



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2022

BÄRKE PASTORAT

Innehåll

Inledning	2
Resultaträkning	3
Balansräkning.....	4-5
Kassaflödesanalys	6
Driftsammandrag.....	7
Verksamhetsbudget/-planer	9
Underhållsbudget.....	48
Investeringsbudget	48

Inför 2023

Ett år har gått sedan Bärke pastorat bildades och året har innehållit både utmaningar och glädjeämnen. En organisationsförändring är aldrig någon enkel process och arbetet med att skapa en ”vi-känsla” bland medarbetarna är något som kommer att fortsätta under 2023.

Kyrkan har en självklar plats i vårt omgivande samhälle, både gentemot kommunen, regionen och civilsamhället. Det är ett förtroende som måste förvaltas och det görs på olika sätt i många olika sammanhang. Det är fint att se!

Under våren 2023 kommer pastoratet ta fram en församlingsinstruktion och jag ser det som en viktig del i att se vårt bidrag i vår omgivning och även i arbetet med att bygga en ”vi-känsla”. Det finns behov av att arbeta med arbetsmiljön och att systematisera arbetsmiljöarbetet. Det är något som kommer att ta mycket tid i anspråk men som är en förutsättning för att vara en bra arbetsgivare och ha en trivsamt och frisk arbetsplats.

Efter ett år i det nya pastoratet har vi fått många nya lärdomar och i arbetslaget ser vi många möjligheter i vårt fortsatta arbete i det som är kyrkans syfte: att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas (ur Kyrkoordningen).

Jag ser med nyfikenhet och tillförsikt fram emot vad 2023 har att erbjuda och ber att Gud välsignar och leder oss i vårt fortsatta arbete.

Elin Hannus

Tf. kyrkoherde

KE CC

Resultaträkning

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	BOKSLUT 2021
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Kyrkoavgift	17 616	17 584	18 027
Begravningsavgift	8 236	7 802	8 345
Ekonomisk utjämning	-663	-344	-484
Utdelning från prästlönetillgångar	641	897	897
Erhållna bidrag	178	15	82
Erhållna gåvor	50	0	545
Nettomsättning	2 209	2 079	1 837
Övriga verksamhetsintäkter	226	0	175
Summa verksamhetens intäkter	28 492	28 033	29 424
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	-9 827	-11 373	-8 936
Personalkostnader	-15 974	-16 747	-16 427
Av- och nedskrivn. av anläggningstillg.	-1 364	-1 391	-1 385
Summa verksamhetens kostnader	-27 165	-29 511	-26 748
Verksamhetens resultat	1 327	-1 478	2 676
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	-92
Ränteintäkter och liknande resultatposter	581	320	214
Räntekostnader och liknande resultatposter	-14	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 894	-1 158	2 798
ÅRETS RESULTAT	1 894	-1 158	2 798

KE

Balansräkning

TILLGÅNGAR, Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	14 367	15 095
Inventarier, verktyg och installationer	2 107	2 743
Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillg.	24	2
Avräkning begravningsverksamhet	432	0
	16 930	17 840
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag	200	200
Långfristiga värdepappersinnehav	10 411	266
	10 611	466
Summa anläggningstillgångar	27 541	18 305
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	68	102
Fordringar hos koncernföretag	149	41
Avräkning begravningsverksamhet	0	74
Övriga kortfristiga fordringar	828	588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 572	4 706
	3 617	5 510
Kortfristiga placeringar	0	9 433
Kassa och bank	20 723	17 808
Summa omsättningstillgångar	24 340	32 751
Summa tillgångar	51 882	51 056

KE 

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital		
Balanserat resultat	43 310	40 512
Årets resultat	1 894	2 798
Summa eget kapital	45 204	43 310
Långfristiga skulder		
Gravskötselskuld	1 220	1 157
Långfristig skuld begravningsverksamhet	0	957
Summa långfristiga skulder	1 220	2 113
Kortfristiga skulder		
Gravskötselskulder	120	122
Leverantörsskulder	622	1 653
Skulder till koncernföretag	88	36
Övriga skulder	587	636
Skuld begravningsverksamhet	956	390
Villkorade bidrag	554	367
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	2 531	2 429
Summa kortfristiga skulder	5 458	5 633
Summa eget kapital och skulder	51 882	51 056

KE CC

Kassaflödesanalys

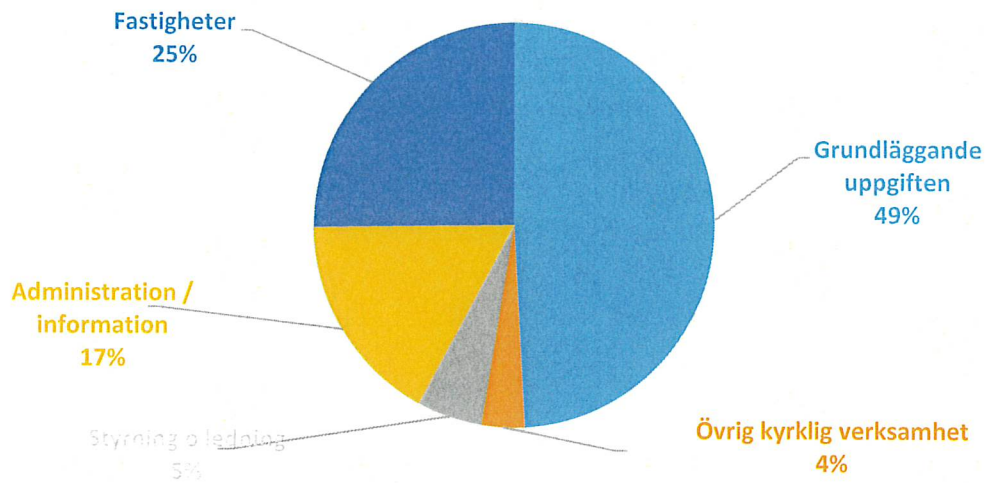
Belopp i Tkr	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 327	2 677
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	1 364	1 385
Förändring av avsättningar	0	-110
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	0	-102
Erhållen ränta	41	17
Erhållen utdelning	328	281
Erlagd ränta	-14	0
Avrundning	1	0
	3 047	4 148
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	3 047	4 148
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		
Förändring av kortfristiga fordringar	1 893	-3 579
Förändring av kortfristiga skulder	-175	-159
Förändring av gravskötselskulder	62	-38
Förändring avräkning begravningsverksamheten	-1 389	639
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 438	1 011
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-23	-2 117
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	180
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-9 933	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 956	-1 937
Årets kassaflöde	-6 518	-926
Likvida medel vid årets början	27 241	28 167
Likvida medel vid årets slut	20 723	27 241
Specifikation av likvida medel vid årets slut		
Kortfristiga placeringar	0	9 433
Kassa och bank	20 723	17 808
	20 723	27 241

Sammandrag per verksamhet

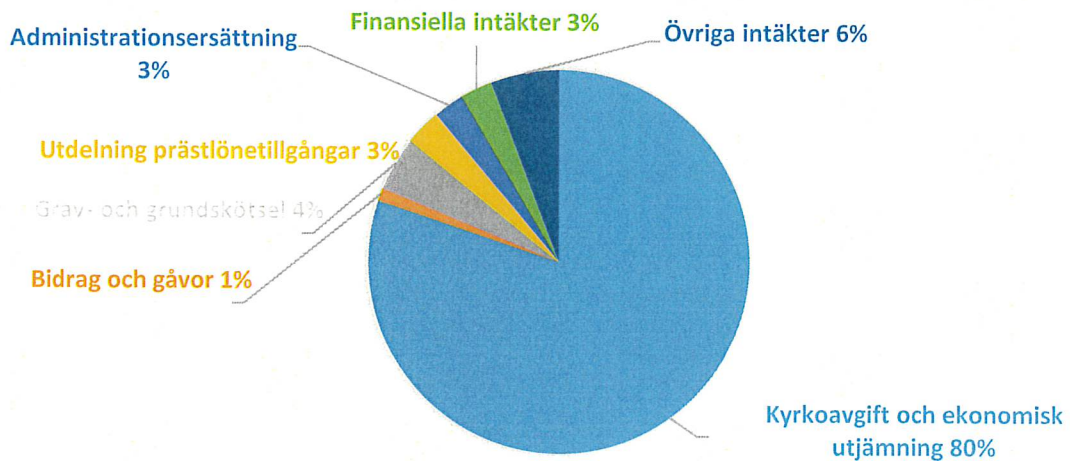
ID	Benämning	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvik
101	VERKSAMHETSGEMENSAMT	18 257	-663	17 594	18 137	-543
102	PERSONALUTBILDNING MM	0	-1 102	-1 102	-1 571	469
110	GUDTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDL.	166	-2 587	-2 421	-2 520	99
111	MUSIK I GUDSTJÄNSTER	38	-641	-603	-871	268
150	BARNVERKSAMHET 0-13 ÅR	69	-1 360	-1 291	-1 492	201
160	UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR	2	-347	-345	-382	37
170	KONFIRMANDVERKSAMHET	0	-564	-564	-794	230
180	VUXENVERKSAMHET	9	-609	-600	-548	-52
182	RETREAT	8	-24	-16	-25	9
210	DIAKONI	73	-1 052	-979	-1 686	707
260	MISSON	1	-135	-134	-167	33
	Summa	18 623	-9 084	9 539	8 081	1 458
311	ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	0	-320	-320	-375	55
321	KONSERTVERKSAMHET	0	-217	-217	-319	102
360	GRAVSKÖTSEL FR O M ÅR 2000	1 123	-1 098	25	163	-138
421	SERVERINGSVERKSAMHET	182	-119	63	52	11
431	PRÄSTGÅRDEN SÖDERBÄRKE	116	-227	-111	-117	6
441	FÖRSÄJNING TJÄNSTER BEGR.BYRÅN	338	-338	0	0	0
	Summa	1 759	-2 319	-560	-596	36
510	KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD	0	-438	-438	-731	293
540	REVISION	0	-75	-75	-90	15
580	VERKSAMHETSLEDNING	0	-352	-352	-690	338
	Summa	0	-865	-865	-1 511	646
611	FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	-743	-743	-735	-8
624	INFORMATION	0	-439	-439	-480	41
626	VERKSAMHETSSTÖD-HUSMOR	194	-778	-584	-489	-95
630	GEMENSAMMA KOSTNADER O ADMIN	773	-1 649	-876	-1 097	221
642	FÖRSAMLINGSBIL	0	-138	-138	-84	-54
660	NORRBÄRKE KYRKA	0	-813	-813	-926	113
661	SÖDERBÄRKE KYRKA	0	-545	-545	-599	54
662	MALINGSBO KYRKA	-5	-145	-150	-172	22
680	KYRKANS HUS	92	-2 118	-2 026	-2 007	-19
681	SÖDERBÄRKE FÖRSAMLINGSHEM	1	-519	-518	-576	58
684	NYCKELÖN	21	-102	-81	-375	294
690	FINANSIELLA POSTER	581	-14	567	320	247
	Summa	1 657	-8 003	-6 346	-7 220	874
	BEGRAVNINGSVERKSAMHET	9 626	-10 058	-432	0	-432
	BEGRAVNINGSV RESULTATPÅVERKA	432		432	0	432
	KAPITALKOSTNADER	126	0	126	60	66
		32 223	-30 329	1 894	-1 187	3 080
	Årets resultat			1 894		

KE EE

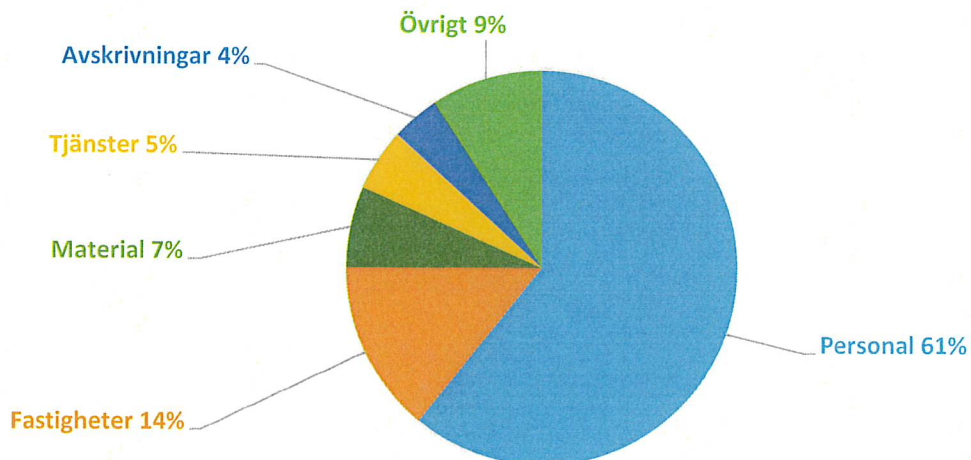
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



KOSTNADER FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	18 856	18 257	18 481	19 103
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-553	-663	-344	-664
Interna kostnader				
RESULTAT	18 303	17 594	18 137	18 439

Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningsystemet och avkastning från prästlönetillgångar.

Verksamhetens omfattning kyrkoavgift

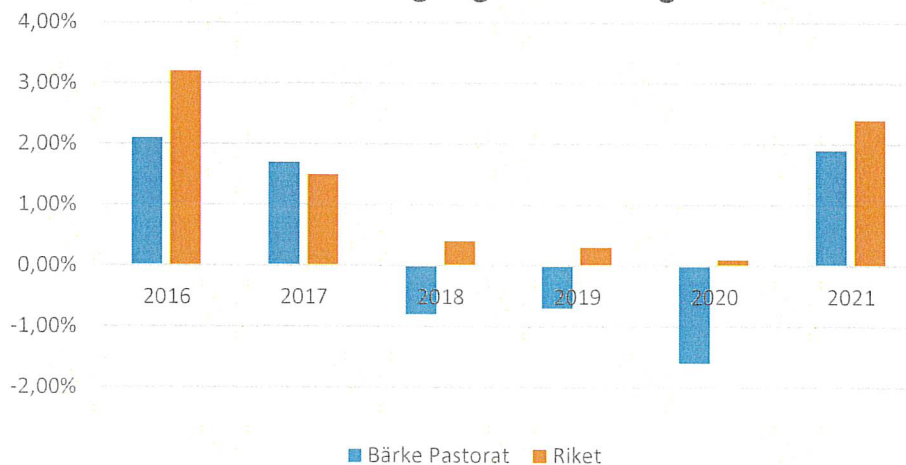
Kyrkoavgiften har uppgått till 1,148 kr.

Kyrkoavgiftsunderlaget som påverkar avgiften för 2022

Jämförelsetal 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal invånare 1 januari	10 888	10 881	10 845	10 890	10 915
Antal kyrkotillhöriga 1 januari	7 406	7 297	7 191	7 124	7 040
Kyrkotillhöriga i % av folkmängden	68,0%	67,1%	66,3%	65,4%	64,5%

Utveckling avgiftsunderlag



Verksamhetens omfattning utjämningsystemet

Utjämningsystemet, -663 tkr, består av tre delar:

- Inkomstutjämning, grundat på skattekraften i församlingen +938 tkr (+933 tkr)
- Kostnadsutjämning, grundat på kyrkobyggnader, andel kyrkotillhöriga, andel barn, diakonibidrag och glesbygdsbidrag -502 tkr (-179 tkr)
- Avgift gemensam verksamhet, 7 öre per skattekrona -1 099 tkr (-1 098 tkr)

Verksamhetens omfattning prästlönetillgångar

Bärke pastorats andel i de totala förvaltade prästlönetillgångarna är 5,983 %.

Stiftets totala uttag från kyrklig jord beräknades bli ca: 7,5 mkr, för pastoratets blir det 641 tkr.

KE

CE

VERKSAMHET: PERSONALUTBILDNING MM (102)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				35
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-1 222	-886	-1 213	-1 085
Övriga externa kostnader	-279	-151	-268	-251
Interna kostnader	-80	-65	-90	-67
RESULTAT	-1 581	-1 102	-1 571	-1 368

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. Utöver detta har personal genomgått utbildning/fortbildning och handledning efter behov.

Ekonomiskt utfall

Kostnader för sjuk- och hälsovård ökade, delvis på grund av ett större rehabiliteringsärende.

Utfallet blir något bättre än budgetmålet, då både personalkostnaderna och de externa kostnaderna blev något lägre än beräknat. Att personalkostnaderna har minskat beror till stor del på att det funnits flera vakanser under året.

Framtid

Utbildning och personalfrämjande insatser kommer att behövas också framgent. Både utifrån nyanställningar och förändringar i organisationen. En viktig uppgift under 2023 är att systematisera arbetsmiljöarbetet samt att uppmana medarbetarna att utnyttja sin friskvårdstid och -peng.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR (110)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	145	166	145	207
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-1 842	-2 184	-2 138	-2 440
Övriga externa kostnader	-322	-251	-386	-344
Interna kostnader	-120	-152	-140	-107
RESULTAT	-2 139	-2 421	-2 519	-2 684

Verksamhetsidé

Gudstjänstarbetet består av flera olika delar. Grundpulsens 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 gudstjänster och mässor firats i pastoratets tre kyrkor. Det sammanlagda besöksantalet vid söndagarnas gudstjänster/mässor under 2022 var 3 303 st. Under hösten utvärderades gudstjänsttiderna i pastoratet.

Vardagsmässor och Andrumsmässor firades sammanlagt 24 gånger under terminerna med det sammanlagda besöksantalet 394 st.

Andakterna vid pastoratets äldreboenden hölls även de under terminerna, sammanlagt 36 gånger med det sammanlagda besöksantalet 248 st.

Vid 24 tillfällen under året hölls musikgudstjänster i pastoratet med det sammanlagda besöksantalet 1 586 st.

Kyrkliga handlingar

Efter nedgången av kyrkliga handlingar under pandemin ökade antalet gudstjänster igen. 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 pastoratet under året mött 6 692 personer i kyrkliga handlingar.

Eftersom 2022 var Bärke pastorats första år finns det inga siffror att jämföra med, men antalet personer fördelas på följande vis:

2022

Dop	Tillfällen	90
	Deltagare	2 945
Konfirmation	Tillfällen	2
	Deltagare	438
Vigsel	Tillfällen	18
	Deltagare	1 009
Begravning	Tillfällen	94
	Deltagare	2 300

Ekonomiskt utfall

Resultatet ligger i nivå med budget.

KE
— EA

VERKSAMHET: MUSIK I GUDSTJÄNSTER (111)

ANSVARIG: Mats Englund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	20	38	10	16
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-657	-450	-648	-271
Övriga externa kostnader	-165	-183	-218	-93
Interna kostnader	-5	-8	-15	-4
RESULTAT	-807	-603	-871	-352

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

Norrbärke församlings kyrkokör har sjungit på de kyrkliga högtiderna och så hade kören en Povel Ramelkonsert. Det blev ett vanligt år vad gällande uppsjungningar och övningar.

Söderbärkekören och Kravlösakören har varit aktiva uppsjungningar i gudstjänsterna och haft bra sammanslutning.

I juni hade Söderbärkekören, Kravlösakören, Norrbärke kyrkokör och Smedjebackens Manskör en sommarkonsert som var mycket uppskattad både av sångare och framför allt församlingarna.

Vid två tillfällen har körerna sjungit tillsammans i gudstjänst: på påskdagen i Söderbärke kyrka och Tacksägelsedagen i Norrbärke kyrka.

Både sångare och instrumentalister har vid ett flertal tillfällen deltagit i gudstjänsten.

I nuläget finns ett 30-tal betalande medlemmar i Norrbärke kyrkokör, varav ca 19 deltagit under övningar och uppsjungningar under 2022.

I Söderbärkekören finns ett 20-tal medlemmar och även i Kravlösakören finns ett 20-tal medlemmar.

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.

KE

EE

VERKSAMHET: BARNVERKSAMHET 0-13 ÅR (150)

ANSVARIG: Karin Tahmirpour Björk

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	40	69	40	10
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-1 300	-1 263	-1 357	-1 136
Övriga externa kostnader	-141	-73	-144	-43
Interna kostnader	-36	-24	-31	-20
RESULTAT	-1 437	-1 291	-1 492	-1 189

Verksamhetsidé

- Att i pastoratet erbjuda en kreativ verksamhet för barn i åldrarna 0–13 år utifrån deras egna förutsättningar, där vi synliggör Svenska kyrkan och dess värderingar.
- Att med dopet som grund erbjuda en mötesplats för barn och deras familjer.

Uppföljning av mål

Följande verksamhet för barn 0–13 år har bedrivits:

Öppen förskola/Pyttisar

Träffar med barn och vuxna tillsammans 3 ggr/vecka.

Söderbärke: måndagar för barn 0–6 år Totalt antal besök under året: 125 vuxna, 109 barn.

Norrbärke: tisdagar för föräldrar och barn 0–3 år och fredagar för föräldrar och barn i alla åldrar.

Totala antalet besök under året: 466 vuxna, 401 barn.

Juvelerna 7–10 år, Norrbärke. 1 träff/vecka Vår: 16 barn, höst 20 barn.

Kristallerna 11–13 år, Norrbärke 1 träff/vecka. Vår: 15 barn, höst 14 barn

MRR, Musikgympa, Rörelse, Röst, Musikverksamhet i grupp med specialpedagogiskt syfte, för barn i förskoleklass. På hösten: 6 klasser, 1 tillfälle/vecka under 9 veckor. Vads skola, Stegelbacken (Röda Berga)

FMT-observationer På våren: 46 barn vid varsitt tillfälle. Vads skola, Stegelbacken (Röda Berga)

FMT (Funktionsinriktad musikterapi): Enskild FMT i hyrd lokal: 5 barn 10 tillfällen vardera under året. Adepten betalar för musikterapistunderna.

Musikverksamhet på kommunens förskolor. Syftet är integration, språk samt väg till inlärning med musik som medel.

Kommunen betalar för denna insats.

Sång&Hålligång på biblioteket. Öppna musikstunder för barn 3–6 år. 4 lördagar under året på biblioteket i Smedjebacken.

Gudstjänst med små och stora - de tre vise männen, Söderbärke. Detta år ingen julgransplundring i församlingshemmet, fortsatt försiktighet i sviterna efter covid -19. Tomten kom till kyrkan med godispåsar.

KE

Påskdrama, för barn i årskurs 5, i Kyrkans Hus, Norrbärke. 3 skolor, 4 klasser. 78 elever och deras lärare/resurser.

Dopfest. De nydöpta med familjer inbjöds särskilt till gudstjänster med utdelning av dopsymboler.

Norrbärke: Efter gudstjänsten lek i trädgården vid Kyrkans hus med hinderbana, fiskdamm, gott fika, sångstund med mera Sommaravslutning för barnverksamhetens alla grupper.

Söderbärke: Efter gudstjänsten bjöds alla på korv & bröd och tårta i Församlingshemmet. Därefter gemensam lek: den stora tärningsleken, samt fiskdamm.

Gudstjänster för små och stora, med utdelning av barnbiblar till 4-åringar.

Ett tillfälle i Norrbärke och ett i Söderbärke. Barnen fick välja bland tre olika barnbiblar. 14 biblar delades ut, vilket var fler än tidigare år.

Sommarkul på Nyckelön, i samarbete med Smedjebackens kommun. För barn 12–14 år. Dagläger måndag till onsdag, med övernattnin mellan tisdag och onsdag båda veckorna.

Vecka 26, barn 12–14 år: 13 deltagare. Vecka 27, barn 10–11 år: 18 deltagare.

Fyra feriearbetande ungdomar deltog. På torsdagen vecka 27 genomfördes en resa till Boda Borg för samtliga lägerdeltagare.

Prinsesskola, förskoleklass. Grundar sig på tre artiklar ur FN:s barnkonvention. I Norrbärke kyrka under v.41. 3 förmiddagar, 59 barn och 9 vuxna.

Allhelgonavandring genomfördes för alla elever i årskurs 7 i veckan före allhelgona.

Söderbärke: Barnen fick, vid olika stationer, följa hur en begravning går till från att dödsfallet inträffat till och med begravningsakten, förmiddagen avslutades med en "minnesstund" med fika. 1 klass, 25 elever och deras lärare/resurser.

Norrbärke: Barnen fick vid olika stationer lära mer om allhelgonahelgen, begravning, olika typer av gravar, samt tala om sorg och död. 4 klasser, ca 88 elever och deras lärare/resurser.

Julkrubbesamlingar för barn 2–5 år. Norrbärke kyrka, Söderbärke kyrka och vid besök på förskolor. 9 samlingar, 140 barn och 25 vuxna.

Luciagudstjänst med julfest i Norrbärke. En julig avslutning hölls i kyrkan efter gudstjänsten, med fika och tomte. Ca 120 personer deltog i julfesten.

Handlingsplan för dop. Vi skickar en 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 pastoratet 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 när tid och möjlighet har funnits.

Ekonomiskt utfall

Intäkterna är högre än budgeterat, bl. a på grund av rejält bidrag från kommunen till Sommarkul på Nyckelön.

Kostnader för verksamheten blev lägre än beräknat. Det har gått åt mindre material och fika/förtäring än beräknat.

Framtid

Vårt första år som gemensamt verksamhetsområde i Bärke Pastorat har varit lärorikt men samtidigt omtumlande. Ännu har vi inte landat helt i formerna för allt. Vi fortsätter dock att sträva efter att Barnverksamheten i Bärke Pastorat ska vara stabil, varierande och att den utvecklas.

Musikverksamheten på förskolor är mycket uppskattad och kommer att genomföras på fler ställen än hittills, till exempel i Hagge, Gubbo, Vad och Söderbärke.

Barnkör kommer att startas i Söderbärke. Prinsesskolan breddas och hålls även i Söderbärke Kyrka.

Vi håller fast vid vårt BUT-team 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.

VERKSAMHET: UNGDOMSVERKSAMHET 13-25 ÅR (160)

ANSVARIG: Joakim Gustafsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	2	2		
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-301	-324	-293	-275
Övriga externa kostnader	-87	-19	-81	-4
Interna kostnader	-8	-5	-8	-7
RESULTAT	-394	-346	-382	-286

Verksamhetsbeskrivning

Skapa en plats för ungdomar i Bärke pastorat där de kan få växa i tro och ansvar i en trygg gemenskap. Att gemensamt få lära sig olika demokratiska processer och vara positiva förebilder för våra konfirmander och andra ungdomar i pastoratet.

Uppföljning av mål

- *Att ungdomar demokratiskt beslutar om aktiviteter*
En kvällsträff i veckan för ungdomar mellan 14 och 19 år. Träffarna innehåller samvaro och diskussioner samt aktiviteter såsom enklare matlagning, lekar inomhus och utomhus. Vid terminsstart får ungdomarna själva vara med och bestämma vilka aktiviteter de vill göra och ansvara för att genomföra dem.
- *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.
- Vi ser att verksamheten fortsatt påverkats av Covid-19 pandemin då deltagarantalet varit något lägre än tidigare år. Ett generationsbyte i ungdomsgruppen samt att ordinarie ungdomsledare var föräldraledig under året kan också vara bidragande till denna minskning. Två av våra större budgeterade aktiviteter, STUM i Rättvik och Fläskbollsturnering i Vikmanshyttan blev inte av på grund av för lågt intresse.
- Pastoratet valde att sätta en åldersindelning av ungdomsgruppen för att lättare öppna upp för nya, yngre, deltagare att delta i verksamheten. Ungdomar mellan 19 år 25 år erbjöds att vistas i Kyrkans hus en annan veckodag, något som inte utnyttjades.
- Under året gjorde vi en utflykt då vi bowlade och åt pizza i Ludvika.

Ekonomiskt utfall

Utfallet är bättre än förväntat. Detta på grund av att alla budgeterade "utflykter" och läger inte genomfördes vilket ledde till att mindre pengar gick åt till hyra av buss och entréavgifter. Dessutom gjordes inga stora inköp under året.

KE CC

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)

ANSVARIG: Joakim Gustafsson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-582	-431	-513	-428
Övriga externa kostnader	-237	-115	-237	-43
Interna kostnader	-44	-17	-44	-12
RESULTAT	-863	-563	-794	-483

Verksamhetsidé

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 pastoratet erbjuda en djup och långvarig relation.

Uppföljning av mål

Konfirmandgrupperna som startade under höstterminen 2021 fortsatte sina träffar som planerat. I Norrbärke innebar det en till två träffar i månaden och i Söderbärke var det träffar varje torsdag eftermiddag. Gemensamt läger till Rättvik 25–27/2 och en övernattnings på Nyckelön för Norrbärkes konfirmandgrupp 26–27/5. De båda grupperna åkte också på Älskaddag Finnåkers kursgård, anordnad av Västerås stift, den 14/5.

Grupperna som startade ht22 har varit på ett dagläger till Nyckelön med alla konfirmander den 23/9.

På höstlovet anordnade vi en resa till Boda Borg i Karlskoga. Blev ca 50 deltagare.

Under våren började vi rekryteringen till höstens konfirmandgrupper genom att besöka de båda högstadieskolorna inom pastoratet samt skicka brev hem till alla ungdomar födda år 2008 och skrivna i Smedjebackens kommun. Det skickades ut totalt 108 brev.

Under sommaren tog vi emot anmälningar och besökte sedan skolorna igen när höstterminen startat.

Föräldramöte var den 15/9 och den 18/9 för grupperna.

Vi hade 38 konfirmander anmälda i Norrbärke och 7 i Söderbärke efter första träffen på hösten, vi hade alltså då 42% av alla 14-åringar i Smedjebackens kommun anmälda, av dessa valde 16 (Norrbärke) och 5 (Söderbärke) att sluta under hösten. De ansåg bland annat att det tog tid från skolarbete, att konfirmation inte var något för dem. Vi har alltid bett de som slutar att berätta vad de tyckt om konfirmationsträffarna, detta för att vi ska kunna utveckla arbetet inför nästa grupp. När grupperna tog juluppehåll hade vi alltså 23 konfirmander kvar, 20% av alla 14-åringar.

Under våren 2022 var det 2 präster, 1 församlingspedagog, 1 barn och ungdomsledare, 1 diakoniassistent som ingick i konfirmandteamet. Hösten 2022 var det 1 präst, 1 församlingspedagog, 1 barn och ungdomsledare, 1 diakoniassistent. Det innebär att präst och pedagog varit med i båda grupperna. Musiker bör finnas med i konfirmandteamet.

En utvärdering av vad tappet av konfirmander kan bero på

Stor grupp första gången i lokaler som inte är anpassade till konfirmandarbete (Kyrkans Hus), svårt att arbeta i smågrupper då lokaler saknas för detta. Ungdomar som inte är vana att vara i större grupper pga. pandemirestriktioner som varit.

Ekonomiskt utfall

Konfirmandteamet har inte haft någon fortbildning med inriktning ungdom/konfirmand däremot deltog alla i "Bärande lärande" i Karlstad.

Det har köpts in psalmböcker för att dela ut till konfirmanderna, biblar fanns inköpta från föregående år.

Framtid

Det behövs ett anmälningstak på 20 konfirmander/grupp i Kyrkans hus. Det kan innebära fler konfirmandgrupper och komma krävas att konfirmander blir en prioriterad verksamhet med tillgång av lokalerna i Kyrkans hus fler eftermiddagar/kvällar. Eller att man har konfirmationsundervisning i ex. 3-4 omgångar med olika tema såsom pilgrim, sport, konstnärlig osv. v33-43, v45-05 v7-18 v 20-25 (den sista perioden kan kortas då man kan ha några lägerdygn på Nyckelön och sedan konfirmation på midsommardagen).

För en grupp som är ett helt läsår kan det vara bra med en övernattning även på hösten då det ofta knyter deltagarna lite närmare varandra.

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter		9		10
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-367	-584	-491	-181
Övriga externa kostnader	-21	-3	-37	-8
Interna kostnader	-15	-21	-20	-3
RESULTAT	-403	-599	-548	-182

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. Följande grupper erbjöds:

Växa i tro - bibelstudier och samtal med utgångspunkt i kommande söndags bibeltexter. Gruppen träffades 16 gånger under året och hade i genomsnitt 7 deltagare/gång.

Bokcirkel – samtalsgrupp med utgångspunkt från en utvald bok. Gruppen träffades 9 gånger under våren och hade i genomsnitt 9 deltagare/gång.

Fördjupade boksamtal – samtalsgrupp utifrån biblioterapeutisk metod. I samarbete med biblioteket i Smedjebacken och i deras lokaler, på kvällstid. Gruppen träffades 6 gånger under våren och hade i genomsnitt 9 deltagare/gång.

Andrum - samtal utifrån olika livsfrågor i samband med mässa. Gruppen träffades 17 gånger under året och hade i genomsnitt 6 deltagare/gång.

Kvinnocirkel – under vårterminen anordnades en samtalsgrupp för kvinnor mellan 20–50 år. Syftet med gruppen var att erbjuda ett tillåtande sammanhang där det var möjligt att prova känslor, tankar och resonemang. Gruppen träffades fem gånger och det var 10 deltagare.

Ekonomiskt utfall

Kostnaden för vuxenverksamheten består till stor del av lönekostnader men ligger dock över det budgeterade.

Framtid

Samtalsgrupperna är både välbesökta och livaktiga och är något som fortsatt ska erbjudas. Tankar finns också om det finns andra sammanhang att erbjuda.

KE

VERKSAMHET: RETREAT (182)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter		8		3
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-31	-22	-19	-11
Övriga externa kostnader	-2		-2	
Interna kostnader	-4	-2	-4	-2
RESULTAT	-37	-16	-25	-10

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av mål

Under 2022 planerades och genomfördes en "Stilla dag" per termin i Kyrkans hus och Norrbärke kyrka. I mars deltog 17 personer och i november deltog 10 personer.

Personal utgjordes av präst/kurator, informatör, husmor och kantor.

Under året genomfördes 3 pilgrimsvandringar med totalt 27 deltagare.

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. Behovet kommer troligtvis fortsätta att öka i och med det osäkra världsläget. Romboleden som går genom pastoratet är fortsatt under upprustning och arbetet med den kommer att öka under 2023.

KE

VERKSAMHET: DIAKONI (210)

ANSVARIG: Leni Ericson Lindmark

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	5	73	5	321
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-1 395	-909	-1 382	-1 359
Övriga externa kostnader	-132	-97	-259	-128
Interna kostnader	-55	-45	-50	-46
RESULTAT	-1 577	-978	-1 686	-1 212

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 vårt pastorat. 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 2022 har till största del kunnat genomföras i vårt pastorat. Det har varit ett första år där vi, Söderbärke och Norrbärke församling, har sammangått till Bärke Pastorat i praktiken. Under året har det också skett förändringar i pastoratets personalgrupp.

- Vi hade under början av år 2022 en djupt tragisk start i Europa där Ryssland valde att gå in i Ukraina med krigsföring. Vårt pastorat har utifrån behov under året, samverkat med Smedjebackens kommun i frågan. Ideella krafter i form av församlingsbor som har upplåtit sina hem i den första akuta fasen där kontakt och samverkan mellan kyrka och ideella har skett. Även med ideella krafter som genomfört ekonomiska insamlingar till ACT Ukraina, men även olika insamlingar av förnödenheter i form av mat och kläder som skickats med hjälpsändningar till Ukraina. Pastoratet har haft fortsatt kontakt med kommunen, Ukrainska medborgare samt ideella under året, samt fortsatt in i år 2023.
- Under året har det regelbundet skett planerade, samt akuta kris-, stöd- och själavårdssamtal i livets olika skeenden. Detta med olika samtalstekniker, samt bild, där färg och form är ett ytterligare verktyg i samtalen. Även har samtal skett genom hembesök i hemmet och på äldreboenden. Pastoratet har fortsatt med gruppverksamheter av olika slag i de båda församlingarna, både under dag och kvällstid. Födelsedagsfester och olika förtäringssammanskomster har även varit fortsatt välbesökt, såsom Grabbfrukost och Sopplunch i båda församlingarna, samt Kvällsmat och Filmkväll i Söderbärke församling.
- Akut ekonomisk hjälp i form av matkasse som inhandlats på de lokala ICA-butikerna har packats utifrån behov och regelbundet delats ut i våra två församlingar under året då behov har funnits.
- Den lägenhet som funnits kvar i Norrbärke församlings regi för projektet ensamkommande ungdomar, har under året avslutats hos kommunen och de andra involverade aktörerna, och de som bott där har blivit självförsörjande och flyttat vidare.
- Externa samarbetspartners har under året varit: Smedjebackens kommun, Region Dalarna, föreningen Majblomman, Allékyrkan, ICA Bärkehallen i Söderbärke samt ideella krafter. Pastoratet är alltså en del av Väsentjänsten i Smedjebackens kommun tillsammans med olika pensionärsföreningar samt Röda Korset.

KE

- Under hösten återstartade *Qi gong-gruppen* i Kyrkans hus. Gruppen träffas en gång i veckan och har som mål att kroppen får vara vägen tillstillhet och eftertanke, men där även samtalet och gemenskapen har en viktig plats. Verksamheten genomförs i samarbete med Sensus studieförbund och verksamheten leds av en utbildad qi gong-instruktör. 10 träffar under hösten med i genomsnitt 12 deltagare/gång.
- Under sommaren genomfördes *Prat och promenad* i Smedjebacken. Verksamheten började sommaren 2021 som ett sätt att umgås under smittsäkrade former. Satsningen blev uppskattad och fortsatte igen sommaren 2022. Deltagarna går en kort promenad, stannar till i kyrkan för en stund med psalmsång och avslutar i trädgården med kaffe och smörgås. 11 träffar med i genomsnitt 20 deltagare/gång.
- De i personalen som jobbar uttalat diakonalt från de båda församlingarna har under året träffats regelbundet, framför allt under den senare halvan av året. Detta med målet att hålla samman den diakonala gruppen för hela pastoratet och ha en plattform för gemensam planering och genomförande av församlingsarbete där behov finns, även att ge utrymme för reflektioner och kunskapsdelande i gruppen.

Ekonomiskt utfall

Utfallet är bättre än budgeterat, dels beroende på intäkter i form av bidrag, dels beroende på lägre personalkostnader. Detta efter att två diakoner med heltidstjänster (en i Söderbärke, en i Norrbärke) samt en timanställd diakon två dagar/veckan, avslutade sina tjänster under år 2021. Under år 2022 har en kurator/socionom påbörjat sin anställning inom den diakonala sidan. I inledningen av år 2022 fanns planer på nyrekrytering av en ny diakon under året. Detta var en plan som dessvärre ej kunde genomföras under året på grund av olika omständigheter.

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 de kommande åren. Det man kan se idag är att resurssvaga människor blir allt mer marginaliserade av det samhälle som egentligen skall ge stöd. Det ekonomiska och sociala utanförskapet ökar och därtill följer även det psykiskt dåliga måendet. Vi är fortfarande i en omställningsfas i och med sammangåendet till Bärke Pastorat, men är en god bit på väg att finna ett så bra arbetssätt som möjligt, för att finnas där för församlingsbor i samhället med varierande behov av stöd och hjälp i olika utanförskap och utsattheter i livet.

KE

VERKSAMHET: MISSION (260)

ANSVARIG: Lena Fredriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	4	1	4	4
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-166	-119	-143	-137
Övriga externa kostnader	-23	-10	-19	-8
Interna kostnader	-13	-7	-10	-5
RESULTAT	-198	-135	-168	-146

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.

Uppföljning av mål

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

Internationella gruppen i Norrbärke, 13 medlemmar, träffas ca. 1 gång/månad för att planera;

Tårtbuffé – (Fettisdagen) inträde och lotteri

Brödförsäljning – (Palmsöndagen) sker efter gudstjänsten i kyrkan

Trädgårdsträff i juli – inträde/brödförsäljning och lotteri

Trivselträff i Söderbärkeparken – inträde och lotterier i samarbete med Söderbärkes internationella grupp

Höstens Listlotter – med dragning på Grötfesten

Tacksägelsedagen – dekoration av kyrkan med försäljning efter gudstjänsten

Alla helgons dag – gratis fikaservering utanför Kapellet m. försäljning av Act-tändsticksaskar

Grötfesten – inträde och lotterier

Gruppen samlade in närmare 21 000 kr under året.

Internationella gruppen i Söderbärke, 5 medlemmar, träffas ca. 1 gång/månad för att planera;

Gudstjänst – Att komma i mål – (Vasaloppssöndagen) lotteri och tipsfrågor

Konst i påsk – försäljning av kaffebröd

Trivselträff i Söderbärkeparken – inträde och lotterier i samarbete med Norrbärkes internationella grupp

Bössinsamling

Första advent – ”granlotteri”

Grötlunch – lotteri

Gruppen samlade in ca 8 000 kr under året.

Årets insamlingar har oavkortat gått till Act Svenska kyrkans hjälparbete.

Snöåns diakonisyförening i Norrbärke, 19 medlemmar, träffas torsdagar jämna veckor, stickar och syr barnkläder och packar ”babypaket”.

KE

Gruppen har samlat in 2 590 kr fördelat på Världens Barn och Act under året. Den största summan fick man in genom att sälja egentillverkade filter och leksaker när det var julfest i Kyrkans Hus.

Startpaketgruppen i Söderbärke, 11 medlemmar, träffas måndagar ojämfna veckor, stickar och syr barnkläder och packar "babypaket".

Församlingarnas långvariga samarbete med Brödet och Fiskarna gick i stå 2022 då de ej kunde vidarebefordra våra startpaket till mottagare i Afrika/Västsahara. Detta gjorde att vi skickade paket med varma barn- och vuxenkläder till Ukraina via Post Nord's gratisleveranser i december.

Mål för kvalitet

Årets inspirationsträff var digital vilket innebar att intresset att delta uteblev från grupperna i Bärke pastorat. Inkluderande kontakt med gruppmedlemmar som ej kunnat närvara vid gruppens träffar har fortsatt. Gruppledare har kunnat förkovra sig under året.

Ekonomiskt utfall

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

Framtid

Vi fortsätter med en Internationell grupp och en "stickgrupp" /församling enligt de frivilligas önskan.

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

Vi gruppledare letar vidare efter nya organisationer som kan anlitas för att våra startpaket ska komma behövande part till godo. Detta kan innebära att vi även får byta mottagarland.

VERKSAMHET: ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET (311)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-360	-320	-375	-241
Interna kostnader				
RESULTAT	-360	-320	-375	-241

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av mål

Församlingen uppfyller sina på förhand givna åtaganden enligt ovan.

Ekonomiskt utfall

Utfallet ligger i nivå med budget.

KE

VERKSAMHET: KONSERTVERKSAMHET (321)

ANSVARIG: Mats Englund

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-109	-73	-140	-73
Övriga externa kostnader	-211	-141	-179	-106
Interna kostnader		-3		
RESULTAT	-320	-217	-319	-179

Verksamhetsidé

Att erbjuda konserter med en bred och varierad sång- och musikverksamhet vilken ska verka som kraftkälla och avstressande faktor för människor i Bärke pastorat. 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, Under sommaren arrangerades musikserien Musik i sommarkväll med 11 konserter och med sammanlagt 533 besökande.

Sammanlagt har det till årets konserter kommit 1407 (2020: 486 och 2019: 1410) besökare

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

Eftersom 2022 är första året för Bärke pastorat så är det svårt att jämföra med tidigare års resultat.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten har rymts inom budgetramarna.

Framtid

Fortsätta att erbjuda ett brett utbud av konserter/föreställningar i Norrbärke kyrka, Söderbärke kyrka och Malingsbo kyrka.

KE

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN OCH MED ÅR 2000 (360)

ANSVARIG: Nenne Lawner

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	1 079	1 123	1 078	1 032
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-251	-204	-205	-202
Övriga externa kostnader	-226	-185	-178	-144
Interna kostnader	-530	-710	-532	-505
RESULTAT	72	24	163	181

Verksamhetsidé

Att erbjuda gravskötsel till alla gravrättsinnehavare för vackra och trivsamma kyrkogårdar.

I den här verksamheten ingår också försäljning av bronsskyltar till askgravlundarna och skifferplattor till urlunden samt tjänst av stentvätt och stenriktning.

Uppföljning av mål

Trenden fortsätter totalt sett att ge ett positivt resultat av de gravskötseltjänster vi erbjuder till gravrättsinnehavarna.

Ekonomiskt utfall

Denna verksamhet bör alltid redovisa ett överskott vilket också sker för 2022:

Intäkterna blev högre än budgeterat, 139 tkr, övriga externa kostnader 10 tkr lägre än budgeterat och interna personalkostnaden blev 180 tkr högre än budgeterat.

Framtid

En framtida idé är att införa planteringslådor på mer svårskötta kvarter på våra kyrkogårdar. Planteringslådan är kvar så länge ett gravskötselavtal finns.

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

KE

VERKSAMHET: SERVERINGSVERKSAMHET (421)

ANSVARIG: Lisa Hillbom

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	140	182	180	104
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-194			-121
Övriga externa kostnader	-154	-89	-128	-40
Interna kostnader		-30		-35
RESULTAT	-208	63	52	-92

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, och under hösten såg vi en stor efterfrågan, och hade i pastoratet närmare 30 minnesstunder. Det syns även i bokslutet, då vi gick plus på den posten.

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

Eftersom det varit färre begravningar i Söderbärke har det varit färre minnestunder i Församlingshemmet.

Ekonomiskt utfall

Utfallet är inom budgetramarna.

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. Att priserna fortlöpande justeras efter kostnadsförändringar.

KE

VERKSAMHET: PROSTGÅRDEN MED FLYGLAR SÖDERBÄRKE (431)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	165	116	131	106
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				-1
Övriga externa kostnader	-340	-178	-206	-370
Interna kostnader	-44	-49	-42	-30
RESULTAT	-219	-111	-117	-295

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar skötsel och underhåll av fastigheten, bestående av byggnaderna Prostgården, östra flygeln= fd. pastorsexpeditionen och Lillstugan samt ytterområden.

Avstämning mot mål och omfattning/Ekonomi

Plåtarbeten utfördes på prästgårdens skorsten. Läckage gjorde att arbetet var tvungen att ske skyndsamt. Arbeta delvis påbörjat för att få bukt med värmeproblemen som under en längre tid varit ett bekymmer. Inget av dessa arbeten var budgeterat. Lillstugan står tom sedan Vävrumporna valt att flytta.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme (tkr)	74	66	71	80	93
Underhållskostnader (tkr)	83	83	151	222	28

KE —

VERKSAMHET: FÖRSÄLJNING TJÄNSTER BEGRAVNINGSBYRÅN (441)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	454	338	454	353
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				-268
Övriga externa kostnader	-454	-338	-454	-55
Interna kostnader				-25
RESULTAT	0	0	0	5

Verksamhetsidé

Ett fåtal anställda i församlingen tjänstgör även i Kyrkans Begravningsbyrå i Smedjebacken (nedan Begravningsbyrån), som drivs i det av församlingen helägda aktiebolaget Interregnum i Smedjebacken AB. Dessa anställda hyrs vid behov in av begravningsbyrån; 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.

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE/KYRKORÅD (510)

ANSVARIG: Rågher Thelin/Kerstin Ernebrink

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-466	-277	-435	-408
Övriga externa kostnader	-209	-156	-292	-100
Interna kostnader	-6	-5	-4	-6
RESULTAT	-681	-438	-731	-514

Verksamhetsidé

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och tillsätts av kyrkofullmäktige. Uppgiften är att tillse att pastoratets arbete följer uppsatta mål enligt församlingsinstruktionen och vad som föreskrivs i Kyrkoordningen samt verka för att pastoratets 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 pastoratet. 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 två tillfällen och kyrkorådet vid nio tillfällen. Därutöver har kyrkorådets arbetsutskott sammanträtt vid tio tillfällen.

Ekonomiskt utfall

Kyrkorådets medel för oförutsedda utgifter (100 tkr) har inte nyttjats, vilket står för en viktig del av det bättre resultatet.

KE —

VERKSAMHET: REVISION (540)

ANSVARIG: Rågher Thelin

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-10	-8	-10	-9
Övriga externa kostnader	-80	-67	-80	-70
Interna kostnader				
RESULTAT	-90	-75	-90	-79

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av mål

Under året har sedvanlig revision och förvaltningsgranskning utförts med en extern revisor.

Ekonomiskt utfall

Resultatet är något bättre än budgeterat.

KE

CE

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-514	-340	-657	-1 224
Övriga externa kostnader		-11	-28	-3
Interna kostnader			-5	
RESULTAT	-514	-351	-690	-1 227

Verksamhetsidé

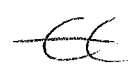
På denna verksamhet bokförs främst den del av kyrkoherdens och andra arbetsledares lönekostnader och liknande som gäller just verksamhetsledningen i vid bemärkelse.

Ekonomiskt utfall

Resultatet ligger under budgetmål, där personalkostnader står för merparten av de minskade kostnaderna. En förklaring är att kyrkoherdetjänsten varit vakant under delar av året.

Framtid

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

KE 

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-630	-742	-722	-768
Övriga externa kostnader	-8	-1	-8	-2
Interna kostnader			-5	
RESULTAT	-638	-743	-735	-770

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 CC

VERKSAMHET: INFORMATION/ANNONSERING (624)

ANSVARIG: Yvonne Eriksson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				2
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader	-187	-215	-165	-293
Övriga externa kostnader	-315	-223	-315	-308
Interna kostnader				
RESULTAT	-502	-438	-480	-599

Verksamhetsidé

Att informera om pastoratets verksamhet i Söderbärke och Norrbärke församlingar.

Att genom information väcka intresse för och kunskap om Svenska kyrkan på församlingsnivå, nationellt och globalt. Verksamheten innefattar månadsblad, annonsering, affischering, arbete med hemsida, sociala medier och andra informationssatsningar.

Uppföljning av mål

Pastoratet har tagit ett samlat grepp kring den externa informationen; månadsblad, affischering, annonsering, broschyrer, Facebook, Instagram, hemsidan, med mera.

Månadsbladen har funnits tillgängliga i våra kyrkor, på hemsidan samt på några platser ute i samhället.

Annonsering har skett regelbundet, främst i Väsman runt, samt i tidningen Nyinflyttad som skickas hem till alla som, under året, flyttar in i Ludvikas och Smedjebackens kommun.

Ekonomiskt utfall

Resultatet ligger inom ramarna.

Framtid

Att fortsätta utvecklingen av strategier för att på ett tydligt, lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt nå ut med information om våra verksamheter.

KE 

VERKSAMHET: VERKSAMHETSSTÖD-HUSMOR (626)

ANSVARIG: Lisa Hillbom

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter		17		
Interna intäkter	201	176	191	121
Personal-/arvodeskostnader	-307	-532	-480	-263
Övriga externa kostnader	-250	-245	-200	-160
Interna kostnader				
RESULTAT	-356	-584	-489	-302

Verksamhetsidé

Att vara en resurs för övriga verksamheter inom pastoratet 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 respektive Församlingshemmet 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. Vi är nog alla medvetna om prisökningarna som skett under året. Då många av de varor som vi använder mest, även är de varor som gått upp mest, så syns det såklart. Kaffe, spannmål, ägg, mejeri. Prisökningar på upp till 40% märks såklart, och jag vet att det är justerat på årets budget. Interndebiteringen fungerar väl, men ligger lite i underkant. Söderbärke är nya in i det här systemet, och en uppföljning av hur det fungerar är nog på sin plats. Vi har även haft ganska stor omsättning på personal, och ser att det kanske behövs en genomgång och förklaring på hur interndebiteringen fungerar, för att få personal att förstå vikten av att skriva upp det som används från köket.

Förbrukningsmaterial har även det dragit i väg. Det beror även det på prisökningar. Vissa av de pappersprodukter vi köper in har ökat 50% i pris, och vi arbetar aktivt med att hitta fungerande alternativ.

Vi har använt oss mer av storgrossist, och samordnar till viss del inköpen mellan församlingarna.

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 svinn.

KE

VERKSAMHET: GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION (630)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter		216		247
Interna intäkter	907	557	556	612
Personal-/arvodeskostnader	-487	-227	-263	-210
Övriga externa kostnader	-1 450	-1 422	-1 390	-1 301
Interna kostnader				-33
RESULTAT	-1 030	-876	-1 097	-685

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.

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

Ekonomiskt utfall

Under året har datorer och telefoner bytts ut, nytt material med pastoratets logga köpts in, nytt telefon- respektive lönesystem införts. Trots dessa ökade kostnader ligger resultatet lägre än budget.

Framtid

Under 2023 införs nya IT-system vilket kan medföra en ökad kostnad under året.

KE 

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSBIL (642)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				20
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-30	-73	-50	-11
Interna kostnader	-48	-65	-34	-44
RESULTAT	-78	-138	-84	-35

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.

KE CC

VERKSAMHET: NORRBÄRKE KYRKA (660)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader	-651	-453	-602	-418
Interna kostnader	-360	-360	-324	-308
RESULTAT	-1 011	-813	-926	-726

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 post.

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.

En punkt som tillkommit under året är energioptimering som har varit viktig att börja arbeta med. Detta har medfört vissa kostnader i utredning och reparation. Vidare arbete inom detta område måste få ta plats, inte bara för kyrkan utan även för omvärlden.

Rengöring hängrännor på kyrkan har utförts under året och behöver nog räknas in framöver, då det är ett höghöjdsarbete.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme (tkr)	185	175	150	163	180
Underhållskostnader (tkr)	438	71	6	72	45

Framtid

Enligt vård- och underhållsplanen för Norrbärke kyrka planeras ett större ommålningsarbete i kyrka och vapenhus, ytterligare restaurering av altaruppsatsen, samt putsarbeten i vapenhuset och yttre förbättringar. Utredning om kyrkans klimat har också påbörjats. I första hand med anledning av mögeldoft, men också för både energioptimering och bevarande av inventarier.

KE CC

VERKSAMHET: SÖDERBÄRKE KYRKA (661)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter				139
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				-19
Övriga externa kostnader	-448	-373	-385	-554
Interna kostnader	-219	-172	-214	-189
RESULTAT	-667	-545	-599	-623

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar skötsel och underhåll av kyrkan och dess inventarier. Man ser också till att den är användbar och i gott skick att använda för daglig öppethållning, församlingens gudstjänster, konserter och annan för byggnaden/församlingen lämplig aktivitet. Skick och kulturhistoriska värden prioriteras.

Avstämning mot mål och omfattning

En siffra lossnade och riskerade att ramla ner på tornets södersida. Det resulterade i ett skyndsamt arbete med mobilkran för åtgärd, framförallt så att ingen skulle skadas av ett eventuellt nedfallande föremål. Man passade även på att fixa några vindskivor som satt löst när kran fanns på plats.

Stuprören fixades till då godkänt beslut fanns från Länsstyrelsen och för att inte öka kostnaderna genom att skada byggnaden mer av felmonteringen, utfördes arbetet under 2022.

Tornets projektering flyttades till 2023, då en omfattande genomgång behövs.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme (tkr)	133	132	137	152	151
Underhållskostnader (tkr)	23	18	45	252	90

KE 

VERKSAMHET: MALINGSBO KYRKA (662)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter		-5		
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				-10
Övriga externa kostnader	-190	-102	-139	-154
Interna kostnader	-45	-43	-33	-26
RESULTAT	-235	-150	-172	-190

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten har omfattats med dop, vigsel, begravning, musik i sommarkväll, spelmansstämma samt gudstjänster.

Avstämning mot mål och omfattning

Målet är att bevara en öppen kyrka med den nuvarande verksamheten.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme (tkr)	32	31	30	33	21
Underhållskostnader (tkr)	64	3	112	37	0

KE — CC

VERKSAMHET: KYRKANS HUS (680)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter		62		
Interna intäkter		30		
Personal-/arvodeskostnader	-6	-19	-19	-19
Övriga externa kostnader	-1 553	-1 557	-1 523	-1 195
Interna kostnader	-504	-542	-465	-485
RESULTAT	-2 063	-2 026	-2 007	-1 699

Verksamhetsidé

Kyrkan 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 flitigt av både personal och församlingsbor. Under året har det varit använt i stort sett som tänkt, med mindre pandemi än föregående år.

En hel del felsökning av blinkande belysning har utförts under året. Reparation av lister i Polhemsrummet samt värme i Inre rummet har utförts.

Kontinuerliga anpassningar i lokalerna görs vartefter nya behov som uppstår.

Framtid

En del saker kommer behöva åtgärdas för att lokalerna skall vara smidiga och anpassade. Energioptimering, byte/reparation elektronisk utrustning m.m. finns.

KE

CE

VERKSAMHET: SÖDERBÄRKE FÖRSAMLINGSHEM (681)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	6	1	6	3
Interna intäkter				145
Personal-/arvodeskostnader	-43			-77
Övriga externa kostnader	-528	-326	-387	-138
Interna kostnader	-265	-193	-194	-181
RESULTAT	-830	-518	-575	-248

Verksamhetsbeskrivning

Lokalerna fungerar som församlingshem med närhet till kyrka och kyrkogård. Huset rymmer verksamhetsutrymmen och arbetsplatser för personal.

Avstämning mot mål och omfattning/ Ekonomi

- Fönster målades på fastigheten.

Framtid

Renovering av kök och toaletter samt ommålning av fasad finns inlagt i budget och flerårsplan.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme (tkr)	64	71	70	80	109
Underhållskostnader (tkr)	22	14	0	2	94

KE

VERKSAMHET: NYCKELÖN (684)

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	8	6	8	6
Interna intäkter	25	15	25	10
Personal-/arvodeskostnader	-73	-15	-73	-68
Övriga externa kostnader	-210	-54	-316	-64
Interna kostnader	-19	-33	-19	-21
RESULTAT	-269	-81	-375	-137

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

Under året genomfördes sommarkul under 2 veckor + 2 övernattningar (mån-ons).
Konfirmander 2-dagars läger med övernattning + 1 endagsutflykt separat.

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 följer förra årets tankesätt.

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

Framtid

- Det är fortsatt önskvärt att investera i lägergården för att förbättra dess standard och därmed bredda användningsmöjligheterna.
- Projektering av avverkning bör komma igång under året.

Jämförelsetal

	2018	2019	2020	2021	2022
El och värme (tkr)	5	5	6	6	9
Underhållskostnader (tkr)	0	0	10	30	0

KE

CE

VERKSAMHET: FINANSIELLA POSTER (690)

ANSVARIG: Kyrkoherden

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Externa intäkter	320	567	320	298
Interna intäkter				
Personal-/arvodeskostnader				
Övriga externa kostnader				-177
Interna kostnader				
RESULTAT	320	567	320	121

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 o Ericson	200 001	200 001	0	0
Vindandelar i Dalakrafts vindandelar	360 800	253 000	-107 800	
Aktier SEB	14 112	78 558	64 446	0
Ethos Räntefond	3 043 136	2 561 234	-481 902	53 513
Ethos Aktiefond	4 525 443	6 295 075	1 769 632	268 548
SEB Hållbarhetsfond	1 000 000	1 512 671	512 671	0
Ethos Aktiefond Global	1 575 000	2 476 914	901 914	0
Totalt:	70 718 492	13 377 453	2 659 179	322 061

KE 

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

ANSVARIG: Conny Andersson

TEXT/BELOPP	BUDGET 2023	REDOV. 2022	BUDGET 2022	REDOV. 2021
Verksamhetens intäkter				
Begravningsavgift	10 635	7 804	7 802	9 302
Övriga intäkter	1 282	1 822	1 292	1 251
Summa verksamhetens intäkter	11 917	9 626	9 094	10 553
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 307	-5 725	-5 182	-5 348
Övriga kostnader	-4 737	-3 656	-3 241	-3 583
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-699	-602	-632	-626
Summa verksamhetens kostnader	-11 743	-9 983	-9 055	-9 557
Finansiella poster				
Ränteintäkter				
Räntekostnader	-174	-75	-39	-40
Begravningsverksamhetens resultat	0	-432	0	956

Verksamhetsidé

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

Verksamheten omfattar Norrbärke kyrkogård med förråd, verkstad och gravkapell, Söderbärke kyrkogård, verkstad och kapell samt Malingsbo kyrkogård, bodar och kapell.

Begravningsverksamhetens personal utför dessutom i viss mån fastighetsarbeten i kyrkorna, församlingshemmen 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 2022

- Avslut på arbetet med renovering av entrén i Norrbärke.
- Vidare renovering av automatbevattningen på kyrkogården i Norrbärke.
- Fortsättning av målen för trädvårdsplanen inklusive delvis beskärning. Alla träd kunde dock inte planteras och beställas under 2022, utan hamnar på 2023, i Norrbärke
- Renovering av oförutsedda skador på maskinparken, båda Norrbärke och Söderbärke.
- Avslut på arbetet med kistintaget, i Norrbärke
- Akut renovering av vattenskada i kapellets källare, i Norrbärke.
- Panelning av verkstadväggen, samt byte vind/fotbräda, i Norrbärke.

KE

- Renovering av lilla parkeringen sköts fram till 2023, i Norrbärke.
- Kapellets fönster i Söderbärke målades.
- Arbetet med ny askgravplats i Norrbärke kunde av flera anledningar inte utföras under 2022. Detta behöver prioriteras under 2023.
- Trädfällning enligt trädvårdsplan påbörjades med ett träd som togs ner, Men i övrigt behöver trädvårdsplanen göras om eller revideras, mest lämpligt av firman som gjorde den från grunden.

Underhållsredovisning

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2022	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2023, tkr
Begravningsverksamheten					
Upprättande av VOU-planer Norrbärke	100	0	100	NEJ	
Trädfällning enligt trädvårdsplan Norrbärke	200	406	-206	NEJ	
Markarbeten gångar Norrbärke	500	308	192	JA	
Trädfällning enligt trädvårdsplan Söderbärke	100	0	100	NEJ	100
Renovering fönster gravkapell Söderbärke	75	24	51	JA	
Renovering av ytterpanel på garaget Söderbärke	20	0	20	NEJ	20
Församlingsverksamheten					
Norrbärke kyrka					
Utredning fukt innertak, tornet	50	0	50	NEJ	
Söderbärke Kyrka					
Projektering torn	100	0	100	NEJ	100
Reparation av stuprör	0	43	-43	JA	
Söderbärke Församlingshem					
Renovering fönster	50	85	-35	JA	
Renovering kapprum o toaletter	100	0	100	NEJ	100
Nyckelön					
Gamla stugan renovering, fasad o veranda	100	0	100	NEJ	100
Ommålning fasad liten gäststuga	80	0	80	NEJ	80
RESULTAT	1 475	866	329		500

Investeringsredovisning

TEXT/BELOPP	BUDGET 2022	REDOV. 2022	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2023, tkr
Begravningsverksamheten					
Nya askgravplatsen (Norrbärke kyrkogård)	30	23	7	NEJ	
Nytt kors gravkapellet Malingsbo	50	0	50	NEJ	50
Planteringslådor	40	0	40	NEJ	40
Elverktyg	120	0	120	NEJ	120
Församlingsverksamheten					
Hygienutrymmen Nyckelön	50	0	50	NEJ	50
RESULTAT	290	23	267		260

KE CC