084
	Resultat efter interna poster	-813 914	-848 631	-701 084

PA Å R NB

Verksamhetsplanering 2019

Mission 260

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

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

Vara en del av det lokala ekumeniska samarbetet

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

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Att ha och utveckla en internationell grupp och dess arbete med olika insamlingsperioder
Mannekänguppvisning för det internationella arbetet

Delta i kontraktets och stiftets informationsträffar i internationella frågor

Arbeta med rättvisemärkt lokalt

Hålla kontakten med vår vänort i England, Kemble

Utveckla det samarbete vi fått genom Thomas Beder i Tyskland

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

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

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Medel till utbildning i internationella frågor och för rättvisemärkt för berörd personal.

William Jutemalm kommer att gå grundkursen för Svenska Kyrkan på distans under 2018-2019 det innebär en timkostnad för Ane Borger som kommer att gå in istället för William när det behövs.

B PA U A JB

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01	2018 01	2017 01
		- 2019 12	- 2018 12	- 2017 12
260 MISSION, ansvarig: Britta L.				
	Kostnader för personal	-77 402	-46 489	-77 847
	Verksamhetens kostnader	-60 000	-44 500	-54 808
	Resultat	-137 402	-90 989	-132 655
	Resultat efter interna poster	-137 402	-90 989	-132 655

Budgetkommentarer:

6993 Lämnade bidrag o gåvor till org

Verks:260 | Hela människan i Nora 20tkr, Ko och Kalv projektet 10tkr och Svenska kyrkans internationella arbete 5tkr.

6998 Diverse Kostnader

Verks:260 |

Gäller Bibeläventyret 15tkr



Verksamhetsplanering 2019

Konsertverksamhet Nora 321

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Erbjuda församlingsbor och gästande kyrkobesökare ett rikt konsertutbud för olika åldrar där kyrkan är en viktig **mötesplats andligt och socialt**. Konsertprogrammet i Nora kyrka omfattar ett stort och varierat utbud som är mycket välbesökt, uppskattat och väl känt för en stor allmänhet samt i linje med församlingsinstruktionen.

Vår uppgift att **synas i samhället** blir tydlig genom medverkan vid Nora kommuns olika kulturarrangemang, konsert på Noranatt, medverkan i Nora Kammarmusikfestival, konsert med orkester, solister och Nora Oratoriekör, Allsångskonsert på Bryggeriet med Nora Kyrkokör under Noradagarna, Orgelkonsert på Nora marknad, konsert på Ljusstråk och Nora Julmarknad, Ungdomskonsert och Ungdomsmässor med Nora kyrkas Ungdomskör, Världens Barnkonsert med Nora kyrkas Minikör, Föräldrakör och Barnkör, repetitioner med elever på Lärkesskolan inför Luciakonsert i samarbete med Lions och Vi sjunger in julen med Nora kyrkas samtliga körer och Nora Kammarorkester samt mottagande av svenska och utländska musiker, körer och orkestrar. Kyrkobesökarna ges möjlighet till **delaktighet genom önskemål** av musik till LunchOrgel och förslag till konserter, musiker, sångare och repertoar.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Ett rikt utbud av konserter och olika körer som Nora Oratoriekör med orkester, Nora Kyrkokör, Nora kyrkas Ungdomskör, Nora kyrkas Barnkör, Nora kyrkas Minikör och Föräldrakör.

De olika köreerna repeterar och framträder regelbundet på ett förtjänstfullt sätt vid gudstjänster och konserter. Detta är en stor och viktig del av församlingslivet och många människor hittar en väg till kyrkan via musiken och körsången. Genom detta utbud kan det kristna budskapet nå många människor i olika åldrar.

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Samverkan mellan församlingen och förbundsdirigenterna i Västerås stift samt Västerås stifts Kyrkosångsförbund är en viktig del av församlingsarbetet. Samhörigheten med stiftet främjas vid Jubilatedagar för vuxna, Ungdomskördagar och Barnkördagar.

På initiativ av organister och kantorer i Bergslagens kontrakt har vi regelbundet utbildning, körkonserter och körledardagar vilket främjar samhörigheten mellan församlingarna.

AA C 2 23

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01 - 2019 12	2018 01 - 2018 12	2017 01 - 2017 12

321 KONSERTVERKSAMHET NORA, ansvarig: Marie N

Verksamhetens intäkter	135 000	135 000	68 936
Kostnader för personal	-350 663	-333 806	-340 054
Verksamhetens kostnader	-282 000	-210 500	-130 341
Resultat	-497 663	-409 306	-401 459
Resultat efter interna poster	-497 663	-409 306	-401 459

Budgetkommentarer:

5463 Noter

Verks:321 |

Ökad budget pga barnkörer 6tkr och ungdomskörer 3tkr

5465 Livsmedel

Verks:321 |

Ökad budget pga barnkörer 5,1tkr (fika varje onsdag) och ungdomskörer 8tkr (2-rätters middag 6tkr+fika 2tkr)

5469 Förbrukningsmaterial

Verks:321 |

Ökad budget pga barnkörer 5,9tkr (körpärmar 900kr + körtröjor 5tkr) och ungdomskörer 1tkr

5760 Hyra av buss

Verks:321 |

Ökad budget pga barnkörer 16tkr (Parken Zoo + Västerås) och ungdomskörer 11tkr (Gröna lund)

Verksamhetsplanering 2019

Konsertverksamhet Järnboås Viker 322

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Bedriva musik/konserter i församlingen. I huvudsak förlagda i gudstjänst men även enskilda konserter.

Att svara för att musiken har en fast förankring i församlingen. Bedriva körverksamhet och berika gudstjänsterna med körsång, solister och instrumentalister.

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Öka antalet musikgudstjänster och temagudstjänster.

Se till att kören har möjlighet att öva veckovis.

Prioritera gudstjänsplanering för att få fler tema/musikgudstjänster.

Kören övar 1 gång i veckan 120 min/gång

Solister/instrumentalister erbjuds att medverka 10-15 ggr/år

Kören medverkar vid större högtider, sinnesrogudstjänster, marknader och andra samlingar.

Ändamålsenliga lokaler för kören – stolar, belysning, noter, notställ, mikrofoner m.m.

Finns fortfarande brister i ljus och ljud i våra kyrkor vilket försvårar för våra sångare.

Fortbildning för kören 1 gång/år.

Kören erbjuds att åka på längre subventionerad körresa vart tredje år.

Rekrytering av körsångare varje läsårsstart -18/-19

Övriga kommentarer gällande verksamheten

 AA U 2 2B

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

322 KONSERTVERKS. JÄRNBOÅS VIKER, ansvarig: Björn E

Verksamhetens intäkter	40 000	35 000	65 050
Kostnader för personal	-62 457	-61 758	-74 228
Verksamhetens kostnader	-116 500	-150 500	-173 067
Resultat	-138 957	-177 258	-182 245
Resultat efter interna poster	-138 957	-177 258	-182 245

Budgetkommentarer:

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:322 |

Bland annat inköp av notbelysning för pärm (20st) totalt 5tkr

6997 Artister med F-skattsedel

Verks:322 |

Satsar på kulturveckorna i Viker/Järnboås och därmed utökning av budgeten på flera konton. Dessutom planeras en körresa för 30 sångare.

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

361 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	722 672	733 071	745 968
Kostnader för personal	-1 375 255	-1 189 283	-1 196 949
Verksamhetens kostnader	-170 000	-175 123	-132 565
Resultat	-822 583	-631 335	-583 545
Resultat efter interna poster	-822 583	-631 335	-583 545

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

421 SERVERINGSVERKSAMHET, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	82 000	42 000	87 750
Kostnader för personal	-118 640	-112 309	-101 217
Verksamhetens kostnader	-12 000	-12 000	-4 864
Resultat	-48 640	-82 309	-18 331
Resultat efter interna poster	-48 640	-82 309	-18 331



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01	2018 01	2017 01
		- 2019 12	- 2018 12	- 2017 12

452 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETSTJÄNSTER, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	790 000	790 000	659 181
Kostnader för personal	-796 279	-771 996	-779 760
Verksamhetens kostnader	-203 721	-228 004	-54 647
Resultat	-210 000	-210 000	-175 226
Resultat efter interna poster	-210 000	-210 000	-175 226

Budgetkommentarer:

3620 Uthyrning av personal

Verks:452 | Resultatet är vår kostnad för fastighetssamordnaren (motsvarar 21% av kostnaderna på totalt 1 mkr).



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01	2018 01	2017 01
		- 2019 12	- 2018 12	- 2017 12

510 KYRKORÅD / KYRKOFULLMÄKTIGE, ansvarig: Peter B

Kostnader för personal	-391 895	-335 071	-474 715
Verksamhetens kostnader	-309 000	-285 000	-511 706
Resultat	-700 895	-620 071	-986 421
Interna poster	189 006	169 932	245 717
Resultat efter interna poster	-511 889	-450 139	-740 704

Budgetkommentarer:

6993 Lämnade bidrag o gåvor till org

Verks:510 | 1 tkr per mandat



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2019 01 - 2019 12</i>	<i>Budget 2018 01 - 2018 12</i>	<i>Utfall 2017 01 - 2017 12</i>
540	REVISION, ansvarig: Peter B			
	Kostnader för personal	-10 000	-10 000	-10 901
	Verksamhetens kostnader	-80 000	-84 000	-30 988
	Resultat	-90 000	-94 000	-41 889
	Interna poster	23 084	25 414	10 435
	Resultat efter interna poster	-66 916	-68 586	-31 454



Verksamhetsplanering 2019

Kyrkoherdens verksamhetsledning 580

Verksamhetsidé & verksamhetens mål

Representera församlingen t ex vid födelsedagsuppvaktningar och för nya medlemmar
Delta i kontraktssamlingar för kyrkoherdar
Delta när biskop och domprost kallar kyrkoherdar till överläggningar
Extra saker som t ex gåvor till personalen, nya möbler/konst till församlingshemmen
Arbeta med rekrytering

Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet

Representationen innebär att uppmärksamma personal, kyrkvårdar, förtroendevalda, frivilliga vid t ex speciella högtidsdagar, välkomna ny personal, tacka dem som går i pension.
Nya medlemmar hälsas välkomna med sopplunch i församlingshemmet eller liknande, om det inte går med lunch ger jag en blomsterbukett.
Representationen kan också gälla gäster i församlingen t ex vid besök från stiftet.
Planera in och delta i kyrkoherdeforum och överläggningar dit jag kallas samt åka på annan relevant fortbildning/kompetensutveckling.
Göra lite extra med t ex julklappar till personalen och bra möbler/god konst till församlingshemmen.
Uppmana tänkbara församlingsbor att utbilda sig till arbete i kyrkan, hålla rekryteringsfrågan ständigt aktuell.
Personalresan är planerad att ske inom Sveriges gränser.
Budgeterat för likabehandlingsdiplomering "Effata".

Övriga kommentarer gällande verksamheten

Följa upp visitationen och församlingsinstruktionen



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2019 01</i> <i>- 2019 12</i>	<i>Budget</i> <i>2018 01</i> <i>- 2018 12</i>	<i>Utfall</i> <i>2017 01</i> <i>- 2017 12</i>
--------------	------------------	---	---	---

580 VERKSAMHETSLEDNING, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	30 000	30 000	77 308
Kostnader för personal	-834 918	-493 753	-549 872
Verksamhetens kostnader	-101 500	-101 500	-131 551
Resultat	-906 418	-565 253	-604 115
Interna poster	240 182	160 936	169 742
Resultat efter interna poster	-666 236	-404 317	-434 373

Budget Verksamhetsplan

Nora bergslagsförsamling | Verks: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION

Sida: 1 av 1

Utskriven: 2018-10-01 13:44

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2019 01</i> <i>- 2019 12</i>	<i>Budget</i> <i>2018 01</i> <i>- 2018 12</i>	<i>Utfall</i> <i>2017 01</i> <i>- 2017 12</i>
--------------	------------------	---	---	---

610 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	94 000	0	-1
Kostnader för personal	-979 507	-742 653	-984 653
Verksamhetens kostnader	-1 145 000	-1 007 000	-1 186 154
Resultat	-2 030 507	-1 749 653	-2 170 807
Resultat efter interna poster	-2 030 507	-1 749 653	-2 170 807

Budgetkommentarer:

5469 Förbrukningsmaterial

Verks:610 | Innebär bland annat kostnader för inbindning av protokoll, ministerialböcker och diarieförteckningar.

5930 Informations- o församlingsblad

Verks:610 |

Budget för tryckning och utskick av församlingsblad (130tkr)

5990 Övr. kostnader för reklam

Verks:610 |

Tryck av vykort Järnboås kyrka

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

626 VERKSAMHETSSTÖD, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	0	0	-1
Kostnader för personal	-95 024	-105 788	-94 683
Verksamhetens kostnader	-128 000	-130 000	-127 593
Resultat	-223 024	-235 788	-222 277
Interna poster	0	0	3 108
Resultat efter interna poster	-223 024	-235 788	-219 169



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

632 EKONOMI / PERSONALADMINISTRATION, ansvarig: Britta L

Verksamhetens intäkter	0	0	12 816
Kostnader för personal	-53 159	-50 460	-89 541
Verksamhetens kostnader	-653 500	-425 000	-559 099
Resultat	-706 659	-475 460	-635 823
Interna poster	181 251	128 548	161 575
Resultat efter interna poster	-525 408	-346 912	-474 248

Budgetkommentarer:

6530 Redovisningstjänster

Verks:632 |

Kostnader för hjälp från Lindesbergs redovisningsbyrå (from 2018 ingår kostnad för licenser i totalsumman)

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2019 01 - 2019 12</i>	<i>Budget 2018 01 - 2018 12</i>	<i>Utfall 2017 01 - 2017 12</i>
641	IT / TELEFONI, ansvarig: Bengt E			
	Verksamhetens kostnader	-240 000	-140 000	-204 810
	Resultat	-240 000	-140 000	-204 810
	Interna poster	61 558	37 851	0
	Resultat efter interna poster	-178 442	-102 149	-204 810

 AA  & 

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: 431,432,660-683

Utskriven: 2018-09-26 15:31

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01	2018 01	2017 01
	TOTALT FASTIGHETER	- 2019 12	- 2018 12	- 2017 12
	Verksamhetens intäkter	310 000	296 000	319 021
	Kostnader för personal	-1 253 134	-1 201 803	-1 179 631
	Verksamhetens kostnader	-3 883 252	-4 338 275	-3 274 708
	Resultat	-4 826 386	-5 244 078	-4 135 318
	Resultat efter interna poster	-4 826 386	-5 244 078	-4 135 318

Budgetkommentarer:

5175 Planerat Underhåll

Verks:431 |

Renovering av yttertrappor 35tkr

Verks:680 | Div målning av innerväggar och tak 200 tkr

7820 Avskrivn på byggnad o markanläggningar

Verks:660 |

Årets investering: Dimsprinkler i torn och vind, totalt 2,25 mkr, bidrag på 75%, nettoinvestering 563 tkr

Verks:661 |

Årets investering: asfaltering, totalt 850tkr, delas lika mellan församling och begravningsverksamhet, dvs 425tkr för församlingsverksamheten

Verks:662 |

Årets investering: torntaket läggs om med hjälp av KAE-bidrag, total investering 2mkr, bidrag på 75%, nettoinvestering 500tkr.

Verks:681 |

Årets investering: Lekplats 57 tkr

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

431 PROSTGÅRDEN, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	170 000	160 000	166 583
Kostnader för personal	-48 395	-47 059	-49 564
Verksamhetens kostnader	-253 424	-217 102	-197 678
Resultat	-131 819	-104 161	-80 659
Resultat efter interna poster	-131 819	-104 161	-80 659

Budgetkommentarer:

5175 Planerat Underhåll

Verks:431 |

Renovering av yttertrappor 35tkr

 AA U L JB

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:29

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

432 FLYGELBYGGNADEN,PROSTGÅRDEN, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	63 000	63 000	57 277
Kostnader för personal	-22 123	-20 761	-21 550
Verksamhetens kostnader	-39 000	-188 500	-12 622
Resultat	1 877	-146 261	23 105
Resultat efter interna poster	1 877	-146 261	23 105

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

660 NORA KYRKA, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	20 000	20 000	10 000
Kostnader för personal	-362 589	-346 578	-335 279
Verksamhetens kostnader	-680 030	-796 783	-584 033
Resultat	-1 022 619	-1 123 361	-909 312
Resultat efter interna poster	-1 022 619	-1 123 361	-909 312

Budgetkommentarer:

7820 Avskrivn på byggnad o
markanläggningar

Verks:660 |

Årets investering: Dimsprinkler i torn och vind, totalt 2,25 mkr, bidrag på 75%, nettoinvestering 563 tkr

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
661	VIKERS KYRKA, ansvarig: Bengt E			
	Kostnader för personal	-29 654	-29 682	-24 494
	Verksamhetens kostnader	-416 239	-440 643	-376 758
	Resultat	-445 893	-470 325	-401 252
	Resultat efter interna poster	-445 893	-470 325	-401 252

Budgetkommentarer:

7820 Avskrivn på byggnad o
markanläggningar

Verks:661 |

Årets investering: asfaltering, totalt 850tkr, delas lika mellan församling och begravningsverksamhet, dvs 425tkr för församlingsverksamheten

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

662 JÄRNBOÅS KYRKA, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	0	0	1 000
Kostnader för personal	-89 875	-87 845	-90 860
Verksamhetens kostnader	-428 172	-474 385	-385 543
Resultat	-518 047	-562 230	-475 403
Resultat efter interna poster	-518 047	-562 230	-475 403

Budgetkommentarer:

7820 Avskrivn på byggnad o
markanläggningar

Verks:662 |

Årets investering: tormtaket läggs om med hjälp av KAE-bidrag, total investering 2mkr, bidrag på 75%, nettoinvestering 500tkr.

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

663 GREKSÅSARS KAPELL, ansvarig: Bengt E

Kostnader för personal	-17 975	-16 608	-12 260
Verksamhetens kostnader	-50 383	-84 842	-175 007
Resultat	-68 358	-101 450	-187 267
Resultat efter interna poster	-68 358	-101 450	-187 267



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> <i>2019 01</i> <i>- 2019 12</i>	<i>Budget</i> <i>2018 01</i> <i>- 2018 12</i>	<i>Utfall</i> <i>2017 01</i> <i>- 2017 12</i>
--------------	------------------	---	---	---

680 NORA FÖRSAMLINGSHEM, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	50 000	50 000	66 600
Kostnader för personal	-320 021	-303 809	-310 304
Verksamhetens kostnader	-1 125 840	-1 202 208	-839 849
Resultat	-1 395 861	-1 456 017	-1 083 553
Resultat efter interna poster	-1 395 861	-1 456 017	-1 083 553

Budgetkommentarer:

5175 Planerat Underhåll

Verks:680 | Div målning av innerväggar och tak 200 tkr

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01 - 2019 12	2018 01 - 2018 12	2017 01 - 2017 12

681 VIKERS FÖRSAMLINGSHEM, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	2 000	-2 000	6 761
Kostnader för personal	-71 900	-69 844	-62 106
Verksamhetens kostnader	-172 659	-208 919	-108 581
Resultat	-242 559	-280 763	-163 926
Resultat efter interna poster	-242 559	-280 763	-163 926

Budgetkommentarer:

7820 Avskrivn på byggnad o
markanläggningar

Verks:681 |

Årets investering: Lekplats 57 tkr



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget</i> 2019 01 - 2019 12	<i>Budget</i> 2018 01 - 2018 12	<i>Utfall</i> 2017 01 - 2017 12
--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

682 JÄRNBOÅS FÖRSAMLINGSHEM, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	5 000	5 000	10 800
Kostnader för personal	-184 899	-177 915	-145 567
Verksamhetens kostnader	-448 911	-443 828	-400 311
Resultat	-628 810	-616 743	-535 078
Resultat efter interna poster	-628 810	-616 743	-535 078

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2019 01 - 2019 12</i>	<i>Budget 2018 01 - 2018 12</i>	<i>Utfall 2017 01 - 2017 12</i>
683	KLOCKAREGÅRDEN, ansvarig: Bengt E			
	Kostnader för personal	-105 703	-101 702	-127 647
	Verksamhetens kostnader	-268 594	-281 065	-194 326
	Resultat	-374 297	-382 767	-321 973
	Resultat efter interna poster	-374 297	-382 767	-321 973

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: ADM OCH LEDNING BEGRAVNINGSVERKS.

Utskriven: 2018-10-15 9:26

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

810 ADM OCH LEDNING BEGRAVNINGSVERKS., ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	7 711 283	7 464 390	7 892 396
Kostnader för personal	-809 021	-767 640	-741 317
Verksamhetens kostnader	-88 000	-111 000	-120 768
Resultat	6 814 262	6 585 750	7 030 312
Interna poster	-694 313	-522 681	-631 644
Resultat efter interna poster	6 119 949	6 063 069	6 398 668



Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling | Verks: GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL

Utskriven: 2018-10-15 9:26

Konto	Kontonamn	Budget	Budget	Utfall
		2019 01 - 2019 12	2018 01 - 2018 12	2017 01 - 2017 12

820 GRAVSÄTTNING OCH KYRKOGRÅRDSSKÖTSEL, ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	28 938	32 536	75 174
Kostnader för personal	-2 338 025	-2 246 311	-2 288 982
Verksamhetens kostnader	-1 441 196	-1 706 788	-1 441 894
Resultat	-3 750 283	-3 920 563	-3 655 702
Interna poster	-11 088	-13 232	-14 711
Resultat efter interna poster	-3 761 371	-3 933 795	-3 670 412

Budgetkommentarer:

3413 Uthyrning av Inventarier

Verks:820 | Intäkt från Nora kommun (faktureras årligen) för kylförvaring 15tkr/år.

5410 Förbrukningsinventarier

Verks:820 |

Bla inköp av nytt bårtäcke ca 45tkr, varav 50% av kostnaden läggs på förs.verks.

6595 Kremering

Verks:820 |

Ingen budget för kremationskostnader i och med den nya gemensamma begravningsavgiften och därför kommer inga fakturor för kremering att utgå från Örebro pastorat.

6993 Lämnade bidrag o gåvor till org

Verks:820 | Berknad kostnad för skötsel av Rockesholm, faktureras från Grythyttans församling

7830 Avskrivn på maskiner och inv o verktyg

Verks:820 |

Årets investering: Gräsklippare Viker Stiga Park 140tkr, Gravmall Orax 80tkr.

Budget Verksamhetsplan

Sida: 1 av 1

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-09-26 15:30

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Utfall 2017 01 - 2017 12
-------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

860 FASTIGHETER O MARK, BEGRAVNINGSV., ansvarig: Bengt E

Verksamhetens intäkter	0	0	550
Kostnader för personal	0	0	-12 968
Verksamhetens kostnader	-2 267 718	-2 049 878	-1 949 583
Resultat	-2 267 718	-2 049 878	-1 962 001
Interna poster	-90 860	-79 396	-80 096
Resultat efter interna poster	-2 358 578	-2 129 274	-2 042 097

Budgetkommentarer:

5175 Planerat Underhåll

Verks:860 |

Säkerhetsbeskrining av träd 150 tkr, kulturvårdande åtgärder på gravar 200 tkr, plantering av träd på Norra 150tkr, fasadmålning ekonomibyggnad 75tkr.

7820 Avskrivn på byggnad o markanläggningar

Verks:860 |

Årets investering: asfaltering, totalt 850tkr, delas lika mellan församling och begravningsverksamhet, dvs 425tkr för begravningsverksamheten, fasad Norra kapellet 500tkr, tvätthall Karlslund 2mkr.

7830 Avskrivn på maskiner och inv o verktyg

Verks:860 |

Årets investering: Flytbrygga Karlslund 55tkr

KOMMANDE INVESTERINGAR 2019

Kommande investeringar

Sida: 1 av 2

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-10-18 14:06

År: 2019 - 2019

Nr	Benämning	Beskrivning	Verks	Ansk. Datum	Avskr. Tid (År)	Ansk. Värde	Noteringar
Byggnad: Nora Kyrka							
297	Brand&Säkerhet Dimsprinkler i torn och vind (total kostnad 2,25 mkr, KAE 75%)	<i>Placering: <Ej vald></i>	660	2019-01-01	20	565 000,00	
Byggnad: Vikers Kyrka							
408	Markberedning Asfaltering parkering Vikers kyrka	<i>Placering: <Ej vald></i>	661	2019-01-01	20	425 000,00	
Byggnad: Järnboås Kyrka							
410	Tak tomet Järnboås kyrka, total kostnad 2 mkr (med hjälp av KAE 75%)	<i>Placering: <Ej vald></i>	662	2019-01-01	50	500 000,00	
Byggnad: Kyrkogårdförvaltningen							
424	Gravmallar Orax	<i>Placering: <Ej vald></i>	820	2019-01-01	5	80 000,00	
411	Gräsklippare Vikers Stiga Park	<i>Placering: <Ej vald></i>	820	2019-01-01	5	140 000,00	
Byggnad: Vikers församlingshem							
425	Markanläggning - tillägg Lekplats Vikers församlingshem	<i>Placering: <Ej vald></i>	681	2019-01-01	10	57 000,00	
Byggnad: Kyrkogårdsmark Vikers							
		<i>Placering: <Ej vald></i>				57 000,00	

Kommande investeringar

Sida: 2 av 2

Nora bergslagsförsamling

Utskriven: 2018-10-18 14:06

År: 2019 - 2019

Nr	Benämning	Beskrivning	Verks	Ansk. Datum	Avskr. Tid (År)	Ansk. Värde	Noteringar
409	Markberedning Asfaltering parkering Vikers kyrka	Asfaltering som delas mellan begravningsverksamhet och församlingen	860	2019-01-01	20	425 000,00	
Byggnad: Norra Kapellet							425 000,00
414	Fasad Norra kapellet	<i>Placering: <Ej vald></i>	860	2019-01-01	15	500 000,00	
Byggnad: Kyrkogårdsmark Karlslund							500 000,00
413	Markinventarie Flytbrygga Karlslunds kyrkogårdsmark	<i>Placering: <Ej vald></i>	860	2019-01-01	10	55 000,00	
Byggnad: Karlslund ekonomibyggnad (tv							55 000,00
412	Gemensam byggnad Karlslund ekonomibyggnad (tvätthall)	<i>Placering: <Ej vald></i>	860	2019-01-01	50	2 000 000,00	
Totalt anskaffningsvärde:							4 747 000,00



BARNKONSEKVENSPANALYS – BKA

Ansvarig verksamhet/ Råd/ utskott

Arbetsutskott / Kyrkoråd / Kyrkofullmäktige

AU § 133 och KR § 104

Ärende

Budgetförslag för år 2019

Dnr

Barnkonsekvensanalysen (BKA) ska finnas med vid alla beslut.

BKA ska följa ärendet från början till beslut.

Berör detta beslut barn och ungdomar?

Ja Nej

Kommentar:

Arbetsutskottets / Kyrkorådets /

Kyrkofullmäktiges analys:

Församlingen fortsätter att prioritera verksamhet för barn och ungdom och avsätter ekonomiska resurser för att kunna ha en rik och varierad verksamhet.

Vi erbjuder verksamhet för barn i alla våra församlingshem (Nora, Järnboås och Viker).

I budgeten finns pengar avsatta för att färdigställa lekplatsen i Viker, som blivit en samlingsplats och möjliggör bra verksamhet och möjlighet till fysiska aktiviteter utomhus.

Vår församlingspedagog kommer att gå utbildning i Bibeläventyret som riktar sig mot barn i 5:e klass. Vi kommer på detta sätt nå en ny målgrupp.

Konfirmandansvarig personal finns på Karlsängsskolan en fm i veckan för att som vuxna finns närvarande för samtal och också informera om nästa års konfirmandundervisning. Målsättningen är att öka antalet konfirmander.

Om ovanstående fråga besvaras ja, gå vidare till högerspalten.

13
Åsa Adell