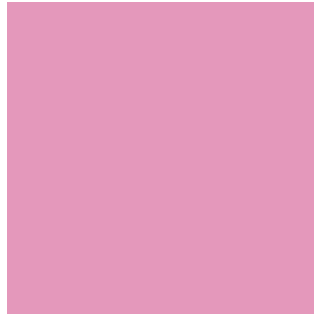


Verksamhetsuppföljning 2020



Svenska kyrkan
HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING



Innehållsförteckning

Verksamhetsåret 2020	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Sammandrag per verksamhet	9
Verksamheter i Hallstahammar-Kolbäcks församling	11
Redovisning av underhållskostnader	47
Investeringsredovisning	48

Verksamhetsåret 2020**Hallstahammar-Kolbäckes församling**

<i>Kyrkotillhöriga:</i>	9 735 (per den 31 december 2020)
<i>Kontrakt:</i>	Södra Västmanland
<i>Stift:</i>	Västerås, biskop Mikael Moberg
<i>Utdebitering:</i>	1,19 (församlings- och begravningsavgift) 0,08 (stiftsavgift)
<i>Antal anställda:</i>	34
<i>Kyrkofullmäktiges mandatperiod:</i>	2018 - 2021
<i>Mandat:</i>	25 mandat
<i>Sammanträden under året</i>	
<i>Kyrkofullmäktige:</i>	2
<i>Kyrkofullmäktiges valberedning:</i>	1
<i>Kyrkorådet:</i>	4
<i>Kyrkorådets arbetsutskott:</i>	8
<i>Kyrkorådets personalutskott:</i>	2

Hallstahammar–Kolbäcks församling 2020

Svenska kyrkan Hallstahammar-Kolbäcks församling är en del av Kristi Kyrka i världen med uppdraget att förmedla Evangelium, det goda budskapet om Jesus Kristus, till varje människa. I Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission ska vi

- öppna för möten med Jesus Kristus
- inspirera till hopp och framtidstro
- vara nära i glädjen, nära i sorgen, nära i livet

Våra ledord är Gemenskap, Närvaro, Öppenhet och Hopp! (Ur församlingsinstruktionen 2018.)

Det gångna verksamhetsåret har sedan i våras i princip helt präglats av den pågående pandemin. Covid-19 har lett till en mängd förändringar och begränsningar i församlingens verksamhet. Dessa beskrivs under respektive kostnadsställe.

Organisation

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och kyrkorådet det verkställande. Under kyrkorådet finns arbetsutskott och personalutskott.

Verksamhetsindelningen

Ledningsgrupp bestående av komminister, kyrkogårdsföreståndare, fastighetsförvaltare samt kyrkoherde har möte varje månad under terminerna.

Formellt arbetsledande funktion har kyrkoherde och kyrkogårdschef.

Kyrkoherden håller samman och samlar regelbundet:

- präster och musiker,
- diakoner,
- pedagoger,
- husmödrar,
- vaktmästare samt
- administrativ personal.

Kyrkogårdschefen ansvarar för vaktmästare och kyrkogårdsanställda.

Komminister är verksamhetsledare för Vuxen samt Mission.

Församlingspedagog är verksamhetsledare för Barn, Ungdom och Konfirmand.

Fastighetsförvaltaren är verksamhetsledare för vaktmästare och vaktmästarpraktikanter i S:t Larsgården

Till verksamhetsledarnas uppgifter hör att i samråd med kyrkoherden utveckla verksamheten och att tillsammans med medarbetare utarbeta förslag till budget och bokslut för respektive område.

Medarbetare

Under 2020 var arbetslaget relativt stabilt. Ny komminister anställdes under sommaren. En komminister sade upp sig i slutet av året efter att ha fått ny tjänst i Stockholms stift. Bland säsongsanställda kyrkogårdsarbetare skedde några förändringar.

Församlingsliv

I början av vårterminen skedde stora förändringar i gudstjänstliv och verksamhet p g a Covid-19. Från påsktiden till och med sommaren pausades nattvardsfirandet efter uppmaning från biskopen. Under sommaren och en bit in på hösten firades huvudgudstjänsten utanför S:t Lars kyrka för att på så sätt minska smittspridningen.

Under hösten blev det åter möjligt att fira mässan. Det har gjorts med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika smittspridning.

Övrig verksamhet som soppluncher, Öppet hus, alla samlingar för äldre mm har fått ställas in alternativt ställas om. Utomhuskaffe har serverats vid DUVAN och S:t Larsgården långt in på hösten. Barn- och ungdomsverksamhet har pågått i den mån det har varit möjligt med tanke på gällande restriktioner.

Kyrkogårdar

Arbetet med att upprätthålla en säker miljö på våra kyrkogårdar, för personal och besökare, pågår kontinuerligt.

Den nya ceremonilokalen, kallad Misteln, invigdes i januari men kunde av olika skäl inte tas i bruk förrän under sommaren. Under hela året återstod detaljer att lösa.

Fastigheter

Samarbetet med Sura-Ramnäs och Kungsörs församlingar fungerar väl. Vi delar på en fastighetsförvaltartjänst, med placering i Hallstahammar. Löpande underhåll på fastigheterna pågår kontinuerligt.

Arbetsmiljö

Under året har en hälsoundersökning genomförts av företagshälsan AVONOVA. Denna bekräftar den positiva trend som visat sig i arbetslaget de senaste åren, inte minst gällande trivsel och trygghet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket gjorde också en opåkallad inspektion, vilken kom fram till samma resultat.

Slutord

Tack till alla medarbetare, anställda, förtroendevalda och ideella, som tillsammans har medverkat till att församlingen, trots de extrema förändringar som vår församling, vårt land och vår värld har fått uppleva, nu får lägga året 2020 till handlingarna. Vi ber om Guds välsignelse för de kommande åren.

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Resultat 2020	Budget 2020	Differens	Resultat 2019
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	20 054	20 060	-6	20 744
Begravningsavgift	9 868	10 392	-524	8 767
Ekonomisk utjämning	-495	-382	-113	-703
Utdelning från prästlönetillgångar	216	215	1	216
Erhållna gåvor	4	16	-12	19
Erhållna bidrag	1 171	396	775	598
Nettoomsättning	1 801	1 758	43	1 972
Övriga verksamhetsintäkter	183	3	180	129
Summa verksamhetens intäkter	32 802	32 458	344	31 742
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-10 039	-9 743	-296	-9 016
Personalkostnader	-19 151	-20 023	872	-19 902
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar	-2 609	-2 948	339	-2 512
Summa verksamhetens kostnader	-31 799	-32 714	915	-31 430
Verksamhetens resultat	1 003	-256	1 259	312
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	21	300	-279	967
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	154	40	114	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-202	0	-202	-4
Resultat efter finansiella poster	976	84	1 094	1 280
ÅRETS RESULTAT	976	84	892	1 280

Balansräkning

TILLGÅNGAR, Tkr	2020-12-13	2019-12-31
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	34 478	22 251
Inventarier, verktyg och installationer	5 281	5 849
Pågående nyanläggning och förskott avseende mtrl anläggningt.	359	12 534
	40 118	40 634
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	17 866	18 008
	17 866	18 008
Summa anläggningstillgångar	57 984	58 642
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	261	271
Övriga kortfristiga fordringar	460	69
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	461	429
	1 182	769
Kassa och bank	6 690	2 237
Summa omsättningstillgångar	7 872	3 006
Summa tillgångar	65 856	61 648

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr	2020-12-31	2019-12-31
Balanserat resultat	54 193	52 913
Årets resultat	976	0
Summa eget kapital	55 169	52 913
Avsättningar	36	33
Långfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	2 000	0
Gravskötselskuld	411	458
Skuld begravningsverksamhet	595	1 399
Summa långfristiga skulder	3 006	1 857
Kortfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	1 000	0
Skuld begravningsverksamhet	1 399	455
Leverantörsskulder	1 161	1 205
Gravskötselskuld	82	75
Övriga skulder	782	793
Villkorade bidrag	439	439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 782	2 598
Summa kortfristiga skulder	7 645	5 565
Summa eget kapital och skulder	65 856	60 368

Kassaflödesanalys

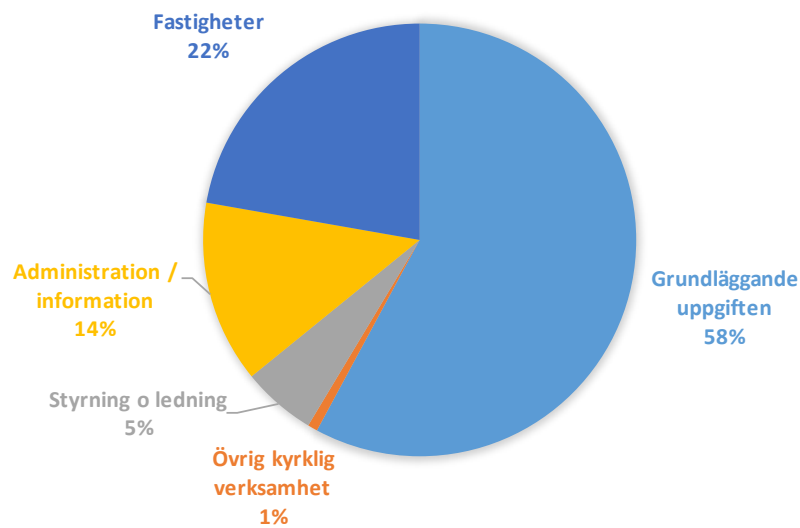
Belopp i Tkr	2020-12-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	1 024	312
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	2 609	2 512
Förändring av avsättningar	4	-203
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-37	-20
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	-8	0
Erhållen ränta	154	5
Erhållen utdelning	0	10
Erlagd ränta	-202	-4
	3 544	2 612
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	3 544	2 612
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och begravningsverksamheten.		
Förändring av kortfristiga fordringar	-414	-79
Förändring av kortfristiga skulder	1 080	325
Förändring av långfristig skuld begravningsverksamheten	-804	944
Förändring av långfristig gravskötselskuld	-47	4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 359	3 806
Investeringsverksamheten		
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-2 106	-13 347
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	37	20
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	4 535	4 695
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-4 372	-5 399
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 906	-14 031
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	10 000	0
Amortering av lån	-7 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 000	0
Årets kassaflöde	4 453	-10 225
Likvida medel vid årets början	2 237	12 462
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 690	2 237
Specifikation av likvida medel vid årets slut		
Kassa och bank	6 690	2 237
Belopp vid årets slut	6 690	2 237

Verksamhetssammandrag

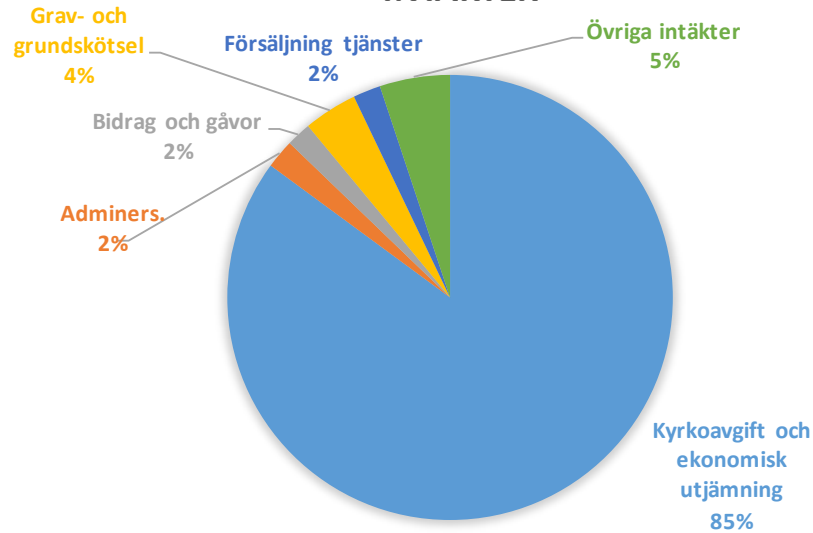
Kostnadsställe	Intäkter	Kostnader	Resultat	Budget	Avvikelse
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT					
101 VERKSAMHETSGEMENSAMT	20 270	-609	19 661	19 893	-232
102 PERSONALUTBILDNING MM	0	-1 920	-1 920	-1 691	-229
110 GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR	227	-4 047	-3 820	-3 996	176
150 BARNVERKSAMHET	28	-875	-847	-1 008	161
160 UNGDOMSVERKSAMHET	0	-574	-574	-677	103
170 KONFIRMANDVERKSAMHET	8	-666	-658	-941	283
180 VUXENVERKSAMHET	0	-380	-380	-462	82
210 DIAKONI	271	-2 876	-2 605	-2 666	61
260 MISSION	18	-164	-146	-203	57
SUMMA	20 822	-12 111	8 711	8 249	462
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET					
360 GRAVSKÖTSEL FRÅN ÅR 2000	988	-1 092	-104	0	-104
441 FÖRSÄLJNING FASTIGHETSADM TJÄNSTER	425	-461	-36	0	-36
SUMMA	1 413	-1 553	-140	0	-140
STYRNING OCH LEDNING					
510 KYRKOFULLMÄKTIGE	0	-154	-154	-226	72
520 KYRKORÅD	0	-268	-268	-407	139
540 REVISION	0	-74	-74	-111	37
580 VERKSAMHETSLEDNING	0	-551	-551	-862	311
SUMMA	0	-1 047	-1 047	-1 606	559
STÖDJANDE VERKSAMHET					
611 FÖRSAMLINGSADMINISTRATION	0	-1 259	-1 259	-1 364	105
624 INFORMATION	0	-663	-663	-777	114
632 GEMENSAMMA KOST. O ADMINISTRATION	777	-1 278	-501	-653	152
642 FÖRSAMLINGSFORDON	0	-57	-57	-73	16
651 FASTIGHETSADMINISTRATION	0	-98	-98	-136	38
661 S:T LARS KYRKA	30	-600	-570	-506	-64
662 SVEDVI KYRKA	16	-425	-409	-486	77
663 BERGS KYRKA	12	-301	-289	-370	81
664 KOLBÄCKS KYRKA	0	-390	-390	-377	-13
665 SÄBY KYRKA	0	-301	-301	-358	57
681 S:T LARSGÅRDEN	159	-1 475	-1 316	-1 012	-304
682 SVEDVI FÖRSAMLINGHEM	25	-199	-174	-150	-24
684 KOLBÄCKS FÖRSAMLINGHEM	76	-653	-577	-527	-50
685 SÄBY FÖRSAMLINGSGÅRD	13	-89	-76	-101	25
686 KLOCKARGÅRDEN SVEDVI	123	-229	-106	-64	-42
690 FINANSIELLA POSTER	175	-268	-93	260	-353
SUMMA	1 406	-8 285	-6 879	-6 694	-185
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	12 292	-11 697	595		
KAPITALKOSTNADER OCH RESULTATPOSTER	3 353	-3 022	331		
Summa	26 994	-26 018	976		

ÅRETS RESULTAT 976

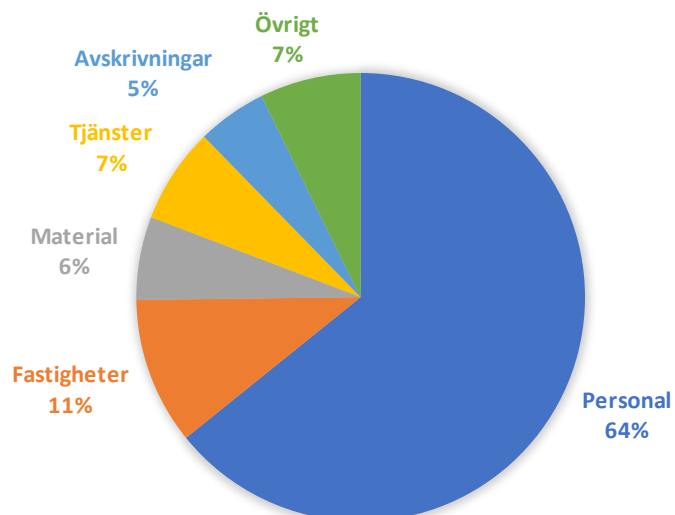
NETTOKOSTNAD VERKSAMHETSOMRÅDE



INTÄKTER



KOSTNADER



VERKSAMHET: VERKSAMHETSGEMENSAMT (101)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	19 897	20 270	20 275
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-342	-609	-382
Interna kostnader			
RESULTAT	19 555	19 661	19 893

Verksamhetens målsättning

Verksamheten innehåller kyrkoavgift, utjämningsystem och avkastning från prästlönetillgångar.

Verksamhetsbeskrivning

Kyrkoavgiften är satt till 94 öre per skattekrona, vilket innebär en total avgift på 1,19 kronor.

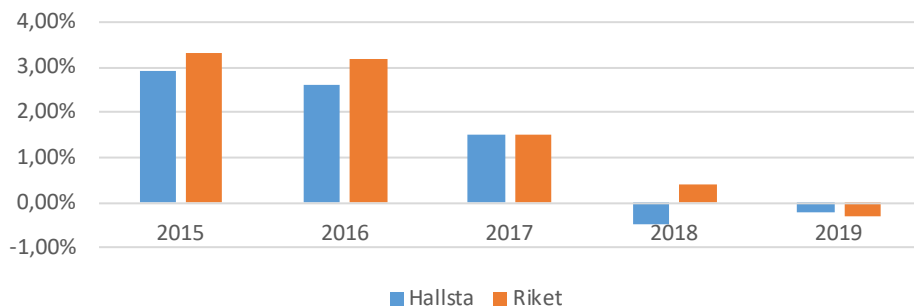
Begravningsavgiften är numera gemensam för hela riket och bestäms inte längre av kyrkofullmäktige. Begravningsavgiften har under året varit 25 öre per skattekrona.

Kyrkoavgiftsunderlaget för församlingen har minskat med 0,2 % från föregående års taxering.

Jämförelsetal

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Antal invånare 1.1	15 618	15 961	16 154	16 321	16 371
Kyrkotillhöriga 1.1	10 512	10 369	10 185	10 035	9 894
Kyrkotillhöriga i % av antalet invånare	67,3	65,0	63,0	61,5	60,4

Utveckling avgiftsunderlag



Avkastningen från prästlönetillgångar har erhållits med 216 tkr, vilket motsvarar 1,437 % av den totala utdelningen.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 445	-1 784	-1 564
Övriga externa kostnader	-56	-70	-37
Interna kostnader	-90	-66	-90
RESULTAT	-1 591	-1 920	-1 691

Verksamhetens målsättning

Hallstahammar-Kolbäckes församling vill skapa en god och öppen arbetsmiljö för medarbetarna. Detta görs bland annat genom regelbundna medarbetarsamlingar, personalluncher i samband med verksamhetens terminsplaneringar, personalresa, middag i slutet av året och möjlighet till friskvård och kompetenshöjning enligt Personalpolitiska avtalet. På grund av pandemin fick dock flera av dessa aktiviteter ställas in eller ställas om under 2020. Dock har medarbetarsamlingar hållits så långt det varit möjligt. Årliga medarbetarsamtal och lönesamtal har kunnat genomföras.

Verksamhetens omfattning

Antalet rehabiliteringsutredningar och längre sjukskrivningar var fortsatt lågt, bland annat till följd av ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Samtliga medarbetare erbjuds influensavaccin och de medarbetare som arbetar utomhus erbjuds även TBE-vaccin.

Musiker, pedagoger, präster och diakoner ges möjlighet till regelbunden handledning. Övrig personal har tillgång till detta vid behov. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan samt 1 500 kronor som betalning för årskort på fritt vald friskvårdsaktivitet eller för massage. Fortbildning för alla erbjuds.

Under hösten erbjuds samtliga medarbetare en hälsoundersökning via företagshälsovården Avonova.

Årets personalresa blev en utomhusaktivitet vid sjön Fiskkraken utanför Ramnäs.

Årets planerade jullunch fick ställas in och i stället fick medarbetarna en ”julkorg” med lite gott innehåll.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	160	227	160
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-3 372	-3 300	-3 369
Övriga externa kostnader	-632	-518	-657
Interna kostnader	-140	-229	-130
RESULTAT	-3 984	-3 820	-3 996

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens mål är att erbjuda levande gudstjänster, där såväl ung som gammal kan uppleva gemenskap och Gudsmöten.

Musiken är omistlig i gudstjänstlivet. Den ”bär och berikar, förstärker och öppnar för upplevelser i gudstjänsten som ord inte kan förmedla.” (Ur Församlingsinstruktionen 2018)

Vårt mål att genomföra kyrkliga handlingar på ett sätt som inger människor förtroende för kyrka och församling.

Verksamhetens omfattning

Sedan tidigt i våras har större delen av gudstjänstlivet fått ställas om p g a Covid-19. Under ett antal månader firades inte mässan (nattvarden) utan endast gudstjänst. Detta drabbade bland annat påskens gudstjänster. Veckomässorna blev morgon- och kvällsböner. Söndaglig gudstjänst firades utomhus vid S:t Lars kyrka under hela sommaren och en bit in på hösten, så länge vädret tillät. Under några söndagar serverades kyrkkaffe utomhus. Därefter ställdes det in.

Under hela året har det varit tydligt vilken stor glädje församlingen har av att våra gudstjänster sänds via Hallsta-Sura närradio. Antalet sändningar har dessutom utökats till att gälla kvällsböner, finska gudstjänster samt den lunchmusik som infördes under sommaren i samband med att kaffe serverades utanför S:t Larsgården. Efter att de senaste restriktionerna infördes med åtta deltagare plus medverkande har mässan kompletterats med en timme där de som vill kan komma till kyrkan för enskild kommunion.

Årets allhelgonafirande förändrades till att bli kaffeservering utomhus och minnesgudstjänster i kyrkorna där människor kunde komma under två timmar för att tända ljus vid namnen på sina avlidna, lyssna till levande musik, texter och böner. Julens gudstjänster minskades i antal och sändes via radion. Slottet har varit stängt för besök under en stor del av året, vilket påverkat vigslar, vesper och julotta.

Musikgudstjänster har sänts via närradion eller internet i den mån de har kunnat firas. Körverksamheten har till stor del legat nere. Även film har använts.

Kyrkliga handlingar äger rum i samtliga kyrkor. Antalet dop och vigslar har minskat kraftigt eftersom flertalet har skjutits upp i väntan på bättre tider.

Kyrkvårdarna har träffats några gånger under året.

VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER O KYRKLIGA HANDLINGAR
MUSIK (110:10)

ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter		2	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader		-117	
Övriga externa kostnader	-266	-83	-269
Interna kostnader			
RESULTAT	-266	-198	-269

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

Musik- och körverksamheten omfattar församlingens gudstjänstliv, det söndagliga såväl som de kyrkliga handlingarna, verksamheten i församlingens olika körer samt särskilda musikprojekt. Under 2020 har allt blivit annorlunda. I mars ställde vi in körverksamheten p g a coronapandemin. Innan dess hann köreerna medverka vid några tillfällen i högmässa, vardagsgudstjänst och musikgudstjänst. Vi försöker att ha musik- eller sångmedverkan vid alla högmässor, trots pandemin. Musikgudstjänsterna har fortskridit fast med ett mindre antal medverkande och ingen eller liten församling. Sommarmusiken ställdes in, vilket även gäller sommaren 2021.

Finska kyrkokören startade som vanligt, men ställdes in från mars och resten av året eftersom de flesta tillhör någon riskgrupp.

Hallsta Voces är en liten grupp av de yngre i S:t Lars kören. Den startades och övade på torsdagskvällar i S:t Lars kyrka. Övningarna skedde efter de restriktioner som gavs och slutade när det inte var lämpligt att hålla på längre p g a smittorisken. Eftersom det enbart blev övningar, medverkade de ej vid några gudstjänster.

KolCanto sjöng under våren vid en högmässa i S:t Lars kyrka och i en musikgudstjänst i Bergs kyrka. Körövningarna ställdes in i mitten av mars. Höstterminen startade i Kolbäcks kyrka, med avstånd och kortare övningstid. Kören sjöng vid två högmässor, då med halva styrkan. Den 1 november framfördes Requiem av G. Fauré i Svedvi kyrka. Då var pandemiläget något bättre. I mitten av november kunde vi inte fortsätta verksamheten.

Musikmakarna startade året som vanligt och sjöng vid en "Mässa helt enkelt" (med barnen i centrum) i februari. I slutet av mars gjorde de uppehåll för resten av terminen. Hösten startade som vanligt förutom att övningarna blev kortare och vi var i S:t Lars kyrka. Barnen medverkade i en vardagsgudstjänst i oktober. I november blev pandemi-läget värre och vi ställde in kören för resten av terminen.

S:t Larskören startade vårterminen i januari. Vi hann med åtta övningsveckor och en uppsjungning i högmässan den 2 februari. Från den 19 mars var S:t Larskören inställd. Under höstterminen gjordes ett försök att öva utomhus. Det lades på olika omständigheter ner. Kören gjorde uppehåll resten av året.

Strängbandet har träffats några gånger under året för att sjunga tillsammans. Men då alla tillhör en riskgrupp, gick det inte att fortsätta.

Vi har haft brev- och mailkontakt med barnen och deras familjer. Vuxenkören har också kontaktats på olika sätt under året, bland annat via mail och telefon. Vi hoppas att allt ska kunna starta upp igen och att körsångarna kommer tillbaka.

Musikgudstjänster och högmässor har sänts via webb och närradion, ibland även via film.

Lunchmusiken hade många besökare ända tills det blev mer omfattande restriktioner. Då sändes de endast via närradion.

Personalkören har varit både på Hammartorget och Linnéatorget och sjungit. Även äldreboenden har kunna lyssna till sång framförd utanför husen.

På grund av coronapandemin har mycket fått ställas in under terminerna, vilket har påverkat de budgeterade utgifterna.



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter		28	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-750	-782	-881
Övriga externa kostnader	-131	-74	-127
Interna kostnader	-19	-19	
RESULTAT	-900	-847	-1 008

Verksamhetens målsättning

Vi vill med evangeliet som grund vara en mötesplats för barn och föräldrar där det kristna budskapet om varje barns unika värde är tydligt och självklart. Vi vill också förmedla kunskaper om kristen tro. Vi vill bygga fungerande nätverk i samarbete med förskolor och skolor.

Verksamhetens omfattning

Året blev annorlunda och utmanande på nya sätt, mycket har ställts om och vi har letat och prövat olika sätt att vara kyrka under en pandemi.

Under året har barn- och familjeverksamheten i församlingen bestått av vår öppna förskola ”KomÅLek”, som under hösten genomfördes utomhus. I stället för Baby-sång erbjöds under höstterminen utomhuspromenader. Från och med hösten ställdes Musikmakarna in.

Jul- och påskvandringar erbjöds, vilket resulterade i att påskvandring genomfördes men att julvandring ställdes om/in. Kyrkvisningar, skolbesök samt skol-projekten Älvskola och Bibeläventyret har genomförts.

I februari firade vi en mässa med barnen i centrum under namnet ”mässa helt enkelt”.

Vi genomförde under sommaren två sommarkollogrupper. Även en familjedag med temat Noa kunde fullföljas. I samarbete med kommunens Familjecentrum har aktiviteter för familjer gjorts under året.

Vid inledningen av året försökte vi att starta ”after school” för mellanstadiet, men intresset var lågt och verksamheten pausades. Ett nytt försök gjordes till hösten, men även då var intresset lågt och aktiviteten lades ner.

Det sommarläger som var planerat i samarbete med kontraktet ställdes in.

De inställda/omställda verksamheterna, bland annat lägren, medförde att vi inte använde de budgeterade medlen.

Budgetens målsättning, att öka antalet barn och familjer som deltar i verksamhet, har inte uppfyllts. Covid-19 ses som trolig orsak.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-647	-512	-556
Övriga externa kostnader	-115	-62	-121
Interna kostnader			
RESULTAT	-762	-574	-677

Verksamhetens målsättning

Församlingens ungdomsverksamhet är en naturlig fortsättning på junior- och konfirmandverksamheten. Här ges möjlighet att umgås i en drogfri miljö genom samlingar, läger och andra evenemang. Det finns även plats för samtal med vuxna i såväl livsfrågor som andliga frågor. Vi bidrar till att en ny generation blir fria och ansvarstagande människor. Vi har sått frön av kristen tro, vilket förhoppningsvis kan bära frukt i framtiden och i Kyrkan.

Verksamhetens omfattning

Året blev annorlunda och utmanande på nya sätt. Mycket har ställts om/in och vi har letat och provat sätt att vara kyrka under en pandemi.

Vi har två ungdomskvällar i veckan, förlagda till terminerna. En är på DUVAN, där vi träffas på tisdagskvällar och avslutar med en andakt, och en på S:t Larsgården där vi träffas på onsdagskvällar, inklusive en mässa klockan 18:30. På tisdagar började vi erbjuda mässa kl 18 i DUVAN, men p g a Covid-19 fick de ställas in.

Exempel på aktiviteter är ”bara vara-kvällar”, scrapbooking, brädspel, bakning och samtalskvällar. Vi har också åkt iväg på aktiviteter, bl a bio och minigolf. Under sen höst blev ungdomskvällarna digitala, vilket har fungerat bra.

Pandemin har förhindrat stora läger, t ex Camelot. Genom uteblivet/na läger har vi inte använt hela vår budget. Friluftsläger har dock genomförts.

Det har erbjudits internetprat om ”risker och möjligheter på internet” till skolor, men ej genomförts i år. Klassbesök i kyrkan har genomförts.

Vi har haft regelbundna kontakter med högstadieskolorna och deras elever. Vi besöker fritidsgårdarna och deltar i deras aktiviteter samt sitter med i kommunens operativa grupp för ungdomsfrågor.

Samtalsbehovet har ökat hos ungdomar och vi möter dem på olika sätt, bland annat via digitala plattformar. Genom plattformarna har vi ökat vår uppsökande verksamhet och närvaro.

Mätbart mål

Antalet ungdomar som kommer till ungdomskvällarna är detsamma som tidigare år. Vi har fortfarande ett stort antal möten med ungdomar på andra platser än i våra lokaler. Kontaktnätet till församlingens ungdomar är stort.

VERKSAMHET: KONFIRMANDVERKSAMHET (170)
ANSVARIG: FÖRSAMLINGSPEDAGOG JOHANNES HOLMBERG

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter		8	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-683	-514	-623
Övriga externa kostnader	-313	-152	-318
Interna kostnader			
RESULTAT	-996	-658	-941

Verksamhetens målsättning

Konfirmandverksamheten utformas medvetet för att väcka nyfikenhet och intresse för kristen tro och gemenskap. Ungdomarnas livsfrågor står i centrum och vi får en möjlighet att tillsammans med deras frågor visa vad tro kan betyda i sökandet efter samband och mening i livet.

Konfirmandtiden innehåller lek och allvar samt vill ge en förståelse för allas lika värde och att varje människa är sedd och älskad av Gud. Vår målsättning är att nå allt fler i denna ålder och att allt fler vill stanna kvar i våra verksamheter.

Verksamhetens omfattning

Vi erbjuder två alternativ till konfirmandläsning; vecko- samt helgkonfirmation, där veckoläsningarna sker på S:t Larsgården och helgläsningen i DUVAN.

Konfirmanddagen "Älskad" ställdes p g a Covid-19 in.

I konfirmandarbetet är konfirmandassistenterna en viktig komponent, då de är närmare konfirmanderna i ålder och därmed blir ett språkrör mellan konfirmand och konfirmandledare. Konfirmandassistenterna får sin utbildning av församlingens konfirmandledare.

Ungdomar lever i en allt tuffare tillvaro. Livsfrågorna blir viktigare. "Vem är jag?", "Duger jag?", "Vad kan jag?" och "De har - men inte jag." I detta jobbar vi och för fram "Du är du och du är älskad just för att du är du och Gud är alltid med dig."

Till vårens konfirmationer fick vi fundera över hur de kunde genomföras med tanke på pandemin. De genomfördes med mycket reducerat antal besökare i kyrkan. Höstens "nya" konfirmander började som vanligt, men med anpassning utifrån corona. Från november träffades konfirmandgrupperna digitalt, vilket förde med sig att lägret blev inställt.

Den inställda "Älskaddagen" och att vi inte åkt på läger har bidragit till att vi inte har använt de budgeterade medlen.

Mätbart mål

Vi ligger inom ramen för antal konfirmerade. Vi har fått förväntat antal assistenter och besökande i ungdomsverksamheten från föregående konfirmandgrupper.

*Vi kan inte lära dig vad kärlek är.
 Vi kan inte tala om vad mening är.
 Vi kan inte heller tro åt dig.*

*Men vi vill gärna vara med och
 skapa
 den rymd och det rum
 där kärlek, mening och tro växer.*

VERKSAMHET: VUXENVERKSAMHET (180)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERICSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-472	-361	-416
Övriga externa kostnader	-44	-19	-46
Interna kostnader			
RESULTAT	-516	-380	-462

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att erbjuda mötesplatser där möjlighet ges till samtal i livsfrågor och undervisning i kristen tro. Där ska finnas en öppenhet så att alla kan känna sig välkomna med sina frågor och erfarenheter.

Verksamhetens omfattning

År 2020 blev ett annorlunda år eftersom vi från mars levt med en pandemi och att all verksamhet har fått anpassats efter detta. Samtalsgrupp och bibelstudiegrupp startade, men avslutades p g a att många av deltagarna levt i karantän.

Den 13 april genomfördes en pilgrimsvandring i Asköviken, men tyvärr har vi inte kunnat erbjuda våra endagsretreater under 2020.

Katekumenatgruppen har kunnat träffas och under hösten 2020 startade en ny grupp. De träffas på söndagar i S:t Larsgården.

Övrigt

Vi har inte kunnat ordna några församlingsaftnar detta år.

Vi arbetar ständigt för att finna möjligheter för människor att växa i tro genom olika former av mötesplatser och samtal. Önskvärt vore att finna ytterligare sammanhang för detta. Detta år har utmanat oss att finna andra vägar och vi har varit aktiva på sociala medier. Mellan första advent och trettondagen hade vi lucköppning på Facebook/hemsida med blandat innehåll som vände sig till alla åldersgrupper.

Vi har kunnat ana ett ökat intresse för kyrkan då vi varit tillgängliga genom andra vägar än de traditionella. Det ska bli spännande att se vad vi kan göra av det när pandemin är över.

Jämförelsetal

Aktivitet	2016	2017	2018	2019	2020
Pilgrimsvandring	1 st	1 st	1 st	1 st	1st
Bibelstudiegrupp	2 st	2 st	2 st	1 st	0st
Retreat	0 st	1 st	2 st	2 st	0st

VERKSAMHET: DIAKONI (210)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	251	271	136
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-2 230	-2 291	-2 203
Övriga externa kostnader	-529	-585	-599
Interna kostnader			
RESULTAT	-2 508	-2 605	-2 666

Verksamhetens målsättning

Församlingens diakonala verksamhet bygger på Jesus sätt att möta människor. Omsorgen gäller kropp, själ och ande och vänder sig till alla som bor eller vistas i Hallstahammar-Kolbäckes församling.

Verksamhetens omfattning

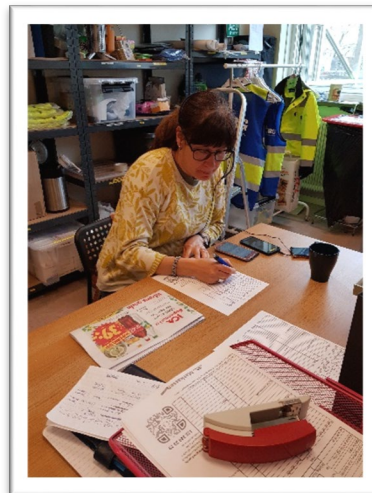
Diakoni är ett brett arbetsfält som berör många olika grupper samt enskilda individer. I församlingen finns ett flertal grupper och mötesplatser med diakonal inriktning. Dock har årets verksamhet starkt präglats av Coronapandemin, vilket har medfört att de flesta grupper och aktiviteter som var planerade inte har kunnat äga rum sedan tidigt i våras. Till exempel har Öppet hus, språkcafé, tillsammansdag, arbetsplatsbesök, syföreningar och väntjänstsamlingar fått ställas in.

Under våren och långt in på hösten inbjöds istället till utomhuscafé vid DUVAN och S:t Larsgården. Dessa samlade allt fler människor eftersom tiden gick. Under några vår- och sommarmånader samverkade vi med kommunen och FRG med matbeställning och leveranser till människor i riskgrupperna. Framåt hösten avtog behovet.

Det diakonala arbetet har präglats av enskilda samtal, både fysiska och på telefon. Hembesök har i möjligaste mån undvikits med hänvisning till pandemin. Gudstjänster på äldreboenden har inte kunnat firas som vanligt. Vid några tillfällen har dock personalkören sjungit utanför något boende.

Matportioner för utdelning till behövande har tillverkats i församlingsköken, likaså har bakade kakor delats ut vid vissa aktiviteter. Pizzeria Milano har erbjudit en familjepizza till en behövande familj varje fredag.

Det öppna julfirandet på S:t Larsgården förändrades till utdelning av julsmörgås utomhus och möjlighet till ljusständning och levande musik i kyrkan under några timmar.



Diakon Pernilla Olsson tar emot matbeställning.

Ekonomi

Diakonibudgeten har hållits och visar ett överskott, mycket beroende på det ändrade läget i landet och världen. Eftersom diakonin arbetar i en föränderlig värld behövs dock ett ekonomiskt utrymme för att snabbt kunna hantera uppkomna situationer.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	122	83	7
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-145	-693	-703
Övriga externa kostnader	-116	-15	-118
Interna kostnader			
RESULTAT	-139	-625	-814

Verksamhetens målsättning

Den finskspråkiga verksamheten har flera mål. Först och främst är det att göra kyrkans budskap känt och förstått av finskspråkiga församlingsmedlemmar. Vi vill erbjuda möjlighet att delta i gudstjänster, be böner, sjunga psalmer och ha samtal på det egna modersmålet. Vi vill skapa möjligheter för finskspråkiga att träffas och uppleva gemenskap med språk, kultur och identitet som samman-hållande faktor.

Verksamhetens omfattning

Vi har tre medarbetare; en finsk präst, som arbetar i kontraktet, en diakon med 100-% tjänst samt del av en musiker. Verksamheten består av gudstjänster, regelbundna grupper, traditionella fester, temadagar och omfattande diakoniarbete för den finsktalande delen av församlingsborna. Vi har ett väl fungerande samarbete med den svenskspråkiga verksamheten. Vi samarbetar regelbundet med kommunens olika enheter, polisen, landstinget samt olika föreningar.

Året 2020

Det mesta som var planerat kunde vi inte genomföra på grund av Coronapandemin. Finskspråkiga gudstjänster har sänts via Hallsta-Sura Närradio. Andakter och hälsningar har vi spelat in på film och skickat till Äppelparkens äldreboende, lagt upp på Facebook och församlingens hemsida. Under vår och höst har vi varit på torget och spelat musik, samtalat och bjudit på fika. Torgbesöken har varit mycket uppskattade.

Samtal och hembesök har genomförts med extra försiktighet, och oavsett om de varit inomhus eller utomhus (mestadels) har vi iakttagit stor försiktighet p g a folkhälsomyndighetens restriktioner.

Diakonen har även varit delaktig i samtalsstöd i Västerås stift. Diakon och musiker samt några av kyrkans finskspråkiga volontärer har också hjälpt FRG (Frivilliga Resursgruppen) med matbeställning och matleverans till församlingsbor som önskat.

P g a inställd gruppverksamhet, är det inte möjligt att fylla i jämförelsetal för 2020.

Jämförelsetal

Kvinnogrupp	
	Deltagare/ träff
2016	24,0
2017	24,7
2018	24,8
2019	22,5

Grupp för män	
	Deltagare/ träff
2016	19,0
2017	19,25
2018	20,6
2019	19,25

VERKSAMHET: MISSION (260)
ANSVARIG: KOMMINISTER MARJATTA ERIKSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter		18	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-122	-132	-118
Övriga externa kostnader	-85	-32	-85
Interna kostnader			
RESULTAT	-207	-146	-203

Verksamhetens målsättning

Vi ska visa vägen till kyrkan och våra olika verksamheter i allt vi gör. Genom ord och handling visar vi vem Jesus Kristus är.

Verksamhetens omfattning

Alla nyinflyttade får välkomstbrev med kontaktuppgifter till församlingen. I brevet har också innevarande församlingsblad bifogats.

Vägkyrkan i Säby har även detta år varit öppen tre veckor i juli, ett arrangemang i samarbete med Säby hembygdsförening.

Under Allhelgona hölls våra kyrkor öppna fredag och lördag. Detta år serverade vi kaffe och kaka på alla fyra kyrkogårdarna båda dagarna. Det är ett välbesökt tillfälle och behovet av att vi finns på plats märks tydligt. Vi erbjuder även pyssel för barn.

Kristen gemenskap är ett samarbete mellan kyrkorna i Hallstahammar. Under året har vi firat färre gudstjänster tillsammans än vanligt p g a av pandemin.

Internationella gruppen har inte kunnat ha några arrangemang detta år p g a av pandemin.

De arrangemang som vanligtvis ordnas i kommunen har inte heller kunnat genomföras som planerat under 2020, t ex Tillsammansdagen, Föreningsdagen, Kolifej, Seniormässan och Gammeldags jul.

Nätverksarbete är en stor del av missionen i vår församling. Vi är också en del av samhällets krisberedskap. Vi har i de flesta verksamheter ett gott samarbete med olika grupper i kommunen och det övriga samhället - ett samarbete som har stort värde för oss.

Nyckeltal – vägkyrkobesök Säby

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal besökare	324	430	469	302	381	346

VERKSAMHET: GRAVSKÖTSEL FRÅN OCH MED ÅR 2000 (360)
ANSVARIG: KYRKOGRÅRDSCHF STEFAN SJÖLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	896	988	786
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-8	-47	-8
Övriga externa kostnader	-288	-283	-278
Interna kostnader	-600	-762	-500
RESULTAT	0	-104	0

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att se till att de skötseluppdrag vi får av våra kunder utförs på ett bra och effektivt sätt med hög kvalitet.

Verksamhetens omfattning

Avtal för gravskötsel tecknas för ett år i taget. Under 2020 kostade denna tjänst 800 kronor per skötselavtal och år. Det går även att deponera pengar för ett så kallat avräkningsavtal.

I ett gravskötselavtal ingår bland annat gräsputs, inköp av blommor, plantering av dessa samt skötsel.

Vi erbjuder flera tilläggstjänster, bl a gräsputs på gravrätter där man inte har gravskötsel. Det finns också möjlighet att beställa gravsmyckning och ljung till allhelgonahelgen och/eller jul.

På Bergs, Kolbäcks, Svedvi och Säby kyrkogårdar har vi planteringslådor på gravar där gravskötselavtal finns. Lådorna underlättar bevattningen under sommaren.

Interna kostnader avser interndebitering från begravningsverksamheten.

Jämförelsetal

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal gravskötslar, flerårsavtal	343	289	251	234	177
Antal gravskötslar, löpande	1 024	878	871	1 066	1 147
Antal gravskötslar, avräkningsavtal	68	82	81	94	111

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	532	425	495
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-502	-429	-460
Övriga externa kostnader	-14	-16	-19
Interna kostnader	-16	-16	-16
RESULTAT	0	-36	0

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare, är ett stöd för kyrkoherdarna i tre församlingar (Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck) när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplanerna, kan handläggas mera rationellt.

Verksamhetens omfattning

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

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

VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (510)
ANSVARIG: KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-90	-52	-94
Övriga externa kostnader	-130	-102	-132
Interna kostnader			
RESULTAT	-220	-154	-226

Verksamhetens målsättning

Fullmäktiges verksamhetsområde regleras huvudsakligen av kyrkoordningen, samt av fastställd arbetsordning för fullmäktige. Fullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden såsom budget och bokslut (årsredovisning och verksamhetsuppföljning) samt övriga ärenden av ekonomisk eller principiell karaktär.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetsåret 2020 har helt präglats av den pandemi som världen drabbats av. Kyrkofullmäktige har följt de restriktioner som myndigheter och regering utfärdat. Två sammanträden har hållits under året. På majsammanträdet fastställdes årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019. I november fastställdes budget och verksamhetsplan för 2021. Budgeten har som utgångspunkt ett normalårs verksamhet och långtidsplan.

Kyrkofullmäktiges valberedning beslutade i ärende via telefon vid ett tillfälle.

I slutet av året initierades arbetet med planering för lokaler och lokalbehov i en så kallad lokalförsörjningsplan. Arbetet med detta kommer att intensifieras under 2021 och beslut är tänkt att fattas av kyrkofullmäktige i november.

Inför kommande kyrkoval 2021 beslutade kyrkofullmäktige bekosta valsedlar för nomineringsgruppernas deltagande i församlingsvalet.

Ledorden *Gemenskap*, *Närvaro*, *Öppenhet* och *Hopp* har fått helt ny innebörd under detta prövande år, där öppenhet och hopp ökade i betydelse samt närvaro och gemenskap fick finna nya former.

Ledamöter har representerat församlingen vid olika utbildningar och möten på stiftsnivå.

Genom ekonomiskt stöd från stiftet har församlingen motverkat hemlösheten för tretton ensamkommande ungdomar. Även psykosocialt stöd i olika former har erbjudits de unga och de frivilliga familjehemmen helt enligt församlingens ledord.

VERKSAMHET: KYRKORÅD (520)
ANSVARIG: KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-279	-191	-287
Övriga externa kostnader	-118	-77	-120
Interna kostnader			
RESULTAT	-397	-268	-407

Verksamhetens målsättning

Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

Verksamhetens omfattning

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska beslutas av kyrkofullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens egendom, verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan samt fullgöra de uppgifter i övrigt som angivits i Kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av Kyrkoordningen.

Hallstahammar-Kolbäcks församlingens kyrkoråd består av tolv ledamöter och sju ersättare samt kyrkoherden, som är självskriven ledamot i kyrkorådet (enligt Kyrkoordningen).

Två utskott, arbetsutskottet och personalutskottet, bereder ärenden till kyrkorådet och beslutar i ärenden enligt antagen delegation.

Året 2020

År 2020 har varit ett märkligt år. Många av de prioriteringar som kyrkorådet beslutat om kunde inte genomföras fullt ut. Detta på grund av den pandemi (Covid-19) som härjar i världen.

Dop, körverksamhet och samarbete med andra aktörer inom social verksamhet mm har helt eller delvis kunnat genomföras, men då utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet deltagare.

Sommarjobb för våra skolungdomar gick att genomföra eftersom det handlar om arbete utomhus.

Kompetensutveckling har kunnat genomföras för personal genom webbaserade utbildningar.

Kompetensutveckling för förtroendevalda har i stort sett inte kunnat genomföras på grund av pandemin. En utbildning i arbetet med lokalförsörjningsplan genomgicks dock.

Kyrkorådssammanträden har till stor del kunnat genomföras, men då med ett begränsat antal ledamöter.

VERKSAMHET: REVISION (540)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-9	-8	-9
Övriga externa kostnader	-94	-66	-102
Interna kostnader			
RESULTAT	-103	-74	-111

Verksamhetens målsättning

Den auktoriserade revisorn från PWC och två förtroendevalda revisorer ska se till att församlingens ekonomi hanteras enligt gällande regler.

Verksamhetens omfattning

Revisionen har fått löpande information om verksamheten. I samband med revisionsmötena har revisorerna fått information om församlingens verksamhet.

VERKSAMHET: VERKSAMHETSLEDNING (580)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-650	-551	-831
Övriga externa kostnader	-20		-31
Interna kostnader			
RESULTAT	-670	-551	-862

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att planera och leda församlingens verksamheter så att ledorden gemenskap, närvaro, öppenhet och hopp blir synliga i församlingens liv. Säkerställa att begravningsverksamheten och ekonomin hanteras enligt gällande lagar och normer. Planera arbetet så att det främjar god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och följer både PU-avtal och arbetsmiljölagar.

Verksamhetens omfattning

Inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete har personalmöten hållits i snitt en gång i månaden för all personal så länge det var möjligt p g a pandemin. Husmöten i S:t Larsgården och DUVAN hölls som regel varje vecka under terminerna. Under sommarmånaderna hölls personalmöten gemensamt i DUVAN i samband med ”mätta och frukost” på torsdagarna. Inom kyrkogårdsförvaltningen har man med jämna mellanrum husmöte (4-6 ggr per år) samt daglig genomgång av arbetsuppgifter.

Den utsedda ledningsgruppen, bestående av kyrkoherden, fastighetsförvaltaren, kyrkogårdsföreståndaren samt komminister, träffas i regel en gång i månaden. Vid vissa tillfällen deltar annan inbjuden medarbetare vid dessa möten.

Årligen hålls dels medarbetarsamtal, dels lönesamtal med alla medarbetare.

Skyddsronnd och fastighetssyn befrämjar den yttre arbetsmiljön.

Kyrkoherden medverkar i kontraktets kyrkoherdekollegium för informationsutbyte och utvecklande av samverkan.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSADMINISTRATION (611)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-1 058	-1 115	-1 200
Övriga externa kostnader	-152	-144	-164
Interna kostnader			
RESULTAT	-1 210	-1 259	-1 364

Verksamhetens målsättning

Inom verksamheten handläggs församlingsadministration, stöd och service till gemensamma verksamheten och förtroendevalda.

Målsättningen är att ge allmänheten, församlingens olika verksamhetsgrupper, personalen och de förtroendevalda god service.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning består i första hand av stöd till övriga verksamhetsområden. Administrationen omfattar personal som utför administrativa arbetsuppgifter samt service till medlemmar/ icke medlemmar.

Församlingsadministrationens arbetsuppgifter består av kyrkobokföring, arkivering, diarium, postöppning, sekreteraruppdrag för förtroendevalda i församlingen, kontakter med församlingsbor, bankärenden, kontering, fakturering, kontanthantering, kyrkoval mm.

I förvaltningen arbetar en informatör/sekreterare, två assistenter/kanslisters samt en ekonomiassistent/sekreterare (ökning till 65 % from okt-2020), vilka även innehar egna, mer specifika verksamhetsområden. En tidsbegränsad tjänst med lönebidrag på deltid inryms också i verksamheten.

Förbrukningsmaterial i församlingshemmen (servetter, toalettpapper, tvål, handsprit, hushållspapper, glödlampor, batterier etc), kostnadsförs under kst 611, då inköpen är avsedda för gemensam verksamhet.

Året 2020

Budget för tidskrifter överskreds något. Budget för förbrukningsinventarier blev också något högre än budgeterat på grund av inköp av nya golvställ för handsprit.

Delar av den administrativa personalen har även under 2020 arbetat med det omfattande arbetet att skapa en inventarieförteckning för samtliga fastigheter, dock ej kyrkorna, vilka har en annan typ av förteckning.

En genomgång av altardukar och textilier i kyrkorna påbörjades under året. Man vill försäkra sig om att alla finns i inventarieförteckning och samtidigt gå igenom behov av tvätt och lagning.



VERKSAMHET: INFORMATION (624)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-379	-356	-361
Övriga externa kostnader	-369	-264	-373
Interna kostnader	-43	-43	-43
RESULTAT	-791	-663	-777

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att via ett antal medier på ett lättförståeligt och åtkomligt sätt kommunicera med/informera om de verksamheter som bedrivs i församlingen.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar arbete med text och bild till trycksaker, annonser, affischer, skärmar, reklam, annonsblad, församlingsblad samt den egna webbplatsen. Under 2020 har verksamheten utökats med film. I funktionen ingår även kontakter med försäljare gällande ovanstående. Intern information via den digitala personalhandboken ingår i uppgifterna.

I huvudsak arbetar informatören i församlingen inom verksamheten, men även andra personalresurser används.

Året 2020

Församlingsverksamheternas annonskostnader ligger kvar i respektive budget.

År 2020 budgeterades för både oförutsedda kostnader, som t ex platsannonser och andra oplanerade annonser, samt för planerade annonser. Vi har fortsatt kraftiga rabatter i Västerås tidning på annonser, 60 %, vilket tillsammans med distributionsområde påverkat valet av tidning för våra annonser. Under året har dock få av de ”vanliga” annonserna publicerats p g a pågående pandemi.

Under 2020 har vi haft en månadsannons i den lokala gratistidningen Här&Nu. Annonserna är en helsidesannons och berättar om gudstjänster och annat som händer hos oss.

Församlingsblad har tagits fram och distribuerats enligt plan. Vinterbladet var dock det sista i form av ett eget fristående blad. Från och med 2021 kommer bladet att vara en del av Här&Nu.

Personalhandboken, Draftit, uppdateras kontinuerligt.

Vi har, likt tidigare år, haft annonser i bl a Skantzö campingbroschyr och Hallstahammars kommunguide – tillgängliga för ex turister.

Året har varit ett annorlunda år på grund av den pandemi vi har befunnit oss i sedan mars 2020. Detta har påverkat arbetsuppgifterna inom verksamhetsområde 624, då mycket har handlat om att informera om förändringar, regler och restriktioner. Ett för oss nytt sätt att få ut information, gudstjänster etc. har varit via film på Facebook, hemsida och i något enstaka fall Youtube. Vi har sänt mer än vanligt genom Närradion, vilket vi också informerat om i stor utsträckning.

Årtal	Musik	Guds-tjänst	Diakoni/ Mission	Kyrko-gården	Tjänster	Månads-annons	Övriga
2016	14	7	9		4		9
2017	14	9	7	1	4		8
2018	12	8	4	2	6	12	5
2019	13	10	7	4	2	11	5
2020	3	2		2	2	11	10

Tabellen visar antalet enskilt införda annonser. Annonskategorierna tjänster, månadsannons samt övriga belastar verksamhet 624, övriga konteras under respektive verksamhet. Det bör tilläggas att vissa annonser ligger som annons i månadsannonsen och därför ej syns i ovanstående tabell.



Månadsannons i Här&Nu, bl a inklusive verksamhetsannons om utfika.

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter		293	
Interna intäkter	862	484	686
Personal-/arvodeskostnader	-169	20	-232
Övriga externa kostnader	-1 124	-1 292	-1 107
Interna kostnader	-6	-6	
RESULTAT	-437	-501	-653

Verksamhetens målsättning

Verksamhetens målsättning är att sköta ekonomi- och lönehantering på ett så bra och effektivt sätt som möjligt för både anställda och förtroendevalda samt att korrekt fördela kostnader mellan begravnings- och församlingsverksamhet.

Verksamhetens omfattning

Verksamhetens omfattning är skötsel av löpande bokföring, inrapportering av statistik, löne- och pensionshantering samt stöd till den övriga organisationen i ekonomi- och lönefrågor.

Vara revisorerna behjälplig med information och material rörande ekonomin.

Året 2020

E & F Ekonomikonsult har anlitas för ekonomihantering. Församlingens personal har under 2020 tagit över några mindre administrativa uppgifter, vilket förenklat insyn i den löpande administrationen.

FS-tid används av personal som arbetar med både begravnings- och församlingsverksamhet.

Under kst 632 budgeteras stora kostnader som hyra/leasing av inventarier, postbefordran, E & F Ekonomikonsult, kontorsmaterial, dataprogram och förbrukningsinventarier i de fall de nyttjas både inom begravnings- och församlingsverksamhet.

Budget 2020 för datorprogram överskreds i samband med inköp av gravskötselprogram till efterträdare åt en av administratörerna som pensioneras under 2021. Arbetsuppgifterna kommer främst att fördelas på befintlig personal. Även IT-tjänster genom Svenska kyrkan nationellt blev dyrare än beräknat.

Uppföljning av GDPR har skett hos förtroendevalda såväl som personal.

Församlingens dataskyddsombud har genomgått fortbildning.

VERKSAMHET: FÖRSAMLINGSFORDON (642)
ANSVARIG: KYRKOHERDE PAUL HANSSON

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-50	-57	-50
Interna kostnader			-23
RESULTAT	-50	-57	-73

Verksamhetens målsättning

En minibuss för församlingsverksamheten är placerad vid S:t Larsgården. Användningen har dock minskat drastiskt under året.

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

Verksamhetens omfattning

Minibussen används i första hand för transporter av personal och verksamhets-grupper, och främst vid längre resor som till exempel vid utflykter/läger. De söndagar bussen inte används till utflykter/läger används den som "gudstjänsttransport", och erbjuder då skjuts mellan församlingshemmet DUVAN och någon av våra kyrkor där gudstjänst firas. Dock har många av dessa verksamheter legat nere under större delen av 2020.

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



VERKSAMHET: FASTIGHETSADMINISTRATION (651)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-88	-72	-85
Övriga externa kostnader	-20		-25
Interna kostnader	-26	-26	-26
RESULTAT	-134	-98	-136

Verksamhetens målsättning

Befattningen som fastighetsförvaltare innebär ett stöd för kyrkoherdarna i tre församlingar (Sura-Ramnäs, Kungsör och Hallstahammar-Kolbäck) när det gäller fastighetsärenden. Genom en gemensam förvaltning kan vi göra ekonomiska och professionella upphandlingar och avtal. Även övrig fastighetsförvaltning, som till exempel underhållsplaner kan handläggas mera rationellt.

Verksamhetens omfattning

Utgångspunkten för fastighetsförvaltarens arbete är Hallstahammar. Därifrån besöker tjänsteinnehavaren de övriga församlingarna och arbetar där med planering och genomförande av fastighetsunderhållen enligt instruktioner från deras kyrkoherdar.

Uppgiften är att upprätta och underhålla underhållsplanerna, prioritera åtgärderna, söka bidrag, stödja vaktmästarna i deras arbete med vardagligt fastighetsunderhåll som ventilation och värme.

Upphandla olika varor, tjänster och avtal som ingår i verksamheten.

I samverkan med vaktmästarna och kyrkoherdarna förbereda budgetunderlagen.

Handläggning av kyrkoantikvarisk ersättning, beställning och handläggning av arbeten på fastigheterna, fastighetssyn, diarieföring, uppföljning inom ekonomi och förbrukning.

VERKSAMHET: S:T LARS KYRKA (661)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter		30	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-54	-216	-179
Övriga externa kostnader	-198	-267	-229
Interna kostnader	-141	-117	-98
RESULTAT	-393	-570	-506

Verksamhetens målsättning

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

Verksamhetens omfattning

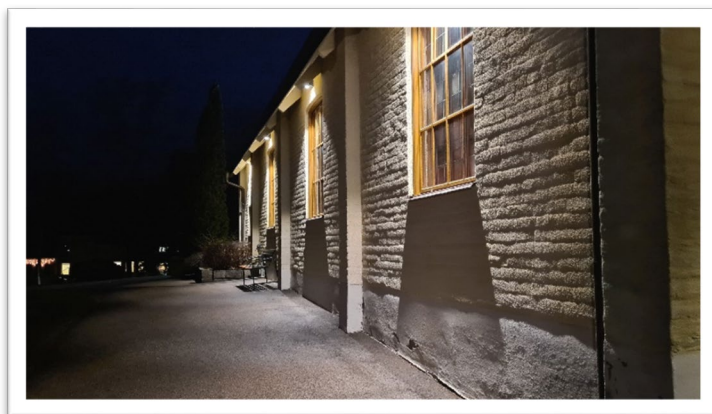
Gudstjänst firas som regel varje söndag, tisdag och onsdag under större delen av året samt en fredag i månaden. Covid-19 har dock medfört en del neddragningar och förändringar. Kyrkliga handlingar genomförs i kyrkan, ibland flera gånger i veckan.

Under året har utvändigt målning av fönster utförts. Belysningen till minnesplatsen har förbättrats. Åtgärder i vapenhuset ur barnens perspektiv (50 tkr) flyttas till 2021. I investeringsbudget har belysningssystemet i kyrkan flyttats till 2021.

Efter utställningen *Sjätte sinnet* beslutades att tavlorna skulle behållas genom inköp. Under året har det satts upp en informationstavla i nära anknytning till kyrkan.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	34	36	34	32	51
Underhållskostnader i tkr	65	19	60	42	114
Vaktmästartimmar	92	38	104	78	145



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	270	16	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-529	-216	-274
Interna kostnader	-206	-209	-212
RESULTAT	-465	-409	-486

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och underhålla inventarierna, samt erbjuda lokal för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Verksamhetens omfattning

Svedvi kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara t ex musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen.

Verksamheten omfattar städning och övrig allmän översyn.

Under 2020 har det dragits in fiber i kyrkan. Åtgärderna för altarringen har skjutits upp till 2021.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	180	135	89	92	79
Underhållskostnader i tkr	28	25	55	46	47
Vaktmästartimmar	46	277	65	57	65

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	180	12	
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-408	-195	-261
Interna kostnader	-103	-106	-109
RESULTAT	-331	-289	-370

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans interiör och exteriör för framtiden och erbjuda en inbjudande miljö för gudstjänst, stillhet och andakt.

Verksamhetens omfattning

Bergs kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara t ex musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen. Under påsken firas flera av påskveckans gudstjänster/andakter i kyrkan.

Värme och städning i samband med kyrkliga handlingar och gudstjänster ingår i utgifterna. Även kringliggande fastigheter ingår i detta.

Under 2020 har nya armaturer längs med vägen satts upp.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	90	84	89	78	92
Underhållskostnader i tkr	14	16	31	7	46
Vaktmästartimmar	108	66	68	46	67



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter			
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-328	-227	-197
Interna kostnader	-173	-163	-180
RESULTAT	-501	-390	-377

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkan och dess inventarier för framtiden samt tillhandahålla en värdig lokal för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Verksamhetens omfattning

Kolbäckes kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara t ex musikgudstjänster fördelat under året samt minnesgudstjänst och öppen kyrka vid allhelgonahelgen.

Städning och värme/el i samband med kyrkliga handlingar och gudstjänster ingår i verksamheten.

Under 2020 har mark köpts in för anläggning av parkeringsplats vid Kolbäckes kyrka.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	80	73	81	67	81
Underhållskostnader i tkr	101	25	23	9	55
Vaktmästartimmar	77	59	88	183	132

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	460		
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-685	-171	-186
Interna kostnader	-152	-130	-172
RESULTAT	-377	-301	-358

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans kulturhistoriska värde och föremål samt erbjuda en fungerande gudstjänstlokal.

Verksamhetens omfattning

Säby kyrka används i huvudsak för kyrkliga handlingar. Övrig verksamhet kan vara t ex musikgudstjänster under sommaren, gudstjänst i samband med Säbydagen, julotta och Luciafirande. Kyrkan används som vägkyrka tre veckor varje sommar samt som ”öppen kyrka” under allhelgonahelgen.

I kostnaden ingår värmekostnad och kostnad för städning och övrigt underhåll i samband med ovanstående verksamhet.

Under året har projektering för belysning inne i kyrkan utförts.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	67	65	73	55	75
Underhållskostnader i tkr	207	12	25	20	12
Kyrkoantikvarisk ersättning i tkr	0	136	0	0	0
Vaktmästartimmar	46	38	51	51	43

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	130	127	239
Interna intäkter	32	32	32
Personal-/arvodeskostnader	-654	-526	-561
Övriga externa kostnader	-489	-731	-467
Interna kostnader	-305	-218	-255
RESULTAT	-1 286	-1 316	-1 012

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att S:t Larsgården ska vara ett församlingshem dit det ska kännas naturligt att gå. Miljön ska vara inbjudande och människor i alla åldrar ska känna sig välkomna.

Målsättningen är även att erbjuda de medarbetare som har sin tjänsteplacering i S:t Larsgården en bra arbetsmiljö.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar fjärrvärme och fastighetsskötsel, inre och yttre. Lokalerna städas av egen personal.

Anläggningen S:t Lars har en kombinerad vaktmästare/husmorstjänst på heltid för den inre skötseln. Under året har även en visstidsanställd vaktmästare funnits för utomhusarbetet. Dessutom utförs vissa yttre arbeten av parkförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Den budgeterade byggnationen av carporten (som förändrats till ett förråd) och lekutrustning har flyttats till 2021. Under året har inbrottslarmet uppgraderats. Små renoveringar/arbeten i egen regi har utförts under året. Åtgärd av stuprör har ej utförts under året då svar ej inkommit från kommunen i ärendet.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	273	235	299	248	302
Underhållskostnader i tkr	297	315	113	69	199
Vaktmästartimmar	28	27	55	28	21



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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	15	13	15
Interna intäkter	12	12	12
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-194	-165	-126
Interna kostnader	-55	-34	-51
RESULTAT	-222	-174	-150

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bibehålla en varm och inbjudande miljö för dem som i olika sammanhang besöker församlingshemmet.

Målsättningen är även att bevara kyrkomiljön i Svedvi.

Verksamhetens omfattning

Församlingshemmet fungerar som samlingslokal efter kyrkliga handlingar i Svedvi kyrka samt efter begravningar i ceremonilokalen Misteln. I huset finns ett kontor iordningsställt för administrativt arbete gällande kyrkogårds-/begravningsverksamheten.

Under 2020 har det utförts utvändigt fönstermålning, en dörröppnare har installerats och det har bytts armaturer i entrén/hallen samt övre salen. Den planerade lektytan mellan maskinparken och församlingshemmet har skjutits på framtiden.

Intäkterna utgörs av hyran från externa aktörer.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	22	17	50	43	50
Underhållskostnader i tkr	11	12	16	54	109
Vaktmästartimmar	108	11	5	70	4

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	81	76	81
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader	-142	-130	-137
Övriga externa kostnader	-250	-317	-250
Interna kostnader	-209	-206	-221
RESULTAT	-520	-577	-527

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna i Kolbäck samt en inbjudande miljö för besökare.

Verksamhetens omfattning

I församlingshemmet DUVAN sker många av församlingens verksamheter, från vaggan till gravsten. Här har även medarbetare i Kolbäcksdelen av församlingen sin arbetsplats.

I fastighetens lägenhet har vi en hyresgäst och Kolbäckskårens musikkår övar regelbundet mot en årshyra i lokalen Arken.

Kostnader utgörs av el, värme, städning och underhåll av byggnad, mark och instrument. Städningen sköts av församlingens husmor.

Under 2020 har hyreslägenheten fått nya markiser och en ny dörröppnare har installerats på den bakre entrédörren. I övre salen har det lagts ett nytt golv samt målats tak och väggar i egen regi. Under året har det satts upp en informationstavla vid ingången på baksidan. Det har också grävts för dränering i samband med åtgärderna av fuktskadorna i källaren.

Intern kostnad består av en vaktmästartjänst samt städning.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	103	103	134	103	117
Underhållskostnader i tkr	447	81	66	105	93
Vaktmästartimmar	108	73	64	145	31

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	8	13	8
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-82	-78	-83
Interna kostnader	-20	-11	-26
RESULTAT	-94	-76	-101

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att församlingsgården ska vara en mötesplats för bygdens och församlingens aktiviteter.

Verksamhetens omfattning

Församlingsgården ska vara en inbjudande miljö som är till för hela församlingen. Vi har två hyresgäster; vävstugan på övervåningen och hembygdsföreningen på nedre våningen. Utöver detta hyrs lokalen ut till begravningskaffe och erbjuds till dopkaffe.

Städning, skötsel av tomten och snöröjning är interna kostnader.

Under 2020 har inget utöver de årliga underhållsarbetena utförts.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	53	51	56	52	57
Underhållskostnader i tkr	5	4	3	2	2
Vaktmästartimmar	15	21	1	10	0

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	48	51	48
Interna intäkter	72	72	72
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-66	-167	-116
Interna kostnader	-67	-62	-68
RESULTAT	-13	-106	-64

Verksamhetens målsättning

Målsättningen är att bevara kyrkans miljö och områdets karaktär i Svedvi. Huset fungerar som personalbyggnad och ska ge trivsel och avkoppling på rasterna.

Verksamhetens omfattning

Vaktmästare, värme och el samt fastighetsunderhåll är kostnader. Den lägenhet som finns i huset hyrs ut. Hyran från lägenheten räknas som intäkt.

Under 2020 har det utöver de vanliga underhållsåtgärderna bytts armaturer inne i personalbyggnaden. Utvändig fönstermålning har utförts. Under året har det också dragits in fiber.

Jämförelsetal

	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
El och värme i tkr	4	7	25	28	25
Underhållskostnader i tkr	5	25	38	30	122

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

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	350	175	340
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-80	-268	-80
Interna kostnader			
RESULTAT	270	-93	260

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltning och placering av kapital enligt policy som beslutats av kyrkofullmäktige.

Den största delen av församlingens kapital förvaltas av ”Din Rådgivare Kapitalförvaltning AB” i Enköping. Ett mer aktivt arbete med värdepapper har fortsatt under 2020. Regelbundna möten och utvärderingar är nödvändiga även ur etiskt och hållbart perspektiv, inte minst under pandemin i tider av oro för framtiden.

Under 2020 realiserades en del vinster vid försäljning av församlingens värdepapper. Denna vinst uppgick till ca 21tkr år 2020.

Specifikation:

- Ränta/utdelning på finansiella anläggningstillgångar	154 tkr
- Resultat vid försäljning av värdepapper	21 tkr
- Bankkostnad	-66 tkr
- Ränta banklån	<u>-202 tkr</u>
	-93 tkr

VERKSAMHET: BEGRAVNINGSVVERKSAMHET
ANSVARIG: KYRKOHERDE, KYRKOGRÅRDSCHF,
 FASTIGHETSFÖRVALTARE

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	14 079	10 463	10 392
Övriga intäkter	1 447	1 829	1 095
Summa verksamhetens intäkter	15 526	12 292	11 487
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-6 259	-5 629	-5 668
Övriga kostnader	-7 161	-4 243	-3 977
Av- och nedskrivningar av anl.tillg	-1 854	-1 565	-1 726
Summa verksamhetens kostnader	-15 274	-11 437	-11 371
Finansiella poster			
Räntekostnader	-252	-260	-116
Begravningsverksamhetens resultat	0	595	0

Verksamhetens målsättning/omfattning

Huvuduppgiften är att se till att begravningsverksamheten sköts enligt de etiska regler och lagar som är fastställda i bl a begravningslagen och begravningsordningen. Vi ska:

- Erbjudna gravplatser i 25 år, med eventuell förlängning.
- Anskaffa och underhålla byggnader och inventarier som behövs.
- Vårda de allmänna ytorna som finns på kyrkogårdarna.
- Ta emot och förvara stoft och aska inför gravsättning.
- Tillhandahålla/anvisa lokal för begravningsceremoni.
- Utföra gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av grav.
- Köpa in kremations- och transporttjänster.
- Administration.
- Tillsyn/skötsel av gravanordningar.
- Underhålla historiskt intressanta gravar.

Personalstyrkan har under 2020 bestått av fem helårsanställda, 57 månaders sommararbete (säsongsanställning) och 24 veckors sommarjobbare (studerande). Dessutom utförs begravningsadministration av annan person (kanslist, ca 50 % tjänst).

Begravningsverksamheten säljer även tjänster för att sköta församlingens fastigheter, medverkar vid kyrkliga handlingar och sköter gravar där avtal är tecknade.

Arbetet med att upprätthålla en säker miljö på våra kyrkogårdar, för personal och besökare, pågår kontinuerligt, bl a genom att vid behov lägga ned dåligt förankrade gravstenar.

På våra kyrkogårdar fortsatte inventeringen av gravrätter/gravvårdar. Denna utförs av person i projektanställning.

Investering och underhåll

- ny stämpling för jordgrav
- ny robotklippare Husqvarna
- ny åkgräsklippare Kubota
- nya parkmöbler
- ny häckplantering (Kolbäcks kyrkogård)
- nya motorvärmarruttag i Svedvi
- nya belysningsstolpar/armaturer, tre stycken, i Svedvi

Inköp av mark för besöksparkering i Kolbäck 50% (delat med församlingen)

Under våren 2020 utfördes kulturhistorisk värdering av gravvårdar på Bergs och Säby kyrkogårdar av Västmanlands läns museum.

Iordningsställande av mark, bakgård Svedvi.

Trädvård har genomförts på Svedvi och Kolbäcks kyrkogårdar.

Ny personbil (skåp) samt elfordon för kyrkogårdsskötsel leasas.

Underhåll av hårdgjord yta (minneslunden Svedvi).

Gravkartor har reviderats.

Jämförelsetal

	2016	2017	2018	2019	2020
Gravskötselavtal tecknade före år 2000	266	248	232	193	163
All framtidsavtal	27	27	27	27	27
Begravningar totalt	142	142	163	165	141
varav jord	12	12	15	17	15
Askgravplats (gravsättningar)		24	24	33	39
Begravningsavgift (öre)	25	25	25	25,3	25

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2016	2017	2018	2019	2020
El och värme i tkr	62	79	128	128	127
Underhållskostnader i tkr	835	613	692	691	1 084

VERKSAMHET: MISTELN, CEREMONILOKAL (860:22)
ANSVARIG: FASTIGHETSFÖRVALTARE MATHIAS NORDIN
 KYRKOGRÄDSCHEF STEFAN SJÖLUND

TEXT/BELOPP	BUDGET 2021	REDOV. 2020	BUDGET 2020
Externa intäkter	3		
Interna intäkter			
Personal-/arvodeskostnader			
Övriga externa kostnader	-278	-155	
Interna kostnader	-312	-319	
RESULTAT	-587	-474	

Verksamhetens målsättning

Målet är att Misteln ska vara en inbjudande ceremonilokal och en funktionell arbetsplats för alla som arbetar med begravningsverksamhet. Alla borgerliga begravningsceremonier förläggs till denna lokal såvida inte större lokaler fordras.

Verksamhetens omfattning

Misteln är en ceremonilokal för i första hand borgerliga begravningar. Den inrymmer även 16 kistkylplatser. Vid önskemål kan även kyrkliga begravningsgudstjänster hållas här.

Under 2020 har stolar, psalmboksfickor, talarstol och lamellgardin till det stora fönsterpartiet köpts in.

Ceremonilokalen i Svedvi invigdes i mitten av januari 2020. Lokalen fick under året namnet Misteln.

Jämförelsetal

Resultat
2020

Underhållskostnader i tkr 2



Vid invigningen av Misteln.

REDOVISNING AV UNDERHÅLLSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	REDOV. 2020	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRAS TILL 2021, tkr
S:t Lars k:a					
Vapenhuset - ur barnens perspektiv	50	9	41	Nej	Budget 2021
Fönstermålning	25	39	-14	Ja	
Belysning minnesplatsen	20	7	13	Ja	
Svedvi k:a					
Altarringen konservering	20	0	20	Nej	Budget 2022
S:t Larsgården					
Åtgärda stuprör	15	0	15	Nej	
Svedvi församlingshem					
Fönstermålning	50	81	-31	Ja	
Klockargården					
Fönstermålning	60	99	-39	Ja	
Begravningsverksamheten					
Svedvi - asfalt+stenomläggning	150	224	-74	Ja	
Svedvi - revidering gravkarta	200	145	55	Ja	
Svedvi - trädvård	190	198	-8	Ja	
Svedvi - iordningsställande mark för bakgården	50	49	1	Ja	
Svedvi - kulturvårdsinv. gravvårdar	87	90	-3	Ja	
Kolbäck - mur	80	0	80	Nej	Budget 2021
Kolbäck - trädvård	75	75	0	Ja	
RESULTAT	1 072	1 016	56		

REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER

TEXT/BELOPP	BUDGET 2020	REDOV. 2020	RESULTAT	FÄRDIG STÄLLT	ÖVERFÖRA TILL 2021
Begravningsverksamheten					
Svedvi					
Gräsklippare	58	58	0	Ja	
Belysningsstolpe	30	0	30	Nej	
Motorvärmareuttag	30	58	-28	Ja	
Kolbäck					
Gräsklippare	170	217	-47	Ja	
Parkeringsplats	500	91	409	Nej	Budget 2021
Häckar	80	34	46	Ja	
Misteln					
Kapell	0	690	-690	Ja	
Övrigt					
Stämpningsramar	42	49	-7	Ja	
Parkmöbler	50	47	3	Ja	
Fiber	0	258	-258	Ja	
Församlingsverksamheten					
Kolbäcks k:a					
Parkering	500	92	408	Nej	Budget 2021
Säby k:a					
Belysning	250	321	-71	Ja	
S:t Lars k:a					
Belysning minnesplatsen #5170	30	0	30	Ja	
Styrt ljussystem	70	0	70	Nej	Budget 2021
Anslagstavla #5410	35	17	18	Ja	
Berg k:a					
Gatubelysning	25		25	Ja	
S:t Larsgården					
Carport/lek, åtgärder baksida	750	20	730	Nej	730
Larm	35	62	-27	Ja	
DUVAN					
Markis lgh #5171	20	23	-3	Ja	
Dörröppnare	30	26	4	Ja	
Brandcell	0	85	-85	Ja	
Anslagstavla #5410	27	10	17	Ja	
Klockargården					
Byte armaturer #5460	30	7	23	Ja	
Svedvi församlingshem					
Lekyta	100	0	100	Nej	
Dörröppnare tillgänglighetsanpassning	30	32	-2	Ja	
Byte armaturer	35	7	28	Ja	
RESULTAT	2 927	2 204	723		730

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

