



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

NORRBÄRKE FÖRSAMLING

2021-01-01 – 2021-12-31

KE sp

Innehållsförteckning:

Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Sammandrag per verksamhet	7
Verksamheter.....	8
Begravningsverksamheten.....	44
Underhållsredovisning.....	46
Investeringsredovisning	46

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	13 192	13 345	-153	13 738
Begravningsavgift	7 043	7 294	-251	5 889
Ekonomisk utjämning	-663	-711	48	-828
Utdelning från prästlönetillgångar	192	192	0	192
Erhållna gåvor	35	31	4	31
Erhållna bidrag	445	0	445	683
Nettomsättning	1 083	1 426	-343	1 379
Övriga verksamhetsintäkter	105	10	95	16
Summa verksamhetens intäkter	21 432	21 587	-155	21 100
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-6 865	-9 724	2 859	-6 825
Personalkostnader	-12 112	-12 629	517	-11 865
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-874	-902	28	-836
Summa verksamhetens kostnader	-19 851	-23 255	3 404	-19 526
Verksamhetens resultat	1 581	-1 668	3 249	1 574
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	202	300	-98	284
Resultat efter finansiella poster	1 782	-1 368	3 151	1 858
ÅRETS RESULTAT	1 782	-1 368	3 151	1 858

KE sp

Balansräkning

TILLGÅNGAR, Tkr	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	7 994	7 422
Inventarier, verktyg och installationer	2 206	2 194
Avräkning begravningsverksamhet	0	74
	10 200	9 690
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	200	200
	200	200
Summa anläggningstillgångar	10 400	9 890
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	37	19
Fordringar hos koncernföretag	41	257
Avräkning begravningsverksamhet	74	0
Övriga kortfristiga fordringar	236	295
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57	127
	445	698
Kortfristiga placeringar	9 433	9 515
Kassa och bank	11 140	9 289
Summa omsättningstillgångar	21 018	19 502
Summa tillgångar	31 418	29 392

KE
m

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital		
Balanserat resultat	24 720	22 862
Årets resultat	1 782	1 860
Summa eget kapital	26 502	24 722
Avsättningar	0	73
Långfristiga skulder		
Gravskötselskuld	450	479
Långfristig skuld begravningsverksamhet	453	0
Summa långfristiga skulder	903	479
Kortfristiga skulder		
Gravskötselskulder	44	42
Leverantörsskulder	1459	455
Skulder till koncernföretag	36	48
Övriga skulder	456	493
Skuld begravningsverksamhet	0	511
Villkorade bidrag	367	347
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	1 651	2 222
Summa kortfristiga skulder	4 013	4 118
Summa eget kapital och skulder	31 418	29 392

KE m

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	2021	2020
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 581	1 576
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	874	836
Ökning/Minskning av avsättningar	-73	-11
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	-102	-9
Erhållen ränta	5	56
Erhållen utdelning	278	237
	2 563	2 685
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	2 563	2 685
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselsskuld, avräkning begravningsverksamheten och ändamålsbestämda medel		
Förändring av kortfristiga fordringar	254	6
Förändring av kortfristiga skulder	-106	280
Förändring av gravskötselsskuld	-29	106
Förändring avräkning begravningsverksamheten	526	-585
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 208	2 492
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-1 619	-238
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	180	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 439	-238
Årets kassaflöde	1 769	2 254
Likvida medel vid årets början	18 804	16 550
Likvida medel vid årets slut	20 573	18 804
Specifikation av likvida medel vid årets slut		
Kortfristiga placeringar	9 433	9 515
Kassa och bank	11 140	9 289
	20 573	18 804

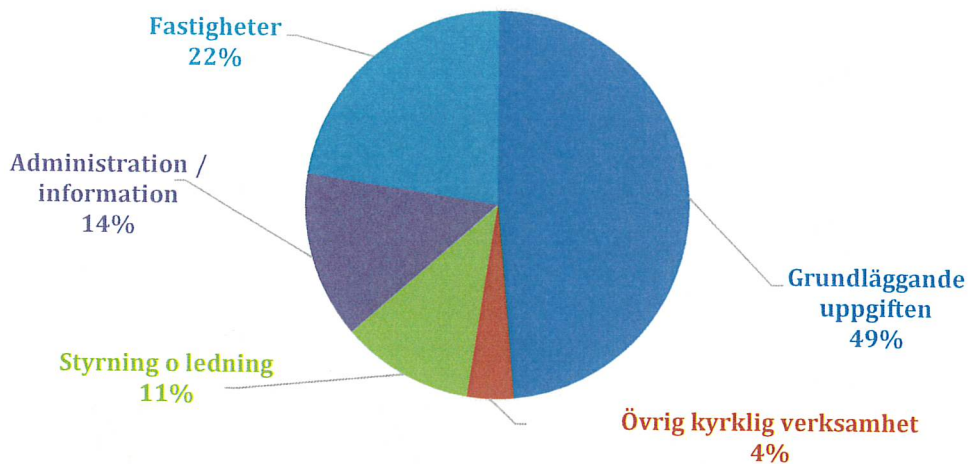
KE sp

Sammandrag per verksamhet

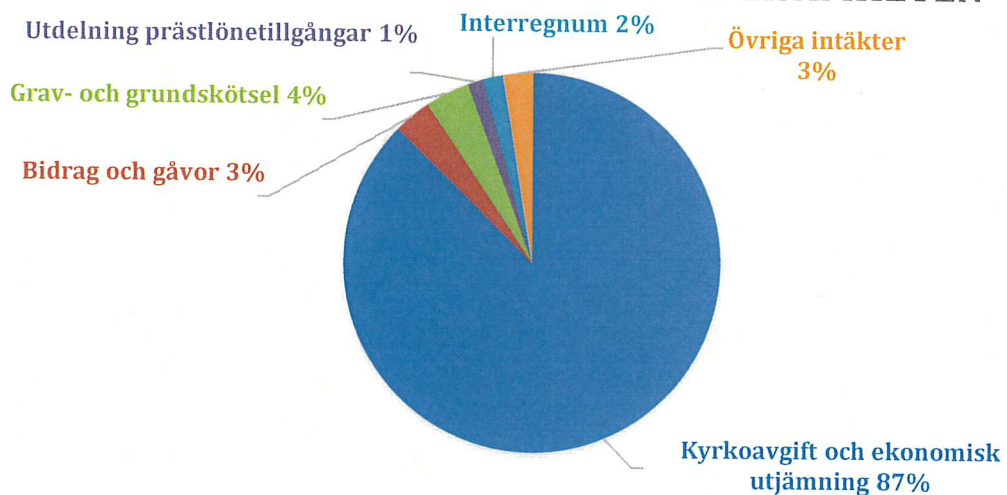
<i>ID</i>	<i>Benämning</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvik</i>
101	VERKSAMHETSGEMENSAMT	13 384	-664	12 720	12 826	-106
102	PERSONALUTBILDNING MM	35	-1 121	-1 086	-1 171	85
110	GUDTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDL.	115	-1 587	-1 472	-1 484	12
111	MUSIK I GUDSTJÄNSTER	16	-368	-352	-421	69
150	BARNVERKSAMHET 0-13 ÅR	10	-1 111	-1 101	-1 250	149
160	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	0	-274	-274	-378	104
170	KONFIRMANDVERKSAMHET	1	-385	-384	-578	194
180	VUXENVERKSAMHET	10	-168	-158	-270	112
182	RETREAT	2	-13	-11	-16	5
210	DIAKONI	296	-867	-571	-1 213	642
260	MISSON	1	-136	-135	-145	10
	Summa	13 870	-6 694	7 176	5 900	1 276
311	ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	0	-241	-241	-265	24
321	KONSERTVERKSAMHET	0	-179	-179	-256	77
360	GRAVSKÖTSEL FR O M ÅR 2000	612	-591	21	6	15
421	SERVERINGSVERKSAMHET	58	-106	-48	7	-55
441	FÖRSÄJNING TJÄNSTER BEGR.BYRÅN	252	-252	0	0	0
	Summa	922	-1 369	-447	-508	61
510	KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD	0	-354	-354	-536	182
540	REVISION	0	-49	-49	-58	9
550	VAL	0	-61	-61	-81	20
580	VERKSAMHETSLEDNING	0	-800	-800	-1 009	209
	Summa	0	-1 264	-1 264	-1 684	420
611	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	-368	-368	-359	-9
624	INFORMATION	1	-459	-458	-336	-122
626	VERKSAMHETSSTÖD-HUSMOR	121	-374	-253	-249	-4
630	GEMENSAMMA KOSTNADER O ADMIN	699	-1 172	-473	-713	240
642	FÖRSAMLINGSBIL	20	-55	-35	-77	42
660	NORRBÄRKE KYRKA	0	-726	-726	-1 438	712
680	KYRKANS HUS	0	-1 711	-1 711	-1 974	263
684	NYCKELÖN	17	-154	-137	-279	142
690	FINANSIELLA POSTER	283	-82	201	300	-99
	Summa	1 141	-5 101	-3 960	-5 125	1 165
	BEGRAVNINGSVERKSAMHET	8 386	-7 933	453	0	453
	BEGRAVNINGSV RESULTATPÅVERKAN		-453	-453	0	-453
	KAPITALKOSTNADER	277	0	277	60	217
		24 596	-22 814	1 782	-1 358	3 139
	Årets resultat	1 782				

KE sp

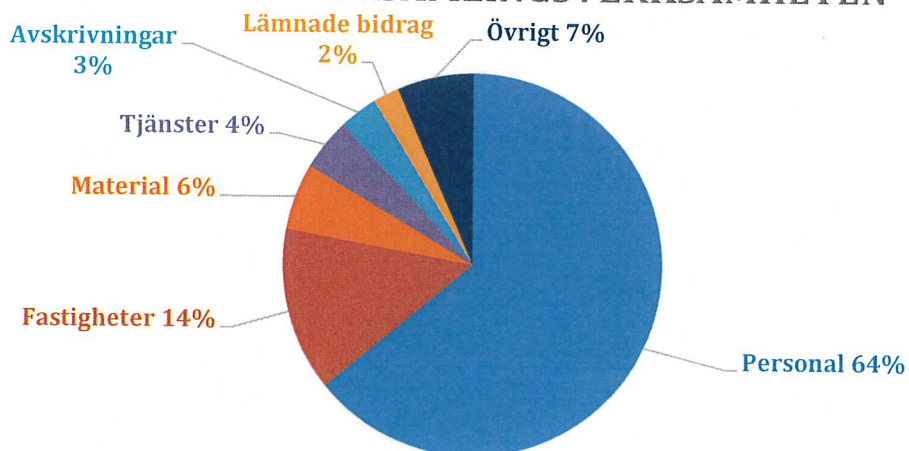
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



KOSTNADER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		13 384	13 537	13 930
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader		-664	-711	-828
Interna kostnader				
RESULTAT	0	12 720	12 826	13 102

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkoavgiften var oförändrad 1,14 kr. Avgiftsunderlaget som påverkar avgiften för 2021 har för församlingen minskat med 1,4 % och i riket ökat 0,3 % från föregående års taxering.

Egendomsnämnden i Västerås stift ansvarar för skötseln av kyrklig skog och mark som ingår i prästlönetillgångarna och efter andelstal fördelas delar av avkastningen till församlingar och pastorat.

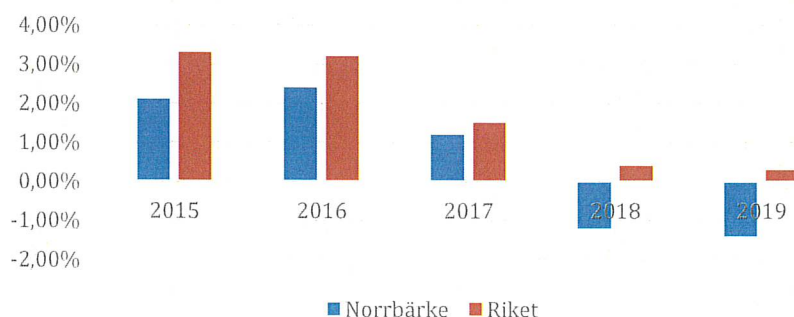
Utjämningsystemet består av tre delar:

- Inkomstutjämnning 629 tkr
 - Kostnadsutjämnning -461 tkr
 - Underhåll av kyrkobyggnader, andel tillhöriga, Andel barn, diakonibidrag och glesbygdsbidrag
 - Allmän utjämningsavgift 7 öre per skattekrona -832 tkr
- 664tkr**

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
Folkmängd 1 januari	8 339	8 311	8 265	8 184	8 230
Kyrkotillhöriga 1 januari	5 676	5 562	5 458	5 372	5 299
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	68,1%	66,9%	66,0%	65,6%	64,4%

Utveckling avgiftsunderlag



Utvecklingen av avgiftsunderlaget baseras på vad kyrkotillhöriga tjänade år 2019 och som stapeldiagrammet visar så blev det en negativ förändring av taxeringen med -1,4%.

KE
sp

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		35		
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-863	-896	-806
Övriga externa kostnader		-202	-230	-105
Interna kostnader		-56	-45	-70
RESULTAT	0	-1 086	-1 171	-981

Verksamhetsidé

Här bokförs kostnader för utbildningar, friskvård, personalresor och ersättningar för fackligt arbete för personal i församlingsverksamheten. Hit räknas också tiden för personalsamlingar och andra åtgärder som främjar den psykosociala arbetsmiljön. Syftet är säkra personalens rätt till medbestämmande samt att tillgodose personalens behov av utbildning och friskvård.

Uppföljning av mål

Under året har månatliga samråd för samtlig personal, veckovisa kollegieträffar samt andra arbetsplatsträffar genomförts, i perioder har träffarna skett digitalt efter rådande pandemirestriktioner. Utöver detta har personal genomgått utbildning/fortbildning och handledning efter behov.

I november 2021 anordnades en gemensam personalresa tillsammans med personal från Söderbärke församling, i syfte att förbereda oss inför samgåendet 2022. Där medverkade personal från Västerås stift, samt en biskop emeritus med erfarenhet av indelningsändringar.

Ekonomiskt utfall

Kostnader för sjuk- och hälsovård ökade, delvis på grund av ett större rehabiliteringsärende. Det täcktes dock till 50% av AFA Försäkringar.

Utfallet blir något bättre än budgetmålet, då både personalkostnaderna och de externa kostnaderna blev något lägre än beräknat.

Framtid

Utbildning och personalfrämjande insatser kommer att behövas också framgent. Både utifrån nyanställningar och förändringar i organisationen.

KE
m

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR (110)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		114	90	62
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-1 345	-1 285	-1 183
Övriga externa kostnader		-182	-219	-245
Interna kostnader		-59	-70	-83
RESULTAT	0	-1 472	-1 484	-1 449

Verksamhetsidé

Gudstjänstarbetet består av flera olika delar. Grundpulsen utgörs av sön- och helgdagarnas olika gudstjänster. Till dessa kommer de kyrkliga handlingarna (dop, vigsel och begravning), gudstjänster under veckorna samt mer utåtriktad gudstjänstverksamhet vid gemensamma boenden. I gudstjänsten samlas den lokala församlingen till bön och gemenskap, för att dela sakramenten och för att få hjälp att tolka livet. Gudstjänsterna bör ha olika tilltal och teman för att kunna svara mot olika individers behov och förväntningar.

Uppföljning av mål

Gudstjänster

Under året har flera stora omställningar gjorts gällande församlingens gudstjänstfirande, utifrån coronapandemin. Församlingen har följt alla de olika rekommendationerna och råden som kommit från Folkhälsomyndigheten, regeringen, regionen och Västerås stift gällande allmänna sammankomster, dit gudstjänster räknas.

Under perioden januari-april firades inga fysiska gudstjänster i kyrkan på grund av smittläget. Istället spelades kortare andakter in och sändes digitalt via Facebook, hemsidan och Youtube. Kyrkan var öppen med prästbemanning varje sön- och kyrklig helgdag under denna period. Det sammanlagda besöksantalet vid söndagarnas fysiska gudstjänster/mässor maj-december: 2 817 st. (2 207 st. jfr 2020).

Onsdagskvällarnas veckomässor fick ställas in under hela våren och istället har kyrkan varit öppen och bemannad med diakon. Församlingen firade under hösten 6 st. andrumsmässor med i snitt 20 st. deltagare/gång.

Andakterna vid församlingens äldreboenden har varit inställda under hela vårterminen. Personalkören har besökt äldreboendena vid ett par tillfällen under året och då bjudit på sång utomhus. Från och med september återupptogs äldreandakterna igen.

Digitala hälsningar i samband med Valborg och advent har spelats in och sänts digitalt.

KE sp

Kyrkliga handlingar

De kyrkliga handlingarna har också påverkats av restriktionerna till följd av pandemin. Flera planerade vigslar och dop har ställts in, skjutits fram eller genomförts med begränsat antal gäster.

Begravningsgudstjänster har genomförts kontinuerligt under året, med maxantal 20 - 50 gäster beroende på rådande restriktioner. Under året har antalet begravningar med urna ökat med anledning av pandemin.

Pingstens konfirmationer ägde rum med mycket få fysiska besökare. De sändes dock digitalt, för släkt och vänner. En vuxenkonfirmation ägde rum i gudstjänsten, annandag jul.

De kyrkliga handlingarna är fortsatt en viktig kontaktyta gentemot församlingsbor och andra; många av de möten som åstadkoms vid dessa tillfällen är svåra att få till på andra sätt. Totalt har församlingen under året mött 2868 personer i kyrkliga handlingar (2020: 2513 st. 2109: 3724 st.).

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dop	Tillfällen	44	42	37	26	29	40
	Deltagare	1 352	1 200	1116	950	431	1600
Konfirmation	Tillfällen	3	2	2	2	2	4
	Deltagare	663	445	392	427	57	53
Vigsel	Tillfällen	20	9	14	19	9	8
	Deltagare	1 095	463	624	833	238	320
Begravning	Tillfällen	72	74	75	58	75	59
	Deltagare	2 202	2 236	2 433	1644	1800	895

Ekonomiskt utfall

Resultatet ligger i nivå med budget.

KE m

VERKSAMHET: MUSIK I GUDSTJÄNSTER (111)

ANSVARIG: Mats Englund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		16	10	16
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-271	-311	-230
Övriga externa kostnader		-93	-120	-98
Interna kostnader		-4		-2
RESULTAT	0	-352	-421	-314

Verksamhetsidé

Att ge en extra dimension till församlingens gudstjänster genom "det sjungna ordet" där körerna genom sina bidrag kompletterar det talade ordet och ger gudstjänsten en bredare tolkning.

Att ge möjligheter till "gästande" sångare/musiker för att få andra musikaliska infallsvinklar som berikar gudstjänsten på annat sätt än det traditionella.

Uppföljning av mål

Under första halvåret så hade församlings kyrkokör varken övningar eller uppsjungningar. Men i augusti gick det att starta upp igen och kören medverkade sammanlagt vid 5 olika tillfällen: på Tacksägelsedagen i oktober och allhelgonahelgen, Första advent och julotta. I år fick vi också genomföra den traditionsenliga Julton.

För kören har antalet medlemmar förändrats. I nuläget finns ett 30-tal betalande medlemmar i kyrkokören, varav ca 19 deltagit under övningar och uppsjungningar under 2021.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten har gott och väl rymts inom budgetram

Framtid

Fortsätta att ta in extra musiker i gudstjänsten för att sprida gudstjänstens budskap på bästa sätt.

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0-13 ÅR (150)

ANSVARIG: Anna-Karin Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		10	43	34
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-1 049	-1 148	-1 111
Övriga externa kostnader		-42	-119	-34
Interna kostnader		-20	-26	-15
RESULTAT	0	-1 101	-1 250	-1 126

Verksamhetsidé

- Att, utifrån utvecklingsområdet "Förbättrad medlemsvård" enligt vår församlingsinstruktion, ge fortsatt undervisning på dopets grund, med utvecklande och kreativ verksamhet, som är anpassad för barn i åldrarna 0-13 år.
- Att, utifrån utvecklingsområdet "Ökad synlighet och närvaro" enligt vår församlingsinstruktion, i våra möten med barnen och deras föräldrar, göra kyrkan och dess värderingar synliga, där alla utifrån sina egna förutsättningar är lika viktiga och ska känna sig välkomna.

Uppföljning av mål

Även 2021 har varit ett år präglad av pandemi och restriktioner. Vi har varit flexibla och anpassat verksamheten, gjort riskanalyser och genomfört det vi har kunnat på ett säkert sätt.

Följande verksamhet för barn 0-13 år har bedrivits:

Öppen förskola, Inställt under våren. I maj - juni barnvagnspromenad på tisdagsförmiddagar.

Från september träffar med barn och vuxna tillsammans 2 ggr/vecka. Tisdagar för föräldrar och barn 0-3 år och fredagar för föräldrar och barn i alla åldrar.

Totala antalet besökande under året: 96 vuxna, 98 barn.

Juvelerna 7-10 år, *Kristallerna* 11-13 år, 1 gång/vecka. Började träffas i mitten av februari, och samlades de första gångerna i kyrkan där det är mer plats. Sedan i Kyrkans Hus som är bättre lämpat för aktiviteterna. Juvelerna: 14 barn. Kristallerna: 12 barn på våren, 7 barn på hösten .

Påskspel, för årskurs 5 kunde inte genomföras på plats i Kyrkans Hus. Istället blev det inspelat och förmedlat i digital form till skolorna. Ett påskhäfte beställdes och delades ut till alla femteklassare.

Dopfest, en Öppet-Hus-lördag i kyrkan i juni, dit de nydöpta med familjer inbjöds särskilt. En fin dag med hinderbana, gott fika, pyssel, utdelning av dopsymboler och Barnens Bibel.

Familjedagar på Nyckelön, 22-23/6. I midsommarveckan erbjuds föräldrar med barn att åka ut en eller två dagar för semesteraktiviteter på ön. Första dagen 5 vuxna och 6 barn, andra dagen 2 vuxna och 4 barn.

Sommarkul på Nyckelön, i samarbete med Smedjebackens kommun. För barn 12-14 år v 26 (15 st), barn 10-11 år v. 27 (16 st), samt fyra feriearbetande ungdomar. Dagläger måndag till torsdag.

Prinsesskola, som grundar sig på FN:s barnkonvention, har genomförts i Norrbärke kyrka under v.42. 3 tillfällen, 57 barn och 10 vuxna.

Allhelgonavandring genomfördes för alla elever i årskurs 7 i veckan före allhelgona. Vid olika stationer får de lära mer om allhelgonahelgen och kyrkogården, och tala om sorg, död och begravning.

Julkrubbesamlingar för barn 2-5 år, i Norrbärke Kyrka och besök på förskolor. 7 samlingar, 88 barn och 25 vuxna.

Julfest med Luciagudstjänst, genomfördes med vissa förändringar. En julig avslutning hölls i kyrkan efter gudstjänsten, med fika och tomte.

MRR, Musik, Rörelse, Röst, Musikverksamhet i grupp med specialpedagogiskt syfte för barn i förskoleklass. FMT-observationer vår: 27 barn vid varsitt tillfälle. MRR hösten -21: 6 klasser i 9 veckor.

FMT (Funktionsinriktad musikterapi):

5 barn 10 tillfällen vardera under året. Dessa sker i särskild hyrd lokal.

Samtal och bildterapi, diakon GB H Pedersen har jobbat deltid under året och fortsatt ett erbjudande detta till föräldrar, barn, ungdomar och vuxna som arbetar med barn.

Musikverksamhet på kommunens förskola, 2 förskoleavdelningar har fått besök 10 tillfällen var. Kommunen betalar för denna insats.

Handlingsplan för dop, vi skickar en handskriven gratulationshälsning till alla nyblivna föräldrar i församlingen. De bjuds in att hämta en "dop-påse" på Öppna Förskolan, med liten present och information om dopet. Alla barn som föds i församlingen nås av inbjudan till dop vid två tillfällen under det första året. Vid dopet hängs en dopsymbol upp i dopträdet, som de sedan får hämta vid dopfesten.

Utbildningar, personalen har gått relevanta utbildningar på zoom och online, när tid och möjlighet har funnits.

Ekonomiskt utfall

Intäkterna är lägre än budgeterat, då Musik på Förskolan ställdes in vt-21. Kostnader för verksamheten är också lägre, då det inte gått åt så mycket material, fika eller lägerkostnader.

Framtid

2021 är sista verksamhetsåret att utvärdera som Norrbärke Församling. För 2022 har vi utarbetat mål som Bärke Pastorat eftersom vi är ett gemensamt verksamhetsområde. Målen handlar om att bedriva kreativ verksamhet för barn 0-13 år på plats i båda församlingarna, att fortsätta med gudstjänster för små och stora i båda kyrkorna, att erbjuda musikverksamhet i hela pastoratet, att fortsätta använda Nyckelön till glädje för våra medlemmar. Personalen ska arbeta i team (BUT- teamet) med gemensam planering, uppföljning och regelbundna möten. Verksamhetens omfattning ska vara rimlig i förhållande till personalstyrkan, och personalen ska få den fortbildning och handledning som behövs. All verksamhet ska presenteras i en gemensam broschyr.

KE ny

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR (160)

ANSVARIG: Joakim Gustafsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter			2	3
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-264	-321	-264
Övriga externa kostnader		-3	-51	-13
Interna kostnader		-7	-8	-7
RESULTAT	0	-274	-378	-281

Verksamhetsbeskrivning

Ge plats för ungdomar i Smedjebacken att växa och känna att kyrkan och dess verksamhet finns för dem, samt att i viss mån vara en träning i demokratiska principer genom Svenska Kyrkans Unga:s beslut kring verksamhet och aktiviteter.

Uppföljning av mål

- *Att ungdomar demokratiskt beslutar om aktiviteter*
Ungdomsgruppen har träffats en gång i veckan, antalet deltagande var relativt jämnt under året.
- *Att få en kontinuitet i mässa/gudstjänst- och andaktsfirande*
Vi ser att ungdomarna går på andrumsmässan och där vi har ett relativt högt deltagande som deltagare och ibland som medhjälpare till tjänstgörande präst.
- På grund av Corona-pandemin blev verksamhetsåret inte som planerat då flera fysiska ungdomskvällar ställdes in. Dessa försökte vi så långt som möjligt ersätta med digital närvaro, bland annat genom träffar på Snapchat och Zoom.
Två av våra större planerade aktiviteter, STUM i Rättvik och Fläskbollsturnering i Vikmanshyttan blev inte av på grund av rådande pandemi.
- Ett övernattningsläger genomfördes ute på församlingens lägergård på Nyckelön under sommaren.

Ekonomiskt utfall

Utfallet är bättre än förväntat. Detta på grund av inställda "utflykter" och läger vilket ledde till att inget gick åt till hyra av buss och lägeravgifter. Dessutom gjordes inga stora inköp under året.

KE
m

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)

ANSVARIG: Anna-Karin Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-336	-347	-326
Övriga externa kostnader		-37	-197	-73
Interna kostnader		-12	-34	-18
RESULTAT	0	-385	-578	-417

Verksamhetsbeskrivning

Att erbjuda ungdomar i konfirmandåldern (från 14 år) en öppen, trygg och tillåtande miljö, där deras livsfrågor ryms och där konfirmand och ledare tillsammans prövar vad en kristen livsåskådning har för svar att ge på dessa frågor. Unga människor söker och prövar ständigt sin identitet. I det sökandet vill församlingen erbjuda en djup och långvarig relation.

Uppföljning av mål

Våren 2021 började med strikta restriktioner. Vi hade ett konfirmandtillfälle på Zoom i januari, en pulkakväll, och sedan första träffen på länge i slutet av februari. Då sågs vi i Kyrkan med gott om plats, lite kortare pass men väldigt intensivt. Något läger på stiftsgården blev det tyvärr inte för denna grupp, inte heller någon "Älskad-dag" i Västerås. I maj kom vi iallafall iväg till Nyckelön på dagläger utan övernattninng. Och till pingst konfirmerades 18 ungdomar i en ceremoni i kyrkan utan gäster, men med livesändning på Facebook. Det är ett ovanligt stort tapp – från 29 anmälda till 18 konfirmerade. Men det beror på pandemin, vi har inte kunnat hålla kontakten, och mycket av det roliga har ställts in. Den 3 juni samlades vi för "chill och grill", en kväll i trädgården med lekar och grillning, där flera anmälde sig som konfirmandassistenter till hösten.

Hösten 2021 gick det ut en gemensam inbjudan till ALLA ungdomar i pastoratet födda 2006, icke-tillhöriga såväl som tillhöriga, såsom målet beskrivs i budgeten. I inbjudan presenterades två olika upplägg, ett i Söderbärke och ett i Norrbärke. Personalen samarbetar kring dessa grupper. Vi besökte också skolorna för rekrytering. Vårt mål var att använda Nyckelön flitigt, då det verkar vara en framgångsfaktor. Lördag 11 september inleder vi med en heldag där för båda grupperna, 19 anmälda till Norrbärke och 9 i Söderbärke, plus assistenter. Den 24 september bär det av igen ut på ön, då ungdomarna hade skollov en fredag. En söndag i september genomför vi en assistentutbildning i Kyrkans Hus, för alla assistenter gemensamt. Och sedan fick våra träffar fortgå enligt plan, vi övernattade i Kyrkan i november, och en onsdagskväll i december döptes 4 konfirmander i andrumsmässan. En fin upplevelse då hela konfirmandgruppen var närvarande.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet är lägre än budgeterat. Det beror på att flera aktiviteter fått lov att ställas in, därför har medel till buss, lägeravgifter och livsmedel inte gått åt.

KE
mp

Framtid

2021 har varit ännu ett pandemiår. Men nu ljusnar det, och vi ser fram emot att våren 2022 få åka på läger till Rättvik, och ha en konfirmation med kyrkan full med gäster. Till hösten rekryterar vi igen med ett gemensamt konfirmandteam som bedriver verksamhet i båda församlingarna. Det ger ökade valmöjligheter för ungdomarna, och också möjlighet för Söderbärkes ungdomar att få tillgång till Nyckelön.

Nyckeltal

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal konfirmerade	17	39	30	25	28	26	18
Möjliga konfirmander	55	55	50	57	84	98	73
Frekvens	31%	71%	60%	44%	33%	25%	25%

KE *sp*

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)

ANSVARIG: Anna-Karin Pettersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		10	24	61
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-159	-257	-248
Övriga externa kostnader		-5	-23	0
Interna kostnader		-4	-14	-17
RESULTAT	0	-158	-270	-204

Verksamhetsidé

Vår undervisning för vuxna skall stimulera människor att upptäcka, lära sig mer och tillämpa den kristna tron. Vår inriktning är att undervisningen främst sker i gruppform; tillsammans växer vi i samtal, reflektion och studier. Vi vill också verka för gruppernas koppling till den gudstjänstfirande gemenskapen och för ett levande församlingsliv.

Uppföljning av mål

Vårt mål är att ha flera olika studie- och samtalsgrupper som träffas var eller varannan vecka under terminerna. Även 2021 började med restriktioner, inga ordinarie grupper var igång under vårterminen, men till höstens terminsstart öppnade vi upp. Verksamhetsåret 2021 såg ut som följer:

Växa i tro - bibelstudier och samtal med utgångspunkt i kommande söndags bibeltexter. Gruppen träffades 7 gånger under hösten och hade i genomsnitt 7 deltagare/gång.

Bokcirkeln - samtalsgrupp som utgår från någon utvald bok. Gruppen träffades 5 gånger under hösten och hade i genomsnitt 9 deltagare/gång.

Fördjupade boksamtal – utifrån biblioterapeutisk metod. I samarbete med biblioteket och i deras lokaler, på kvällstid. 5 träffar under hösten med i genomsnitt 9 deltagare/gång.

Andrum - samtal utifrån olika livsfrågor i samband med mässa och djupmeditation. Gruppen träffades 6 gånger under hösten och hade i genomsnitt 10 deltagare/gång.

Qi gong – en verksamhet på dagtid, två grupper/vecka, där kroppen får vara vägen till stillhet och eftertanke, men där även samtalet och gemenskapen har en viktig plats. Verksamheten genomförs i samarbete med Sensus studieförbund. Inga träffar under 2021, då den utbildade ledaren varit indisponibel.

Prat och promenad - behovet av att under smittsäkrade former få mötas och samtala har varit fortsatt stort. Den 22/6 var det dags för den första Prat och promenad-träffen, en öppen gemenskap utan anmälan. Gruppen går en kort promenad, stannar till i kyrkan där vi haft en stund med psalmsång och så har vi avslutat i trädgården med kaffe och smörgås. Vi har träffats 14 gånger från juni till september och varit i genomsnitt 20 deltagare/gång.

Året 2021 inleddes med "det nya normala" – att hålla kontakt via telefon, lägga ut hälsningar och fördjupning digitalt via sociala medier, och vara närvarande där. När höst-terminen kom och vi valde att starta upp fysiska verksamheter, så var också det en omställning. Det fanns en oro att människor skulle ha vant sig av, börjat välja annat. Men dessa farhågor kom på skam. Det fanns en stor längtan efter samtal på djupet, att få mötas på riktigt. Så alla grupper var snabbt välfyllda igen.

Ekonomiskt utfall

Vuxenverksamheten är ingen dyr verksamhet, det kostar inte mycket utöver arbetstiden. Detta år har driftskostnaden varit ännu lägre då QiGong- grupperna legat nere, som har en extern avlönad ledare. Utfallet är därför bättre än budgeterat.

Framtid

Samtalsgrupperna och Qi Gong är både välbesökta och livaktiga, det vill vi fortsätta erbjuda. Till 2022 planeras verksamheten i Bärke Pastorat som en helhet, och då tillkommer grabbfrukostar, filmkvällar och kvällsmat som öppna gemenskaper för vuxna.

Vi vill också fortsätta bjuda in till *Prat och promenad* under lämplig säsong, vi ser att den fungerat som en väg in i församlingsgemenskapen och många nya kontakter har uppstått. Vi tror också att pilgrimsvandringar skulle kunna vara ett sätt att nå ytterligare andra målgrupper. Församlingen är delaktig i Västerås stifts satsning på upprustningen av Romboleden, vilken ger möjligheter till både kortare och längre vandringar.

KE *spv*

VERKSAMHET: RETREAT (182)

ANSVARIG: Elin Hannus

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		3	8	
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-11	-19	-18
Övriga externa kostnader			-1	
Interna kostnader		-2	-4	
RESULTAT	0	-10	-16	-18

Verksamhetsidé

Att möta behov av ro, balans och andlig fördjupning i tystnad, hos människor oavsett ålder, kön eller social tillhörighet.

Uppföljning av mål

Under 2021 planerades en "Stilla dag" per termin i Kyrkans hus och Norrbärke kyrka.

P.g.a. pandemin fick vårens Stilla dag ställas in, men under hösten genomfördes en Stilla dag med 18 deltagare. Fler anmälde sig, men var tvungna att avboka pga. sjukdom etc.

Höstens Stilla dag var mycket efterlängtd och efterfrågad.

Personal utgjordes av präst, informatör, husmor och kantor.

I maj genomfördes en pilgrimsvandring med 13 deltagare. I augusti och september genomfördes två kyrkvandringar med 15 respektive 11 deltagare. Dessa vandringar skedde i samarbete med Smedjebackens kommun och Söderbärke församling, samt med viss medverkan av övriga församlingarna i kontraktet.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet är inom budgeten. Genom att använda egna lokaler och personal har kostnaderna hållits nere. I och med att vårens Stilla dag ställdes in minskade både de förväntade intäkterna och utgifterna som budgeterats.

Framtid

Upplägget med Stilla dagar och vandringar har fungerat bra och intresset för sådana aktiviteter fortsätter att efterfrågas och behovet kommer att öka, inte minst efter pandemins verkningar. Romboleden som går genom bygden är under upprustning. Västerås stift och Visit Dalarna är behjälpliga med att söka finansiella medel för detta ändamål.

KE m

VERKSAMHET: DIAKONI (210)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		296	11	234
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-732	-1 094	-985
Övriga externa kostnader		-94	-120	-165
Interna kostnader		-41	-10	-5
RESULTAT	0	-571	-1 213	-921

Verksamhetsidé

Verksamhetens huvuduppgift är att med Jesus som förebild vara tillgänglig och i kristen anda värna om alla utsatta och behövande personer som bor eller vistas i vår församling. Varje möte med en annan människa är ett möte med Gud, därför är varje möte viktigt. Vår uppgift är också att i alla sammanhang hävda människovärdet och motverka alla former av främlingsfientlighet.

Uppföljning av mål

De uppställda målen för 2021 kom på skam på grund av den globala pandemi som alltså råder. Restriktioner och rekommendationer har hindrat planerade aktiviteter, men har utmanat oss att finna andra/nya vägar att möta upp människors behov.

- Större samlingar inomhus har inte kunnat genomföras och att utveckla nya verksamheter med gemenskap har varit svårt när social distansering har varit en ledstjärna under året. Med stor varsamhet och riskbedömning har vi ändå fortsatt ta emot människor och genomfört planerade och akuta kris-, stöd- och själavårdssamtal. Olika samtalstekniker används och kan kombineras med bildterapi. Diakonerna har under året tagit emot människor som önskat samtal i olika former. Man har också varit behjälpliga med överklagningar och ansökningar till myndigheter osv.
- Akut ekonomisk hjälp i form av presentkort (ICA) har regelbundet delats ut under året. Under senhösten har den akuta hjälpen ställts om och bestått av en matkasse, som packats i Kyrkans hus utifrån behov.
- Externa samarbetspartners har varit: Smedjebackens kommun, Region Dalarna, Rädda barnen, föreningen Majblomman, Allékyrkan och församlingarna i Söderbärke och Ludvika. Församlingen är alltså en del av Väntjänsten i Smedjebackens kommun.
- Projektet för ensamkommande ungdomar har krympt under året i takt med att allt fler hittar arbete eller flyttar från kommunen. Denna verksamhet har finansierats med bidrag från staten och Svenska kyrkan på riksnivå. En avveckling hade planerats men pga. politisk ambivalens och myndigheters oförmåga att fullgöra sitt uppdrag så hade några ungdomar ännu inte fått besked om sin framtid vid årets slut varför verksamheten kvarstår men med endast 1 lägenhet under 2021.

KE
sp

Ekonomiskt utfall

Utfallet är bättre än budgeterat, dels beroende på intäkter i form av bidrag, dels beroende på lägre personalkostnader, då den ena diakonen avslutade sin tjänst i augusti och den andra diakonen gått i pension för att därefter arbeta som timanställd två dagar/vecka.

Det finns en summa villkorade medel för diakoni som tidigare skänkts till Norrbärke församling. Det är viktigt att dessa medel inte räknas som överskott i ordinarie verksamhet utan överförs till kommande år så länge de finns något kvar av dessa skänkta medel.

Tkr	Ingående saldo	Förbrukade medel	Insamlade medel	Utgående saldo
Villkorade bidrag	200	0	0	200
Medel i balanserat resultat	449	0	0	449

Inga av dessa medel är rörda under 2021. Inte heller de extra 200.000:- som äskats som eventuella projektmedel. Bortser man från dessa "intäkter" så hamnar ändå årets resultat på ett positivt saldo.

Framtid

Det är svårt att överblicka vilka behov vi kan möta kommande åren. Det man kan se redan idag är att resurssvaga människor blir allt mer marginaliserade av det samhälle som egentligen skall ge stöd. Det ekonomiska, sociala och psykiska utanförskapet i samhället fortsätter att öka. Strategier för hur församlingen kan vara en barmhärtig kraft, utan att ta över samhällets ansvar behöver tas fram.

KE sp

VERKSAMHET: MISSION (260)

ANSVARIG: Lena Fredriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		1	2	1
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-128	-127	-136
Övriga externa kostnader		-3	-10	-3
Interna kostnader		-5	-10	-2
RESULTAT	0	-135	-145	-140

Verksamhetsidé

Vi och våra ideella medarbetare ska i ord och framför allt i handling, förkunna evangeliet för alla våra medmänniskor. En av uppgifterna är att samla in medel för att lindra nöden i världen. En annan är att lära sig om omvärlden och att göra orättvisor och nöd synliga i vår församling.

På grund av Coronapandemin har vi inte kunnat genomföra flera av våra ordinarie aktiviteter och genom dem samla in medel till Act Svenska kyrkans utlandsprojekt. De arrangemang som vi haft har påverkats genom att det inte kommit så många besökare som vi hoppats på. De evenemang som påverkats under året är:

Tårtbuffé – (Fettisdagen) inträde och lotteri - inställt

Brödförsäljning – (Palmsöndagen) sker efter gudstjänsten i kyrkan

Församlingsresa – lotteri - inställt

Trädgårdsträffar (4 st) i juli – inträde/brödförsäljning och lotteri - inställt

Tacksägelsedagen – dekoration av kyrkan med försäljning efter gudstjänsten

Alla helgons dag – gratis fikaservering utanför Kapellet (nytt i coronatid)

1:a Advent – julklappstombola i Meken - inställt

Grötfesten – inträde och lotterier

Uppföljning av mål

Vi når ut med budskap om verksamheten genom personliga kontakter, broschyrer och församlingens Facebook och hemsida.

Internationella gruppen, 13 medlemmar, kunde bara genomföra två planeringsmöten under vårterminen, på grund av pandemin, och bara en av våra aktiviteter – *Brödförsäljning i kyrkan på Palmsöndagen*, en markering att fastetiden är över.

På hösten arrangerades en gemensam Trivselträff i Söderbärkeparken. Ett samarbetsprojekt för diakoni/mission i Norrbärke- och Söderbärke församlingar som har stor chans att bli ett fortsatt samarbete framöver i pastoratet.

Vi hade även ett större "listlotteri" som såldes fram till Grötfesten då det var dags för dragning.

KE
sp

Gruppen har trots pandemin lyckats samla in 10 763 kr under året. Årets insamlingar gick oavkortat till Act Svenska kyrkan. Vi genomförde 6 av 11 planeringsmöten under 2021.

Snöåns diakonisyförening, 19 medlemmar, fortsätter att sy och sticka barnkläder till babypaket som skickas till Västsahara.

På grund av alla restriktioner, kunde gruppen inte träffas alls under vårterminen. På hösten gick det bättre då fick vi träffas 8 gånger. Det blev inte så många startpaket packade men lagret med småbarnskläder fylldes på till brädden.

Snöåns diakonisyförening räknas som ett utskott till internationella gruppen, eftersom deras handarbete syftar till att hjälpa kvinnor i Västsahara.

Samtliga träffar som vi hade riskbedömdes och Coronasäkrades.

Nedstängningen av verksamheten resulterade i ökad telefonkontakt med gruppmedlemmarna under vårterminen.

Kompetensutveckling

När grupperna, pga. restriktionerna, inte kunde träffades så försökte jag, som diakoniassistent och samordnare, förkovra mig genom att delta i flera digitala kurser och föreläsningar.

Ekonomiskt utfall

I budgeten för denna post ligger främst kostnader för personal. Resultatet ligger nära budgetnivå.

Framtid

Internationella gruppen kommer även i fortsättningen både att arbeta med internationella frågor och insamlingar och efter förmåga delta vid andra aktiviteter som arrangeras i Bärke pastorat.

Vår förhoppning är att få återgå till det normala så fort pandemisituationen tillåter. Vi väntar otåligt på att få börja planera och utföra alla de evenemang vi har i vår "repertoar". Det behövs för att vi ska kunna samla in medel till människor i andra länder genom Act Svenska kyrkan.

Vi ser även fram emot att få samarbeta med internationella gruppen i Söderbärke.

KE
sp

VERKSAMHET: ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET (311)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader		-241	-265	-269
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-241	-265	-269

Verksamhetsidé

Kyrklig verksamhet som inte naturligt faller inom någon annan verksamhet. Här ligger exempelvis församlingens samarbetsengagemang i familjerådgivningen och den kommunala krisgruppen POSOM.

Uppföljning av mål

Församlingen uppfyller sina på förhand givna åtaganden enligt ovan.

Ekonomiskt utfall

Utfallet ligger i nivå med budget.

KE m

VERKSAMHET: KONSERTVERKSAMHET (321)

ANSVARIG: Mats Englund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter			10	
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-73	-87	-68
Övriga externa kostnader		-106	-179	-160
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-179	-256	-228

Verksamhetsidé

Att erbjuda konserter med en bred och varierad sång- och musikverksamhet vilken ska verka som kraftkälla och avstressande faktor för människor i Norrbärke församling. Under denna verksamhet (321) budgeteras medel för renodlad konsertverksamhet, medan gudstjänstrelaterad musik budgeteras under verksamheten 111.

Uppföljning av mål

Under året har det arrangerats 9 st Månadens konserter/föreställningar, varav 4 var digitala (antingen inspelat eller streamat). Till de som var i kyrkan kom sammanlagt 307 besökare. Digitalt var det 108 som tittade 1 minut eller mer och en konsert lades ut på Youtube och har 75 visningar. Under sommaren arrangerades musikserien Musik i sommarkväll med sju konserter och med sammanlagt 216 besökande. Sammanlagt har det till årets konserter kommit 523 (2020 var det 486 och 2019 var det 1410) besökare

På grund av Covid-19 så var konserterna på våren tvungna att vara digitala, vilket har gjort att det har varit svårt att bedöma hur många som fått ta del av konserterna och många har inte haft möjlighet till det.

Under året så har det varit stor bredd på utbudet, t.ex. Dalasinfoniettan, vokalgrupper, organister, multiinstrumentalister och folkmusikgrupper

Ekonomiskt utfall

Verksamheten har rymts inom budgetramarna. För att förhindra smittspridning från andra delar av Sverige så har konsertutbudet till viss del gjorts med lokala artister och/eller med kantor, vilket gjort att utgifterna har varit lägre än beräknat. Det har heller inte funnits någon möjlighet att planera en större konsert, både med tanke på antal personer i kyrkan och att det har varit svårt att lita på att konserterna har kunnat genomföras

Framtid

Fortsätta att erbjuda ett brett utbud av konserter/föreställningar i Norrbärke kyrka.

KE m

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN OCH MED ÅR 2000 (360)

ANSVARIG: Mervi Sahlman

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		613	629	628
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-185	-182	-165
Övriga externa kostnader		-86	-131	-102
Interna kostnader		-320	-310	-345
RESULTAT	0	22	6	16

Verksamhetsidé

Att erbjuda gravskötsel till alla gravrättsinnehavare för en vacker och trivsamt kyrkogård.

Uppföljning av mål

Trenden fortsätter totalt sett att ge ett positivt resultat av de gravskötseltjänster vi erbjuder till gravrättsinnehavarna. Antal gravskötselavtal ingångna före år 2000 (äldre fasttidsavtal) fortsätter att minska för varje år och många väljer att övergå till löpande gravskötselavtal.

Ekonomiskt utfall

Denna verksamhet bör alltid redovisa ett överskott vilket också sker för 2021.

Framtid

En framtida idé skulle kunna vara att erbjuda gravrättsinnehavare att köpa en planteringslåda till sin grav inklusive nedgrävning och påfyllning av planteringsjord. Denna idé är fortfarande aktuell.

Att kontinuerligt arbeta med att återta gravar där gravrättsinnehavare saknas.

Att arbeta målmedvetet med marknadsföring av våra tjänster till alla gravrättsinnehavare.

KE m

VERKSAMHET: SERVERINGSVERKSAMHET (421)

ANSVARIG: Lisa Hillbom

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		58	160	88
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-85	-87	-69
Övriga externa kostnader		-21	-66	-47
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-48	7	-28

Verksamhetsidé

Att svara för servering till externa gäster, främst i samband med minnesstunder efter begravningar, samt att vara en resurs i planeringen av sådana samlingar. Bereda och servera soppluncher.

Uppföljning av mål

Minnesstunder efter begravningar samt andra beställningar har arrangerats under året, i den mån det under rådande omständigheter varit möjligt. Församlingen har haft öppet för minnesstunder under andra halvan av året, och sista månaderna dessutom under begränsade former.

Miljön i Kyrkans hus upplevs som trivsamt och välkomnande; många väljer att förlägga minnesstunder till Kyrkans hus och bokningstrycket har periodvis varit högt.

Ekonomiskt utfall

Intäkterna ligger under budget. Hade omständigheterna varit andra och vi kunnat erbjuda minnesstunder under hela året, så känns ändå budgeterade intäkter rimliga och uppnåeliga.

På grund av pandemin har även möjligheten för externa bokningar såsom möten, konferens och liknande varit väldigt små.

Framtid

För att säkerställa kylkedjan vid servering planeras att införskaffa kylplattor. Vi fortsätter även att vara öppna för att ta emot externa gäster för konferens eller möten.

KE m

VERKSAMHET: FÖRSÄLJNING TJÄNSTER BEGRAVNINGSBYRÅN (441)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		252	450	308
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-209		-225
Övriga externa kostnader		-22	-450	-18
Interna kostnader		-21		-65
RESULTAT	0	0	0	0

Verksamhetsidé

Ett fåtal anställda i församlingen tjänstgör även i Kyrkans Begravningsbyrå i Smedjebacken (nedan Begravningsbyrå), som drivs i det av församlingen helägda aktiebolaget Interregnum i Smedjebacken AB. Dessa anställda hyrs vid behov in av begravningsbyrå; intäkter och kostnader som är relaterade till denna hyrverksamhet bokförs här.

Uppföljning av mål

Antalet uthyrda timmar ska relatera till omfattning av begravningsbyråns verksamhet.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten ska i sig nå ett nollresultat och begravningsbyråns omsättning eller resultat påverkar inte resultatet i församlingen.

KE m

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD (510)

ANSVARIG: Rågher Thelin/Kerstin Ernebrink

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-266	-293	-258
Övriga externa kostnader		-83	-240	-83
Interna kostnader		-5	-3	
RESULTAT	0	-354	-536	-341

Verksamhetsidé

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet är församlingens styrelse och tillsätts av Kyrkofullmäktige. Uppgiften är att tillse att församlingens arbete följer uppsatta mål enligt församlingsinstruktionen och vad som föreskrivs i Kyrkoordningen samt att verka för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Därtill kommer uppgifter att vara arbetsgivare, vårda fastigheter och inventarier, att vara huvudman för begravningsverksamheten samt att lyssna in församlingsbors önskemål och förväntningar på församlingen. I allt detta ingår den självklara uppgiften att erbjuda ekonomiska ramar och att i samråd med tjänstemän verka för att uppsatta mål nås.

På denna verksamhet bokförs personalkostnader i form av sammanträdesersättning och därtill hörande kostnader, samt kostnad för kyrkoherdes arbete i dessa organ. Medlemsavgifter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt vissa försäkringskostnader bokförs också här.

Uppföljning av mål

Under året har kyrkofullmäktige sammanträtt vid ett tillfälle och kyrkorådet vid åtta tillfällen. Därutöver har kyrkorådets arbetsutskott sammanträtt vid 12 tillfällen.

Ekonomiskt utfall

Kyrkorådets medel för oförutsedda utgifter (100 tkr) har inte nyttjats, vilket står för en viktig del av det bättre resultatet. Kostnader för utbildningar, kost och logi uteblev också under året, på grund av pandemin.

KE mp

VERKSAMHET: REVISION (540)

ANSVARIG: Rågher Thelin

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-8	-8	-11
Övriga externa kostnader		-41	-50	-38
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-49	-58	-49

Verksamhetsbeskrivning

Att utföra revision av församlingens verksamhet, tillse att församlingens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Församlingen har en auktoriserad revisor samt tre förtroendevalda revisorer

Uppföljning av mål

Under året har sedvanlig revision och förvaltningsgranskning utförts, men med två externa revisorer istället för tre.

Ekonomiskt utfall

Resultatet är något bättre än budgeterat eftersom revisorgruppen minskat till antalet och kostnaderna för sammanträden därmed blivit lägre än budgeterat.

KE m

VERKSAMHET: VAL (550)

ANSVARIG: Lars-Olov Norling

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-61	-36	
Övriga externa kostnader		0	-44	
Interna kostnader		0	-1	
RESULTAT	0	-61	-81	0

Verksamhetsbeskrivning

Att var fjärde år administrera och genomföra det kyrkliga valet.

Omfattning

Den 19 september 2021 genomfördes val till Svenska kyrkan.

Ekonomiskt utfall

Utfallet är marginellt lägre än budgeterat.

Framtid

Nästa gång kyrkliga val genomförs är den 21 september 2025. En valnämnd har valts i kyrkofullmäktige för att ansvara för arbetet med att genomföra kommande val.

KE m

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-799	-990	-653
Övriga externa kostnader		-1	-14	-5
Interna kostnader			-5	
RESULTAT	0	-800	-1 009	-658

Verksamhetsidé

På denna verksamhet bokförs främst den del av kyrkoherdens och andra arbetsledares lönekostnader och liknande som gäller just verksamhetsledningen i vid bemärkelse.

Ekonomiskt utfall

Resultatet ligger under budgetmål, där personalkostnader står för merparten av de minskade kostnaderna. En förklaring är att föreståndartjänsten på kyrkogården varit vakant under delar av 2021.

Framtid

Ytterligare utbildningsinsatser kan komma ifråga framåt. En välutbildad ledning är en viktig förutsättning för verksamheten.

KE *sp*

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-368	-349	-160
Övriga externa kostnader			-5	
Interna kostnader			-5	
RESULTAT	0	-368	-359	-160

Verksamhetsidé

En stor del av församlingens administrativa arbete avser såväl församlings- som begravningsverksamheten. Sådana gemensamma poster bokförs på verksamhet 630 – Gemensamma kostnader och administration och fördelas sedan enligt en i förväg fastställd nyckel.

Emellertid kan vissa poster uppstå som enbart är att hänföra till församlingsverksamheten. Det gäller i första hand arbetstid, men även vissa externa kostnader. Sådana poster bokförs under denna verksamhet.

Uppföljning av mål

Se under 630, Gemensamma kostnader och administration

Ekonomiskt utfall

Resultatet utfaller strax över budgetmål.

KE *sp*

VERKSAMHET: INFORMATION (624)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		2		5
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-227	-136	-180
Övriga externa kostnader		-233	-200	-208
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-458	-336	-383

Verksamhetsidé

Att informera om församlingens verksamhet, vilket innebär både att bjuda in och locka människor att vara delaktiga i det som sker och om att visa att församlingen har en rik verksamhet, även för dem som inte aktivt deltar. Verksamheten innefattar annonsering, affischering, arbete med hemsida, sociala medier och andra informationsinsatser. Kostnader som rör utskick enbart inom en specifik annan verksamhet (exempelvis konfirmationsinbjudningar) bokförs i stället där.

Uppföljning av mål

Församlingen har tagit ett samlat grepp kring den externa informationen; affischering, annonsering, broschyrer, Facebook och hemsidan, med mera. Detta har inneburit en bättre och tydligare exponering av församlingens verksamhet i våra olika informationskanaler.

Annonsering har skett regelbundet, främst i Väsman runt.

Ekonomiskt utfall

Resultatet överskrider budgetmålet. De högre personalkostnaderna balanseras delvis upp under kostnadsställe 630 där det redovisas ett positivt utfall för personalkostnader. De högre kostnaderna för annonsering hänger samman med de informationskampanjer som genomfördes inför bildandet av Bärke pastorat.

Framtid

I nuläget används 25% av personalbudgeten till en projektanställning för församlingens informatör. Denna projektanställning kan med fördel permanentas i Bärke pastorat.

KE m

VERKSAMHET: VERKSAMHETSSTÖD-HUSMOR (626)

ANSVARIG: Lisa Hillbom

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter		121	115	88
Personal-/arvodeskostnader		-219	-239	-251
Övriga externa kostnader		-155	-125	-105
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-253	-249	-268

Verksamhetsidé

Att vara en resurs för övriga verksamheter inom församlingen när det gäller planering, inköp samordning, beredning och servering av mat och fika.

Uppföljning av mål

Servering, beredning, planering, samordning av inköp till samtliga verksamheter/grupper i Kyrkans hus har skett kontinuerligt. Egen beredning av mat och bröd sker i så stor omfattning verksamheten tillåter.

Ekonomiskt utfall


Inköp av livsmedel ligger inte i nivå med budget. Det har bakats och sålts till förmån för välgörande ändamål vilket påverkar utfallet. Livsmedelskostnaderna har ökat, vilket också syns i utfallet. Kostnad för förbrukningsmaterial är också över budget, vilket delvis kan hänga samman med kostnadsställe 421, där utfallet låg under budget.

Interndebiteringen fungerar väl, vilket syns på interna intäkter.

Framtid

Vi fortsätter att jobba för att konsumera medvetet, samt samordna inköp. Vi planerar inköp noga, använder det som redan finns i största möjliga mån, för att minska svinnet.

Inför kommande budgetarbete bör posten för inköp av livsmedel samt förbrukningsmaterial höjas.

KE 

VERKSAMHET: GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMIN (630)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		190		415
Interna intäkter		509	634	292
Personal-/arvodeskostnader		-186	-223	13
Övriga externa kostnader		-986	-1 124	-976
Interna kostnader				
RESULTAT	0	-473	-713	-256

Verksamhetsidé

Expeditionen är reception och centrum för den administration som omfattar både församlingsverksamheten och begravningsverksamheten. På denna verksamhet bokförs gemensamma kostnader som sedan fördelas mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten och som inte direkt bokförs på verksamheterna 611 respektive 810.

Församlingsexpeditionen har hand om bokningar och diarium, kyrkobokföring och gravregister. Här skrivs protokoll och görs utskick. Expeditionen tillhandahåller kontorsmaterial, skapar förutsättningar för datatrafik och telefonkommunikation samt sköter hanteringen av brev och försändelser.

Uppföljning av mål

Administrationen har under året svarat för sedvanlig service både internt och externt. Antalet externa besök har varit lägre under 2021 på grund av coronapandemin.

Regelbundna arbetsplatsträffar för administrativ personal har hållits. Vid något tillfälle har personal från E&F Ekonomikonsult deltagit.

Ekonomiskt utfall

Utfallet ligger betydligt lägre än budget. I denna post redovisas de oväntade intäkter gällande kostnadstäckning för höga sjuklönekostnader som mottagits i form av statliga medel, med anledning av coronapandemin. De externa kostnaderna utföll också lägre än förväntat.

Framtid

Församlingens dator – och mobiltelefonutrustning behöver bytas ut kontinuerligt. Framtida budgetar bör ta höjd för detta.

KE m

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSBIL (642)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		20		
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader		-11	-43	-31
Interna kostnader		-44	-34	-34
RESULTAT	0	-35	-77	-65

Verksamhetsbeskrivning

Församlingsverksamheten har en personbil som vid tjänsteresor ska vara förstahandsvalet. Syftet är att erbjuda en modern och driftsäker bil och att få ner kostnader för tjänsteresor med egna fordon.

Uppföljning av mål

Församlingsbilen har i hög utsträckning använts som planerat, till personalens nödvändiga resor i arbetet.

Ekonomiskt utfall

Utfallet ligger i nivå med budget. Under 2021 införskaffades en ny församlingsbil, en hybrid, som ett steg mot Svenska kyrkans nationella klimatmål att vara klimatneutrala till år 2030.

KE mv

VERKSAMHET: NORRBÄRKE KYRKA (660)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader		-418	-1 125	-429
Interna kostnader		-308	-313	-313
RESULTAT	0	-726	-1 438	-742

Verksamhetsidé

Kyrkobyggnaden är en samlingspunkt för församlingsbor i livets skiften vid dop, konfirmation, vigsel och begravning samt vid söndagarnas gudstjänster och olika konsertengagemang. Skötsel och drift av kyrkan sker i linje med krav som bland annat länsstyrelsen och kyrkoordningen ställer.

Löpande drift- och underhållskostnader såväl som särskilda underhållsprojekt bokförs på denna verksamhet.

Uppföljning av mål

Kyrkan har varit öppen varje dag för besökare och enskild andakt. För gudstjänster i kyrkan, se under verksamhet 110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Ekonomiskt utfall

Utfallet ligger i nivå med budget. Under 2021 genomfördes en renovering av Norrbärke kyrkas parkering, vilket redovisas nedan som Underhållskostnader. Renoveringen bekostades av 2020 års budgetöverskott.

Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020	2021
El och värme (tkr)	171	185	187	150	163
Underhållskostnader (tkr)	36	438	71	6	72

Framtid

Enligt vård- och underhållsplanen för Norrbärke kyrka planeras ett större ommålningsarbete i kyrka och vapenhus, ytterligare restaurering av altaruppsatsen, samt putsarbeten i vapenhuset.

KE sy

VERKSAMHET: KYRKANS HUS (680)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter				42
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader		-19	-19	-18
Övriga externa kostnader		-1 195	-1 500	-1 547
Interna kostnader		-497	-455	-467
RESULTAT	0	-1 711	-1 974	-1 990

Verksamhetsidé

Kyrkans hus fungerar som församlingshem med närhet till kyrka och kyrkogård. Huset rymmer verksamhetsutrymmen och arbetsplatser för merparten av personalen.

Uppföljning av mål

Kyrkans hus är ett uppskattat församlingshem och används i vanliga fall flitigt av både personal och församlingsbor. Året har dock inneburit ett betydligt minskat antal besökare. Personal har också i viss utsträckning arbetat hemifrån.

Kontinuerliga anpassningar i lokalerna görs vartefter nya behov som uppstår.

De åtgärdes som planerades för utomhusmiljön (trädgården) intill Kyrkans hus utfördes ej under 2021.

Ekonomiskt utfall

De externa kostnaderna utföll lägre än förväntat vilket ger ett bättre resultat än budgeterat.

Framtid

Planerna för förbättringar av utomhusmiljön i trädgården fortskrider.

KE m

VERKSAMHET: NYCKELÖN (684)

ANSVARIG: Joakim Gustafsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		6	8	8
Interna intäkter		10	25	2
Personal-/arvodeskostnader		-68	-71	-73
Övriga externa kostnader		-64	-222	-96
Interna kostnader		-21	-19	-19
RESULTAT	0	-137	-279	-178

Verksamhetsidé

Församlingen äger Nyckelön i sjön Barken. Den består av en skogsfastighet om ca 55 ha samt ett antal avstyckade tomter i privat ägo. På fastigheten finns två byggnader med totalt ca 30 sängplatser och kringbyggnader. Ön används till läger inom våra barn-, ungdoms-, och konfirmandverksamheter. Den utarrenderade ön Brudholmen samt församlingens två båtar hör också till denna verksamhet.

Uppföljning av mål

På grund av Corona-pandemin fick vi ändra på våra ordinarie läger- och utflykts-upplägg en del. Bland annat genomförde vi konfirmandläger och Sommarkul på Nyckelön utan övernattning.

Under året genomförde vi sammanlagt fyra dagläger med konfirmander, två Familjedagar, 8 dagläger under Sommarkul på Nyckelön, samt ett övernattningläger med församlingens Ungdomsgrupp.

Ekonomiskt utfall

Under året har en avgift tagits ut för vistelse på Nyckelön för att inte denna verksamhet ska bära kostnader för andra verksamheter. Summan för interna intäkter blev lägre än beräknat på grund av ett lägre antal deltagare under våra aktiviteter.

De budgeterade reparationerna och underhållsarbetena har inte genomförts, vilket lett till att dessa poster blivit orörda.

Framtid

Det är önskvärt att investera i lägergården för att förbättra dess standard och därmed bredda användningsmöjligheterna. Det är ännu oklart hur det blir med avverkningen på Nyckelön.

Från och med nästa budgetår byter vi verksamhetsansvarig.

Jämförelsetal

	2017	2018	2019	2020	2021
El och värme (tkr)	5	5	5	6	6
Underhållskostnader (tkr)	0	0	0	10	30

KE m

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Externa intäkter		283	300	293
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader		-82		-9
Interna kostnader				
RESULTAT	0	201	300	284

Verksamhetsidé

Kyrkofullmäktige har fastställt ett placeringsreglemente för ekonomiska medel. Här bokförs alla typer av intäkter från sådana placeringar, liksom kostnader för lån. Icke-realiserade värdeförändringar för exempelvis värdepappersinnehav syns inte här.

Uppföljning av mål

Församlingens likviditet är fortsatt hög och kassaflödet enligt prognoserna fortsatt positivt de närmaste åren kan ytterligare placeringar bli aktuella.

Fonder och aktier	Anskaffnings- värde	Marknadsvärde	Orealiserad- värdeförändring	Utdelningar
Aktier Interregnum	200 000	200 000	0	0
Aktier SEB	14 112	50 447	36 335	0
Ethos Räntefond	2 843 136	2 618 824	-224 312	54 698
Ethos Aktiefond	4 300 443	8 332 364	4 031 921	219 761
SEB Hållbarhetsfond	1 000 000	1 638 458	638 458	0
Ethos Aktiefond Global	1 500 000	2 486 296	986 296	0
Totalt:	9 620 411	12 263 281	2 589 005	274 459

KE m

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN (810-860)

ANSVARIG: Katarina Frisk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2021	BUDGET 2021	REDOV. 2020
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift		7 496	7 294	5 815
Övriga intäkter		890	805	949
Summa verksamhetens intäkter	0	8 386	8 099	6 764
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader		-4 439	-3 919	-4 068
Övriga kostnader		-3 041	-3 669	-2 352
Av- och nedskrivningar av anl.tillg		-427	-485	-394
Summa verksamhetens kostnader	0	-7 907	-8 073	-6 814
Finansiella poster				
Ränteintäkter				
Räntekostnader		-26	-26	-24
Begravningsverksamhetens resultat	0	453	0	-74

Verksamhetsidé

Att genom noggrann och målmedveten planering och styrning tillhandahålla en välvårdad kyrkogård, att svara för begravningservice och verka för god arbetsmiljö för de anställda.

Verksamheten omfattar Norrbärke kyrkogård med förråd, verkstad och gravkapell.

Begravningsverksamhetens personal utför dessutom i viss mån fastighetsarbeten i Norrbärke kyrka, i Kyrkans hus och på Nyckelön, vilkas kostnader belastar församlingsverksamheten.

I begravningsverksamheten ingår:

- att anskaffa och underhålla nödvändiga byggnader och inventarier
- att vårda allmänna ytor på kyrkogården
- att ta emot och förvara stoft
- att tillhandahålla/anvisa lokaler för begravningsgudstjänst/begravningsceremoni
- gravsättning, gravöppning, återfyllnad och iordningsställande av gravar
- transporter
- tillsyn av gravanordningar

Uppföljning av mål

Redogörelse över större arbeten under 2021:

- Installation av Elektrodrain (modern dränering) och uppfräschning av gravkapellets källare.
- Akut renovering av sönderfrusna ledningar till bevattningssystem, samt tömning av brunn till tappvatten.
- Starten av trädvårdsplanen och nedtagning av träd.
- Ny trappa på kyrkogården västra sida.
- Anlade en ny askgravplats (rundel), samt försökte korrigera den föregående som inte kunde tas i bruk.
- Ombyggnation kist-intag gravkapell, avslutas under våren 2022.

KE m

- Inventering av gravstenar och innehavare. Ett område utfördes denna sommar. Vidare arbete kommer ske. Utförs av befintlig personal.
- Inventering av elektroniska verktyg och en rejäl uppdatering av detta för att försöka fullfölja målen med fossilfritt 2030 och en bra och säker arbetsmiljö för personalen.
- Inköp för start av entrérenovering kyrka, avslutas under 2022.
- Start av renovering av lilla parkering, avslutas våren 2022.

Ekonomiskt utfall

Utfallet ligger något högre än beräknat. Detta då man inte hunnit med alla underhållsåtgärder som planerat.

KE sp

Underhållsredovisning

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2021	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2022, tkr
Begravningsverksamheten					
Underhållsarbete kapell	300	794	-494	JA	
Murar kyrkogård	600	8	592	NEJ	
Entré kyrkan	250	208	42	JA	
Grusgångar	250	100	150	JA	
Församlingsverksamheten					
Målning kyrkbänkar och dörrar invändigt	400	0	400	NEJ	
Bänkdynor, kyrkbänkar	200	0	200	NEJ	
Gamla stugan renovering, nyckelön	100	0	100	NEJ	
RESULTAT	2 100	1 110	990		0

Investeringsredovisning

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2021	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2022, tkr
Begravningsverksamheten					
Minigrävare	100	0	100	NEJ	
Kylanläggning kapell	600	364	236	JA	
Larmsystem kapell, förråd	100	0	100	NEJ	
Planteringslådor	40	0	40	NEJ	
Asfaltsanläggning kyrkogård	200	273	-73	JA	
Elverktyg		287	-287	JA	
Församlingsverksamheten					
Asfaltsanläggning parkering kyrkan	200	273	-73	JA	
Inköp av personbil	0	389	-389	JA	
Inköp lekstuga	0	33	-33	JA	
RESULTAT	1 240	1 619	-346		0

KE m