



Budget 2019



Toomas Jogfors



Svenska kyrkan
HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING



Innehållsförteckning

Kommentar till budget 2019	1
Resultatbudget	2
Balansbudget	3
Finansieringsbudget	4
Ekonomisk flerårsplan	5
Driftbudgetssammandrag	6
Verksamhetsbudget	8
Underhållsbudget	45
Investeringsbudget	47

Kommentar till budget 2019

Församlingsverksamhet

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva 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 kollekter 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.

Investeringar

De flesta investeringar är budgeterade inom begravningsverksamheten, där maskinparken 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 2019. Den kommer att ligga fast på 0,94 kr.

Avslutningsvis

De ekonomiska förutsättningarna för 2019 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
kyrkoberde

Resultatbudget

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	20 550	20 482	19 725
Begravningsavgift	9 320	8 519	8 011
Ekonomisk utjämning	-731	-757	-903
Utdelning från prästlönetillgångar	230	230	180
Erhållna gåvor	17	17	7
Erhållna bidrag	219	210	397
Nettoomsättning	1 742	1 580	1 588
Övriga verksamhetsintäkter	3	3	206
Summa verksamhetens intäkter	31 350	30 284	29 211
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-9 522	-8 508	-7 802
Personalkostnader	-19 306	-18 918	-18 172
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 633	-2 650	-2 260
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-257
Summa verksamhetens kostnader	-31 461	-30 076	-28 491
Verksamhetens resultat	-111	208	720
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	250	250	-289
Ränteintäkter och liknande resultatposter	40	61	74
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-5
Resultat efter finansiella poster	179	519	500
ÅRETS RESULTAT	179	519	500

Balansbudget

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	54 861	42 482	43 112
Omsättningstillgångar	336	12 430	11 167
SUMMA TILLGÅNGAR	55 197	54 912	54 279
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	26 300	26 300	26 300
Fritt kapital	22 994	22 815	22 296
Eget kapital	49 294	49 115	48 596
Avsättningar	106	114	145
Långfristiga skulder	955	955	955
Kortfristiga skulder	4 842	4 728	4 583
SUMMA SKULDER	5 797	5 683	5 538
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	55 197	54 912	54 279

Finansieringsbudget

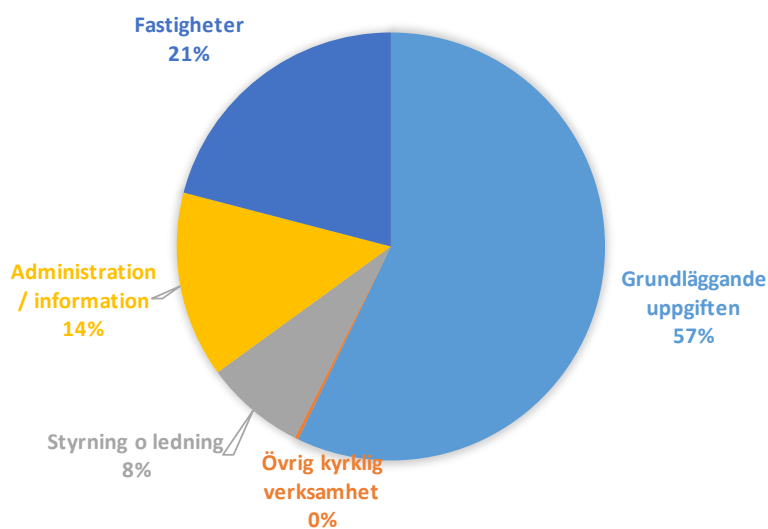
	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	179	519	500
Avskrivningar, avsättningar m m	2 739	2 764	3 042
	2 918	3 283	3 542
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekaptial</u>			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	1 001	797
Förändring av kortfristiga skulder	-490	0	-475
Förändring långfr. skuld begravningsverksamheten	0	0	490
Förändring av gravskötselskuld	0	0	-27
Förändring av ändamålsbestämda medel	0	0	-800
Kassaflöde från löpande verksamhet	2 428	4 284	3 527
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgång.	-15 012	-2 020	-4 935
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	177
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-1 639
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	1 000
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-15 012	-2 020	-5 397
ÅRETS KASSAFLÖDE	-12 584	2 264	-1 870
Likvida medel vid årets början	11 892	9 628	11 498
Likvida medel vid årets slut	-692	11 892	9 628

Ekonomisk flerårsplan 2019-2023

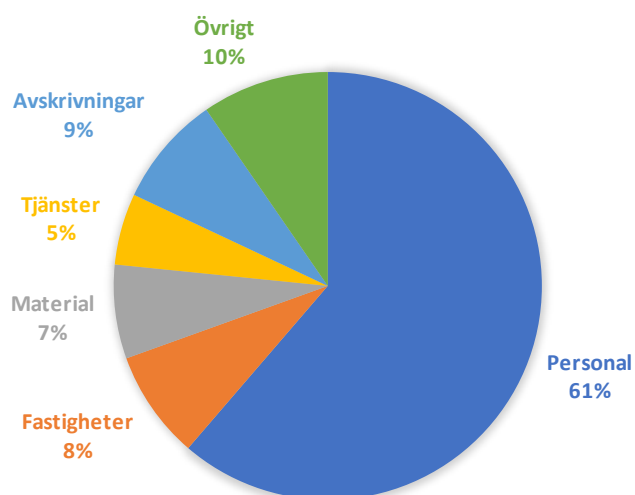
	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Verksamhetens nettokostnader	-26 617	-26 868	-27 317	-28 012	-28 335
Kyrkoavgift	20 550	20 485	20 721	20 909	21 343
Begravningsavgift	9 320	9 247	9 399	9 597	9 831
Ekonomisk utjämning	-731	-585	-502	-502	-503
Finansiella intäkter	290	300	300	300	300
Avskrivningar	-2 633	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
ÅRETS RESULTAT	179	-321	-299	-608	-264
Därav extra planerat underhåll	200	460	320	370	0
Förändring rörelsekapital	-490	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-15 012	-1 570	-1 098	-690	0
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	2 739	2 950	2 950	2 950	2 950
Förändring av likvida medel	-12 584	1 059	1 553	1 652	2 686
Likvida medel 31/12 resp år	-692	367	1 920	3 572	6 258
Fritt kapital 31/12 resp år	22 994	22 673	22 374	21 766	21 502

Kostnadsställe	2019		2018	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT				
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 780	731	20 712	757
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	1 547	0	1 559
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	160	4 068	160	3 759
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	883	0	922
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	741	0	592
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	0	1 061	0	768
180 VUXENVERKSAMHET	0	257	0	212
210 DIAKONI	136	3 036	136	3 473
260 MISSION	0	200	0	388
SUMMA	21 076	12 524	21 008	12 430
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET				
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	764	711	674	674
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	504	504	432	432
SUMMA	1 268	1 215	1 106	1 106
STYRNING OCH LEDNING				
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	223	0	242
520 KYRKORÅD	0	443	0	435
540 REVISION	0	111	0	110
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	752	0	714
SUMMA	0	1 529	0	1 501
STÖDJANDE VERKSAMHET				
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	1 219	0	1 250
624 INFORMATION	0	726	0	710
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION	636	1 419	517	1 336
642 FÖRSAMLINGSFORDON	0	102	0	0
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	285	0	323
661 S:T LARS KYRKA	0	402	0	361
662 SVEDVI KYRKA	0	574	0	423
663 BERGS KYRKA	0	477	0	334
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	366	0	384
665 SÄBY KYRKA	0	378	0	327
681 S:T LARSGÅRDEN	269	1 612	260	1 492
682 SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	26	86	26	140
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	79	613	79	656
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	8	105	8	161
686 KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	117	101	117	117
690 FINANSIELLA POSTER	290	0	313	0
SUMMA	1 425	8 465	1 320	8 014
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	10 204	10 204	9 442	9 442
KAPITALKOSTNADER	2 776	2 633	2 786	2 650
Summa	36 749	36 570	35 662	35 143
ÅRETS RESULTAT	179		519	

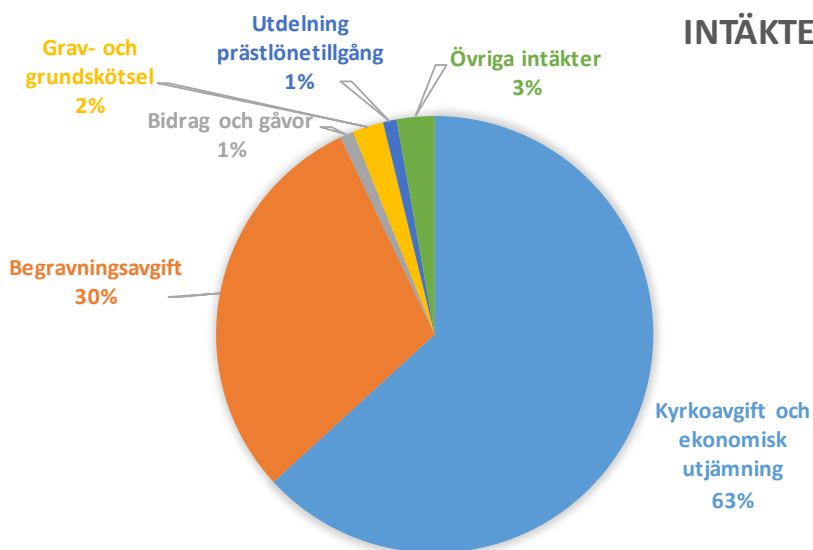
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



KOSTNADER



INTÄKTER



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	20 780	20 712	19 905
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-731	-757	-902
Interna kostnader			
RESULTAT	20 049	19 955	19 003

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

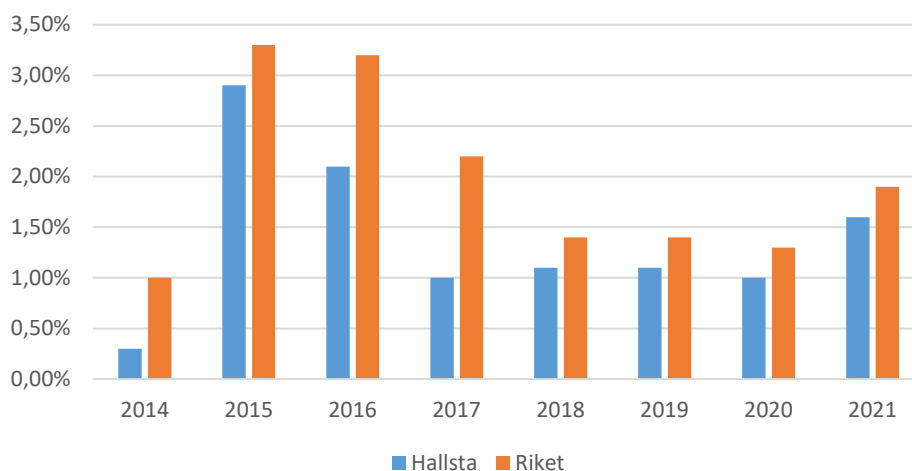
Kyrkoavgiften är beräknad till 94 öre vilket innebär en oförändrad avgift.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har ökat med 1,0 % från föregående års taxering.

Utjämningsystemet, -719 tkr, med kyrkofonden består av tre delar:

- Inkomstutjämnning, 1 157 (1 148) tkr
- Kostnadsutjämnning, grundat på kyrkobyggnader, andel kyrkotillhöriga, andel barn, diakonibidrag och glesbygdsbidrag -399 (-450) tkr
- Avgift för gemensam verksamhet 7 öre per skattekrona, -1 477 (-1 455) tkr

Utveckling avgiftsunderlag



Jämförelsetal

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal invånare 1.1	15 524	15 596	15 618	15 812	15 961
Kyrkotillhöriga 1.1	10 804	10 703	10 512	10 369	10 185
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	69,6 %	68,6 %	67,3 %	65,6%	63,8%

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			4
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 450	-1 466	-1 425
Övriga externa kostnader	-37	-32	-64
Interna kostnader	-60	-60	-67
RESULTAT	-1 547	-1 558	-1 552

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, vilken erbjuds samtliga anställda i församlingen.

Regelbundna medarbetarsamlingar ingår i arbetstiden.

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

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	160	160	163
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 261	-2 999	-2 645
Övriga externa kostnader	-686	-671	-548
Interna kostnader	-120	-90	-112
RESULTAT	-3 907	-3 600	-3 142

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 (högmässa) och i församlingshemmet DUVAN (oftast gudstjänst) eller Kolbäcks kyrka med några undantag. Efter söndagens gudstjänster ges tillfälle till en stunds gemenskap med enkel förtäring. De övriga kyrkorna ska också 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). 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. Under sommarens onsdagskvällar har vi aftonbön i Skantzenkapellet. Efter ett avbrott återupptogs 2018 meditationerna i S:t Lars kyrka. Dessa fortsätter under 2019. Från och med hösten 2018 erbjuder vi sinnesromässor i S:t Lars kyrka en fredag i månaden, något vi har för avsikt att fortsätta med under 2019.

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 har de senaste åren minskat något, däremot har dopgudstjänsterna fått allt fler 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

Under 2018 togs den nya handboken för Svenska kyrkan i bruk och församlingens gudstjänstliv har förnyats i enlighet med de möjligheter som handboken ger. Nya liturgiska texter, formuleringar och musikserier används tillsammans med mer traditionellt material under kyrkoåret.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR
MUSIK (110:10)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	0	0	0
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	0	0
Övriga externa kostnader	-278	-262	0
Interna kostnader	0	0	0
RESULTAT	-278	-262	0

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Musik- och körverksamheten omfattar församlingens gudstjänstliv, det söndagliga såväl som de kyrkliga handlingarna, verksamheten i församlingens olika körer samt särskilda musikprojekt som musikgudstjänster, *Musik i sommartid* mm. Särskilda mässor med speciell musikalisk inriktning kan också firas.

Under 2019 planeras för sex (6) *Musik i sommartid*, samtliga förlagda till våra medeltida kyrkor. Vi tänker oss sju musikgudstjänster/ -mässor. Högmässor med kör-sång i S:t Lars kyrka och gudstjänster i övriga kyrkor prioriteras.

Målet är musikmedverkan i alla söndagliga gudstjänster. Körerna *KolCanto* och *S:t Larskören* är tänkta att sjunga ca en gång /månad i dessa. Kören *Musikleis* sjunger vid tre söndagsgudstjänster/ termin samt vid en vardagskonsert/-gudstjänst per termin i anslutning till sin övning.

Temamässan *Se mej Gud* firas ett par onsdagskvällar/ termin i S:t Lars.

Samarbetet mellan församlingens körer ska fortsätta första och tredje advent samt vid en vårkonsert. Vid vårkonserten är även barnen med, då det är viktigt att sjunga tillsammans över generationsgränserna.

Förändringar mot tidigare år

Antalet körmedlemmar i de olika körerna varierar naturligt. *KolCanto*, där det manliga inslaget är litet, planeras bli en ren damkör. Herrarna hänvisas till *S:t Larskören*. *KolCanto* planerar för en resa hösten 2019.

S:t Lars kyrkokör fick i samband med en pensionsavgång sommaren 2018 en ny ledare. Målet är att antalet körsångare ska bibehållas och utökas på sikt. Förhoppningar finns att en barnkör kan startas i S:t Lars. Även Strängbandet (äldre kör) har fått nya ledare i och med ovan nämnda pensionsavgång.

Mätbara mål

KolCanto ska ha som mål att sjunga två större verk/ år.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-735	-803	-905
Övriga externa kostnader	-128	-119	-86
Interna kostnader	-20		
RESULTAT	-883	-922	-983

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 kunskap om kristen tro. Vi vill bygga fungerande nätverk i samarbete med förskolor och skolor.

Verksamhetens omfattning

Barnverksamheten består av många olika verksamheter; Babysång och KomÅLek (öppen förskola) för de yngsta barnen med föräldrar, Musikleis (barnkör), sommarkollo samt minior- och junior-grupper för de lite äldre barnen.

Vi har även kontakt med förskolor och skolor. Till S:t Lars inbjuds förskoleklasserna till jul- och påskvandringar. 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 frodas både i DUVAN och på S:t Larsgården.

Investering

I församlingsverksamheten investeras 100 tkr för att köpa nya ändamålsenliga bord och stolar till barn- och ungdomsrummen på S:t Larsgården och i DUVAN.

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 sått. Dock kan ett mätbart mål vara att öka antalet barn och familjer som deltar i gudstjänsterna.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			6
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-620	-471	-505
Övriga externa kostnader	-121	-121	-54
Interna kostnader			
RESULTAT	-741	-592	-553

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 erbjuder ungdomarna att delta i läger som anordnas av Svenska Kyrkans Unga, 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 än tidigare. Ungas psykiska ohälsa gör att fler behöver samtala och kön till BUP (barn- och ungdomspsykiatri) 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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			1
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-705	-471	-482
Övriga externa kostnader	-356	-297	-288
Interna kostnader			-1
RESULTAT	-1 061	-768	-770

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 helårskonfirmation i DUVAN, Kolbäck. Oavsett var i kommunen konfirmanden är folkbokförd, kan denne välja det alternativ som passar bäst. 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. På kontot för förbrukningsinventarier budgeteras 30 000 kr till konfirmandkåpor i DUVAN.

Investering

Inga investeringsposter 2019.

Mätbart mål

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

**INTE SOM DU
TROR**



Foto: Alex&Martin/Ikon

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			2
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-211	-159	-147
Övriga externa kostnader	-46	-53	-28
Interna kostnader			
RESULTAT	-257	-212	-173

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.

Under 2018 har vi kunnat erbjuda retreat med gott resultat och vår förhoppning är att planerad retreat 2019 kommer att vara lika lyckad.

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	0	1

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	136	136	112
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 380	-2 781	-2 309
Övriga externa kostnader	-656	-692	-612
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 900	-3 337	-2 809

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bedriva diakoni enligt församlingsinstruktion och diakoni-pastoral. 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 ska ha ett diakonalt förhållningssätt.

Verksamhetens omfattning

Tre diakontjänster finns, varav en för sverigefinskt arbete (se 210:20). 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. 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 främst ekonomiska 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 under 2019. Vi bedriver diakonalt arbete på skolor och fritidsgårdar.

Mätbara mål

Att under året rekrytera minst en ideell person samt ordna runt 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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	7	7	23
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-820	-447	-479
Övriga externa kostnader	-129	-139	-116
Interna kostnader			
RESULTAT	-942	-579	-572

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 tappar 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 och referensgrupp som träffas regelbundet. Den nedlagda finska kören kommer eventuellt att återuppstå. 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 på Finnåker, kyrklördag, kyrkogårdsdag, öppen kyrka vid Allhelgona, tillsammansdag, födelsedagsfester, frivilligfest samt väntjänsten.

Budget 2019

”Prästens samtalsgrupp” planerade att göra en studieresa till Israel 2018. På grund av för få anmälningar blev inte studieresan av. Vi hade äskat och beviljats 20 tkr för det. Nu planeras i stället en studieresa till Estland våren 2019 till en kostnad av 10 tkr.

Jämförelsetal

Kvinnogrupp	
	Deltagare/ träff
2015	21,8
2016, vt	22,9
2017, vt	25,5
2018, vt	25,0

Grupp för män	
	Deltagare/ träff
2015	15,25
2016	19,2
2017, vt	18,5
2018, vt	20,4

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			12
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-115	-311	-189
Övriga externa kostnader	-85	-77	-59
Interna kostnader			
RESULTAT	-200	-388	-236

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 2019 medverkar vi vid större evenemang som t ex *Tillsammansdagen*, *Föreningsdagen*, *Kolifej* 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 fortsätter att arbeta för att det ska kännas meningsfullt att delta i de arrangemang vi är med på. Vi ska kunna erbjuda bra information och locka besökare till samtal. Detta innebär att vi inte deltar i alla arrangemang. Vi har också sett att vi inte kan hålla samma öppettider i alla kyrkor under allhelgona. Varje kyrkogård har sina behov och det är dem vi ska tillgodose.

Vi önskar också dela ut påsar till nyfödda i församlingen. Det är en del i arbetet att få fler att vilja döpa sina barn. Detta är en del av den mission vi är satta att utföra. Matt: 28:18-20. Vi har för ändamålet flyttat pengar från verksamhet 180, *Vuxen-verksamhet*, till verksamhet 260, *Mission*.

Jämförelsetal

Besökare - vägkyrka

2012	389
2013	446
2014	402
2015	324
2016	430
2017	469
2018	302



SÄBY VÄGKYRKA

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	764	674	747
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-8	-8	-59
Övriga externa kostnader	-203	-236	-219
Interna kostnader	-500	-430	-451
RESULTAT	53	0	18

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. År 2018 är taxan för denna tjänst 700 kronor för ett år. Även avräkningsavtal är möjligt. Utöver detta erbjuder vi separata gräsputs- och gravsmyckningsavtal. En avstämning av gravskötselkostnaderna senaste åren visar att en höjning av avgiften är nödvändig 2019. 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	2018		
Antal gravskötslar, flerårs-/avräkningsavtal	381	387	346		
Antal gravskötslar, ettårsavtal	956	893	954		

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	504	432	362
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-468	-404	-338
Övriga externa kostnader	-21	-13	-10
Interna kostnader	-15	-15	-14
RESULTAT	0	0	0

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare innebär ett stöd för kyrkoherdarna i Suramnas, 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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-91	-110	-70
Övriga externa kostnader	-132	-132	-84
Interna kostnader			
RESULTAT	-223	-242	-154

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. KFM sammanträder i regel två gånger per år, på våren är ärendet främst bokslut, på hösten fastställs budget för nästkommande år.

Budget 2019

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

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-333	-325	-213
Övriga externa kostnader	-110	-110	-44
Interna kostnader			
RESULTAT	-443	-435	-257

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 uppmärksamta följande 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 församlingens kyrkoråd består av tolv ledamöter och sju ersättare samt kyrkoherden som är självskriven ledamot i kyrkorådet, enligt Kyrkoordningen. Två utskott, arbetsutskottet och personalutskott, bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation.

Budget 2019

I budget 2019 ska en fortsatt satsning på våra barn och ungdomar göras. Dop och konfirmation ska särskilt lyftas fram. Sommarjobb och praktikplatser ska stå till förfogande för våra unga.

Inga avgifter ska tas ut för den egna barn- och ungdomsverksamheten.

Stimulera musik-/ körverksamhet för alla åldrar.

Kyrkorådet ska stödja verksamheter som syftar till ett samarbete med andra aktörer inom social verksamhet genom koloniverksamhet i samarbete med socialtjänsten. Vi ska även utveckla arbetet till stöd för nyanlända samt vara en tydlig röst för medmänsklighet, samarbeta med den finska förvaltningsgruppen och andra finska föreningar i kommunen.

Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara inslag i upphandlingar. Närproducerat, klimatsmart och Fair Trade ska prioriteras i vår verksamhet. Miljöarbetet ska vara ett självklart inslag i kyrkans arbete.

Medel ska även i 2019 års budget avsättas till kompetensutveckling för personal och förtroendevalda.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-10	-8	-8
Övriga externa kostnader	-102	-102	-75
Interna kostnader			
RESULTAT	-112	-110	-83

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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-714	-675	-854
Övriga externa kostnader	-38	-39	-9
Interna kostnader			
RESULTAT	-752	-714	-863

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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 062	-1 081	-601
Övriga externa kostnader	-157	-169	-78
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 219	-1 250	-679

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.

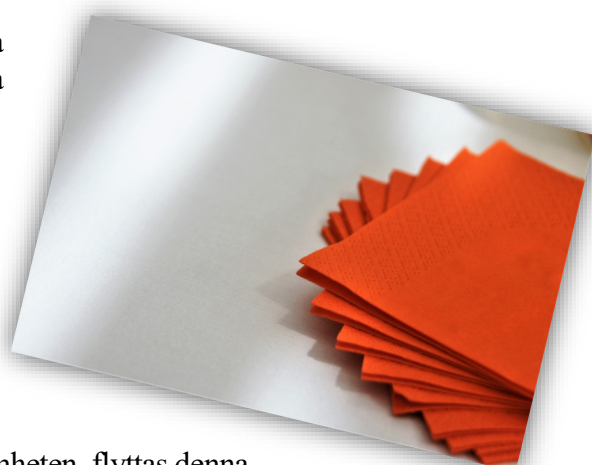
I förvaltningen arbetar en informatör/ sekreterare (100 %), två assistenter/ kanslisters (100 %) samt en ekonomiassistent/ sekreterare (60 %), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden. Till verksamhet 611 förs i denna budget även delar av husmödrarnas lön eftersom verksamhet 626 avskaffades inför budget 2018.

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. Även storköp av livsmedel (torrvaror) konteras här.

Endast smärre justeringar har gjorts i budget 2019 gällande förbrukningsmaterial, livsmedel och facklitteratur.

Då kopieringskostnaden även ska belasta begravningsverksamheten, flyttas denna post till kostnadsställe 632, *Ekonomi och personaladministration*.



VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-346	-342	-332
Övriga externa kostnader	-336	-324	-201
Interna kostnader	-44	-44	-43
RESULTAT	-726	-710	-576

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 predikoturena av annan person.

Övrigt

Även inför 2019 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 samt rollups.

Vid annonsering i gratistidningen *Västerås tidning* har vi kraftiga rabatter, vilket påverkar valet av annonsstorlekar. Vi satsar under 2018 på en månadsannons, vilket nyttan av kommer att utvärderas i slutet av året. Alternativet är en liknande annons i lokala gratistidningen Här&Nu (dock till ett något högre pris).

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

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

Framtagna annonser (papper)

Årtal	Musik	Gudstjänst	Diakoni/Mission	Kyrko- gården	Tjänster	Månads- annons	Övriga*
2013	12	9	5		1		5
2014	16	11	5		2		6
2015	17	6	3	2	5		8
2016	13	8	8		4		8
2017	13	11	7	1	4	1	7

* Broschyrer, kartor etc.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			47
Interna intäkter	635	517	465
Personal-/arvodeskostnader	-311	-258	-215
Övriga externa kostnader	-1 102	-1 072	-774
Interna kostnader	-6	-6	-6
RESULTAT	-784	-819	-483

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, clearing, 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 60 % 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.

Telekommunikation, som är gemensam för församlings- och begravningsverksamhet, flyttades till kostnadsställe 632 från och med 2018.

Då kopieringskostnaden även ska belasta begravningsverksamheten, flyttas denna post från och med 2019 till kostnadsställe 632, för fördelning mellan begravnings- och församlingsverksamhet.

Förbrukningsmaterial höjdes med 10 tkr inför 2018 och höjs med ytterligare 5 tkr i budget 2019.

Redovisningskostnader höjs och IT-tjänster sänks med samma belopp.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSFORDON (642)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018
Externa intäkter		
Interna intäkter		
Personal-/arvodeskostnader		
Övriga externa kostnader	-78	
Interna kostnader	-24	
RESULTAT	-102	0

Verksamhetens målsättning

En bil/ minibuss för församlingsverksamheten införskaffas. Den kommer att placeras vid S:t Larsgården. En carport kommer att anläggas, se kostnadsställe 681.

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

Verksamhetens omfattning

Bilen/ minibussen används i första hand för transporter av personal och verksamhetsgrupper, och främst vid längre resor som till exempel vid utflykter.

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



VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter		105	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-235	-455	-127
Övriga externa kostnader	-25	-25	-1
Interna kostnader	-25	-32	-24
RESULTAT	-285	-407	-152

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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			84
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-43	-112	-267
Övriga externa kostnader	-248	-149	-150
Interna kostnader	-111	-101	-100
RESULTAT	-402	-362	-433

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 samt medel för att införskaffa nya utomhusbänkar.

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

Investerings- och underhållsbudget

I underhållsbudget ligger justering av centralsugaren i kyrkan, 30 tkr.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	35	34	36	38	40
Underhållskostnader i tkr	109	65	19	48	73
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	0	0	0	0	0



S:t Lars kyrka, på kullen
mitt i Hallstahammar

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			20
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			-4
Övriga externa kostnader	-341	-200	-249
Interna kostnader	-233	-223	-295
RESULTAT	-574	-423	-528

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 och medel för installation av ny larmcentral.

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget är avsatt medel för partial putslagning av kyrkan, 50 tkr.

I investeringsbudget har avsatts 75 tkr för fiberanslutning.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	183	180	135	50	135
Underhållskostnader i tkr	101	28	25	38	68
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	10	0	0	0	0

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			-3
Övriga externa kostnader	-334	-241	-202
Interna kostnader	-143	-93	-102
RESULTAT	-477	-334	-307

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 samt kostnad för ny larmcentral till kyrkan.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudgeten finns en avsättning för fasadbelysning vid Bergs kyrka, 50 tkr.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	99	90	84	90	85
Underhållskostnader i tkr	25	14	15	35	20
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	10	0	0	0	0



Klockstapeln vid Bergs kyrka.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			-4
Övriga externa kostnader	-225	-241	-403
Interna kostnader	-141	-143	-133
RESULTAT	-366	-384	-540

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Städning och värme/ el i samband med kyrkliga handlingar samt installation av ny larmcentral ingår i driftsbudgeten.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudget har upptagits 80 tkr för fiberanslutning. Del av kostnad för parkeringsplats vid Kolbäcks kyrka, 150 kr, har också avsatts.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	73	80	73	80	75
Underhållskostnader i tkr	100	101	25	60	25
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	8	0	0	0	0



Kolbäcks kyrka med askgravplatsen i förgrunden.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			-4
Övriga externa kostnader	-231	-206	-200
Interna kostnader	-147	-121	-143
RESULTAT	-378	-327	-347

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 samt medel för en ny larmcentral ingår i driftsbudgeten.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudgeten har upptagits 80 tkr för fiberanslutning till kyrkan.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	65	67	65	70	70
Underhållskostnader i tkr	56	207	12	25	20
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	10	0	0	0	0

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	239	125	165
Interna intäkter	30	30	28
Personal-/arvodeskostnader	-787	-467	-635
Övriga externa kostnader	-532	-570	-803
Interna kostnader	-293	-267	-129
RESULTAT	-1 343	-1 149	-1 374

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 80 tkr för planerade åtgärder i undercentralen.

I investeringsbudget har avsatts 150 tkr till fortsatt förskönande av baksidan, ny lekutrustning samt nya utemöbler, 40 tkr. Det ska också anläggas en carport till församlingens nya bil på baksidan. Uppskattad investeringskostnad för carporten är 600 tkr.

För utbyte av markiser på kontorsdelen har avsatts 50 tkr, och det budgeteras även för ett nytt golv i barn- och ungdomslokalen, 170 tkr.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	274	273	235	245	240
Underhållskostnader i tkr	511	297	314	142	122

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	15	15	19
Interna intäkter	11	11	10
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-49	-98	-30
Interna kostnader	-37	-42	-36
RESULTAT	-60	-114	-37

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. Lagbasen för Svedvi kyrkogård har sin arbetsplats där.

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

Underhålls- och investeringsbudget

I underhållsbudget finns inget annat än löpande underhållskostnader upptaget.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	33	22	17	50	20
Underhållskostnader i tkr	17	11	12	31	20

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	79	79	108
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-131	-123	-125
Övriga externa kostnader	-271	-250	-267
Interna kostnader	-211		-189
RESULTAT	-534	-294	-473

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 sättsteg i trappan i Arken, 40 tkr.

I investeringsbudget har även avsatts 100 tkr för renovering av brandceller för framtida övernattningar.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	108	103	103	110	110
Underhållskostnader i tkr	260	447	81	45	70

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	8	8	10
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-83	-142	-104
Interna kostnader	-22	-19	-15
RESULTAT	-97	-153	-109

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.

Underhålls- och investeringsbudget

Inga investeringar eller underhåll 2019.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	41	53	51	60	50
Underhållskostnader i tkr	10	5	4	60	15

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	48	48	45
Interna intäkter	69	69	66
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-39	-62	-37
Interna kostnader	-62	-55	-64
RESULTAT	16	0	10

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.

Jämförelsetal

	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019
El och värme i tkr	33	4	7	30	8
Underhållskostnader i tkr	0	5	25	15	18

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Externa intäkter	290	311	537
Interna intäkter		2	4
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader			-757
Interna kostnader			
RESULTAT	290	313	-216

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 2019	BUDGET 2018	BOKSLUT 2017
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	9 320	8 520	8 502
Övriga intäkter	884	733	982
Summa verksamhetens intäkter	10 204	9 253	9 484
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-5 132	-4 931	-4 686
Övriga kostnader	-3 623	-2 820	-2 928
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-1 390	-1 448	-1 314
Summa verksamhetens kostnader	-10 145	-9 199	-8 928
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-59	-54	-66
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	490

Verksamhetens målsättning/omfattning

- Erbjuder 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 2018 bestod styrkan även av 24 veckor sommarjobbade ungdomar (studerande). Även i budget 2019 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.

En 24 månaders projektanställning på heltid. Projektet innefattar; inventering av gravrätter samt uppföljning, inventering av misskötsel samt uppföljning, revidering av gravkartor, förberedelse för kulturvårdsinventering i samråd med Länsstyrelsen samt förvaltningsplan för kyrkogårdar i samarbete med Länsstyrelsen. Kostnaden för två år uppgår till 840 tkr inklusive arbetsgivaravgift och socialutgifter.

I driftsbudgeten ligger även kostnad för nytt larm i Bergs och Kolbäcks personalbyggnad/ verkstad, 45 tkr, ny dörr till wc (personalbyggnad Kolbäck) 15 tkr, revidering av gravkartor, 20 tkr samt ny belysning på Säby kyrkogård, 20 tkr.

Investerings- och underhållsbudget

I investeringsbudget har lagts in en långsiktig investeringsplan för återanskaffning och nyanskaffning av maskiner och andra redskap. Den största investeringen 2019 är byggandet av en ny ceremonilokal i anslutning till den befintliga på Svedvi kyrkogård. För detta ändamål har 12 mkr avsatts.

I investeringsbudgeten har bland annat även avsatts medel för:

- Personbil, utbyte av den gamla, leasing (förhöjd avgift första perioden)
- Traktor för transport/snöröjning, leasing (förhöjd avgift första perioden)
- Installera fiber kyrkogårdsförvaltning (Kolbäck), 130 tkr
- Sopsäckhållare till Säby kyrkogård, 40 tkr
- Elbil (kyrkogårdsredskap), 163 tkr
- Stämpning för jordgrav, 63 tkr
- Sandspridare, 37 tkr
- Kawasaki Mule (pickup) kyrkogårdsredskap, 139 tkr
- Parkmöbler, 50 tkr
- Ny belysning kyrkogården Berg, 100 tkr
- Svedvi, nya askgravplatser, 90 tkr
- Parkeringsplats Kolbäcks kyrkogård, del av kostnad 150 tkr
- Häckar, Kolbäck 80 tkr

I underhållsbudget har avsatts medel för trädvård Svedvi/ Kolbäck, 150 tkr samt säkerhet på kyrkogårdarna, avslutande provdragning av gravvårdar, 245 tkr.

Jämförelsetal

	2015	2016	2017	2018	2019
Vaktmästartimmar	16 280	16 280	16 280	15 592	16 400
Sommarungdom	960	810	810	810	810
varav fördelat till församlingsverksamh.	3 045	3 031	2 711	2 027	2 460
Begravningsavgift	0,25	0,25	0,246	0,242	-
Ackumulerat resultat	-509	-991	-1 001	490	-

	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019
El och värme i tkr	61	62	66	130	80
Underhållskostnader i tkr	586	835	613	390	500

Underhållsbudget fastigheter/mark

TEXT/BELOPP	2019	2020	2021	2022	2023
S:t Lars kyrka					
Centralsugare justering	30				
Fönstermålning				50	
Klockstapel tjärstrykning		80			
Svedvi kyrka					
Lagning puts	50				
Altarringen konservering (KAE söks)		60			
Klockstapel tjärstrykning (KAE söks)		130			
Bergs kyrka					
Klockstapel - tjärstrykning (KAE söks)		90			
Kolbäcks kyrka					
Yttertak, plåt, målning (KAE 50%)				250	
Läktare - borttagning matta (KAE söks)		100			
Säby kyrka					
Klockstapel, tjärstrykning (KAE söks)			90		
Tak + klockstapel tjärstrykning (KAE söks)			180		
S:t Larsgården					
Åtgärder i UC efter ME besiktning	80				
Fönstermålning				70	
Duvan					
Trappan stora salen	40				
Målning väggar			50		
Delsumma	200	460	320	370	0

Underhållsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2019	2020	2021	2022	2023
Begravningsverksamhet					
Berg, bårhus tjärning		50			
Svedvi personalbyggnad			30		
Svedvi kyrkogård säkerhet	245				
Kolbäck, stödmur		50			
Trädvård Svedvi/Kolbäck	150				
Summa begravningsverksamhet	395	100	30	0	0
Summa församlingsverksamhet	200	460	320	370	0
Summa totalt	595	560	350	370	0

Investeringsbudget fastighet och förs.verks

Text/belopp	Konto	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Församlingsverksamhet						
S:t Lars k:a						
Belysning			30			
Säby k:a						
Fiber		80				
Belysning (KAE söks)			250			
Svedvi k:a						
Fiber		75				
Symbol kullen (nytt kors)			50			
Kolbäcks k:a						
Parkering		150	150			
Fiber		80				
Berg k:a						
Fasadbelysning		50		120		
Vatten/Avlopp				300		
Fiber				150		
S:t Larsgården						
Radiatorer			30			
Solel			300			
Lekutrustning		150				
Carport		600				
Bänkar bord		40				
Markiser		50				
Byte golv barnverksamhet		170				
Möbler			170			
Säby Församlingsgård						
Byte golv			60			
Duvan						
Ombyggnad övenattning brandcell		100				
Byte golv				60		
Övrig Församlingsverksamhet						
Bil församling		250				
Möbler barnverksamhet		100				
Delsumma		1 895	1 040	630	0	0

Investeringsbudget begravningsverksamhet

Text/belopp	Konto	2019	2020	2021	2022	2023
Begravningsverksamheten						
Svedvi						
Gräsklippare				148	200	
Sandspridare		37		40		
Golfbil					160	
Elbil				200		
Carport			130			
Askgravplats		90				
Gravkapell		12 000				
Fiber		75				
Kolbäck						
Parkeringsplats		150	150			
Fiber		130				
Häckar		80	80	80	80	
Gräsklippare			130		250	
Berg						
Belysningsstolpar		100				
Säby						
Sopsäckshållare		40				
Övrig begravningsverksamhet						
Stämpningsramar		63	40			
Golfbil		163				
Parkmöbler		50				
Pickup, Kawasaki Mule		139				
Summa begravningsverksamhet		13 117	530	468	690	0
Summa församlingsverksamhet		1 895	1 040	630	0	0
Summa		15 012	1 570	1 098	690	0

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

