



Budget 2020



Svenska kyrkan
HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING



Innehållsförteckning

Kommentar till budget 2020	1
Resultatbudget	2
Balansbudget	3
Finansieringsbudget	4
Ekonomisk flerårsplan	5
Driftbudgetssammandrag	6
Verksamhetsbudget	8
Underhållsbudget	45
Investeringsbudget	47

Kommentar till budget 2020

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 13 820 tkr. Ambitionen att genom kollekter och insamlade medel vid olika aktiviteter samla in 1 % av denna summa till ACT Svenska kyrkan 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

En minskning av medlemsantalet väntas leda till en liten minskning av kyrkoavgiften. Ingen förändring av kyrkoavgiften är dock planerad för 2020. Den kommer att ligga fast på 0,94 kr.

Avslutningsvis

De ekonomiska förutsättningarna för 2020 är fortsatt stabila. Må Gud leda församlingens liv så att alla har förmågan att använda resurserna, både mänskliga och ekonomiska, till ära för Guds rike.

Hallstahammar

Agneta Ivemyr
kyrkorådets ordförande

Paul Hansson
kyrkoherde

Resultatbudget

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	20 060	20 550	20 669
Begravningsavgift	10 392	9 320	8 283
Ekonomisk utjämning	-382	-731	-767
Utdelning från prästlönetillgångar	215	230	216
Erhållna gåvor	16	17	178
Erhållna bidrag	396	219	306
Nettoomsättning	1 758	1 742	1 820
Övriga verksamhetsintäkter	3	3	58
Summa verksamhetens intäkter	32 458	31 350	30 763
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-9 743	-9 572	-8 574
Personalkostnader	-20 023	-19 306	-18 299
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 948	-2 633	-2 430
Övriga verksamhetskostnader		0	-16
Summa verksamhetens kostnader	-32 714	-31 511	-29 319
Verksamhetens resultat	-256	-161	1 444
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	300	250	2843
Ränteintäkter och liknande resultatposter	40	40	32
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-2
Resultat efter finansiella poster	84	129	4 317
ÅRETS RESULTAT	84	129	4 317

Balansbudget

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	58 133	57 926	46 147
Omsättningstillgångar	1 744	1 608	13 152
SUMMA TILLGÅNGAR	59 877	59 534	59 299
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Målkapital	26 300	26 300	26 300
Fritt kapital	26 826	26 742	26 613
Eget kapital	53 126	53 042	52 913
Avsättningar	259	106	236
Långfristiga skulder	909	909	909
Kortfristiga skulder	5 583	5 477	5 241
SUMMA SKULDER	6 492	6 386	6 150
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	59 877	59 534	59 299

Finansieringsbudget

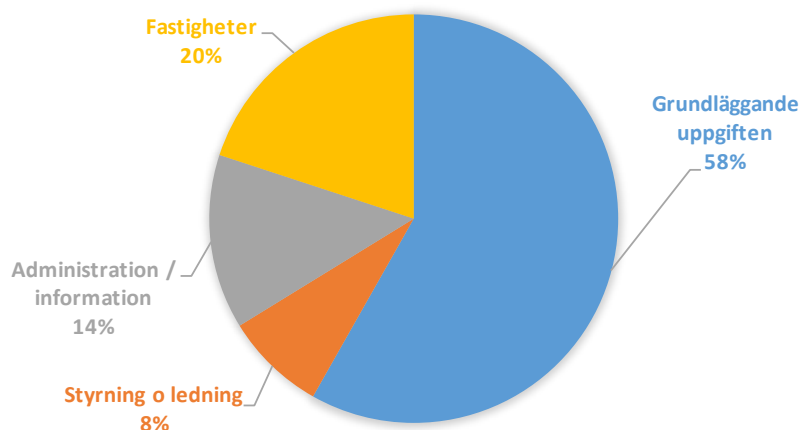
	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Resultat efter finansiella poster	84	129	4 317
Avskrivningar, avsättningar m m	3 207	2 739	-401
	3 291	2 868	3 916
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekaptial</u>			
Förändring av kortfristiga fordringar	0	0	849
Förändring av kortfristiga skulder	-455	-490	658
Förändring långfr. skuld begravningsverksamheten	0	0	-35
Förändring av gravskötselsskuld	0	0	-11
Kassaflöde från löpande verksamhet	2 836	2 378	5 377
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgång.	-3 155	-14 412	-2 573
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	87
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	13 208
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-13 265
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-3 155	-14 412	-2 543
ÅRETS KASSAFLÖDE	-319	-12 034	2 834
Likvida medel vid årets början	428	12 462	9 628
Likvida medel vid årets slut	109	428	12 462

Ekonomisk flerårsplan 2020-2024

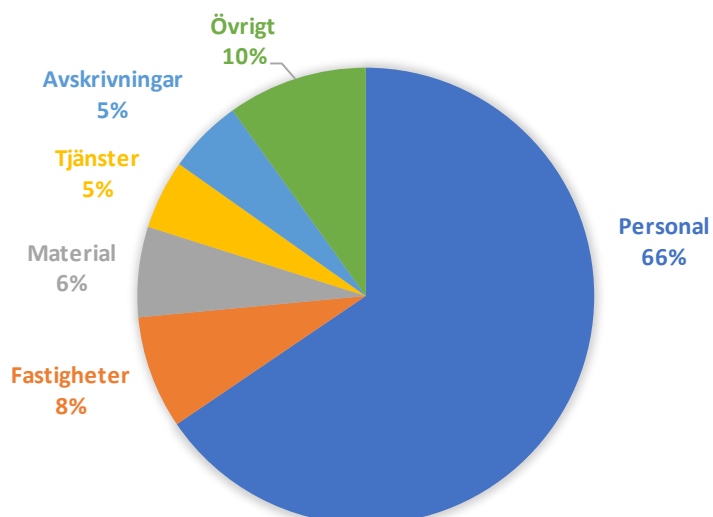
	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Verksamhetens nettokostnader	-27 378	-27 759	-27 968	-28 949	-29 357
Kyrkoavgift	20 060	19 757	19 889	19 928	19 948
Begravningsavgift	10 392	10 129	10 094	10 345	10 602
Ekonomisk utjämning	-382	-185	-67	53	248
Finansiella intäkter	340	350	350	350	350
Avskrivningar	-2 948	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
ÅRETS RESULTAT	84	-708	-702	-1 273	-1 209
Därav extra planerat underhåll	240	465	280	570	270
Förändring rörelsekapital	-455	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-3 155	-740	-1 010	-410	-130
Justering av poster som ej ingår i kassaflödet	3 207	3 250	3 250	3 250	3 250
Förändring av likvida medel	-319	1 802	1 538	1 567	1 911
Likvida medel 31/12 resp år	109	1 911	3 449	5 016	6 927
Fritt kapital 31/12 resp år	26 826	26 118	25 416	24 143	22 934

Kostnadsställe	2020		2019	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT				
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 275	382	20 780	731
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	1 691	0	1 547
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	160	4 155	160	4 068
150 BARNVERKSAMHET 0-12 ÅR	0	1 008	0	883
160 UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	677	0	741
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	0	941	0	1 061
180 VUXENVERKSAMHET	0	462	0	257
210 DIAKONI	136	2 802	136	3 036
260 MISSION	0	203	0	200
SUMMA	20 571	12 321	21 076	12 524
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET				
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	786	786	764	711
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	495	495	504	504
SUMMA	1 281	1 281	1 268	1 215
STYRNING OCH LEDNING				
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	226	0	223
520 KYRKORÅD	0	407	0	443
540 REVISION	0	111	0	111
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	862	0	752
SUMMA	0	1 606	0	1 529
STÖDJANDE VERKSAMHET				
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	1 364	0	1 219
624 INFORMATION	0	777	0	726
632 EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION	669	1 345	636	1 419
642 FÖRSAMLINGSFORDON	0	73	0	102
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	136	0	285
661 S:T LARS KYRKA	0	505	0	402
662 SVEDVI KYRKA	0	486	0	574
663 BERGS KYRKA	0	370	0	477
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	377	0	366
665 SÄBY KYRKA	0	358	0	378
681 S:T LARSGÅRDEN	271	1 298	269	1 612
682 SVEDVI FÖRSAMLINGSHEM	27	177	26	86
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGSHEM	81	635	79	613
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	8	109	8	155
686 KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	120	184	117	101
690 FINANSIELLA POSTER	340	80	290	0
SUMMA	1 516	8 274	1 425	8 515
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	11 487	11 487	10 204	10 204
KAPITALKOSTNADER	3 146	2 948	2 776	2 633
Summa	38 001	37 917	36 749	36 620
ÅRETS RESULTAT	84		129	

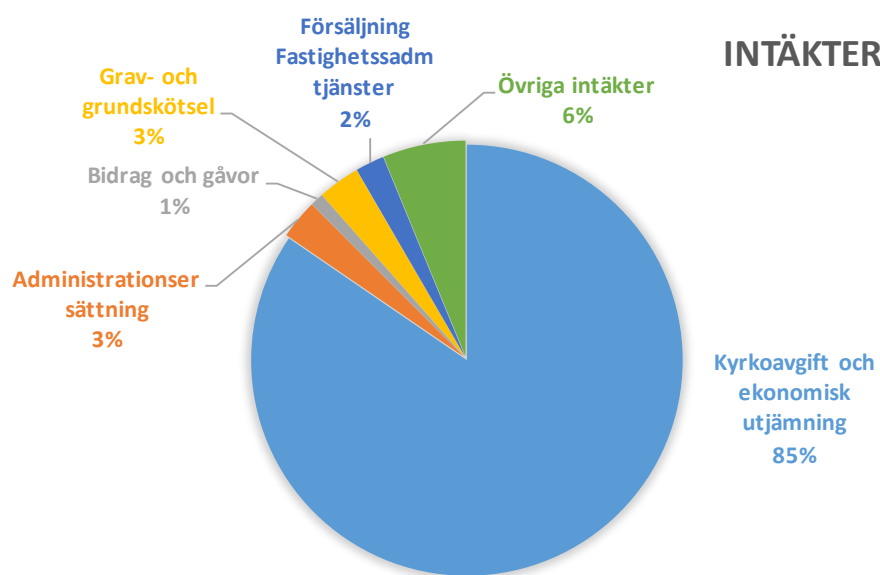
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



KOSTNADER



INTÄKTER



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	20 275	20 780	21 035
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-382	-731	-767
Interna kostnader			
RESULTAT	19 893	20 049	20 268

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

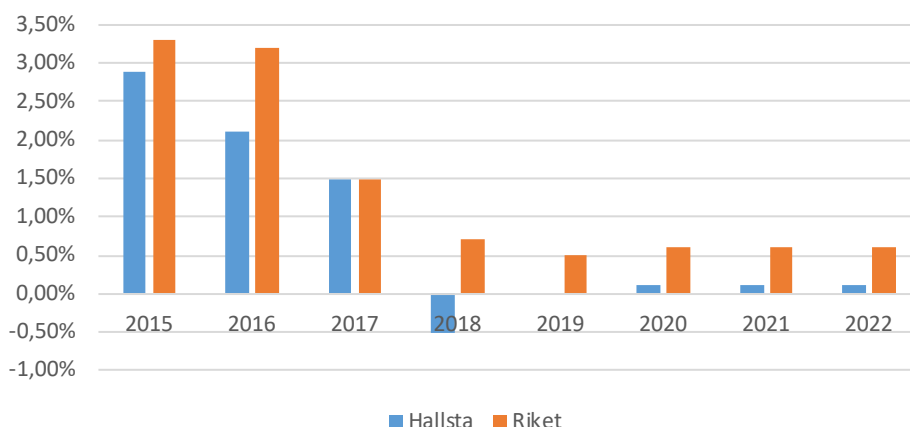
Kyrkoavgiften är beräknad till 94 öre vilket innebär en oförändrad avgift.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har minskat med 0,5 % från föregående års taxering.

Utgjämningssystemet, -382 tkr, med kyrkofonden består av tre delar:

- Inkomstutjämnning, 1 442 (1 157) tkr
- Kostnadsutjämnning, grundat på kyrkobyggnader, andel kyrkotillhöriga, andel barn, diakonibidrag och glesbygdsbidrag -346 (-399) tkr
- Avgift för gemensam verksamhet 7 öre per skattekrona, -1 478 (-1 477) tkr

Utveckling avgiftsunderlag



Jämförelsetal

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal invånare 1.1	15 524	15 596	15 618	15 812	15 961	16 154
Kyrkotillhöriga 1.1	10 804	10 703	10 512	10 369	10 185	10 035
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	69,6 %	68,6 %	67,3 %	65,6%	63,8%	62,1%

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 564	-1 450	-1 314
Övriga externa kostnader	-37	-37	-64
Interna kostnader	-90	-60	-77
RESULTAT	-1 691	-1 547	-1 455

Verksamhetens målsättning

Hallstahammar-Kolbäcks församling vill skapa en trygg och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs genom regelbundna husmöten och personalsamlingar där alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter samt 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/år, t ex 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 arbetet.

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 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	160	160	207
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 369	-3 261	-3 283
Övriga externa kostnader	-657	-686	-641
Interna kostnader	-130	-120	-130
RESULTAT	-3 996	-3 907	-3 847

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 huvudgudstjänst firas varje söndag och helgdag i S:t Lars kyrka (högmässa/mässa). I Kolbäcks kyrka firas mässa/gudstjänst ca en gång/månad. 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 en gång i månaden i S:t Lars kyrka och i Kolbäcks kyrka vid vissa tillfällen. 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. På tisdagar firas morgonmässa i S:t Lars kyrka och kvällsmässa i DUVAN med uppehåll sommartid. Under sommarens onsdagskvällar har vi aftonbön i Skantzenkapellet. Meditationerna i S:t Lars kyrka fortsätter under 2020. Sinnesromässa firas i S:t Lars kyrka en fredag i månaden.

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, men dopgudstjänsterna får allt fler deltagare. Arbetet med att stärka dopets ställning fortsätter, t ex erbjuds drop in-dop minst en gång per år.

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

Barnens plats och delaktighet i gudstjänsten behöver utvecklas.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	0	0	16
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	0	0	-12
Övriga externa kostnader	-269	-278	-171
Interna kostnader	0	0	
RESULTAT	-269	-278	-167

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 2020 planeras för sex stycken *Musik i sommartid*, samtliga förlagda till våra medeltida kyrkor. Vi tänker oss nio stycken musikgudstjänster/-mässor. Högmässor med körsång i S:t Lars kyrka och gudstjänster i övriga kyrkor prioriteras.

Målet är musikmedverkan i alla söndagliga gudstjänster. Körerna *KolCanto* och *S:t Lars kyrkokör* har som mål att sjunga ca en gång/månad i dessa. Om kören sjungit vid en musikgudstjänst, kan det dock komma att påverka deltagandet vid söndagsgudstjänsterna. *Finska kyrkokören* sjunger två ggr/termin i de finska gudstjänsterna, och en gång/termin tillsammans med de andra körerna. Barnkören *Musikmakarna* (den nya barnkören) sjunger i "Mässa med barnen i centrum" två till tre gånger per termin.

Samarbetet mellan församlingens vuxenkörer ska fortsätta första advent samt vid en vårkonsert, då vi 2020 kommer att ha en allsångskonsert tillsammans med Ansgarskyrkan och Kolbäcks musikkår. Det är viktigt att sjunga tillsammans. Vi vill även gärna ha ett sverigefinskt samarbete.

Förändringar mot tidigare år

Finska kyrkokören har gjort en nystart. *KolCanto* är numera en damkör. S:t Larskören arbetar vidare mot nya mål. *Musikmakarna* startades HT 2018 och fortsätter som planerat. Strängbandet fortsätter också.

Vi arbetar vidare med att göra musiken och körverksamheten till en viktig och givande del av församlingens arbete. Förhoppningen är att vi ska bli flera i våra körer.

Finska kyrkokörens kostnader, t ex för inköp av noter, sångböcker etc. har flyttats från verksamhet 210:10 (diakoni, finskspråkig verksamhet) till 110:10.

Mätbara mål

- KolCanto har som mål att sjunga två större verk/år.
- S:t Larskörens mål är att göra en egenproducerad musikgudstjänst 2020.
- Finska kyrkokörens mål är att få flera medlemmar. Även stämsång är ett mål.
- Musikmakarnas mål är att bli en naturlig del av verksamheten i församlingen.
- Vi kommer att arbeta i ett projekt/termin. Då kommer vi att bjuda in alla som vill medverka – på våren är det i en musikal och på hösten vid Lucia.
- Förhoppningsvis kommer vi att starta ett sångsamarbete med förskoleklasserna i kommunen.



Foto: Per Rickheden

KolCanto reste hösten 2019 till Krakow på kör-/studieresa.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			4
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-881	-735	-844
Övriga externa kostnader	-127	-128	-77
Interna kostnader		-20	
RESULTAT	-1 008	-883	-917

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 utveckla och fördjupa nätverken med samhället.

Verksamhetens omfattning

Barnverksamheten består av många olika verksamheter; Babysång och KomÅLek (öppen förskola) för de yngsta barnen med föräldrar, barnkör, sommarkollo samt minior- och juniorgrupper för de lite äldre barnen. Vi har även kontakt med förskolor och skolor. Skolorna bjuds in till jul- och påskvandringar. Skolorna erbjuds även Riddarskola, Älvskola, psalmsång, Bibeläventyr och studiebesök i kyrkan. "Internet-samtal" erbjuds också. Ibland deltar vi även i skolans undervisning.

Vi ordnar familjedagar, juniorläger, barnkörläger och sommarläger för familjer. Samarbete finns med kommunens familjecentral. Vi har även ett samarbete med övriga församlingar i kontraktet när det gäller familjeläger och juniorer.

Mätbart mål

I arbetet med barn kan det vara svårt med mätbara mål, eftersom vi inte kan mäta hur verksamheten påverkar processen inuti ett barn/människa. Ett mätbart mål är dock att öka antalet barn och familjer som deltar i församlingens verksamhet.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			11
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-556	-620	-468
Övriga externa kostnader	-121	-121	-95
Interna kostnader			
RESULTAT	-677	-741	-552

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Ungdomskvällar ordnas två gånger i veckan, tisdagar i DUVAN och onsdagar på S:t Larsgården. Möjlighet att delta i mässa finns vid båda tillfällena.

Under kvällarna samtalar vi, pysslar, spelar spel och instrument. 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 av det. Vi har också samarbete med kommunen och andra aktörer i samhället, t ex kulturhuset och ungdomscoacher, när det gäller ungdomarnas situation. Vikten av samarbete är stor.

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 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			11
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-623	-705	-501
Övriga externa kostnader	-318	-356	-329
Interna kostnader			
RESULTAT	-941	-1 061	-819

Verksamhetens målsättning

I konfirmandarbetet står ungdomarnas livsfrågor i centrum. Tillsammans med deras frågor får vi visa vad kristen tro 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

I församlingen erbjuder vi veckokonfirmander i S:t Larsgården, Hallstahammar, samt helgkonfirmander i DUVAN, Kolbäck. Utöver dessa alternativ har vi gemensam sommarläsning i kontraktet. Oavsett var i kommunen konfirmanden är folkbokförd, kan denne välja det alternativ som passar bäst. I samtliga alternativ ingår lägerdygn. Alla konfirmander 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” och Jesus. Vi åker på läger, skapar, sjunger, pratar, leker, äter och deltar i församlingens gudstjänstliv.

Mätbart mål

Att öka antalet konfirmander och få dem att bli kvar i församlingens och Svenska kyrkans verksamhet.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			4
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-416	-211	-163
Övriga externa kostnader	-46	-46	-19
Interna kostnader			
RESULTAT	-462	-257	-178

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 en bibelstudiegrupp och en samtalsgrupp i Hallstahammar. Vi kommer att erbjuda pilgrimsvandring och retreat. Målet är också att två gånger per termin erbjuda någon form av föreläsning med teman som berör det som är aktuellt i människors liv. Under året kommer vi också att erbjuda andra former av samtalsgrupper om tro och liv, t ex vuxenkonfirmation.



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
2018	3	1	2	2

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	136	136	150
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 203	-2 380	-2 248
Övriga externa kostnader	-599	-656	-439
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 666	-2 900	-2 537

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, strokeföreningen och andra föreningar med mera, är en viktig del av arbetet.

Vi stöttar kommunen i arbetet med härbärgat i Hallstahammar, där vi främst bidrar med ekonomiska resurser. Ett samverkansavtal ska utformas och utvärderas.

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 fortsätter 2020. 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 vi har med kommunen angående familjecentrum ska utvärderas varje år i enlighet med avtalet.

Vi ska erbjuda två ”leva vidare”-grupper per år.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	7	7	12
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-703	-820	-543
Övriga externa kostnader	-118	-129	-48
Interna kostnader			
RESULTAT	-814	-942	-579

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. Församlingen har även en nyanställd musiker med delar av sin tjänst inriktad på finskspråkigt arbete.

Vi har samtalsgrupp, grupp för män, kvinnogrupp, och referensgrupp som träffas regelbundet. Finska kyrkokören startade på nytt i januari 2019 och består idag av elva sångare. 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: seniorläger på Finnåker, kyrklördag, kyrkogårdsdag, öppen kyrka vid Allhelgona, tillsammansdag, födelsedagsfester, frivilligfest samt väntjänsten.

Budget 2020

Flera församlingar i Västerås stift har planerat att göra en studieresa till Karelia 2020. Vi äskar 10 tkr i budget för en studieresa och vi har för avsikt att använda den summan till denna studieresa. Vi har dragit ner 6 400 kr under "div övriga kostnader". Annan verksamhet utgör inte några förändringar i budgeten.

Finska kyrkokörens kostnader, t ex för inköp av noter, sångböcker etc. har flyttats till verksamhet 110:10 (gudstjänster och kyrkliga handlingar, musik).

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			26
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-118	-115	-103
Övriga externa kostnader	-85	-85	-120
Interna kostnader			
RESULTAT	-203	-200	-197

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 2020 medverkar vi vid större evenemang som t ex *Tillsammansdagen*, *Föreningsdagen*, *Kolifej*, *Seniordagen* 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 ACT Svenska kyrkan. Insamlingsperioderna för ACT Svenska kyrkan 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 stöttar även en organisation som heter ACS, African Care and school, vilka arbetar med stödjande verksamhet i en masajby i Tanzania.

Vi är en del i samhällets krisberedskap genom att flera medarbetare är stödpersoner i kommunens Krisstödsgrupp (tidigare POSOM). 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.

Det är av vikt att vi är aktiva i de kanaler som finns för att ge ut korrekt och god information där människor läser information (sociala medier bl a). Människor behöver också enkla sätt att nå oss via vår hemsida.

Vi delar 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.



Jämförelsetal

Besökare - vägkyrka	
2012	389
2013	446
2014	402
2015	324
2016	430
2017	469
2018	302
2019	381

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	786	764	829
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-8	-8	-62
Övriga externa kostnader	-278	-203	-238
Interna kostnader	-500	-500	-508
RESULTAT	0	53	21

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.

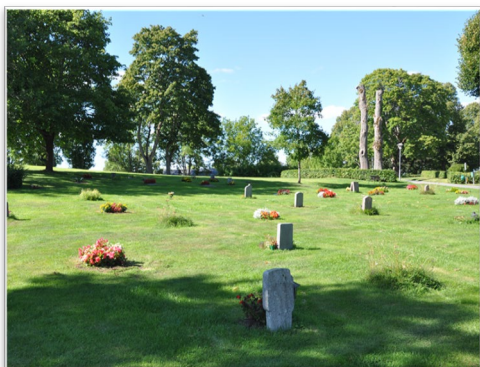
Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget. År 2020 är taxan för denna tjänst 800 kronor för ett år. Även avräkningsavtal är möjligt. Utöver detta erbjuder vi separata gräsputs- och gravsmyckningsavtal. I ett gravskötselavtal ingår bland annat gräsputs, blommor, plantering av dessa samt skötsel.

Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.

Från 2013 debiteras även kostnad för förvaring av kista, vilken inte gravsätts eller kremeras inom tillåten tid mellan dödsfall och gravsättning, d v s en månad. Förvaring i kyl kostar 100 kronor/dygn utöver den tillåtna månaden. Förvaring i frys kostar 200 kronor/dygn utöver tillåten månad.

Jämförelsetal

	2016	2017	2018	2019	
Antal gravskötslar, flerårs-/avräkningsavtal	381	387	346	355	
Antal gravskötslar, ettårsavtal	956	893	954	951	



VERKSAMHET: FÖRSÄLJNINGFASTIGHETSADM. TJÄNSTER (441)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	495	504	437
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-460	-468	-409
Övriga externa kostnader	-19	-21	-13
Interna kostnader	-16	-15	-15
RESULTAT	0	0	0

Verksamhetens målsättning

Uppdraget som fastighetsförvaltare innebär att stöd ges till kyrkoherdarna i Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplaner, kan handläggas mera rationellt.

Verksamhetens omfattning

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

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

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (510)
ANSVARIG: KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-94	-91	-70
Övriga externa kostnader	-132	-132	-104
Interna kostnader			
RESULTAT	-226	-223	-174

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 2020

I budget 2020 ryms arvodeskostnader till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare, utbildningskostnader samt övriga kostnader såsom uppvaktningar/avtackningar.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-287	-333	-292
Övriga externa kostnader	-120	-110	-101
Interna kostnader			
RESULTAT	-407	-443	-393

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

Budget 2020

I budget 2020 ska en fortsatt satsning på våra barn och ungdomar göras. Dop och konfirmation är viktiga utvecklingsområden och 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. 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.

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

Medel ska även i 2020 års budget avsättas till kompetensutveckling för personal och förtroendevalda.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-9	-10	-8
Övriga externa kostnader	-102	-102	-35
Interna kostnader			
RESULTAT	-111	-112	-43

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 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-831	-714	-865
Övriga externa kostnader	-31	-38	-15
Interna kostnader			
RESULTAT	-862	-752	-880

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består av:

- Kyrkoherdens utveckling som huvudansvarig för församlingsvårdande verksamhet, begravningsverksamhet, fastigheter, ekonomi och HR. Hit hör olika former av personalmöten, både för den mindre gruppen och för hela personalen.
- Ledningsgruppens arbete.
- Kyrkoherdens medverkan i kontraktets och stiftets kyrkoherdekollegier för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			32
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 200	-1 062	-1 159
Övriga externa kostnader	-164	-157	-124
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 364	-1 219	-1 251

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, ekonomi, bokföring, 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 2020 gällande förbrukningsmaterial, kopieringskostnad och ljus/blommor.

Då kopieringskostnaden även ska belasta begravningsverksamheten, flyttas denna post till kostnadsställe 632, *Ekonomi och personaladministration*. Del av kostnaden för kopieringsmaskin på DUVAN bokförs även fortsättningsvis på kst 611.

VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-361	-346	-338
Övriga externa kostnader	-373	-336	-277
Interna kostnader	-43	-44	-43
RESULTAT	-777	-726	-658

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 predikotureorna av annan person.

Övrigt

Även inför 2020 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 både annonsplats och annonsstorlekar.

Vi satsar under 2019 på en månadsannons i lokala gratistidningen Här&Nu. Utvärdering kommer att ske i slutet av 2019, men då denna annonsering uppskattas, kommer det troligen att bli en fortsättning under 2020.

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

Inför 2020 ska licensavgiften för de tre skärmar vi har i DUVAN och S:t Larsgården betalas för ytterligare tre år. Planer finns även att införskaffa en skärm för ca 20 tkr (alternativt leasa), avsatt i driftsbudget, till strategisk plats på samhället.

Framtagna annonser (papper)

Årtal	Musik	Gudstjänst	Diakoni/Mission	Kyrko- gården	Tjänster	Månads- annons	Övriga*
2014	16	11	5		2		6
2015	17	7	5	2	5		7
2016	14	7	9		4		9
2017	14	9	7	1	4	1	8
2018	12	8	4	2	6	12	5

* Broschyrer, kartor etc.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			39
Interna intäkter	686	635	578
Personal-/arvodeskostnader	-232	-311	-314
Övriga externa kostnader	-1 107	-1 102	-1 159
Interna kostnader		-6	-6
RESULTAT	-653	-784	-862

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 gemensamma organisationen, såväl församlings- som begravningsverksamhet, 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 inom verksamheten. Vissa uppgifter utförs av annan personal.

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.

Datorer, införskaffade för både församlings- och begravningsverksamhet bokförs här.

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.



VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSFORDON (642)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019
Externa intäkter		
Interna intäkter		
Personal-/arvodeskostnader		
Övriga externa kostnader	-50	-78
Interna kostnader	-23	-24
RESULTAT	-73	-102

Verksamhetens målsättning

En minibuss för församlingsverksamheten har införskaffats och är placerad vid S:t Larsgården. En carport kommer att anläggas, se kostnadsställe 681.

Församlingen har köpt 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

Minibussen används i första hand för transporter av personal och verksamhetsgrupper, och främst vid längre resor som till exempel vid utflykter. Bussen används även för transport till gudstjänster då behov finns, t ex om gudstjänst inte firas i församlingshemmet DUVAN utan på annat ställe.

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 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-85	-235	-263
Övriga externa kostnader	-25	-25	-6
Interna kostnader	-26	-25	-26
RESULTAT	-136	-285	-295

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 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-179	-43	-111
Övriga externa kostnader	-229	-248	-220
Interna kostnader	-98	-111	-115
RESULTAT	-506	-402	-446

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

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

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

Investerings- och underhållsbudget

I underhållsbudget ligger utvändig målning av fönster (25 tkr), förbättringsåtgärder i vapenhuset ur barnens perspektiv (50 tkr). I investeringsbudget har upptagits (70 tkr) till ett belysningsystem för en bättre upplevelse i kyrkan, inköp av konstverk (300 tkr) samt en anslagstavla utanför kyrkan (35 tkr).

Förbättrad belysning till minnesplatsen 50 tkr (underhåll 20 tkr/investering 30 tkr).

Jämförelsetal

Antal kvm:

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	34	36	33	40	37
Underhållskostnader i tkr	65	19	52	73	120



Konstnär: Thord Harry Nilsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-274		
Övriga externa kostnader		-341	-228
Interna kostnader	-212	-233	-215
RESULTAT	-486	-574	-443

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 projektering av åtgärd för altarringen (20 tkr).

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	180	135	89	135	110
Underhållskostnader i tkr	28	25	55	68	48



Konstnär: Thord Harry Nilsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-261	-334	-188
Interna kostnader	-109	-143	-104
RESULTAT	-370	-477	-292

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

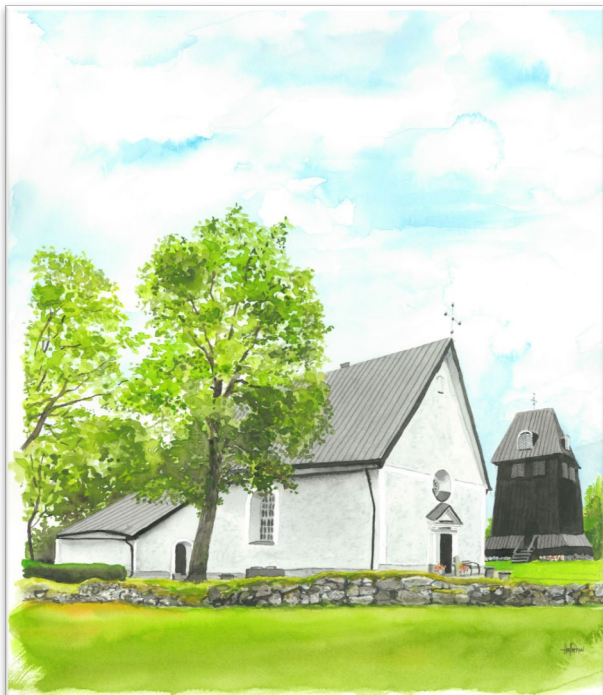
Värme och städning i samband med kyrkliga handlingar ingår i utgifterna.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudgeten är avsatt medel för nya armaturer längs med vägen (25 tkr).

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	90	84	89	85	85
Underhållskostnader i tkr	14	15	31	20	20



Konstnär: Thord Harry Nilsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-197	-225	-180
Interna kostnader	-180	-141	-142
RESULTAT	-377	-366	-322

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

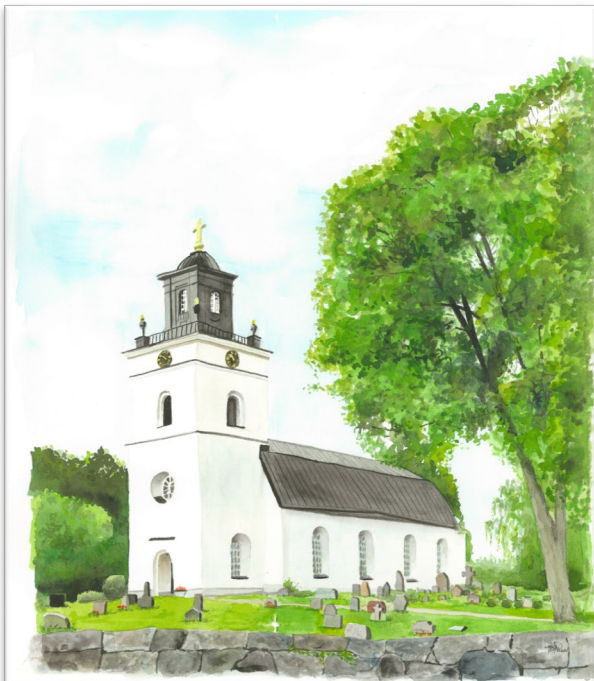
Städning och värme/el i samband med kyrkliga handlingar.

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudget har upptagits 500 tkr som en del av kostnad för parkeringsplats vid Kolbäcks kyrka.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	80	73	81	75	75
Underhållskostnader i tkr	101	25	23	25	30



Konstnär: Thord Harry Nilsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-186	-231	-160
Interna kostnader	-172	-147	-131
RESULTAT	-358	-378	-291

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och föremål.

Verksamhetens omfattning

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

Underhålls- och investeringsbudget

I investeringsbudgeten har upptagits 250 tkr för belysning inne i kyrkan.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	67	65	73	70	75
Underhållskostnader i tkr	207	12	25	20	25



Konstnär: Thord Harry Nilsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	239	239	249
Interna intäkter	32	30	30
Personal-/arvodeskostnader	-561	-787	-689
Övriga externa kostnader	-467	-532	-637
Interna kostnader	-255	-293	-216
RESULTAT	-1 012	-1 343	-1 263

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 avsatt 15 tkr för att åtgärda stuprören.

I investeringsbudget har avsatts 150 tkr till fortsatt förskönande av baksidan och ny lekutrustning. På baksidan ska det också anläggas en carport till församlingens minibuss. Uppskattad investeringskostnad för carporten är 600 tkr. Ny larmcentral har en budgeterad investeringskostnad på 35 tkr.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	273	235	299	240	240
Underhållskostnader i tkr	297	314	113	122	57

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	15	15	14
Interna intäkter	12	11	11
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-126	-49	-77
Interna kostnader	-51	-37	-34
RESULTAT	-150	-60	-86

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 är upptaget 50 tkr för målning av fönster.

I investeringsbudget har avsatts 100 tkr för en lekyta mellan maskinparken och församlingshemmet, 35 tkr för byte av armaturer samt 30 tkr för en dörröppnare för en bättre tillgänglighetsanpassning.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	22	17	50	20	30
Underhållskostnader i tkr	11	12	16	20	75

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	81	79	95
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-137	-131	-133
Övriga externa kostnader	-250	-271	-282
Interna kostnader	-221	-211	-211
RESULTAT	-527	-534	-531

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 investeringsbudget har avsatts medel för nya markiser till hyreslägenheten (20 tkr), liten anslagstavla (27 tkr) samt en ny dörröppnare till "huvudentrén" (30 tkr).

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	103	103	134	110	110
Underhållskostnader i tkr	447	81	67	70	25



Konstnär: Thord Harry Nilsson

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	8	8	14
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-83		
Övriga externa kostnader		-83	-79
Interna kostnader	-26	-22	-9
RESULTAT	-101	-97	-74

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

Underhållskostnaderna består av det löpande underhållet.

Jämförelsetal

Antal kvm:	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	53	51	56	50	52
Underhållskostnader i tkr	5	4	3	15	15

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	48	48	49
Interna intäkter	72	69	69
Personal-/arvodeskostnader	-116		
Övriga externa kostnader		-39	-96
Interna kostnader	-68	-62	-62
RESULTAT	-64	16	-40

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

I underhållsbudget ligger utvändig målning av fönster (60 tkr). I investeringsbudget har upptagits (30 tkr) för byte av armaturer i personalrummet.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
El och värme i tkr	4	7	25	8	20
Underhållskostnader i tkr	5	25	38	18	75

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Externa intäkter	340	290	3 330
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-80		-456
Interna kostnader			
RESULTAT	260	290	2 874

Verksamhetsbeskrivning

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

Värdepapper placeras, enligt fastställt reglemente, av en aktierådgivare. Intäkter såsom utdelningar och reavinster samt motsvarande depåkostnad bokförs på kostnadsstället.

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHET
ANSVARIG: KYRKOHERDE, KYRKOÅRDSFÖRESTÅNDARE,
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	BUDGET 2019	BOKSLUT 2018
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	10 392	9 320	8 738
Övriga intäkter	1 095	884	939
Summa verksamhetens intäkter	11 487	10 204	9 677
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-5 668	-5 132	-4 382
Övriga kostnader	-3 977	-3 623	-3 380
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-1 726	-1 390	-1 397
Summa verksamhetens kostnader	-11 371	-10 145	-9 159
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-116	-59	-63
Begravningsverksamhetens resultat	0	0	455

Verksamhetens målsättning/omfattning

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

Personalstyrkan består av fyra helårsanställda och 63 månader av sommararbete (säsongsanställning). Under 2019 bestod styrkan även av 24 veckor sommarjobbade ungdomar (studerande). Även i budget 2020 är tanken att skapa förutsättningar för att ta emot ungdomar inom kommunen för arbete under sommarlovet.

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.

Investerings- och underhållsbudget

I investeringsbudget har lagts in en långsiktig investeringsplan för återanskaffning och nyanskaffning av maskiner och andra redskap. I investeringsbudgeten har bland annat avsatts medel för:

- Personbil, leasing (förhöjd avgift första perioden)
- Elbil, leasing (kyrkogårdsredskap),
- Robotklippare, Husqvarna 535 AWD, 58 tkr
- Stämpning för jordgrav, 42 tkr
- Åkgräsklippare, Kubota 140 tkr
- Parkmöbler, 50 tkr
- Utbyte av häckar, Kolbäck 80 tkr
- Ny parkering i Kolbäck 50 % delat med församlingen 500 tkr var

I underhållsbudget har avsatts medel för trädvård Svedvi/Kolbäck, 265 tkr, revidering av gravkartor, 200 tkr, samt underhåll av hårdgjord yta (minneslunden Svedvi) 150 tkr. Belysningsstolpe/Armatyr tre stycken Svedvi, 30 tkr. Motorvärmarruttag Svedvi, 30 tkr.

Underhåll av kyrkogårdsmur i Kolbäck, 80 tkr.

Iordningsställande av mark, bakgård Svedvi, 50 tkr.

Kulturhistorisk värdering, (Västmanlands läns museum), 87 tkr.

Jämförelsetal

	2016	2017	2018	2019	2020
Vaktmästartimmar	16 280	16 280	15 592	16 400	16 400
Sommarungdom	810	810	810	810	810
varav fördelat till församlingsverksamh.	3 031	2 711	2 027	2 460	2 557
Begravningsavgift	0,25	0,246	0,242	0,253	-
Ackumulerat resultat	-991	-1 001	490	455	

	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020
El och värme i tkr	62	66	128	80	100
Underhållskostnader i tkr	835	613	693	500	867



Del av kyrkogårdsmuren vid Kolbäcks kyrkogård.

Underhållsbudget församlingsverksamhet

TEXT/BELOPP	2020	2021	2022	2023	2024
S:t Lars kyrka					
Vapenhuset - ur barnens aspekter	50				
Fönstermålning	25				
Belysning minnesplatsen	20				
Klockstapel tjärstrykning		75			
Svedvi kyrka					
Altarringen konservering	20		x		
Fönstermålning				70	
Klockstapel tjärstrykning (KAE söks)			130		
Bergs kyrka					
Fönstermålning					60
Klockstapel - tjärstrykning (KAE söks)		130			
Kolbäcks kyrka					
Lanterinen, ljudluckor tjärning/målning (KAE söks)		20			
Golv slipning/oljning (KAE söks)		80			
Yttertak, plåt, målning (KAE 50%)				300	
Dörr/Port målning					10
Fönstermålning invändigt			60		
Läktare - borttagning matta		60			
Säby kyrka					
Tak + klockstapel tjärstrykning (KAE söks)					200
S:t Larsgården					
Åtgärda stuprör	15				
Fönstermålning			90		
Duvan					
Övre salen renovering		100			
Fasadmålning puts				200	
Svedvi församlingshem					
Fönstermålning	50				
Klockargården					
Fönstermålning	60				
Delsumma	240	465	280	570	270

Underhållsbudget begravningsverksamhet

TEXT/BELOPP	2020	2021	2022	2023	2024
Begravningsverksamhet					
Berg, bårhus tjärning		80			
Berg personalbyggnad fasad målning					50
Berg, mur				50	
Svedvi, asfalt + stenomläggning	150				
Svedvi, revidering gravkarta	200				
Svedvi, trädvård	190	190			
Svedvi, iordningställande av mark för "bakgården"	50				
Svedvi, kulturvårdsinv. gravvårdar	87				
Svedvi, mur			50		
Kolbäck, mur	80				
Kolbäck, trädvård	75				
Säby, tjärning "hattarna" grindstolpar		10			
Säby, mur		50			
Summa begravningsverksamhet	832	330	50	50	50
Summa församlingsverksamhet	240	465	280	570	270
Summa totalt	1 072	795	330	620	320

Investeringsbudget församlingsverksamhet

Text/belopp	Konto	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Församlingsverksamhet						
S:t Lars k:a						
Belysning minnesplatsen	9426	30				
Styrt ljussystem	9433	70				
Anslagstavla	9436	35				
Konst	9435	300				
Säby k:a						
Belysning	9426	250				
Kolbäcks k:a						
Parkering	9430	500				
Berg k:a						
Gatubelysning	5410	25				
S:t Larsgården						
Carport/lek, åtgärder baksidan	9429	750				
Solel			200			
Larm	9332	35				
Säby Församlingshem						
Byte golv				40		
Duvan						
Markis lgh	5410	20				
Dörröppnare	9321	30				
Anslagstavla	5410	27				
Klockargården						
Byte armaturer	9426	30				
Svedvi Församlingshem						
Lekytta vid t ex begravnings-, dopkaffe	9315	100				
Dörröppnare tillgänglighetsanpassning	9321	30				
Byte armaturer	9426	35				
Delsumma		2 267	200	40	0	0

Investeringsbudget begravningsverksamhet

Text/belopp	Konto	2020	2021	2022	2023	2024
Svedvi						
Gräsklippare	9381	58	310	350		
Sandspridare				40		
Golfbil					160	
Belysningsstolpe	9426	30				
Motorvärmarrutttag	9434	30				
Carport			150			
Kolbäck						
Gräsklippare	9381	170			250	130
Parkeringsplats	9430	500				
Minneslunden				500		
Häckar	9432	80	80	80		
Övrigt						
Stämpningsramar	9385	42				
Parkmöbler	9397	50				
Summa begravningsverksamhet		960	540	970	410	130
Summa församlingsverksamhet		2 267	200	40	0	0
Summa total		3 227	740	1 010	410	130

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

