

# Verksamhetsuppföljning 2017

**Verksamhetsuppföljning av år 2017**

**101 Verksamhetsgemensamt**

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 17 649      | 17 585      | 16 818      |
| Personalkostnad     | 0           | 0           | 0           |
| Verksamhetskostnad  | -70         | -60         | -70         |
| Resultat            | 17 579      | 17 525      | 16 748      |

Kyrkoavgiftsintäkten blev något högre än budgeterat samtidigt som utdelningen från prästlönетillgångarna blev något lägre än budgeterat. Men sammantaget ändå högre intäkter än budget.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 102 Gemensamma personalkostnader

Ansvarig – Britta Landin

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Regelbundna träffar för personalen för att få tillfällen för information, planering, utvärdering utbildning och gemenskap  
Var och en ska ha möjlighet till fortbildning/kompetensutveckling  
Öka trivselen på arbetsplatsen så att vi kan göra ett gott arbete tillsammans

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Planera in regelbundna träffar, studiebesök och personalresa  
Erbjuda fortbildning/kompetensutveckling och handledning  
Via företagshälsovården erbjuda hälsokontroller och samtalsstöd  
Med hjälp av stiftet bygga och utveckla en robust samarbetskultur  
Uppmärksamma jämna födelsedagar, pensionsavgångar mm som tillfällen när vi umgås under trevliga former.

#### **Övriga kommentarer gällande verksamheten**

Friskvård höjs till 1500 kronor per person

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 0           | 0           | 0           |
| Personalkostnad    | -624        | -707        | -557        |
| Verksamhetskostnad | -68         | -24         | -57         |
| Resultat           | -692        | -731        | -614        |

#### **Uppföljning av verksamheten:**

##### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Att personalen träffas regelbundet för information, utbildning och gemenskap. Att vi gör en personalresa per år och en resa i kontraktet.

##### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Personalen har träffats regelbundet till medarbetarsamlingar. Under terminerna nästan varje vecka och under sommaren varannan vecka. I januari hade vi en planeringsdag på Loka brunn för församlingsverksamheten.

En gång i månaden under terminerna är det storsamling då kyrkogårdsförvaltningen också är med. Teman på storsamlingarna under året har varit utbildning i första hjälpen och brandsäkerhet, information om kyrkovalet och Posom. Vi har sett film om Harald Edelstam och Martin Luther. Under året har vi också haft utbildning i systematisk arbetsmiljö med företagshälsovården samt arbetat i olika grupper med olika teman. Det grupperna har arbetat med har varit hot och våld, sjukskrivningar, mål och strategi, arbetssätt/processer, rutiner och roller.

Vi har rest i kontraktet till Lindesbergs församling där vi fick information om verksamheten och tittade på Lindesbergs församlingshem och kyrka, S:t Mary och södra kyrkogården. Årets personalresa gick till Örebro där vi tittade på Titanicutställningen och åt lunch på Naturens Hus. Vi har firat tre 60-åringar, en 40-åring, en 20-åring och avtackat en pensionär.

Årets julklapp var blomstercheckar.

Vi har haft extra annonskostnader för tjänst på kansliet.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Ansvarig – Britta Landin

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### *Verksamhetsidé & verksamhetens mål*

Fira olika typer av gudstjänster i våra kyrkor, kapell, församlingshem och på andra platser  
Utveckla gudstjänsterna så att gudstjänstbesökarna känner sig delaktiga och sedda  
Att gudstjänsten kan vara en mötesplats människor emellan men också ge möjlighet till fördjupning i tro  
Att tacka för människor i glädje och sorg i dopgudstjänsten konfirmationsgudstjänsten vigselgudstjänsten och  
begravningsgudstjänsten Att ha en god kvalite och bra bemötande när det gäller de kyrkliga handlingarna  
Att utveckla det ekumeniska samarbetet med andra kyrkor i församlingen  
Att utveckla kontraktssamarbetet  
Att fortbildning och kompetensutveckling finns för anställda och kyrkvårdar

#### *Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet*

Fortsätta att arbeta kring frågan fördelning gudstjänster i kyrkan-församlingshemmen  
Fortsätta att arbeta med utveckling av ungdomsmässor, gudstjänster för små och stora, sinnesrogudstjänster,  
friluftsgudstjänster och andra olika tematiska gudstjänster  
Ha gästpredikanter från andra kyrkor  
Erbjuda dop och vigseldropin  
Hitta former för en gudstjänstgrupp  
Inbjudas till delaktighet i gudstjänsten  
Ha fler kyrkkaffen  
Erbjuda fortbildning och kompetensutveckling

#### *Övriga kommentarer gällande verksamheten*

Reformationsåret firas genom projektet Psalmer på gränsen i samarbete med grannkontrakten på andra sidan gränsen i  
Karlstad och Strängnäs stift. Tre prostar tre församlingar tre körer träffas och sjunger – psalmer på gränsen. Buss till  
gemensam gudstjänst. På Domsöndagen buss till gemensamt firande i Västerås Domkyrka. 15.000 kronor  
Enligt avtal arbetskläder till musiker 4.000 kronor.

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 62          | 50          | 23          |
| Personalkostnad    | -2 390      | -2 173      | -2 317      |
| Verksamhetskostnad | -411        | -490        | -604        |
| Resultat           | -2 739      | -2 613      | -2 898      |

#### Uppföljning av verksamheten:

##### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Regelbundet gudstjänstfirande där gudstjänsten får vara en mötesplats mellan människa-Gud och  
människa-människa och där tron på Jesus Kristus gestaltas fördjupas och förnyas. Möta människor i  
de kyrkliga handlingarna med respekt och god kvalitet i vårt arbete.

##### **Verksamhetens innehåll- aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Vi har firat olika typer av gudstjänster regelbundet i våra olika gudstjänstlokaler.  
Årets gästpredikant "utifrån" har varit domprost Helen Lundberg på Bibelns Dag i januari. I det  
ekumeniska samarbetet har Anna Lennartsson från Bergslagskyrkan och Göran Ängsved från



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

Missionskyrkan predikat och varit goda samarbetspartner. Världsböndagen firades i Svenska Kyrkan detta år med gudstjänst och samvaro i Nora församlingshem.

En svårighet under året har varit vakanta prästtjänster. Vi har haft predikohjälp av Anna-Katri Kuronen, prästkandidat som prästvigdes i juni och då också blev präst för våra sommarkonfirmander. Vår diakonissa Lena Andersson-Englund och pensionerade diakonissan Elsie Sjöo har haft gudstjänster liksom pensionerade prästen Sven-Åke Dahl. Han hjälpte oss med begravningar fram tills vi fick full bemanning på komministertjänsterna. I april hälsade vi Hans Kristoffersen välkommen och i augusti återvände Tomas Carlsson till oss och därmed har vi prästtjänsterna tillsatta.

En annan svårighet är att hitta vikarierande musiker. I juni avled Sven-Göran Löfgren som har hjälpt oss mycket genom åren, han har varit ovärderlig för oss. Några som hjälpt oss är Mona Einarsson och nya personer som Anna Andersson, Anna-Karin Gillberg Eriksson och Ulla Werge.

Speciellt under året var reformationsfirandet som vi tillsammans med vår biskop och biskoparna i Karlstad och Strängnäs stift firade i Närke Kils kyrka. Psalmer på gränsen kallades gudstjänsten då vi med psalmsång uppmärksammade Luther och reformationen. Det var ett samarbete mellan tre prostar och musiker och körer i de tre kontrakten som gränsar mot varandra.

Ett annat samarbete var morsdagsgudstjänsten i Nora Kyrka i maj då en av studiecirkelarna förberedde gudstjänsten tillsammans med kyrkoherden.

Kyrkvårdarna i Viker har under 2017 genomfört två lekmanaledda gudstjänster i Vikers Kyrka i samarbete med Thomas Beder.

I samarbete med Nora Bergslags Kyrkokör har "I döda poeters sällskap" genomförts som temagudstjänst med Hans Kristoffersen under Vikers Kulturvecka och med Britta Landin under Järnboås Kulturvecka.

Heli Salvi, finskspråkig präst för kontraktet, kommer regelbundet och firar gudstjänst i Nora och i december var det extra festligt med anledning av 100årsfirandet av Finlands självständighet.

Vi har fortsatt med cafegudstjänster i Nora församlingshem en gång per termin, under våren i samarbete med Jenny och Gunnar Axelsson från Missionskyrkan och under hösten i samarbete med våra unga ledare som berättade om sin konfirmandtid och pilgrimsresa.

Friluftsgudstjänsterna fortsätter vi med som förut, under midsommarhelgen var det gudstjänst på en ny plats, hemma hos kyrkoherden. I Grecksåsar har vi en tradition med friluftsgudstjänst på Kristi Himmelfärdsdag, vi gick en mycket kortare vandring än vi tidigare gjort, så ökade vtillgängligheten.

Vi hade dop-dropin under Nora natt då 3 barn döptes.

Förbön vid Ijusträden under gudstjänsterna uppskattas mycket, likaså våra förbönsstenar i Nora Kyrka.

Efter terrordådet i Stockholm deltog vi i den nationella tysta minut som hölls måndag 10 april kl 12.

Vi ringde i kyrkklockorna i alla tre kyrkor och kyrkoherden ledde en tyst minut och bön på sopplunchen i Nora församlingshem.

Under året har kyrkvårdar avtackats och välkomnats i Nora och Viker.

Under året har vi förnyat vårt påskbord i Nora Kyrka med nya träfigurer. Vi har också beställt ett nytt bårtäcke i kyrkans färger av Pia Nordlund. Ett nytt dopträd gjort av Mikael Vilhelmsson har också inköpts och kommer att invigas av vår biskop Mikael Mogren.

Vikariekostnaderna för präster blev hög, det är Sven-Åke Dahls halvtidsvikariat som är kostat mer än beräknat.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### Statistik gällande gudstjänster och kyrkliga handlingar:

| O - Begravning | 2017      | 2016      | 2015      | 2014       | 2013      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Nora           | 17        | 12        | 19        | 20         | 23        |
| Viker          | 4         | 3         | 4         | 7          | 5         |
| Järnboås       | 6         | 7         | 3         | 5          | 6         |
| Karlslund      | 64        | 77        | 68        | 72         | 57        |
|                | <u>91</u> | <u>99</u> | <u>94</u> | <u>104</u> | <u>91</u> |

| L - Dop   | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nora      | 23        | 28        | 20        | 31        | 28        |
| Viker     | 10        | 8         | 11        | 2         | 7         |
| Järnboås  | 10        | 10        | 12        | 8         | 11        |
| Karlslund | 1         | -         | -         | -         | -         |
|           | <u>44</u> | <u>46</u> | <u>43</u> | <u>41</u> | <u>46</u> |

| N - Vigsel | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nora       | 8         | 13        | 7         | 9         | 6         |
| Viker      | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Järnboås   | 6         | 8         | 15        | 5         | 9         |
|            | <u>17</u> | <u>23</u> | <u>24</u> | <u>16</u> | <u>17</u> |

**Verksamhetsuppföljning av år 2017**

| <b>A - Högmässa</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                | 12          | 10          | 13          | 15          | 10          |
| Viker               | 6           | 5           | 3           | 5           | 8           |
| Järnboås            | -           | 4           | 2           | 5           | 6           |
|                     | <u>8</u>    | <u>19</u>   | <u>18</u>   | <u>25</u>   | <u>24</u>   |

| <b>B – Högmässogtj.</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                    | 3           | 5           | 4           | 4           | 3           |
| Viker                   | 2           | 4           | 2           | 4           | 2           |
| Järnboås                | -           | -           | 2           | 2           | 1           |
|                         | <u>5</u>    | <u>9</u>    | <u>8</u>    | <u>10</u>   | <u>6</u>    |

| <b>C – Sönd.mässa</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                  | 9           | 16          | 8           | 7           | 10          |
| Viker                 | 5           | 6           | 4           | 3           | 6           |
| Järnboås              | 2           | 3           | 7           | 6           | 5           |
|                       | <u>16</u>   | <u>25</u>   | <u>19</u>   | <u>16</u>   | <u>21</u>   |

| <b>D – Sönd.gudstj.</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                    | 14          | 23          | 15          | 11          | 20          |
| Viker                   | 7           | 5           | 10          | 9           | 8           |
| Järnboås                | 5           | 10          | 8           | 6           | 10          |
|                         | <u>26</u>   | <u>38</u>   | <u>33</u>   | <u>26</u>   | <u>38</u>   |



**Verksamhetsuppföljning av år 2017**

| <b>E – Familjemässa</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                    | -           | 1           | -           | 1           | 10          |
| Viker                   | -           | -           | -           | 1           | 6           |
| Järnboås                | -           | -           | -           | 1           | 5           |
|                         | <u>0</u>    | <u>1</u>    | <u>0</u>    | <u>3</u>    | <u>21</u>   |

| <b>F – Familjegudstj.</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                      | 4           | 7           | 6           | 8           | 7           |
| Viker                     | -           | -           | 1           | 1           | 1           |
| Järnboås                  | 1           | -           | -           | -           | 1           |
|                           | <u>5</u>    | <u>7</u>    | <u>7</u>    | <u>9</u>    | <u>9</u>    |

| <b>G1-2 – Temamässa</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                    | 4           | 3           | 6           | 6           | 3           |
| Viker                   | 2           | -           | 2           | 1           | -           |
| Järnboås                | 1           | 1           | 2           | 3           | 3           |
|                         | <u>7</u>    | <u>4</u>    | <u>10</u>   | <u>10</u>   | <u>6</u>    |

| <b>G3 – Veckomässa</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                   | -           | -           | -           | 1           | 7           |
| Viker                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| Järnboås               | -           | -           | -           | -           | 1           |
|                        | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>1</u>    | <u>8</u>    |

**Verksamhetsuppföljning av år 2017**

| H1-2 Temagudstj. | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nora             | 12        | 8         | 13        | 18        | 9         |
| Viker            | 1         | 4         | 2         | 2         | 1         |
| Järnboås         | 3         | 3         | 6         | 5         | 4         |
|                  | <u>16</u> | <u>15</u> | <u>21</u> | <u>25</u> | <u>14</u> |

| I – Övrig offent.gtj. | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nora                  | 14        | 15        | 12        | 15        | 16        |
| Viker                 | -         | 1         | 1         | 1         | 2         |
| Järnboås              | 3         | 1         | 3         | 4         | 1         |
|                       | <u>17</u> | <u>17</u> | <u>16</u> | <u>20</u> | <u>19</u> |

| J – Ej offent.gtj. | 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | 2013     |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nora               | 1        | 1        | 4        | 4        | 5        |
| Viker              | -        | -        | -        | 1        | 1        |
| Järnboås           | -        | -        | -        | -        | -        |
|                    | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |

| K – Musikkudstjänst | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nora                | 20        | 22        | 23        | 18        | 20        |
| Viker               | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Järnboås            | 5         | 3         | 2         | 2         | 2         |
|                     | <u>27</u> | <u>27</u> | <u>27</u> | <u>22</u> | <u>24</u> |

**Verksamhetsuppföljning av år 2017**

| <b>Q – Konsert INTRÅDE</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                       | 11          | 17          | 10          | 17          | 13          |
| Viker                      | 5           | 4           | 3           | 3           | 1           |
| Järnboås                   | 1           | -           | -           | -           | -           |
|                            | <u>17</u>   | <u>21</u>   | <u>13</u>   | <u>20</u>   | <u>14</u>   |

| <b>U-Konsert UTHYRNING</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                       | 3           | 4           | 4           | 4           | 3           |
| Viker                      | -           | -           | -           | -           | 1           |
| Järnboås                   | -           | -           | -           | -           | -           |
|                            | <u>3</u>    | <u>4</u>    | <u>4</u>    | <u>4</u>    | <u>4</u>    |

| <b>M – Konfirmation</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nora                    | 2           | 2           | 2           | 2           | 1           |
| Viker                   | -           | -           | -           | -           | -           |
| Järnboås                | -           | -           | -           | -           | -           |
|                         | <u>2</u>    | <u>2</u>    | <u>2</u>    | <u>2</u>    | <u>1</u>    |



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 150 Barnverksamhet

Ansvarig – Ulrica Elverskog

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### ***Verksamhetsidé & verksamhetens mål***

Vi vill jobba för att det ska finnas en röd tråd inom barnverksamheten där god pedagogisk verksamhet i form av olika aktivitetsgrupper erbjuds barn från födseln fram till 14 år då konfirmandgrupp eller ungdomsgrupp tar över. I grupperna ska undervisning om kristen tro och tradition ingå som en naturlig del jämte lekar och aktiviteter som främjar inkludering, kamratskap och respekt för varje människas okränkbara värde.

Det ska finnas öppen verksamhet i våra tre församlingshem så att familjer lär känna vår personal och våra församlingshem och får en naturlig kontaktyta gentemot Svenska Kyrkan. Vi ska erbjuda mötesplatser där föräldrar och barn otvunget kan få umgås med varandra och andra familjer och känna gemenskap och samhörighet med varandra och församlingen.

Vi ska verka för att göra goda gudstjänster för små & stora där många barn och föräldrar både deltar och är med och skapar gudstjänsten.

Vi ska verka för en god och öppen dialog och ett gott partnerskap med kommunens skolor.

Vi ska erbjuda upplevelsevandringar till åk 1, 3 och 5.

Vi ska ta emot besök från skola och förskola och erbjuda oss att komma till skolorna för att prata med och undervisa barnen.

#### ***Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet***

##### Aktiviteter utifrån pedagogens tjänst:

Läger för juniorerna ht + vt

Engagera gruppdeltagare i kyrkans olika insamlingskampanjer + Världens Barn-kampanjen

Ansvar för och planering av familjegudstjänster

Planera och genomföra projekt i linje med församlingsinstruktionen

Deltagande i upplevelsevandringarna

Mottagande och undervisning av gästande grupper och skolklasser

Bibeläventyret för åk 4 och 5

##### Aktiviteter utifrån assistentens tjänst:

Ansvar för upplevelsevandringarna

Ansvar för och planering av familjegudstjänster

##### Antal grupper i pedagogens tjänst:

4 babysånggrupper (alt 2 babysånggrupper + öppen verksamhet i Nyhyttan), 1 juniorgrupp, Rörisgympa, Möt-världen-café, 2 grupper Öppen verksamhet (varav en i samarbete med Karina)

##### Antal grupper i assistentens tjänst:

2 babysånggrupper, 1 miniorgrupp, 2 grupper Öppen verksamhet (varav en i samarbete med Malena)

#### ***Övriga kommentarer gällande verksamheten***

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 0           | 0           | 0           |
| Personalkostnad    | -740        | -928        | -836        |
| Verksamhetskostnad | -68         | -108        | -90         |
| Resultat           | -808        | -1 036      | -926        |

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### Uppföljning av verksamheten:

#### **Verksamhetsidé & Verksamhetens mål**

Vår verksamhetsidé är att nå barn i åldrarna 0 – 14 år genom möten både i öppen verksamhet, i fasta grupper och körer, kontakter med skolor samt vid Gudstjänster för Stora och Små där de får möta och lära känna Svenska Kyrkans tro och tradition i en trygg och inkluderande miljö. Verksamhetens mål är att på god pedagogisk grund och genom olika typer av verksamheter verka för att nå fler barn i åldrarna 0 – 12 år och att de skall få kontakt med sin kyrka och den kristna tro och traditionen och få dem att komma till våra olika verksamheter både som barn, ungdom och vuxen.

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

För att nå våra mål och utöka vår verksamhet krävs att vi har en bra verksamhet med olika inriktningar för de olika åldrarna där barnen och deras föräldrar kan känna sig trygga. Det krävs en god marknadsföring för att nå ut till familjer om vilka verksamheter vi har för deras barn. Vi för också en kontinuerlig dialog med de föräldrar som har sina barn i vår verksamhet och vad som skulle kunna förändras och utökas i vår verksamhet.

Vi har under 2017 haft 14 olika grupper riktade till barn under 14 år som samlas varje vecka under terminerna. Under våren hade vi Babysång i Nora, Öppen verksamhet i Nora, Järnboås och Viker. Kompisgrupp 9 – 12 år. Miniröris. Minikör, Barn kör och Ungdomskör. Barnverksamhet under Möt Världen-caféet.

Under hösten byttes Minirörisgruppen ut mot Hoppa-Studsa-Dansagrupp samt att en grupp med Babysång startades i Järnboås.

Vi hade även Skattvandring samt Julvandring under höstterminen samt besök av förskole- och skolklasser under året som gått. Flera skolor hade även sina avslutningar i Nora Kyrka.

Vi har hållit 5 gudstjänster för Stora och Små varav en i Järnboås Kyrka, de övriga i Nora Kyrka. Nora Kyrkas Minikör, Föräldrakör och Barnkör har medverkat vid samtliga dessa gudstjänster samt Luciakonserten, Vi sjunger in julen och Världens Barnkonserten i Nora kyrka. Barn från Lärkeskolan har repeterat på skolan och medverkat vid Luciakonserten och Vi sjunger in julen under ledning av Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Karina Bryngelson har varit på Gyttorpskolan och övat med barnen inför Luciatåg på skolan och i Vikers Kyrka. Hon har även hållit i Luciatåget i Järnboås Kyrka tillsammans med föräldraföreningen på Järnboås skola.

Vi har som vanligt hållit julfester i Nora, Viker och Järnboås. Under Nora Natt anordnades ett Dop-Drop in i Nora församlingshem.

Bibeläventyret har inte använts i år då ingen i församlingens personal har gått den kursen.

Några av grupperna har lagts ned pga vikande intresse. Påskvandringen vt -17 ställdes in pga personalbrist. Under vt -17 minskade antalet grupptillfällen och då också antalet besökare pga av församlingspedagogen Ulrica Elverskog var sjukskriven under delar av terminen. Under ht -17 började besökarna återkomma till våra verksamheter.

Nora Bergslagsförsamlings barnverksamhet håller en god kvalitet vilket bland annat syns på de besökande barn som återkommer i våra verksamheter.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 160 Ungdomsverksamhet

Ansvarig – William Jutemalm

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Ungdomsverksamheten i Nora har en idé om att samla ungdomar efter konfirmation till fortsatt engagemang/utbildning i församlingen. Vi ska samlas i gemenskap, det genom olika aktiviteter, andakter och mässor. Vi ska få ungdomarna att bli intresserade av tro och kyrkan men i den ålder de är i vill vi släppa lite och låta de reflektera kring sin tro själva, med oss ledare som stöd. Målet med verksamheten är att öka förståelsen för kyrkan samt att få ungdomarna att vilja ta över det som de en dag kommer att få ärvä.

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Vi ska nå målet genom att vara välkomnande och se till att ha variation på våra ungdomskvällar. Vi ska även låta ungdomarna få vara med och bestämma och reflektera kring det vi gör. Se till att alla är med och hjälper till och tar ansvar. Vi ser att ansvar ger mognad med erfarenheter av gruppen som referens. Vi vill ha fler medlemmar men det finns redan ett stort engagemang hos cirka 25 aktiva medlemmar i Noras ungdomsverksamhet. Vi har ett mål på minst 30 aktiva deltagare innan 2017 års slut och med den takt vi ökar i idag ser jag det inte som ett problem. Aktiviteterna vi gör ska vara roliga, nytänkande, gemensamma och givande. Aktiviteter som en dag på Boda borg, ungdomsmässor, ungdomskvällar, temakvällar, större ungdomsresa, andakter, tid för samtal med mera. Alla ska få höras och känna att de tillhör vår gemenskap, på så sätt tror vi att vi skapar en bra koppling till församlingen. Vi har som mål att under våren 2017 kunna få åka på en resa till Island. Att tillsammans få resa till en plats där skapelsen är så annorlunda mot den vi är vana vid vore det ultimata för oss.

#### **Övriga kommentarer gällande verksamheten**

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 103         | 0           | 23          |
| Personalkostnad    | -357        | -313        | -346        |
| Verksamhetskostnad | -191        | -144        | -123        |
| Resultat           | -445        | -457        | -446        |

*Intäkter dels från ungdomscaféet men också från flygbolaget i och med Islandsresan. Högre personalkostnader främst pga löneökningen enligt avtalet blev högre än det budgeterade.*

*Verksamhetskostnadernas ökning beror främst på Islandsresan.*

#### **Uppföljning av verksamheten:**

##### **Verksamhetsidé & Verksamhetens mål**

Under 2017 var verksamhetsidén tydlig redan från start. Vi har samlat ungdomar i församlingen till aktiviteter i grupp. Engagemanget hos ungdomarna har varit större än vi förväntade oss. De har hjälpt till med allt runt Sinnesrogudstjänsterna och det internationella arbetet. De har jobbat i vårt sommarcafé. De har firat två ungdomsmässor varav en med ungdomskören och en tillsammans med tyska ungdomar från Alsbach. De har haft egna andakter.

Intresset för kyrkan och ungdomsgruppen ligger på en stabil nivå och vi kan se att de växer som individer. Vi hade 32 inskrivna aktiva ungdomar vid årets slut, vilket översteg vårt mål. Vi har genomfört de aktiviteter vi hade planerat. Under våren fick 20 personer åka till Island. Syftet med resan uppfyllades tillfullo och blev ett minne för livet.

### **Verksamhetsuppföljning av år 2017**

Att få ungdomarna att bli mera aktiva i församlingen var också ett av våra mål och även här kan vi se att vi lyckats. Engagemanget från Noras ungdomar har hyllats i Kyrkans Tidning och en av våra ungdomar har tilldelats ett stipendium.

Under året anställdes också Ane Sagabråten Borger som extra ungdomsledare. Det blev ett bra samarbete mellan ledarna och ungdomarna är nöjda.

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

För att nå våra mål har vi satt kvalitén i centrum – att bedriva en bra verksamhet som tilltalar ungdomarna. Vi har haft en ständig dialog med ungdomarna för att få bästa tänkbara verksamhet. Ungdomarna har träffats varje vecka med undantag för loven och sommaren.

#### **Kommentar på ekonomiska resultatet.**

Sommarcaféet ökade sin försäljning och sålde mer på två veckor (25 996 kr) än de gjorde på fyra veckor 2016 (23 085 kr).

Verksamhetskostnaderna är högre än budgeterat men tack vare intäkter på 103 000 kr, som är återbetalning från flygbolaget p g a förseningar blev kostnaden för resan till Island avsevärt lägre och resultatet för verksamheten blev bra.

Lönekostnaden ökade p g a löneökning och att en extra ungdomsledare anställdes under 2017.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 170 Konfirmationsverksamhet

Ansvarig – Björn Eckerrot

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### *Verksamhetsidé & verksamhetens mål*

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

#### *Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet*

Erbjuda veckoläsning med studieresa till Polen. Erbjuder sommarläsning med studieresa till Skottland/Iona. Delta i stifts och kontraktsverksamheter. Satsa på rekrytering av både konfirmander och assistenter. Satsa på fortbildning för konfirmandarbetslaget och assistenter.

Konfirmanderna ska omfatta 60 studietimmar samt 10 gudstjänstmedverkan inklusive lägerdygn. Vintergruppen har 4 lägerdygn. Somargruppen har 6-7 dagar läger förlagt på halva tiden hemma och andra halvan på en studieresa. Deltagarantalet skall vara minst 6 för att genomföras.

Behövs ungdomsvänliga och anpassade lokaler. Teknisk utrustning för att kunna bedriva undervisning på ett modernt sätt. Utbildning och arbetstid för sociala medier. Transportmedel för att enkelt kunna ta sig dit vi förlägger läger mm.

#### *Övriga kommentarer gällande verksamheten*

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 4           | 0           | 13          |
| Personalkostnad    | -387        | -418        | -401        |
| Verksamhetskostnad | -296        | -265        | -362        |
| Resultat           | -679        | -683        | -750        |

### Uppföljning av verksamheten:

**VINTERGRUPP 16/17** Har genomförts. 8 inskrivna konfirmander. (2 pojkar 6 flickor) Konfirmation 21 maj 2017. **VINTERGRUPP 17/18** skrevs 12 konfirmander in (2 pojkar 10 flickor) Konfirmation 27 maj 2018.

**Erbjudit sommarläsning med studieresa till Skottland/Iona.** 14 konfirmander deltog i sommarens undervisning. Lägre genomfördes i Iona/Skottland med mycket lyckat resultat. (4 pojkar 10 flickor)

**Deltagit i I.R.L. i Lindesberg.** 20-tal ungdomar från församlingen deltog i årets upplaga. (Januari) 25 ungdomar från församlingen deltog i stiftskonfirmanddagen i Västerås (mars)

Vi ser fortfarande att trenden med att konfirmera sig går framåt. En sakta ökning varje år.

Under 2017 har vi glädjen av att ha 17 unga ledare (Assisterer F.d. konfirmander) 6 st fleråriga ledare och 11 st ledare år 2.

En till ungdomsgrupp har startats upp. För åldrarna 12-15 år Sjösetts januari 2018.

**Satsat på fortbildning för konfirmandarbetslaget och assistenter,** 2 st i arbetslaget åkte till Rättvik och fortbildningsdagarna. (Januari)

Vintergruppen hade höstläger på Uskavigården i oktober (lör-sön) samt vårläger till Tyskland i maj (ons-sön)

Somargruppen hade 1 veckas läsning på hemmaplan och en veckas läsning i Skottland/Iona.

### **Verksamhetsuppföljning av år 2017**

Deltagarantalet skall vara minst 6 för att genomföras vilket har genomförts med marginal. Ungdomsvänliga och anpassade lokaler behöver utvecklas. Vi börjar bli många ungdomar i huset och lokalerna är begränsade. Även saknas teknisk utrustning för att kunna bedriva undervisning på ett modernt sätt.

Det har blivit ett problem gällande transportmedel då vi har många grupper och att det kräver mer transporter. En församlingsbil skulle vara önskvärt.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

180 Vuxenverksamhet

Ansvarig – Britta Landin

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Erbjuda gemenskap och skapa mötesplatser. Vi vill att församlingsborna ska få känna delaktighet och samhörighet på olika sätt. Att vi har en verksamhet utöver gudstjänstgemenskapen som känns meningsfull och ger glädje.

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

Erbjuda samtal om livs och trosfrågor

### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

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

Ha öppen verksamhet som caféverksamhet av olika slag. Ha temafrukostar, föreläsningar, församlingsaftnar med viss regelbundenhet.

En församlingsresa och syföreningsresa per år.

Kulturveckan i Viker i samarbete med Hembygdsföreningen

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

### **Övriga kommentarer gällande verksamheten**

Dags för en ny frivilligfest

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 13          | 5           | 22          |
| Personalkostnad    | -410        | -473        | -405        |
| Verksamhetskostnad | -111        | -133        | -101        |
| Resultat           | -508        | -601        | -484        |

Lägre personalkostnader pga vakans i prästtjänst

### Uppföljning av verksamheten:

#### **Verksamhetens idé & verksamhetens mål**

Erbjuda gemenskap och skapa mötesplatser. Bildning i form av föredrag, filmsamtal, studiecirkel mm.

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet.**

De tre syföreningarna och startpaketgruppen erbjuder gemenskap och ett engagemang för de internationella frågorna, pengar samlas in genom auktioner, lotterier och servering.

Startpaketgruppen är mycket populär och fortsätter att växa. I mars ordnade gruppen en föreläsning med Geraldo Lizano som berättade om startpaketens mottagare i flyktingläger i Västsahara. Nora syförening samarbetade med kyrkoherden kring söndagscaféer, både som gudstjänst och som enbart café. I mars gästades vi av prästen Lennart Lundström och i november av Anders Salomonsson som sjöng visor och läsarsånger med oss, två uppskattade program.

I Järnboås finns även ett stickcafé och en barnsyförening som under kulturveckan i oktober visade en utställning på tema textilåterbruk. Under Larmsmäss var det kaffeservering och loppis. Varje tisdag under terminerna är det tisdagskaffe och en gång i månaden är det soppa på onsdagar. Både kaffet och soppan är välbesökta, en mötesplats i bygden. På "De äldres dag" bjöds på lunch och musikunderhållning efter gudstjänsten i församlingshemmet.

Årets församlingsresa gick till Västerås och "Världens fest" och året syföreningsresa gick till Dalarna.



### Verksamhetsuppföljning av år 2017

I alla tre församlingsdelar visas också regelbundet film med åtföljande samtal.

Kulturveckan i Viker genomfördes som vanligt med hjälp av många frivilliga, en vecka med många programpunkter, Erik Marcusson var utställare i kyrkan. Cafe Viker har dragit till sig mer deltagare än ifjol, det har varit många olika teman under året, t ex Abbacafe och klädvisning.

Reformationsåret uppmärksammades med visning av Lutherfilmen, studiecirklar och två föredrag. Det ena föredraget handlade om bibelöversättning. Hanna Wallsten från Järle arbetar med att översätta Bibeln till lättläst svenska och berättade om sitt arbete. I det andra föredraget fick vi möta fru Luther i prästen Catharina Segerbanks gestaltning.

Vår biskops bidrag till reformationsåret var boken 100 frågor om Gud och 200 svar, vi hade en cirkel kring den boken både i Nora och Viker. I Nora läste vi även på måndagseftermiddagarnas cirkel Dagboken med tema Luther och reformationen. I måndagsförmiddagarnas cirkel avslutade vi Sven Hillert bok Hopp och tro under våren och hade Frälsarkransen som tema på hösten.

För andra året i rad var det kvinnovandring i Nora på internationella kvinnodagen. Ragnhild Nordenstens konst i kyrkan var en del av vandringen.

I april var det en eftermiddag med Gustaf Fröding i centrum som församlingen arrangerade i samverkan med föreningen Norden och Gustaf Frödingsällskapet. Då var det fullsatt.

Teamfrukosten på våren med landshövding Maria Larsson under hösten med boxaren och journalisten Åsa Sandell drog också mycket folk.

En levavidaregrupp träffades under våren men på hösten blev det ingen grupp, däremot enskilda samtal.

Möt världencafeet träffades under ledning av Elisabeth Håkansson. I december var det fest med 80 kvinnor, mat och dans och folkdräkter, det var mycket uppskattat. Fler svenska kvinnor efterlyses.

Under Ljusstråk upplät vi som vanligt Nora församlingshem till utställningar, i år blev det även ett musikprogram med Nora Bergslags kyrkokör.

Jul för alla genomfördes på julafton i Nora församlingshem. Överskottet skänktes till pilgrimsfonden.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 210 Diakoniverksamhet

Ansvarig – Lena Andersson Englund

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### *Verksamhetsidé & verksamhetens mål*

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

Diakonverksamheten ska ge stöd till familjer, enskilda personer och personalgrupper oavsett social status eller situation. Stödet kan bestå av bearbetning av olika former av livskriser, övergrepp, kriminalitet, bearbetning av sorg/vid sjukdomar, suicidproblematiken och olika slag av existentiella livsfrågor. Erbjuder handledning till olika personalgrupper i församlingen. Målet för den diakonala verksamheten i församlingen ska vara mötesplatser för människor enskilt eller i grupp. För att nå det målet ska detta byggas från grunden av ett tydligt diakonalt förhållningssätt, bemötande och anpassas efter människors olika behov. Viktigt är att arbeta utifrån att ta vara på de behov som finns och inte skapa nya som inte finns, bör byggas på varaktighet/avslutas utifrån behovsunderlaget.

#### *Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet*

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

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

Viktigt är att tillgängligheten ska anpassas både till enskilda, grupper oavsett ålder och öppna verksamheter.

Församlingen är en del av Nora Kommuns POSOM ledningsgrupp där en del av det uppdraget är att ge föreläsningar och medverka med utbildning till personerna i de olika frivilliga stödgrupperna inom POSOM.

Frivilligresurserna är **mycket viktiga** för att församlingens verksamheter ska kunna fungera.

Fortsätta att utveckla/utvärdera lunchpausverksamheten vilken är en stor och viktig del av vårt diakonala arbete i församlingen. Viktiga resurspersoner som medverkar i församlingens övriga verksamheter på olika sätt. Omfattning och innehåll i den diakonala verksamheten ska anpassas utifrån det mål som satts upp för respektive verksamhet. Varje aktivitet ska grundas och genomföras utifrån satta mål, kvalitet, respekt, bemötande utifrån en kristen grund. Ovan nämnda faktorer är **viktigt** att ha som grund ur ett medlemsvårdande perspektiv i samtliga våra verksamheter.

Att leda frivilligresurserna innefattar arbetsgivaransvar, arbetsmiljö, personalvård, planering, se till att det organisatoriska fungerar runt och i verksamheten. Idag har lunchpausverksamheten 36 frivilliga som även är en viktig resurs i församlingens övriga verksamheter.

Viktigt är fortbildning, fungerande lokaler och redskap/verktyg som ska användas. Antal deltagare och gånger ska anpassas efter varje verksamhetsmål. Lunchpausverksamheten beräknar att under 2017 ha 28 tillfällen. Samtalsgrupper beräknat till två stycken.

#### **Jämförelsetal.**

| Antal soppluncher | Tillfällen | Medel |
|-------------------|------------|-------|
| År 2013 2470      | 29         | 85    |
| År 2014 2267      | 28         | 81    |
| År 2015 2168      | 29         | 75    |

Målet för 2017 är 2100 soppluncher vid 28 tillfällen

#### *Övriga kommentarer gällande verksamheten*

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 417         | 185         | 359         |
| Personalkostnad     | -750        | -662        | -637        |
| Verksamhetskostnad  | -146        | -172        | -104        |
| Resultat            | -479        | -649        | -382        |

### Jämförelsetal.

| Antal soppluncher | Tillfällen | Medel |
|-------------------|------------|-------|
| År 2014 2267      | 28         | 81    |
| År 2015 2168      | 29         | 75    |
| År 2016 2483      | 29         | 86    |
| År 2017 2292      | 28         | 82    |

Målet för 2018 är 2100 soppluncher vid 29 tillfällen



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

260 Mission

Ansvarig – Britta Landin

### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Bli medvetna om att vi är en del av den världsvida kyrkan genom kontakter utanför vår kyrka och genom det ekonomiska stöd vi ger internationellt. Öka det lokala intresset för rättvisehandel och internationella frågor.

Vara en del av det ekumeniska arbetet lokalt.

Vara missionärer på hemmaplan, vara stolta över vårt arbete och synliggöra det.

### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Utveckla den internationella gruppen och dess arbete med olika insamlingsperioder. Ha mannekänguppvisning för det internationella arbetet.

Åka på kontraktets och stiftets informationsträffar i internationella frågor.

Arbeta med rättvisemärkt lokalt

Hålla kontakt med vår vänort i England, Kemble

Utveckla det samarbete vi fått genom Thomas Beder i Tyskland

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

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

### **Övriga kommentarer gällande verksamheten**

Förbereda en resa till Tyskland med anledning av reformationsjubileet.

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 0           | 0           | 0           |
| Personalkostnad    | -78         | -65         | -26         |
| Verksamhetskostnad | -55         | -45         | -24         |
| Resultat           | -133        | -110        | -50         |

### Uppföljning av verksamheten:

#### **Verksamhetsidé och verksamhetens mål**

Lokalt vara en del av den världsvisa kyrkan genom ekumeniskt arbete och internationellt engagemang.

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet.**

Vi arbetar vidare ekumeniskt med samtal i samarbetsrådet och gemensamma gudstjänster. Vi har under året gjort en gemensam ekonomisk satsning på Bibeläventyret vilket inte var budgeterat. Anna Lennartsson, pastor i Bergslagskyrkan, har gått utbildning hos Svenska Bibelsällskapet för Bibeläventyret och hon är ute i årsklass 5 med Bibelberättelserna. Kostnaden för vår del har varit 11.000 kronor.

I mars var det modevisning i Nora församlingshem där intäkterna gick till fasteinsamlingen. I november var det församlingsfest med firande av församlingshemmet 20 år och intäkterna gick till julinsamlingen. Malva Rosenfeld var projektledare för församlingsfesten hösten 2016 och hon tilldelades Karl Cederqvist stipendiet för sitt arbete våren 2017.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 321 Konsertverksamhet Nora

Ansvarig – Marie Nordenmalm

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Erbjuda församlingsbor och gästande kyrkobesökare ett rikt musikutbud för olika åldrar där kyrkan är en viktig mötesplats andligt och socialt. Konsertprogrammet omfattar ett stort och varierat kulturbud som är väl känt och i linje med församlingsinstruktionen.

Vår uppgift att synas i samhället blir tydlig genom samverkan vid Nora kommuns olika kulturarrangemang, Nora Kammarmusikfestival, Nora marknad, Kulturveckor, Världens Barnkonsert, Luciakonsert med Lions, kontakter med skolorna inför Lucia och Julkonserter, allsångskonserter samt mottagande av svenska och utländska musiker, körer och orkestrar.

Kyrkobesökarna ges möjlighet till delaktighet genom önskemål av musik till LunchOrgel och förslag till musiker och repertoar vid andra konserter.

Kulturutbudet är en allt viktigare del av församlingsarbetet enligt församlingsinstruktionen. Här är kyrkans personal, frivilliga medarbetare som körsångare och församlingens lokaler en tillgång.

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Ett rikt utbud av konserter och körverksamhet med Nora Oratoriekör och orkester, Nora Kyrkokör, Järnboås och Vikers kyrkokör, Nora kyrkas Ungdomskör, Barnkör, Föräldrakör och Minikör.

De olika körerna repeterar och framträder regelbundet på ett förtjänstfullt sätt i våra kyrkor vid gudstjänster och konserter. Detta är en stor och viktig del av församlingens liv. Genom detta utbud kan det kristna budskapet nå många människor i olika åldrar.

#### **Övriga kommentarer gällande verksamheten**

Samverkan mellan församlingen och förbundsdirigenter i Västerås stift samt Västerås stifts Kyrkosångsförbund är viktig för både den egna församlingsverksamheten och samhörigheten med stiftet vid Jubilatehelger för vuxna, Barnkördagar och Ungdomskördagar.

I Bergslagens kontrakt har vi regelbundet körkonserter och möten med körledarna vilket främjar samhörigheten mellan församlingarna i kontraktet.

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 69          | 135         | 115         |
| Personalkostnad    | -340        | -310        | -370        |
| Verksamhetskostnad | -130        | -198        | -154        |
| Resultat           | -401        | -373        | -409        |

#### Uppföljning av verksamheten:

##### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Verksamhetsidén är att erbjuda församlingsbor och gästande kyrkobesökare ett rikt musikutbud för olika åldrar där kyrkan är en viktig mötesplats andligt, socialt och diakonalt.

Verksamhetens mål är att erbjuda ett varierat musikprogram med ett sakralt och kulturellt utbud.

Vår uppgift är att synas i samhället genom utdelandet av Björn J:son Lindh-stipendiet och genom samverkan med Nora kommun, Nora Kammarmusikfestival, Lärkesskolan, Lions i Nora, utländska och svenska körer, musiker och sångare.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

Vår uppgift är också att förmedla *delaktighet* genom önskemål av musik vid LunchOrgel och andra konserter. Kulturutbudet i Nora kyrka är väl känt och en allt viktigare del av församlingsarbetet enligt församlingsinstruktionen.

### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Ett rikt utbud av konserter och körverksamhet med Nora Oratoriekör och orkester, Nora Kyrkokör, Nora kyrkas Ungdomskör, Nora kyrkas Barnkör och Nora kyrkas Minikör samt Föräldrakör. De olika körerna repeterar och framträder regelbundet på ett förtjänstfullt sätt vid gudstjänster och konserter. Detta är en stor och viktig del av församlingslivet. Genom detta utbud kan det kristna budskapet nå många människor i olika åldrar.

Med anledning av utnämningen Årets Körledare i Sverige till dirigenten Marie J:son Lindh Nordenmalm medverkade Nora Kyrkokör och Ramsbergs kyrkokör i högmässa med biskop Mikael Mogren i Västerås domkyrka.

7 LunchOrgel med orgelönskemål, 1 Orgelkonsert på Nora marknad och 1 JulOrgel på julafton har genomförts av Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Björn J:son Lindh-stipendiet delades ut för femte gången till violinisten Natali Ahgere.

Årets musikhändelser var Västerås stifts Jubilatehelg med framförandet av kantaten Du ljus, du stjärna av Alf Hambe och Hans Kennemark med 145 körsångare från Västerås stift, riksspelman Hans Kennemark med ensemble och förbundsdirigenterna Maria Granlund och Marie J:son Lindh Nordenmalm samt uruppförandet av Björn J:son Lindhs gitarrkonsert "The Visit" för klassisk gitarr och orkester under Nora Kammarmusikfestival.

Nora Kyrkokör har medverkat vid årets större gudstjänster, Jubilatehelgen, Allsång på Bryggeriet under Noradagarna, Luciakonsert och Vi sjunger in julen.

Nora kyrkas Ungdomskör med solister och dansare har medverkat vid Ungdomsmässor, Ungdomskonsert med danskoreografi, Luciakonsert och Vi sjunger in julen.

Nora kyrkas Barnkör, Minikör och Föräldrakör har medverkat vid samtliga Gudstjänster för små och stora, Världens Barnkonsert, Luciakonsert och Vi sjunger in julen. Vi de två sistnämnda medverkade även barn från Lärkesskolan. Dirigent för samtliga ovanstående körer var Marie J:son Lindh Nordenmalm.

Nora Kammarkör och Marie J:son Lindh Nordenmalm har gett en försommarkonsert i Vikers kyrka. I samarbete med Nora kommun genomfördes Islossning i Noranatt, Ljusstråkskonsert med Grupp 713 och tre Julmarknadskonserter.

I samarbete med Nora Kammarmusikfestival gavs konserter med Saxofonkvartetten Rollin' Phones, Lubotskytrion, Katarina Andreasson, Mats Jansson, Blåskvintetten, Festivalorkestern, kursdeltagare, lärare och gästande musiker.

Konserter i Nora kyrka har genomförts med Hedvig Eleonora Kammarkör från Stockholm med dirigenten Pär Fridberg, Bauskas Kyrkokör från Lettland, Malin Bratt, Daniel Forsberg, Per Svansbo och Sören Unge.

Övriga gäster i Nora kyrka har varit Janne Schaffer, Johan Boding, Peter Ljung, Svante Thuresson, Viktoria Tolstoy, Claes Crona Trio, Christer Sjögren, Marcos Ubeda, Magnus Johansson och Nora Kammarkör.

Nora kyrkas konserter är mycket välbesökta, väl kända och uppskattade med totalt 6463 besökare under 2017.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

**322 Konsertverksamhet i Järnboås och Viker**

**Ansvarig – Björn Eckerrot**

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

### ***Verksamhetsidé & verksamhetens mål***

Bedriva musik/konserter i församlingen. I huvudsak förlagda i gudstjänst men även enskilda konserter. Att svara för att musiken har en fast förankring i församlingen. Berika gudstjänsterna med körsång, solister och instrumentalister.

### ***Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet***

Öka antalet musikgudstjänster och temagudstjänster. Se till att kören har möjlighet att öva veckovis. Prioritera gudstjänstplanering för att få fler tema/musikgudstjänster. Kören övar 1 gång i veckan 120 min/gång.

Solister/instrumentalister erbjuds att medverka 10-15 gånger/år. Kören medverkar vid större högtider, sinnesrogudstjänster, marknader och andra samlingar.

För att verksamheten ska kunna genomföras behövs ändamålsenliga lokaler för kören – stolar, belysning, noter, notställ, mikrofoner mm. Fortbildning för kören 1 gång/år. Kören erbjuds att åka på längre subventionerad körresa vart tredje år. Rekrytering av körsångare varje läsårsstart.

### ***Övriga kommentarer gällande verksamheten***

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 65          | 25          | 0           |
| Personalkostnad     | -74         | -68         | -109        |
| Verksamhetskostnad  | -173        | -130        | -36         |
| Resultat            | -182        | -173        | -145        |

### **Uppföljning av verksamheten:**

Under 2017 har musikgudstjänster genomförts enligt beskrivning.

Kören har träffats varje vecka under terminerna. 18.30-21.00

Planering inför olika gtj, har genomförts med gott resultat.

Kören övar 1 gång i veckan 120 min/gång

Vi har erbjudit flertalet musiker att medverka i gtj. 2017

Kören har medverkat vid de flesta större högtider som varit under året. Kören har också medverkat vid kulturveckan i Viker, Ljusstråk, sinnesrogtj, kulturveckan i Järnboås, julmarknaden i Nora samt en stor julkonsert i Nora kyrka.

Kören har också medverkat i Närkes-Kils kyrka vid Psalmer på Gränsen.

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

Två intensivdagar har genomförts under 2017 med pedagog Carina Ridenius.

Planerad resa till Kroatien 2018 påbörjades 2017.

5 sångare har rekryterats till kören under 2017.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 421 Serveringsverksamhet

Ansvarig – Britta Landin

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 88          | 42          | 77          |
| Personalkostnad     | -101        | -111        | -108        |
| Verksamhetskostnad  | -5          | -12         | -20         |
| Resultat            | -18         | -81         | -51         |

### Uppföljning av verksamheten:

Här finns uthyrning med servering, i huvudsak minnesstunder. Under året har det varit 32 begravningskafferna i våra församlingshem, 25 stycken i Nora, 6 stycken i Järnboås och 1 i Vikar. Det har gått bättre än förväntat ekonomiskt.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

425 Kyrkboden

Ansvarig – Åsa Johansson

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 848         | 800         | 876         |
| Personalkostnad    | -1 122      | -925        | -855        |
| Verksamhetskostnad | -428        | -529        | -448        |
| Resultat           | -702        | -654        | -427        |

*Högre bidrag från offentlig sektor än budgeterat med ca 140tkr, försäljningsintäkterna är ca 100tkr lägre än budget och dessutom ca 80tkr lägre än fg år. Högre personalkostnader pga vikarier och timanställningar.*

### Uppföljning av verksamheten:

#### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

Vi erbjuder plats till språk- och arbetsträning, för människor som varit långtidssjukskrivna och för nyanlända.

Försäljning av secondhandkläder, Fair Trade, leksaker och böcker.

Kyrkboden ska vara en plats där människor ska kunna träffas över en kopp kaffe.

Att hjälpa människor att komma ut i arbetslivet. Att ensamma kan ha en mötesplats.

#### **Omfattning av verksamheten**

Under året har vi haft sju personer som har arbetstränat och två som har varit i affären lite då och då för att träna i svenska språket.

På grund av efterfrågan utökades secondhand med vuxenkläder som har slagit väl ut.

Vi har också breddat boksortimentet för att få in böcker till alla åldrar och olika genre.

Bokcirkeln ökade till två grupper.

Under hösten drog vi ner öppettiderna under lågsäsongsmånaderna för att kunna erbjuda olika kurser exempelvis målarkurs.



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 452 Försäljning av fastighetstjänster

Ansvarig – Bengt Einarsson

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 659         | 790         | 846         |
| Personalkostnad    | -780        | -742        | -761        |
| Verksamhetskostnad | -55         | -258        | -260        |
| Resultat           | -176        | -210        | -175        |

*I budget fanns en buffert för konsultkostnader på 150tkr som ej har nyttjats – vilket delvis förklarar differensen mot budget.*

### 510 Kyrkoråd/Kyrkofullmäktige

Ansvarig – Peter Bernövall

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 246         | 205         | 154         |
| Personalkostnad    | -475        | -438        | -378        |
| Verksamhetskostnad | -512        | -285        | -142        |
| Resultat           | -741        | -518        | -366        |

### 540 Revision

Ansvarig – Britta Landin

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 10          | 27          | 23          |
| Personalkostnad    | -11         | -12         | -11         |
| Verksamhetskostnad | -31         | -89         | -68         |
| Resultat           | -32         | -74         | -56         |

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

550 Kyrkoval

Ansvarig – Peter Bernövall

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 55          | 42          | 0           |
| Personalkostnad    | -160        | 0           | 0           |
| Verksamhetskostnad | -17         | -150        | 0           |
| Resultat           | -122        | -108        | 0           |

### Uppföljning av verksamheten:

**Utbildning** - Fyra personer deltog i en utbildning för valförrättare och röstmottagare i Mora.

Samtliga som skulle jobba med valet inbjöds till en utbildning i Nora församlingshem.

**Genomförande** - Som vid tidigare val fanns det olika möjligheter att rösta - förtidsröstning, brevröstning, budröstning eller röstning i vallokalen på valdagen.

1) **Röstmottagningsställe** (Klockaregården) för förtidsröstning . Öppettiderna var 4-10 september och 11-16 september kl. 13:00-15:00 samt på onsdagarna även kl. 17:00-20:00. Det var en ökning med fyra dagar jämfört med förra valet då sista dag för förtidsröstning var onsdagen innan valet. Det var också möjligt att rösta på röstmottagningsstället kl. 11:00-19:00 på valdagen för de som inte kunde rösta i sin egen vallokal. Detta medförde att två personer utöver bemanningen i vallokalererna var i tjänst hela söndagen.

Vi noterade att antalet förtidsröster hade ökat jämfört med tidigare val.

2) **Vallokaler** (församlingshemmen) för röstning på valdagen för dem som fanns med i röstlängden i respektive vallokal. Nora öppet kl. 11:00-20:00, och Järnboås och Viker öppet kl. 13:00-20:00  
Valdeltagandet i år var 19,02 % mot 11,81% år 2013.

Att kostnaderna blev högre än budgeterat förklaras bl a av kraven på ökade öppettider jämfört med tidigare.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 580 Verksamhetsledning

Ansvarig – Britta Landin

Verksamhetsplan i budget för år 2017:

#### **Verksamhetsidé & verksamhetens mål**

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

#### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet**

Representationen innebär att  
Uppmärksamma personal, kyrkvårdar, förtroendevalda vid speciella högtidsdagar, välkomna ny personal och tacka dem som går i pension.  
Nya medlemmar hälsas välkomna med sopplunch i församlingshemmet eller liknande.  
Representationen kan också gälla gäster i församlingen t ex vid besök från stiftet.  
Planera in och delta i kyrkoherdeforum och överläggningar dit jag kallas samt åka på annan relevant fortbildning/kompetensutveckling  
Försöka skapa lite guldkant med t ex julklappar till personalen och bra möbler/god konst till församlingshemmen.  
Uppmana tänkbara församlingsbor att utbilda sig till arbete i kyrkan, hålla sig ajour med tänkbara kandidater till tjänst i församlingen Alltid hålla frågan aktuell.

#### **Övriga kommentarer gällande verksamheten**

Skilja på kyrkoherdearbetet och kontraktprostarbetet samtidigt som det kan vara en fördel att vara både ock

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 247         | 196         | 236         |
| Personalkostnad    | -550        | -485        | -517        |
| Verksamhetskostnad | -132        | -102        | -70         |
| Resultat           | -435        | -391        | -351        |

*Prostkostnader påverkar personalkostnaderna men har till viss del fakturerats stiftet och påverkar därför också intäkterna.*

#### Uppföljning av verksamheten:

##### **Verksamhetsidé och verksamhetens mål**

Vara ambassadör för församlingen utåt. Representation för församlingen utåt och visa uppskattning för personal kyrkvårdar förtroendevalda och frivilliga.

##### **Verksamhetens innehåll – aktiviteter, kvantitet och kvalitet.**

Personalen fick blomstercheckar i julklapp. En 20 åring, en 40 åring och två 60åringar har uppvaktats på födelsedagarna och en pensionär har avtackats.

Kyrkvårdar har avtackats och välkomnats och uppvaktats på jämna födelsedagar.

Under våren hade vi predikohjälp av AnnaKatri Kuronen som uppvaktades på sin prästvigning och 50 årsdag under sommaren. Glädjande nog kunde vi välkomna Hans Kristoffersen i april och Tomas Carlsson i augusti som komministerar. Tomas Carlsson kom tillbaka från Karlskoga församling till oss.



### **Verksamhetsuppföljning av år 2017**

Under hösten avled Sven-Åke Dahl som arbetat halvtid med begravningar tills båda komministertjänsterna var tillsatta. Vi lämnade en minnesgåva vid begravningen. Vår kantorshjälp under många år, Sven-Göran Löfgren, avled under sommaren, vi lämnade en minnesgåva och kyrkoherden höll tak vid minnesstunden.

Välkomnade av nya medlemmar har skett vid sopplunch, sommarcafe i församlingshemmet, med blommor och på konditori.

Vid kyrkovalet hade valnämnden cafe i Nora församlingshem som var vallokal. Kyrkoherden var på plats med sitt hembakta bröd, allt tog slut, det var populärt. Ett utmärkt tillfälle att möta församlingsborna.

Kyrkoherdens förfogandesumma har använts till pilgrimsresa till Rom och Assisi för unga ledare. De redogjorde för sin resa vid ett söndagscafe under hösten i Nora församlingshem.

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 610 Församlingsadministration

Ansvarig – Britta Landin

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 0           | 0           | 84          |
| Personalkostnad     | -985        | -723        | -752        |
| Verksamhetskostnad  | -1 186      | -1 007      | -932        |
| Resultat            | -2 171      | -1 730      | -1 600      |

#### Uppföljning av verksamheten:

Högre personalkostnader pga timlönekostnad men det kommer ytterligare personalkostnader eftersom man under 2017 får ta alla kostnader för den som avslutat sin tjänst under året och där man nått en överenskommelse (trots att del av lönekostnaden kommer att utbetalas under 2018). Höga verksamhetskostnader beror på att man hyr kopiatorer till högre kostnad än vad som budgeterats.

### 626 Verksamhetsstöd

Ansvarig – Britta Landin

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 3           | 0           | 1           |
| Personalkostnad     | -95         | -103        | -94         |
| Verksamhetskostnad  | -128        | -150        | -126        |
| Resultat            | -220        | -253        | -219        |

## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 632 Ekonomi/Personaladministration

Ansvarig – Britta Landin

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 175         | 154         | 200         |
| Personalkostnad    | -90         | -190        | -259        |
| Verksamhetskostnad | -559        | -354        | -409        |
| Resultat           | -474        | -390        | -468        |

*Differens mot budget beror främst på kostnader för redovisningstjänster är högre än budgeterat (en alltför låg budget var tagen jämfört med mängden arbete som köps in) och att kostnader för licenser för datorprogram också blev högre än budgeterat.*

### 641 IT/Telefoni

Ansvarig – Bengt Einarsson

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 0           | 0           | 0           |
| Personalkostnad    | 0           | 0           | 0           |
| Verksamhetskostnad | -205        | -140        | -194        |
| Resultat           | -205        | -140        | -194        |



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

**Fastigheter totalt**

**Ansvarig – Bengt Einarsson**

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 320         | 745         | 392         |
| Personalkostnad    | -1 180      | -1 062      | -1 351      |
| Verksamhetskostnad | -3 275      | -4 657      | -3 545      |
| Resultat           | -4 135      | -4 974      | -4 504      |

### Uppföljning av verksamheten:

I driftsbudgeten för 2017 ingår modifieringar av brandlarm i kyrkorna både som bidrag och kostnader. Modifieringarna har hanterats som investeringar vilket skapar differens mellan budget och utfall. Driftsnettot avviker marginellt mot budget.

Intäkter och kostnader för fastighetssamordning Bergslagen ingår ej i ovanstående sammanställning. Samordningen belastar församlingen med ca 175 tkr (se verksamhet 452). Ingen större avvikelse mot planering och budget har uppstått.

Status på byggnader och anläggningar är fortsatt god, vilket är målsättningen.

Nora församlingshem har haft orimligt höga energikostnader vilket startade en utredning som rekommenderade den lösning för energiåtervinning som har genomförts under året.

Målsättningen var en återvinning mellan 60-80%, utfallet visar att målsättningen kommer att infrias. Investeringskostnad ca 800 tkr.

Modifiering av befintliga brandlarm i samtliga kyrkor har påbörjats. Motivet till modifieringen var brist på reservdelar samt enklare hantering. De nya anläggningarna har dessutom bättre larmindikationer i form av att detektorer har inbyggda sirener och rött blinkljus. Investeringskostnad ca 100 tkr per kyrka.

**431 Prostgården, Utfall per 2017-12-31:**

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 167         | 160         | 168         |
| Personalkostnad    | -50         | -46         | -53         |
| Verksamhetskostnad | -197        | -216        | -193        |
| Resultat           | -80         | -102        | -78         |

**432 Flygelbyggnaden, Prostgården, Utfall per 2017-12-31:**

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 57          | 63          | 74          |
| Personalkostnad    | -22         | -19         | -22         |
| Verksamhetskostnad | -13         | -39         | -276        |
| Resultat           | 22          | 5           | -224        |

**Verksamhetsuppföljning av år 2017**

**660 Nora kyrka**

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 10          | 170         | 60          |
| Personalkostnad     | -335        | -323        | -469        |
| Verksamhetskostnad  | -584        | -858        | -611        |
| Resultat            | -909        | -1 011      | -1 020      |

**661 Vikers kyrka**

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 0           | 150         | 0           |
| Personalkostnad     | -24         | -13         | -24         |
| Verksamhetskostnad  | -377        | -655        | -443        |
| Resultat            | -401        | -518        | -467        |

**662 Järnboås kyrka**

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 1           | 150         | 1           |
| Personalkostnad     | -91         | -72         | -99         |
| Verksamhetskostnad  | -386        | -624        | -310        |
| Resultat            | -476        | -546        | -408        |

**663 Grecksåsars kapell**

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 0           | 0           | 0           |
| Personalkostnad     | -12         | -11         | -15         |
| Verksamhetskostnad  | -175        | -215        | -50         |
| Resultat            | -187        | -226        | -65         |



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

### 680 Nora församlingshem

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 67          | 45          | 76          |
| Personalkostnad    | -310        | -286        | -326        |
| Verksamhetskostnad | -840        | -1 172      | -797        |
| Resultat           | -1 083      | -1 413      | -1 047      |

### 681 Vikers församlingshem

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 7           | 2           | 4           |
| Personalkostnad    | -62         | -54         | -72         |
| Verksamhetskostnad | -109        | -181        | -136        |
| Resultat           | -164        | -233        | -204        |

### 682 Järnboås församlingshem

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 11          | 5           | 9           |
| Personalkostnad    | -146        | -135        | -136        |
| Verksamhetskostnad | -400        | -427        | -372        |
| Resultat           | -535        | -557        | -499        |

### 683 Klockaregården

Utfall per 2017-12-31:

| Belopp i tkr       | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter           | 0           | 0           | 0           |
| Personalkostnad    | -128        | -103        | -135        |
| Verksamhetskostnad | -194        | -270        | -357        |
| Resultat           | -322        | -373        | -492        |



## Verksamhetsuppföljning av år 2017

361 Gravskötsel från år 2000

Ansvarig – Bengt Einarsson

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 746         | 677         | 766         |
| Personalkostnad     | -1 197      | -1 159      | -1 110      |
| Verksamhetskostnad  | -133        | -155        | -143        |
| Resultat            | -584        | -637        | -487        |

## Begravningsverksamheten Totalt

Ansvarig – Bengt Einarsson

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 7 968       | 8 404       | 8 673       |
| Personalkostnad     | -3 043      | -3 011      | -2 962      |
| Verksamhetskostnad  | -4 238      | -5 393      | -5 711      |
| Resultat            | 687         | 0           | 0           |

I budget fanns kulturinventeringen med – både som intäkt av KAE och som kostnad. Inventeringen utfördes under 2016 och skapar därför en differens mot utfallet.

Budgeterade omkostnadsprojekt har genomförts, kulturinventeringen genomfördes som nämnts 2016. Driftkostnader något lägre än budget. Satsningen på om och tillbyggnad av ekonomibyggnaden i Vikar har genomförts. Total investeringskostnad ca 4,1 Mkr som aktiverats enligt K3 (komponentavskrivning). Med satsningen har kyrkogårdsförvaltningen fått ändamålsenliga lokaler. Byggnaden innehåller även toalett för kyrkogårdsbesökare samt ett förråd för församlingsverksamheten.

## **810 Administration och ledning begravningsverksamheten**

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 7 892       | 7 888       | 7 339       |
| Personalkostnad     | -741        | -754        | -697        |
| Verksamhetskostnad  | -753        | -724        | -611        |
| Resultat            | 6 398       | 6 410       | 6 031       |

### Verksamhetsuppföljning av år 2017

#### 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 75          | 21          | 126         |
| Personalkostnad     | -2 289      | -2 257      | -2 206      |
| Verksamhetskostnad  | -1 456      | -1 532      | -1 742      |
| Resultat            | -3 670      | -3 768      | -3 822      |

#### 860 Fastigheter och mark, begravningsverksamheten

Utfall per 2017-12-31:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 1           | 495         | 450         |
| Personalkostnad     | -13         | 0           | -59         |
| Verksamhetskostnad  | -2 029      | -3 138      | -3 359      |
| Resultat            | -2 041      | -2 643      | -2 968      |

### TOTALT församlingens resultat 2017:

| <i>Belopp i tkr</i> | Utfall 2017 | Budget 2017 | Utfall 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter            | 29 060      | 30 067      | 28 943      |
| Personalkostnad     | -15 939     | -15 078     | -15 162     |
| Verksamhetskostnad  | -12 621     | -15 051     | -13 794     |
| Resultat            | 500         | -62         | -13         |